

勞工退休基金監理會大事紀

為解決長期以來勞工因受限於工作轉換無法累計退休年資，致難以符合請領退休金條件的困境，我國於93年6月完成勞工退休金條例的立法，並於94年7月正式施行勞退新制，建立「可攜式」的企業退休金制度。嗣於96年7月2日揭牌成立勞工退休基金監理會，統籌管理勞動基準法所規範的勞退舊制基金以及勞工退休金條例所規範的勞退新制基金。

勞退基金監理會成立6年多期間，基金規模持續穩健成長，從96年6月底的6,186億元快速增長至103年2月底達1兆7,214億元。這段期間全球金融市場詭譎多變，除97年經歷金融海嘯，又於100年因歐債危機引爆全球股災，經濟復甦腳步也一直步履蹣跚，然勞退基金在審慎穩健的資產配置及風險控管機制下，6年多來創造2,035億元之淨獲利，實有賴於健全之運作機制及不斷演進的投資策略。

退休保險基金之投資運用以追求長期穩健之收益為目標，惟近年來國際金融市場波動頻仍，投資商品日新月異，基金之管理需更深化、更專業，亟需投入更多人力及研究資源。勞動基金原分由勞保局及勞退基金監理會負責管理運用，為使相關專業人力及資源能整合運用，發揮綜效，爰配合政府組織改造，勞退基金監理會於103年2月17日改制為勞動基金運用局，納入勞保局投資團隊，統籌管理勞動部所轄各勞動基金投資運用業務，期能擴展基金多元投資，提升運用效益。

2007 勞工退休基金監理會成立

勞保局代管基金逐步移撥至勞退基金監理會運用

辦理新制勞退基金第一次國內投資委託經營並完成撥款

新制勞退基金完成移撥，自此基金全面由監理會專責監管

建置新制勞退基金安全控管機制

2008 出刊勞退基金監理會年報

辦理新制勞退基金第一次國外投資委託經營並完成撥款

完成新制勞退基金國外委託經營管理資訊系統建置

審議通過社會責任投資策略案

完成新制勞退基金投資帳務整合資訊系統建置



辦理「退休基金未來投資管理趨勢及如何落實強化受託機構之監管機制」座談會



完成「勞工退休基金最適資產配置組合委託研究」案

建立「風險導向查核作業」機制

完成ISO27001資訊安全管理制度認證

舉辦各國退休基金研討會

首次出席「亞洲退休基金」圓桌會議

完成資產配置模擬管理系統建置

2007

2008

2009

2010

籌設勞動基金運用局

日本311大地震引起股市震盪，8月歐債危機加劇及經濟數據不佳導致全球股災

出席「我國社會保險與退休基金經營管理與投資策略」研討會

新增策略性指數(smart β)之全球基本面指數股票委任

推動社會責任投資，以「台灣就業99指數」為委託經營指標

公布新、舊制勞工退休基金投資政策書

辦理「提升投資績效及強化內部控管機制」座談會

辦理「後金融風暴退休基金資產配置新趨勢」座談會

完成第二任委員選聘及監理業務銜接工作

勞退基金規模突破1兆元

2012 成立內部控制推動小組

新增全球不動產證券型(REITs)委任

新增追蹤台灣加權股價報酬指數之被動式委外投資

依立法院決議於網站擴增勞退基金相關資訊揭露作業

2013

2012

2011

國內委託經營絕對報酬類型改採團隊制操作

籌畫勞動基金整合運作機制，排定各項籌備工作期程

與金管會建立協助查核機制，強化委外投信公司監管。

新增全球信用債券型委任

新增全球高股利股票型委任

勞動基金運用局揭牌成立



與勞保局及衛福部研商各基金移撥作業

2014

代 表	第一屆委員名單			第二屆委員名單			第三屆委員名單		
	委 員	服 務 單 位		委 員	服 務 單 位		委 員	服 務 單 位	
主任委員	黃肇熙	勞工退休基金監理會		黃肇熙	勞工退休基金監理會		黃肇熙	勞工退休基金監理會	
副主任委員	李瑞珠	勞工退休基金監理會		李瑞珠	勞工退休基金監理會		劉麗茹	勞工退休基金監理會	
全國性勞工團體代表	黃哲輝	合作金庫銀行南投分行		林昌陞	台灣銀行股份有限公司		侯彩鳳	中華民國全國勞工聯盟總會	
	莊爵安	台灣石油工會		李昭平	中華民國全國航空業總工會		李昭平	中華民國全國航空業總工會	
	李昭平	中華民國全國航空業總工會		侯彩鳳	中華民國全國勞工聯盟總會		吳振昌	台灣銀行	
	林慶郎	宜蘭縣總工會		譚秋英	中華民國全國總工會		張家銘	全國工人總工會	
	侯彩鳳	立法委員		黃美華	全國勞工聯合總工會		莊慶文	臺灣糖業股份有限公司	
全國性雇主團體代表	莊慶文	台糖人事處工業關係		梁淑娟	全國產業總工會		梁淑娟	全國產業總工會	
	林秉彬	遠祥貿易(股)公司		葉宗義	中華民國全國商業總會		蔡國晉	慈陽金屬工業股份有限公司	
	邱顯比	台灣大學財務金融研究所		邱顯比	台灣大學財務金融研究所		周麗芳	政治大學財政學系	
學者專家	周麗芳	政治大學研究發展處		周麗芳	政治大學研究發展處		盧秋玲	台灣大學國際企業學系	
	林盈潔	中興大學財務金融學系		陳思寬	台灣大學國際企業學系		張士傑	政治大學風險管理與保險學系	
	陳登源	淡江大學管科所		辛炳隆	台灣大學國家發展研究所		周志誠	誠品聯合會計師事務所	
	廖嘉芳	謙誠法律事務所		廖嘉芳	謙誠法律事務所		成之鈞	政治大學勞工研究所	
	黃慶堂	銘傳大學管理研究所		黃慶堂	銘傳大學企管系研究所		曾小玲	第一銀行桃園分行	
全國性雇主團體推薦	鄭津津	中正大學法律系		成之鈞	政治大學勞工研究所		洪永勳	漢宇律師事務所	
	周志誠	臺灣省會計師公會		周志誠	誠品聯合會計師事務所		高安邦	開南大學	
	成之鈞	政治大學勞工研究所		張其恆	政治大學勞工研究所		張其恆	政治大學勞工研究所	
金融監督管理委員會	張其恆	政治大學勞工研究所		李標堅	義守大學財金系		賴永吉	正風聯合會計師事務所	
	王詠心	金管會證期局		王詠心	金管會證期局		王詠心	金管會證期局	
財政部	柯錫鏞	財政部國庫署		黃細清	財政部國庫署		馬小惠	財政部國庫署	

勞動基金監理會時期舊制勞退基金歷年規模及運用績效彙整表

年度	運用規模(元)	運用收益數(元)	運用收益率(%)
2007	458,988,408,710	21,448,785,851	5.0406
2008	471,619,981,635	-42,827,290,388	-9.3734
2009	496,826,264,538	63,760,676,187	13.4012
2010	537,809,111,147	10,826,150,377	2.1135
2011	562,128,221,086	-19,097,555,516	-3.5329
2012	580,045,746,251	25,270,899,851	4.4992
2013	601,618,838,689	37,709,330,586	6.5813
2014	631,035,377,799	41,765,966,631	7.1930

勞動基金監理會時期新制勞退基金歷年規模及運用績效彙整表

年度	運用規模(元)	運用收益數(元)	運用收益率(%)
2007	234,680,505,271	755,515,381	0.4206
2008	340,315,655,469	-17,663,319,361	-6.0559
2009	472,413,672,548	48,112,567,359	11.8353
2010	597,374,432,109	8,203,512,235	1.5412
2011	742,798,131,149	-26,401,058,305	-3.9453
2012	884,124,826,043	40,634,829,079	5.0154
2013	1,078,776,307,251	55,659,922,376	5.6790
2014	1,310,203,361,008	75,399,973,008	6.3814