

**勞工保險基金**  
**前十大持股及債券**  
**110年12月31日**

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	38.85	台灣積體電路製造(股)公司 -公司債	12.90
中華電信股份有限公司	6.58	臺灣土地銀行-金融債	12.21
台達電子工業股份有限公司	4.86	國泰人壽保險(股)公司 -公司債	6.14
富邦金融控股股份有限公司	4.27	鴻海精密工業(股)公司 -公司債	5.83
國泰金融控股股份有限公司	3.72	國泰世華商業銀行-金融債	4.61
鴻海精密工業股份有限公司	3.58	中華開發金融控股(股)公司 -公司債	4.61
兆豐金融控股股份有限公司	2.38	南山人壽保險(股)公司 -公司債	3.84
台灣大哥大股份有限公司	2.37	台灣電力(股)公司-公司債	3.68
統一超商股份有限公司	1.86	玉山商業銀行-金融債	2.92
聯發科技股份有限公司	1.78	全國農業金庫-金融債	2.00

註:不含ETF、受益憑證

**勞工保險基金**  
**自營前十大持股及債券**  
**110年12月31日**

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	41.73	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	12.90
中華電信股份有限公司	7.28	臺灣土地銀行-金融債	12.21
台達電子工業股份有限公司	5.17	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.14
富邦金融控股股份有限公司	4.66	鴻海精密工業(股)公司-公司債	5.83
國泰金融控股股份有限公司	4.05	國泰世華商業銀行-金融債	4.61
鴻海精密工業股份有限公司	3.87	中華開發金融控股(股)公司-公司債	4.61
兆豐金融控股股份有限公司	2.65	南山人壽保險(股)公司-公司債	3.84
台灣大哥大股份有限公司	2.55	台灣電力(股)公司-公司債	3.68
統一超商股份有限公司	2.05	玉山商業銀行-金融債	2.92
聯發科技股份有限公司	1.75	全國農業金庫-金融債	2.00

註:不含ETF、受益憑證

**勞工保險基金**  
**委外投資之十大持股**  
**110年12月31日**

十大個股	占全部股票 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	14.38
欣興電子股份有限公司	7.80
南亞電路板股份有限公司	5.34
聯華電子股份有限公司	5.26
環球晶圓股份有限公司	4.53
瑞昱半導體股份有限公司	3.56
中美矽晶製品股份有限公司	2.68
譜瑞科技股份有限公司	2.43
台達電子工業股份有限公司	2.26
聯發科技股份有限公司	2.06

註: 不含 ETF、受益憑證

**勞工保險基金**  
**國內自營股票證券經紀商手續費**  
**110年7月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	1,239,678,728	495,843
土銀證券	1,398,449,900	559,360
台銀證券	1,625,044,820	649,993
日盛證券	535,689,143	214,269
彰銀證券	134,703,088	53,879
宏遠證券	437,299,920	174,913
摩根士丹利	272,859,580	109,143
花旗環球	524,085,355	209,633
美好證券	368,960,433	147,582
第一金證券	1,296,580,749	518,606
統一證券	457,061,294	182,805
元富證券	967,197,739	386,868
中國信託	1,049,875,090	419,943
福邦證券	98,462,662	39,381
兆豐證券	1,013,328,059	405,287
國票敦北	607,317,889	242,909
台新證券	348,974,918	139,583
摩根大通	417,722,714	167,084
康和證券	110,601,337	44,237
玉山證券	652,963,060	261,177
國泰證券	666,507,156	266,587
大和國泰	408,002,442	163,195
香港上海匯豐	845,549,803	338,215
群益金鼎	885,589,420	354,221
凱基證券	1,000,106,034	400,031
華南永昌	1,200,998,696	480,384
富邦證券	630,116,888	252,025
永豐金證券	452,223,244	180,881
合計	19,645,950,161	7,858,034

註：手續費率為千分之0.4

勞工保險基金自行經營 110 年度下半年已處分出清之股票：

聯合(4129)

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**110 年 12 月 31 日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	02 台積 5E	9.5	102/09/25	112/03/25	15.00	2.0500	15.00
2	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
4	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
5	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	5.00	2.0200	5.00
6	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
7	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	9.00	2.0200	9.00
8	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
9	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
10	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
11	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	10.00	3.4500	10.00
12	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
13	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
14	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	3.00	1.5000	3.00
15	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	3.00	1.4000	3.00
16	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.00
17	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
18	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	1.00	0.7900	1.00
19	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	4.00	0.8000	4.00
20	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.00	0.9200	4.00
21	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
22	公司債	P06 裕隆 1B	4.9	109/01/13	113/12/12	5.00	1.1700	5.02
23	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000	4.00
24	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
25	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
26	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	4.00	0.7500	4.00
27	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
28	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

110年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
29	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
30	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
31	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
32	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
33	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
34	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	2.00	0.8300	2.00
35	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
36	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
37	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
38	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
39	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
40	公司債	P10 台積 1A	5.0	110/03/30	115/03/30	5.00	0.5000	5.00
41	公司債	P10 中華電 1	5.0	110/04/20	115/04/20	5.00	0.4200	5.00
42	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
43	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
44	公司債	P10 台積 2A	5.0	110/05/03	115/05/03	15.00	0.5000	15.00
45	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
46	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	5.00	0.7500	5.00
47	公司債	P10 台化 1A	5.0	110/05/10	115/05/10	8.00	0.4800	8.00
48	公司債	P10 鴻海 1B	5.0	110/05/14	115/05/14	9.00	0.5400	9.00
49	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	5.00	0.8200	5.00
50	公司債	P10 南亞 1A	5.0	110/06/03	115/06/03	9.00	0.4500	9.00
51	公司債	P10 台積 3A	5.0	110/06/25	115/06/25	16.00	0.5200	16.00
52	公司債	P10 凱基證 1A	5.0	110/07/09	115/07/09	5.00	0.5100	5.00
53	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
54	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
55	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
56	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	10.00	0.4850	10.00
57	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
58	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	8.00	0.5350	8.00
59	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
60	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	10.00	0.5900	10.00
61	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	18.00	1.7000	18.00

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

110年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
62	金融債	03 土銀 1	10.0	103/12/25	113/12/25	75.00	1.9800	75.00
63	金融債	04 日盛 1	7.0	104/01/30	111/01/30	8.00	2.2000	8.00
64	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	13.00	1.9500	13.00
65	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
66	金融債	04 元大銀 4	7.0	104/03/30	111/03/30	3.00	2.0800	3.00
67	金融債	P04 聯邦 1	7.0	104/04/22	111/04/22	8.00	2.0800	8.00
68	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
69	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
70	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	1.00	1.8500	1.00
71	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
72	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
73	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
74	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
75	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
76	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
77	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
78	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
79	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
80	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
81	金融債	P07 玉銀 1A	7.0	107/03/30	114/03/30	4.00	1.3000	4.00
82	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
83	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
84	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
85	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
86	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
87	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
88	金融債	P08 永豐銀 2	7.0	108/01/25	115/01/25	3.00	1.4000	3.00
89	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
90	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
91	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
92	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
93	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
94	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**110年12月31日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
95	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	3.00	1.2000	3.00
96	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	5.00	3.75	5.00
97	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
98	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
99	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	6.00	3.50	6.00
100	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00

註 1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 4 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：P08 國壽 1 發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：P06 土銀 1 發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 4：「P07 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 5：中信金乙特、富邦金乙特、國泰金乙特、台泥乙特及中信金丙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。其中中信金乙特、富邦金乙特及國泰金乙特及中信金丙特，發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。台泥乙特則發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。



**勞工保險基金**  
**國內銀行存款儲存一覽表**  
**110年12月31日**

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	10.9796
2	臺灣土地銀行	27.5700
3	合作金庫商業銀行	1.5469
4	兆豐國際商業銀行	105.0000
5	王道商業銀行	12.0000
6	台中商業銀行	10.0000
7	新加坡商星展銀行	2.0000
8	匯豐(台灣)商業銀行	35.0000
9	瑞興商業銀行	2.0000
10	臺灣新光商業銀行	67.0000
11	陽信商業銀行	10.0000
12	中華郵政公司儲匯部門	79.2911
13	聯邦商業銀行	0.1700
14	遠東國際商業銀行	107.0000
15	元大商業銀行	55.0000
16	玉山商業銀行	56.0500
17	星展(台灣)商業銀行	45.0700
18	安泰商業銀行	45.0000
19	中國信託商業銀行	150.0000
合計		820.6776

**勞工保險基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**110年12月31日**

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票(FRCP)	7,820,000,000	7,803,377,499	31天~90天	0.7770~0.9690
2	可轉讓定存單	1,400,000,000	1,400,000,000	365天	0.3900~0.5300
3	融資性商業本票	4,225,000,000	4,210,330,554	191天~364天	0.3000~0.7300
	合計	13,445,000,000	13,413,708,053		

**勞工保險基金**  
**政府或公營事業貸款-農保借款**  
**110年12月31日**

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
農委會	2,675,000,000	2.135%	1. 依臺灣銀行每月 1 日牌告兩年期一般定期存款 固定利率加 1.375% 浮動計息。 2. 110 年 12 月 1 日臺灣銀行牌告兩年期一般定期 存款固定利率為 0.76%。

備註：每年由農委會編列預算償還。

**勞工保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**110年12月31日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(美元)	票面利率(%)	帳面價值(美元)
1	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	11,766,403.01	5.50	5,140,864.00
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	5,142,764.67	6.00	3,553,711.46
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	14,767,753.14	6.00	4,000,980.86
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	566,071.77	6.50	205,075.71
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	6,862,344.24	5.50	5,433,876.85
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	961,675.80	5.50	1,042,798.53

備註：無活絡市場投資

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	25,261,656.49
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20,000,000.00	5.75	20,199,553.15
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	25,256,023.71
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,074,899.77
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,089,611.65
6	超國際債券(澳幣)	IADB 4.24	10	2012/8/13	2022/8/24	50,000,000.00	4.24	50,000,000.00
7	超國際債券(澳幣)	ADB 4.20	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.2	50,000,000.00
8	超國際債券(澳幣)	IFC 4.13	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.13	50,000,000.00
9	超國際債券(澳幣)	IBRD 4.09	10	2012/9/12	2022/9/21	50,000,000.00	4.09	50,000,000.00
10	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10,000,000.00	4.625	10,001,678.83
11	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20,000,000.00	3.875	20,000,000.00
12	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5,000,000.00	4.625	5,001,072.61
13	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,991,265.47
14	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	15,000,000.00	4.625	15,000,000.00
15	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,998,775.97
16	公司債(美元)	SUNHUN 3.625%	10	2014/6/10	2023/1/16	5,000,000.00	3.625	4,991,452.10
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,119,988.95
18	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,172,732.98
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,124,611.62

備註：持有至到期日

序	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	買進殖利率	帳面價值
---	-----	------	----	-----	-----	------	-------	------

號	(美元)							
1	公司債	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	36,311,695.92
2	公司債	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	36,993,280.79
3	公司債	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	24,991,535.50
4	公司債	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	34,207,715.03
5	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	20,000,000	4.67	22,763,064.67
6	公司債	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	32,568,788.70
7	公司債	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	53,713,085.71
8	公司債	CBA 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.36	32,116,237.36
9	公司債	SG 0 3/30/50	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	52,835,284.07
10	公司債	NATIXIS 0 04/22/50	30	2020/4/22	2050/4/22	20,000,000	3.3	21,188,408.52
11	公司債	UBS 0 4/28/50	30	2020/4/28	2050/4/28	30,000,000	3.4	31,866,939.19
12	公司債	BNS 0 5/27/50	30	2020/5/27	2050/5/27	30,000,000	3.15	31,636,421.17
13	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	30,815,871.31
14	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,216,049	3.07	12,397,990.88
15	公司債	SCB 0% 05/25/2051	30	2021/5/25	2051/5/25	30,000,000	3.41	30,652,553.66
16	公司債	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	20,000,000	3.2	20,358,633.04
17	公司債	SCB 0% 08/30/2051	30	2021/8/30	2051/8/30	30,000,000	3.04	30,332,369.81
18	公司債	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.16	30,196,539.31
19	公司債	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	20,000,000	3.2	20,103,569.19

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (澳幣)	買進殖利率 (%)	帳面價值 (澳幣)
1	公司債	UBS 0% 2041/5/20	20	2021/5/20	2041/5/20	40,000,000	3.3	40,869,483.00
2	公司債	BNP 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	50,000,000	3.47	50,973,522.36
3	公司債	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	50,000,000	3.09	50,642,751.55
4	公司債	BNP 0% 10/20/2051	30	2021/10/20	2051/10/20	60,000,000	3.43	60,500,246.08
5	公司債	CACIB 0% 10/17/2049	30	2019/10/17	2049/10/17	35,000,000	3.23	37,545,053.29

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	買進殖利率	帳面價值 (澳幣)
----	--------------	------	----	-----	-----	---------------	-------	--------------

							(%)	
1	公司債	JPM 0% 2028/4/28	7	2021/4/28	2028/4/28	150,000,000	3.16	153,369,799.46
2	公司債	JPM 0% 09/14/2031	10	2021/9/14	2031/9/14	200,000,000	3.06	202,049,920.58

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	票面利率 (%)	帳面價值 (人民幣)
1	公司債	FAB 3.22 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	180,000,000	3.22	180,000,000
2	公司債	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/11/20	2024/11/20	90,000,000	3.42	90,000,000

備註：持有至到期日。

**勞工保險基金**  
**投資土地、房屋一覽表**  
**110年12月31日**

序號	地 址	土地		建物	
		面積 (平方公尺)	購置成本 (元)	面積 (平方公尺)	購置成本 (元)
1	台北市羅斯福路1段4,6號 (仰德大樓及附屬停車場)	3,234.54	717,836,932	24,668.46	922,585,827
2	台北市同安街14-1號	23.00	1,141,950	—	—
3	台北市八德路1段49號	6,706.00	166,580,556	—	—
4	台北市濟南路2段42號	1,126.00	77,716,520	3,470.40	71,533,949
5	台北市杭州南路1段101巷14號	328.00	14,596,000	—	—
6	台北市杭州南路1段111巷13-1及13-2號	99.00	4,734,647	241.36	690,276
7	台北市林森北路85巷46號2,3,4樓	126.75	6,011,753	301.95	316,897
8	台北市中山北路1段105巷17號	436.00	21,246,280	—	—
9	台北市泰順街26巷7號	6.00	240,000	—	—
10	台北市泰順街44巷15號	11.00	440,000	—	—
11	台北市羅斯福路3段17巷1弄17號	60.00	2,376,000	—	—
12	台北市金山南路2段192巷33號	146.00	6,293,060	—	—
13	台北市泰順街16巷32號1-4樓	172.00	6,919,251	410.08	1,099,143
14	台北市羅斯福路3段17巷6及6-1號	97.00	3,841,200	242.55	690,112
15	台北市建國南路1段304巷51號	493.00	22,185,000	—	—
16	台北市潮州街59巷29弄4號	1.00	41,800	—	—
17	台北市四維路208巷6-2;6-3號	105.50	4,209,450	222.88	653,794
18	台北市興隆路3段304巷27-1;31號	13,439.00	75,246,200	4,556.50	26,481,582
19	台中市成功路358號	22.00	1,041,198	—	—

20	花蓮市自由街140號	562.00	3,934,000	109.52	125,101
21	宜蘭市和睦路1-10號	152.52	759,900	165.91	181,335
22	澎湖縣馬公市三民路36號	76.00	1,672,000	148.00	183,760
合計		27,422.31	1,139,063,697	34,537.61	1,024,541,776

勞工保險基金

國內委託經營管理費

110年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
國泰投信	15,161,456
野村投信	13,589,762
安聯投信	3,951,857
台新投信	3,180,838
滙豐中華投信	2,212,048
群益投信	2,110,538
保德信投信	2,035,024
永豐投信	1,931,708
合計	44,173,231