

舊制勞工退休基金

政府或公營事業貸款

99 年 12 月 31 日

借 款 人	金 額（元）	利 率（%）	借 款 條 件
台灣電力(股) 公司	1,500,000,000	0.88838%	1.依臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行每月 1 日牌告兩年期定期存款平均擇高利率加一成半浮動計息。 2.99 年 12 月 1 日臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行牌告兩年期定期存款平均擇高利率為 0.7725%。

新制勞工退休基金

國內銀行存款儲存一覽表

99 年 12 月 31 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	51.4993
2	台灣土地銀行	294.8714
3	台北富邦商業銀行	14.0000
4	澳商澳盛銀行	20.0000
5	中華開發工業銀行	14.0000
6	台灣工業銀行	30.0000
7	台灣中小企業銀行	78.3830
8	渣打國際商業銀行	10.0000
9	台中商業銀行	45.0000
10	新加坡商星展銀行	6.0000
11	大台北銀行	4.0000
12	台灣新光商業銀行	87.9300
13	中華郵政公司	355.2900
14	遠東國際商業銀行	11.0778
15	元大商業銀行	9.0000
16	玉山商業銀行	77.0680
17	大眾商業銀行	6.0000
18	安泰商業銀行	56.6800
19	中國信託商業銀行	16.0000
合計		1,186.7995

舊制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
99年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	208.6533
2	台灣土地銀行	275.9952
3	合作金庫銀行	98.8270
4	第一商業銀行	1.7121
5	彰化商業銀行	4.8938
6	上海商業儲蓄銀行	7.6600
7	台北富邦商業銀行	102.5766
8	國泰世華商業銀行	67.6214
9	兆豐國際商業銀行	17.5784
10	台灣工業銀行	45.0213
11	台灣中小企業銀行	122.1087
12	渣打國際商業銀行	93.1105
13	台中商業銀行	43.0000
14	台灣新光商業銀行	34.0840
15	中華郵政公司	19.6020
16	遠東國際商業銀行	27.1104
17	永豐商業銀行	114.3431
18	玉山商業銀行	94.1206
19	台新國際商業銀行	124.2159
20	日盛國際商業銀行	30.6127
21	安泰商業銀行	50.0000
22	中國信託商業銀行	0.0486
合計		1,582.8956

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
99年12月31日

交易幣別：新台幣元

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	31,449,500,000	31,428,818,416	3天～101天	0.4600～0.6900
2	銀 行 可 轉 讓 定 期 存 單	4,500,000,000	4,500,000,000	94天～1年	0.6200～1.1000
	合 計	35,949,500,000	35,928,818,416		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
99年12月31日

交易幣別：新台幣元

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	45,875,400,000	45,870,552,812	7天-230天	0.45%~0.72%
2	銀行可轉讓定期存單	17,500,000,000	17,528,758,275	31天-365天	0.575%~0.83%
合計		63,375,400,000	63,399,311,087		

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
99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	97兆豐2C	5.0	97/5/26	102/5/13	2.00	2.750%	2.00
2	公司債	97台塑1	5.0	97/5/26	102/4/30	1.50	2.650%	1.50
3	公司債	97南亞1	5.0	97/5/28	102/5/23	1.00	2.650%	1.00
4	公司債	97開控1A	5.0	97/6/18	102/6/18	4.00	2.890%	4.00
5	公司債	97塑化1	5.0	97/7/2	102/7/2	5.00	2.8500%	5.00
6	公司債	97台化1	5.0	97/7/9	102/7/9	8.00	2.8600%	8.00
7	公司債	97台電3B	5.0	97/7/21	102/7/21	17.00	2.9000%	17.00
8	公司債	97台電3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.9900%	12.00
9	公司債	97-7台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.9500%	20.00
10	公司債	97國泰金1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.1000%	19.98
11	公司債	97兆豐3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.2600%	20.00
12	公司債	99玉控一	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.7000%	5.00
13	公司債	93台控3	7.0	99/10/29	100/6/21	0.90	1.2500%	0.91
14	擔保公司債	華南	2.3	99/10/13	102/1/22	0.20	1.6000%	0.20
15	擔保公司債	富邦	1.1	99/11/4	100/12/15	0.20	1.6000%	0.20
16	金融債券	96中信銀2	3.5	96/12/11	100/6/11	15.00	1.3950%	15.00
17	金融債券	97台工銀2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.2200%	7.00
18	金融債券	97玉銀1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.1000%	6.00
19	金融債券	97台企銀1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.1500%	10.00
20	金融債券	97永豐銀1	5.5	97/3/17	102/9/17	5.00	3.0500%	5.00
21	金融債券	95復華銀1	5.5	97/3/18	100/8/24	2.00	2.5500%	2.00
22	金融債券	95復華銀2	6.0	97/3/18	101/12/22	2.00	2.5000%	1.99
23	金融債券	97永豐銀2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.6260%	5.00
24	金融債券	97土銀1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.0000%	5.00
25	金融債券	97華銀3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.1000%	15.00
26	金融債券	97兆豐銀2	5.5	97/5/9	102/11/9	10.00	2.8500%	10.00
27	金融債券	97彰銀1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.1000%	10.00
28	金融債券	97合庫1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.0000%	5.00
29	金融債券	97北富銀3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.0900%	8.00
30	金融債券	97上海1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.1500%	15.00
31	金融債券	輸銀15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.1000%	10.00
32	金融債券	97北富銀4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.1400%	20.00
33	金融債券	97一銀1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.1000%	15.00
34	金融債券	97兆豐銀3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.1000%	20.00
35	金融債券	97台工銀3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.5000%	2.00
36	金融債券	97農金庫1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.2800%	7.00
37	金融債券	96一銀3B	7.0	97/7/21	103/6/25	17.00	2.7000%	17.00
38	金融債券	96玉銀1A	7.0	97/7/21	103/6/29	14.00	1.6500%	14.00
39	金融債券	95聯邦1A	5.5	97/7/21	101/5/7	5.00	2.6000%	5.00
40	金融債券	95聯邦1B	7.0	97/7/21	102/11/7	5.00	1.4350%	5.00
41	金融債券	95大眾4A	5.5	97/7/25	101/6/29	5.00	2.7500%	5.00
42	金融債券	95大眾4B	5.5	97/7/25	101/6/29	5.00	1.5500%	5.00

43	金融債券	94玉銀4	7.0	97/7/29	101/11/4	16.00	1.5200%	16.00
44	金融債券	94台新3	12.0	97/7/29	106/5/18	20.00	1.7350%	20.00
45	金融債券	97國泰2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.9500%	18.00
46	金融債券	97彰銀2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.0500%	15.00
47	金融債券	97兆豐銀9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.0000%	20.00
48	金融債券	98渣打銀1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.9000%	10.00
49	金融債券	X99大眾3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.7500%	10.00
50	金融債券	95聯邦1A	5.5	99/3/12	101/5/7	1.00	2.6000%	1.01
51	金融債券	95聯邦1A	5.5	99/3/22	101/5/7	3.00	2.6000%	3.02
52	金融債券	99台中銀3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	2.8700%	7.00
53	金融債券	99新光銀1	10.0	99/6/30	109/6/30	13.00	3.5000%	13.00
54	金融債券	99安泰2	7.0	99/12/16	106/12/16	25.00	3.2500%	25.00

註1：96中信銀2、97永豐銀2A、96玉銀1A、95聯邦1B、95大眾4B、94玉銀4、94台新3、99台中銀3等係按機動計息，
99新光銀1於10年後利率按4.5%另計。

註2：加權平均存續期間為3.7604年。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
99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	政府公債	85交建乙二	15	0095/12/1	0100/03/22	6.00	7.300	6.07
2	政府公債	86交建甲九	15	0095/12/1	0100/08/23	13.51	7.100	13.93
3	政府公債	86交建甲十	15	0095/12/1	0101/01/21	6.74	6.900	7.11
4	政府公債	86交建乙三	15	0095/12/1	0101/03/11	2.00	6.900	2.10
5	政府公債	86交建乙三	15	0096/8/21	0101/03/11	2.50	6.900	2.64
6	政府公債	87央債甲三	15	0095/12/1	0101/12/19	30.72	6.875	33.38
7	政府公債	87央債乙一	15	0095/12/1	0102/02/20	6.50	6.875	6.87
8	政府公債	88央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.65
9	政府公債	89央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	13.14
10	政府公債	89央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	12.61
11	政府公債	89央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	13.34
12	政府公債	89央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.27
13	政府公債	90央債甲一	10	0095/12/1	0100/01/09	4.00	5.125	4.00
14	政府公債	90央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	15.51
15	政府公債	90央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.18
16	政府公債	90央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.53
17	政府公債	91央債甲四	10	0095/12/1	0101/03/08	7.50	3.625	7.60
18	政府公債	91央債甲八	10	0096/9/4	0101/09/10	0.50	3.250	0.51
19	政府公債	91央債甲八	10	0095/12/1	0101/09/10	7.00	3.250	7.06
20	政府公債	92央債甲四	10	0095/12/1	0102/03/07	0.50	1.875	0.49
21	政府公債	92央債甲七	10	0095/12/1	0102/09/19	1.50	2.750	1.52
22	政府公債	92央債甲十	10	0095/12/1	0102/12/05	0.50	2.875	0.51
23	政府公債	93央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
24	政府公債	93央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.02
25	政府公債	95央債甲一	5	0096/6/27	0100/01/06	0.50	1.750	0.50
26	政府公債	95央債甲一	5	0096/6/15	0100/01/06	0.50	1.750	0.50
27	政府公債	95央債甲一	5	0096/6/14	0100/01/06	0.50	1.750	0.50
28	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/25	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
29	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/25	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
30	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/14	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
31	政府公債	96央債甲一	5	0096/7/9	0101/01/26	1.00	1.875	0.99
32	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
33	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/15	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
34	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/22	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
35	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
36	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
37	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
38	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
39	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
40	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
41	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
42	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/15	0101/07/20	1.00	2.000	0.99
43	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
44	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
45	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
46	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
47	政府公債	96央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
48	政府公債	96央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
49	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
50	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50

51	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	1.00	2.625	1.00
52	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
53	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/23	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
54	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
55	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/30	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
56	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
57	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/25	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
58	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
59	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
60	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
61	政府公債	93北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.53
62	政府公債	96高市債一	3	0097/1/23	0100/01/07	1.00	0.000	1.00
63	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/29	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
64	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/28	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
65	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/28	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
66	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/27	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
67	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/29	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
68	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/29	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
69	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/31	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
70	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/31	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
71	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/27	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
72	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/30	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
73	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/29	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
74	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/29	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
75	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/29	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
76	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/14	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
77	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/14	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
78	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/14	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
79	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/14	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
80	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/14	0109/09/21	0.50	1.125	0.49
81	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/14	0109/09/21	0.50	1.125	0.49
82	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/16	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
83	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/23	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
84	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/23	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
85	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/17	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
86	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/23	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
87	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/27	0109/09/21	0.50	1.125	0.49
88	政府公債	99央債甲八	10	0099/12/17	0109/09/21	0.50	1.125	0.48
89	公營金融債券	輸銀14-3	5	0096/5/31	0101/05/31	5.00	2.300	5.00
90	公營金融債券	輸銀14-6	5	0096/6/22	0101/06/22	2.50	2.480	2.50
91	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
92	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
93	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
94	公營公司債	95中油1A	5	0096/5/11	0100/11/27	2.00	2.060	2.00
95	公營公司債	90台電1B	10	0096/2/8	0100/05/25	0.50	4.750	0.50
96	公營公司債	90台電3C10	10	0096/12/5	0100/12/04	0.50	3.350	0.50
97	公營公司債	91台電3E	10	0095/12/1	0101/09/30	20.00	3.670	20.48
98	公營公司債	92台電2E09	10	0095/12/1	0102/07/04	3.00	2.500	3.02
99	公營公司債	93台電2D05	7	0096/7/23	0100/04/27	0.90	1.752	0.90
100	公營公司債	93台電4B02	7	0095/12/1	0100/11/16	5.00	2.790	5.03
101	公營公司債	93台電4B05	7	0096/2/2	0100/11/19	3.00	2.790	3.02
102	公營公司債	95台電2B	7	0096/3/19	0102/08/17	2.00	2.350	2.01
103	公營公司債	95台電4B	7	0096/4/3	0102/12/19	5.00	2.170	5.01
104	公營公司債	96台電1	5	0096/11/5	0101/11/05	2.00	2.700	2.00
105	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	2.00	2.900	2.00

106	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	1.00	2.900	1.00
107	公營公司債	99台電6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
108	民營金融債券	95上海1A	5	0095/12/1	0100/05/15	3.00	1.920	3.00
109	民營金融債券	97上海2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
110	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
111	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
112	民營金融債券	98北富銀2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
113	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
114	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
115	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
116	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
117	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
118	民營金融債券	99元大銀1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
119	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
120	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
121	民營金融債券	98永豐銀2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
122	民營金融債券	94開發1A	7	0095/12/1	0101/01/27	5.00	2.250	5.01
123	民營金融債券	96開發1	5	0096/3/20	0101/02/05	3.00	2.110	3.00
124	民營金融債券	96開發2	5	0096/4/4	0101/03/20	3.00	2.100	3.00
125	民營金融債券	97中信銀9	5.5	0097/4/25	0102/10/25	4.50	2.985	4.50
126	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/8	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
127	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/6	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
128	民營金融債券	98新光銀1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
129	民營金融債券	99新光銀1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
130	民營金融債券	99台工銀1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
131	民營金融債券	97兆豐銀9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
132	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
133	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
134	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
135	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
136	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
137	民營金融債券	99土銀1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
138	民營金融債券	99台中銀2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
139	民營金融債券	99台中銀3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
140	民營金融債券	99遠銀1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
141	民營金融債券	97彰銀2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
142	民營金融債券	98彰銀1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
143	民營金融債券	97一銀1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
144	民營金融債券	97一銀3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
145	民營金融債券	93國泰8C	7	0095/12/1	0100/11/26	2.00	2.700	2.01
146	民營金融債券	93國泰AC	7	0095/12/1	0100/12/10	5.00	2.540	5.02
147	民營金融債券	98華銀2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
148	民營金融債券	99台新1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
149	民營金融債券	99台新1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
150	民營金融債券	分富銀85P1	7	0095/12/1	0100/03/09	3.00	0.000	2.93
151	民營金融債券	分一銀63P1	7	0096/11/6	0100/05/25	5.00	0.000	4.82
152	民營金融債券	分一銀64P1	7	0096/11/6	0100/05/25	5.00	0.000	4.82
153	民營金融債券	分北銀34P1	7	0097/9/26	0102/07/31	3.00	0.000	2.73
154	民營金融債券	95安泰2	5.08	0099/9/6	0100/07/02	2.00	2.950	2.01
155	民營金融債券	99安泰2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
156	民營金融債券	99安泰2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
157	民營金融債券	99北富銀8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
158	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
159	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
160	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00

161	民營金融債券	95大眾1A	5.5	0099/7/27	0100/09/23	2.00	2.600	2.01
162	民營金融債券	99台企銀2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
163	民營金融債券	99第一金1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
164	民營金融債券	97國泰金1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.39
165	民營公司債	99南亞2	5	0099/8/30	0104/8/30	3.00	1.560	2.99
166	民營公司債	97南亞2	5	0097/11/10	0102/11/10	2.00	2.610	2.00
167	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	3.00	2.600	3.00
168	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	1.00	2.600	1.00
169	民營公司債	95台塑1	5	0096/8/21	0100/09/13	0.50	2.270	0.50
170	民營公司債	95台塑1	5	0096/4/3	0100/09/13	2.50	2.270	2.49
171	民營公司債	95台塑1	5	0096/7/3	0100/09/13	1.00	2.270	1.00
172	民營公司債	95台塑1	5	0095/12/1	0100/09/13	2.00	2.270	2.00
173	民營公司債	95台塑2	5	0096/2/12	0100/09/19	1.00	2.140	1.00
174	民營公司債	95台塑2	5	0096/7/3	0100/09/19	1.50	2.140	1.50
175	民營公司債	97鴻海1	3	0097/12/18	0100/12/18	1.00	2.500	1.00
176	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	1.00	2.860	1.00
177	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	2.00	2.860	2.00
178	民營公司債	97台化2	5	0097/12/29	0102/12/08	3.00	2.620	3.04
179	民營公司債	97台化2	5	0097/12/8	0102/12/08	2.00	2.000	2.00
180	民營公司債	90塑化2B01	10	0095/12/1	0100/05/29	0.50	4.411	0.50
181	民營公司債	90塑化2B02	10	0095/12/1	0100/05/30	0.50	4.411	0.50
182	民營公司債	90塑化2B07	10	0095/12/1	0100/06/06	0.50	4.411	0.50
183	民營公司債	95塑化3	5	0096/2/9	0100/08/11	1.50	2.350	1.50
184	民營公司債	95塑化4	5	0095/12/1	0100/10/20	1.00	2.090	1.00
185	民營公司債	95塑化4	5	0096/2/12	0100/10/20	1.00	2.090	1.00
186	民營公司債	95塑化5	5	0096/5/14	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
187	民營公司債	95塑化5	5	0096/4/3	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
188	民營公司債	95塑化5	5	0096/2/9	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
189	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	3.00	2.850	3.00
190	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	2.00	2.850	2.00
191	民營公司債	97塑化2	5	0097/9/18	0102/09/18	4.00	2.840	4.00
192	民營公司債	97塑化3	5	0097/10/22	0102/10/08	3.00	2.820	3.01
193	民營公司債	97塑化4	5	0098/1/19	0103/01/19	3.50	2.020	3.50
194	民營公司債	95中鋼2	5	0096/5/11	0100/11/28	2.00	2.070	2.00
195	民營公司債	96元大債1B	5	0096/10/23	0101/05/30	5.00	2.130	4.96
196	民營公司債	97台灣大1	5	0098/1/20	0102/11/14	1.00	2.880	1.02
197	民營公司債	97台灣大1	5	0097/11/14	0102/11/14	2.00	2.880	2.00
198	民營公司債	96高鐵1A	5	0096/12/18	0101/05/7	3.00	2.070	2.97
199	民營公司債	96高鐵1B	6	0096/5/15	0102/4/25	4.00	2.120	4.00
200	民營公司債	97高鐵二	3	0097/10/21	0100/10/07	7.00	2.700	7.00
201	民營公司債	99鴻海1	5	0099/12/27	0104/12/27	5.00	1.530	5.00
202	民營公司債	99台化2	5	0099/7/29	0104/7/29	2.00	1.520	2.00
203	民營公司債	99塑化3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
204	民營金融資產證券化受益證券	93中信貸 a	22.1	0095/12/1	0115/08/25	0.03	2.119	0.03

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
99 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（萬元）	票面利率（%）	帳面價值（萬元）
1	不動產抵押債	FNR 2008-71 CZ	30 年	97/7/11	127/8/25	3,466.87 USD	6.000%	3,448.01 USD
2	不動產抵押債	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/1	127/8/20	3,449.62 USD	6.000%	3,312.95 USD
3	不動產抵押債	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/17	127/8/20	1,942.94 USD	6.250%	1,926.41 USD
4	不動產抵押債	FHR 3222 TA	30 年	97/10/23	125/9/15	577.35 USD	7.000%	570.86 USD
5	不動產抵押債	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/28	127/10/20	1,388.33 USD	6.000%	1,334.25 USD
6	不動產抵押債	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/4	127/8/20	1,681.50 USD	6.000%	1,658.50 USD
7	不動產抵押債	FNR 2005-33 QS	30 年	98/2/2	124/4/25	479.25 USD	9.419%	478.22 USD
8	不動產抵押債	FHRR R002 ZA	30 年	98/3/4	124/6/15	5,244.53 USD	5.500%	5,263.27 USD
9	不動產抵押債	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/5/8	128/5/20	2.71 USD	5.500%	2.72 USD
10	不動產抵押債	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/11	127/9/25	2,992.71 USD	5.500%	2,935.37 USD
11	不動產抵押債	FHR 3610 CS	30 年	98/12/9	128/12/15	306.87 USD	9.838%	304.77 USD
12	不動產抵押債	FNR 2010-13 US	30 年	99/2/3	129/3/25	76.64 USD	9.844%	76.16 USD
13	金融債券	KFW	30 年	98/2/6	128/2/23	2,000.00 USD	6.480%	2,247.19 USD
14	金融債券	EIB	30 年	98/3/26	128/4/9	2,000.00 EUR	5.700%	2,166.16 EUR
15	金融債券	EIB	5.5 年	98/11/11	104/4/15	2,000.00 AUD	6.250%	1,999.13 AUD
16	金融債券	NIB	10 年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.430%	2,000.00 AUD
17	金融債券	IBRD	6.5 年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.000%	2,183.89 AUD
18	金融債券	EIB	11 年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	7.021%	3,144.76 AUD
19	金融債券	KFW	30 年	99/3/29	129/4/12	3,000.00 USD	5.740%	3,123.45 USD
20	金融債券	KFW	30 年	99/3/30	129/4/12	3,000.00 USD	5.740%	3,123.45 USD
21	金融債券	FREDDIE MAC	30 年	99/10/28	129/11/9	11,000.00 USD	5.063%	2,518.26 USD
22	金融債券	FREDDIE MAC	30 年	99/11/2	129/11/16	11,000.00 USD	5.063%	2,515.86 USD
23	金融債券	FREDDIE MAC	30 年	99/11/9	129/11/23	11,000.00 USD	5.114%	2,477.08 USD
24	金融債券	KFW	30 年	99/11/10	129/11/24	2,500.00 USD	5.050%	2,512.96 USD
25	金融債券	EBRD	30 年	99/11/16	129/11/30	2,500.00 USD	5.120%	2,511.06 USD

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
99年12月31日

[illegible]

新制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
99年7月1日至12月31日

券商名稱	成交金額	單位：新台幣元
		手續費
合作金庫	43,179,660	17,269
土地銀行	47,824,850	19,124
臺銀證券	47,085,000	18,834
台灣企銀	37,246,800	14,898
日盛證券	72,650,000	29,060
宏遠證券	25,132,000	10,048
群益證券	46,830,000	18,732
第一金證券	43,730,000	17,492
永豐金證券	67,140,000	26,856
大華證券	41,445,000	16,578
金鼎證券	62,910,050	25,163
統一證券	62,272,600	24,909
元富證券	41,240,000	16,496
大眾證券	25,120,450	10,044
兆豐證券	60,116,150	24,045
國票證券	40,965,000	16,386
康和證券	56,880,000	22,752
玉山證券	123,853,850	49,537
國泰證券	66,430,560	26,569
凱基證券	57,615,000	23,046
華南永昌證券	39,370,690	15,745
富邦證券	65,684,030	26,271
寶來證券	55,625,000	22,250
元大證券	57,600,000	23,040
合計	1,287,946,690	515,144

註：手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
99年7月1日至12月31日

券商名稱	成交金額	單位:新台幣元
		手續費
合庫證券	294,670,000	117,863
臺銀證券	11,771,815,040	4,708,526
臺企銀證券	104,359,000	41,743
日盛證券	949,212,750	379,672
宏遠證券	331,806,400	132,715
群益證券	1,064,948,500	425,960
第一金證券	282,326,750	112,928
永豐證券	743,544,400	297,407
大華證券	821,656,950	328,652
金鼎證券	10,610,000	4,244
統一證券	1,036,902,200	414,744
元富證券	139,773,500	55,908
兆豐證券	928,468,050	371,372
玉山證券	915,981,000	366,375
國泰證券	892,079,850	356,821
凱基證券	1,165,361,700	466,125
華南永昌證券	306,557,350	122,618
富邦證券	794,561,900	317,809
寶來證券	208,932,700	83,569
元大證券	645,203,800	258,071
合計	23,408,771,840	9,363,122

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
99年7月1日至12月31日

受託機構	管理費
永豐投信	6,356,911
元大投信	4,754,920
日盛投信	5,817,686
安泰投信	17,879,899
保德信投信	9,815,717
保誠投信	3,243,930
國泰投信	11,325,302
富邦投信	6,742,718
復華投信	11,125,365
群益投信	12,887,675
宏利投信	1,225,327
寶來投信	17,229,710
匯豐中華投信	6,492,351
摩根富林明投信	2,914,493
合計	117,812,004

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
99年7月1日至12月31日

受託機構	管理費
復華投信	9,959,675
安泰投信	13,677,068
保德信投信	7,077,914
匯豐中華投信	1,754,133
富邦投信	3,935,599
群益投信	10,121,404
元大投信	6,647,398
國泰投信	8,723,475
寶來投信	11,174,069
統一投信	2,790,966
德盛安聯投信	2,453,306
摩根富明林投信	6,375,785
永豐投信	3,632,593
日盛投信	1,448,836
合計	89,772,221

單位:新台幣元

新制勞工退休基金 99年 12月 31日前十大持股及債券

(資料時間 99.12.31)

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	5.44%	兆豐國際商業銀行金融債	9.62%
宏達國際電子股份有限公司	4.11%	台灣電力公司公司債	9.43%
欣興電子股份有限公司	2.39%	玉山商業銀行金融債	6.93%
台灣化學纖維股份有限公司	2.29%	第一商業銀行金融債	6.16%
中華電信股份有限公司	2.21%	台北富邦商業銀行金融債	5.39%
晶元光電股份有限公司	2.00%	彰化商業銀行金融債	4.81%
中華航空股份有限公司	1.85%	安泰商業銀行金融債	4.81%
遠東新世紀股份有限公司	1.50%	兆豐金融控股公司公司債	4.23%
奇美電子股份有限公司	1.48%	國泰金融控股公司公司債	3.85%
國泰金融控股股份有限公司	1.42%	台新商業銀行金融債	3.85%

舊制勞工退休基金 99年 12月 31日前十大持股及債券

(資料時間 99.12.31)

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	5.35%	政府公債	31.11%
中華電信股份有限公司	3.34%	台灣電力公司公司債	8.65%
宏碁股份有限公司	3.26%	台北富邦銀行金融債	5.03%
宏達國際電子股份有限公司	3.25%	台塑石化股份有限公司公司債	4.94%
台灣化學纖維股份有限公司	2.70%	永豐商業銀行金融債	4.68%
鴻海精密工業股份有限公司	2.67%	兆豐國際商業銀行金融債	3.47%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.55%	合作金庫商業銀行金融債	3.47%
國泰金融控股股份有限公司	2.46%	上海商業銀行金融債	2.77%
日月光半導體製造股份有限公司	2.32%	第一商業銀行金融債	2.77%
富邦金融控股股份有限公司	2.27%	台灣土地銀行金融債	2.60%

舊制勞工退休基金

99.7.1~99.12.31 自行運用已出清之股票投資標的：

遠傳電信股份有限公司