

積欠工資墊償基金
前十大持有債券
114 年 12 月 31 日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
南山人壽保險(股)公司-公司債	9.33
富邦人壽保險(股)公司-公司債	9.29
國泰人壽保險(股)公司-公司債	8.26
台灣人壽保險(股)公司-公司債	6.20
彰化商業銀行(股)公司-金融債	5.16
凱基金融控股(股)公司-公司債	5.16
元大證券(股)公司-公司債	5.16
王道商業銀行(股)公司-金融債	4.65
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	4.13
凱基人壽保險(股)公司-公司債	3.10

積欠工資墊償基金自行經營 114 年度下半年已處分出清之股票：無

積欠工資墊償基金
國內債務證券投資明細表
114 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	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	5.00	3.5000	5.04
2	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	1.00	3.3000	1.00
3	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	1.00	3.4500	1.01
4	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	2.00	1.7500	2.00
5	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
6	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	5.00	1.5000	5.00
7	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
8	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	5.00	0.8200	5.00
9	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
10	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	1.00	0.9000	1.00
11	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	1.00	1.9000	1.00
12	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	2.00	1.7000	2.00
13	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	1.00	1.8800	1.00
14	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
15	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	1.00	1.9500	1.00
16	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	1.00	2.7000	1.00
17	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.00	3.8800	2.00
18	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	1.00	3.7500	1.00
19	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	3.00	3.8500	3.00
20	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.00	3.8500	3.00
21	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	2.00	3.8500	2.00
22	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	2.00	3.8800	2.00
23	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	1.00	3.8500	1.00
24	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	2.00	3.8500	2.00
25	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	2.00	3.8500	2.00
26	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	2.00	3.8800	2.00
27	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	1.00	2.2800	1.00
28	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	3.00	3.8500	3.00
29	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	1.00	3.8800	1.00
30	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	1.00	3.8800	1.00

積欠工資墊償基金
國內債務證券投資明細表
114 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)
31	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	3.00	3.8800	3.00
32	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	1.00	1.8000	1.00
33	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
34	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	2.00	1.8500	2.00
35	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	5.00	1.8500	5.00
36	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
37	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
38	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	1.00	1.5500	1.00
39	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	1.00	3.4000	1.00
40	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
41	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
42	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
43	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
44	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	2.00	1.2000	2.00
45	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	1.00	1.5000	1.00
46	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	1.00	3.5000	1.00
47	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
48	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	2.00	2.3500	2.00
49	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	2.00	2.3000	2.00
50	金融債	P14 中信銀 3B	15.0	114/09/23	129/09/23	2.00	2.6000	2.00

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

註 2：「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 3：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

註 4：「P12 北富銀 2」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 1 個月起，發行機構具贖回權。

積欠工資墊償基金
國內銀行存款儲存一覽表
114 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	臺灣土地銀行	10.0000
2	合作金庫商業銀行	4.0000
3	臺灣新光商業銀行	10.0000
4	中華郵政公司儲匯部門	17.1157
5	遠東國際商業銀行	3.0000
6	玉山商業銀行	19.4025
7	安泰商業銀行	7.0000
合計		70.5182