

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 |