

勞工保險基金
前十大持有股票
115 年 6 月 30 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	47.45
台達電子工業股份有限公司	10.81
聯發科技股份有限公司	5.62
鴻海精密工業股份有限公司	3.26
日月光投資控股股份有限公司	2.90
富邦金融控股股份有限公司	2.65
國泰金融控股股份有限公司	2.36
中華電信股份有限公司	2.15
欣興電子股份有限公司	1.81
廣達電腦股份有限公司	1.12

註:不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
前十大持有債券
115 年 6 月 30 日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
富邦人壽保險(股)公司-公司債	16.81
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	9.92
國泰人壽保險(股)公司-公司債	8.92
台灣人壽保險(股)公司-公司債	5.58
凱基人壽保險(股)公司-公司債	4.65
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	4.18
南山人壽保險(股)公司-公司債	3.72
凱基金融控股(股)公司-公司債	3.56
凱基證券(股)公司-公司債	2.71
國泰世華銀行(股)公司-金融債	2.32

勞工保險基金
自營前十大持有股票
115 年 6 月 30 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	52.07
台達電子工業股份有限公司	11.54
聯發科技股份有限公司	5.67
鴻海精密工業股份有限公司	3.66
日月光投資控股股份有限公司	3.11
富邦金融控股股份有限公司	3.00
國泰金融控股股份有限公司	2.67
中華電信股份有限公司	2.44
廣達電腦股份有限公司	1.26
京元電子股份有限公司	1.20

註: 不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持有債券
115 年 6 月 30 日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
富邦人壽保險(股)公司-公司債	16.81
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	9.92
國泰人壽保險(股)公司-公司債	8.92
台灣人壽保險(股)公司-公司債	5.58
凱基人壽保險(股)公司-公司債	4.65
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	4.18
南山人壽保險(股)公司-公司債	3.72
凱基金融控股(股)公司-公司債	3.56
凱基證券(股)公司-公司債	2.71
國泰世華銀行(股)公司-金融債	2.32

勞工保險基金
委外投資之前十大持股
115 年 6 月 30 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	12.86
台光電子材料股份有限公司	7.42
欣興電子股份有限公司	6.63
奇鋐科技股份有限公司	5.32
台達電子工業股份有限公司	5.31
聯發科技股份有限公司	5.27
川湖科技股份有限公司	4.45
智邦科技股份有限公司	4.03
旺矽科技股份有限公司	3.44
致茂電子股份有限公司	3.24

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
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	719,502,132	287,791
土銀證券	883,959,860	353,572
台銀證券	1,086,536,598	434,598
台灣企銀	729,241,350	291,687
彰銀證券	900,801,829	360,300
宏遠證券	380,717,208	152,276
港商麥格理	379,041,877	151,602
摩根士丹利	283,297,601	113,308
花旗環球	374,803,455	149,910
美好證券	233,264,656	93,286
第一金證券	811,158,197	324,451
統一證券	408,825,004	163,503
元富證券	20,424,142	8,169
中國信託	782,708,377	313,057
福邦證券	373,408,186	149,344
兆豐證券	679,480,004	271,773
國票敦北	343,425,618	137,356
台新證券	324,014,524	129,598
摩根大通	351,676,691	140,661
康和證券	380,161,466	152,048
玉山證券	690,424,044	276,141
國泰證券	288,163,777	115,250
大和國泰	392,991,606	157,184
滙豐證券	297,986,547	119,184
群益金鼎	319,704,610	127,830
凱基證券	667,200,352	266,860
華南永昌	779,858,205	311,928
富邦證券	349,851,274	139,920
永豐金證券	488,923,270	195,544
台新-台北營業部	335,549,950	134,217
台新-台北分公司	271,151,360	108,448
合計	15,328,253,770	6,130,796

註:手續費率為千分之 0.4

勞工保險基金自行經營 115 年度上半年已處分出清之股票：

正新(2105)、宏碁(2353)、台郡(6269)、巨大(9921)

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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 新壽 1	永久	105/10/31	無到期日	13.0	3.8000	13.0
2	公司債	P06 國壽 1	永久	106/05/12	無到期日	35.0	3.3000	35.1
3	公司債	P06 台壽 1	永久	106/06/21	無到期日	10.0	3.4500	10.0
4	公司債	P06 凱控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.0	1.9000	10.0
5	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.0	1.7500	12.0
6	公司債	P08 國壽 1	永久	108/06/26	無到期日	5.0	3.0000	5.0
7	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.0	0.6400	10.0
8	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.5	0.9600	2.5
9	公司債	P10 凱基證 1A	5.0	110/07/09	115/07/09	5.0	0.5100	5.0
10	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	3.5	0.6000	3.5
11	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.8	0.8500	1.8
12	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	2.0	0.6300	2.0
13	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.0	0.8200	3.0
14	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.0	0.6750	15.0
15	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	10.0	0.5900	10.0
16	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.0	0.9000	3.0
17	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	7.0	0.8400	7.0
18	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.0	2.0000	1.0
19	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.0	1.9000	5.0
20	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.0	1.8000	2.0
21	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	3.0	1.7000	3.0
22	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	2.0	1.8000	2.0
23	公司債	*P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.0	1.7000	5.0
24	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.0	1.8800	2.0
25	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.0	1.6500	5.0
26	公司債	P12 富邦金 1	4.0	112/01/12	116/01/12	1.0	2.1000	1.0
27	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.0	3.8800	2.0
28	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	2.0	3.7500	2.0
29	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	2.0	3.8500	2.0
30	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.0	3.8500	3.0
31	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	3.5	3.8500	3.5
32	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	5.0	3.8800	5.0
33	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.5	3.8500	2.5

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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)
34	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.0	3.8800	1.0
35	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	12.0	3.8500	12.0
36	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	1.0	2.2000	1.0
37	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	12.0	3.8500	12.0
38	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.0	3.8800	4.0
39	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.0	2.0600	2.0
40	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	8.0	3.8800	8.0
41	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	5.0	2.0300	5.0
42	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	16.0	3.8500	16.0
43	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.0	2.5000	2.0
44	公司債	P13 中租 2B	7.0	113/11/25	120/11/25	3.0	2.0500	3.0
45	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.0	3.8800	3.0
46	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.0	2.5100	1.0
47	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	3.0	2.0200	3.0
48	公司債	P11 永豐證 3	4.5	114/02/12	118/08/26	2.0	2.4000	2.0
49	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	5.0	2.0700	5.0
50	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	3.0	2.2800	3.0
51	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	1.0	2.0800	1.0
52	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	15.0	3.8500	15.0
53	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	3.0	2.1000	3.0
54	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	2.0	2.0700	2.0
55	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	3.0	3.8800	3.0
56	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	3.0	2.0700	3.0
57	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	4.0	2.1800	4.0
58	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	8.0	3.8800	8.0
59	公司債	P14 玉控 2B	10.0	114/06/24	124/06/24	2.0	2.0800	2.0
60	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	18.0	3.8800	18.0
61	公司債	P14 富壽 2B	15.0	114/08/27	129/08/27	20.0	3.8500	20.0
62	公司債	P14 中控 1C	10.0	114/09/02	124/09/02	10.0	2.1000	10.0
63	公司債	P14 凱控 1C	15.0	114/09/08	129/09/08	3.0	2.0600	3.0
64	公司債	P14 環球晶 7	10.0	114/09/24	124/09/24	5.0	2.0200	5.0
65	公司債	P14 富壽 3B	15.0	114/12/16	129/12/16	20.0	3.8500	20.0
66	公司債	P15 台壽 1B	15.0	115/01/06	130/01/06	6.0	3.8800	6.0

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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)
67	公司債	P15 凱基壽 1B	15.0	115/01/26	130/01/26	10.0	3.8800	10.0
68	公司債	P15 中租 1A	3.0	115/04/23	118/04/23	3.0	2.0000	3.0
69	公司債	P15 永昌證 1	10.0	115/04/29	125/04/29	2.0	2.4500	2.0
70	公司債	P15 元大期 1	5.0	115/04/29	120/04/29	3.0	2.2000	3.0
71	公司債	P15 富壽 1B	15.0	115/05/06	130/05/06	20.0	3.8500	20.0
72	公司債	P15 日投控 1C	7.0	115/05/13	122/05/13	3.0	2.0300	3.0
73	公司債	P15 凱基證 1B	10.0	115/05/25	125/05/25	8.0	2.0500	8.0
74	公司債	P15 凱基證 2	10.0	115/05/25	125/05/25	3.5	2.4000	3.5
75	公司債	P15 凱基壽 2B	15.0	115/06/10	130/06/10	10.0	3.8800	10.0
76	公司債	P15 永豐證 1	10.0	115/06/12	125/06/12	3.0	2.4100	3.0
77	公司債	P15 富邦 1	10.0	115/06/17	125/06/17	5.0	2.4000	5.0
78	公司債	P15 永昌證 2	10.0	115/06/25	125/06/25	1.0	2.4500	1.0
79	公司債	P15 元大證 3B	10.0	115/06/26	125/06/26	7.0	2.0700	7.0
80	公司債	P15 新鑫 1	3.0	115/06/26	118/06/26	1.5	2.0900	1.5
81	公司債	P15 元大期 2	5.0	115/06/29	120/06/29	1.5	3.0000	1.5
82	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.0	1.9000	2.0
83	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.5	1.8500	3.5
84	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.0	1.8500	9.0
85	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.0	1.8500	12.0
86	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.0	1.8500	5.0
87	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.0	1.9700	2.0
88	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.5	1.8200	1.5
89	金融債	P07 新光銀 1	永久	107/03/30	無到期日	2.5	3.4000	2.5
90	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.0	1.5000	1.0
91	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	1.0	2.4500	1.0
92	金融債	P12 北富銀 2	永久	112/02/23	無到期日	2.0	3.5000	2.0
93	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.8	2.7000	0.8
94	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.5	2.3000	1.5
95	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.0	2.5000	1.0
96	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	1.0	2.1000	1.0
97	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	4.0	2.2000	4.0
98	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	3.0	2.0800	3.0
99	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.5	2.0500	2.5

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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)
100	金融債	P *13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.8	2.2000	1.8
101	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	5.0	2.0000	5.0
102	金融債	P13 兆豐銀 4	永久	113/12/27	無到期日	2.0	3.2000	2.0
103	金融債	*P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.5	2.0000	2.5
104	金融債	*P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.5	2.0000	2.5
105	金融債	*P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	124/02/14	1.5	2.2500	1.5
106	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	9.0	2.0500	9.0
107	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.5	2.0300	3.5
108	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	7.0	2.0500	7.0
109	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	3.0	2.3500	3.0
110	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	6.0	2.3000	6.0
111	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	3.0	2.3000	3.0
112	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.0	2.3800	1.0
113	金融債	P14 中信銀 3B	15.0	114/09/23	129/09/23	20.0	2.6000	20.0
114	金融債	P14 元大銀 3	10.0	114/09/25	124/09/25	4.0	2.3500	4.0
115	金融債	P14 王道銀 1B	10.0	114/09/26	124/09/26	1.0	2.7000	1.0
116	金融債	*P14 法巴銀 2	10.0	114/09/26	124/09/26	1.0	1.9400	1.0
117	金融債	P14 北富銀 3	10.0	114/10/14	124/10/14	3.0	1.8500	3.0
118	金融債	P14 台企銀 1	10.0	114/10/23	124/10/23	1.0	2.2000	1.0
119	金融債	P15 中信銀 2A	10.0	115/04/29	125/04/29	15.0	2.0000	15.0
120	金融債	P15 王道銀 1C	10.0	115/05/06	125/05/06	2.0	2.7000	2.0
121	金融債	P15 中信銀 4A	10.0	115/06/12	125/06/12	14.0	2.1700	14.0

註 1：「P05 新壽 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：「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：「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 4：「P12 北富銀 2」及「P13 兆豐銀 4」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。

註 5：「*」表示該債券為國內永續發展債券(含綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券)。

勞工保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
115 年 6 月 30 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	0.1996
2	臺灣土地銀行	67.1100
3	合作金庫商業銀行	195.7485
4	彰化商業銀行	60.0000
5	王道商業銀行	42.0000
6	臺灣中小企業銀行	435.0000
7	台中商業銀行	135.0000
8	日商三菱日聯銀行	20.0000
9	瑞興商業銀行	16.0000
10	臺灣新光商業銀行	145.0000
11	陽信商業銀行	18.0000
12	中華郵政公司儲匯部門	91.7162
13	遠東國際商業銀行	57.0000
14	玉山商業銀行	63.0051
15	星展(台灣)商業銀行	275.0000
16	安泰商業銀行	80.0000
17	中國信託商業銀行	10.0000
合計		1,710.7794

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
115 年 6 月 30 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)	5,770,000,000	5,745,436,063	21 天~90 天	1.9597~2.1870
2	融資性商業本票	35,850,000,000	35,486,153,628	28 天~365 天	1.7300~2.3500
	合計	41,620,000,000	41,231,589,691		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
115 年 6 月 30 日

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
農業部	1,470,000,000	3.105	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. 115 年 6 月 1 日臺灣銀行牌告兩年期一般定期存 款固定利率為 1.73%。

備註：每年由農業部編列預算償還。

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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	公債	T	7 年	113/12/13	120/08/31	2,000.00 USD	3.750	1,959.71 USD
2	公債	T	10 年	113/12/17	123/11/15	2,000.00 USD	4.250	1,983.76 USD
3	公債	T	30 年	113/12/19	133/08/15	5,000.00 USD	3.125	3,965.21 USD
4	公債	T	10 年	115/05/19	124/11/15	2,000.00 USD	4.000	1,918.07 USD
5	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30 年	094/03/31	124/04/25	195.60 USD	5.500	195.60 USD
6	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30 年	094/04/29	124/04/20	167.24 USD	6.000	167.24 USD
7	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30 年	094/04/29	124/04/15	179.60 USD	6.000	179.60 USD
8	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30 年	094/06/30	124/03/15	9.29 USD	6.500	9.29 USD
9	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30 年	094/09/30	124/10/25	222.21 USD	5.500	222.21 USD
10	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30 年	094/09/30	124/10/25	74.81 USD	5.500	74.81 USD
11	公司債(金融債券)	RBC	30 年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,308.92 USD
12	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/04/26	138/04/26	2,000.00 USD	0.000	2,775.76 USD
13	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	108/10/17	138/10/17	3,500.00 AUD	0.000	4,331.44 AUD
14	公司債(金融債券)	FAB	30 年	108/11/26	138/11/26	3,000.00 USD	0.000	3,881.84 USD
15	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	109/01/21	139/01/21	5,000.00 USD	0.000	6,248.35 USD
16	公司債(金融債券)	CBA	30 年	109/01/21	139/01/21	3,000.00 USD	0.000	3,711.81 USD
17	公司債(金融債券)	SG	30 年	109/03/30	139/03/30	5,000.00 USD	0.000	6,033.70 USD
18	公司債(金融債券)	Natixis	30 年	109/04/22	139/04/22	2,000.00 USD	0.000	2,445.30 USD
19	公司債(金融債券)	UBS	30 年	109/04/28	139/04/28	3,000.00 USD	0.000	3,687.95 USD
20	公司債(金融債券)	BNS	30 年	109/05/27	139/05/27	3,000.00 USD	0.000	3,624.17 USD
21	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	110/02/25	140/02/25	3,000.00 USD	0.000	3,550.20 USD
22	公司債(金融債券)	NRW	30 年	110/03/26	140/03/26	3,000.00 USD	0.000	1,422.50 USD
23	公司債(金融債券)	UBS	20 年	110/05/20	130/05/20	4,000.00 AUD	0.000	4,722.46 AUD
24	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/05/25	140/05/25	3,000.00 USD	0.000	3,559.52 USD
25	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/06/25	140/06/25	5,000.00 AUD	0.000	5,932.65 AUD
26	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/06/25	140/06/25	2,000.00 USD	0.000	2,342.17 USD
27	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	110/08/24	140/08/24	5,000.00 AUD	0.000	5,797.19 AUD
28	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/08/30	140/08/30	3,000.00 USD	0.000	3,467.40 USD
29	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/10/20	140/10/20	6,000.00 AUD	0.000	7,029.78 AUD
30	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,469.92 USD
31	公司債(金融債券)	RBC	30 年	110/11/17	140/11/17	2,000.00 USD	0.000	2,315.19 USD
32	公司債(金融債券)	RBC	30 年	111/01/24	141/01/24	3,000.00 USD	0.000	3,473.67 USD
33	公司債(金融債券)	Barclays	20 年	111/01/25	131/01/25	5,000.00 AUD	0.000	5,855.96 AUD
34	公司債(金融債券)	ANZ	30 年	111/01/27	141/01/27	6,000.00 AUD	0.000	7,005.85 AUD
35	公司債(金融債券)	BNP	30 年	111/02/23	141/02/23	5,000.00 AUD	0.000	5,903.42 AUD
36	公司債(金融債券)	BNS	20 年	111/03/17	131/03/17	6,000.00 AUD	0.000	7,191.94 AUD

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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）
37	公司債(金融債券)	Natixis	30 年	111/03/23	141/03/23	4,000.00 USD	0.000	4,691.53 USD
38	公司債(金融債券)	NAB	30 年	111/04/14	141/04/14	5,000.00 USD	0.000	5,967.53 USD
39	公司債(金融債券)	JPM	15 年	111/04/28	126/04/28	2,000.00 AUD	0.000	2,429.56 AUD
40	公司債(金融債券)	ADB	25 年	111/04/29	136/04/29	5,000.00 USD	0.000	5,951.95 USD
41	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/05/17	141/05/17	3,000.00 USD	0.000	3,680.04 USD
42	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/05/27	141/05/27	2,000.00 USD	0.000	2,406.32 USD
43	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/06/27	131/06/27	1,000.00 USD	0.000	1,216.93 USD
44	公司債(金融債券)	NIB	20 年	111/07/21	131/07/21	5,000.00 USD	0.000	5,925.15 USD
45	公司債(金融債券)	Natixis	14 年	111/07/21	125/07/21	5,000.00 AUD	0.000	6,391.46 AUD
46	公司債(金融債券)	BNS	15 年	111/07/26	126/07/26	5,000.00 AUD	0.000	6,384.17 AUD
47	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/07/29	131/07/29	5,000.00 USD	0.000	6,015.61 USD
48	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/07/29	141/07/29	5,000.00 USD	0.000	6,121.51 USD
49	公司債(金融債券)	ING	10 年	111/09/27	121/09/27	6,000.00 AUD	5.650	6,000.00 AUD
50	公司債(金融債券)	CACIB	7 年	111/10/31	118/10/31	7,500.00 AUD	5.520	7,500.00 AUD
51	公司債(金融債券)	ING	7 年	111/10/31	118/10/31	7,500.00 AUD	5.920	7,500.00 AUD
52	公司債(金融債券)	CBA	7 年	111/10/31	118/10/31	3,000.00 USD	5.150	3,000.00 USD
53	公司債(金融債券)	KDB	6 年	111/11/21	117/11/21	4,000.00 USD	5.450	4,000.00 USD
54	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	111/11/29	121/11/29	5,000.00 USD	5.229	5,000.00 USD
55	公司債(金融債券)	DBS	15 年	112/01/18	127/01/18	4,000.00 USD	0.000	4,751.89 USD
56	公司債(金融債券)	Natixis	15 年	112/01/18	127/01/18	4,000.00 USD	5.460	4,000.00 USD
57	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	112/01/31	122/01/31	2,000.00 USD	4.900	2,000.00 USD
58	公司債(金融債券)	ING	15 年	112/02/23	127/02/23	5,000.00 USD	0.000	6,086.40 USD
59	公司債(金融債券)	WFBNA	10 年	113/02/16	123/02/16	2,000.00 USD	0.000	2,265.44 USD
60	公司債(金融債券)	RBC	10 年	113/02/27	123/02/27	3,000.00 USD	0.000	3,405.65 USD
61	公司債(金融債券)	ADB	20 年	113/03/25	133/03/25	1,000.00 USD	0.000	1,140.76 USD
62	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/04/22	133/04/22	1,000.00 USD	5.630	1,000.00 USD
63	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/04/26	133/04/26	1,000.00 USD	0.000	1,151.80 USD
64	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/05/17	133/05/17	1,000.00 USD	0.000	1,151.34 USD
65	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	113/05/24	133/05/24	1,000.00 USD	5.770	1,000.00 USD
66	公司債(金融債券)	NIB	10 年	113/06/20	123/06/20	1,000.00 USD	0.000	1,112.87 USD
67	公司債(金融債券)	CIC	15 年	113/07/29	128/07/29	1,000.00 USD	0.000	1,124.12 USD
68	公司債(金融債券)	JPM	15 年	113/07/29	128/07/29	1,000.00 USD	0.000	1,120.99 USD
69	公司債(金融債券)	KFW	20 年	113/08/23	133/08/23	500.00 USD	4.930	500.00 USD
70	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	113/08/30	133/08/30	500.00 USD	0.000	554.23 USD
71	公司債(金融債券)	MBL	20 年	113/09/27	133/09/27	1,000.00 USD	0.000	1,102.64 USD
72	公司債(金融債券)	SCB	20 年	113/10/21	133/10/21	1,000.00 USD	0.000	1,106.49 USD

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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)
73	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	113/10/24	133/10/24	1,000.00 USD	0.000	1,102.07 USD
74	公司債(金融債券)	NBC	5 年	113/10/29	118/10/29	21,000.00 CNH	0.000	22,115.48 CNH
75	公司債(金融債券)	RBC	15 年	113/11/22	128/11/22	1,000.00 USD	0.000	1,099.59 USD
76	公司債(金融債券)	JPM	5 年	113/11/29	118/11/29	9,600.00 CNH	0.000	10,044.14 CNH
77	公司債(金融債券)	IFC	15 年	113/11/29	128/11/29	2,400.00 AUD	0.000	2,647.22 AUD
78	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/12/16	133/12/16	1,000.00 USD	0.000	1,103.47 USD
79	公司債(金融債券)	NIB	15 年	113/12/16	128/12/16	1,800.00 USD	0.000	1,961.80 USD
80	公司債(金融債券)	NBC	15 年	113/12/20	128/12/20	1,200.00 USD	0.000	1,314.34 USD
81	公司債(金融債券)	BMO	15 年	114/01/17	129/01/17	1,500.00 USD	0.000	1,641.12 USD
82	公司債(金融債券)	RBC	20 年	114/02/24	134/02/24	1,000.00 USD	0.000	1,089.07 USD
83	公司債(金融債券)	ADB	20 年	114/02/24	134/02/24	1,000.00 USD	0.000	1,092.65 USD
84	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	114/02/24	134/02/24	1,000.00 USD	0.000	1,093.87 USD
85	公司債(金融債券)	BNS	20 年	114/02/27	134/02/27	1,000.00 USD	0.000	1,091.65 USD
86	公司債(金融債券)	SG	15 年	114/03/20	129/03/20	1,500.00 USD	0.000	1,621.83 USD
87	公司債(金融債券)	ING	20 年	114/03/27	134/03/27	1,500.00 USD	0.000	1,622.96 USD
88	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	114/03/27	134/03/27	1,000.00 USD	0.000	1,083.61 USD
89	公司債(金融債券)	DZBK	20 年	114/04/28	134/04/28	1,000.00 USD	0.000	1,076.32 USD
90	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/05/19	134/05/19	1,000.00 USD	5.570	1,000.00 USD
91	公司債(金融債券)	WFBNA	5 年	114/05/27	119/05/27	17,300.00 CNH	2.665	17,300.00 CNH
92	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	114/06/23	134/06/23	1,000.00 USD	0.000	1,068.88 USD
93	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/07/28	134/07/28	1,500.00 USD	0.000	1,596.90 USD
94	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/07/28	134/07/27	1,000.00 USD	5.550	1,000.00 USD
95	公司債(金融債券)	UOB	20 年	114/08/29	134/08/29	1,000.00 USD	0.000	1,053.54 USD
96	公司債(金融債券)	ING	20 年	114/09/25	134/09/25	1,000.00 USD	0.000	1,049.06 USD
97	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/09/25	134/09/25	1,000.00 USD	5.000	1,000.00 USD
98	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	114/10/30	134/10/30	1,000.00 USD	0.000	1,041.52 USD
99	公司債(金融債券)	RBC	20 年	114/11/20	134/11/20	1,000.00 USD	0.000	1,039.15 USD
100	公司債(金融債券)	BMO	20 年	114/11/26	134/11/26	1,000.00 USD	0.000	1,038.68 USD
101	公司債(金融債券)	UBS	20 年	114/12/22	134/12/22	1,150.00 AUD	0.000	1,195.66 AUD
102	公司債(金融債券)	NBC	20 年	115/01/30	135/01/30	1,000.00 USD	0.000	1,029.46 USD
103	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	115/03/26	135/03/26	1,000.00 USD	0.000	1,019.52 USD
104	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	115/03/27	135/03/27	1,000.00 USD	5.170	1,000.00 USD
105	公司債(金融債券)	KFW	20 年	115/04/27	135/04/27	1,000.00 USD	5.057	1,000.00 USD
106	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	115/05/21	135/05/21	1,000.00 USD	0.000	1,009.18 USD
107	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	115/05/26	135/05/26	1,000.00 USD	0.000	1,008.60 USD
108	公司債(金融債券)	IADB	20 年	115/06/17	135/06/17	1,000.00 USD	0.000	1,003.84 USD

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 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）	
109	公司債(金融債券)	NAB	20 年	115/06/26	135/06/26	1,000.00	USD	0.000	1,002.32	USD
110	公司債	TAISEM	7 年	112/11/15	116/09/28	3,000.00	USD	1.000	2,878.46	USD
111	公司債	TAISEM	5 年	112/11/29	115/10/25	2,100.00	USD	1.750	2,084.30	USD
112	公司債	INTC	5 年	112/12/19	117/02/10	2,000.00	USD	4.875	2,011.35	USD
113	公司債	WMT	10 年	113/12/23	122/04/15	1,000.00	USD	4.100	966.26	USD
114	公司債	JNJ	10 年	114/01/09	123/06/01	800.00	USD	4.950	799.87	USD
115	公司債	TAISEM	10 年	115/06/16	120/10/25	1,100.00	USD	2.500	993.58	USD

註 1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日。

註 2：票面利率為 0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

勞工保險基金
投資土地、房屋一覽表
115 年 6 月 30 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	臺北市羅斯福路1段4及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	臺北市同安街14-1號	23.00	1,141,950	—	—
3	臺北市八德路1段49號	6,706.00	166,580,556	—	—
4	臺北市濟南路2段42號	1,126.00	77,716,520	3,470.40	71,533,949
5	臺北市杭州南路1段101巷14號	328.00	14,596,000	—	—
6	臺北市杭州南路1段111巷13-1及13-2號	99.00	4,734,647	241.36	690,276
7	臺北市林森北路85巷46號2、3、4樓	126.75	6,011,753	301.95	316,897
8	臺北市中山北路1段105巷17號	436.00	21,246,280	—	—
9	臺北市泰順街26巷7號	6.00	240,000	—	—
10	臺北市泰順街44巷15號	11.00	440,000	—	—
11	臺北市羅斯福路3段17巷1弄17號	60.00	2,376,000	—	—
12	臺北市金山南路2段192巷33號	146.00	6,293,060	—	—
13	臺北市泰順街16巷32號1-4樓	172.00	6,919,251	410.08	1,099,143
14	臺北市羅斯福路3段17巷6及6-1號	97.00	3,841,200	242.55	690,112
15	臺北市建國南路1段304巷51號	493.00	22,185,000	—	—
16	臺北市潮州街59巷29弄4號	1.00	41,800	—	—
17	臺北市四維路208巷6-2及6-3號	105.50	4,209,450	222.88	653,794
18	臺北市興隆路3段304巷27-1及31號	13,439.00	75,246,200	4,556.50	26,481,582
19	臺中市成功路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
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	21,789,903
國泰投信	15,973,003
安聯投信	6,513,343
玉山投信	3,806,820
台新投信	3,722,401
滙豐投信	3,101,889
群益投信	2,698,826
合 計	57,606,185