



行政院勞工委員會業務例行記者會

日期：97 年 2 月 27 日

承辦單位：勞工退休基金監理會 新聞聯絡室電話：(02) 8590-2935

主管姓名：李副主任委員瑞珠

聯絡電話：(02) 8590-1077

主題：勞工退休基金監理會今日召開第八次委員會議，通過 96 年度基金決算等議案

勞工退休基金監理會 2 月 27 日召開第八次委員會議，由黃肇熙主任委員主持，本次會議除由相關單位陳報勞退基金新、舊制之收支、保管、運用概況以及 97 年度實地查核臺灣銀行辦理舊制基金業務結果外，並分別通過新舊制基金 96 年度決算等項議案。

截至 97 年 1 月底止，新舊兩制勞工退休基金運用餘額合計達 7,031 億 9,013 萬元，其中舊制勞退基金規模為 4,600 億 3,376 萬元，新制基金規模為 2,431 億 5,637 萬元。在資產配置方面，舊制勞退基金主要投資項目包括國內股票及受益憑證金額約 792 億 5,147 萬元，佔基金總額 17.23%；存款金額約 1,821 億 3,543 萬元，佔基金總額 39.59%；國外投資約 507 億 4,579 萬元，佔基金總額 11.03%；債券及短票金額約 1,382 億 5,281 萬元，佔基金總額 30.05%；貸款金額 96 億 4,824 萬元，佔基金總額 2.10%。新制勞退基金主要投資項目包括國內股票及受益憑證約 579 億 9,266 萬元，佔基金總額 23.85%；存款金額約 1,831 億 5,955 萬元，佔基金總額 75.31%；債券短票金額約 20 億 3,414 萬元，佔基金總額 0.84%。

勞工退休基金監理會表示，近期國際金融系統性危機仍未解除，台股受全球金融因素影響走勢仍持續低迷，國內政府基金之投資績

效均受波及而影響短期之運用績效。為維護基金安全及勞工權益，面對投資市場之波動與不確定性，監理會雖尚處於資產配置初步建立投資部位之階段，仍將持續密切關注國內外貨幣政策及經濟情勢之變化，於市場復甦後俟機實現獲利，並藉由多元投資，分散投資風險，以獲取退休基金長期穩定之報酬，保障勞工退休生活福祉。