

勞工職業災害保險基金  
國內銀行存款儲存一覽表

111 年 12 月 31 日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	合作金庫商業銀行	1.7465
2	兆豐國際商業銀行	25.0000
3	台中商業銀行	10.0000
4	臺灣新光商業銀行	45.0000
5	陽信商業銀行	10.0000
6	中華郵政公司儲匯部門	91.1174
7	遠東國際商業銀行	10.3200
8	玉山商業銀行	37.5400
9	星展(台灣)商業銀行	5.0966
10	安泰商業銀行	5.0000
合計		240.8205

勞工職業災害保險基金  
前十大持有債券  
111年12月31日

債 券	占全部債券 投資比率(%)
台灣中油(股)公司-公司債	12.23
元大證券(股)公司-公司債	9.78
中華開發金融控股(股)公司-公司債	7.34
台灣電力(股)公司-公司債	6.60
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	6.11
台灣中小企業銀行(股)公司-金融債	6.11
華南商業銀行(股)公司-金融債	5.38
沃旭能源(股)公司-公司債	4.89
王道商業銀行(股)公司-金融債	4.28
第一商業銀行(股)公司-金融債	3.67

**勞工職業災害保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	3.00	1.5000	3.00
2	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	3.00	1.4000	3.00
3	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
4	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.00	0.9200	4.00
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 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	2.00	0.8300	2.00
7	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
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	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	1.00	1.8000	1.00
10	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.40	1.6500	1.40
11	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	3.00	1.7000	3.00
12	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.00	1.7000	5.00
13	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.00	1.8800	2.00
14	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
15	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
16	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
17	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
18	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	1.00	1.7500	1.00
19	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	1.00	1.9000	1.00
20	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	1.00	1.9500	1.00
21	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	1.00	2.7000	1.00
22	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
23	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
24	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
25	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
26	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
27	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
28	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
29	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
30	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	3.00	1.2000	3.00
31	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	4.40	3.0000	4.40

註：「P11 華銀 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。