

勞工保險基金
前十大持有股票
114 年 12 月 31 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	48.15
台達電子工業股份有限公司	8.88
鴻海精密工業股份有限公司	4.95
中華電信股份有限公司	3.21
聯發科技股份有限公司	3.18
富邦金融控股股份有限公司	3.14
國泰金融控股股份有限公司	2.93
日月光投資控股股份有限公司	1.65
兆豐金融控股股份有限公司	1.33
廣達電腦股份有限公司	1.29

註:不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
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(%)
富邦人壽保險(股)公司-公司債	13.70
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	10.99
國泰人壽保險(股)公司-公司債	8.93
南山人壽保險(股)公司-公司債	7.62
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	5.42
台灣人壽保險(股)公司-公司債	4.66
凱基金融控股(股)公司-公司債	3.56
國泰世華銀行(股)公司-金融債	2.32
富邦金融控股(股)公司-公司債	2.32
台北富邦商業銀行(股)公司-金融債	2.09

勞工保險基金
自營前十大持有股票
114 年 12 月 31 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	51.55
台達電子工業股份有限公司	9.13
鴻海精密工業股份有限公司	5.20
中華電信股份有限公司	3.55
富邦金融控股股份有限公司	3.47
聯發科技股份有限公司	3.43
國泰金融控股股份有限公司	3.24
日月光投資控股股份有限公司	1.73
兆豐金融控股股份有限公司	1.46
廣達電腦股份有限公司	1.40

註:不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持有債券
114年12月31日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
富邦人壽保險(股)公司-公司債	13.70
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	10.99
國泰人壽保險(股)公司-公司債	8.93
南山人壽保險(股)公司-公司債	7.62
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	5.42
台灣人壽保險(股)公司-公司債	4.66
凱基金融控股(股)公司-公司債	3.56
國泰世華銀行(股)公司-金融債	2.32
富邦金融控股(股)公司-公司債	2.32
台北富邦商業銀行(股)公司-金融債	2.09

勞工保險基金
委外投資之前十大持股
114 年 12 月 31 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	16.25
奇鎔科技股份有限公司	7.30
台達電子工業股份有限公司	6.52
台光電子材料股份有限公司	4.68
健策精密工業股份有限公司	4.20
智邦科技股份有限公司	4.11
貿聯控股股份有限公司	3.86
川湖科技股份有限公司	3.82
金像電子股份有限公司	3.69
緯穎科技服務股份有限公司	2.72

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
114年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	444,202,892	177,670
土銀證券	645,567,980	258,211
台銀證券	698,207,582	279,270
台灣企銀	361,928,100	144,761
彰銀證券	440,851,519	176,321
宏遠證券	196,795,141	78,703
港商麥格理	210,336,110	84,123
摩根士丹利	147,619,172	59,038
花旗環球	140,044,213	56,011
第一金證券	332,335,301	132,918
統一證券	179,399,426	71,750
元富證券	315,346,789	126,123
中國信託	325,187,062	130,062
福邦證券	196,966,233	78,774
兆豐證券	444,990,386	177,984
國票敦北	169,990,057	67,986
台新證券	315,445,099	126,162
摩根大通	195,368,794	78,136
康和證券	193,478,849	77,384
玉山證券	356,862,301	142,729
國泰證券	209,133,616	83,648
大和國泰	155,052,165	62,013
滙豐證券	148,480,252	59,386
群益金鼎	162,921,904	65,127
凱基證券	349,867,155	139,936
華南永昌	310,672,482	124,255
富邦證券	160,905,194	64,356
永豐金證券	348,441,025	139,362
合計	8,156,396,799	3,262,199

註：手續費率為千分之 0.4

勞工保險基金自行經營 114 年度下半年已處分出清之股票：

葡萄王(1707)、建大(2106)、穩懋(3105)、頤邦(6147)

勞工保險基金
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	25.00	3.5000	25.20
2	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
3	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.14
4	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	10.00	3.4500	10.06
5	公司債	P06 凱控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
6	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
7	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.00
8	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
9	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
10	公司債	P10 砂格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
11	公司債	P10 台積 1A	5.0	110/03/30	115/03/30	5.00	0.5000	5.00
12	公司債	P10 中華電 1	5.0	110/04/20	115/04/20	5.00	0.4200	5.00
13	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
14	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
15	公司債	P10 台積 2A	5.0	110/05/03	115/05/03	15.00	0.5000	15.00
16	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
17	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	5.00	0.7500	5.00
18	公司債	P10 台化 1A	5.0	110/05/10	115/05/10	4.00	0.4800	4.00
19	公司債	P10 鴻海 1B	5.0	110/05/14	115/05/14	9.00	0.5400	9.00
20	公司債	P10 南亞 1A	5.0	110/06/03	115/06/03	4.50	0.4500	4.50
21	公司債	P10 台積 3A	5.0	110/06/25	115/06/25	16.00	0.5200	16.00
22	公司債	P10 凱基證 1A	5.0	110/07/09	115/07/09	5.00	0.5100	5.00
23	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	3.50	0.6000	3.50
24	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
25	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	2.00	0.6300	2.00
26	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
27	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	8.00	0.5350	8.00
28	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
29	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	10.00	0.5900	10.00
30	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
31	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	7.00	0.8400	7.00
32	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
33	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00

勞工保險基金
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)
34	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.00	1.8000	2.00
35	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	3.00	1.7000	3.00
36	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	2.00	1.8000	2.00
37	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.00	1.7000	5.00
38	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.00	1.8800	2.00
39	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
40	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
41	公司債	P12 富邦金 1	4.0	112/01/12	116/01/12	1.00	2.1000	1.00
42	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.00	3.8800	2.00
43	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	2.00	3.7500	2.00
44	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	2.00	3.8500	2.00
45	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.00	3.8500	3.00
46	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	3.50	3.8500	3.50
47	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	5.00	3.8800	5.00
48	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
49	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.00	3.8800	1.00
50	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	12.00	3.8500	12.00
51	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	1.00	2.2000	1.00
52	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	12.00	3.8500	12.00
53	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.00	3.8800	4.00
54	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.00	2.0600	2.00
55	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	8.00	3.8800	8.00
56	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	5.00	2.0300	5.00
57	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	16.00	3.8500	16.00
58	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
59	公司債	P13 中租 2B	7.0	113/11/25	120/11/25	3.00	2.0500	3.00
60	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.00	3.8800	3.00
61	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.00	2.5100	1.00
62	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	3.00	2.0200	3.00
63	公司債	P11 永豐證 3	4.5	114/02/12	118/08/26	2.00	2.4000	2.01
64	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	5.00	2.0700	5.00
65	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	3.00	2.2800	3.00
66	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	1.00	2.0800	1.00

勞工保險基金
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)
67	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	15.00	3.8500	15.00
68	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	3.00	2.1000	3.00
69	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	2.00	2.0700	2.00
70	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	3.00	3.8800	3.00
71	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	3.00	2.0700	3.00
72	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	4.00	2.1800	4.00
73	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	8.00	3.8800	8.00
74	公司債	P14 玉控 2B	10.0	114/06/24	124/06/24	2.00	2.0800	2.00
75	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	18.00	3.8800	18.00
76	公司債	P14 富壽 2B	15.0	114/08/27	129/08/27	20.00	3.8500	20.00
77	公司債	P14 中控 1C	10.0	114/09/02	124/09/02	10.00	2.1000	10.00
78	公司債	P14 凱控 1C	15.0	114/09/08	129/09/08	3.00	2.0600	3.00
79	公司債	P14 環球晶 7	10.0	114/09/24	124/09/24	5.00	2.0200	5.00
80	公司債	P14 富壽 3B	15.0	114/12/16	129/12/16	20.00	3.8500	20.00
81	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
82	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
83	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
84	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
85	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
86	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
87	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
88	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
89	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
90	金融債	P08 永豐銀 2	7.0	108/01/25	115/01/25	3.00	1.4000	3.00
91	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
92	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	1.00	2.4500	1.00
93	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	2.00	3.5000	2.00
94	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
95	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
96	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
97	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	1.00	2.1000	1.00
98	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	4.00	2.2000	4.00
99	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	3.00	2.0800	3.00

勞工保險基金
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)
100	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.50	2.0500	2.50
101	金融債	P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.80	2.2000	1.80
102	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	5.00	2.0000	5.00
103	金融債	P13 兆豐銀 4	永續	113/12/27	無到期日	2.00	3.2000	2.00
104	金融債	P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
105	金融債	P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
106	金融債	P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	124/02/14	1.50	2.2500	1.50
107	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	9.00	2.0500	9.00
108	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.50	2.0300	3.50
109	金融債	P14 汇豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	7.00	2.0500	7.00
110	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	3.00	2.3500	3.00
111	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	6.00	2.3000	6.00
112	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	3.00	2.3000	3.00
113	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.00	2.3800	1.00
114	金融債	P14 中信銀 3B	15.0	114/09/23	129/09/23	20.00	2.6000	20.00
115	金融債	P14 元大銀 3	10.0	114/09/25	124/09/25	4.00	2.3500	4.00
116	金融債	P14 王道銀 1B	10.0	114/09/26	124/09/26	1.00	2.7000	1.00
117	金融債	P14 法巴銀 2	10.0	114/09/26	124/09/26	1.00	1.9400	1.00
118	金融債	P14 北富銀 3	10.0	114/10/14	124/10/14	3.00	1.8500	3.00
119	金融債	P14 台企銀 1	10.0	114/10/23	124/10/23	1.00	2.2000	1.00

註 1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 4 筆，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。

勞工保險基金
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	臺灣銀行	0.1996
2	臺灣土地銀行	32.0500
3	合作金庫商業銀行	153.9221
4	彰化商業銀行	120.0000
5	王道商業銀行	42.0000
6	臺灣中小企業銀行	175.0000
7	台中商業銀行	45.0000
8	瑞興商業銀行	16.0000
9	臺灣新光商業銀行	65.0000
10	陽信商業銀行	18.0000
11	中華郵政公司儲匯部門	91.7162
12	聯邦商業銀行	0.1700
13	遠東國際商業銀行	17.0000
14	玉山商業銀行	50.6233
15	星展(台灣)商業銀行	75.0000
16	安泰商業銀行	80.0000
17	中國信託商業銀行	10.0000
合計		991.6812

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
114 年 12 月 31 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)	5,270,000,000	5,247,733,394	28 天~90 天	1.9427~2.1050
2	可轉讓定存單	1,000,000,000	1,000,000,000	365 天	1.8600
3	融資性商業本票	22,620,000,000	22,391,758,872	34 天~365 天	1.6100~1.8700
	合計	28,890,000,000	28,639,492,266		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
114 年 12 月 31 日

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
農業部	5,370,000,000	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. 114 年 12 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
114 年 12 月 31 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	120/8/31	2,000.00 USD	3.750	1,955.85 USD
2	公債	T	10年	113/12/17	123/11/15	2,000.00 USD	4.250	1,982.80 USD
3	公債	T	30年	113/12/19	133/8/15	5,000.00 USD	3.125	3,936.93 USD
4	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30年	94/3/31	124/4/25	222.66 USD	5.500	222.66 USD
5	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30年	94/4/29	124/4/15	194.95 USD	6.000	194.95 USD
6	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30年	94/4/29	124/4/20	181.88 USD	6.000	181.88 USD
7	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30年	94/6/30	124/3/15	10.52 USD	6.500	10.52 USD
8	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30年	94/9/30	124/10/25	249.26 USD	5.500	249.26 USD
9	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30年	94/9/30	124/10/25	81.38 USD	5.500	81.38 USD
10	公司債(金融債券)	RBC	30年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,238.96 USD
11	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/4/26	138/4/26	2,000.00 USD	0.000	2,718.85 USD
12	公司債(金融債券)	CACIB	30年	108/10/17	138/10/17	3,500.00 AUD	0.000	4,263.60 AUD
13	公司債(金融債券)	FAB	30年	108/11/26	138/11/26	3,000.00 USD	0.000	3,815.93 USD
14	公司債(金融債券)	CACIB	30年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,142.42 USD
15	公司債(金融債券)	CBA	30年	109/1/21	139/1/21	3,000.00 USD	0.000	3,651.67 USD
16	公司債(金融債券)	SG	30年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,944.46 USD
17	公司債(金融債券)	Natixis	30年	109/4/22	139/4/22	2,000.00 USD	0.000	2,406.32 USD
18	公司債(金融債券)	UBS	30年	109/4/28	139/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,630.85 USD
19	公司債(金融債券)	BNS	30年	109/5/27	139/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,569.13 USD
20	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/2/25	140/2/25	3,000.00 USD	0.000	3,496.09 USD
21	公司債(金融債券)	NRW	30年	110/3/26	140/3/26	3,000.00 USD	0.000	1,402.70 USD
22	公司債(金融債券)	UBS	20年	110/5/20	130/5/20	4,000.00 AUD	0.000	4,647.37 AUD
23	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/5/25	140/5/25	3,000.00 USD	0.000	3,501.12 USD
24	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/6/25	140/6/25	5,000.00 AUD	0.000	5,833.94 AUD
25	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/6/25	140/6/25	2,000.00 USD	0.000	2,306.14 USD
26	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/8/24	140/8/24	5,000.00 AUD	0.000	5,716.40 AUD
27	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/8/30	140/8/30	3,000.00 USD	0.000	3,416.42 USD
28	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/10/20	140/10/20	6,000.00 AUD	0.000	6,912.99 AUD
29	公司債(金融債券)	BNS	30年	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,416.68 USD
30	公司債(金融債券)	RBC	30年	110/11/17	140/11/17	2,000.00 USD	0.000	2,277.30 USD
31	公司債(金融債券)	RBC	30年	111/1/24	141/1/24	3,000.00 USD	0.000	3,421.27 USD
32	公司債(金融債券)	Barclays	20年	111/1/25	131/1/25	5,000.00 AUD	0.000	5,753.50 AUD
33	公司債(金融債券)	ANZ	30年	111/1/27	141/1/27	6,000.00 AUD	0.000	6,893.81 AUD
34	公司債(金融債券)	BNP	30年	111/2/23	141/2/23	5,000.00 AUD	0.000	5,794.40 AUD
35	公司債(金融債券)	BNS	20年	111/3/17	131/3/17	6,000.00 AUD	0.000	7,055.39 AUD
36	公司債(金融債券)	Natixis	30年	111/3/23	141/3/23	4,000.00 USD	0.000	4,612.01 USD

勞工保險基金
國外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	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)	NAB	30年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,854.18 USD
38	公司債(金融債券)	JPM	15年	111/4/28	126/4/28	2,000.00 AUD	0.000	2,379.00 AUD
39	公司債(金融債券)	ADB	25年	111/4/29	136/4/29	5,000.00 USD	0.000	5,830.33 USD
40	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/5/17	141/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,591.27 USD
41	公司債(金融債券)	DBS	30年	111/5/27	141/5/27	2,000.00 USD	0.000	2,353.40 USD
42	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/6/27	131/6/27	1,000.00 USD	0.000	1,188.08 USD
43	公司債(金融債券)	Natixis	14年	111/7/21	125/7/21	5,000.00 AUD	0.000	6,218.24 AUD
44	公司債(金融債券)	NIB	20年	111/7/21	131/7/21	5,000.00 USD	0.000	5,769.28 USD
45	公司債(金融債券)	BNS	15年	111/7/26	126/7/26	5,000.00 AUD	0.000	6,211.26 AUD
46	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,876.28 USD
47	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,980.84 USD
48	公司債(金融債券)	ING	10年	111/9/27	121/9/27	6,000.00 AUD	5.650	6,000.00 AUD
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	公司債(金融債券)	Natixis	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	5.460	4,000.00 USD
55	公司債(金融債券)	DBS	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	0.000	4,644.90 USD
56	公司債(金融債券)	CABEI	10年	112/1/31	122/1/31	2,000.00 USD	4.900	2,000.00 USD
57	公司債(金融債券)	ING	15年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.000	5,927.30 USD
58	公司債(金融債券)	FHLB	5年	113/1/25	118/1/22	1,775.00 USD	4.625	1,775.00 USD
59	公司債(金融債券)	WFBNA	10年	113/2/16	123/2/16	2,000.00 USD	0.000	2,210.78 USD
60	公司債(金融債券)	RBC	10年	113/2/27	123/2/27	3,000.00 USD	0.000	3,321.84 USD
61	公司債(金融債券)	ADB	20年	113/3/25	133/3/25	1,000.00 USD	0.000	1,110.47 USD
62	公司債(金融債券)	IBRD	20年	113/4/22	133/4/22	1,000.00 USD	5.630	1,000.00 USD
63	公司債(金融債券)	DBS	20年	113/4/26	133/4/26	1,000.00 USD	0.000	1,117.62 USD
64	公司債(金融債券)	JPM	20年	113/5/17	133/5/17	1,000.00 USD	0.000	1,116.62 USD
65	公司債(金融債券)	FHLB	20年	113/5/24	133/5/24	1,000.00 USD	5.770	1,000.00 USD
66	公司債(金融債券)	NIB	10年	113/6/20	123/6/20	1,000.00 USD	0.000	1,085.78 USD
67	公司債(金融債券)	JPM	15年	113/7/29	128/7/29	1,000.00 USD	0.000	1,090.06 USD
68	公司債(金融債券)	CIC	15年	113/7/29	128/7/29	1,000.00 USD	0.000	1,092.61 USD
69	公司債(金融債券)	KFW	20年	113/8/23	133/8/23	500.00 USD	4.930	500.00 USD
70	公司債(金融債券)	RABOBK	20年	113/8/30	133/8/30	500.00 USD	0.000	539.80 USD
71	公司債(金融債券)	MBL	20年	113/9/27	133/9/27	1,000.00 USD	0.000	1,074.28 USD
72	公司債(金融債券)	SCB	20年	113/10/21	133/10/21	1,000.00 USD	0.000	1,075.85 USD

勞工保險基金
國外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	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	1,072.32 USD
74	公司債(金融債券)	NBC	5年	113/10/29	118/10/29	21,000.00 CNH	0.000	21,794.49 CNH
75	公司債(金融債券)	RBC	15年	113/11/22	128/11/22	1,000.00 USD	0.000	1,069.30 USD
76	公司債(金融債券)	IFC	15年	113/11/29	128/11/29	2,400.00 AUD	0.000	2,571.25 AUD
77	公司債(金融債券)	JPM	5年	113/11/29	118/11/29	9,600.00 CNH	0.000	9,908.80 CNH
78	公司債(金融債券)	NIB	15年	113/12/16	128/12/16	1,800.00 USD	0.000	1,910.69 USD
79	公司債(金融債券)	ANZ	20年	113/12/16	133/12/16	1,000.00 USD	0.000	1,070.73 USD
80	公司債(金融債券)	NBC	15年	113/12/20	128/12/20	1,200.00 USD	0.000	1,277.90 USD
81	公司債(金融債券)	BMO	15年	114/1/17	129/1/17	1,500.00 USD	0.000	1,593.73 USD
82	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,060.09 USD
83	公司債(金融債券)	RBC	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,057.33 USD
84	公司債(金融債券)	ADB	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,059.45 USD
85	公司債(金融債券)	BNS	20年	114/2/27	134/2/27	1,000.00 USD	0.000	1,058.61 USD
86	公司債(金融債券)	SG	15年	114/3/20	129/3/20	1,500.00 USD	0.000	1,575.89 USD
87	公司債(金融債券)	ING	20年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,575.91 USD
88	公司債(金融債券)	Natixis	20年	114/3/27	134/3/27	1,000.00 USD	0.000	1,051.41 USD
89	公司債(金融債券)	DZBK	20年	114/4/28	134/4/28	1,000.00 USD	0.000	1,044.93 USD
90	公司債(金融債券)	FHLB	20年	114/5/19	134/5/19	1,000.00 USD	5.570	1,000.00 USD
91	公司債(金融債券)	WFBNA	5年	114/5/27	119/5/27	17,300.00 CNH	2.665	17,300.00 CNH
92	公司債(金融債券)	EBRD	20年	114/6/23	134/6/23	1,000.00 USD	0.000	1,036.50 USD
93	公司債(金融債券)	FHLB	20年	114/7/28	134/7/27	1,000.00 USD	5.550	1,000.00 USD
94	公司債(金融債券)	ANZ	20年	114/7/28	134/7/28	1,500.00 USD	0.000	1,547.36 USD
95	公司債(金融債券)	UOB	20年	114/8/29	134/8/29	1,000.00 USD	0.000	1,023.16 USD
96	公司債(金融債券)	FHLB	20年	114/9/25	134/9/25	1,000.00 USD	5.000	1,000.00 USD
97	公司債(金融債券)	ING	20年	114/9/25	134/9/25	1,000.00 USD	0.000	1,018.54 USD
98	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	114/10/30	134/10/30	1,000.00 USD	0.000	1,011.82 USD
99	公司債(金融債券)	RBC	20年	114/11/20	134/11/20	1,000.00 USD	0.000	1,008.61 USD
100	公司債(金融債券)	BMO	20年	114/11/26	134/11/26	1,000.00 USD	0.000	1,008.11 USD
101	公司債(金融債券)	UBS	20年	114/12/22	134/12/22	1,150.00 AUD	0.000	1,155.74 AUD
102	公司債	TAISEM	7年	112/11/15	116/9/28	3,000.00 USD	1.000	2,822.48 USD
103	公司債	TAISEM	5年	112/11/29	115/10/25	2,100.00 USD	1.750	2,051.64 USD
104	公司債	TAISEM	5年	112/11/29	115/4/23	1,000.00 USD	1.250	991.21 USD
105	公司債	IBM	3年	112/12/12	115/2/6	6,000.00 USD	4.500	5,996.98 USD
106	公司債	INTC	5年	112/12/19	117/2/10	2,000.00 USD	4.875	2,015.02 USD
107	公司債	IBM	10年	113/1/22	115/2/19	2,000.00 USD	3.450	1,997.11 USD
108	公司債	WMT	10年	113/12/23	122/4/15	1,000.00 USD	4.100	963.71 USD

勞工保險基金
國外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	到期日	票面價值（萬元）	票面利率（%）	帳面價值（萬元）
109	公司債	JNJ	10 年	114/1/9	123/6/1	800.00 USD	4.950	799.86 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
114 年 12 月 31 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
114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	12,780,261
國泰投信	10,626,240
安聯投信	4,207,647
玉山投信	2,459,744
台新投信	2,170,308
匯豐投信	2,008,767
群益投信	1,866,071
合 計	36,119,038

註：保德信投信於 114.10.1 正式更名為玉山投信。