

積欠工資墊償基金運用情形

一、基金運用概況表

(一)基金規模與投資績效

單位：新台幣萬元

104年9月底止基金規模與收益		
基金運用規模		109億1,769萬元
104年截至9月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	1億3,088萬元 1.25%
	委託經營	0萬元 0%
	合計	1億3,088萬元 1.25%

註：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷104年之日平均餘額）列示。

(二)資產配置

截至104年9月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	10,917,694,333	100.00
轉存金融機構	7,836,777,062	71.78
短期票券	0	0.00
公債、公司債及金融債券	1,750,000,000	16.03
股票及受益憑證投資(含期貨)	1,330,917,271	12.19
合 計	10,917,694,333	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比例

截至 104 年 9 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	10,917,694,333	100.00
委託經營	0	0.00

(四)基金國內投資與國外投資比例

截至 104 年 9 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國內投資	10,917,694,333	100.00
國外投資	0	0.00

二、基金自營投資概況

(一)基金自營投資績效 (國內權益證券)

截至 104 年 9 月底

項 目	收 益 率 (%)
國內權益證券	4.06

(二)基金自營股票及受益憑證投資比例概況

截至 104 年 9 月底

項 目	金 額	比 例 (%)
國內權益證券	1,330,917,271	12.19