

勞工保險基金
前十大持股及債券
111年12月31日

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	35.17	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	15.35
中華電信股份有限公司	7.47	臺灣土地銀行(股)公司-金融債	12.71
台達電子工業股份有限公司	6.09	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.40
鴻海精密工業股份有限公司	4.31	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.08
富邦金融控股股份有限公司	4.24	國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	4.80
國泰金融控股股份有限公司	3.90	台灣電力(股)公司-公司債	4.64
兆豐金融控股股份有限公司	2.67	南山人壽保險(股)公司-公司債	4.00
台灣大哥大股份有限公司	2.64	中華開發金融控股(股)公司-公司債	3.84
統一超商股份有限公司	2.33	玉山商業銀行(股)公司-金融債	3.04
聯發科技股份有限公司	1.68	全國農業金庫(股)公司-金融債	2.08

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持股及債券
111年12月31日

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	36.11	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	15.35
中華電信股份有限公司	7.92	臺灣土地銀行(股)公司-金融債	12.71
台達電子工業股份有限公司	6.15	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.40
富邦金融控股股份有限公司	4.44	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.08
鴻海精密工業股份有限公司	4.43	國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	4.80
國泰金融控股股份有限公司	4.14	台灣電力(股)公司-公司債	4.64
兆豐金融控股股份有限公司	2.83	南山人壽保險(股)公司-公司債	4.00
台灣大哥大股份有限公司	2.81	中華開發金融控股(股)公司-公司債	3.84
統一超商股份有限公司	2.42	玉山商業銀行(股)公司-金融債	3.04
聯發科技股份有限公司	1.66	全國農業金庫(股)公司-金融債	2.08

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
委外投資之十大持股
111 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	20.50
台達電子工業股份有限公司	5.16
嘉澤端子工業股份有限公司	4.54
緯穎科技服務股份有限公司	2.75
奇鋳科技股份有限公司	2.72
鴻海精密工業股份有限公司	2.49
日月光投資控股股份有限公司	2.21
聯發科技股份有限公司	2.04
欣興電子股份有限公司	1.61
金像電子股份有限公司	1.53

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
111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	546,028,654	218,397
土銀證券	401,631,360	160,642
台銀證券	397,161,535	158,849
台灣企銀	244,198,510	97,674
彰銀	254,645,655	101,853
宏遠證券	344,770,351	137,897
摩根士丹利	316,292,999	126,514
花旗環球	298,241,646	119,298
美好證券	81,382,508	32,549
第一金證券	443,067,651	177,219
統一證券	268,861,726	107,531
元富證券	390,582,713	156,225
中國信託	535,667,556	214,259
福邦	286,765,880	114,699
兆豐證券	351,564,132	140,609
國票敦北	281,921,721	112,757
台新證券	633,784,305	253,490
摩根大通	376,070,191	150,423
康和證券	321,636,671	128,650
玉山證券	660,279,648	264,090
國泰證券	256,195,470	102,468
大和國泰	453,702,161	181,477
滙豐證券	648,894,088	259,548
群益金鼎	215,805,410	86,316
凱基證券	232,096,359	92,834
華南永昌	329,361,368	131,736
富邦證券	288,942,125	115,570
永豐金證券	473,260,664	189,291
合計	10,332,813,057	4,132,865

註：手續費率為千分之0.4

勞工保險基金自行經營 111 年度下半年已處分出清之股票：無

勞工保險基金

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	02 台積 5E	9.5	102/09/25	112/03/25	15.00	2.0500	15.00
2	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
4	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
5	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	5.00	2.0200	5.00
6	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
7	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	9.00	2.0200	9.00
8	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
9	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
10	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
11	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	10.00	3.4500	10.00
12	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
13	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
14	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.00
15	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	1.00	0.7900	1.00
16	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	4.00	0.8000	4.00
17	公司債	P06 裕隆 1B	4.9	109/01/13	113/12/12	5.00	1.1700	5.01
18	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000	4.00
19	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
20	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
21	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	4.00	0.7500	4.00
22	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
23	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
24	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
25	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
26	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
27	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
28	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
29	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
30	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
31	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
32	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00

勞工保險基金
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)
33	公司債	P10 台積 1A	5.0	110/03/30	115/03/30	5.00	0.5000	5.00
34	公司債	P10 中華電 1	5.0	110/04/20	115/04/20	5.00	0.4200	5.00
35	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
36	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
37	公司債	P10 台積 2A	5.0	110/05/03	115/05/03	15.00	0.5000	15.00
38	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
39	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	5.00	0.7500	5.00
40	公司債	P10 台化 1A	5.0	110/05/10	115/05/10	8.00	0.4800	8.00
41	公司債	P10 鴻海 1B	5.0	110/05/14	115/05/14	9.00	0.5400	9.00
42	公司債	P10 南亞 1A	5.0	110/06/03	115/06/03	9.00	0.4500	9.00
43	公司債	P10 台積 3A	5.0	110/06/25	115/06/25	16.00	0.5200	16.00
44	公司債	P10 凱基證 1A	5.0	110/07/09	115/07/09	5.00	0.5100	5.00
45	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
46	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
47	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
48	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	10.00	0.4850	10.00
49	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
50	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	8.00	0.5350	8.00
51	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
52	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	10.00	0.5900	10.00
53	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
54	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
55	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	7.00	0.8400	7.00
56	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
57	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
58	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.00	1.8000	2.00
59	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	3.00	1.7000	3.00
60	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	2.00	1.8000	2.00
61	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.00	1.7000	5.00
62	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.00	1.8800	2.00
63	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
64	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	18.00	1.7000	18.00
65	金融債	03 土銀 1	10.0	103/12/25	113/12/25	75.00	1.9800	75.00

勞工保險基金
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)
66	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	13.00	1.9500	13.00
67	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
68	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
69	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
70	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
71	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
72	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
73	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
74	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
75	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
76	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
77	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
78	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
79	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
80	金融債	P07 玉銀 1A	7.0	107/03/30	114/03/30	4.00	1.3000	4.00
81	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
82	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
83	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
84	金融債	P08 永豐銀 2	7.0	108/01/25	115/01/25	3.00	1.4000	3.00
85	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
86	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	1.00	2.4500	1.00
87	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	5.00	3.7500	5.00
88	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	3.90	3.6000	3.90
89	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	42.00	3.5500	42.00
90	特別股	台泥乙特	-	108/01/29	-	6.00	3.5000	6.00
91	特別股	中信金丙特	-	108/05/06	-	10.00	3.2000	10.00

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：「P06 土銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 4：「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 5：中信金乙特、富邦金乙特、國泰金乙特、台泥乙特及中信金丙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。其中中信金乙特、富邦金乙特及國泰金乙特及中信金丙特，發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。台泥乙特則發行滿 5 年起，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

111 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	19.5546
2	臺灣土地銀行	1.6900
3	合作金庫商業銀行	5.8383
4	兆豐國際商業銀行	25.0000
5	王道商業銀行	42.0000
6	台中商業銀行	10.0000
7	新加坡商星展銀行	2.0000
8	瑞興商業銀行	2.0000
9	臺灣新光商業銀行	57.0000
10	中華郵政公司儲匯部門	91.7162
11	聯邦商業銀行	0.1700
12	星展(台灣)商業銀行	12.5407
13	安泰商業銀行	25.0000
合計		294.5098

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
111 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)	7,270,000,000	7,241,282,384	85 天 ~ 90 天	1.4707 ~ 1.8065
2	可轉讓定存單	1,200,000,000	1,200,000,000	365 天	0.5500 ~ 1.1000
3	融資性商業本票	4,150,000,000	4,102,512,798	346 天 ~ 365 天	0.6500 ~ 1.6300
	合計	12,620,000,000	12,543,795,182		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
111 年 12 月 31 日

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
農委會	3,120,000,000	2.74	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. 111 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 1.365%。

備註：每年由農委會編列預算償還。

勞工保險基金
國外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	到期日	票面價值(美元)	票面利率(%)	帳面價值(美元)
1	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	9,950,439.25	5.50	4,204,305.18
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	5,972,807.30	6.00	2,939,413.00
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	9,171,071.69	6.00	3,175,244.52
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	419,181.17	6.50	164,325.76
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	6,779,825.04	5.50	4,376,086.88
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	774,839.10	5.50	1,014,710.64

備註：無活絡市場投資

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	公司債(美元)	SUNHUN 3.625%	10	2014/6/10	2023/1/16	5,000,000.00	3.625	4,999,641.03
2	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,052,721.68
3	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,071,832.05
4	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,057,344.35

備註：持有至到期日

序號	債券別(美元)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(美元)	買進殖利率	帳面價值(美元)
1	公司債	RBC 0% 11/15/2046	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	37,593,520.46
2	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	20,000,000	4.67	23,781,770.33
3	公司債	FAB 0% 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	33,770,850.08
4	公司債	CACIB 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	55,585,014.29
5	公司債	CBA 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.36	33,186,080.34
6	公司債	SG 0 03/30/2050	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	54,415,251.53
7	公司債	Natixis 0 04/22/2050	30	2020/4/22	2050/4/22	20,000,000	3.3	21,874,752.04
8	公司債	UBS 0 04/28/2050	30	2020/4/28	2050/4/28	30,000,000	3.4	32,946,864.39
9	公司債	BNS 0 5/27/2050	30	2020/5/27	2050/5/27	30,000,000	3.15	32,633,572.64
10	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	31,802,697.89
11	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,216,049	3.07	12,827,941.74
12	公司債	SCB 0% 05/25/2051	30	2021/5/25	2051/5/25	30,000,000	3.41	31,674,794.37
13	公司債	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	20,000,000	3.2	20,994,075.07
14	公司債	SCB 0% 08/30/2051	30	2021/8/30	2051/8/30	30,000,000	3.04	31,265,561.97
15	公司債	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.16	31,165,956.19
16	公司債	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	20,000,000	3.2	20,755,340.81

17	公司債	RBC 0% 01/24/2052	30	2022/1/24	2052/1/24	30,000,000	3.31	31,039,410.13
18	公司債	Natixis 0% 03/23/2052	30	2022/3/23	2052/3/23	40,000,000	3.75	41,304,863.04
19	公司債	NAB 0% 04/14/2052	30	2022/4/14	2052/4/14	50,000,000	4.22	51,678,297.00
20	公司債	ADB 0% 04/29/2047	25	2022/4/29	2047/4/29	50,000,000	4.265	51,577,113.88
21	公司債	NBC 0% 05/17/2052	30	2022/5/17	2052/5/17	30,000,000	5.08	31,044,881.69
22	公司債	DBS 0% 05/27/2052	30	2022/5/27	2052/5/27	20,000,000	4.62	20,600,331.67
23	公司債	Rabobank 0% 06/27/2042	20	2022/6/27	2042/6/27	10,000,000	5.02	10,286,627.81
24	公司債	NIB 0% 7/21/2042	20	2022/7/21	2042/7/21	50,000,000	4.21	51,049,976.76
25	公司債	Rabobank 0% 7/29/2042	20	2022/7/29	2042/7/29	50,000,000	4.82	51,160,483.35
26	公司債	NBC 0% 7/29/2052	30	2022/7/29	2052/7/29	50,000,000	5.152	51,290,164.29
27	公司債	CBA 5.15% 10/31/2029	7	2022/10/31	2029/10/31	30,000,000	5.15	30,000,000.00
28	公司債	KDB 5.45% 11/21/2028	6	2022/11/21	2028/11/21	40,000,000	5.45	40,000,000.00
29	公司債	CABEI 5.229% 11/29/2032	10	2022/11/29	2032/11/29	50,000,000	5.229	50,000,000.00

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(澳幣)	買進殖利率	帳面價值(澳幣)
1	公司債	UBS 0% 2041/5/20	20	2021/5/20	2041/5/20	40,000,000	3.3	42,219,956.60
2	公司債	BNP 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	50,000,000	3.47	52,698,452.74
3	公司債	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	50,000,000	3.09	52,271,948.18
4	公司債	BNP 0% 10/20/2051	30	2021/10/20	2051/10/20	60,000,000	3.43	62,598,979.66
5	公司債	Barclays 0% 01/25/2042	20	2022/1/25	2042/1/25	50,000,000	3.63	51,800,313.24
6	公司債	ANZ 0% 01/27/2052	30	2022/1/27	2052/1/27	60,000,000	3.53	62,154,063.14
7	公司債	BNP 0% 02/23/2052	30	2022/2/23	2052/2/23	50,000,000	3.89	51,775,773.65
8	公司債	BNS 0% 03/17/2042	20	2022/3/17	2042/3/17	60,000,000	4.25	62,285,808.95
9	公司債	JPM 0% 04/28/2037	15	2022/4/28	2037/4/28	20,000,000	4.68	20,728,961.65
10	公司債	Natixis 0% 7/21/36	14	2022/7/21	2036/7/21	50,000,000	6.22	51,693,865.95
11	公司債	BNS 0% 7/26/2037	15	2022/7/26	2037/7/26	50,000,000	6.21	51,643,039.35
12	公司債	ING 5.65% 9/27/2032	10	2022/9/27	2032/9/27	60,000,000	5.65	60,000,000.00
13	公司債	CACIB 5.52% 10/31/2029	7	2022/10/31	2029/10/31	75,000,000	5.52	75,000,000.00
14	公司債	ING 5.92% 10/31/2029	7	2022/10/31	2029/10/31	75,000,000	5.92	75,000,000.00
15	公司債	CACIB 0% 10/17/49	30	2019/10/17	2049/10/17	35,000,000	3.23	38,757,778.36

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(人民幣)	買進殖利率	帳面價值(人民幣)
1	公司債	JPM 0% 2028/4/28	7	2021/4/28	2028/4/28	150,000,000	3.16	158,100,479.48
2	公司債	JPM 0% 09/14/2031	10	2021/9/14	2031/9/14	200,000,000	3.06	208,285,095.67

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(人民幣)	票面利率 (%)	帳面價值(人民幣)
1	公司債	FAB 3.22% 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	180,000,000	3.22	180,000,000.00
2	公司債	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/11/20	2024/11/20	90,000,000	3.42	90,000,000.00

備註：持有至到期日。

勞工保險基金
投資土地、房屋一覽表
111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	台北市羅斯福路1段4,6號 (仰德大樓及附屬停車場)	3,234.54	717,836,932	24,668.46	922,585,827
2	台北市同安街14-1號	23.00	1,141,950	—	—
3	台北市八德路1段49號	6,706.00	166,580,556	—	—
4	台北市濟南路2段42號	1,126.00	77,716,520	3,470.40	71,533,949
5	台北市杭州南路1段101巷14號	328.00	14,596,000	—	—
6	台北市杭州南路1段111巷13-1及13-2號	99.00	4,734,647	241.36	690,276
7	台北市林森北路85巷46號2,3,4樓	126.75	6,011,753	301.95	316,897
8	台北市中山北路1段105巷17號	436.00	21,246,280	—	—
9	台北市泰順街26巷7號	6.00	240,000	—	—
10	台北市泰順街44巷15號	11.00	440,000	—	—
11	台北市羅斯福路3段17巷1弄17號	60.00	2,376,000	—	—
12	台北市金山南路2段192巷33號	146.00	6,293,060	—	—
13	台北市泰順街16巷32號1-4樓	172.00	6,919,251	410.08	1,099,143
14	台北市羅斯福路3段17巷6及6-1號	97.00	3,841,200	242.55	690,112
15	台北市建國南路1段304巷51號	493.00	22,185,000	—	—
16	台北市潮州街59巷29弄4號	1.00	41,800	—	—
17	台北市四維路208巷6-2;6-3號	105.50	4,209,450	222.88	653,794
18	台北市興隆路3段304巷27-1;31號	13,439.00	75,246,200	4,556.50	26,481,582
19	台中市成功路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
111年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
國泰投信	7,724,762
野村投信	3,692,190
安聯投信	2,552,418
滙豐投信	1,628,019
台新投信	1,409,004
群益投信	1,320,174
保德信投信	1,039,457
永豐投信	683,070
富邦投信	109,315
合 計	20,158,409