

積欠工資墊償基金
前十大持有債券
107 年 12 月 31 日

債 券 名 稱	占全部債券 投資比率(%)
王道商業銀行-金融債	11.58
彰化商業銀行-金融債	10.53
南山人壽保險（股）公司-公司債	10.53
元大商業銀行-金融債	7.37
上海商業銀行-金融債	6.32
台北富邦商業銀行-金融債	6.32
兆豐國際商業銀行-金融債	6.32
華南商業銀行-金融債	6.32
永豐商業銀行-金融債	4.21
臺灣新光商業銀行-金融債	4.21

積欠工資墊償基金
國內債務證券投資明細表
107 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	105/6/24	無到期日	5.00	3.50	5.00
2	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	1.00	3.30	1.00
3	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	1.00	3.45	1.00
4	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	2.00	1.75	2.00
5	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	1.00	1.48	1.00
6	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	2.00	1.70	2.00
7	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	3.00	1.52	3.00
8	金融債	03 兆豐銀 1	7	103/3/28	110/3/28	3.00	1.70	3.00
9	金融債	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	3.00	1.83	3.00
10	金融債	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	2.00	1.83	2.00
11	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
12	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	0.50	1.95	0.50
13	金融債	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	1.00	2.05	1.00
14	金融債	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	1.00	2.08	1.00
15	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
16	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	1.00	1.80	1.00
17	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	2.50	1.80	2.50
18	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	1.00	1.80	1.00
19	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
20	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	2.00	1.85	2.00
21	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5.00	1.85	5.00
22	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
23	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50
24	金融債	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	1.00	1.55	1.00
25	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	1.00	3.40	1.00
26	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/6/29	無到期日	1.00	4.00	1.00

註 1：「P05 南山 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 3 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：「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 3：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

積欠工資墊償基金

國內銀行存款儲存一覽表

107 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	合作金庫銀行	0.2120
2	中華郵政公司	47.2426
3	星展(台灣)商業銀行	10.0980
合計		57.5526