

## 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

| 106 年 1 月底止基金規模與收益            |      |                   |
|-------------------------------|------|-------------------|
| 基金運用規模                        |      | 117 億 4,631 萬元    |
| 106 年截至 1 月底止<br>運用總損益及評價後報酬率 | 自行運用 | 1,030 萬元<br>0.09% |
|                               | 委託經營 | 0 萬元<br>0%        |
|                               | 合 計  | 1,030 萬元<br>0.09% |

註 1：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷106 年之日平均餘額）列示。

註 2：本基金依積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法規定，僅能運用於銀行存款、經建貸款、票券、債券及國內上市股票、共同基金、資產證券化商品。

#### (二)資產配置

截至 106 年 1 月底

單位：新台幣元

| 項 目            | 餘 額            | 占基金運用比例（%） |
|----------------|----------------|------------|
| 自行運用           | 11,746,305,167 | 100.00     |
| 轉存金融機構         | 7,756,313,425  | 66.03      |
| 公債、公司債及金融債券    | 2,800,000,000  | 23.84      |
| 股票及受益憑證投資（含期貨） | 1,189,991,742  | 10.13      |
| 合 計            | 11,746,305,167 | 100.00     |

### (三)基金自營投資與委外投資比例

截至 106 年 1 月底

單位：新台幣元

| 項 目     | 金 額            | 占基金運用比例（%） |
|---------|----------------|------------|
| 自 行 運 用 | 11,746,305,167 | 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 106 年 1 月底

單位：新台幣元

| 項 目     | 金 額            | 占基金運用比例（%） |
|---------|----------------|------------|
| 國 內 投 資 | 11,746,305,167 | 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 106 年 1 月底

| 項 目    | 收益率（%） |
|--------|--------|
| 國內權益證券 | -0.03  |

### (二)基金自營股票及受益憑證投資比例概況

截至 106 年 1 月底

| 項 目    | 金 額           | 比例（%） |
|--------|---------------|-------|
| 國內權益證券 | 1,189,991,742 | 10.13 |