

舊制勞工退休基金

政府或公營事業貸款

100 年 12 月 31 日

借 款 人	金 額（元）	利 率（%）	借 款 條 件
台灣電力(股) 公司	750,000,000	1.12413%	1.依臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行每月 1 日牌告兩年期定期存款平均擇高利率加一成半浮動計息。 2.100 年 12 月 1 日臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行牌告兩年期定期存款平均擇高利率為 0.9775%。

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
100年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	51.1494
2	臺灣土地銀行	194.5684
3	彰化商業銀行	2.0033
4	上海商業儲蓄銀行	311.5000
5	高雄銀行	10.0000
6	澳商澳盛銀行	20.0000
7	中華開發工業銀行	40.0000
8	臺灣工業銀行	65.0000
9	臺灣中小企業銀行	28.2500
10	渣打國際商業銀行	110.0000
11	台中商業銀行	61.0000
12	香港商東亞銀行	1.0000
13	新加坡商星展銀行	5.9800
14	新加坡商新加坡華僑銀行	3.0000
15	法商東方匯理銀行	30.0000
16	大台北商業銀行	5.0000
17	臺灣新光商業銀行	102.1000
18	中華郵政公司	38.3000
19	聯邦商業銀行	10.0000
20	遠東國際商業銀行	17.1656
21	元大商業銀行	30.0000
22	永豐商業銀行	118.0000
23	玉山商業銀行	113.4450
24	台新國際商業銀行	20.0000
25	大眾商業銀行	44.5000
26	日盛國際商業銀行	6.0000
27	安泰商業銀行	58.8800
28	中國信託商業銀行	48.5000
合計		1,545.3417

舊制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
100年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	100.1700
2	台灣土地銀行	255.3028
3	合作金庫銀行	58.8864
4	第一商業銀行	1.6772
5	彰化商業銀行	7.9525
6	上海商業儲蓄銀行	11.6873
7	台北富邦商業銀行	3.6430
8	國泰世華商業銀行	64.5214
9	高雄銀行	10.0000
10	台灣工業銀行	10.0000
11	台灣中小企業銀行	115.0203
12	渣打國際商業銀行	100.0000
13	台中商業銀行	43.7340
14	大台北商業銀行	1.0000
15	台灣新光商業銀行	34.7577
16	中華郵政公司	44.2530
17	聯邦商業銀行	15.0000
18	遠東國際商業銀行	29.3427
19	永豐商業銀行	126.2667
20	玉山商業銀行	98.0225
21	台新國際商業銀行	113.9343
22	大眾商業銀行	15.0000
23	日盛國際商業銀行	31.0117
24	安泰商業銀行	50.5979
25	中國信託商業銀行	0.0486
合計		1,341.8301

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
100年12月31日

交易幣別：新台幣元

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	32,249,000,000	32,207,150,852	4天~123天	0.8200~1.1110
2	銀 行 可 轉 讓 定 期 存 單	11,800,000,000	11,800,000,000	91天~1年	0.9000~1.3400
	合 計	44,049,000,000	44,007,150,852		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
100年12月31日

交易幣別：新台幣元

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	32,559,800,000	32,540,760,392	5天-132天	0.82%~0.95%
2	銀行可轉讓定期存單	10,200,000,000	10,229,580,217	122天-366天	0.97%~1.30%
合計		42,759,800,000	42,770,340,609		

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
100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	97台塑1	4.9	97/5/26	102/4/30	1.50	2.6500%	1.50
2	公司債	97兆豐2C	5.0	97/5/26	102/5/13	2.00	2.7500%	2.00
3	公司債	97南亞1	5.0	97/5/28	102/5/23	1.00	2.6500%	1.00
4	公司債	97開控1A	5.0	97/6/18	102/6/18	4.00	2.8900%	4.00
5	公司債	97塑化1	5.0	97/7/2	102/7/2	5.00	2.8500%	5.00
6	公司債	97台化1	5.0	97/7/9	102/7/9	8.00	2.8600%	8.00
7	公司債	97台電3B	5.0	97/7/21	102/7/21	17.00	2.9000%	17.00
8	公司債	97台電3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.9900%	12.00
9	公司債	97-7台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.9500%	20.00
10	公司債	97國泰金1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.1000%	19.99
11	公司債	97兆豐3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.2600%	20.00
12	公司債	99玉控1	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.7000%	5.00
13	公司債	94台控1	1.7	100/1/10	101/9/20	1.00	2.7000%	1.01
14	公司債	94台控3	1.9	100/1/10	101/11/15	2.40	2.7000%	2.43
15	公司債	94台控1	1.7	100/1/14	101/9/20	3.00	2.7000%	3.03
16	公司債	97南亞2	2.8	100/1/14	102/11/10	2.00	2.6100%	2.04
17	公司債	98南亞1	3.1	100/1/14	103/2/26	1.00	1.8800%	1.01
18	公司債	94台控1	1.7	100/1/25	101/9/20	2.00	2.7000%	2.02
19	公司債	94台控1	1.3	100/5/24	101/9/20	1.00	2.7000%	1.01
20	公司債	00元金1A	3.0	100/6/29	103/6/29	13.00	1.3000%	13.00
21	公司債	00中租1	3.0	100/8/30	103/8/30	10.00	1.7500%	10.00
22	公司債	94台控1	0.9	100/10/25	101/9/20	5.00	2.7000%	5.05
23	公司債	94台控1	0.7	100/12/22	101/9/20	2.50	2.7000%	2.53
24	可轉換公司債	元大CLN新日興二	1.9	100/2/23	102/1/19	0.20	1.5500%	0.20
25	可轉換公司債	寶來CLN聚隆一	2.0	100/6/3	102/6/11	0.10	1.6000%	0.10
26	可轉換公司債	元大CLN台中一	2.0	100/6/22	102/6/15	0.20	1.7000%	0.20
27	可轉換公司債	元大CLN台中一	1.8	100/8/12	102/6/15	0.20	1.7000%	0.20
28	可轉換公司債	元富CLN久陽一	2.9	100/8/25	103/7/18	0.10	1.7500%	0.10
29	可轉換公司債	寶來CLN新日興二	1.4	100/8/29	102/1/30	0.15	1.6000%	0.15
30	可轉換公司債	元大CLN樺晟二	1.9	100/9/9	102/7/29	0.10	2.0000%	0.10
31	可轉換公司債	寶來CLN融程一	1.0	100/9/15	101/9/12	0.30	1.6000%	0.30
32	可轉換公司債	寶來CLN立基二	1.0	100/9/15	101/9/12	0.30	1.6000%	0.30
33	可轉換公司債	寶來CLN富鼎二	0.8	100/9/16	101/7/11	0.30	1.5500%	0.30
34	可轉換公司債	寶來CLN富鼎三	0.8	100/9/16	101/7/11	0.10	1.5500%	0.10
35	可轉換公司債	寶來CLN富堡一	1.7	100/9/23	102/6/12	0.15	1.6000%	0.15
36	可轉換公司債	寶來CLN怡利一	1.4	100/9/23	102/2/27	0.35	1.6000%	0.35
37	可轉換公司債	寶來CLN台中一	1.7	100/9/27	102/6/26	0.10	1.9000%	0.10
38	可轉換公司債	元大CLN光群二	2.0	100/9/30	102/9/24	0.15	1.8000%	0.15
39	可轉換公司債	寶來CLN冠德一	0.7	100/10/6	101/7/4	0.40	1.8000%	0.40
40	可轉換公司債	寶來CLN亞昕二	1.2	100/10/6	101/12/5	0.40	1.6000%	0.40
41	可轉換公司債	寶來CLN晶科一	1.9	100/10/6	102/9/11	0.05	2.1000%	0.05
42	可轉換公司債	元大CLN光群二	2.0	100/10/7	102/9/24	0.15	1.8000%	0.15
43	可轉換公司債	寶來CLN國碩一	2.4	100/10/14	103/2/26	0.10	1.8000%	0.10

44	可轉換公司債	寶來CLN加捷二	2.2	100/10/14	102/12/26	0.10	1.8000%	0.10
45	可轉換公司債	寶來CLN健喬三	2.3	100/10/14	103/2/4	0.35	1.8000%	0.35
46	可轉換公司債	大華CLN台中一	1.7	100/10/14	102/6/30	0.30	2.0000%	0.30
47	可轉換公司債	元大CLN兆豐E1	2.2	100/10/18	103/1/14	0.10	1.8000%	0.10
48	可轉換公司債	元大CLN兆豐E1	2.2	100/10/25	103/1/14	0.10	1.8500%	0.10
49	可轉換公司債	元富CLN佳必琪二	2.7	100/11/8	103/8/4	0.20	1.8000%	0.20
50	可轉換公司債	元大CLN台中一	1.6	100/11/16	102/6/15	0.16	2.0000%	0.16
51	可轉換公司債	寶來CLN台中一	1.6	100/11/18	102/6/26	0.30	2.0000%	0.30
52	可轉換公司債	寶來CLN台中一	1.6	100/11/25	102/6/26	0.20	2.0000%	0.20
53	可轉換公司債	元大CLN台中一	1.5	100/11/28	102/6/15	0.10	2.0000%	0.10
54	可轉換公司債	元富CLN昆盈一	0.4	100/11/29	101/4/27	0.24	1.5000%	0.24
55	可轉換公司債	元大CLN至上五	0.4	100/12/1	101/4/23	0.15	1.8000%	0.15
56	可轉換公司債	寶來CLN堃霖二	0.7	100/12/2	101/8/15	0.30	1.8000%	0.30
57	可轉換公司債	寶來CLN晟楠一	3.0	100/12/15	103/12/17	0.30	2.4000%	0.30
58	可轉換公司債	寶來CLN晟楠二	2.0	100/12/15	102/12/18	0.20	2.0000%	0.20
59	可轉換公司債	元富CLN嘉晶二	2.5	100/12/16	103/6/20	0.10	1.7500%	0.10
60	可轉換公司債	元大CLN台中一	1.5	100/12/22	102/6/15	0.20	2.0000%	0.20
61	可轉換公司債	元大CLN宏普二	2.4	100/12/23	103/5/21	0.11	1.8500%	0.11
62	可轉換公司債	凱基CLN昇科一	0.8	100/12/29	101/11/1	0.08	1.5000%	0.08
63	可轉換公司債	凱基CLN台中一	1.5	100/12/29	102/6/15	0.50	2.0000%	0.50
64	金融債券	97台工銀2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.2200%	7.00
65	金融債券	97玉銀1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.1000%	6.00
66	金融債券	97台企銀1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.1500%	10.00
67	金融債券	97永豐銀1	5.5	97/3/17	102/9/17	5.00	3.0500%	5.00
68	金融債券	97永豐銀2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.8610%	5.00
69	金融債券	97土銀1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.0000%	5.00
70	金融債券	97華銀3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.1000%	15.00
71	金融債券	97兆豐銀2	5.5	97/5/9	102/11/9	10.00	2.8500%	10.00
72	金融債券	97彰銀1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.1000%	10.00
73	金融債券	97合庫1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.0000%	5.00
74	金融債券	97北富銀3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.0900%	8.00
75	金融債券	輸銀15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.1000%	10.00
76	金融債券	97上海1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.1500%	15.00
77	金融債券	97北富銀4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.1400%	19.99
78	金融債券	97一銀1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.1000%	15.00
79	金融債券	97兆豐銀3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.1000%	20.00
80	金融債券	97台工銀3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.5000%	2.00
81	金融債券	97農金庫1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.2800%	7.00
82	金融債券	96一銀3B	5.9	97/7/21	103/6/25	17.00	2.7000%	17.00
83	金融債券	96玉銀1A	5.9	97/7/21	103/6/29	14.00	1.8700%	14.00
84	金融債券	95聯邦1A	3.8	97/7/21	101/5/7	5.00	2.6000%	5.00
85	金融債券	95聯邦1B	5.3	97/7/21	102/11/7	5.00	1.6350%	5.00
86	金融債券	95大眾4A	3.9	97/7/25	101/6/29	5.00	2.7500%	5.00
87	金融債券	95大眾4B	3.9	97/7/25	101/6/29	5.00	1.7700%	5.00
88	金融債券	94玉銀4	4.3	97/7/29	101/11/4	16.00	1.7400%	16.00
89	金融債券	94台新3	8.8	97/7/29	106/5/18	20.00	2.0900%	20.00
90	金融債券	97國泰2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.9500%	18.00
91	金融債券	97彰銀2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.0500%	15.00

92	金融債券	97兆豐銀9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.0000%	20.00
93	金融債券	98渣打銀1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.9000%	10.00
94	金融債券	X99大眾3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.7500%	10.00
95	金融債券	95聯邦1A	2.2	99/3/12	101/5/7	1.00	2.6000%	1.00
96	金融債券	95聯邦1A	2.1	99/3/22	101/5/7	3.00	2.6000%	3.01
97	金融債券	99台中銀3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	3.1200%	7.00
98	金融債券	99新光銀1	10.0	99/6/30	109/6/30	13.00	3.5000%	13.00
99	金融債券	99安泰2	7.0	99/12/16	106/12/16	25.00	3.2500%	25.00
100	金融債券	00匯豐銀1E	3.0	100/3/10	103/3/10	5.00	1.2300%	5.00
101	金融債券	00聯邦1	7.0	100/6/15	107/6/15	4.00	2.7800%	4.00
102	金融債券	00渣打銀4A	3.0	100/6/29	103/6/29	20.00	1.3200%	20.00
103	金融債券	95合庫1A	1.7	100/8/3	103/4/24	2.50	1.3770%	2.51

註1：97永豐銀2A、96玉銀1A、95聯邦1B、95大眾4B、94玉銀4、94台新3、99台中銀3、95合庫1A等係按機動計息，99新光銀1於10年後利率按4.5%另計。

註2：加權平均到期期間為2.9003年。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
100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	政府公債	89央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.66
2	政府公債	89央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	2.00	5.875	2.65
3	政府公債	86交建甲十	15	0095/12/1	0101/01/21	6.74	6.900	6.79
4	政府公債	86交建乙三	15	0095/12/1	0101/03/11	2.50	6.900	2.52
5	政府公債	86交建乙三	15	0096/8/21	0101/03/11	2.00	6.900	2.01
6	政府公債	87央債甲三	15	0095/12/1	0101/12/19	30.72	6.875	31.94
7	政府公債	87央債乙一	15	0095/12/1	0102/02/20	6.50	6.875	6.51
8	政府公債	88央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.62
9	政府公債	89央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	12.71
10	政府公債	89央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	12.20
11	政府公債	89央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	12.91
12	政府公債	89央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.21
13	政府公債	90央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	15.27
14	政府公債	90央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.15
15	政府公債	90央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.52
16	政府公債	91央債甲四	10	0095/12/1	0101/03/08	7.50	3.625	7.52
17	政府公債	91央債甲八	10	0096/9/4	0101/09/10	0.50	3.250	0.50
18	政府公債	91央債甲八	10	0095/12/1	0101/09/10	7.00	3.250	7.03
19	政府公債	92央債甲四	10	0095/12/1	0102/03/07	0.50	1.875	0.50
20	政府公債	92央債甲七	10	0095/12/1	0102/09/19	1.50	2.750	1.51
21	政府公債	92央債甲十	10	0095/12/1	0102/12/05	0.50	2.875	0.51
22	政府公債	93央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
23	政府公債	93央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.02
24	政府公債	96央債甲一	5	0096/7/9	0101/01/26	1.00	1.875	1.00
25	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
26	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/15	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
27	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/22	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
28	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
29	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
30	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
31	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
32	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
33	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
34	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
35	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/15	0101/07/20	1.00	2.000	1.00
36	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.49
37	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
38	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
39	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
40	政府公債	96央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
41	政府公債	96央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
42	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
43	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
44	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	1.00	2.625	1.00
45	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
46	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/23	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
47	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
48	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/30	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
49	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
50	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/25	0101/10/19	0.50	2.625	0.50

51	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
52	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
53	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
54	政府公債	93北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.51
55	公營金融債券	99土銀1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
56	公營金融債券	99土銀1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.06
57	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
58	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
59	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
60	公營金融債券	100土銀2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
61	公營金融債券	100土銀2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
62	公營金融債券	輸銀14-3	5	0096/5/31	0101/05/31	5.00	2.300	5.00
63	公營金融債券	輸銀14-6	5	0096/6/22	0101/06/22	2.50	2.480	2.50
64	公營公司債	91台電3E	10	0095/12/1	0101/09/30	20.00	3.670	20.21
65	公營公司債	92台電2E09	10	0095/12/1	0102/07/04	3.00	2.500	3.01
66	公營公司債	95台電2B	7	0096/3/19	0102/08/17	2.00	2.350	2.01
67	公營公司債	95台電4B	7	0096/4/3	0102/12/19	5.00	2.170	5.01
68	公營公司債	96台電1	5	0096/11/5	0101/11/05	1.00	2.700	1.00
69	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	1.00	2.900	1.00
70	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	2.00	2.900	2.00
71	公營公司債	99台電6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
72	民營金融債券	97上海2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
73	民營金融債券	00玉銀1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
74	民營金融債券	00玉銀2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
75	民營金融債券	00玉銀2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
76	民營金融債券	00玉銀2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
77	民營金融債券	00渣打銀1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
78	民營金融債券	00渣打銀1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
79	民營金融債券	99安泰2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
80	民營金融債券	99安泰2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
81	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
82	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
83	民營金融債券	98北富銀2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
84	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
85	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
86	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
87	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
88	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
89	民營金融債券	99北富銀3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.04
90	民營金融債券	99北富銀8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
91	民營金融債券	00北富銀1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
92	民營金融債券	00北富銀1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
93	民營金融債券	00北富銀2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
94	民營金融債券	00北富銀2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
95	民營金融債券	99元大銀1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
96	民營金融債券	00元大銀1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
97	民營金融債券	00元大銀2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
98	民營金融債券	00元大銀2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
99	民營金融債券	00聯邦1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
100	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
101	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
102	民營金融債券	98永豐銀2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
103	民營金融債券	100永豐銀3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
104	民營金融債券	94開發1A	7	0095/12/1	0101/01/27	5.00	2.250	5.00
105	民營金融債券	96開發1	5	0096/3/20	0101/02/05	3.00	2.110	3.00

106	民營金融債券	96開發2	5	0096/4/4	0101/03/20	3.00	2.100	3.00
107	民營金融債券	97中信銀9	5.5	0097/4/25	0102/10/25	4.50	2.985	4.50
108	民營金融債券	00中信銀1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
109	民營金融債券	00中信銀1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
110	民營金融債券	00中信銀1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
111	民營金融債券	00中信銀1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
112	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/8	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
113	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/6	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
114	民營金融債券	98新光銀1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
115	民營金融債券	99新光銀1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
116	民營金融債券	00新光銀1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
117	民營金融債券	00新光銀2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
118	民營金融債券	99台工銀1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
119	民營金融債券	97兆豐銀9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
120	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
121	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
122	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
123	民營金融債券	00兆豐銀1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
124	民營金融債券	00兆豐銀1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
125	民營金融債券	99台企銀2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
126	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
127	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
128	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
129	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
130	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
131	民營金融債券	00合庫2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
132	民營金融債券	00合庫2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
133	民營金融債券	99台中銀2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
134	民營金融債券	99台中銀3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
135	民營金融債券	99遠銀1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
136	民營金融債券	00遠銀1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
137	民營金融債券	00遠銀1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
138	民營金融債券	97彰銀2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
139	民營金融債券	98彰銀1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
140	民營金融債券	00彰銀1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
141	民營金融債券	97一銀1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
142	民營金融債券	97一銀3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
143	民營金融債券	00一銀1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
144	民營金融債券	00一銀1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
145	民營金融債券	00一銀2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
146	民營金融債券	00一銀2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
147	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
148	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
148	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
150	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
151	民營金融債券	00國泰2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
152	民營金融債券	00國泰2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
153	民營金融債券	00國泰2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
154	民營金融債券	98華銀2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
155	民營金融債券	99台新1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
156	民營金融債券	99台新1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
157	民營金融債券	分北銀34P1	7	0097/9/26	0102/07/31	3.00	0.000	2.74
158	民營公司債	97南亞2	5	0097/11/10	0102/11/10	2.00	2.610	2.00
159	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	1.00	2.600	1.00
160	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	3.00	2.600	3.00

161	民營公司債	99南亞2	5	0099/8/30	0104/8/30	3.00	1.560	3.00
162	民營公司債	00遠東新2	5	0100/9/29	0105/9/29	2.00	1.550	2.00
163	民營公司債	99鴻海1	5	0099/12/27	0104/12/27	5.00	1.530	5.00
164	民營公司債	00鴻海1	5	0100/3/8	0105/3/8	4.00	1.470	4.00
165	民營公司債	00鴻海1	5	0100/3/8	0105/3/8	1.00	1.470	1.00
166	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	1.00	2.860	1.00
167	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	2.00	2.860	2.00
168	民營公司債	97台化2	5	0097/12/8	0102/12/08	2.00	2.620	2.00
169	民營公司債	97台化2	5	0097/12/29	0102/12/08	3.00	2.000	3.02
170	民營公司債	99台化2	5	0099/7/29	0104/7/29	2.00	1.520	2.00
171	民營公司債	00台化1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
172	民營公司債	00台化1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
173	民營公司債	00台化1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
174	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	2.00	2.850	2.00
175	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	3.00	2.850	3.00
176	民營公司債	97塑化2	5	0097/9/18	0102/09/18	4.00	2.840	4.00
177	民營公司債	97塑化3	5	0097/10/22	0102/10/08	3.00	2.820	3.00
178	民營公司債	97塑化4	5	0098/1/19	0103/01/19	3.50	2.020	3.50
179	民營公司債	99塑化3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
180	民營公司債	96復華債1B	5	0096/10/23	0101/05/30	2.50	2.130	2.50
181	民營公司債	97台灣大1	5	0098/1/20	0102/11/14	1.00	2.880	1.01
182	民營公司債	97台灣大1	5	0097/11/14	0102/11/14	2.00	2.880	2.00
183	民營公司債	96高鐵1A	5	0096/12/18	0101/05/7	3.00	2.070	3.00
184	民營公司債	96高鐵1B	6	0096/5/15	0102/4/25	4.00	2.120	4.00
185	民營公司債	00中租1	3	0100/8/30	0103/8/30	3.00	1.750	3.00
186	民營公司債	00元金1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
187	民營公司債	00台控2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
188	民營公司債	00台控2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
189	民營公司債	99第一金1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
190	民營公司債	97國泰金1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.31
191	民營公司債	98國泰金1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.22
192	民營公司債	00中租1	5	0100/11/24	0105/11/24	1.60	2.200	1.60

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
100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	不動產抵押債券	FNR 2008-71CZ	30年	97/7/11	127/8/25	3,680.69 USD	6.00%	3,662.11 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	3,662.38 USD	6.00%	3,527.60 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	2,067.91 USD	6.25%	2,051.62 USD
4	不動產抵押債券	FHR 3222 TA	30年	97/10/23	125/9/15	377.08 USD	7.00%	373.01 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	827.10 USD	6.00%	795.32 USD
6	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	1,681.50 USD	6.00%	1,658.83 USD
7	不動產抵押債券	FNR 2005-33 QS	30年	98/2/2	124/4/25	221.54 USD	9.42%	221.07 USD
8	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	5,540.37 USD	5.50%	5,558.73 USD
9	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	2.87 USD	5.50%	2.87 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	3,161.52 USD	5.50%	3,105.07 USD
11	不動產抵押債券	FHR 3610 CS	30年	98/12/9	128/12/15	249.58 USD	9.84%	247.89 USD
12	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	194.45 USD	5.00%	192.16 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	415.61 USD	5.00%	409.73 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	828.73 USD	5.00%	815.26 USD
15	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	627.94 USD	5.00%	626.18 USD
16	金融債券	EIB	30年	98/3/26	128/4/9	2,000.00 EUR	5.70%	2,275.14 EUR
17	金融債券	EIB	5.5年	98/11/11	104/4/15	2,000.00 AUD	6.25%	1,999.31 AUD
18	金融債券	NIB	10年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
19	金融債券	IBRD	6.5年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.00%	2,186.25 AUD
20	金融債券	EIB	11年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	7.02%	3,388.47 AUD
21	金融債券	Freddie Mac	30年	99/10/28	129/11/9	11,000.00 USD	5.06%	2,645.64 USD
22	金融債券	Freddie Mac	30年	99/11/2	129/11/16	11,000.00 USD	5.06%	2,643.13 USD
23	金融債券	Freddie Mac	30年	99/11/9	129/11/23	11,000.00 USD	5.11%	2,603.67 USD
24	金融債券	IBRD	30年	100/1/6	130/1/20	3,000.00 USD	5.37%	3,152.57 USD
25	金融債券	NIB	30年	100/1/20	130/2/10	3,000.00 USD	5.40%	3,143.98 USD
26	金融債券	KFW	30年	100/1/27	130/2/17	3,000.00 USD	5.55%	3,144.73 USD
27	金融債券	EBRD	30年	100/2/9	130/2/23	3,000.00 USD	5.65%	3,144.51 USD
28	金融債券	EIB	30年	100/4/7	130/4/18	3,000.00 USD	5.65%	3,118.51 USD
29	金融債券	MUNIFIN	1年	100/11/3	101/11/16	9,000,000.00 IDR	6.65%	9,000,000.00 IDR
30	金融債券	MUNIFIN	1年	100/11/18	101/12/07	9,060,000.00 IDR	7.40%	9,060,000.00 IDR

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
100 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	金融債券	CBA	5	98/12/23	103/02/20	1,300.00 AUD	4.500%	1,261.22 AUD
2	金融債券	EIB	5	98/12/23	103/05/20	540.00 AUD	5.375%	531.99 AUD
3	金融債券	IBRD	10	98/12/23	102/01/28	100.00 AUD	0.500%	94.53 AUD
4	金融債券	KFW	5	98/07/15	101/01/30	3,900.00 AUD	6.250%	3,902.10 AUD
5	金融債券	KFW	5	99/03/08	103/06/05	160.00 AUD	5.500%	158.91 AUD
6	金融債券	KFW	10	98/12/31	102/10/30	50.00 AUD	0.500%	44.95 AUD
7	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD	6.000%	796.81 AUD
8	金融債券	NAB	3	98/09/01	101/03/26	1,100.00 AUD	4.250%	1,097.41 AUD
9	金融債券	KFW	10	98/04/08	108/04/08	2,500.00 EUR	0.000%	2,500.00 EUR
10	金融債券	KFW	10	98/05/07	108/05/07	2,000.00 EUR	0.000%	2,000.00 EUR
11	金融債券	KFW	10	98/05/20	108/05/20	2,000.00 EUR	0.000%	2,000.00 EUR
12	金融債券	ADB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
13	金融債券	FANNIE MAE	15	100/01/20	115/01/20	2,500.00 USD	4.600%	2,500.00 USD
14	金融債券	FANNIE MAE	15	100/02/09	115/02/09	2,500.00 USD	4.610%	2,500.00 USD
15	金融債券	FANNIE MAE	15	99/11/26	114/11/26	3,000.00 USD	4.000%	3,000.00 USD
16	金融債券	FANNIE MAE	15	100/12/14	115/12/14	5,500.00 USD	3.700%	5,500.00 USD
17	金融債券	FHLB	15	100/01/27	115/01/27	1,400.00 USD	4.640%	1,400.00 USD
18	金融債券	FHLB	15	100/01/27	115/01/27	2,500.00 USD	4.640%	2,500.00 USD
19	金融債券	IBRD	15	100/03/18	115/03/18	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
20	金融債券	IBRD	15	100/03/29	115/03/29	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
21	金融債券	IBRD	15	100/04/11	115/04/11	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
22	金融債券	IBRD	15	100/04/15	115/04/15	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
23	金融債券	IBRD	15	100/07/28	115/07/28	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
24	金融債券	IBRD	15	100/07/28	115/07/28	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
25	金融債券	NIB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
26	金融債券	NIB	15	100/05/24	115/05/24	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
27	金融債券	NIB	15	100/05/10	115/05/10	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
28	金融債券	NIB	15	100/07/21	115/07/21	3,000.00 USD	0.00%	3,000.00 USD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
100年7月1日至12月31日

券商名稱	成交金額	單位:新台幣元
		手續費
合作金庫	185,313,800	74,118
土地銀行	105,836,900	42,329
臺銀證券	152,966,900	61,181
台灣企銀	130,210,960	52,067
日盛證券	163,405,580	65,359
宏遠證券	175,126,770	70,040
港商麥格里證券	135,125,200	54,037
第一金證券	187,760,500	75,101
永豐金證券	163,526,140	65,401
大華證券	181,269,000	72,499
統一證券	147,411,930	58,959
元富證券	145,091,770	58,033
大眾證券	106,204,430	42,474
兆豐證券	182,772,570	73,094
國票證券	180,209,660	72,077
康和證券	152,477,770	60,984
玉山證券	181,135,550	72,444
國泰證券	165,475,160	66,185
群益金鼎證券	142,516,760	57,003
凱基證券	188,347,020	75,327
華南永昌證券	92,459,030	36,978
富邦證券	155,505,030	62,195
寶來證券	137,749,580	55,091
元大證券	119,767,820	47,898
合計	3,677,665,830	1,470,874

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
100年7月1日至12月31日

券商名稱	成交金額	單位：新台幣元
		手續費
合庫證券	244,466,800	97,784
台銀證券	8,253,887,238	3,301,261
台灣企銀證券	145,413,980	58,162
宏遠證券	529,779,400	211,902
第一金證券	214,943,160	85,967
永豐金證券	44,715,600	17,886
大華證券	1,138,210,450	455,261
統一證券	1,146,640,400	458,626
元富證券	700,155,400	280,047
兆豐證券	881,082,150	352,412
國票證券	452,230,400	180,874
玉山證券	915,584,210	366,205
國泰證券	1,160,828,250	464,305
群益金鼎證券	1,175,161,230	470,029
凱基證券	1,454,271,270	581,679
寶來證券	734,910,000	293,945
元大證券	1,251,884,450	500,700
合計	20,444,164,388	8,177,045

註：手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
100年7月1日至12月31日

受託機構	管理費
永豐投信	5,999,621
元大投信	4,548,656
日盛投信	3,446,250
安泰投信	15,597,539
保德信投信	13,796,846
保誠投信	1,559,907
國泰投信	10,958,763
富邦投信	12,956,212
復華投信	9,371,702
群益投信	10,965,953
統一投信	1,010,322
寶來投信	9,303,449
匯豐中華投信	7,318,700
摩根富林明投信	3,597,123
合計	110,431,043

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
100年7月1日至12月31日

受託機構	管理費
元大投信	5,936,387
日盛投信	1,482,491
永豐投信	1,690,132
安泰投信	9,972,960
保德信投信	10,682,717
國泰投信	8,393,431
統一投信	7,131,277
富邦投信	2,193,212
復華投信	7,226,600
匯豐中華投信	1,459,272
群益投信	10,347,184
德盛安聯投信	1,506,677
摩根富林明投信	6,179,107
寶來投信	4,571,937
合計	78,773,384

單位:新台幣元

新制勞工退休基金100年12月31日前十大持股及債券

(資料時間100.12.31)

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	7.51%	兆豐國際商業銀行金融債	8.59%
中華電信股份有限公司	5.83%	台灣電力股份有限公司公司債	8.42%
正新橡膠工業股份有限公司	3.46%	玉山商業銀行金融債	6.19%
鴻海精密工業股份有限公司	3.46%	第一商業銀行金融債	5.50%
聯發科技股份有限公司	2.56%	渣打國際商業銀行金融債	5.16%
兆豐金融控股股份有限公司	2.43%	台北富邦商業銀行金融債	4.81%
日月光半導體製造股份有限公司	2.29%	安泰商業銀行金融債	4.30%
富邦金融控股股份有限公司	2.26%	彰化商業銀行金融債	4.30%
國泰金融控股股份有限公司	2.22%	兆豐金融控股股份有限公司公司債	3.78%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.04%	台新國際商業銀行金融債	3.44%

舊制勞工退休基金100年12月31日前十大持股及債券

(資料時間100.12.31)

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	10.28%	政府公債	22.29%
中華電信股份有限公司	7.73%	台北富邦商業銀行金融債	6.93%
鴻海精密工業股份有限公司	4.62%	台灣電力股份有限公司公司債	6.15%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.82%	永豐商業銀行金融債	5.04%
正新橡膠工業股份有限公司	3.53%	中國信託商業銀行金融債	4.65%
富邦金融控股股份有限公司	3.14%	兆豐國際商業銀行金融債	3.94%
聯強國際股份有限公司	3.11%	合作金庫商業銀行金融債	3.94%
中國鋼鐵股份有限公司	3.10%	台灣土地銀行金融債	3.62%
華碩電腦股份有限公司	3.00%	彰化商業銀行金融債	3.23%
台灣化學纖維股份有限公司	2.88%	台塑石化股份有限公司公司債	2.76%

舊制勞工退休基金

100.7.1~100.12.31 自行運用已出清之股票投資標的：

友達光電股份有限公司

宏達國際電子股份有限公司

緯創資通股份有限公司