

積欠工資墊償基金  
前十大持有債券  
104年12月31日

| 債 券              | 占全部債券<br>投資比率(%) |
|------------------|------------------|
| 台北富邦商業銀行-金融債     | 16.22%           |
| 兆豐國際商業銀行-金融債     | 16.22%           |
| 華南商業銀行-金融債       | 16.22%           |
| 上海商業銀行-金融債       | 16.22%           |
| 國泰世華商業銀行-金融債     | 10.81%           |
| 第一商業銀行股份有限公司-金融債 | 5.41%            |
| 大眾商業銀行-金融債       | 5.41%            |
| 日盛國際商業銀行-金融債     | 5.41%            |
| 合作金庫商業銀行-金融債     | 5.41%            |
| 全國農業金庫-金融債       | 2.67%            |

## 積欠工資墊償基金

### 國內債務證券投資明細表

104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<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(億元) |
|----|-----|-----------|-----|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | 金融債 | 02 合庫 1B  | 7   | 102/3/28  | 109/3/28  | 1.0          | 1.48        | 1.0          |
| 2  | 金融債 | 02 國泰 1B  | 10  | 102/4/24  | 112/4/24  | 2.0          | 1.70        | 2.0          |
| 3  | 金融債 | 02 北富銀 1A | 7   | 102/8/1   | 109/8/1   | 3.0          | 1.52        | 3.0          |
| 4  | 金融債 | 03 兆豐銀 1  | 7   | 103/3/28  | 110/3/28  | 3.0          | 1.70        | 3.0          |
| 5  | 金融債 | 03 華銀 2A  | 7   | 103/9/26  | 110/9/26  | 3.0          | 1.83        | 3.0          |
| 6  | 金融債 | 03 上海 2   | 7   | 103/11/25 | 110/11/25 | 2.0          | 1.83        | 2.0          |
| 7  | 金融債 | 04 日盛 1   | 7   | 104/1/30  | 111/1/30  | 1.0          | 2.20        | 1.0          |
| 8  | 金融債 | 04 農金庫 1  | 10  | 104/2/10  | 114/2/10  | 0.5          | 1.95        | 0.5          |
| 9  | 金融債 | 04 一銀 1B  | 10  | 104/3/25  | 114/3/25  | 1.0          | 2.05        | 1.0          |
| 10 | 金融債 | 04 大眾 1   | 7   | 104/3/30  | 111/3/30  | 1.0          | 2.08        | 1.0          |
| 11 | 金融債 | P04 上海 2  | 8.5 | 104/12/16 | 113/6/16  | 1.0          | 1.83        | 1.0          |

**積欠工資墊償基金**  
**國內銀行存款儲存一覽表**  
104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  | 土地銀行       | 9.0000   |
| 2  | 合作金庫銀行     | 0.0980   |
| 3  | 中華郵政公司     | 43.8570  |
| 4  | 玉山銀行       | 0.3800   |
| 5  | 聯邦銀行       | 0.1700   |
| 6  | 台灣工業銀行     | 6.0000   |
| 7  | 星展(台灣)商業銀行 | 8.6520   |
| 8  | 凱基商業銀行     | 7.0000   |
| 合計 |            | 75.1570  |