

公務人員退休撫卹基金簡訊

(106年8月刊登)

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 106 年 6 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,233 個，參加之總人數為 635,791 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	290,949	45.76%
教 育 人 員	184,549	29.03%
軍 職 人 員	160,293	25.21%
合 計	635,791	100.00%

退撫基金收支情形

1、基金收繳

基金成立以來累計至 106 年 6 月底止，各類人員其本人及政府撥繳之基金費用（不含括營運管理收入）及其比例：

身 分 別	累 計 金 額 (億 元)	比 例
公 務 人 員	4,818.3835	47.69%
教 育 人 員	3,733.9013	36.95%
軍 職 人 員	1,552.0278	15.36%
合 計	10,104.3126	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 106 年 6 月底止，各類人員退撫給與之支付金額及其比率：

身 分 別	累 計 金 額 (億 元)	占 累 計 收 入 比 率
公 務 人 員	2,483.5125	51.54%
教 育 人 員	2,374.8826	63.60%
軍 職 人 員	1,481.1094	95.43%
合 計	6,339.5045	62.74%

106年6月份各類退撫給與人數統計表

單位：人

退撫類別 身分別	一次退休 (伍)金	月退休金 (俸)	資遣	撫卹	離職退費	合計
公務人員	73	825	0	23	26	947
教育人員	1	9	1	5	1	17
軍職人員	486	31	0	4	283	804
合計	560	865	1	32	310	1768

附註：1.軍職人員無資遣給與規定。兼領月退休金列入月退休金人數統計。

2.上列統計人數，不含統計後再追辦退休、資遣案之人數。

106年下半年發放定期退撫給與人數及金額統計表

單位：人；新臺幣元

身分別	政務人員		公務人員		教育人員		軍職人員		合計	
	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
月退休金 (退休俸)	209	22,582,445	134,324	17,032,557,605	111,089	14,356,826,232	59,951	6,822,930,847	305,573	38,234,897,129
月撫慰金 (退休俸半數)	20	796,108	7,452	239,801,413	4,294	154,991,086	1,073	36,849,149	12,839	432,437,756
因公傷病	-	-	8	375,148	9	745,260	-	-	17	1,120,408
贍養金	-	-	-	-	-	-	86	3,374,910	86	3,374,910
贍養金 半數	-	-	-	-	-	-	15	293,347	15	293,347
年撫卹金	1	428,625	3,495	618,092,532	981	245,902,807	-	-	4,477	864,423,964
合計	230	23,807,178	145,279	17,890,826,698	116,373	14,758,465,385	61,125	6,863,448,253	323,007	39,536,547,514

附註：1.本表不包含以支票方式支領之人數與金額。

2.政務人員自93年1月1日起依法不再參加退撫基金，惟撥付部分仍須辦理。

退撫基金資產明細(截至 106 年 6 月 30 日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,415,308	9.16
二、外幣存款	4,302,089	7.27
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,859,524	13.29
四、國內外短期票券及庫券	9,240,706	15.62
五、國內外債券	9,587,811	16.21
六、國內外開放型受益憑證	1,123,929	1.90
七、國內外委託經營	20,718,729	35.03
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	167,346	0.28
十、預付款項	732,864	1.24
十一、催收款項	282	-
合計	59,148,588	100.00

備註：

1. 資料部分數值受尾數四捨五入進位影響合計數或有微差，惟仍無損報表表達應有之允適性。
2. 本基金自 105 年度開始採用國際財務報導準則。

退撫基金委託經營績效統計表

1. 國內委託經營

單位：新臺幣元，%

第 12 次委託經營 (自 101 年 6 月 5 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	106 年度 報酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託經營 排名	大盤/指標 報酬率(%)
安聯投信	4,000,000,000	6,973,659,676	11.77	86.02	1	81.30
統一投信	4,000,000,000	6,582,305,427	12.16	70.41	2	
合計	8,000,000,000	13,555,965,103	11.96	78.19		

註：本批次委託經營係相對報酬型，以台灣證券交易所編製之發行量加權股價報酬指數之投資報酬率加 100 個基本點為年投資報酬目標。

第 13 次委託經營 (自 103 年 9 月 26 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	106 年度 報酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託經營 排名	大盤/指標 報酬率(%)
安聯投信	5,000,000,000	6,036,424,142	11.81	24.40	1	26.07
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,209,541,811	12.37	23.22	2	
保德信投信	5,000,000,000	6,114,074,611	11.82	23.13	3	
施羅德投信	5,000,000,000	5,960,756,059	12.94	22.69	4	
統一投信	5,000,000,000	6,142,695,185	11.94	22.52	5	
合計	25,000,000,000	30,463,491,808	12.17	23.22		

註：本批次委託經營係相對報酬型，以台灣證券交易所編製之發行量加權股價報酬指數之投資報酬率加 100 個基本點為年投資報酬目標。

第 14 次委託經營 (自 104 年 3 月 3 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	106 年度 報酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託經營 排名	大盤/指標 報酬率(%)
施羅德投信	3,500,000,000	3,838,465,616	10.35	9.85	1	8.27
國泰投信	3,500,000,000	3,858,465,104	9.10	9.63	2	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,827,978,113	7.25	8.94	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,804,585,041	6.64	8.45	4	
合計	14,000,000,000	15,329,493,874	8.32	9.22		

註：本批次委託經營係絕對報酬型，以台灣證券交易所公告之股票集中市場近 4 年年底殖利率之簡單平均數加 2% 為年投資報酬目標。

2. 國外委託經營

單位：美元，%

第 4 次續約-國際股票型(自 102 年 9 月 14 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
安聯環球投資	381,056,090.52	525,504,970.39	11.97	37.91	-	32.13
合計	381,056,090.52	525,504,970.39	11.97	37.91		

註：本會指定指標為 MSCI 全球指數。

第 5 次續約-亞太股票型(自 103 年 4 月 28 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
富達國際	263,076,477.07	311,878,258.40	18.32	18.55	-	13.93
合計	263,076,477.07	311,878,258.40	18.32	18.55		

註：亞太股票型本會指定指標為 MSCI 亞太(日本、臺灣除外)指數。

第 5 次續約-國際股票型(自 103 年 6 月 4 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
安聯環球投資	454,341,586.67	543,137,532.95	11.93	19.54	-	17.18
合計	454,341,586.67	543,137,532.95	11.93	19.54		

註：國際股票型本會指定指標為 MSCI 全球指數。

第 6 次-國際股票型及新興股票型(自 100 年 8 月 16 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
施羅德投資管 理	200,000,000	339,853,592.46	13.03	69.93	3	71.23
景順德國資產 管理	200,000,000	368,874,126.72	12.20	84.44	2	
安聯環球投資	250,000,000	456,071,652.62	10.20	95.36	1	
國際股票型小 計	650,000,000	1,164,799,371.80	11.65	83.43		
瑞萬通博資產 管理	200,000,000	258,589,968.00	22.06	29.29	-	10.26
新興股票型小 計	200,000,000	258,589,968.00	22.06	29.29		
合計	850,000,000	1,423,389,339.80	13.40	69.93		

註：1. 國際股票型本會指定指標為富時全球指數。

2. 新興股票型本會指定指標為 MSCI 新興市場(台灣除外)指數。

第 7 次-公司債券型(自 101 年 6 月 7 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
東方匯理資產 管理	220,000,000	246,864,379.79	5.28	20.83	1	18.31
貝萊德投資管 理	120,000,000	139,151,032.98	5.36	15.96	2	
合計	340,000,000	386,015,412.77	5.31	18.51		

註：本會指定指標為巴克萊資本全球綜合公司債券指數。

第 9 次-高股利股票型(自 103 年 10 月 1 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
安聯環球投資	250,000,000	308,553,328.80	10.71	21.38	1	10.59
貝萊德法人信託	250,000,000	303,050,636.96	12.20	15.01	2	
合計	500,000,000	611,603,965.76	11.44	18.21		

註：本會指定指標為 MSCI 全球高股利指數（臺灣除外）。

第 9 次-低波動股票型(自 104 年 6 月 1 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
貝萊德法人信託	125,000,000	145,400,281.68	9.45	16.32	2	15.35
瑞銀資產管理	125,000,000	145,680,447.28	9.49	16.54	1	
合計	250,000,000	291,080,728.96	9.47	16.43		

註：本會指定指標為 MSCI 全球低波動指數（臺灣除外）。

第 10 次-基礎建設股票型(自 104 年 3 月 18 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
德意志資產管理	75,000,000	81,725,628.62	11.81	8.97	1	10.84
Cohen & Steers	75,000,000	79,491,594.68	11.26	5.99	2	
合計	150,000,000	161,217,223.30	11.54	7.48		

註：本會指定指標為道瓊 Brookfield 全球基礎建設指數。

第 10 次-不動產股票型(自 104 年 6 月 1 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
Barings	75,000,000	77,758,460.95	5.45	3.68	2	7.43
Cohen & Steers	75,000,000	83,388,582.17	7.90	11.18	1	
合計	150,000,000	161,147,043.12	6.70	7.43		

註：本會指定指標為富時歐洲/北美不動產協會全球指數。

第 11 次-多元資產型(自 106 年 6 月 5 日至 106 年 6 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
施羅德投資管 理	100,000,000	99,229,228.76	-0.77	-0.77	3	0.09
摩根資產管理	100,000,000	99,655,672.73	-0.34	-0.34	1	
聯博	100,000,000	99,595,640.92	-0.40	-0.40	2	
合計	300,000,000	298,480,542.41	-0.51	-0.51		

註：本會指定指標為 USD 3-Month LIBOR。

退撫基金歷年績效表

單位：新臺幣億元，%

年度	已實現 收益數 (億元)	已實現 收益率 (%)	整體收益數 ^{註3} (億元)	整體收益率 ^{註3} (%)	臺銀2年 定期存 款利率(%)
85	4.83	7.78	4.83	7.78	6.93
86	34.66	12.42	34.19	12.25	6.29
87	52.86	9.12	15.51	2.68	6.31
88	73.97	8.18	110.40	12.21	5.85
89(註1)	196.92	9.97	-171.83	-8.70	5.14
90	67.13	4.72	54.71	3.85	4.02
91	45.43	2.59	-44.26	-2.53	2.25
92	39.50	1.95	164.98	8.13	1.57
93	63.32	2.63	53.14	2.21	1.50
94	99.14	3.66	128.30	4.74	1.81
95	140.96	4.45	346.63	10.93	2.18
96	210.88	5.62	184.28	4.91	2.47
97	-94.97	-2.46	-860.87	-22.33	2.69
98	63.59	1.63	762.63	19.49	0.94
99	134.89	3.05	159.47	3.60	1.07
100	68.73	1.44	-284.51	-5.98	1.32
101	106.63	2.21	298.11	6.17	1.40
102	205.92	4.00	427.68	8.30	1.40
103	252.11	4.60	356.46	6.50	1.40
104	131.29	2.34	-108.77	-1.94	1.38
105	110.75	2.01	236.93	4.29	1.12
106(6月)(註2)	85.76	1.54	204.97	3.69	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：106(6月)之收益率係為106年度截至6月底之期間收益率。

註3：整體收益數(率)係為加計未實現損益及備供出售金融資產投資評價損益後之收益數(率)。