

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 106 年 8 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,191 個，參加之總人數為 636,797 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	292,944	46.00%
教 育 人 員	183,027	28.74%
軍 職 人 員	160,826	25.26%
合 計	636,797	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 8 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	4,865.4970	47.69%
教 育 人 員	3,769.2517	36.95%
軍 職 人 員	1,567.2056	15.36%
合 計	10,201.9543	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 106 年 8 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	2,672.3057	54.92%
教 育 人 員	2,534.4231	67.24%
軍 職 人 員	1,560.2056	99.55%
合 計	6,766.9344	66.33%

106 年 8 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	49	484	1	0	32	566
教育人員	56	3,863	9	0	53	3,981
軍職人員	735	295	0	1	292	1,323
合計	840	4,642	10	1	377	5,870

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。

退撫基金資產明細(截至 106 年 8 月 31 日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,440,821	9.57
二、外幣存款	4,313,705	7.59
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,892,533	13.89
四、國內外短期票券及庫券	6,988,621	12.30
五、國內外債券	9,555,418	16.81
六、國內外開放型受益憑證	1,132,821	1.99
七、國內外委託經營	21,327,914	37.53
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	159,549	0.28
十、預付款項	20,047	0.04
十一、催收款項	333	-
合計	56,831,762	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 8 月 31 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	7,632,430,041	22.33	103.59	1	89.90
統一投信	4,000,000,000	6,876,475,216	17.17	78.02	2	
合計	8,000,000,000	14,508,905,257	19.83	90.71		

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 8 月 31 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	6,607,874,608	22.40	36.17	1	32.06
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,531,964,469	18.21	29.62	2	
施羅德投信	5,000,000,000	6,293,074,812	19.24	29.53	3	
保德信投信	5,000,000,000	6,407,624,820	17.19	29.04	4	
統一投信	5,000,000,000	6,407,795,566	16.77	27.80	5	
合計	25,000,000,000	32,248,334,275	18.74	30.44		

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 8 月 31 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	4,028,559,419	15.82	15.29	1	10.25
國泰投信	3,500,000,000	3,982,511,949	12.60	13.16	2	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,949,336,456	10.65	12.39	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,914,223,534	9.71	11.58	4	
合計	14,000,000,000	15,874,631,358	12.17	13.10		

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 8 月 31 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	542,375,211.08	15.56	42.33	-	36.34
合計	381,056,090.52	542,375,211.08	15.56	42.33		

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 8 月 31 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	331,243,767.85	25.67	25.91	-	21.31
合計	263,076,477.07	331,243,767.85	25.67	25.91		

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 8 月 31 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	560,554,766.74	15.52	23.38	-	20.91
合計	454,341,586.67	560,554,766.74	15.52	23.38		

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 8 月 31 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	353,761,028.52	17.65	76.88	3	76.60
景順德國資產 管理	200,000,000	380,315,843.87	15.68	90.16	2	
安聯環球投資	250,000,000	473,250,732.73	14.35	102.71	1	
國際股票型小 計	650,000,000	1,207,327,605.12	15.72	90.13		
瑞萬通博資產 管理	200,000,000	271,363,678.39	28.09	35.68	-	19.50
新興股票型小 計	200,000,000	271,363,678.39	28.09	35.68		
合計	850,000,000	1,478,691,283.51	17.81	76.53		

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 8 月 31 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	252,979,541.22	7.89	23.82	1	21.26
貝萊德投資管 理	120,000,000	142,701,671.25	8.05	18.92	2	
合計	340,000,000	395,681,212.47	7.95	21.47		

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 8 月 31 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	316,998,075.39	13.74	24.70	1	13.17
貝萊德法人信託	250,000,000	312,187,994.49	15.58	18.48	2	
合計	500,000,000	629,186,069.88	14.65	21.61		

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 8 月 31 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	149,605,734.71	12.62	19.68	2	18.67
瑞銀資產管理	125,000,000	149,881,290.19	12.65	19.91	1	
合計	250,000,000	299,487,024.90	12.63	19.79		

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 8 月 31 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	84,623,931.00	15.78	12.83	1	16.08
Cohen & Steers	75,000,000	82,938,016.39	16.08	10.58	2	
合計	150,000,000	167,561,947.39	15.93	11.71		

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 8 月 31 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	79,472,377.55	7.78	5.96	2	10.57
Cohen & Steers	75,000,000	86,128,975.14	11.44	14.84	1	
合計	150,000,000	165,601,352.69	9.65	10.40		

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 8 月 31 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	100,848,961.26	0.85	0.85	3	0.31
摩根資產管理	100,000,000	101,745,545.82	1.75	1.75	1	
聯博	100,000,000	101,855,163.96	1.86	1.86	2	
合計	300,000,000	304,449,671.04	1.48	1.48		

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(8月)(註2)	152.56	2.76	311.41	5.62	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：106(8月)之收益率係為106年度截至8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)。