

公務人員退休撫卹基金簡訊

(105年6月刊登本會網站)

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 105 年 4 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,231 個，參加之總人數為 630,937 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	288,316	45.70%
教 育 人 員	187,402	29.70%
軍 職 人 員	155,219	24.60%
合 計	630,937	100.00%

退撫基金收支情形

1、基金收繳

基金成立以來累計至 105 年 4 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	4,492.8263	47.75%
教 育 人 員	3,478.8984	36.97%
軍 職 人 員	1,437.2888	15.28%
合 計	9,409.0135	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 105 年 4 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	2,115.2861	47.08%
教 育 人 員	2,078.7823	59.75%
軍 職 人 員	1,309.5790	91.11%
合 計	5,503.6474	58.49%

105 年 4 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	31	362	0	0	14	407
教育人員	0	11	1	0	2	14
軍職人員	381	134	0	0	269	784
合計	412	507	1	0	285	1,205

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 105 年 4 月 30 日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	7,426,239	13.19
二、外幣存款	2,532,152	4.50
三、國內外上市(上櫃)公司股票	8,309,514	14.76
四、國內外短期票券及庫券	6,884,881	12.23
五、國內外債券	9,442,865	16.77
六、國內外開放型受益憑證	1,631,529	2.90
七、國內外委託經營	19,814,645	35.19
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	256,489	0.46
十、預付款項	8,910	0.02
十一、催收款項	-	-
合計	56,307,224	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，惟仍無損統計上應有之準確度。
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：新台幣元；%

	第 12 次 國內委託經營	第 13 次 國內委託經營	第 14 次 國內委託經營
	101 年 6 月 5 日~ 105 年 4 月 30 日	103 年 9 月 26 日~ 105 年 4 月 30 日	104 年 3 月 3 日~ 105 年 4 月 30 日
基金委託金額	8,000,000,000	25,000,000,000	17,500,000,000
委託資產淨值	10,683,075,737	24,080,492,467	16,404,649,985
總損益金額	2,683,075,737	-919,507,533	-1,095,350,015
總損益比率	40.42	-2.60	-6.47
同 期 間 大 盤 報 酬 率	38.99	-3.35	-12.74
1 0 5 年 度 報 酬 率	-1.23	-1.08	-1.04

附註：

1. 上表係以「市價法」評價。
2. 第 12 次及第 13 次委託經營係相對報酬股票型，以臺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。
3. 第 14 次委託經營係絕對報酬股票型，以臺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

(1) 第 4 次國外委託經營續約（國際股票型）

	第 4 次國外委託經營續約	
	102 年 9 月 14 日~ 105 年 4 月 30 日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	381,056,090.52	(註 1) 11,371,475,853
委託資產淨值	441,632,108.23	(註 2) 14,218,345,724
總損益金額	60,576,017.71	2,846,869,871
投資報酬率	15.90%	25.04%
同 期 間 指 定 指 標 報 酬 率	11.77%	—
105 年度報酬率	0.23%	—

附註：

1. 依 102 年 9 月 13 日央行收盤匯率 29.842 換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依 105 年 4 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.195 換算。
3. 國際股票型之目標報酬率，為指定指標 MSCI 全球指數之投資報酬率加 100 個基本點 (1.00%) 之淨年投資報酬率。

(2)第5次國外委託經營續約(亞太股票型)

	第5次國外委託經營續約	
	103年4月28日~ 105年4月30日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	263,076,477.07	(註1) 7,976,478,785
委託資產淨值	257,628,086.98	(註2) 8,294,336,261
總損益金額	-5,448,390.09	317,857,476
投資報酬率	-2.07%	3.98%
同期間指定 指標報酬率	-7.95%	—
105年度報酬率	1.58%	—

附註：

1. 依103年4月25日央行收盤匯率30.32換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依105年4月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.195換算。
3. 亞太股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI亞太(日本、臺灣除外)指數之投資報酬率加75個基本點(0.75%)之淨年投資報酬率。

第5次國外委託經營續約(國際股票型)

	第5次國外委託經營續約	
	103年6月4日~ 105年4月30日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	454,341,586.67	(註1) 13,659,325,462
委託資產淨值	456,656,858.60	(註2) 14,702,067,563
總損益金額	2,315,271.93	1,042,742,101
投資報酬率	0.51%	7.63%
同期間指定 指標報酬率	-0.88%	—
105年度報酬率	0.22%	—

附註：

1. 依103年6月3日央行收盤匯率30.064換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依105年4月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.195換算。
3. 國際股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI全球指數之投資報酬率加50個基本點(0.50%)之淨年投資報酬率。

(3)第 6 次國外委託經營（國際股票型）

	第 6 次國外委託經營	
	100 年 8 月 16 日~ 105 年 4 月 30 日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	650,000,000.00	(註 1) 18,891,500,000
委託資產淨值	986,649,481.46	(註 2) 31,765,180,056
總損益金額	336,649,481.46	12,873,680,056
投資報酬率	55.37%	72.78%
同 期 間 指 定 指 標 報 酬 率	44.81%	—
105 年度報酬率	0.45%	—

附註：

1. 依 100 年 8 月 15 日央行收盤匯率 28.952 換算(103 年 2 月 12 日增加 5,000 萬美元之入帳成本匯率為 30.406)。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依 105 年 4 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.195 換算。
3. 國際股票型之目標報酬率，為指定指標富時全球指數之投資報酬率加 75 個基本點(0.75%)之淨年投資報酬率。

第 6 次國外委託經營（全球新興股票型）

	第 6 次國外委託經營	
	100 年 8 月 16 日~ 105 年 4 月 30 日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	200,000,000.00	(註 1) 5,790,400,000
委託資產淨值	218,703,699.96	(註 2) 7,041,165,620
總損益金額	18,703,699.96	1,250,765,620
投資報酬率	9.35%	21.60%
同 期 間 指 定 指 標 報 酬 率	-8.51%	—
105 年度報酬率	5.32%	—

附註：

1. 依 100 年 8 月 15 日央行收盤匯率 28.952 換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依 105 年 4 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.195 換算。
3. 全球新興股票型之目標報酬率，為指定指標 MSCI 新興市場(臺灣除外)指數之投資報酬率加 100 個基本點(1.0%)之淨年投資報酬率。

(4)第7次國外委託經營(全球公司債券型)

	第7次國外委託經營	
	101年6月7日~ 105年4月30日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	360,000,000.00	(註1) 10,776,600,000
委託資產淨值	411,859,279.16	(註2) 13,259,809,493
總損益金額	51,859,279.16	2,483,209,493
投資報酬率	14.41%	23.04%
同期間指定 指標報酬率	14.41%	—
105年度報酬率	5.70%	—

附註：

1. 依101年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依105年4月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.195換算。
3. 全球公司債券型之目標報酬率，為指定指標巴克萊資本全球綜合公司債券指數之投資報酬率加50個基本點(0.5%)之淨年投資報酬率。

(5)第8次國外委託經營(全球新興市場債券型)

	第8次國外委託經營	
	102年6月4日~ 105年4月30日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	600,000,000.00	(註1) 18,042,000,000
委託資產淨值	591,351,871.08	(註2) 19,038,573,489
總損益金額	-8,648,128.92	996,573,489
投資報酬率	-1.44%	5.52%
同期間指定 指標報酬率	3.72%	—
105年度報酬率	8.32%	—

附註：

1. 依102年6月3日央行收盤匯率30.070換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依105年4月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.195換算。
3. 全球新興市場債券型之目標報酬率，為指定指標70%JPMorgan新興市場美元外債指數及30%JPMorgan新興市場當地貨幣債券指數之投資報酬率加75個基本點(0.75%)之淨年投資報酬率。

(6)第 9 次國外委託經營（全球高股利股票型）

	第 9 次國外委託經營	
	103 年 10 月 1 日~ 105 年 4 月 30 日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	500,000,000.00	(註 1) 15,924,000,000
委託資產淨值	528,976,680.60	(註 2) 17,030,404,232
總損益金額	28,976,680.60	1,106,404,232
投資報酬率	2.24%	8.15%
同期間指定 指標報酬率	-1.46%	—
105 年度報酬率	4.74%	—

附註：

1. 依 103 年 9 月 30 日央行收盤匯率 30.436 換算(104 年 9 月 25 日增加 2.5 億美元之入帳成本匯率為 33.260)。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依 105 年 4 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.195 換算。
3. 全球高股利股票型之目標報酬率，為指定指標 MSCI 全球高股利指數(臺灣除外)之投資報酬率加 50 個基本點(0.50%)之淨年投資報酬率。

第 9 次國外委託經營（全球低波動股票型）

	第 9 次國外委託經營	
	104 年 6 月 1 日~ 105 年 4 月 30 日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	250,000,000.00	(註 1) 7,717,750,000
委託資產淨值	263,762,252.45	(註 2) 8,491,825,718
總損益金額	13,762,252.45	774,075,718
投資報酬率	5.50%	10.03%
同期間指定 指標報酬率	4.93%	—
105 年度報酬率	6.67%	—

附註：

1. 依 104 年 5 月 29 日央行收盤匯率 30.871 換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依 105 年 4 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.195 換算。
3. 全球低波動股票型之目標報酬率，為指定指標 MSCI 全球低波動指數(臺灣除外)之淨年投資報酬率。

(7)第 10 次國外委託經營（全球基礎建設股票型）

	第 10 次國外委託經營	
	104 年 3 月 18 日~ 105 年 4 月 30 日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	150,000,000.00	(註 1) 4,750,050,000
委託資產淨值	143,979,560.63	(註 2) 4,635,421,954
總損益金額	-6,020,439.37	-114,628,046
投資報酬率	-4.01%	-2.41%
同期間指定 指標報酬率	-2.44%	—
105 年度報酬率	9.84%	—

附註：

1. 依 104 年 3 月 17 日央行收盤匯率 31.667 換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依 105 年 4 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.195 換算。
3. 全球基礎建設股票型之目標報酬率，為指定指標道瓊 Brookfield 全球基礎建設指數之投資報酬率加 100 個基本點(1%)之淨年投資報酬率。

第 10 次國外委託經營（全球不動產股票型）

	第 10 次國外委託經營	
	104 年 6 月 1 日~ 105 年 4 月 30 日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	150,000,000.00	(註 1) 4,630,650,000
委託資產淨值	153,434,754.88	(註 2) 4,939,831,933
總損益金額	3,434,754.88	309,181,933
投資報酬率	2.29%	6.68
同期間指定 指標報酬率	1.86%	—
105 年度報酬率	2.87%	—

附註：

1. 依 104 年 5 月 29 日央行收盤匯率 30.871 換算。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依 105 年 4 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.195 換算。
3. 全球不動產股票型之目標報酬率，為指定指標富時歐洲/北美不動產協會全球指數之投資報酬率加 100 個基本點(1%)之淨年投資報酬率。

退撫基金歷年收益情形

單位：新臺幣億元，%

年度	已實現 收益數 (億元)	已實現 收益率 (%)	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 (億元)	加計未實現損 益及備供出售 金融資產投資 評價損益後之 收益率(%)	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(4月)(註 2)	17.13	0.31	26.21	0.48	1.20

註 1：89 年度係一年半之會計期間。

註 2：105(4 月)之收益率係為 105 年度截至 4 月底之期間收益率。