

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 105 年 12 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,265 個，參加之總人數為 634,666 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	289,257	45.57%
教 育 人 員	185,810	29.28%
軍 職 人 員	159,599	25.15%
合 計	634,666	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 12 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	4,678.4875	47.70%
教 育 人 員	3,624.9015	36.95%
軍 職 人 員	1,505.3636	15.35%
合 計	9,808.7526	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 105 年 12 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	2,299.9392	49.16%
教 育 人 員	2,225.9412	61.41%
軍 職 人 員	1,397.5054	92.84%
合 計	5,923.3858	60.39%

105 年 12 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	59	1,817	1	28	10	1,915
教育人員	0	23	5	10	1	39
軍職人員	778	919	0	2	347	2,046
合計	837	2,759	6	40	358	4,000

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 年上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)	212	22,633,880	131,900	16,502,025,061	109,937	14,010,285,889	59,060	6,648,023,450	301,109	37,182,968,280
月撫慰金 (退休俸 半數)	20	796,108	6,993	221,495,414	4,056	143,816,665	1,007	34,003,660	12,076	400,111,847
因公傷病	-	-	7	363,583	9	745,825	-	-	16	1,109,408
贍養金	-	-	-	-	-	-	87	3,482,243	87	3,482,243
贍養金 半數	-	-	-	-	-	-	15	293,347	15	293,347
年撫卹金	-	-	-	-	-	-	1,366	113,106,345	1,366	113,106,345
合計	232	23,429,988	138,900	16,723,884,058	114,002	14,154,848,379	61,535	6,798,909,045	314,669	37,701,071,470

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 105 年 12 月 31 日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,693,542	9.83
二、外幣存款	2,895,512	5.00
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,871,831	13.59
四、國內外短期票券及庫券	8,986,515	15.51
五、國內外債券	9,821,992	16.95
六、國內外開放型受益憑證	1,379,296	2.38
七、國內外委託經營	20,344,434	35.12
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	245,399	0.42
十、預付款項	694,196	1.20
十一、催收款項	-	-
合計	57,932,717	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 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 12 月 31 日	103 年 9 月 26 日~ 105 年 12 月 31 日	104 年 3 月 3 日~ 105 年 12 月 31 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	12,107,723,289	27,157,698,902	17,598,078,158
總損益金額	4,107,723,289	2,157,698,902	98,078,158
總損益比率	59.15	9.85	0.34
同 期 間 大 盤 報 酬 率	59.90	11.19	-3.62
1 0 5 年 度 報 酬 率	11.94	11.56	6.16

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 12 月 31 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	469,330,412.45	(註 2) 15,121,825,889
總損益金額	88,274,321.93	3,750,350,036
投資報酬率	23.17%	32.98%
同 期 間 指 定 指 標 報 酬 率	18.53%	—
105 年度報酬率	6.51%	—

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 12 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.220 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12月31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	263,588,255.83	(註2) 8,492,813,603
總損益金額	511,778.76	516,334,818
投資報酬率	0.19%	6.47%
同期間指定 指標報酬率	-4.74%	—
105年度報酬率	3.93%	—

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12月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.220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12月31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	485,265,605.44	(註2) 15,635,257,808
總損益金額	30,924,018.77	1,975,932,346
投資報酬率	6.81%	14.47%
同期間指定 指標報酬率	5.11%	—
105年度報酬率	6.50%	—

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12月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.220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12月31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	1,043,301,739.78	(註2) 33,615,182,056
總損益金額	393,301,739.78	14,723,682,056
投資報酬率	64.30%	82.84%
同期間指定 指標報酬率	53.72%	—
105年度報酬率	6.22%	—

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12月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.220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12月31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	211,854,893.10	(註2) 6,825,964,656
總損益金額	11,854,893.10	1,035,564,656
投資報酬率	5.93%	17.88%
同期間指定 指標報酬率	-6.24%	—
105年度報酬率	2.02%	—

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12月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.220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12月31日	
	以美元計算(元)	以新臺幣計算(元)
基金委託金額	340,000,000.00	(註1) 10,391,700,000
委託資產淨值	366,553,059.24	(註2) 11,810,339,569
總損益金額	26,553,059.24	1,418,639,569
投資報酬率	12.53%	20.50%
同期間指定 指標報酬率	12.48%	—
105年度報酬率	3.46%	—

附註：

1. 依101年6月6日央行收盤匯率29.935換算。(105年7月15日增加1億美元之入帳成本匯率為32.073)。
2. 以新臺幣計算之委託資產淨值係依105年12月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.220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12月31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	576,931,745.69	(註2) 18,588,740,846
總損益金額	-23,068,254.31	546,740,846
投資報酬率	-3.84%	3.03%
同期間指定 指標報酬率	2.06%	—
105年度報酬率	5.68%	—

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12月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率32.220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 12 月 31 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	548,709,775.91	(註 2) 17,682,328,780
總損益金額	48,799,775.91	1,758,328,780
投資報酬率	6.07%	12.29%
同期間指定 指標報酬率	1.52%	—
105 年度報酬率	8.66%	—

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 12 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.220 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 12 月 31 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	265,896,005.70	(註 2) 8,567,169,304
總損益金額	15,896,005.70	849,419,304
投資報酬率	6.36%	11.01
同期間指定 指標報酬率	5.55%	—
105 年度報酬率	7.53%	—

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 12 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.220 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 12 月 31 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	144,540,950.54	(註 2) 4,657,109,426
總損益金額	-5,459,049.46	-92,940,574
投資報酬率	-3.64%	-1.96%
同期間指定 指標報酬率	-0.61%	—
105 年度報酬率	10.27%	—

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 12 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.220 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 12 月 31 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	151,022,182.44	(註 2) 4,865,934,718
總損益金額	1,022,182.44	235,284,718
投資報酬率	0.68%	5.08%
同期間指定 指標報酬率	0.66%	—
105 年度報酬率	1.25%	—

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 12 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 32.220 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 期定期存 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)	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

註：89 年度係一年半之會計期間。