

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 106 年 3 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,216 個，參加之總人數為 632,591 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	288,818	45.66%
教 育 人 員	184,249	29.12%
軍 職 人 員	159,524	25.22%
合 計	632,591	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 3 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	4,748.6107	47.69%
教 育 人 員	3,680.1942	36.96%
軍 職 人 員	1,528.3147	15.35%
合 計	9,957.1196	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 106 年 3 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	2,476.8231	52.16%
教 育 人 員	2,373.6917	64.50%
軍 職 人 員	1,475.2575	96.53%
合 計	6,325.7723	63.53%

106 年 3 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	64	1,046	0	15	25	1,150
教育人員	2	24	2	8	3	39
軍職人員	1,180	276	0	8	268	1,732
合計	1,246	1,346	2	31	296	2,921

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 3 月 31 日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,482,386	9.63
二、外幣存款	3,248,677	5.71
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,806,005	13.72
四、國內外短期票券及庫券	7,683,223	13.50
五、國內外債券	9,676,916	17.00
六、國內外開放型受益憑證	1,158,673	2.04
七、國內外委託經營	21,702,502	38.13
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	134,646	0.24
十、預付款項	16,916	0.03
十一、催收款項	160	-
合計	56,910,104	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~ 106 年 3 月 31 日	103 年 9 月 26 日~ 106 年 3 月 31 日	104 年 3 月 3 日~ 106 年 3 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	12,723,904,816	28,518,256,589	18,245,950,377
總損益金額	4,723,904,816	3,518,256,589	745,950,377
總損益比率	67.25	15.35	4.03
同 期 間 大 盤 報 酬 率	69.54	17.90	2.19
1 0 6 年 度 報 酬 率	5.09	5.01	3.68

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~ 106 年 3 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	501,529,598.40	(註 2) 15,236,469,199
總損益金額	120,473,507.88	3,864,993,346
投資報酬率	31.62%	33.99%
同 期 間 指 定 指 標 報 酬 率	26.71%	—
106 年度報酬率	6.86%	—

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 106 年 3 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 30.380 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~ 106年3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	294,120,415.80	(註2) 8,935,378,232
總損益金額	31,043,938.73	958,899,447
投資報酬率	11.80%	12.02%
同期間指定 指標報酬率	7.60%	—
106年度報酬率	11.58%	—

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106年3月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率30.380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~ 106年3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	518,315,251.40	(註2) 15,746,417,338
總損益金額	63,973,664.73	2,087,091,876
投資報酬率	14.08%	15.28%
同期間指定 指標報酬率	12.37%	—
106年度報酬率	6.81%	—

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106年3月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率30.380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~ 106年3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	1,110,448,468.12	(註2) 33,735,424,461
總損益金額	460,448,468.12	14,843,924,461
投資報酬率	74.87%	83.50%
同期間指定 指標報酬率	64.34%	—
106年度報酬率	6.44%	—

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106年3月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率30.380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~ 106年3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	238,787,193.02	(註2) 7,254,354,924
總損益金額	38,787,193.02	1,463,954,924
投資報酬率	19.39%	25.28%
同期間指定 指標報酬率	4.52%	—
106年度報酬率	12.71%	—

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106年3月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率30.380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~ 106年3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	371,406,281.98	(註2) 11,283,322,847
總損益金額	31,406,281.98	891,622,847
投資報酬率	14.02%	15.12%
同期間指定 指標報酬率	14.27%	—
106年度報酬率	1.32%	—

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106年3月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率30.380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~ 106年3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	601,359,687.52	(註2) 18,269,307,307
總損益金額	1,359,687.52	227,307,307
投資報酬率	0.23%	1.26%
同期間指定 指標報酬率	6.42%	—
106年度報酬率	4.23%	—

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106年3月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率30.380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~ 106 年 3 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	584,574,622.18	(註 2) 17,759,377,022
總損益金額	84,574,622.18	1,835,377,022
投資報酬率	12.99%	12.78%
同期間指定 指標報酬率	7.45%	—
106 年度報酬率	6.52%	—

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 106 年 3 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 30.380 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~ 106 年 3 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	281,009,007.13	(註 2) 8,537,053,637
總損益金額	31,009,007.13	819,303,637
投資報酬率	12.40%	10.62
同期間指定 指標報酬率	11.47%	—
106 年度報酬率	5.68%	—

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 106 年 3 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 30.380 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~ 106 年 3 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	155,678,275.27	(註 2) 4,729,506,003
總損益金額	5,678,275.27	-20,543,997
投資報酬率	3.79%	-0.43%
同期間指定 指標報酬率	6.86%	—
106 年度報酬率	7.71%	—

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 106 年 3 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 30.380 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~ 106 年 3 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	154,586,941.21	(註 2) 4,696,351,274
總損益金額	4,586,941.21	65,701,274
投資報酬率	3.06%	1.42%
同期間指定 指標報酬率	3.87%	—
106 年度報酬率	2.36%	—

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 106 年 3 月底臺灣銀行外幣結帳價格表之新臺幣對美元匯率 30.380 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 (%)	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(3月)(註2)	41.16	0.75	45.66	0.83	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：106(3月)之收益率係為106年度截至3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)。