

# 公務人員退休撫卹基金簡訊

(107年2月刊登)

## 資訊報導

### 參加退撫基金人數

截至106年12月底止，參加基金之機關學校總數為7,212個，參加之總人數為639,412人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	293,829	45.95%
教 育 人 員	183,372	28.68%
軍 職 人 員	162,211	25.37%
合 計	<b>639,412</b>	<b>100.00%</b>

### 退撫基金收支情形

#### 1、基金收繳

基金成立以來累計至106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	4,959.1249	47.66%
教 育 人 員	3,843.3712	36.93%
軍 職 人 員	1,603.3895	15.41%
合 計	<b>10,405.8856</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、基金撥付

基金成立以來累計至106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	2,681.6562	54.08%
教 育 人 員	2,536.0267	65.98%
軍 職 人 員	1,571.8517	98.03%
合 計	<b>6,789.5346</b>	<b>65.25%</b>

## 106 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	88	948	1	16	16	1,069
教育人員	1	11	4	9	5	30
軍職人員	798	361	0	0	240	1,399
合計	887	1,320	5	25	261	2,498

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 12 月 31 日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,255,096	8.84
二、外幣存款	4,566,259	7.68
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,934,487	13.35
四、國內外短期票券及庫券	8,056,718	13.56
五、國內外債券	9,475,060	15.95
六、國內外開放型受益憑證	1,135,224	1.91
七、國內外委託經營	22,182,385	37.33
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	120,762	0.20
十、預付款項	695,841	1.17
十一、催收款項	-	-
合計	59,421,832	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 12 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	6,000,000,000	9,618,071,606	22.89	104.53	1	91.12
統一投信	4,000,000,000	6,808,689,445	16.02	76.27	2	
<b>合計</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>16,426,761,051</b>	<b>19.40</b>	<b>90.03</b>		

註：本批次委託經營係追蹤指數(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 12 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	6,638,859,451	22.97	36.81	1	32.90
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,577,598,433	19.03	30.52	2	
保德信投信	5,000,000,000	6,460,053,504	18.15	30.10	3	
施羅德投信	5,000,000,000	6,297,709,893	19.32	29.63	4	
統一投信	5,000,000,000	6,334,289,433	15.43	26.34	5	
<b>合計</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>32,308,510,714</b>	<b>18.97</b>	<b>30.69</b>		

註：本批次委託經營係追蹤指數(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 12 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	4,057,248,191	16.64	16.11	1	10.85
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,973,023,381	11.31	13.06	2	
國泰投信	3,500,000,000	3,970,860,614	12.28	12.83	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,934,434,137	10.28	12.16	4	
<b>合計</b>	<b>14,000,000,000</b>	<b>15,935,566,323</b>	<b>12.60</b>	<b>13.54</b>		

註：本批次委託經營係非追蹤指數(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 12 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	588,965,107.88	25.49	54.56	-	46.94
<b>合計</b>	<b>381,056,090.52</b>	<b>588,965,107.88</b>	<b>25.49</b>	<b>54.56</b>		

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 12 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	357,813,096.28	35.75	36.01	-	31.63
<b>合計</b>	<b>263,076,477.07</b>	<b>357,813,096.28</b>	<b>35.75</b>	<b>36.01</b>		

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 12 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	608,621,601.72	25.42	33.96	-	30.31
<b>合計</b>	<b>454,341,586.67</b>	<b>608,621,601.72</b>	<b>25.42</b>	<b>33.96</b>		

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 12 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	382,339,176.74	27.16	91.17	3	90.57
景順德國資產管理	200,000,000	410,988,625.80	25.01	105.49	2	
安聯環球投資	250,000,000	515,706,612.20	24.61	120.90	1	
<b>國際股票型小計</b>	<b>650,000,000</b>	<b>1,309,034,414.74</b>	<b>25.47</b>	<b>106.14</b>		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	283,686,974.35	33.91	41.84	-	29.17
<b>新興股票型小計</b>	<b>200,000,000</b>	<b>283,686,974.35</b>	<b>33.91</b>	<b>41.84</b>	-	
<b>合計</b>	<b>850,000,000</b>	<b>1,592,721,389.09</b>	<b>26.89</b>	<b>90.14</b>		

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 12 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	257,970,997.96	10.02	26.26	1	22.71
貝萊德投資管理	120,000,000	144,697,309.89	9.56	20.58	2	
<b>合計</b>	<b>340,000,000</b>	<b>402,668,307.85</b>	<b>9.85</b>	<b>23.62</b>		

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 12 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	338,578,099.09	21.48	33.19	1	20.10
貝萊德法人信託	250,000,000	337,555,369.91	24.98	28.11	2	
<b>合計</b>	<b>500,000,000</b>	<b>676,133,469.00</b>	<b>23.20</b>	<b>30.68</b>		

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 12 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	157,366,582.55	18.46	25.89	2	24.70
瑞銀資產管理	125,000,000	157,550,900.28	18.41	26.04	1	
<b>合計</b>	<b>250,000,000</b>	<b>314,917,482.83</b>	<b>18.44</b>	<b>25.97</b>		

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 12 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	85,138,776.57	16.48	13.52	1	15.08
Cohen & Steers	75,000,000	83,921,062.56	17.45	11.89	2	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>169,059,839.13</b>	<b>16.96</b>	<b>12.71</b>		

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 12 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	83,222,660.76	12.86	10.96	2	14.75
Cohen & Steers	75,000,000	88,592,627.91	14.63	18.12	1	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>171,815,288.67</b>	<b>13.77</b>	<b>14.54</b>		

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 12 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	105,296,641.84	5.30	5.30	2	0.79
摩根資產管理	100,000,000	106,765,885.54	6.77	6.77	1	
聯博	100,000,000	104,899,298.35	4.90	4.90	3	
<b>合計</b>	<b>300,000,000</b>	<b>316,961,825.73</b>	<b>5.65</b>	<b>5.65</b>		

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 <sup>註2</sup> (億元)	整體收益率 <sup>註2</sup> (%)	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 <sup>(註1)</sup>	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	212.02	3.82	397.08	7.15	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：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)。