

100 年度截至 11 月底止私校退撫儲金及原私校退撫基金整體可 運用資金組合規畫表及損益分析表

表一、原私校退撫基金及私校退撫儲金可運用資金組合規劃表

中華民國 100 年 1 月 1 日至 100 年 11 月 30 日

單位：新台幣元；%

項目區分	截至 11 月 30 實際運用配置	
	比例(%)	金額
一、定期存款(含活儲)	60.11	119 億 2,038 萬 9,726
二、股票型基金	31.09	61 億 6,292 萬 4,666
三、債券型基金(含貨幣市場型基金)	8.80	17 億 4,507 萬 2,153
合計	100.00	198 億 2,038 萬 9,726

表二、原私校退撫基金及私校退撫儲金損益分析表

100 年度各月份	可運用資金	已實現累計損益數	已實現加計未實現累計損益數	年化收益率
1 月	16,721,227,965	4,004,553	5,099,491	0.3660%
2 月	16,043,416,356	14,941,282	15,902,281	0.5824%
3 月	16,519,134,715	28,538,240	21,857,816	0.5322%
4 月	17,505,117,456	40,092,219	40,335,204	0.7247%
5 月	18,439,985,644	54,062,035	45,210,501	0.6366%
6 月	18,965,975,313	69,050,095	20,450,396	0.2355%
7 月	19,513,814,106	81,254,428	115,312,971	1.1186%
8 月	18,308,135,985	94,340,887	-119,950,583	-1.0135%
9 月	18,671,168,954	105,694,982	-403,225,496	-3.0112%
10 月	18,880,375,492	116,941,086	-198,963,540	-1.3296%
11 月	19,828,386,545	130,594,980	-581,570,495	-3.49998%

備註：收益率為年化收益率。(即已實現加計未實現累計損益數÷各月份累計可運用資金*12)

表三、私校退撫儲金損益分析表

100 年度各月份	可運用資金	已實現累計損益數	已實現加計未實現累計損益數	年化收益率
1 月	6,405,172,789	706,325	706,325	0.1323%
2 月	6,609,458,426	5,245,141	5,245,141	0.4836%
3 月	7,506,266,887	9,331,158	1,458,731	0.0853%
4 月	8,002,922,706	13,449,566	12,421,221	0.5226%
5 月	8,548,553,779	18,289,926	8,157,453	0.2640%
6 月	9,086,833,934	23,542,273	-20,178,983	-0.5246%
7 月	9,630,890,982	28,326,300	60,325,292	1.2975%
8 月	10,181,062,653	32,786,754	-161,065,939	-2.9298%
9 月	10,714,639,137	37,280,913	-395,718,741	-6.1923%
10 月	10,941,322,357	43,456,909	-251,259,392	-3.4408%
11 月	11,499,349,740	47,657,115	-538,798,912	-6.5226%

備註：

1. 收益率為年化收益率。(即已實現加計未實現累計損益數÷各月份累計可用資金*12)
2. 依據「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第 10 條規定，儲金統一管理運用時收益，及投資標的組合選擇實施後，經儲金管理會評定風險程度最低之投資標的組合運用收益，不得低於當地銀行二年期定期存款利率，如有不足，由國庫補足之。

表四、原私校退撫基金損益分析表

100 年度各月份	可運用資金	已實現累計損益數	已實現加計未實現累計損益數	年化收益率
1 月	10,316,055,176	3,298,228	4,393,166	0.5110%
2 月	9,433,957,930	9,696,141	10,657,140	0.6475%
3 月	9,012,867,828	19,207,082	20,399,085	0.8511%
4 月	9,502,194,750	26,642,653	27,913,983	0.8754%
5 月	9,891,431,865	35,772,109	37,053,048	0.9233%
6 月	9,879,141,379	45,507,822	40,629,379	0.8401%
7 月	9,882,923,124	52,928,128	54,987,679	0.9715%
8 月	8,127,073,332	61,554,133	41,115,356	0.6488%
9 月	7,956,529,817	68,414,069	-7,506,755	-0.1072%
10 月	7,939,053,135	73,484,177	52,295,852	0.6826%
11 月	8,329,036,805	82,937,865	-42,771,583	-0.5119%

備註: 收益率為年化收益率。(即已實現加計未實現累計損益數÷各月份累計可運用資金*12)