

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會
108 年度預估原私校退撫基金每月可運用資金規模

單位：新臺幣元

月份	當月基金淨流入	基金本期間可運用資金餘額	每月可運用資金平均額	預計投入個別投資項目之比例及淨收益						總淨收益 (a)+(b)
				存款			共同基金及其他			
				預計累計投資總額	配置比例 (A)	淨收益 (a)	預計累計投資總額	配置比例 (B)	淨收益 (b)	
期初		3,206,074,620								
1 月	-565,754,781	2,640,319,839	2,923,197,230	584,639,446	20%	29,232	2,338,557,784	80%	719,886	749,118
2 月	-32,231,920	2,608,087,919	2,624,203,879	524,840,776	20%	26,242	2,099,363,103	80%	646,254	672,496
3 月	-46,566,128	2,561,521,791	2,584,804,855	516,960,971	20%	25,848	2,067,843,884	80%	636,551	662,399
4 月	-75,666,891	2,485,854,900	2,523,688,346	504,737,669	20%	25,237	2,018,950,677	80%	621,500	646,737
5 月	2,949,969,143	5,435,824,043	3,960,839,472	792,167,894	20%	39,608	3,168,671,578	80%	975,423	1,015,031
6 月	-644,246,917	4,791,577,126	5,113,700,585	1,022,740,117	20%	51,137	4,090,960,468	80%	1,259,334	1,310,471
7 月	-1,030,668,632	3,760,908,494	4,276,242,810	855,248,562	20%	42,762	3,420,994,248	80%	1,053,096	1,095,858
8 月	-293,606,360	3,467,302,134	3,614,105,314	722,821,063	20%	36,141	2,891,284,251	80%	890,034	926,175
9 月	-51,680,748	3,415,621,386	3,441,461,760	688,292,352	20%	34,415	2,753,169,408	80%	847,517	881,932
10 月	-79,256,925	3,336,364,461	3,375,992,924	675,198,585	20%	33,760	2,700,794,339	80%	831,395	865,155
11 月	315,170,233	3,651,534,694	3,493,949,578	698,789,916	20%	34,939	2,795,159,662	80%	860,443	895,382
12 月	-455,981,031	3,195,553,663	3,423,544,179	684,708,836	20%	34,235	2,738,835,343	80%	843,105	877,340
全年	-10,520,957		3,446,310,911			413,556			10,184,538	10,598,094

備註：

1. 採四捨五入計算至元。
2. 基金本期間可運用資金餘額=108 年初可運用資金規模+【1 月至 Z 月當月基金淨流入(出)，Z≤12】。
3. 每月可運用資金平均額：每月基金本期間可運用資金餘額+前 1 月份基金本期間可運用資金餘額之平均值。
4. 配置比率(A)：存款投資總額占每月可運用資金平均額之百分比。
5. 每月淨收益(a)：存款預估累計投資總額×存款資產預定收益率 0.06%÷12。

6. 配置比率(B)：共同基金及其他投資總額占每月可運用資金平均額之百分比。
 7. 每月淨收益(b)：共同基金及其他投資預估累計投資總額×貨幣市場型資產預定收益率 0.3694%÷12。
 8. 個別投資項目之預定收益率詳如附表四。

108 年度原私校退撫基金運用投資組合規劃表

項目區分	中心配置比率(%)	允許變動區間比率(%)	運用項目	預定收益率(%)	加權目標收益率(%)
存款	20	0 ~ 60	活期及定期存款	0.0600	0.0120
共同基金及其他	80	40 ~ 100	貨幣市場型基金及 短期貨幣市場工具	0.3694	0.2955
合計	100				0.3075

備註：

1. 國內存款資產預定收益率，採原私校退撫基金之信託銀行-中國信託銀行活存利率與臺灣銀行一個月未滿三個月大額定存利率平均值估算為 0.0600%。
2. 貨幣市場型基金及其他則採 106 年該類型基金 106 年績效排名前 1/2 之平均報酬率估算為 0.3694%。
3. 短期貨幣市場工具報酬率，則參考中央銀行統計公布 106 年 12 月份 1~30 天之公債附買回次級市場交易利率為 0.3340%。

