

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

107 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		1,508,345,440								
1 月	-282,582,011	1,225,763,429	1,367,054,435	136,705,444	10%	23,354	1,230,348,991	90%	320,403	343,757
2 月	-16,438,911	1,209,324,518	1,217,543,974	121,754,397	10%	20,800	1,095,789,577	90%	285,362	306,162
3 月	-82,949,343	1,126,375,175	1,167,849,847	116,784,985	10%	19,951	1,051,064,862	90%	273,715	293,666
4 月	-132,643,878	993,731,297	1,060,053,236	106,005,324	10%	18,109	954,047,912	90%	248,450	266,559
5 月	1,441,603,681	2,435,334,978	1,714,533,138	171,453,314	10%	29,290	1,543,079,824	90%	401,844	431,134
6 月	-779,709,570	1,655,625,408	2,045,480,193	204,548,019	10%	34,944	1,840,932,174	90%	479,409	514,353
7 月	-477,684,314	1,177,941,094	1,416,783,251	141,678,325	10%	24,203	1,275,104,926	90%	332,059	356,262
8 月	-140,232,332	1,037,708,762	1,107,824,928	110,782,493	10%	18,925	997,042,435	90%	259,646	278,571
9 月	-35,803,685	1,001,905,077	1,019,806,920	101,980,692	10%	17,422	917,826,228	90%	239,017	256,439
10 月	-39,448,055	962,457,022	982,181,050	98,218,105	10%	16,779	883,962,945	90%	230,199	246,978
11 月	-65,152,950	897,304,072	929,880,547	92,988,055	10%	15,885	836,892,492	90%	217,941	233,826
12 月	-109,620,264	787,683,808	842,493,940	84,249,394	10%	14,393	758,244,546	90%	197,460	211,853
全年	-720,661,632		1,239,290,455			254,055			3,485,505	3,739,560

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=107 年初可運用資金規模+【1 月至 Z 月當月基金淨流入(出)， $Z \leq 12$ 】。
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 0.2050%÷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 0.3125%÷12。
8. 個別投資項目之預定收益率詳如附表四。

107 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	10	0 ~ 60	活期及定期存款	0.2050	0.0205
共同基金及其他	90	40 ~ 100	貨幣市場型基金及 短期貨幣市場工具	0.3125	0.2813
合計	100				0.3018

備註：

1. 國內存款資產預定收益率，採活定存利率平均值估算為 0.2050%。
2. 貨幣市場型基金及其他則採 105 年該類型基金 105 年績效排名前 1/2 之平均報酬率估算為 0.3125%。