

**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**  
**109 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			
				預計投資 總額	配置 比例 (A)	淨收益 (a)	預計投資 總額	配置 比例 (B)	淨收益 (b)	
期初		2,259,626,574								
1 月	-637,597,673	1,622,028,901	1,940,827,738	388,165,548	20%	19,408	1,552,662,190	80%	570,086	589,494
2 月	-133,328,396	1,488,700,505	1,555,364,703	311,072,941	20%	15,554	1,244,291,762	80%	456,862	472,416
3 月	-92,847,827	1,395,852,678	1,442,276,592	288,455,318	20%	14,423	1,153,821,274	80%	423,645	438,068
4 月	-123,500,433	1,272,352,245	1,334,102,462	266,820,492	20%	13,341	1,067,281,970	80%	391,870	405,211
5 月	3,607,059,567	4,879,411,812	3,075,882,029	615,176,406	20%	30,759	2,460,705,623	80%	903,489	934,248
6 月	-727,445,992	4,151,965,820	4,515,688,816	903,137,763	20%	45,157	3,612,551,053	80%	1,326,408	1,371,565
7 月	-1,007,997,125	3,143,968,695	3,647,967,258	729,593,452	20%	36,480	2,918,373,806	80%	1,071,530	1,108,010
8 月	-183,966,155	2,960,002,540	3,051,985,618	610,397,124	20%	30,520	2,441,588,494	80%	896,470	926,990
9 月	-153,885,743	2,806,116,797	2,883,059,669	576,611,934	20%	28,831	2,306,447,735	80%	846,851	875,682
10 月	-134,005,368	2,672,111,429	2,739,114,113	547,822,823	20%	27,391	2,191,291,290	80%	804,569	831,960
11 月	31,376,848	2,703,488,277	2,687,799,853	537,559,971	20%	26,878	2,150,239,882	80%	789,496	816,374
12 月	-454,683,746	2,248,804,531	2,476,146,404	495,229,281	20%	24,761	1,980,917,123	80%	727,327	752,088
全年	-10,822,043		2,612,517,938			313,503			9,208,603	9,522,106

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=109 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投資總額×貨幣市場型資產預定收益率 $0.4406 \div 12$ 。  
 8.個別投資項目之預定收益率詳如附表四。

### 109 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	0.4406	0.3525
合計	100				0.3645

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 107 年該類型基金 107 年績效排名前 1/2 之平均報酬率估算為 0.4406%。
- 3.短期貨幣市場工具報酬率，則參考中央銀行統計公布 107 年 12 月份 1~30 天之公債附買回次級市場交易利率為 0.423%。