

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
110 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		2,186,468,635								
1 月	-303,120,888	1,883,347,747	2,034,908,191	406,981,638	20%	10,175	1,627,926,553	80%	738,807	748,982
2 月	-50,767,509	1,832,580,238	1,857,963,993	371,592,799	20%	9,290	1,486,371,194	80%	674,565	683,855
3 月	-156,770,758	1,675,809,480	1,754,194,859	350,838,972	20%	8,771	1,403,355,887	80%	636,890	645,661
4 月	-129,303,567	1,546,505,913	1,611,157,697	322,231,539	20%	8,056	1,288,926,158	80%	584,958	593,014
5 月	2,834,912,710	4,381,418,623	2,963,962,268	592,792,454	20%	14,820	2,371,169,814	80%	1,076,116	1,090,936
6 月	-646,632,167	3,734,786,456	4,058,102,540	811,620,508	20%	20,291	3,246,482,032	80%	1,473,362	1,493,653
7 月	-770,798,806	2,963,987,650	3,349,387,053	669,877,411	20%	16,747	2,679,509,642	80%	1,216,051	1,232,798
8 月	-275,779,856	2,688,207,794	2,826,097,722	565,219,544	20%	14,130	2,260,878,178	80%	1,026,062	1,040,192
9 月	-163,369,487	2,524,838,307	2,606,523,051	521,304,610	20%	13,033	2,085,218,441	80%	946,342	959,375
10 月	-64,402,718	2,460,435,589	2,492,636,948	498,527,390	20%	12,463	1,994,109,558	80%	904,993	917,456
11 月	257,553,896	2,717,989,485	2,589,212,537	517,842,507	20%	12,946	2,071,370,030	80%	940,057	953,003
12 月	-542,692,527	2,175,296,958	2,446,643,222	489,328,644	20%	12,233	1,957,314,578	80%	888,295	900,528
全年	-11,171,677		2,549,232,507			152,955			11,106,498	11,259,453

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=110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 0.03%÷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 0.5446%÷12。

8.個別投資項目之預定收益率詳如附表四。

110 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	0.0300	0.0060
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	0.5446	0.4357
合計	100				0.4417

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 0.0300%。

2.貨幣市場型基金及其他則採 108 年該類型基金 108 年績效排名前 1/2 之平均報酬率估算為 0.5446%。

3.短期貨幣市場工具報酬率，則參考中央銀行統計公布 108 年 12 月份 1~30 天之公債附買回次級市場交易利率為 0.469%。