

112年度截至9月底止原私校退撫基金整體可運用資金組合 規劃表及損益分析表

表一、原私校退撫基金可運用資金組合規劃表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項目區分	截至9月30日實際運用配置	
	比率(%)	金額
一、存款	58.88%	1,476,557,175
二、貨幣市場型基金	41.12%	1,031,123,584
合計	100.00%	2,507,680,759

表二、原私校退撫基金損益分析表

單位：新臺幣元

112年度	當月運用基金數額 (A)	本年度可運用基金 平均數額(B)	累計收益數 (含未實現)(C)	期間收益率 (E)
1月	2,538,138,657	2,538,138,657	2,353,643	0.0927%
2月	2,645,056,516	2,591,597,587	3,743,986	0.1445%
3月	2,825,760,083	2,669,651,752	5,645,657	0.2115%
4月	3,132,580,252	2,785,383,877	7,919,433	0.2843%
5月	3,199,284,451	2,868,163,992	10,871,946	0.3791%
6月	3,183,319,745	2,920,689,951	15,178,802	0.5197%
7月	1,595,308,607	2,731,349,759	18,215,197	0.6669%
8月	2,134,456,214	2,656,738,066	19,767,856	0.7441%
9月	2,507,680,759	2,640,176,143	21,214,783	0.8035%
10月				
11月				
12月				

備註：期間收益率(E)=累計收益數(C)÷本年度可運用資金平均餘額(B)。