

**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**  
**111 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		3,471,274,559								
1 月	-601,833,236	2,869,441,323	3,170,357,941	634,071,588	20%	15,852	2,536,286,353	80%	908,836	924,688
2 月	55,216,551	2,924,657,874	2,897,049,599	579,409,920	20%	14,485	2,317,639,679	80%	830,488	844,973
3 月	524,131,420	3,448,789,294	3,186,723,584	637,344,717	20%	15,934	2,549,378,867	80%	913,527	929,461
4 月	156,701,904	3,605,491,198	3,527,140,246	705,428,049	20%	17,636	2,821,712,197	80%	1,011,114	1,028,750
5 月	171,547,806	3,777,039,004	3,691,265,101	738,253,020	20%	18,456	2,953,012,081	80%	1,058,163	1,076,619
6 月	-709,032,109	3,068,006,895	3,422,522,950	684,504,590	20%	17,113	2,738,018,360	80%	981,123	998,236
7 月	-1,011,315,820	2,056,691,075	2,562,348,985	512,469,797	20%	12,812	2,049,879,188	80%	734,540	747,352
8 月	442,947,351	2,499,638,426	2,278,164,751	455,632,950	20%	11,391	1,822,531,801	80%	653,074	664,465
9 月	874,281,981	3,373,920,407	2,936,779,417	587,355,883	20%	14,684	2,349,423,534	80%	841,877	856,561
10 月	196,941,355	3,570,861,762	3,472,391,085	694,478,217	20%	17,362	2,777,912,868	80%	995,419	1,012,781
11 月	413,169,995	3,984,031,757	3,777,446,760	755,489,352	20%	18,887	3,021,957,408	80%	1,082,868	1,101,755
12 月	-683,083,997	3,300,947,760	3,642,489,759	728,497,952	20%	18,212	2,913,991,807	80%	1,044,180	1,062,392
全年	-170,326,799		3,213,723,348			192,824			11,055,209	11,248,033

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=111 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 0.0300%÷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 0.4300%÷12。

8.個別投資項目之預定收益率詳如附表四。

### 111 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	0.4300	0.3440
合計	100				0.3500

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 109 年該類型基金 109 年績效排名前 1/2 之平均報酬率估算為 0.4300%。
- 3.短期貨幣市場工具報酬率，則參考中央銀行統計公布 109 年 12 月份 1~30 天之公債附買回次級市場交易利率為 0.1960%。