

**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**  
**112 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		3,373,705,630								
1 月	-345,208,573	3,028,497,057	3,201,101,344	1,600,550,672	50%	40,014	1,600,550,672	50%	283,164	323,178
2 月	345,071,664	3,373,568,721	3,201,032,889	1,600,516,444	50%	40,013	1,600,516,445	50%	283,158	323,171
3 月	209,841,540	3,583,410,261	3,478,489,491	1,739,244,745	50%	43,481	1,739,244,746	50%	307,701	351,182
4 月	31,426,371	3,614,836,632	3,599,123,447	1,799,561,723	50%	44,989	1,799,561,724	50%	318,372	363,361
5 月	286,815,350	3,901,651,982	3,758,244,307	1,879,122,153	50%	46,978	1,879,122,154	50%	332,448	379,426
6 月	-458,131,169	3,443,520,813	3,672,586,398	1,836,293,199	50%	45,907	1,836,293,199	50%	324,871	370,778
7 月	-1,206,954,440	2,236,566,373	2,840,043,593	1,420,021,796	50%	35,501	1,420,021,797	50%	251,226	286,727
8 月	118,929,146	2,355,495,519	2,296,030,946	1,148,015,473	50%	28,700	1,148,015,473	50%	203,103	231,803
9 月	1,021,283,783	3,376,779,302	2,866,137,411	1,433,068,705	50%	35,827	1,433,068,706	50%	253,534	289,361
10 月	199,805,232	3,576,584,534	3,476,681,918	1,738,340,959	50%	43,459	1,738,340,959	50%	307,541	351,000
11 月	288,093,785	3,864,678,319	3,720,631,427	1,860,315,713	50%	46,508	1,860,315,714	50%	329,121	375,629
12 月	-578,477,070	3,286,201,249	3,575,439,784	1,787,719,892	50%	44,693	1,787,719,892	50%	316,277	360,970
全年	-87,504,381		3,307,128,580			496,070			3,510,516	4,006,586

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=112 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 0.2123%÷12 。

8.個別投資項目之預定收益率詳如附表四。

### 112 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	50	0 ~ 70	活期及定期存款	0.0300	0.0150
共同基金及其他	50	30 ~ 100	貨幣市場型基金及 短期貨幣市場工具	0.2123	0.1062
合計	100				0.1212

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 110 年該類型基金績效排名前 1/2 之平均報酬率估算為 0.2123%。
- 3.短期貨幣市場工具報酬率，則參考中央銀行統計公布 110 年 12 月份 1~30 天之公債附買回次級市場交易平均利率為 0.2240%。