

# 107 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 107 年 1 月 1 日至 107 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	12.60%	294,803,475
二、貨幣市場型基金	87.40%	2,044,314,475
合計	100.00%	2,339,117,950

表二、原私校退撫基金損益分析表

107 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	2,555,362,443	2,555,362,443	1,256,395	0.0492%
2 月	2,466,326,799	2,510,844,621	1,957,366	0.0780%
3 月	2,414,143,350	2,478,610,864	2,792,996	0.1127%
4 月	2,631,030,597	2,516,715,797	3,588,339	0.1426%
5 月	3,165,318,870	2,646,436,412	4,505,215	0.1702%
6 月	3,196,241,594	2,738,070,609	5,553,990	0.2028%
7 月	1,394,065,944	2,546,069,942	6,766,924	0.2658%
8 月	1,210,867,561	2,379,169,645	7,223,033	0.3036%
9 月	2,339,117,950	2,374,719,456	7,693,350	0.3240%
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)。