

私校退撫儲金監理會第63次

委員暨顧問聯席會議重點節錄

學

校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金監理會（以下簡稱儲金監理會）第63次委員暨顧問聯席會議於3月28日假中央聯合辦公大樓舉行。本會由藍培青秘書長代表會員學校擔任委員並參加本次會議。本次會議共計通過10項報告案、審議1項提案，相關重點節錄如下，與全體會員學校週知。

報告事項共計10案，節錄各案案由及重點：

- 案由一：監理會第62次委員暨顧問聯席會議決定（議）事項執行情形：依113年12月13日第8屆第12次投資策略執行小組決定，將「國泰2039」納入積極型績效比較範圍，自113年第4季起之績效評估報告中增加此比較數據。
- 案由二：113年12月份私校退撫儲金業務數據概況：目前參加儲金人數為43,260人，較去年同期減少4.00%。教職員離退案件數：教師2,326件（增加0.22%）、職員997件（增加0.61%）。私立學校教職員增額提撥退撫金的校數287校、提撥人數達23,309人。
- 案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金113年1月至12月之資產概況及退撫支出情形：私校退撫儲金及原私校退撫基金資產部份各為988.8億、41.2億；支出部分各為60.8億、40.5億。
- 案由四：有關原私校退撫基金財務缺口截至113年12月底之累計撥補情形：此案所提為主管機關撥補情形，「舊缺口」及「101年度至112年度新增缺口」計297.56億元，已完成撥補；113年度新增缺口按月計26.44億元，已完成撥補，率達100%。
- 案由五：原私校退撫基金113年度運用情形：主要是將資金運用在存款（占54.41%）、貨幣市場型基金（45.59%），至12月底推估年化收益率為1.3934%。
- 案由六：有關退撫儲金（新制）自主投資運用實施計畫113年度第4季暨年度運用情形：今年累計至12月底，113年第4季各類型報酬率與標竿指標報酬率之差異：保守型累積報酬率0.78%，較標竿指標領先1.39%；穩健型累積報酬率-0.31%，較標竿指標落後0.88%；積極型累積報酬率0.02%，較標竿指標落後0.79%。113年度各類型報酬率與標竿指標報酬率之差異：保守型累積報酬率9.15%，較標竿指標領先3.17%；穩健型累積報酬率14.79%，較標竿指標領先0.77%；積極型累積報酬率18.53%，較標竿指標落後0.31%。
- 案由七：有關儲金管理會函報「113年度退撫儲金收益分配說明」：教職員退撫儲金專戶收益總額（含自主投資三類型）共計85億8,120萬8,106元，其中利息收入3,105萬3,024元，已實現總投資收益14億3,657萬8,320元，扣除總信託費用2,578萬2,828元及顧問費用462萬6,773元，均已併入12月31日之淨資產總值，核計單位淨值。113年底平均每位教職員帳戶平均餘額為99萬3,719元，（按：換算公式=113年12月份儲金淨資產總價值/113年12月份實際持有各投資組合教職員人次約8萬4千餘人），且每人確實帳戶金額除可線上通知外，亦以紙本通知。
- 案由八：有關儲金管理會提送「113年9月至11月份內部稽核報告」暨「歷次內部稽核缺失事項改善情形」：稽核報告均按月報送儲金監理會，查核結果與查核重點不符處，已即時通知有關單位改善或說明；113年度1-10月缺失事項共計18項，12項解除列管，6項尚於列管中。
- 案由九：有關「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金歷年度定期稽核作業」缺失事項改善情形追蹤結果表：113年度管制17項，解除列管15項，改善率88.24%；112年度管制17項，解除列管15項，改善率88.24%；111年度管制21項，解除列管20項，改善率95.24%。
- 案由十：有關114年度儲金管理會績效目標評分表：該評分表業經部長核定在案，並於114年2月26日函知儲金管理會，績效評核目標分為標準績效（4項，占75%）及自訂績效（3項，25%）。

審議事項共計一案，重點節錄：

- 案由一：有關儲金管理會113年度決算書及業務報告書（含各項工作計畫或方針之執行成果）：本項主要節錄收支營運實況及期末淨值變動情形，共分為三部分：一、儲金管理會：收益總額：3,781萬餘元，費損總額：4,138萬餘元，本期短絀401萬餘元，期末淨值為1,345萬餘元；二、儲金：收益總額：116億3,094萬餘元，費損總額：3,995萬餘元，本期累積賸餘增加331萬餘元，期末淨值為987億1,436萬餘元；三、原基金：收益總額：4,293萬餘元，費損總額：4,062萬餘元，本期賸餘增加230萬餘元，期末淨值為29億1,335萬餘元。整體行政管理費用為4,183萬餘元，扣除折舊及攤銷費用459萬餘元，加計購置設備24萬餘元，金額共計3,748萬餘元，符合規定。

上述內容摘錄自該會議手冊內容，因相關資料計291頁，僅以重點型式節錄。因該會議涉及全體私校教職員之退休生活，本會將持續關注相關議題，並傳達予各會員學校週知。

