



國立高雄科技大學

校務會議

校務基金投資績效報告【財務處】

中華民國108年12月25日

校務基金活期、定存及投資現況

- 截至108年11月底，本校活期存款計**5億4,470萬5,201元**。
- 定期儲金存單計**61億1,385萬元**。
- 長期投資計**USD\$7,167,795.4元**，折合新台幣約**2億1,825萬9,370元**（11/29匯率30.45），其中**USD\$655,737.7元**，預定12月初申購海外債券。
- 美金定存計**USD\$367,240.51元**，折合新台幣約**1,118萬2,474元**（11/29匯率30.45）。
- 校務基金總計**68億8,799萬7,045元**。
- 108年投資收益總計約**6,692萬8,160元**。

108年校務基金投資報告

108年投資規劃：

- 降低校務基金活期存款。
- 辦理中長期投資：報酬率以3-5%為目標。

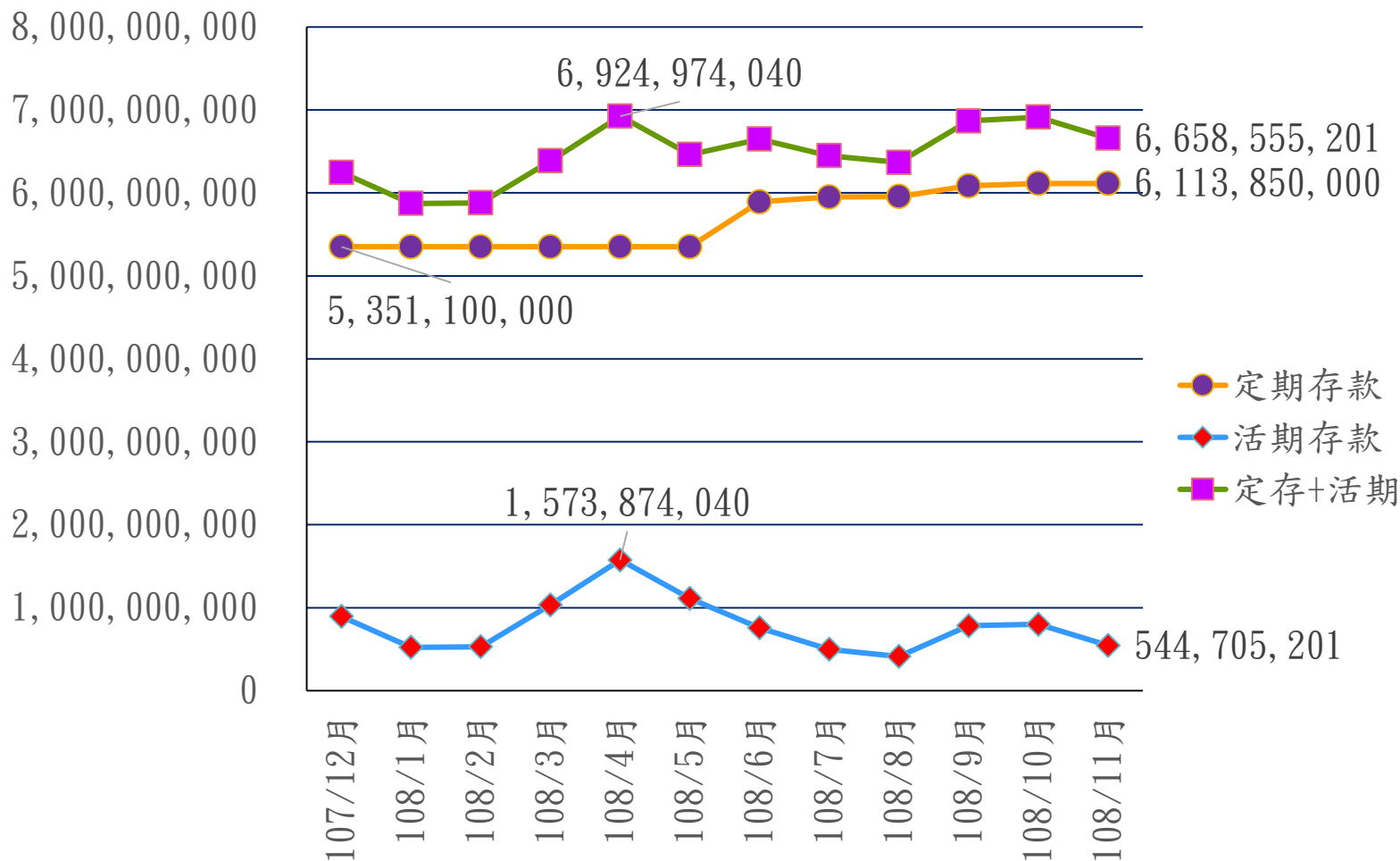
期程規劃	累計投資金額（新台幣）
短期投資（1年以下）： 以銀行短期定存為主	910,000,000
中期投資（1至5年）： 以國內定存為主	5,484,150,000
長期投資（5年以上）： 以海外債券及債券基金為主	230,000,000

校務基金活期存款及台幣定期存款資料

年月	活期存款	定期存款	定存+活期
107/12月	894,718,637	5,351,100,000	6,245,818,637
108/1月	521,910,339	5,351,100,000	5,873,010,339
108/2月	528,153,315	5,351,100,000	5,879,253,315
108/3月	1,034,405,097	5,351,100,000	6,385,505,097
108/4月	1,573,874,040	5,351,100,000	6,924,974,040
108/5月	1,111,096,238	5,351,100,000	6,462,196,238
108/6月	756,281,514	5,890,700,000	6,646,981,514
108/7月	497,298,164	5,950,100,000	6,447,398,164
108/8月	411,648,349	5,955,050,000	6,366,698,349
108/9月	782,810,648	6,084,150,000	6,866,960,648
108/10月	799,765,509	6,113,850,000	6,913,615,509
108/11月	544,705,201	6,113,850,000	6,658,555,201

校務基金活期存款及台幣定期存款變化

107年12月-108年11月活期存款及定期存款變化



校務基金海外債券、基金及美金定存投資說明

至108/11/30止

投資標的	投資金額(USD\$)	年配息 (USD\$預估)	年化報酬率 (%預估)
海外債券	4,928,355.70	199,768.00	4.05%
債券基金	1,583,702.00	96,619.22	6.10%
美金定存 (10/4-1/4)	367,240.51	2,203.44	2.40%
總計(不包括尚未申購海外債券 USD\$655,737.7元)	6,879,298.21	298,590.67	4.55%
折合新台幣 (11/29匯率30.45)	209,474,630	9,092,086	

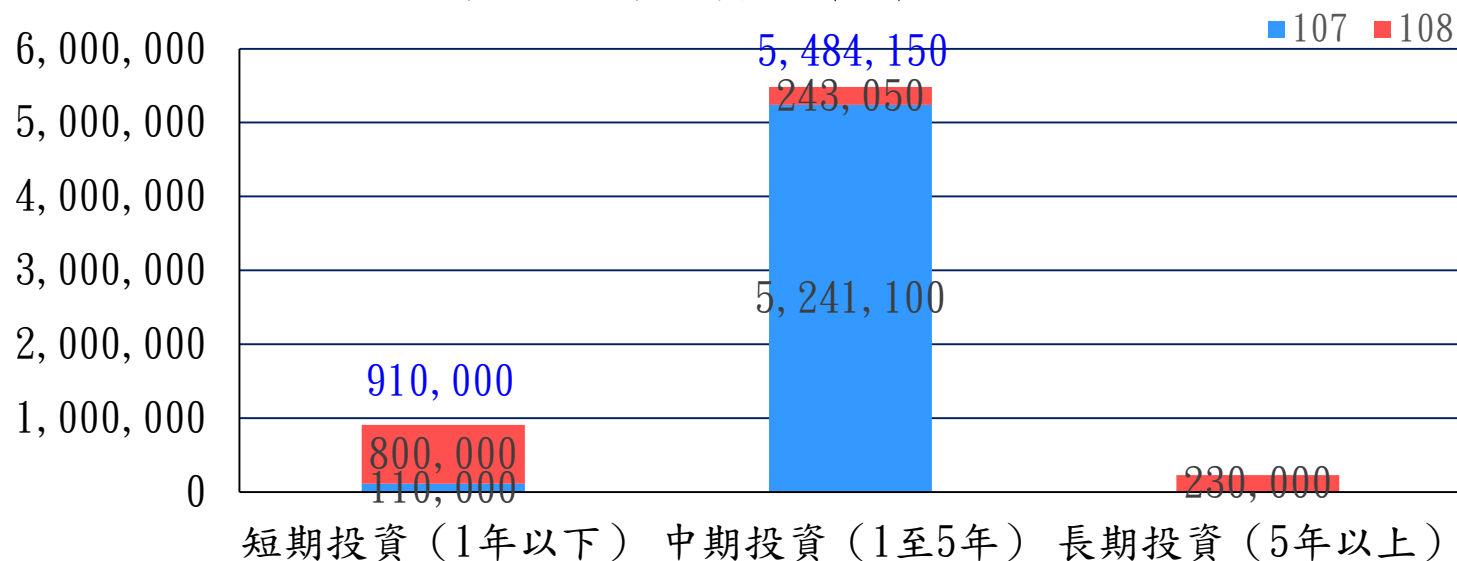
校務基金海外債券及基金投資績效

- 本校自本（108）年6月起投資海外債券及基金，至11月30日止相關收益績效如後：
 - 贖回收益：依據本校「投資風險控制管理要點」第五點第一款規定，贖回5支海外債券，收益USD\$100,740.49（資本利得+利息），折合新台幣約3,144,632元（以贖回當日匯率計算）；實質報酬率6.34%，實質年化報酬率為30.34%。
 - 利息收益：USD\$81,141.03（債券：38,679.58，基金：40,258.01，美金定存：2,203.44），折合新台幣約2,498,665元（以利息匯入當日匯率計算）。
 - ◆ 債券半年配息一次；基金每個月配息一次。
- 總計：6月至11月投資收益：USD\$181,881.52，折合新台幣約5,643,297元（以匯入當日匯率計算）。

107年與108年校務基金投資比較

107年與108年投資比較			108/11/30 (單位：千元)
年度	107	108	增加
短期投資 (1年以下)	110,000	910,000	800,000
中期投資 (1至5年)	5,241,100	5,484,150	243,050
長期投資 (5年以上)	0	230,000	230,000

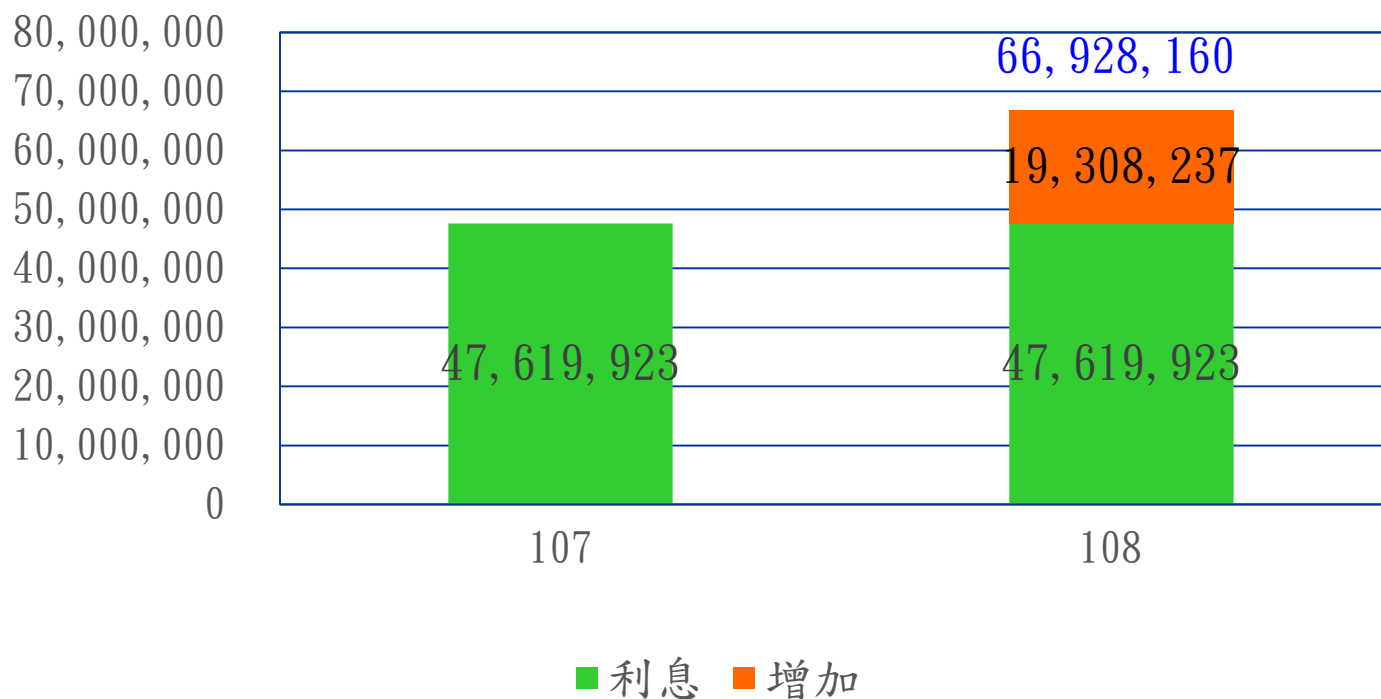
107年與108年投資統計(單位：千元)



107年與108年利息+投資收入比較

107年度利息收入	108年度利息+投資收入(預估)	增加(預估)
47,619,923	66,928,160	19,308,237

107-108(利息+投資)收入比較



與銀行往來爭取之優惠

★爭取手續費優惠：

1. 海外債券贖回手續費由1.25%降為0。
2. 海外債券信託管理費每年0.2%降為0~0.05% (2.5折以內)。
3. 海外債券基金「前收手續費」有三支基金降為0，另外二支基金由2%降為1% (5折)。

➡ 每投資1億元，贖回時節省費用至少250萬元。

★爭取本校實習生及其他就業名額：

1. 「保證錄用」本校實習生名額10位。
2. 應屆畢業生提供儲備理專員額10位。
3. 具金融同業資歷1年以上、想轉職之高科大校友，提供10個名額就業機會。



謝謝指教!