

# 公立學校教職員定期退撫給與查驗及發放辦法草案 總說明

## 壹、訂定緣由

公立學校教職員退休資遣撫卹條例（以下簡稱本條例）業於一百零六年八月九日總統華總一義字第一〇六〇〇〇九五五〇一號令制定公布；相關條文中，除第八條第四項及第六十九條自公布日施行外，其餘條文均自一百零七年七月一日施行。其中關於退撫給與之領受人資格查驗、發放作業程序及其他相關事項，依本條例第六十六條第二項規定，應由中央主管機關另以辦法定之。是為落實本條例定期退撫給與發放之相關規定及因應實務作業需要，並明定相關程序、權限等規定，爰擬具「公立學校教職員定期退撫給與查驗及發放辦法」（以下簡稱本辦法）草案。

## 貳、主要內容

本辦法草案共計二十條；其規範要旨如下：

- 一、本辦法之授權依據。（草案第一條）
- 二、本辦法所用名詞之意義。（草案第二條）
- 三、各提供查驗資料機關之查驗項目，以及退撫新制實施前、後定期退撫給與領受人資格查驗作業時程及相關事宜。（草案第三條至第六條）
- 四、發放機關與領受人之聯繫事宜。（草案第八條）
- 五、本條例第七十一條所稱行蹤不明及無法聯繫之定義。（草案第九條）
- 六、亡故退休公立學校教職員或亡故公立學校教職員之之身心障礙且無工作能力之遺族，以及亡故公務人員之已成年且在學子女每年請領遺屬年金或月撫卹金之應備證件及相關事宜。（草案第十條及第十一條）
- 七、領受人移居國外或定居香港、澳門者，以及前往大陸地區長期居住者，其定期退撫給與之申請及發放相關事宜。（草案第十二條及第十三條）
- 八、領受人有定期退撫給與喪失、停止、暫停或變更等事由，或領受人

資料有異動時應辦理之事宜。(草案第十四條)

九、發放機關辦理定期退撫給與之發放作業事宜。(草案第十五條)

十、領受人有溢領或誤領退撫給與之追繳作業。(草案第十六條)

十一、本辦法準用事項。(草案第十七條)

## 公立學校教職員定期退撫給與查驗及發放辦法草案

條	文	說	明
<p>第一條 本辦法依公立學校教職員退休資遣撫卹條例（以下簡稱本條例）第六十六條第二項規定訂定之。</p>		<p>一、本條規定本辦法之法源依據。</p> <p>二、相關條文及立法體例 本條例 第六十六條第二項 前項退撫給與之領受人資格之查驗、發放作業程序及其他相關事項，由中央主管機關另以辦法定之。</p>	
<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、定期退撫給與：指依本條例發放之月退休金（包括月補償金）、遺屬年金、月撫卹金、未成年子女加發之撫卹金、中華民國一百零七年六月三十日以前已經審定之月撫慰金及年撫卹金。</p> <p>二、發放機關：依所發放之定期退撫給與屬退撫新制實施前、後年資，區分如下：</p> <p>（一）舊制發放機關：指辦理公立學校教職員退撫新制實施前定期退撫給與發放作業之公立學校。</p> <p>（二）新制發放機關：指辦理公立學校教職員退撫新制實施後定期退撫給與發放作業之公務人員退休撫卹基金管理委員會。</p> <p>三、提供查驗資料機關：指司法院、法務部、內政部、內政部移民署、內政部警政署、衛生福利部、衛生福利部中央健康保險署、臺灣銀行股份有限公司及勞動部勞工保險局。</p> <p>四、領受人：指領取定期退撫給與之人員。</p>		<p>一、本條定義本辦法所用名詞之意義；包括：定期退撫給與、發放機關、提供查驗資料機關及領受人等重要名詞。</p> <p>二、第一款參照公立學校教職員退休資遣撫卹條例（以下簡稱本條例）第五條、第六十六條第一項及原國立學校社會教育及學術研究機構教育人員退撫給與發放作業要點（以下簡稱原發放要點）第二點第三款規定，明確規範定期退撫給與之定義。</p> <p>三、第二款參照本條例第六十八條及原發放要點第二點第一款規定，明定期退撫給與之發放機關，以資明確。</p> <p>四、第三款參照原發放要點第二點第二款規定，明定提供查驗資料機關之範圍，以資明確。</p> <p>五、相關條文及立法體例 原發放要點 第二點 本要點用詞定義如下：</p> <p>（一）發放機關：指以本部為支給機關之國立學校、社會教育及學術研究機構。</p> <p>（二）提供查驗資料機關：指司法院、法務部、內政部、內政部移民署、內政部警政署、衛生福利部、衛生福利部中央健康保險署、臺灣銀行股份有限公司（以下簡稱臺灣銀行）及勞動部勞工保</p>	

	<p>險局。</p> <p>(三)退撫給與：指分別依學校教職員退休條例（以下簡稱退休條例）及學校教職員撫卹條例（以下簡稱撫卹條例）發給之月退休金（包括月補償金）、月撫慰金、年撫卹金。</p> <p>(四)領受人：指支領月退休金人員或支領月撫慰金或年撫卹金之遺族。</p>
<p>第三條 各提供查驗資料機關應就主管業務範圍，提供以下資料：</p> <p>一、司法院：領受人有無涉案情形。</p> <p>二、法務部：領受人有無褫奪公權、通緝及犯貪污治罪條例或刑法瀆職罪章之罪，或經判刑確定而入監服刑等情事。</p> <p>三、內政部：領受人有無放棄國籍、婚姻狀況、配偶姓名、戶籍地、特殊記事及遷出情形等資料。</p> <p>四、內政部移民署：領受人最近一次出境及入境日期。</p> <p>五、內政部警政署：領受人有無失蹤情形。</p> <p>六、衛生福利部：領受人有無死亡情形。</p> <p>七、衛生福利部中央健康保險署：領受人最近加（退）保日期、投保單位、投保薪資等資料。</p> <p>八、臺灣銀行股份有限公司及勞動部勞工保險局：領受人最近加（退）保日期、投保單位、投保薪資及社會保險年金領取情形等資料。</p>	<p>一、本條參照本條例第四條第五款及原發放要點第四點第四款規定，明定各提供查驗資料機關及查驗項目。</p> <p>二、考量本條例第四條第五款規定，每月退休所得係加計於政府機關、公立學校、公營事業機構參加之社會保險年金，爰除原發放要點第四點第四款規定者外，增加臺灣銀行股份有限公司及勞動部勞工保險局之社會保險年金為查驗項目。</p> <p>三、相關條文及立法體例</p> <p>原發放要點</p> <p>第四點 退撫整合平臺及提供查驗資料機關應辦理事項如下：</p> <p>(四)提供查驗資料機關應就主管部分，提供下列資料：</p> <p>1、司法院：領受人有無涉案情形。</p> <p>2、法務部：領受人有無褫奪公權、通緝等情事。</p> <p>3、內政部：領受人有無放棄國籍、婚姻狀況、配偶姓名、戶籍地、特殊記事及遷出情形等資料。</p> <p>4、內政部移民署：領受人最近一次出境及入境日期，及非本國籍退休教育人員居留證註銷、到期及換發日期。</p>

	<p>5、內政部警政署：領受人有無失蹤情形。</p> <p>6、衛生福利部：領受人有無死亡情形。</p> <p>7、衛生福利部中央健康保險署、臺灣銀行及勞動部勞工保險局：領受人最近加(退)保日期、投保單位、投保薪資等資料。</p>
<p>第四條 退撫新制實施前定期退撫給與領受人之領受資格查驗作業，規定如下：</p> <p>一、每月月底以前，由舊制發放機關至全國公教人員退休撫卹整合平臺(以下簡稱退撫整合平臺)核對或更新領受人姓名、國民身分證統一編號、出生年月日及人數等資料。</p> <p>二、每月一日由退撫整合平臺將領受人資料交換至全國公務人力雲端服務平臺(以下簡稱雲端服務平臺)。</p> <p>三、每月一日由提供查驗資料機關自雲端服務平臺取得領受人資料進行查驗後，於每月十日以前，將查驗結果資料交換至雲端服務平臺。</p> <p>四、每月十一日以前，退撫整合平臺自雲端服務平臺取回查驗結果並檢核領受人資料，除社會保險年金領取情形以外之查驗結果於每月十二日提供舊制發放機關查詢。</p> <p>五、每月十二日以後，由舊制發放機關至退撫整合平臺確認領受人有無喪失或停止領受定期退撫給與等情形；有喪失或停止領受定期退撫給與情形者，應於每月十九日以前，於退撫整合平臺執行停發註記。</p>	<p>一、本條參照原發放要點第三點第二款、第四點第一款至第三款規定，明定退撫新制實施前定期退撫給與領受人之領受資格查驗作業及時程。</p> <p>二、考量本條例第四條第五款規定，每月退休所得係加計於政府機關、公立學校、公營事業機構參加各項社會保險所支領之保險年金，爰須再增加臺灣銀行股份有限公司查驗項目，以提供公教人員保險年金之查驗資料，俾利發放機關辦理月退休金發放事宜，是有再延長作業時程之必要；同時為兼顧公立學校教職員退撫新制實施前定期退撫給與發放作業之公立學校(以下簡稱舊制發放機關)作業時程，爰較原發放要點規定，將各提供查驗資料機關之查驗時程增加二日。另，全國公教人員退休撫卹整合平臺(以下簡稱退撫整合平臺)取得及提供查驗結果等時間亦同時遞延之。同時配合第六條規定，為使新制發放機關於每月二十日可自全國公務人力雲端服務平臺(以下簡稱雲端服務平臺)擷取查註資料，爰明定舊制發放機關應於每月十九日以前，於退撫整合平臺執行停發註記。</p> <p>三、參照本條例第四條第四款至第五款、第三十七條至第三十八條規定，公立學校教職員於本條例生效前、後退休者，如領有社會保險年金，將與</p>

月退休金（含月補償金）併計為每月退休所得，且該每月退休所得不得超過依替代率上限計算之金額。是以社會保險年金領取情形之查驗，係為利主管機關辦理重新核算退休人員之每月退休所得相關事宜，爰是項查驗資料毋須提供予發放機關，爰於第四款明定，退撫整合平臺自雲端服務平臺取回查驗資料，無須提供社會保險年金領取情形之查驗結果予舊制發放機關查詢。

#### 四、相關條文及立法體例

##### 原發放要點

第三點 發放機關應辦理事項如下：

（二）定期辦理以下查驗工作：

- 1、每月月底前，至全國公教人員退休撫卹整合平臺（以下簡稱退撫整合平臺）核對或更新領受人姓名、國民身分證統一編號、出生年月日及人數等資料。
- 2、每月十日後，至退撫整合平臺查驗領受人資格，如有疑義，應進行查證，確認領受人有無喪失或停止領受情事。經查證有喪失或停止領受情事者，應於退撫整合平臺執行停發註記。

第四點 退撫整合平臺及提供查驗資料機關應辦理事項如下：

- （一）退撫整合平臺於每月一日，將領受人資料自動交換至全國公務人力雲端服務平臺（以下簡稱雲端服務平臺）。
- （二）提供查驗資料機關應於每月一日，自雲端服務平臺取得領受人資料進行查驗後，並於每月八日前，將查驗結果

	<p>資料自動交換至雲端服務平臺。</p> <p>(三)退撫整合平臺應於每月九日前，自雲端服務平臺取回查驗結果並自動檢核領受人資料，再於每月十日提供發放機關查詢。</p>
<p>第五條 退撫新制實施後定期退撫給與領受人之領受資格查驗作業，由新制發放機關於每月一日，將領受人資料交換至雲端服務平臺，送提供查驗資料機關進行查驗；每月十一日以前，自雲端服務平臺取回查驗結果，確認領受人有無喪失或停止領受等情形。</p>	<p>由退撫新制實施後定期退撫給與領受人之領受資格查驗作業，係由公務人員退休撫卹基金管理委員會（以下簡稱新制發放機關）透過雲端服務平臺請各提供查驗資料機關協助查驗定期退撫給與領受人資料，爰參照退撫新制實施前定期退撫給與領受人之領受資格查驗作業及時程，於本條明定之。</p>
<p>第六條 退撫新制實施前定期退撫給與領受人之資料查驗及註記結果，由退撫整合平臺於每月二十日傳送至雲端服務平臺；新制發放機關於每月二十日自雲端服務平臺擷取查註資料，做為定期發放退撫給與之參據。</p>	<p>一、本條參照原發放要點第六點及原公務人員退休撫卹基金管理委員會撥付新制年資退撫給與作業要點（以下簡稱原撥付新制給與要點）第七點第五項規定，明定發放機關就退撫新制實施前定期退撫給與領受人資料查驗及註記結果，由退撫整合平臺定期傳送雲端服務平臺，俾提供新制發放機關發放退撫新制實施後定期退撫給與之參考。</p> <p>二、相關條文及立法體例</p> <p>(一)原發放要點</p> <p>第六點 兼具新舊制年資之退撫給與領受人，其領受資格之查驗並註記結果，由退撫整合平臺每月定期傳送至雲端服務平臺。</p> <p>(二)原撥付新制給與要點</p> <p>第七點第四項 本會應於每月二十日，自退撫整合平臺及雲端服務平臺擷取查註資料，如有停發情形，得逕予停發。領受人如停發原因消滅，或停發原因不存在，</p>

	<p>應依相關規定檢具證明文件或原服務機關協助向本會申請復發或補發。</p>
<p>第七條 舊制發放機關應指定專責人員使用憑證及密碼，於退撫整合平臺進行登錄及查註。離職或職務異動時，應即註銷其使用權限。</p> <p>發放機關登錄於退撫整合平臺及因而取得之領受人資料，應依個人資料保護法等相關規定辦理。</p>	<p>一、本條參照原發放要點第三點第三款及第四款規定，明定發放機關使用退撫整合平臺及因而取得之領受人資料之應注意事項。</p> <p>二、第一項參照原發放要點第三點第三款規定，明定舊制發放機關應指定專人於退撫整合平臺辦理領受人資料登錄及查註事宜。</p> <p>三、第二項考量新制發放機關辦理新制定期退撫給與領受人查驗作業，<b>除透過雲端服務平臺請提供查驗資料機關協助查驗定期退撫給與領受人資料外，另依每月擷取退撫整合平臺傳送至雲端服務平臺之領受人資料查註結果</b>，做為發放定期退撫給與之參據，並未直接使用退撫整合平臺；爰參照原發放要點第三點第四款規定，於第二項明定，發放機關應依個人資料保護法等相關規定辦理，俾加強發放機關使用退撫整合平臺之安全性，及維護領受人權益。</p> <p>四、相關條文及立法體例</p> <p>原發放要點</p> <p>第三點 發放機關應辦理事項如下：</p> <p>(三) 登錄於退撫整合平臺及因而取得之領受人資料，應依個人資料保護法等相關規定辦理。</p> <p>(四) 退撫整合平臺之登錄及查證，應指定專責人員使用憑證及密碼為之。離職或職務異動時，應即註銷其使用權限。</p>
<p>第八條 舊制發放機關得基於人事服務需要，與領受人適時聯繫，以示關懷並瞭解領受人近況；必要時應提供適切之</p>	<p>一、考量九大提供查驗資料機關查驗領受人資料之結果，係提供發放機關辦理發放作業之參考；是舊制發放機關</p>

<p>協助。</p> <p>領受人僅領受退撫新制實施後之定期退撫給與者，由其原服務學校依前項規定辦理領受人之聯繫事宜。</p>	<p>除對於查驗結果存有疑義，或事後知悉相關訊息，仍應循其他方式（例如直接訪察、以雙掛號通知領受人、函請有關機關提供資料等）進行查證外，舊制發放機關對於領受人之實際動態亦須瞭解，俾正確辦理定期退撫給與發放作業；爰本條參照原發放要點第三點第一款規定，明定舊制發放機關與領受人聯繫事宜。另，為增加發放機關作業彈性，爰規定發放機關依需要與領受人聯繫。</p> <p>二、由於領受人僅具退撫新制實施後年資之定期退撫給與者，係由新制發放機關辦理發放事宜，考量原服務學校較新制發放機關了解領受人實際情況，爰於第二項明定，有關渠等領受人聯繫事宜，責請原服務學校辦理。</p> <p>三、相關條文及立法體例</p> <p>原發放要點</p> <p>第三點 發放機關應辦理事項如下：</p> <p>（一）每年不定期與領受人聯繫，以了解領受人近況。</p>
<p>第九條 本條例第七十一條所稱行蹤不明，指領受人經內政部警政署登錄失蹤；所稱無法聯繫，指發放機關依當事人、親友及警察、戶政單位提供之聯繫資料，仍無法傳達訊息予當事人。</p>	<p>本條係就本條例第七十一條所稱「行蹤不明」及「無法聯繫」作具體規範，俾利發放機關有所依循。</p>
<p>第十條 退休公立學校教職員之遺族依本條例第四十五條第三項規定，審定因身心障礙且無工作能力而領取遺屬年金者，或亡故退休公立學校教職員之遺族依本條例第五十六條第四項規定，審定因身心障礙且無工作能力而終身給卹者，應於每年十二月檢同稅捐機關出具之前一年度所得資料，送交發放機關，證明其平均每月所得未超過發當年度法定基本工資。</p> <p>前項人員經查核符合條件者，應繼續發放遺屬年金或月撫卹金至次年十</p>	<p>本條參照本條例第四十五條第三項及第五十六條第四項規定，明定亡故退休公立學校教職員或亡故公立學校教職員之身心障礙且無工作能力之遺族，每年請領遺屬年金或月撫卹金之應備證件及相關事宜。</p>

<p>二月底止；不符條件者，自次年一月起即停止發放；未依期限檢送資料者，應暫停發放遺屬年金或月撫卹金，俟於本條例第七十三條第一項所定請求權時效內補送資料後，始予補發。</p> <p>前項不符繼續發放條件者，得於次年十二月，依第一項規定重新檢具資料，申請發放遺屬年金或月撫卹金。</p>	
<p>第十一條 依本條例第五十六條第二項審定因在學就讀而繼續發放月撫卹金者，應於每年九月檢具在學相關證明，送交發放機關查核是否符合繼續發放條件。</p> <p>前項人員經查核符合條件者，應繼續發放至次年九月底止，其不符合條件者，應自同年七月起，繳回溢領之金額。</p> <p>第一項人員如有大學畢業或休（退）學情形者，發放至畢業或在學就讀當月止。</p>	<p>一、本條參照本條例第五十六條第二項及本條例細則（草案）第八十九條規定，明定亡故公立學校教職員之已成年且在學子女每年請領月撫卹金之應備證件及相關事宜。</p> <p>二、相關條文及立法體例 原學校教職員撫卹條例施行細則 第二十四條 教職員遺族請領年撫卹金，應於每年五月前檢具年撫卹金證書、戶籍登記資料及遺族代表人姓名、指定之郵局或銀行存款帳戶資料，送交支給機關。</p> <p>支給機關應將年撫卹金撥入遺族指定之郵局或銀行存款帳戶，於每年七月十六日一次發給。</p> <p>前項年撫卹金之發放作業程序，由各支給機關定之。</p>
<p>第十二條 領受人移居國外或定居香港、澳門者，應依下列規定辦理：</p> <p>一、領受人應於每年檢具以中文姓名簽章並經我國駐外單位或行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之領受人移居國外或定居香港、澳門領取公立學校教職員定期退撫給與證明書（以下簡稱證明書；格式如附件一），申請發放。</p> <p>二、領受人如無法親自申請者，得委託國內親友持我國駐外單位或行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之授權書向發放機關申請，經驗證無誤後，撥入領受人</p>	<p>一、本條規定領受人移居國外或定居香港、澳門時，申請定期退撫給與事宜。</p> <p>二、領受人移居國外或定居香港、澳門，如無本條例之喪失或停止領受情形，仍得繼續支領定期退撫給與，惟因移居國外或定居香港、澳門地區，無法經由提供查驗資料機關查驗領受人資料，爰請移居國外或定居香港、澳門者，應主動檢證申請，另經我國駐外單位或行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之證明書於一年有效，爰參照原發放要點第五點第一款及第二款規定，於第一項第一款明定之。</p> <p>三、第一項第二款參照原發放要點第五</p>

指定之國內金融機構帳戶。

前項所稱領受人移居國外或定居香港、澳門，指領受人出境國外或定居香港、澳門達二年以上，並經戶政機關依法辦理遷出登記者。

點第三款規定，明定領受人移居國外或定居香港、澳門，無法自親自申請時，得委託國內親友持我國駐外單位或行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之授權書向發放機關申請。

四、第二項參照戶籍法第十六條第四項規定，明定領受人移居國外或定居香港、澳門者之定義。

五、相關條文及立法體例

(一) 原發放要點

第五點 領受人、遺族或發放機關應注意事項如下：

(一) 領受人移居國外者，應於每年十一月三十日前，檢具我國駐外單位驗證之領受人移居國外或定居香港、澳門領取國立學校社會教育及學術研究機構教育人員退撫給與證明書（以下簡稱證明書，格式如附件一），申請發給。

(二) 領受人定居香港、澳門者，應於每年十一月三十日前，檢具行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之證明書，申請發給。

(三) 領受人移居國外或定居香港、澳門，無法親自申請者，得委託國內親友持我國駐外單位或行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之授權書向發

	<p>放機關申請，經驗證無誤後，依領受人指定領受方式，撥入國內金融機構、郵局帳戶或由國內親友代為領取等方式發給。</p> <p>(二) 戶籍法</p> <p>第十六條第三項 出境二年以上，應為遷出登記。但有下列情形之一者，不適用之：</p> <p>一、因公派駐境外之人員及其眷屬。</p> <p>二、隨我國籍遠洋漁船出海作業。</p>
<p>第十三條 領受人前往大陸地區長期居住者，應依本條例第七十二條、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十六條之規定辦理。</p>	<p>一、考量領受人赴大陸地區長期居住，領受人除依臺灣地區與大陸地區人民關係條例（以下簡稱兩岸條例）第二十六條第一項及第二項規定，申請改領一次退休（職、伍）給與外，亦有依同條例第三項規定，未申請改領一次退休（職、伍）給與，而在大陸地區設有戶籍或領有大陸地區護照者等情形。爰本條參照本條例第七十二條及原發放要點第五點第四款規定，明定領受人前往大陸地區長期居住，其定期退撫給與發給之規定。</p> <p>二、相關條文及立法體例</p> <p>(一) 兩岸條例第二十六條</p> <p>第一項 支領各種月退休（職、伍）給與之退休（職、伍）軍公教及公營事業機關（構）人員擬赴大陸地區長期居住者，應向主管機關申請改領一次退休（職、伍）給與，並由主管機關就其原核定退休（職、伍）年資及其申領當</p>

	<p>月同職等或同官階之現職人員月俸額，計算其應領之一次退休（職、伍）給與為標準，扣除已領之月退休（職、伍）給與，一次發給其餘額；無餘額或餘額未達其應領之一次退休（職、伍）給與半數者，一律發給其應領一次退休（職、伍）給與之半數。</p> <p>第二項 前項人員在臺灣地區有受其扶養之人者，申請前應經該受扶養人同意。</p> <p>第三項 第一項人員未依規定申請辦理改領一次退休（職、伍）給與，而在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，停止領受退休（職、伍）給與之權利，俟其經依第九條之二規定許可回復臺灣地區人民身分後恢復。</p> <p>（二）原發放要點</p> <p>第五點 領受人、遺族或發放機關應注意事項如下：</p> <p>（四）領受人前往大陸地區者，應依支領月退休給與之公立學校教職員赴大陸地區長期居住改領停領及恢復退休給與處理辦法第四條第四項、第六條及第七條規定之程序辦理。</p>
<p>第十四條 領受人之定期退撫給與領受權有喪失(亡故除外)、停止、暫停或變更等事由，應主動通知發放機關；俟其停止或暫停領受權原因消滅時，再檢同證明文件，或由原服務學校協助，向發</p>	<p>一、本條規定領受人及其遺族於領受人有定期退撫給與喪失、停止、暫停或變更等事由，或領受人資料有異動時，領受人及其遺族應辦理之事宜。</p> <p>二、第一項參照本條例第四十五條、第五</p>

放機關申請恢復發放或補發。

領受人亡故者，其遺族或服務學校應儘速通知發放機關，停發定期退撫給與。

領受人有姓名變更、地址異動等情形，應主動以書面通知發放機關變更（格式如附件二及附件三）。

十六條第二項至第四項、第六十二條、第七十五條第二項、第七十六條及第七十七條、原發放要點第五點第七款及原撥付新制給與要點第七點第一項及第四項後段規定，明定領受人除亡故外，有定期退撫給與喪失、停止、暫停或變更等事由，應主動向發放機關申請；另有停止或暫停領受權原因消滅時，檢同證明文件或由原服務學校協助向發放機關申請恢復發放或補發。

三、第二項參照原發放要點第五點第八款規定，明定領受人亡故時，其遺族及服務學校之通知責任。

四、第三項參照原發放要點第五點第八款及原撥付新制給與要點第三點第二項規定，明定領受人資料有異動時，應主動以書面向發放機關變更。

五、相關條文及立法體例

（一）原發放要點

第五點 領受人、遺族或發放機關應注意事項如下：

（七）領受人有退撫給與變更、喪失或停止等事由，應主動舉證（領受人亡故除外），向發放機關申請辦理；有姓名變更、地址異動等情形，應主動以書面通知發放機關變更（格式如附件二）。

（八）領受人亡故時，其遺族或服務機關應儘速通知發放機關及臺灣銀行，分別停發退撫給與及優惠存款利息。

（二）原撥付新制給與要點

	<p>第三點第二項 領受人如有撥付帳號、通訊地址、電話變更等情事，應於每月十日前，以書面通知本會（格式如附件二），並自次月起生效，未通知本會致無法如期入帳者，應由領受人自行負責。</p> <p>第七點第一項 定期退撫給與領受人如有喪失、停止、暫停、依法撤銷或廢止領受權情事時，應主動通知本會或經由軍職人員之審定機關、再任機關學校或原服務機關學校通知本會停止撥付，俟其停止或暫停領受權原因消滅時，依相關規定檢具證明文件經權責機關向本會申請復發或補發。領受人如旅居國外或大陸地區，其退撫給與之撥付，另依相關規定辦理。</p> <p>第七點第五項後段 領受人如停發原因消滅，或停發原因不存在，應依相關規定檢具證明文件或原服務機關協助向本會申請復發或補發。</p>
<p>第十五條 發放機關應依下列規定辦理定期退撫給與之發放作業：</p> <p>一、發放機關審核領受人領受資格無誤後，應造具每月發放清冊。</p> <p>二、發放機關應於每月一日將定期退撫給與直接撥入領受人指定之國內金融機構帳戶。遇假日而金融機構作業未能配合，致無法於當日發放時，於假日後第一個上班日發放。</p> <p>三、定期退撫給與發放後，遇有定期退</p>	<p>一、本條規定發放機關辦理定期退撫給與之發放作業事宜。</p> <p>二、由於本條例第六十六條第一項第一款、第四款及第五款規定，第二期以後之月退休金、遺屬年金、月撫卹金，與依本條例第五十八條及第五十九條規定加發之撫卹金，配合統一作業，每一個月發給一次；另參酌原學校教職員退休條例施行細則（以下簡稱原退休條例細則）第三十四條第二項前段及第四十一條前段規定，第二</p>

<p>撫給與金額依本條例第六十七條規定調整之情形而發放機關未及於當期發給日前調整發放金額時，應於下一個定期發放日補發或調整發給金額，且應另行公告領受人定期退撫給與之調整事宜。</p> <p>四、發放機關發放定期退撫給與後，應依規定辦理核銷。舊制發放機關應併檢同印有退撫整合平臺浮水印之清冊辦理。</p>	<p>期以後之月退休金及月撫慰金，應於每月一日發給，爰於第一款及第二款明定每月一日發放當月份定期退撫給與相關事宜。</p> <p>三、考量本條例第六十九條第二項規定，退撫給與之領受人，得於金融機構開立專戶，專供存入退撫給與之用。爰參照原發放要點第七點第二款規定，於第二款明定之。</p> <p>四、第三款參照本條例第六十七條及原發放要點第七點第三款及第四款規定，規範定期退撫給與金額調整之配套機制，及為使領受人了解其領受定期退撫給與遇有特殊情事而有變動情形，爰責請發放機關另行公告領受人定期退撫給與之調整事宜。</p> <p>五、第四款參照原發放要點第七點第五款規定，明定發放機關發給定期退撫給與後核銷事宜。</p> <p>六、相關條文及立法體例</p> <p>(一) 原退休條例細則</p> <p>第三十四條第二項前段 支(兼)領月退休金者，除第一次月退休金外，應定期於每月一日發給。</p> <p>第四十一條前段 月撫慰金之發給，比照月退休金，自退休人員死亡時之次一個定期起發給。</p> <p>(二) 原發放要點</p> <p>第七點 退撫給與之發放作業如下：</p> <p>(一) 發放機關審核領受人領受資格無誤後，應造具每月月退休金與月撫慰金發給清冊，及一月份至十二月份之年撫卹金發給清冊。</p>
---	--

	<p>(二) 每月一日發放之月退休金及月撫慰金，及每年七月一日發放之年撫卹金，由發放機關直接撥入領受人指定之國內金融機構或郵局帳戶，或簽發支票逕送領受人。如遇假日致金融機構或郵局作業未能配合於當日發給時，於假日後第一個上班日發給。</p> <p>(三) 退撫給與發給後，遇有公務人員俸給調整而未及於上開日期調整支給者，發放機關應於發給下一期退撫給與時，補足差額並調整發給金額。</p> <p>(四) 退撫給與發放金額如有變動時，發放機關應另行通知領受人退撫給與之計算明細。</p> <p>(五) 發放機關發給退撫給與後，應檢同印有退撫整合平臺浮水印之發放清冊，依退休條例或撫卹條例等規定，辦理核銷作業。</p>
<p>第十六條 領受人有溢領或誤領定期退撫給與者，由發放機關依本條例第七十條第一項規定，以書面行政處分，通知領受人於三十日內繳還溢領或誤領之金額，並副知各支給機關；屆期不繳還者，發放機關應依行政執行法相關規定移送強制執行，同時副知支給機關。必要時，由支給機關依行政執行法相關規定移送強制執行。</p> <p>前項領受人溢領或誤領之定期退</p>	<p>一、本條參照本條例第七十條、原發放要點第八點及原撥付新制給與要點第八點規定，明定誤發或溢發退撫給與（包括一次性或定期）之追繳作業。</p> <p>二、考量發生退撫給與溢發或誤發情事時，係因發放機關辦理發放退撫給與作業所致，是仍由發放機關辦理追繳方為妥適，爰本條規定領受人如有溢領或誤領情事時，係由發放機關辦理追繳事宜；如係定期退撫給與有溢領</p>

撫給與金額，得先由發放機關通知領受人，自下一定期以後之定期退撫給與中覈實收回；領受人如有異議且未以其他方式繳回者，發放機關應依前項規定辦理。

領受人有溢領或誤領一次性退撫給與者，由發放機關比照第一項規定辦理。

或誤領情形時，得由發放機關先通知領受人，自下一定期以後之定期退撫給與中覈實收回，如領受人有異議且未以其他方式繳回者，發放機關再應第一項規定辦理追繳事宜。復考量本條例第七十條規定，公立學校教職員或其遺族有溢領或誤領相關退撫給與者，係由支給或發放機關辦理相關追繳事宜，是發放機關如遇有困難無法進行追繳而有必要時，方可由支給機關依行政執行法相關規定移送強制執行。

### 三、相關條文及立法體例

#### (一) 原發放要點

第八點 追繳作業如下：

(一) 發放機關發給退撫給與後，發現領受人有喪失或停止領受情形，且領受人未主動繳還者，應積極辦理追繳作業，並通知領受人於三個月內繳還，同時副知本部；迄繳還期限屆滿仍未繳還者，應檢具相關文件送本部依法辦理。

(二) 本部於收受發放機關移送之領受人溢領退撫給與逾期未繳還案件後，應依行政執行法第十一條第一項規定，移請法務部行政執行署各分署執行。

#### (二) 原撥付新制給與要點

第八點 退撫給與經註銷、變更，或領受權有喪失、停止、暫停、依法撤銷或廢止、變更，或有誤（短）發之情事，致有溢撥、欠撥情

	<p>形者，應依下列規定辦理：</p> <p>(一) 溢撥：由本會函知領受人，並請軍職人員之審定機關、公務及教育人員之原服務機關學校或再任機關學校轉交，於接獲通知三十日內，開立以本會為受款人之劃線支票或購買以本會為受款人之郵局匯票掛號檢送本會繳回溢領金額；逾期未繳回者，依行政程序法規定加計不當得利之利息，再次通知於三十日內繳回；若逾期仍未繳回，自期間屆滿之次日起，依行政執行法規定，移請法務部行政執行署各分署執行。</p> <p>(二) 欠撥：本會應將差額直接撥入領受人指定帳戶。</p>
<p>第十七條 退休公立學校教職員之一次退休（職）金、公保養老給付辦理優惠存款、三節慰問金及年節照護金發放之領受人資格查驗，準用本辦法規定。</p>	<p>一、茲因第二條規定之定期退撫給與項目係以依本條例發放之月退休金（包括月補償金）、遺屬年金、月撫卹金、未成年子女加發之撫卹金、中華民國一百零七年六月三十日以前已經審定之月撫慰金及年撫卹金為限，而一次退休（職）金、公保養老給付並辦理優惠存款之領受人，如有再任、死亡或褫奪公權等原因，須停止辦理優惠存款，及各機關（構）發放退休人員三節慰問金及年節照護金，亦須查驗領受人資料，爰明定一次退休（職）金、公保養老給付辦理優惠存款、三節慰問金及年節照護金發放之領受人資格查驗，準用本辦法規定，俾得以簡化各機關（構）之查驗作業。</p>

	<p>二、相關條文及立法體例</p> <p>原發放要點</p> <p>第十一點 一次退休（職）金、公保          養老給付辦理優惠存款、三節慰問          金及年節照護金發放之資格查          驗，得準用第三點至第五點規定辦          理。</p>
<p>第十八條 各定期退撫給與支給機關得          不定期派員抽查各機關發放資料，並與          提供查驗資料機關查證資料比對；其有          不符，應通知發放機關查明更正之。</p> <p>各定期退撫給與支給機關對發放          機關之回復仍有疑義時，得請發放機關          提供當年度發放清冊及傳票，以供查          核。</p>	<p>一、本條係參照原發放要點第九點規          定，明定各支給機關抽查發放資料事          宜。</p> <p>二、相關條文及立法體例</p> <p>原發放要點</p> <p>第九點 本部得不定期派員抽查各          機關發放資料，並與查驗機關查驗          資料比對；如有不符，應即通知發          放機關查明。本部及各支給機關對          發放機關之回復存有疑義時，得請          發放機關提供當年度發放清冊及          傳票，以供查核。</p>
<p>第十九條 發放機關承辦人員及主管人          員辦理查驗或發放作業表現良好者，依          公務人員考績法及相關規定酌予獎勵。</p>	<p>一、考量定期退撫給與自一百零七年一          月一日改按月發放，致增加發放機關          辦理查驗及發放作業之次數，為嘉勉          承辦人員之辛勞，爰參照原發放要點          第十點規定，明定辦理相關作業表現          良好，其承辦人及主管人員得依公務          人員考績法及相關規定給予獎勵。</p> <p>二、相關條文及立法體例</p> <p>原發放要點</p> <p>第十點 發放機關辦理查驗或發放          作業表現良好之承辦人員及主管          人員，得依公務人員考績法及相關          規定給予獎勵。</p>
<p>第二十條 本辦法自中華民國一百零七          年七月一日施行。</p>	<p>一、明定本辦法之施行日期。</p> <p>二、配合本條例第一百條第一項規定「本          條例除第八條第四項及第六十九條自          公布日施行外，其餘條文自中華民國          一百零七年七月一日施行。」，明定本          辦法施行日期。</p>

附件一

## 領受人移居國外或定居香港、澳門領取公立學校教 職員定期退撫給與證明書

本人\_\_\_\_\_（國民身分證統一編號：\_\_\_\_\_）

係支領下列定期退撫給與之領受人（依請領項目勾選其一）：

月退休金

遺屬年金

月撫卹金

中華民國一百零七年六月三十日以前已經審定之月撫慰金

中華民國一百零七年六月三十日以前已經審定之年撫卹金

目前因移居國外或定居香港、澳門，為領取定期退撫給與，謹依公立學校教職員定期退撫給與查驗及發放辦法規定，特立此書以資證明。

立切結書人：\_\_\_\_\_（簽名）

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

備註：本證明書自我國駐外單位驗證日起一年有效。領受人如有喪失或停止領受定期退撫給與之事由時，應主動與發放機關連繫。

## 舊制定期退撫給與領受人資料異動表

填表日期                      年                      月                      日

原 填 資 料			
姓                      名	國民身分證統一編號	出 生 年 月 日	
		民國（前） 年                      月                      日	
通訊地址			
連絡電話		指定撥款金融機構之 名稱及帳號	
異 動 資 料			
姓                      名	國民身分證統一編號	出 生 年 月 日	
		民國（前） 年                      月                      日	
通訊地址			
連絡電話		指定撥款金融機構之 名稱及帳號	
填 表 人	（簽名及蓋章）		
備註：			
一、領受人如資料有異動，請填寫本表，逕寄送舊制發放機關變更。			
二、領受人資料除姓名、國民身分證統一編號及出生年月日有變更，始須報送主管機關變更外，其餘如地址、連絡電話等均無須報主管機關變更。			

## 新制定期退撫給與領受人資料異動表

原 服 務 學 校				
退 撫 人 員 姓 名		國民身分證統一編號		
領 受 人 姓 名		(簽名)		國民身分證統一編號
變 更 項 目	<input type="checkbox"/> 銀行帳號 (請檢附存摺封面 影本)	銀行別	<input type="checkbox"/> 臺灣銀行 <input type="checkbox"/> 第一商業銀行 <input type="checkbox"/> 合作金庫商業銀行	
		帳 號		
	<input type="checkbox"/> 通 信 地 址			
	<input type="checkbox"/> 連 絡 電 話			
申 請 日 期		中 華 民 國                      年                      月                      日		
<p>存摺封面影本（有帳號的那一面）黏貼處</p> <p>* 請選定公務人員退休撫卹基金目前委託代付之臺灣銀行、第一商業銀行、 、合作金庫商業銀行其中一家開立帳戶。</p> <p>* 薪資優惠利率存款帳戶無法入帳請勿檢附。</p> <p>* 如臺端所提供之帳號經銀行結清銷戶或其他原因（如：移存其 他分行），致公務人員退休撫卹基金管理委員會無法如期撥付退 撫給與時，所生之損失，由臺端自行負責。</p>				

※說明：

1. 如有通訊地址、電話或帳號（限臺灣銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行）等之異動，可依本申請表之格式填妥後，於每月 10 日前寄交公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理。
2. 凡「領受人」異動時，請依規定檢證送請亡故人員原服務學校遞轉各該主管機關辦理。
3. 如無異動請勿填寄，否則嗣後因而引發之各項權益損失，概由臺端自行負責。