

# 退休金/資遣慰助金 核算說明

人事室

114.03.19

# 法人提供優退資遣慰助金

公保教職員：

- 按私校教職員 99 年 1 月 1 日以後退撫新制年資計給，  
每滿 1 年發給 0.5 個月，未滿 1 年的年資依比例計給，  
並以最後在職薪給(本薪及加給)為標準，發給優退資遣慰助金。
- 另領取六個月以上慰助金者，
  - 55~60歲者另加發 1 個月慰助金，
  - 50~55歲以下者另加發 2 個月慰助金，
  - 50歲以下者另加發 3 個月慰助金  
(年齡以114年7月31日核計)。

# 法人提供優退資遣慰助金

勞保教職員：

- 年資每滿1年發給0.5個月平均工資，未滿1年依照比例計算。
- 資遣費最高發給 12 個月之資遣費。

# 勞保教職員篇

114.03.19

勞保教職員工：

(1)法規：勞動基準法第 11 條(雇主因歇業得預告終止勞動契約。)

如附件三。

(2)相關文件：離職會辦單。

(3)辦理時程：因資遣生效日為 114 年 8 月 1 日，人事室依據勞工年

資完成資遣預告、完成非自願離職證明並在員工離職日「前 10

天」列冊通報。

## 附件 勞保教職員工—資遣

### 壹、法規：勞動基準法

#### 第 11 條

非有左列情事之一者，雇主不得預告勞工終止勞動契約：

- 一、歇業或轉讓時。
- 二、虧損或業務緊縮時。
- 三、不可抗力暫停工作在一個月以上時。
- 四、業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時。
- 五、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。

### 貳、相關文件：（學校提供）

- 一、非自願離職證明書
- 二、服務證明

# 資遣慰助金核計標準

- 依據勞基法及勞工退休金條例第 12 條第 1 項規定予以資遣
- 資遣費計算標準：
  - 年資每滿1年發給0.5個月平均工資，未滿1年依照比例計算。  
資遣費最高發給 12 個月之資遣費。
  - 以最終薪資(含加給)為計算基準。
  - 留職停薪不列計年資。

# 資遣慰助金核計標準

## ➤職員：

年資5年6個月，最終薪資為32,000元，主管加給6,000元。

$$\text{資遣慰助金} = (32,000 + 6,000) * 5.5 * 0.5 = 104,500$$

## ➤專案教師：

副教授本俸38,420元、學術研究費42,460元、主管加給12,230元，年資6年。

$$\text{資遣慰助金} = (38,420 + 42,460 + 12,230) * 6 * 0.5 = 279,330$$



# 公保教職員篇

114.03.19

## 附件 公保教職員工—退休

### 壹、法規：學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例

#### 第 15 條

1. 教職員有下列情形之一者，應准其自願退休：
  - 一、年滿六十歲。
  - 二、任職滿二十五年。
2. 配合私立學校組織變更、停辦或合併依法令辦理精簡者，其未符前項規定而有下列情形之一，得准其自願退休：
  - 一、任職滿二十年以上。
  - 二、任職滿十年以上，年滿五十歲。
  - 三、任本職務年功薪最高級滿三年。

## 附件 公保教職員工—資遣

壹、法規：“學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例”

### 第 22 條

教職員有下列情形之一，且未符合退休條件者，得由私立學校依相關法令規定程序予以資遣。…

- 一、因系、所、科、組、課程調整或學校減班、停辦、解散，現職已無工作且無其他適當工作可擔任。
- 二、因身心障礙不能勝任工作，經中央衛生主管機關醫院評鑑合格以上之醫院發給證明。
- 三、現職工作質量均未達教學基準，經學校教師評審委員會審議認定屬實。
- 四、受監護宣告（中華民國九十八年十一月二十二日以前受禁治產宣告）或輔助宣告，尚未撤銷。

# 辦理時程

A. **退休**：因必須在退休生效日(114 年 8 月 1 日)前 3 個月向私校退撫會申請，計入文件審核、勘誤、補件、發文等作業時間，人事室訂於 4 月 10 日前完成退休申請。

B. **資遣**：因資遣生效日為 114 年 8 月 1 日，計入文件審核、勘誤、補件、發文等作業時間，人事室訂於 6 月 10 日前完成資遣申請。

# 舊制退休金(退撫基金會)

【舊制退休金】(98年12月31日前年資)

舊制退休給與金額 = 【教職員最後在職等級之本(年功)薪 + 930元】×年資基數。

舊制年資基數計算方式：

1. 第1年核給1個基數。
2. 第2年開始，每半年核給1個基數，未滿半年以半年計。
3. 任職年資滿15年加發2個基數。

基數公式：《15年以上》 $N*2+1$     《15年以下》 $N*2-1$   
未滿6個月給1個基數

| 年資     | 第一年<br>1個基數 | 第二年起<br>每半年1個基數 | 未滿半年<br>1個基數 | 任職15年以<br>上加發2個基數 | 基數總計 |
|--------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|------|
| 8個月    | 1           | 0               | 0            | 0                 | 1    |
| 2年7個月  | 1           | 3               | 1            | 0                 | 5    |
| 16年5個月 | 1           | 30              | 1            | 2                 | 34   |

範例說明：

到職日：86/3/1

退休/資遣生效日：114/8/1

一、舊制退休金估算：

1. 年資基數計算：

86/3/1 ~ 98/12/31 共12年10個月

| 期 間             | 基 數  |        |
|-----------------|------|--------|
| 86/3/1~87/2/    | 1*1  | } 25基數 |
| 87/3/1~98/2/    | 11*2 |        |
| 98/3/1~98/12/31 | 2    |        |

或用《 $N*2-1$ 》求得基數

$(12*2+1+1)-1=25$  (10個月相當2個基數)

舊制儲金估算為：

$(52,540+930)*25=1,336,750$

# 新制退休金(退撫儲金)

範例說明：

到職日：86/3/1

退休/資遣生效日：114/8/1

退撫新制退休金：

每月存入之退撫儲金+年收益總額

(視投資組合而異)

➤每月存入之退撫儲金額為：1+2+3

1. 政府負擔(本薪 $\times 2 \times 12\% \times 32.5\%$ )+

2. 學校提撥(本薪 $\times 2 \times 12\% \times 32.5\%$ )+

3. 教職員個人負擔(本薪 $\times 2 \times 12\% \times 35\%$ )

➤退撫新制儲金估算：

本薪 $\times 2 \times 12\% \times$ 年資(以月計算)

一、新制退休金估算：

1. 年資基數計算：

99/1/1 ~ 114/7/31 共15年7個月

(共 $15 \times 12 + 7 = 187$ 個月)

2. 每月新制儲金：

$52,540 \times 2 \times 12\% \times 32.5\% + 52,540 \times 2 \times 12\% \times 32.5\%$

$+ 52,540 \times 2 \times 12\% \times 35\%$

$= 52,540 \times 2 \times 12\% = 12,610$

新制儲金估算為：

$12,610 \times 187 = 2,358,070 +$  年收益總和

私校退撫儲金對帳單

儲金帳戶概況

| 學校名稱           | 累積提存金額<br>(A) | 帳戶價值<br>(B) | 投資損益<br>(C)=(B)-(A) | 參考報酬率<br>(D)=(C)/(A) |
|----------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 大漢學校財團法人大漢技術學院 | 2,009,443     | 2,761,953   | 752,510             | 37.44%               |
| 小計             | 2,009,443     | 2,761,953   | 752,510             | 37.44%               |

本期提存明細

| 作業日期       | 補提存月份 | 學校名稱           | 教職員自提金額 | 學校提撥金額 | 主管機關提撥金額 | 結餘分配金額 | 小計     |
|------------|-------|----------------|---------|--------|----------|--------|--------|
| 2025/01/23 |       | 大漢學校財團法人大漢技術學院 | 4,414   | 4,098  | 4,098    | 0      | 12,610 |
| 小計         |       |                | 4,414   | 4,098  | 4,098    | 0      | 12,610 |

投資組合績效概況

| 投資組合名稱    | 累積申購金額<br>(A) | 累積單位數<br>(B) | 淨值日期       | 淨值<br>(C) | 現值<br>(D)=(B)*(C) | 投資損益<br>(E)=(D)-(A) | 參考報酬率<br>(F)=(E)/(A) |
|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 保守型投資標的組合 | 24            | 2.0850       | 2025/01/17 | 13.1352   | 27                | 3                   | 12.50%               |
| 穩健型投資標的組合 | 2,149,077     | 140,827.6540 | 2025/01/17 | 19.6121   | 2,761,926         | 612,849             | 28.51%               |
| 小計        | 2,149,101     |              |            |           | 2,761,953         | 612,852             | 28.51%               |



# 公保一次養老給付金

➤依法退休、資遣或繳付公保保險費滿15年且年滿55歲離職退保者，可領取一次金。

➤一次養老給付金給付月數：

年資每滿1年給與1.2個月，未滿1年依比例計，最高42個月。

➤一次金估算

=最終在職保俸\*給付月數

範例說明：

到職日：86/3/1

退休/資遣生效日：114/8/1

1. 給付月數估算：

86/3/1~114/8/1：28年5個月

$1.2 * 28 + 1.2 * 5 / 12 = 1.2 * 28.41667$   
 $= 34.1$ （上限42）

2. 一次金估算

$= 52,540 * 34.1 = 1,791,614$



最後在職投保俸額(A): 52,540

最近十年平均保俸(B): 49,195

參加保險年資/年資比(C),  $C \leq 35$ : 28年5月0日 / 28.41667

每月退休給與(E): 0

一次退休金給與(F): 0

優惠存款利息(G): 0 ; 無

要保機關名稱: 90236 大漢學校財團法人大漢技術學院

無月退無優存:

政府支給機關: 教育部

## 二、給付年資:

1. 被保險人年資28年5月0日, 核予養老給付之年資為28年05月00日

2. 養老給付年資比(D): 28.4166667

(1)  $28 + 5/12 + 0/365 = 28.41667$  (2) 已領養老給付月數/年資比:  $0/0$  ;  $(1) + (2) \leq 35$

### 三、一次養老給付試算：

1. 算式： $1.2 \times (17 + 3/12 + 0/365) + 1.2 \times (11 + 2/12 + 0/365)$

給付月數(H)=34.1

2. 一次養老給付金額(I=A\*H): I=1,791,614 = 最終領取保障 52,540 × 給付月 34.1

### 四、養老年金給付試算：

#### (一)計算明細：

1. 退休年金給與上限百分比(J),  $J \leq 80\%$ :  $J = 15 \times 2\% + (28 - 15) \times 2.5\% + 2.5\% \times 0.5 = 63.75\%$

2. 養老退休年金給付率(K),  $0.75\% \leq K \leq 1.3\%$ :

$K = [(52,540(A) \times 2 \times 63.75\%(J)) - 0(\text{月退休金}) - (0/276)(\text{一次退休金每月攤提數}) - 0(\text{每月優存利息})] / 49,195(B) / 28.41667(C) = 1.30000\%$

3. 基本年金總給付率(L):  $L = 0.75\% \times 28.4166667(D) = 21.31250\%$

4. 超額年金給付率-機關(政府)(M):  $M = (1.30000\%(K) - 0.75\%) \times 0.5 \times 28.4166667(D) = 7.81458\%$

# 公保養老年金領取標準

➤ **養老年金給付**：保險年資每滿一年，在給付率0.75%百分（基本年金率）至1.3%（上限年金率）之間核給養老年金給付，最高採計35年。

➤ 依規定請領養老給付之被保險人符合下列條件之一者，給與養老年金給付：

1. 繳付本保險滿15年以上且年滿65歲。
2. 繳付本保險滿20年以上且年滿60歲。
3. 繳付本保險滿30年以上且年滿55歲。

➤ 每月養老年金**估算**

=最近10年平均保俸\*1.3%\*年資

➤ **99/1/1後退休之私校教職員**  
每月可領**1.3%年金**

➤ 請領養老金有下列情形者，其養老金應依基本年金率（75%）計給。（公教人員保險法第16條）

➤ **依法資遣**

1. 延長病假且留職停薪期滿仍未痊癒、學校停辦日前未申辦手續…等）
2. 繳付保費滿15年以上而離職退保者



# 養老年金給付標準

## 退休給與上限百分比算法

- 年資15以下，每滿1年\*2%；第16年起，每滿1年\*2.5%。上限是80%。

- 99/1/1後退休之私校教職員每月可領1.3%年金

- 每月養老年金給付分為

1. 基本年金 0.75% (公保準備金)

2. 超額年金 0%~0.55% { 政府50%  
學校50%

➤ 基本年金給付率： $0.75\% \times \text{年資}$

➤ 超額年金給付率： $0.55\% \times \text{年資}$

其中 { 政府 各佔  $0.55\% \times 0.5\%$   
學校

- 年資 86/3/1~114/8/1：28年5個月
  - 1~15年： $15 \times 2\% = 0.3$
  - 16~28年： $13 \times 2.5\% = 0.325$
  - 5個月： $0.5 \times 2.5\% = 0.0125$
  - (未滿6個月以6個月計)

} 0.6375  
(小於80%)

- 養老年金給付

$$\begin{aligned} &= 10 \text{年平均保俸} 49,195 \times 0.75\% \times 28.41667 \\ &+ \text{政府支} 49,195 \times 0.55\% \times 0.5 \times 28.41667 \\ &+ \text{學校支} 49,195 \times 0.55\% \times 0.5 \times 28.41667 \end{aligned}$$

(二)養老給付之發給機關及給付金額：

| 發給單位       | 每月年金金額<br>(自114年08月01日起核發)                |
|------------|---|
| 基本年金—台銀公保部 | $49,195(B) \times 21.31250\%(L) = 10,485$ |
| 超額年金—要保機關  | $49,195(B) \times 7.81458\%(M) = 3,844$   |
| 超額年金—政府機關  | $49,195(B) \times 7.81458\%(M) = 3,844$   |

# 減額年金及展期年金

二) 養老給付之發給機關及給付金額：

提前支領年齡

| 發給單位       | 每月減額年金金額<br>(自114年08月01日起核發)                         | 每月展期年金金額<br>(自116年04月08日起核發) |
|------------|--|------------------------------|
| 基本年金—台銀公保部 | $48,914(B) * 18.688\%(L) * (1 - 7.000\%(I)) = 8,501$ | 9,141                        |
| 超額年金—要保機關  | $48,914(B) * 6.852\%(M) * (1 - 7.000\%(I)) = 3,117$  | 3,352                        |
| 超額年金—政府機關  | $48,914(B) * 6.852\%(M) * (1 - 7.000\%(I)) = 3,117$  | 3,352                        |

10年平均俸額

14,735

15,845

**減額年金**：適用被保險人未能符合年金給付年齡者，得提前5年請領。每提前1年，給付金額減4%，最多減20%。

\***指定日減額**：被保險人可選擇自訂年金核發日，例提前3年2個月領取，終身每月減額比例 $(3 + 2/12) * 4\% = 12.667\%$

**展期年金**：適用被保險人未能符合年金給付年齡者，得選擇至屆滿年金起支年齡之日起領取。

# 月退休金法定起支年齡的過度規定

過渡期間指標數接續原退休法之規定，於110以後仍逐年提高1個指標數，過渡至119年為止。退休當年度如年資加年齡之合計數高於或等於指標數，且符合基本年齡之要求，即可支領全額月退休金，不受法定起支年齡之限制。詳細規定如下：

114年月退起支年齡為64歲，  
過渡時期則年資+年齡=89亦  
能領月退。

例：年資34年+年滿55歲  
年資29年+年滿60歲

| 退休年度    | 法定起支年齡<br>(展期及減額之計算基準)             | 過渡期間指標數<br>(年資+年齡之合計數) |            |
|---------|------------------------------------|------------------------|------------|
|         |                                    | 指標數                    | 基本年齡       |
| 107 年   | 25 年~未滿 30 年為 60 歲<br>30 年以上為 55 歲 | 82                     | 至少需年滿 50 歲 |
| 108 年   |                                    | 83                     |            |
| 109 年   |                                    | 84                     |            |
| 110 年   | 60 歲                               | 85                     | 至少需年滿 55 歲 |
| 111 年   | 61 歲                               | 86                     |            |
| 112 年   | 62 歲                               | 87                     |            |
| 113 年   | 63 歲                               | 88                     |            |
| 114 年   | 64 歲                               | 89                     | 至少需年滿 60 歲 |
| 115 年   | 65 歲                               | 90                     |            |
| 116 年   | 65 歲                               | 91                     |            |
| 117 年   | 65 歲                               | 92                     |            |
| 118 年   | 65 歲                               | 93                     |            |
| 119 年   | 65 歲                               | 94                     |            |
| 120 年以後 | 一律為 65 歲                           |                        |            |

# 公保年資與教師年資(以聘書記載計)不符

- 部分同仁聘書是8/1核發，公保投保年資是9/1投保。
- 學校處理及補償方式：
  - 試算9/1退休生效之公保一次養老給付金
  - 試算8/1退休生效之公保一次養老給付金
  - 學校給與兩者差額，以現金補償。

} 算出差額



# 【迷思】說明

## 公務人員保險法第 20 條(摘要)

1. 每月可領養老年金給付中之超額年金，應由負擔財務責任之最後服務機關（構）學校按月支給被保險人。但私立學校之被保險人所領超額年金，由政府及學校各負擔百分之五十。
2. 前項應負擔支給責任之最後服務機關（構）學校有改制（隸）、裁併、解散、消滅或民營化等情形，應依其情形，改由承受其業務之機關（構）學校或上級機關或法人主管機關或事業主管機關按月支給。
3. 第一項所定應負支給及財務責任者有未支給或逾期支給情形，致被保險人蒙受損失時，應由各該負支給及財務責任之最後服務機關（構）學校或政府負責；如有爭議，應由其主管機關或上級機關協調處理之。



# 申辦文件宣講

114.03.19

# (公保)申辦文件說明：退休

- 一、校內退休申請表
- 二、退休檢查表
- 三、退休事實表
- 四、戶口名簿或身分證影本
- 五、最初、最高學歷證書影本
- 六、本校服務證明書正本、任職他校服務證明書或離職證明書
- 七、在職後三年考核通知書
- 八、一寸照片一張
- 九、私校給與資料卡及給付收據
- 十、退休給與選擇書(乙式二份)
- 十一、若申請分期請領請附上「分期請領申請書」
- 十二、公保養老給付請領書(月領或一次領擇一填寫)
- 十三、教師證書



# 大漢學校財團法人大漢技術學院·教職員工退休申請表

|  |   |         |         |      |     |
|--|---|---------|---------|------|-----|
| 姓·名                                    |   |         | 申請編號    |      |     |
| 生·日                                    | 年·月·日   | 填表日期    | 年·月·日   |      |     |
| 服務單位                                   |   |         | 職·別     |      |     |
| 出·生·地                                  | 省·縣(市)  | 到·校·日·期 | 年·月·日   |      |     |
| 符合退休條件<br>(教職員須填)                      | <p>符合「學校法人及其所屬私立學校教職員工退休撫卹離職資遣條例」第十五條。</p> <p>第一項：第一款 <input type="checkbox"/> 年滿六十歲。<br/>第二款 <input type="checkbox"/> 任職滿二十五年。</p> <p>第二項：配合私立學校組織變更、停辦或合併依法令辦理精簡者。<br/>第一款 <input type="checkbox"/> 任職滿二十年以上。<br/>第二款 <input type="checkbox"/> 任職滿十年以上，年滿五十歲。<br/>第三款 <input type="checkbox"/> 任本職滿年功薪最高級滿三年。</p> |         |         |      |     |
| 申請退休日                                  | 民國·年·月·日  |         |         |      |     |
| 本校任職年資                                 | 自民國·年·月·日起至·年·月·日，已滿·年·月  |         |         |      |     |
| 他校任職年·資                                | 學·校·名·稱   | 職·稱     | 任職起迄年月日 | 年資計算 | 備·註 |
|  |   |         |         |      |     |
|  |   |         |         |      |     |
| 申請人簽章                                  |   |         |         |      |     |
| 單位主管                                   | 直·屬·主·管   | 上·級·主·管 |         |      |     |
| 職工免會辦                                  | 系(中心)主任   |         |         |      |     |
|  | 教務處   | 註冊課務組   | 教·務·長   |      |     |
| 會·計·室                                  |   |         |         |      |     |
| 出·納·暨·保·管·組                            |   |         |         |      |     |
| 人·事·室·主·任                              |   |         |         |      |     |
| 校·長·核·示                                |   |         |         |      |     |
| 一、退休規定依「學校法人及其所屬私立學校教職員工退休撫卹離職資遣條例」辦理。 |   |         |         |      |     |

填  
114.08.01

經確認，  
匯費不用自付

## 私立學校教職員工(退休、撫卹、資遣)給與資料卡及給付收據

|                                    |  |                |      |                   |     |
|------------------------------------|--|----------------|------|-------------------|-----|
| 服務學校                               | 大漢學校財團法人大漢技術學院   |                |      | 學校代碼              | A61 |
| 教職員工基本資料                           | 姓名   | 身分證編號          | 出生日期 | 民國·年·月·日          |     |
| (※撫卹給與案件請填領受代表帳戶)                  | 金融機構帳戶名稱   | 銀行(庫局)·分行(支庫局) |      |                   |     |
|                                    | 總代號  | 分支代號           | 帳號   | 分行別、科目別、存戶號碼、檢查號等 |     |
|                                    | ※金融機構存簿之總代號、分支代號及帳號，請分別由左至右填寫完整，位數不足者，不寫零。<br>※分支代號與分行別為不同之代號，請查明後填寫正確。  |                |      |                   |     |
| 指定存入帳戶                             | 匯入郵局   | 局號             | 帳號   |                   |     |
| ※儲金簿局號或帳號不足六位者，請在左邊填寫。             |  |                |      |                   |     |
| 指定存入帳戶(須與上欄填寫指定帳戶相同)之存摺影本(有帳號的那一面) |  |                |      |                   |     |
| 黏貼處                                |  |                |      |                   |     |
| 注意事項                               | <p>一、必備案件：教職員工名義之金融機構帳戶影本(撫卹給與案件請附領受代表帳戶)。</p> <p>二、匯款手續費須由領取人負擔，退由所領退休撫卹離職資遣給與儲金內扣除。</p> <p>三、如台端所提供之帳號已經銀行結清、轉為靜止戶或其他原因(如：移往其他分行)等，致本會無法如期撥付退撫給與時，所生之手續費用，由台端自行負責。</p> |                |      |                   |     |

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

填114.08.01 退休給與選擇書

本人於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日退休生效(例如1月31日為最後任職日，生效日為2月1日)，任職年資有十五年以上，已詳閱本選擇書所列之注意事項，並知悉學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例（以下簡稱私校退撫條例）相關規定，爰作以下選擇：  
(僅得擇一勾選 ☒ )

- ☐ 一、一次給付退休給與
- ☐ 二、兼領/定期給付（選擇本項者，下述選項可複選）：
  - ☐ 1. 申辦分期請領  
(請加填私立學校教職員退休金與資遣給與分期請領申請書-併案申辦)。
  - ☐ 2. 投保本會所評選之保險商品  
(請續填下方※附註欄)

立選擇書人：\_\_\_\_\_ (簽名或蓋章) 身分證統一編號：\_\_\_\_\_  
最後服務私立學校：\_\_\_\_\_

※附註欄：  
§ 是否同意本會將您的聯絡資料提供給保險公司以便聯繫：  
☐ 同意，地址：\_\_\_\_\_，電話：\_\_\_\_\_。 ☐ 不同意  
§ 選擇投保年金保險，需與保險公司簽署契約後始生效，若您與保險公司成立契約關係後，是否同意以下事項：  
是否同意讓保險公司將您個人之保單資料提供予本會：☐ 同意 ☐ 不同意  
是否同意保險公司提供您個人之保險年金歷年撥付金額及給付時間予本會：☐ 同意 ☐ 不同意  
§ 注意事項：  
一、如不同意保險公司主動聯繫，則需自行參考本會官網年金保險專區資訊或自行聯絡保險公司。  
二、若兼領一次及定期給付且選擇年金保險商品者，需於生效日前另行填寫委託匯款授權書；否則轉為一次給付。

私校退撫條例  
第20條 第1項 退休金給付方式如下：  
一、未滿十五年，給與一次給付。  
二、任職十五年以上，由教職員就下列退休給與，擇一支領之：

聯絡電話  
儲金管理會：02-2396-2880  
信託銀行：02-2558-0128  
投資顧問：02-2706-0759

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  
私立學校教職員退休金與資遣給與分期請領申請書-併案申辦

※ 本申請書共為四部分，皆為必填。  
※ 第一部分-個人資料【填表前請詳閱注意事項，並仔細確認個人資料】  
受理編號 \_\_\_\_\_ (由儲金會填寫)

|       |   |   |      |   |               |    |   |   |
|-------|---|---|------|---|---------------|----|---|---|
| 填表日期  | 年   | 月 | 日    | 身分證字號                                   |               |    |   |   |
| 申請人姓名 |   |   |      | 出生年月日                                   | 民國            | 年  | 月 | 日 |
| 案件類別  | <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 資遣 |   | 電子郵件 | (請填寫常用電子郵件信箱，勿填學校信箱，以利信託銀行發送帳密密碼及寄送對帳單) |               |    |   |   |
| 戶籍地址  | □□□-□□  |   |      |   |               |    |   |   |
| 通訊地址  | <input type="checkbox"/> 同戶籍地址<br>□□□-□□                |   |      |   |               | 手機 |   |   |
|       |   |   |      |   | (請確認通訊地址正確無誤) |    |   |   |
|       |   |   |      |   | 市話            |    |   |   |

※ 緊急聯絡資訊(建議填寫配偶或法定繼承人)：

|           |                                     |         |                      |         |                      |
|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 緊急聯絡人姓名   | 1. _____<br>2. _____                | 緊急聯絡人關係 | 1. _____<br>2. _____ | 緊急聯絡人電話 | 1. _____<br>2. _____ |
| 緊急聯絡人通訊地址 | 1. □□□-□□<br>2. □同上，若否請詳填地址2：□□□-□□ |         |                      |         |                      |

※ 第二部分-分期請領金額設定【金額請填新臺幣大寫：壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零】  
金額不得塗改，一經塗改視為無效。

|                |    |    |    |   |   |   |   |    |
|----------------|----|----|----|---|---|---|---|----|
| 每期欲領金額         | 仟萬 | 佰萬 | 拾萬 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元整 |
| (每年1月底及7月底前撥付) |    |    |    |   |   |   |   |    |

註：暫時不領取可先填0元，如欲變更可自行至線上專屬平台設定

塗改無效，請重填

※ 是否需由本會代為開立線上專屬平台功能？ ☐ 是 ☐ 否  
如勾選「是」，將由信託銀行發送一組新的帳號密碼至您提供之電子郵件信箱。  
※ 第三部分-分期請領準備金【依個人規劃決定部位及比率，並授權本會代為轉入分期請領專戶，其金額不得少於一次給付金額之二分之一】  
請詳閱本表背面注意事項與規定，以下僅得擇一勾選：（準備金方案，3選1）  
☐ 本人同意將一次給付金額(即新制儲金及增額提撥本息、舊制給與金)全數轉入分期請領專戶，作為分期請領準備金。  
☐ 本人同意將新制儲金之本息全數轉入分期請領專戶，若不足一次給付金額二分之一之款項時，授權私校儲金管理會依序以案件審定當下之舊制給與金及增額提撥本息補足（詳結算作業說明），作為分期請領準備金，所餘金額另予請領。（如：新制儲金本息僅佔一次給付金額之百分之四十，餘百分之十將依序由舊制給與金及增額提撥本息補足，作為分期請領準備金）  
☐ 本人同意於案件審定當下之一次給付總金額按以下勾選比率進行核算，授權私校儲金管理會依序將新制儲金本息、舊制給與金及增額提撥本息轉入分期請領專戶，作為分期請領準備金（詳結算作業說明），所餘金額另予請領。（比率必選）  
☐ 50 % ☐ 60 % ☐ 70 % ☐ 80 % ☐ 90 % 轉入分期請領專戶作為分期請領準備金，所餘比率另予請領。

# 請填寫，若不確定，就由人事室依人事資料處理

(大漢學校財團法人大漢技術學院)教職員工(自願)退休事實表

|                           |    |                                     |     |                   |    |                    |     |  |       |          |  |
|---------------------------|----|-------------------------------------|-----|-------------------|----|--------------------|-----|--|-------|----------|--|
| 姓 名                       |    |                                     |     | 身分證統一編號           |    |                    | 性 別 |  | 出生年月日 | 民國 年 月 日 |  |
| 永久住址：                     |    |                                     |     |                   |    |                    |     | 電話：  |       | 結清類別     |  |
| 經 歷                       | 序號 | 任 職 學 校                             | 職 稱 | 起 訖 年 月           | 序號 | 任 職 學 校            | 職 稱 | 起 訖 年 月  |       |          |  |
| 私立學校<br>新制施行前<br>98.12.31 | 一  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 五  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 二  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 六  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 三  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 七  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 四  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 八  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
| 私立學校<br>新制施行後<br>99.1.1   | 一  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 五  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 二  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 六  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 三  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 七  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 四  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 八  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
| 公立學校<br>新制施行前<br>85.1.31  | 一  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 五  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 二  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 六  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 三  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 七  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 四  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 八  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
| 公立學校<br>新制施行後<br>85.2.1   | 一  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 五  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 二  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 六  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 三  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 七  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
|                           | 四  |                                     |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日 | 八  |                    |     | 民國 年 月 日至民國 年 月 日  |       |          |  |
| 合計任職年資                    |    | 年 個月                                |     | 退休時之本(年功)薪        |    | 元                  |     | (由本會填寫)  |       |          |  |
| 退休時之職稱                    |    |                                     |     | 退休生效年月日           |    | 民國 114.08.01 年 月 日 |     | 私校儲金施行前年資：年 個月<br>私校儲金施行後年資：年 月 日<br>公校新制施行前年資：年 個月<br>公校新制施行後年資：年 個月<br>總計：年 個月 |       |          |  |
| 適用條款                      |    | 學校法人及其所屬私立學校教職員工退休撫卹離職資遣條例第 條第 項第 款 |     |                   |    |                    |     |  |       |          |  |



# 公教人員保險養老年金給付請領書

(填表前請詳閱背面說明) ..... 填表日期 ..... 年 ..... 月 ..... 日 ..... 112.7.1起適用。

填114.08.01

請領類別：

1. 年金給付
2. 展期年金給付
3. 減額年金給付

若想指定日期減額年金給付，請填自己選擇的核發年月日

不用填寫

|   |      |   |   |  |                                     |
|---|------|---|---|--|-------------------------------------|
| 被保險人姓名  |      | 身分證統一編號   | 保險事故日期  |  | 事故日保險種類                             |
| 被保險人： <input type="checkbox"/> 私校被保險人。 <input type="checkbox"/> 適用之離退給與相關法令未定有月退休(職、任)給與及優息存款制度之非私校被保險人(但法定機關編制內有給之民選公職人員及公務人員不適用請領養老年金規定)。   |      |   |   |  |                                     |
| 聯絡電話  |      | 聯絡地址  | E-MAIL  |  |                                     |
| 請領事由  |      |   | 檢附證件  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> 退休： <input type="checkbox"/> 自願..... <input type="checkbox"/> 屆齡。<br><input type="checkbox"/> 因公傷病..... <input type="checkbox"/> 公保全失職。<br><input type="checkbox"/> 危病自願..... <input type="checkbox"/> 危病及期。 |      |   | <input type="checkbox"/> 1. 退休(職)證明書或核定函(須列有退休、職或減額及生效日期)。<br><input type="checkbox"/> 2. 一次離退給與證明。<br><input type="checkbox"/> 3. 其他。  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> 資遣： <input type="checkbox"/> 一般..... <input type="checkbox"/> 因公傷病。<br><input type="checkbox"/> 公保全失職..... <input type="checkbox"/> 其他。  |      |   | <input type="checkbox"/> 1. 資遣證明書或核定函(須列有資遣或減額及生效日期)。<br><input type="checkbox"/> 2. 資遣給與證明..... <input type="checkbox"/> 3. 其他。  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> 離職退保：  |      |   | <input type="checkbox"/> 1. 離職證明書..... <input type="checkbox"/> 2. 身分證正反面影本..... <input type="checkbox"/> 3. 其他。  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> 保留年資： <input type="checkbox"/> 參加養、老保險未退休(任)者。<br><input type="checkbox"/> 已領國民年金保險老年給付者。<br><input type="checkbox"/> 年滿65歲者。  |      |   | <input type="checkbox"/> 1. 勞工保險老年給付核定證明文件及勞保投保年資證明。<br><input type="checkbox"/> 2. 退保證明書或軍人保險退保給付通知書或核定函及軍保投保年資證明。<br><input type="checkbox"/> 3. 國民年金保險退保及老年給付核定證明文件..... <input type="checkbox"/> 4. 其他。 |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> 得金額加保年資：   |      |   | <input type="checkbox"/> 1. 核定第二保險老年給付及增給老年給付所應投保薪資金額之證明文件。<br><input type="checkbox"/> 2. 退保證明書、軍人保險退保給付通知書或核定函及增給退保給付所應保險基金金額之證明。<br><input type="checkbox"/> 3. 其他。                                      |  |                                     |
| 一、 <input type="checkbox"/> 本人如於除所附一次離退給與證明外，未曾於其他公務機關(構)、公立醫療機構、公(私)立學校、公營事業機構服務或以軍職身分，領取退休(退伍、資遣或離職)給與。<br>(若曾於上述其他單位領取退休(退伍、資遣或離職)給與，應先及原服務單位申請證明， <u>免</u> 需辦理請領事宜)。<br>二、本人確認以上各欄均據實填寫，並已詳閱及知悉公教人員保險法養老給付之相關規定， <u>爰</u> 作以下選擇：  |      |   |   |  | 被保險人簽名或蓋章                           |
| <input type="checkbox"/> 1. 請領養老給付..... <input type="checkbox"/> 2. 暫不請領養老給付(勾選本項，以下各欄不須填寫)   |      |   |   |  |                                     |
| 請領類別  |      | <input type="checkbox"/> 1. 年金給付 <input type="checkbox"/> 2. 展期年金給付 <input type="checkbox"/> 3. 減額年金給付( <input type="checkbox"/> 自.....年.....月.....日起給發，請注意：距起生年齡須小於5年) |   |  |                                     |
| 平均保俸額   |      | ..... 退休(職、任)給與資料 ..... 單位：新臺幣元   |   |  |                                     |
|   |      | 月退休(職、任)金金額<br>(或類此之非一次性離退給與)   | 一次性退休(職、任)金金額<br>(或類此之一次性離退給與)  | 一次離退給與(職、任)金<br>或每月優息存款利息金額<br>(或類此由政府補助之優息存款利息) | 每月已領退休(職、任)給與金額                     |
|   |      |   |   |  |                                     |
| 加保年資  | 展期比率 | 由公保年資給與總之<br>基本年金或全額年金  |   |  | 每月養老年金金額<br>(如為增額及， <u>免</u> 需填定金額) |
|   |      | 超額年金  |   |  |                                     |
|   |      | 最後服務機關(學校)  |   | 政府(.....)  |                                     |
|   |      |   |   |  |                                     |

請將被保險人之存摺封面影印本，淨貼於此處

請領養老年金者，限匯入被保險人本人於國內金融機構之帳戶，並請檢附存摺封面影印本。

1. 存入金融機構帳戶.....

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| 總行代號           | 帳號    | 金融機構存款帳號(含行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| .....銀行.....分行 | ..... | .....                    |

# 公教人員保險一次養老給付請領書

(請依序填明各項資料)

請領日期： 年 月 日 112.7.1起適用

填114.08.01

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| 被保險人姓名：<br>姓： 名： | 身分證統一編號： | 保險事故日期：<br>年 月 日 |
|------------------|----------|------------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 請領事由：   |   | 檢附證件：   |   |
| <input type="checkbox"/> 退休<br><input type="checkbox"/> 退職或如保 | <input type="checkbox"/> 老齡<br><input type="checkbox"/> 因公傷病<br><input type="checkbox"/> 危險老齡   | <input type="checkbox"/> 退休(職)證明書或鑑定書(須列有退休、職收據法院及生效日期)   | <input type="checkbox"/> 1. 退休(職)證明書或鑑定書(須列有退休、職收據法院及生效日期)  |
| <input type="checkbox"/> 喪失<br><input type="checkbox"/> 公保全失  | <input type="checkbox"/> 一般<br><input type="checkbox"/> 因公傷病<br><input type="checkbox"/> 其他   | <input type="checkbox"/> 1. 喪失證明書或鑑定書(須列有喪失收據法院及生效日期)   | <input type="checkbox"/> 2. 其他  |
| <input type="checkbox"/> 離職退保                                 | <input type="checkbox"/> 1. 離職證明書<br><input type="checkbox"/> 2. 身分證正反面影印本<br><input type="checkbox"/> 3. 其他  | <input type="checkbox"/> 1. 勞工保險老年給付核定證明文件及勞工保險保單   | <input type="checkbox"/> 1. 勞工保險老年給付核定證明文件及勞工保險保單   |
| <input type="checkbox"/> 保留年資                                 | 1. <input type="checkbox"/> 勞保收據退休(職)者<br>2. <input type="checkbox"/> 勞保收據退休者<br>3. <input type="checkbox"/> 已領國民年金保險老年給付者<br>4. <input type="checkbox"/> 年滿65歲者    | <input type="checkbox"/> 1. 退休證明書或軍人保險退休給付通知書或鑑定書及勞工保險保單<br><input type="checkbox"/> 2. 國民年金保險退休及老年給付核定證明文件<br><input type="checkbox"/> 3. 身分證正反面影印本或其他證明文件 | <input type="checkbox"/> 1. 退休證明書或軍人保險退休給付通知書或鑑定書及勞工保險保單<br><input type="checkbox"/> 2. 國民年金保險退休及老年給付核定證明文件<br><input type="checkbox"/> 3. 身分證正反面影印本或其他證明文件 |
| <input type="checkbox"/> 將重覆加保年資                              | <input type="checkbox"/> 1. 確定勞工保險老年給付及檢給老年給付所據投保薪資金額之證明文件<br><input type="checkbox"/> 2. 退休證明書、軍人保險退休給付通知書或鑑定書及檢給退休給付所據保險費繳金額之證明<br><input type="checkbox"/> 3. 其他 |   |   |

被保險人之公保一止養老給付(含曾領之公保養老給付)是否辦理提存(請勾選一項)：☐是 ☒否 ☐放棄辦理

被保險人是否曾領軍人保險退休給付：☐是 ☒否；該退休給付是否辦理提存(請勾選一項)：☐是 ☒否 ☐放棄辦理

本人確認以上各欄均填實填寫，並已詳閱及知悉公教人員保險法一止養老給付之相關規定，特此聲明如下：  
☐1. 請領養老給付 ☐2. 暫不請領養老給付(勾選本項，以下各欄不須填寫)

被保險人簽名或蓋章：\_\_\_\_\_

|            |      |                    |                    |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| 事故當月保險(薪)額 | 給付月數 | 請領金額               | (金額如無法檢算，以費核定金額為準) |
|            |      | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |                    |

不用填寫

入戶者請將被保險人之存摺封面影印本浮貼於此處

|       |  |                          |
|-------|--|--------------------------|
| 請領方式： | 請領人簽名或蓋章：  |                          |
|       | <input type="checkbox"/> 1. 入戶(限選入被保險人本人於國內金融機構之帳戶，並將檢附存摺封面影印本)  |                          |
|       | 總行代號   | 帳號                       |
|       | 分行代號   | 金融機構存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
|       | (帳號請實填寫，位數不足，不備填)  |                          |
|       | (2)存入郵局存摺金帳戶，郵局代號：700 帳號： 快號： (實填寫，帳號及快號不足7位者，請在左邊補零)            |                          |
|       | <input type="checkbox"/> 2. 支票(請檢附現金給付收據，收據須被保險人簽名並加蓋機關印信或公保專用章) |                          |

# (公保)申辦文件說明：資遣

- 一、資遣檢查表
- 二、資遣事實表
- 三、戶口名簿(3個月內)或身分證影本
- 四、最初(入職時提供之學歷影本)、最高學歷證書影本
- 五、本校服務證明書正本(學校提供)、  
任職他校服務證明書或離職證明書正本
- 六、在職後三年考核通知書影本
- 七、私校給與資料卡及給付收據
- 八、資遣給與選擇書(乙式二份)
- 九、若申請分期請領請附上「分期請領申請書」
- 十、公保養老給付請領書(月領或一次領擇一填寫)
- 十一、教師證書影本

資遣文件  
與退休文  
件相似，  
除了文件  
名稱不同

請參考退  
休文件之  
填法