

# 公教人員個人專戶制 退撫給與專戶撥款流程 (退離人員專用)

類型一：申請改存個人專戶制退撫給與專戶  
(適用於已在支領退撫給與之領受人)

① 退撫給與領受人 ⇨ 申請改存儲金退撫給與專戶  
領受人填寫「個人專戶制退撫給與改存專戶申請書」(附錄1)並郵寄至基金管理局

② 基金管理局 ⇨ 函文證明  
基金管理局接獲申請書後應即以公文回復(附錄2)，並檢附個人專戶制退撫給與專戶開戶注意事項(附錄3)，俾利領受人至代付銀行開立儲金退撫給與專戶。

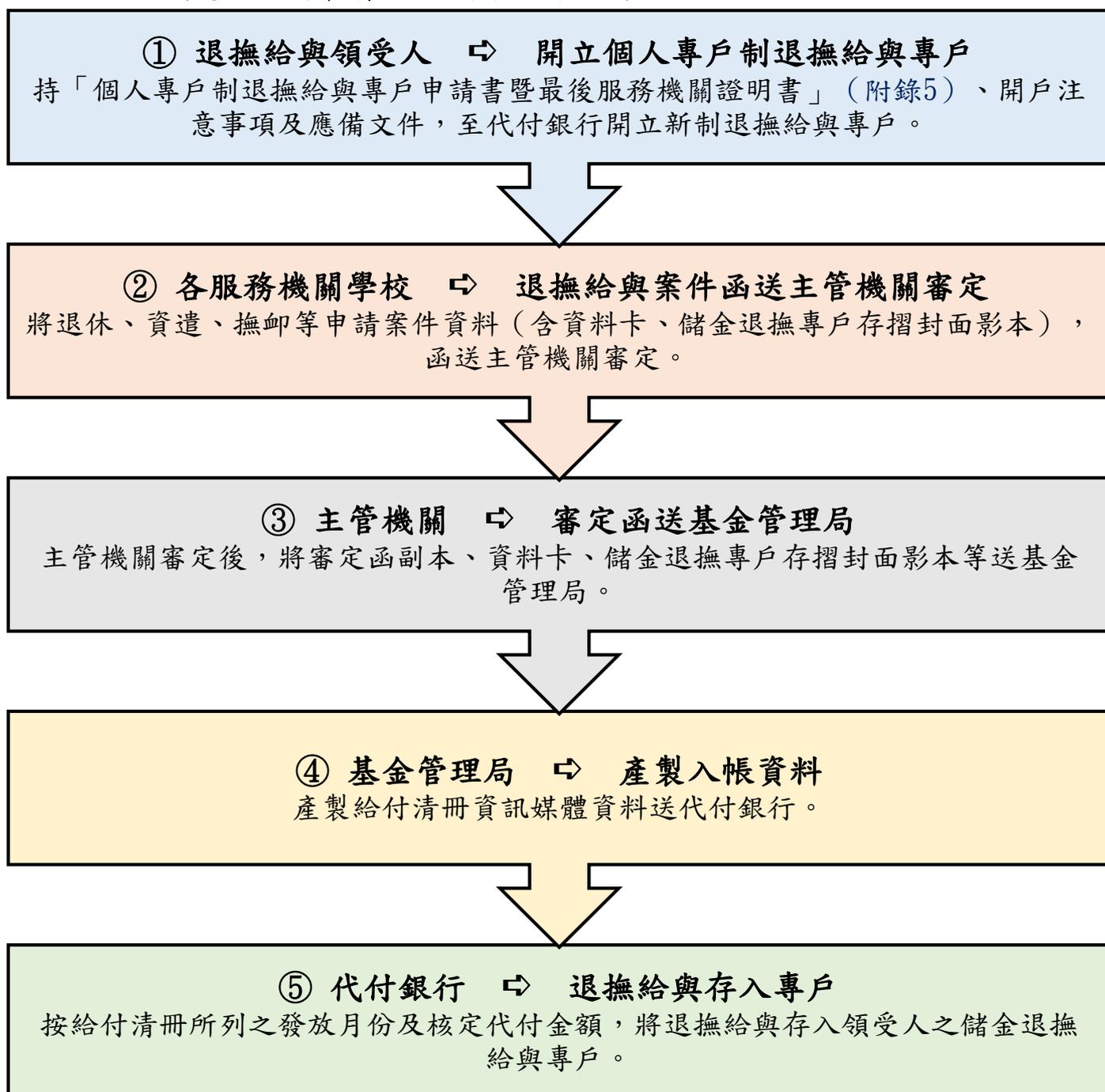
③ 退撫給與領受人 ⇨ 至代付銀行開立專戶並通知基金管理局  
領受人持基金管理局公文、開戶注意事項及應備證件，至代付銀行開立專戶，並填基本資料異動申請表(附錄4)，連同該專戶存摺封面影本，郵寄至基金管理局。

④ 基金管理局 ⇨ 產製入帳資料  
基金管理局接獲異動申請表即登錄儲金退撫給與專戶入帳帳號，自次期開始產製給付清冊資訊媒體資料送代付銀行。

⑤ 代付銀行 ⇨ 退撫給與存入專戶  
按給付清冊所列之發放月份及核定代付金額，將儲金退撫給與存入領受人之儲金退撫給與專戶。

※ 註：代付銀行目前為中國信託商業銀行。

**類型二：直接存入個人專戶制退撫給與專戶**  
(適用於新申請退撫給與之領受人)



※ 註：代付銀行目前為中國信託商業銀行。

## 公教人員個人專戶制退撫給與改存專戶申請書

退撫人員原服務機關學校			
退撫人員資料	姓名		身分證統號
領受人員資料 ( <input type="checkbox"/> 同退撫人員)	姓名		身分證統號
給與項目	<input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 資遣給與 <input type="checkbox"/> 撫卹金 <input type="checkbox"/> 退撫儲金費用 <input type="checkbox"/> 其他_____		
檢附文件	<input type="checkbox"/> 領受人身分證正反面影本 <input type="checkbox"/> 其他_____		

茲依  公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法  
 公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例

第 52 條規定申請設

立退撫給與專戶，請惠予證明上開領受人係支領個人專戶制退撫給與人員，俾開立個人專戶制退撫給與專戶。

此致

公務人員退休撫卹基金管理局

申請人： \_\_\_\_\_ (簽名)

地 址：

電 話：

申請日期：            年            月            日

※申請個人專戶制退撫給與存入退撫專戶，請填寫專用申請書，寄送公務人員退休撫卹基金管理局辦理。

檔 號：

保存年限：

## 公務人員退休撫卹基金管理局 書函

地 址：11601 台北市文山區試院路 1 號

聯絡電話：02-82360000

聯 絡 人：0000

傳 真：02-82360000

電子郵件：0000@mail.fund.gov.tw

受文者：0000君

發文日期：

發文字號：台管00字第0000號

速 別：普通件

密等級解密條件或保密期限：

附 件：個人專戶制退撫專戶開戶注意事項，領受人基本資料異動申請表

主旨：為保障台端領取個人專戶制退撫給與之權益，請儘速親持本書函及相關證件與印章，至中國信託商業銀行申請開立個人專戶制退撫給與專戶，供本局按月存入個人專戶制退撫給與，請查照。

說明：

- 一、依據公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法第52條、公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例第52條等規定，台端得申請開立個人專戶制退撫給與專戶，專供本局存入個人專戶制退撫給與，該專戶內之存款，不會作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。
- 二、為保障台端領取個人專戶制退撫給與之權益，請自即日起儘速至中國信託商業銀行及其所屬各地分行辦理開立個人專戶制退撫給與專戶；開戶時，銀行將收取本書函及公教人員個人專戶制退撫給與專戶開戶注意事項（如附錄3），開戶後請填妥公教人員個人專戶制領受人基本資料異動申請表（如附錄4），並黏貼專戶存摺封面影本於0000年00月00日前郵寄本局，經登錄建檔後即可按月將您的個人專戶制退撫給與匯入該專戶中。
- 三、其餘辦理開戶應備證件，請參閱公教人員個人專戶制退撫給與專戶開戶注意事項（同附錄3）。

正本：0000君（請服務機關學校轉交）

副本：服務機關學校

## 公教人員個人專戶制退撫給與專戶開戶注意事項

### 一、領受人親自辦理開戶應攜帶資料

- (一) 「公務人員退休撫卹基金管理局書函」或「個人專戶制退撫給與專戶申請書暨最後服務機關證明書」及本注意事項。
- (二) 領受人身分證正本及第二身分證明文件（如附有相片之健保卡、駕照、護照等）。
- (三) 領受人印章。

### 二、開戶作業流程

- (一) 請親自至中國信託商業銀行及其所屬各地分行辦理開戶。
- (二) 請告知銀行服務人員需辦理個人專戶制退撫給與專戶開戶，並出示證明文件（「公務人員退休撫卹基金管理局書函」或「個人專戶制退撫給與專戶申請書暨最後服務機關證明書」）及本注意事項。
- (三) 領取退撫給與專戶存摺時，請確認存摺封面是否標示「儲金退撫專戶或同義文句」字樣。

### 三、退撫給與專戶的性質

- (一) 專戶內之存款不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。
- (二) 專戶僅供存入退休金、資遣給與、退撫儲金及撫卹金等退撫法規保障之退撫給與，不得存(匯)入其他任何款項。
- (三) 專戶內存款，依開戶銀行活期儲蓄存款掛牌利率計息。
- (四) 專戶內存款得自由分次提領，但提領並轉入其他帳戶或定期存款之後，該筆存款即不受退撫法規之保障。
- (五) 退撫給與領受人有冒領或溢領情事者，退撫給與之支給或發放機關應就其冒領或溢領之款項，書面通知開戶銀行逕自專戶扣款，覈實收回冒領或溢領之款項，退回支給或發放機關，不受上開(一)有關專戶內存款不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的之限制。
- (六) 領受人開立專戶後1年內未有退撫法規保障之退撫給與存入，致專戶餘額為零者，開戶銀行得免經領受人同意，逕行辦理銷戶。

四、本人\_\_\_\_\_（簽名）知悉上開退撫給與專戶性質，並同意配合退撫給與發放機關及開戶銀行相關規定辦理。

## 公教人員個人專戶制領受人員基本資料異動申請表

原服務機關學校											
退撫人員姓名		身分證統號									
領受人姓名		(簽名) 身分證統號									
變更項目	<input type="checkbox"/> 金融機構帳號 <small>(請檢附存摺封面影本)</small>	銀行別 金融機構帳戶名稱：中國信託銀行_____分行	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">總代號</td> <td style="width: 15%;">分支代號</td> <td style="width: 15%;">帳</td> <td style="width: 55%;">分行別、科目別、存戶號碼、檢查號等</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8 2 2</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">號</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> (請填寫存摺完整帳號) ※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，不需補零。 ※分支代號與分行別為不同之代號，請查明後填寫正確。	總代號	分支代號	帳	分行別、科目別、存戶號碼、檢查號等	8 2 2		號	
	總代號	分支代號	帳	分行別、科目別、存戶號碼、檢查號等							
	8 2 2		號								
	<input type="checkbox"/> 通信地址										
<input type="checkbox"/> 聯絡電話											
<input type="checkbox"/> 電子信箱											
申請日期		中華民國_____年_____月_____日									
存摺封面影本（有帳號的那一面）黏貼處  * 薪資優惠利率存款帳戶無法入帳請勿檢附。  * 如台端所提供之帳號已經銀行結清銷戶或其他原因(如：移存其他分行)，致無法如期撥付退撫給與時，所生之損失，由台端自行負責。  * 因支付所生之匯費由台端自行負擔，將於每次給付金額內扣收（代付銀行目前為中國信託商業銀行，如指定該行帳戶將無匯費）。											

※說明：

1. 如有通信地址、電話、電子信箱或帳號等之異動，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局（11601 台北市文山區試院路 1 號傳賢樓 3 樓）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機關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，概由台端自行負責。

# 公教人員個人專戶制退撫給與專戶申請書暨最後服務機關證明書

〈適用於新退休人員申請退撫給與專戶〉

領受人員資料				
最後服務機關學校				
身分別	<input type="checkbox"/> 公務人員 <input type="checkbox"/> 教育人員			
退撫給與種類	<input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 資遣給與 <input type="checkbox"/> 撫卹金 <input type="checkbox"/> 退撫儲金費用 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
生效日期				
退撫人員資料	姓名		身分證號	
領受人員資料 ( <input type="checkbox"/> 同退撫人員)	姓名		身分證號	
<p>上開領受人依規定將支領退撫給與，並依 <input type="checkbox"/>公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法  <input type="checkbox"/>公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例            第 52 條規定，申請設立退撫給與專戶，本機關特予證明上開領受人係支領退撫給與人員，請惠予開立退撫給與專戶。</p> <p>申請人： _____ (簽名並蓋私章)</p> <p>地 址： _____</p> <p>電 話： _____</p> <p>申請日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> <p>人事主管： _____ 機關首長： _____</p> <p>備註：            1. 本證明書由最後服務機關人事單位填寫，並經機關人事主管及首長用印證明。            2. 服務機關確認用印後，由存款人持本申請書暨證明書、開戶注意事項及應備證件，至中國信託商業銀行開立退撫專戶後，將存摺影本送至服務機關。</p>				