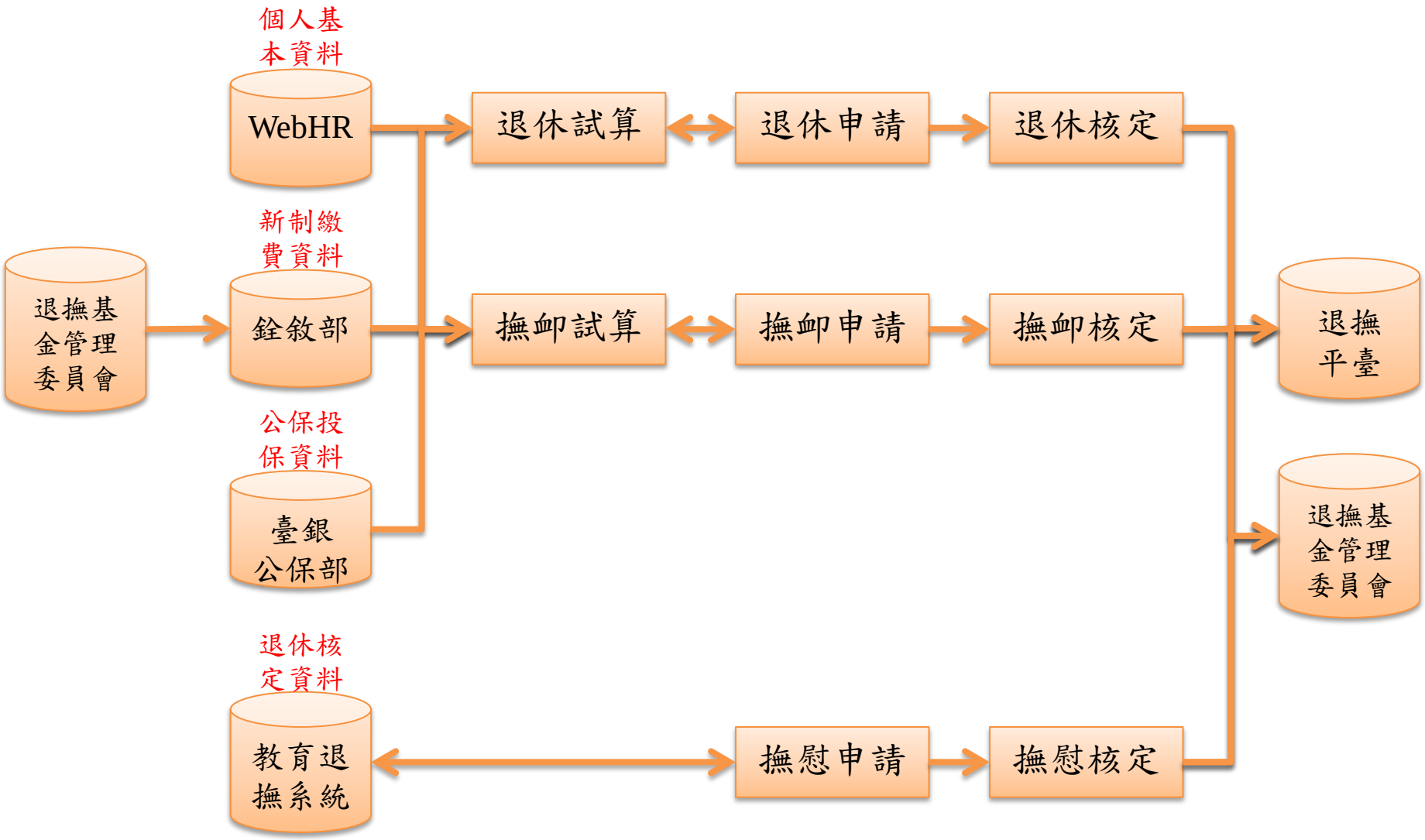
教育人員退休撫卹管理系統
-以退休為例

107年8月27日

課程大綱

- 流程架構
- 退休申請
- 退休核定

流程架構


個人基本資料
WebHR
新制繳費資料
銓敘部
公保投保資料
臺銀公保部
退休基金管理委員會
退休試算
退休申請
退休核定
撫卹試算
撫卹申請
撫卹核定
退休核定資料
教育退撫系統
撫慰申請
撫慰核定
退撫平臺
退撫基金管理委員會

退休申請

- 退休案申請方式
  - 於教育退撫系統點擊「申請」，連結至試算系統試算後再點擊「申請」報送
  - 於試算系統試算後點擊「申請」報送

退休申請

案件狀態

狀態	申請端	核定端
填寫中	1. 退休案件於申請端 2. 可編輯申請資料或刪除退休案件	僅可查詢及瀏覽申請資料
申請中	1. 退休案件於申請端 2. 將退休案件報送至核定端 3. 可點擊「取消報送」將案件抽回	僅可查詢及瀏覽申請資料
核定中	僅可查詢及瀏覽申請資料	1. 退休案件於核定端 2. 可編輯核定資料、核定或取消核定退休案件 3. 可點擊「退回」將案件退回至申請端
已核定	點擊「收文」可瀏覽核定資料	1. 退休案件於核定端 2. 可編輯核定資料、核定或取消核定退休案件 3. 可點擊「註銷」將退休案件刪除
已退回	1. 退休案件於申請端 2. 可編輯申請資料或刪除退休案件	僅可查詢及瀏覽申請資料
已註銷	僅可查詢到案件已註銷	僅可查詢到案件已註銷

退休申請

查詢功能

– 可查詢機關目前所有退休案件

現在位置：首頁 > 教育人員退休撫卹管理系統> 107.7.1以後退休申請

查詢 申請

身分證字號	
申請機關	
最後服務機關	
退休類別	
退休生效日期	至
退休案狀態	
退休核定日期	至

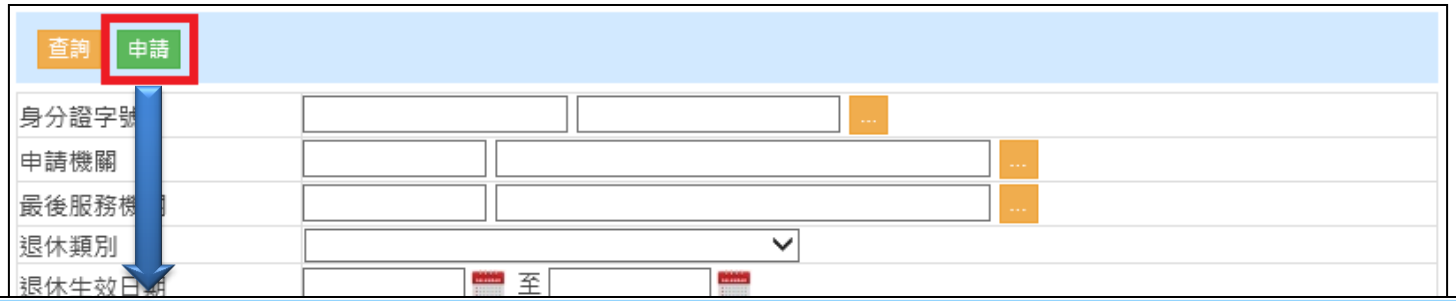
請收文後才可查看該筆核定資料

	申請機關	身分證字號	姓名	系所	職稱	退休生效日期	案件狀態	原因
查看 取消報送	行政院人事行政總處	A12345****	測試一	生醫工程與環境科學系	教授	1070801	申請中	
查看 取消報送	行政院人事行政總處	B12345****	測試二	醫學系生物化學暨分子生物學科	教授	1070801	申請中	
編輯 刪除	行政院人事行政總處	C12345****	測試三		教師	1070801	填寫中	
查看	行政院人事行政總處	D12345****	測試四		教授	1210801	核定中	

退休申請

申請功能

– 連結至退撫試算系統進行試算



退休申請

- 申請功能
  - 依退休人員所選之退休方案下方點擊「申請」
  - 若該人員案件已報送退休申請，於試算系統即不會出現申請按鈕

補償金	一次補償金	549,036
	再一次補償金 (一次性)	45,753
	其他現金給與 補償金(一次性)	34,315
公保養老給付 (不可優存，一次領取)		1,221,550
私校退休金 98.12.31前之退休年資		0
合計 (退休時可領回金額)		1,850,654
		申請

退休申請

退休申請資料

返回
儲存
刪除
報送
試算年資
事實表
事實表_代填
資料卡
上傳附件
收縮
展開
基本資料
申請資料
公保養老給付
退休年資
公保年資
其他職域年資
最後在職平均薪(俸)額年資
節省經費資料填報
希望參與志願服務支援項目（可複選）
備註

退休申請

退休申請資料

資料區塊	資料來源
基本資料	除外國護照號碼、電話、新舊制金融機構及帳號外，其餘由試算系統帶入
申請資料	人事人員輸入
公保養老給付	除公保年資結清日期、已請領公保養老給付月數、是否直撥入帳及優存帳號外，其餘由試算系統帶入
退休年資	試算系統帶入
公保年資	試算系統帶入
其他職域年資	試算系統帶入
最後在職平均薪(俸)額年資	試算系統帶入
節省經費資料填報	人事人員輸入
希望參與志原服務支援項目	人事人員輸入
備註	人事人員輸入

退休申請

退休申請資料

功能按鈕	說明	備註
返回	回到退休申請及查詢畫面	
儲存	儲存修改過之資料	
刪除	刪除該筆退休申請案件	
報送	將退休申請案件報送主管機關核定	系統自動檢核是否符合退休條件主管機關未點選前可點擊「取消報送」將案件取回
試算年資	若有修改年資資料，點擊「試算年資」即自動更新相關欄位	
事實表	可開啟或儲存事實表	
事實表_代填	可開啟或儲存事實表	由申請機關代為填寫
資料卡	可開啟或儲存資料卡	
上傳附件	上傳申請附件資料	依核定機關所設定「必要上傳檔案」，檢核申請文件是否有缺漏

退休申請

- 退休申請資料
  - 107.7.1前是否已成就月退條件為系統自動判斷，無法修改
  - 若判斷結果有誤，請檢視並修改「退休年資」資料，修改後點擊「試算年資」即會更新

新制金融機構	0040451 臺灣銀行城中分行	新制金融機構帳號	045008010178
退撫條例18II所定情形	否	性別	○女 ◉男
是否有體能上的限制	否	退撫條例22I所定情形	否
符合原住民身份	否	組織精減	否
符合外國專業人才延攬及僱用法第12條所定情形	否	107.7.1前是否已成就月退條件	是

退休申請

- 退休申請資料
  - 修改「最後在職平均薪(俸)額年資」後，點擊「試算年資」即會更新退休均薪欄位

申請資料

退休次數	初次退休	退休類別	應即退休
退休金種類	月退休金	展期減額	正常
退休生效日	1070801	退休薪點	625
社會保險年金		退休均薪	0
是否因公傷病	否	因公計算選擇	

退休申請

- 退休申請資料
  - 修改「公保年資」後，點擊「試算年資」即會更新總公保年資、公保年資(舊制)、公保年資(新制)、103年6月後公保養老給付年資、公保可優存年資等欄位

公保養老給付

本次退休是否領取公保養老給付	否	總公保年資	370901
公保年資(舊制)	180700	公保年資(新制)	150000
103年6月後公保養老給付年資	040201	公保年資結清日期	
已請領公保養老給付月數	0	公保可優存年資	000000
實際得優存金額		公保養老給付是否直撥入帳	否
舊制一次退休金是否直撥入帳		優惠儲蓄綜合存款帳號	
公保薪額:	0	公保均薪:	0

退休年資

公保年資

退休申請

退休申請資料

– 新增或刪除一筆年資資料，系統自動更新下方欄位

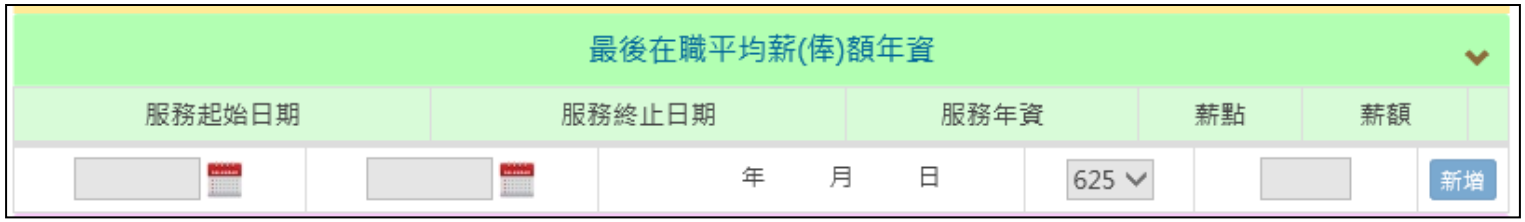
退休申請

退休申請資料

– 逐筆修改年資資料後，點擊「試算年資」即會更新下方欄位

退休申請

- 退休申請資料
  - 若「107.7.1前是否已成就月退條件」為「是」，則無法編輯「最後在職平均薪(俸)額年資」資料



退休申請

- 退休申請資料
  - 供未來節省經費統計使用
  - 若拋棄優存者則毋須填寫

節省經費資料填報

*如有勾選「依公保法第16條第2項及細則第55條第2項規定拋棄優存」的選項，則下列欄位毋需填寫

最後在職同薪級人員現職待遇

適用身分	大專教師及各級學校校長 *修改適用身分後請先存檔
學術研究費(專業加給)	46230
主管加給選擇方案	若為曾經歷任請選擇為三年以下(以上)
主管加給	0
舊制職員俸點(起訖)	0 ~ 0
是否有主管加給	是

退休教育人員在職最後三年主管加給計算表

期間	職稱	職等	主管加給	備註	
~		第 5 職等	3860		新增

退休核定

查詢功能

– 查詢所屬學校已報送之案件

現在位置：首頁 > 教育人員退休撫卹管理系統> 107.7.1以後退休核定

查詢

身分證字號	
申請機關	
最後服務機關	
退休類別	
退休生效日期	至
退休案狀態	

	最後服務機關	身分證字號	姓名	系所	職稱	退休生效日期	案件狀態	原因
案件核定	國立清華大學	A12345****	測試一	生醫工程與環境科學系	教授	1070801	申請中	
案件核定	國立臺灣大學	B12345****	測試二	醫學系生物化學暨分子生物學科	教授	1070801	申請中	
查看	臺北市立明湖國民中學	C12345****	測試三		教師	1070801	填寫中	
查看 取消核定 註銷	國立清華大學	D12345****	測試四		教授	1070801	已核定	

退休核定

案件核定功能

- 核定端點擊「案件核定」進行退休案核定
- 案件狀態變更為「核定中」，申請端無法點擊「取消報送」，需由核定端將案件退回

	最後服務機關	身分證字號	姓名	系所	職稱	退休生效日期	案件狀態	原因
案件核定	國立清華大學	A12345****	測試一	生醫工程與環境科學系	教授	1070801	申請中	
案件核定	國立臺灣大學	B12345****	測試二	醫學系生物化學暨分子生物學科	教授	1070801	申請中	
查看	臺北市立明湖國民中學	C12345****	測試三		教師	1070801	填寫中	
查看 取消核定 註銷	國立清華大學	D12345****	測試四		教授	1070801	已核定	

退休核定

- 退休核定資料

返回 全部試算 試算退休金 展算118年退休金 儲存 計算單 退休證 核定函 核定函word 已核定 退回 上傳附件 案件歷程 展開 收縮

基本資料
申請資料
退休年資
公保年資
其他職域年資
最後在職平均薪(俸)額年資
節省經費資料填報
希望參與志願服務支援項目（可複選）
備註
核定資料
公保養老給付
展算至118年退休金

月退休金

來文日期:		來文文號:		核定文號:	
承辦人:		核定人:	O愛O	退休案狀態:	填寫中

退休核定

退休核定資料

資料區塊	資料來源
基本資料	帶入申請端報送之資料
申請資料	帶入申請端報送之資料
退休年資	帶入申請端報送之資料
公保年資	帶入申請端報送之資料
其他職域年資	帶入申請端報送之資料
最後在職平均薪(俸)額年資	帶入申請端報送之資料
節省經費資料填報	帶入申請端報送之資料
希望參與志願服務支援項目	帶入申請端報送之資料
備註	帶入申請端報送之資料
核定資料	由試算系統帶入
公保養老給付	帶入申請端報送之資料
展算至118年退休金	由試算系統帶入

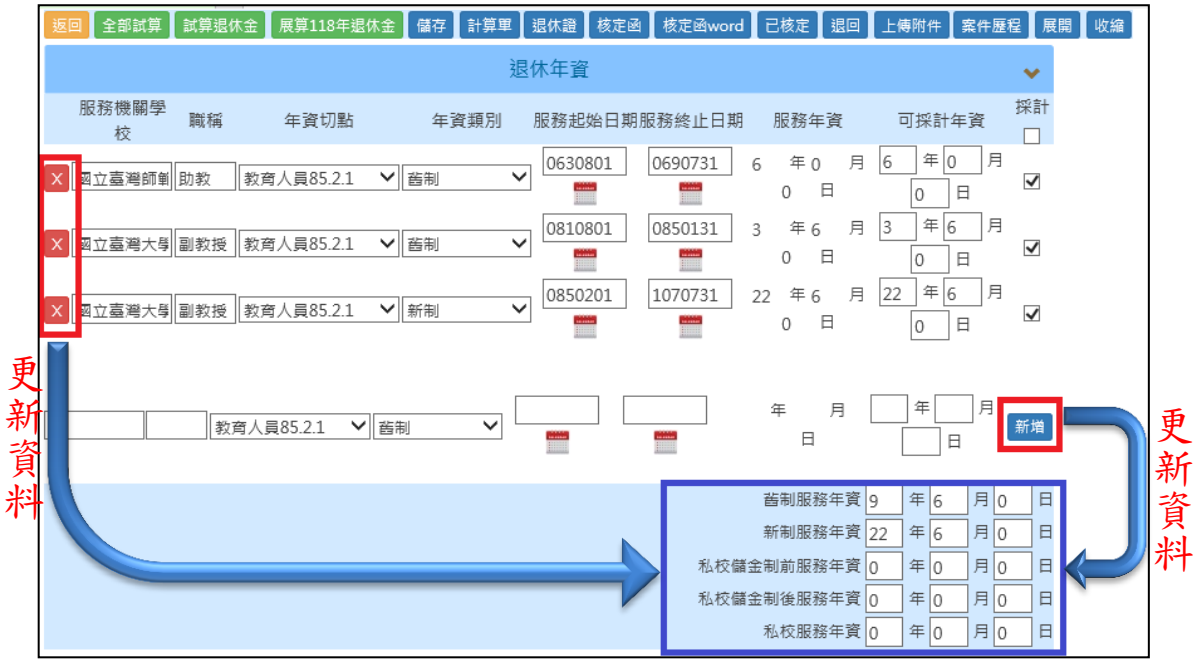
退休核定

退休核定資料

功能按鈕	說明
返回	回到查詢畫面
全部試算	依修改後之資料重新試算年資、退休金及歷年核定金額資料
試算退休金	依修改後之年資重新試算退休金及歷年核定金額資料
展算118年退休金	依修改後之金額重新試算歷年核定金額資料
儲存	儲存修改過之資料
計算單	依核定結果產生退休金計算單
退休證	依核定資料產生退休證
核定函	產生公文DI檔之核定函
核定函word	產生Word檔之核定函
已核定	核定退休案件
退回	案件退回申請端，案件狀態變更為「已退回」
上傳附件	上傳相關附件
案件例程	顯示案件處理歷程

退休核定

- 退休核定資料
  - 新增或刪除一筆年資資料，系統自動更新下方年資欄位
  - 點擊「試算退休金」才會同步更新退休金及歷年核定金額等相關欄位



退休核定

- 退休核定資料
  - 逐筆修改年資資料後，點擊「全部試算」即會更新年資、退休金及歷年核定金額等相關欄位

退休核定

案件核定

－點擊「試算退休金」即會依修改後之年資資料更新退休金及歷年核定金額等相關欄位

退休核定

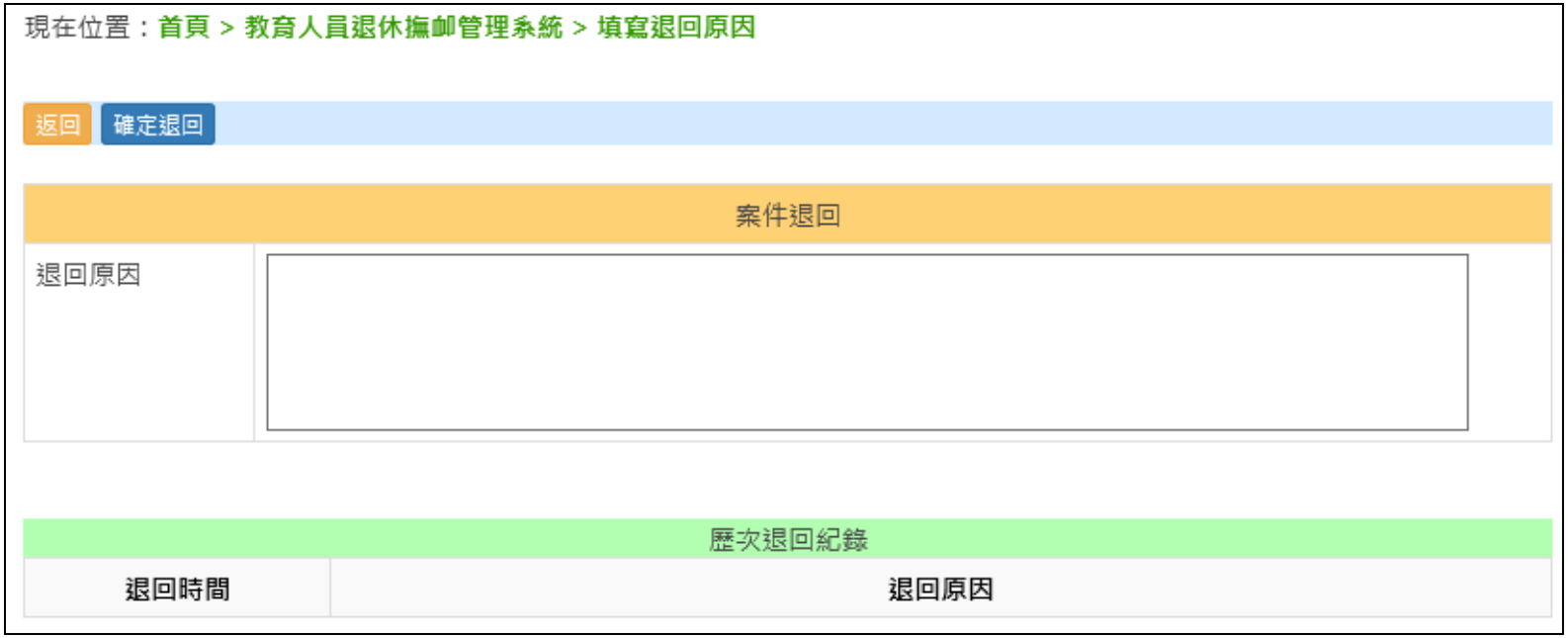
- 案件核定
  - 點擊「展算118年退休金」即會依修改後之金額資料更新歷年核定金額

年度	所得替代率	退休所得上限	月退休金			公保養老給付優惠存款			社會保險年金	總計
			新制實施(前)	新制實施(後)	月補償金	優存利率	得優惠存款金額	每月利息		
107.01.01 - 108.12.31	70.500%	80,272	27,972	51,237	0	9%	0	0	0	79,209
109.01.01 - 109.12.31	69.000%	78,564	27,327	51,237	0	9%	0	0	0	78,564
110.01.01 - 110.12.31	67.500%	76,856	25,619	51,237	0	0%	0	0	0	76,856
111.01.01 - 111.12.31	66.000%	75,148	23,911	51,237	0	0%	0	0	0	75,148

退休核定

- 案件核定
  - 需輸入「來文日期」、「來文文號」及「核定文號」

來文日期:	1060606	來文文號:	a12315	核定文號:	cc3553
承辦人:	林文宗	核定人:	楊愛君	退休案狀態:	核定中

退休核定

- 案件退回
  - 需輸入「退回原因」並退回至申請端
  - 依申請端承辦人員Web HR表2現職檔之E-mail寄送退件通知