

# 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總說明

「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」(以下簡稱本條例)業於九十二年十月二十九日經總統修正公布，並經行政院發布自九十三年三月一日施行。依本條例第二十六條規定，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；又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，俟其經許可回復臺灣地區人民身分後恢復；並授權由各主管機關訂定改領、停止領受及恢復領受月退休(職、伍)給與權利事項之辦法。為辦理支(兼)領月退休給與之公立學校教職員，經許可赴大陸地區並擬在大陸地區長期居住者，改領一次退休給與事宜，教育部爰依上開規定訂定「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」(以下簡稱本辦法)，其要點如次：

- 一、本辦法之法源。(第一條)
- 二、本辦法之適用對象及規範事項。(第二條)
- 三、本辦法所稱原退休案核定機關之定義。(第三條)
- 四、申請人向原退休機關(構)學校申請改領一次退休給與之期限及應檢附之證明文件。(第四條)
- 五、原退休機關(構)學校應詳細審核申請改領一次退休給與案件及原退休機關(構)學校或支給機關辦理付款之程序。(第五條)
- 六、停止領受月退休給與權利及追繳溢領退休給與之相關事宜。(第六條)
- 七、恢復領受月退休給與權利之相關事宜。(第七條)
- 八、本辦法所定書表格式由教育部定之。(第八條)
- 九、本辦法之施行日期。(第九條)

# 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

條	文	說	明
第一條	本辦法依臺灣地區與大陸地區人民關係條例（以下簡稱本條例）第二十六條第五項規定訂定之。	本辦法之法源。	
第二條	<p>本辦法適用對象，為適用學校教職員退休條例辦理退休並支（兼）領月退休給與之公立學校教職員（以下簡稱退休教職員），擬赴大陸地區長期居住，依本條例第二十六條第一項規定申請改領一次退休給與者（以下簡稱申請人）或符合第三項規定停止、恢復月退休給與權利者。</p> <p>前項人員申請改領一次退休給與或停止、恢復月退休給與之權利事項，除依本條例及其施行細則規定外，依本辦法規定辦理。</p> <p>公立社會教育及學術機關（構）服務人員，擬赴大陸地區長期居住，依本條例第二十六條第一項規定申請改領一次退休給與者或符合第三項規定停止、恢復月退休給與權利者，準用本辦法之規定。但其具有公務人員身分者，仍依公務人員之相關規定辦理。</p>	<p>一、本辦法之適用對象及規範事項。</p> <p>二、本條例第二十六條第一項規定所稱「擬赴大陸地區長期居住者」之意涵，係指支（兼）領月退休給與之公立學校教職員有意願赴大陸地區長期居住者，或已於大陸地區長期居住而未於大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者皆屬之。</p> <p>三、又本條例第二十六條第一項及第三項規定改領、停領及恢復之退休給與，應包括月退休金、一次退休金之優惠存款、公保養老給付之優惠存款、三節慰問金及年終慰問金等事項之權利。</p> <p>四、另依學校教職員退休條例第十八條規定，公立社會教育及學術機關（構）服務人員係準用該條例辦理退休，爰於第三項明定渠等係準用本辦法之規定。又其具有公務人員身分者，因係適用公務人員退休法之規定，爰增列但書規定，明定其具有公務人員身分者，仍依公務人員之相關規定。</p>	
第三條	本辦法所稱原退休案核定機關，國立學校為教育部，直轄市立學校為直轄市政府教育局，縣（市）立學校為縣（市）政府，公立社會教育及學術機關（構）為其主管機關。	<p>一、原退休案核定機關之意涵。</p> <p>二、依學校教職員退休條例施行細則第二十六條規定：「國（省）立學校教職員之退休案，由教育部審定，直轄市立學校由直轄市政府教育局審定，縣（市）立學校由縣（市）政府審定。」又同條例第十八條復規定，公立社會教育及學術機關（構）服務人員之退休案係準用該條例相關規定，由該機關（構）之主管機關核定。故為期權責劃分明確，爰訂定本條規定。</p>	

<p>第四條 申請人應於赴大陸地區長期居住之三個月前，檢具下列相關文件，向原退休機關（構）學校提出申請改領一次退休給與，且不得委託他人代理：</p> <p>一、申請書。</p> <p>二、支領或兼領月退休金證書。</p> <p>三、申請人全戶戶籍謄本：指全部受扶養人之戶籍謄本，必要時，應繳交親屬關係系統表相互核對。</p> <p>四、經許可或查驗赴大陸地區之證明文件：指經主管機關准許赴大陸地區之證明文件或臺灣地區人民進入大陸地區經一般出境之查驗文件。</p> <p>五、決定在大陸地區長期居住之意願書：指申請人應填載赴大陸地區長期居住之意願，並切結改領一次退休給與後，除依本條例施行細則第二十三條及第二十四條規定外，不得以任何理由請求恢復支（兼）領月退休金，及在臺灣地區之私人財務與債之關係均已妥善處理等事項。</p> <p>六、在臺灣地區有受扶養人者，經公證之受扶養人同意書：指申請人在臺灣地區有依民法第一千一百十四條至一千一百十八條所定應受其扶養之人，依序為直系血親尊親屬及配偶、直系血親卑親屬等。申請人應與全部受其扶養之人共同向臺灣地區管轄法院或民間公證人辦理同意書公證事宜。</p> <p>七、申請改領一次退休給與時之前三年內，赴大陸地區居、停留，合計逾一百八十三日之相關證明文件：指大陸地區所核發之旅行證、暫住證或臺灣居民往來大陸通行證等其他相關文件。</p> <p>前項第四款查驗文件如無法事前繳驗者，原退休機關（構）學校得於申請人出境後一個月內，以書面向內政部警政署入出境管理局查證，並將查證結果通知原退休案核定機關。</p> <p>申請人已在大陸地區長期居住，仍應先返回臺灣地區辦理戶籍遷入登記</p>	<p>一、申請人向原退休機關（構）學校申請改領一次退休給與之期限及應檢附之相關證明文件。</p> <p>二、參照現行退休公務人員赴大陸地區定居申請改領一次退休金注意事項三規定：「（第一項）申請人應持經財團法人海峽交流基金會（以下簡稱海基會）驗證之大陸地區有關單位發給准許定居證明文件，及內政部警政署入出境管理局（以下簡稱境管局）發給許可前往大陸地區之證明文件，並依本細則第二十一條規定檢齊左列相關文件，向原退休機關提出申請，不得委託他人代理：（一）申請書。（二）支領（或兼領）月退休金給與證書。（三）申請人全戶戶籍謄本。（四）經許可赴大陸地區之證明文件。（五）決定在大陸地區定居之意願書。（六）在臺灣地區有受扶養人者，經公證之受扶養人同意書。」另本條例施行細則第二十二條第一項規定略以，依本條例第二十六條第一項規定申請改領一次退休（職、伍）給與人員，應於赴大陸地區長期居住之三個月前，檢證提出申請，爰於序文明定申請人申請時間。及現行注意事項四規定：「依本細則第二十一條第一項規定有關文件之內涵如左：（一）申請書應包括申請人姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、家庭情形及擬在大陸定居之住址或通信處所等項目，其格式如附表。（二）經許可赴大陸地區之證明文件，係指前項大陸地區有關單位發給之定居許可及境管局之出境證明及主管機關准許赴大陸之證明等文件而言。（三）決定在大陸地區定居之意願書，係指申請人應填載赴大陸地區定居之意願，並切結改領一次退休金後，除依本細則第二十二條及第二十三條規定外，不得以任何理由請求回復支（兼）領月退休金，以及在臺灣地區之私人財務與債之關係均已妥善處理等事項。（四）在臺灣地區有受扶養人者經公證之受扶養人同意書，係</p>
---	---

後，依本辦法辦理。但申請人如在臺灣地區無受扶養人，因罹患重病且行動不便，經當地醫院證明屬實者，得簽署委託書連同醫院證明，一併送經當地公證機構公證，再經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證後，由受委託之臺灣地區親友檢具第一項第一款至第五款及第七款之相關文件代為申請改領一次退休給與，並由其代理請領。

退休教職員未依本條例第二十六條第一項規定辦理，自行前往大陸地區長期居住，其未在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，居住大陸地區期間，暫停其領受月退休給與之權利，俟其申請改領或回臺居住時，得依相關規定申請回復請領權利。

指申請人在臺灣地區有依民法第一千一百十四條至一千一百十八條所定應受其扶養之人，依序為直系血親尊親屬及配偶、直系血親卑親屬等等。申請人應與全部受其扶養之人共同向臺灣地區管轄法院辦理同意書公證事宜。」茲以檢附申請人全戶戶籍謄本仍無從知道全戶戶籍謄本是否包含申請人受扶養家屬之全部，為求慎重，爰於本條第三款增訂必要時，應繳交親屬關係系統表，以利核對。又配合本條例第九條有關臺灣地區人民進入大陸地區應向主管機關（內政部警政署入出境管理局）申請許可之許可制，修正為臺灣地區人民進入大陸地區，應經一般出境之查驗程序及申報制之規定，但依本條例第九條第四項規定，臺灣地區人民具特殊身分，進入大陸地區應經申請並經主管機關審查會審查許可，是以，對身分特殊者進入大陸地區仍維持申請許可之許可制，爰於第一項第四款明定經許可或查驗赴大陸地區證明文件之規定。另行政院大陸委員會民國九十年十一月一日（九十）陸法字第九〇一六六八四號函轉司法院秘書長同年十月十七日（九十）秘台廳民三字第二五三九八號函略以，本條例施行細則第二十一條第一項第六款「經公證之受扶養人同意書」應解為包括民間公證人作成之公、認證書在內，爰於本條第六款明定「公證」之受扶養人同意書，包含民間公證人作成之公、認證書。另參考本條例施行細則第二十六條規定，對赴大陸地區長期居住之定義指赴大陸地區居、停留，一年內合計逾一百八十三日。及同細則第二十二條第一項第七款前三年內期限之規定，爰於本條第一項第七款明定應檢附申請改領一次退休給與之日前三年內赴大陸地區居、停留，合計逾一百八十三日之相關證明文件。且此相關文件究係何指，參考本條例施行細則第二十六條長期居住之概念，指大陸地區

	<p>所核發之旅行證、暫住證或臺灣居民往來大陸通行證（俗稱臺胞證）等其他相關文件，爰於本條第七款明定，以資明確。</p> <p>三、配合本條例第九條將臺灣地區人民進入大陸地區由許可制改為一般出境查驗制，考量申請人事前檢證之困難，並參照本條例施行細則第二十二條第二項規定：「前項第四款所定查驗文件，無法事前繳驗者，原退休（職、伍）機關得於申請人出境後一個月內，以書面向內政部警政署入出境管理局查證，並將查證結果通知核定機關。」爰於本條第二項明定原退休機關（構）學校事後查證之規定。</p> <p>四、參照現行退休公務人員赴大陸地區定居申請改領一次退休金注意事項三規定：「（第二項）前項情形申請人已在大陸地區定居或居留者，仍應先返回臺灣地區恢復戶籍登記後依本注意事項辦理。但申請人如在臺灣地區無受扶養人，因罹患重病且行動不便，經當地醫院證明屬實者，得簽署委託書連同醫院證明，一併送經當地公證機構公證，再經海基會驗證後，由受委託之臺灣地區親友檢具前項所列除（六）外之相關文件代為申請改領一次退休金，並由其代理請領。」並配合本條例二十六條規定將「定居」修正為「長期居住」，爰訂本條第三項規定如上。</p> <p>五、退休教職員未依本條例第二十六條第一項規定改領一次退休給與，而自行前往大陸地區長期居住者，如未在大陸地區設有戶籍或領用護照，居住大陸地區期間，其月退休給與如何處理，本條例並未加以規範，銓敘部曾建請行政院大陸委員會於施行細則修訂時一併考量。另參照現行退休公務人員赴大陸地區定居申請改領一次退休金注意事項七、規定：「退休公務人員非依本條例第二十六條規定，而自行前往大陸地區者，不得委託任何他人代領月退休金；……。」又依銓敘</p>
--	--

	<p>部八十一年二月二十一日八十一台華特二字第〇六七八七六七號函釋規定略以，退休人員如無法親自領取，必須由當事人以書面委託書代領，始可由受託人代領，以維護退休人員權益。退休人員如赴大陸地區，因其行蹤已非我政府機關所能查證之範圍，依現行法令規定，無法繼續發給月退休金。至於目前兩岸關係逐漸開放，有關大陸事務雖經行政院大陸委員會委託海峽交流基金會負責協調處理，並未包含退休人員行蹤之查證，故其月退休金仍須俟其回台後再依規定請領，惟依公務人員退休法第九條規定，退休金請求權，如經過五年不行使，即告消滅，不再予以補發。故自行前往大陸地區者，仍不得委託任何他人代領月退休給與，基於公教人員退休向為一致規定，爰於本條第四項明定之。</p>
<p>第五條 申請改領一次退休給與案件，原退休機關（構）學校應予詳細審核後轉報原退休案核定機關，並於收件之日起二個月內核定。經核准者，申請人應於赴大陸地區長期居住前一個月內，檢具改領一次退休給與之核定函、赴大陸地區之機（船）票及大陸地區簽發入境證明，送請原退休機關（構）學校或退休給與支給機關審查後，改發一次退休給與，並由原退休機關（構）學校或退休給與支給機關將付款通知副本函知原退休案核定機關。</p>	<p>一、原退休學校應詳細審核申請改領一次退休給與案件及原退休機關（構）學校或支給機關辦理付款之程序。</p> <p>二、參照現行退休公務人員赴大陸地區定居申請改領一次退休金注意事項五規定：「申請改領一次退休金案件，原退休機關應予詳細審核後轉報主管機關核定。申請人應於赴大陸地區定居前，檢具各該權責機關發給之定居、出境、除籍等證明文件、赴大陸地區之機（船）票及大陸地區簽發入境證明等，送請退休金支給機關審查無訛後，改發一次退休金，並將付款通知副本通知原退休機關及主管機關銓敘部。」復按本條例施行細則第二十二條第三項規定：「原退休（職、伍）機關或所隸管區受理第一項申請後，應詳細審核並轉報核發各該月退休（職、伍）給與之主管機關於二個月內核定。其經核准者，申請人應於赴大陸地區前一個月內，檢具入出境等有關證明文件，送請支給機關審定後辦理付款手續。……」爰將核定機關核定期間及支給機關付款期間明定，</p>

	<p>以資明確。又有關直轄市立或縣（市）立學校教職員或準用學校教職員退休條例之公立社會教育及學術機關（構）服務人員，其退休案係由直轄市政府教育局或縣（市）政府或該機關（構）之主管機關自行核定，爰明定原退休機關（構）學校審核後應陳報之核定機關為原退休案核定機關，辦理付款之機關為原退休機關（構）學校或退休給與支給機關。又申請人於赴大陸地區前，因尚未出境，無法提出出境證明及辦理除籍，且核定機關核定改領一次退休給與案件時，亦經申請人檢具赴大陸地區長期居住之證明文件，應無須重複檢具，為符實際，爰修正申請人應檢具改領一次退休給與核定函、赴大陸地區之機（船）票及大陸地區簽發入境證明（查核申請人出境期限及再次確認其赴大陸地區之意願），申請付款，爰訂定本條規定如上。</p> <p>三、另以本條例第二十六條第四項規定：「第一項人員如有以詐術或其他不正當方法領取一次退休（職、伍）給與，由原退休（職、伍）機關追回其所領金額，如涉及刑事責任者，移送司法機關辦理。」已提升至法律位階，本辦法毋庸重複訂定，併予敘明。</p>
<p>第六條 退休教職員赴大陸地區長期居住，未依本條例第二十六條第一項規定申請辦理改領一次退休給與，而在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，以其在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照之日起，停止其領受月退休給與之權利。</p> <p>內政部警政署入出境管理局知悉有前項情事時，應通報教育部轉知原退休案核定機關，並由原退休案核定機關核定其停止領受月退休給與之權利。經核定停止者，由原退休案核定機關通知退休給與支給機關停止發放其月退休給與，並將通知副本函知原退休機關（構）學校。</p>	<p>一、停止領受月退休給與之權利及追繳溢領退休給與之相關事宜。</p> <p>二、配合本條例第二十六條第三項，未依規定申請辦理改領一次退休給與，而在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，停止其領受月退休給與權利之規定，及依本條例第九條之一，在大陸地區設籍或領用大陸地區護照者，即喪失臺灣地區人民身分之規定，並參照本條例施行細則第二十八條明定其停止月退休給與之權利，自其取得大陸地區戶籍或領用大陸地區護照之時點開始停止，爰訂定本條第一項規定如上。</p> <p>三、為建立通報制度，參考內政部研擬「註銷臺灣地區人民身分及戶籍作業要</p>

<p>經前項核定停止領受月退休給與之權利者，於停止領受權利後溢領之月退休給與，由原退休機關（構）學校通知領受人於三個月內繳還並副知退休給與支給機關。屆期仍未繳還者，自期間屆滿之次日起，檢具相關文件移送退休給與支給機關依法處理。</p>	<p>點」草案要點第四點：「內政部警政署入出境管理局知悉臺灣地區人民於大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照之情事時，應即通報當事人戶籍所在地戶政事務所逕為註銷其在臺灣地區之戶籍，……。」、第五點：「境管局應同時通報外交部、國防部、財政部、教育部、交通部、銓敘部、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、內政部警政署、內政部役政署等相關機關。」之規定，由內政部警政署入出境管理局通報教育部，再由教育部轉知原退休案核定機關，並由原退休案核定機關通知原退休機關（構）學校及退休給與支給機關，以教育部為對口單位，環環相扣，以免有疏漏之虞，爰訂定本條第二項規定如上。</p> <p>四、查學校教職員退休條例施行細則第四十八條規定，退休人員退休給與領受權喪失或停止後，如有續領，應由支給機關追繳。並參照「中央機關公務人員退撫給與發放作業要點」第七點追繳程序之規定，爰規定溢領停止領受月退休給與權利後之月退休金追繳程序，訂定本條第三項規定如上。</p>
<p>第七條 前條停止領受月退休給與之權利者，於其經依本條例第九條之二規定回復臺灣地區人民身分後，檢具支（兼）領月退休金證書及恢復戶籍遷入登記之戶籍謄本親自向原退休機關（構）學校申請恢復請領月退休給與，並經原退休機關（構）學校函轉原退休案核定機關核定恢復後，自其戶籍遷入登記之日起發給。</p>	<p>一、恢復領受月退休權利之相關事宜。</p> <p>二、配合本條例第二十六條第三項後段規定，擬訂停止領受月退休給與權利者，自其依本條例第九條之二規定回復臺灣地區人民身分並辦理戶籍登記之日起，恢復請領月退休給與之申請程序，爰訂定本條規定如上。</p>
<p>第八條 本辦法所定書表格式，由教育部定之。</p>	<p>本辦法所適用之書表格式，由教育部訂定。</p>
<p>第九條 本辦法自中華民國九十三年三月一日施行。</p>	<p>本辦法之施行日期。</p>