

退休意願調查及退休金預估操作說明

- 一、 退休意願調查及退休金預估功能建置於「**公教人員退休撫卹試算系統(以下簡稱試算系統)**」，請使用自然人憑證登入「**人事服務網(eCPA)**」，點擊試算系統使用相關功能。



二、 退休金試算

欲「登錄退休意願」或「預估退休金預算」前，請務必先於「退休金試算」專區試算相關人員之退休資料，且其預計退休日期須與編列預算年度一致，否則於「登錄退休意願」專區將無法查詢到該名待退人員資料。

| 資料檢查 | 機關代碼 | 機關名稱 | 身分證字號 | 姓名 | 資料檢查日期 | 最後一次試算日期 | 批次試算狀態 |
|-----------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> 檢查 | A09570000Q | 國立中央大學 | B12345**** | 雜型測試一 | 107/10/02 | | |
| <input type="checkbox"/> 檢查 | A09570000Q | 國立中央大學 | H22222**** | PICS測試員 | | | |
| <input type="checkbox"/> 檢查 | A09570000Q | 國立中央大學 | H22467**** | 測試二 | | | |
| <input type="checkbox"/> 檢查 | A09570000Q | 國立中央大學 | H22467**** | 測試一 | | | |
| <input type="checkbox"/> 檢查 | A09570000Q | 國立中央大學 | H22467**** | 測試人員六 | 107/10/02 | | |
| <input type="checkbox"/> 檢查 | A09570000Q | 國立中央大學 | T12345**** | 測試三 | | | |

1. 點擊「檢查」按鈕可查看及修改個人資料，並可進行該人員試算
2. 若該人員已有試算資料，可於「最後一次試算日期」欄位點擊「查看」瀏覽試算結果
3. 人員資料須先經過確認及儲存後，方可勾選前方「」，並可點擊「批次試算」進行整批人員試算

三、登錄退休意願調查

【步驟1】點選「退休意願調查」進入系統畫面。



【步驟2】點擊「登錄退休意願調查」進入頁面



【步驟 3】進入「登錄退休意願調查」頁面

- (1) 「機關」預設帶入使用者所登入之機關，主管機關亦可挑選所屬機關。
- (2) 「年度」固定帶入系統隔一年度(若為民國 107 年則自動帶入「108」，若為民國 108 年則自動帶入「109」)，如欲編修當年度之退休意願報送資料，可手動修改「年度」欄位。
- (3) 點擊「查詢」後之人員名單為有「線上試算」過且「預計退年度與『年度』欄位相同」者，如查詢不到待退人員，請至「退休金試算」專區試算該人員資料。

| 登錄退休意願調查 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|------|-------|-----------|---------|------|-----------|------|
| 機關： | A09570000Q | 國立中央大學 | ... | | | | | | | | | |
| 預算年度： | 108 | | | | | | | | | | | |
| 支領方式： | | | | | | | | | | | | |
| 報送狀態： | 全選 | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="查詢"/> | <input type="button" value="報送"/> | <input type="button" value="取消報送"/> | | | | | | | | | | |
| 編修 | 機關代碼 | 機關名稱 | 身分證字號 | 姓名 | 最後試算日期 | 退休原因 | 支領方式 | 預估退休生效日 | 首期退休金 | 報送狀態 | 報送日期 | 是否確認 |
| <input type="checkbox"/> | A09570000Q | 國立中央大學 | | 測試人員六 | 107/11/09 | 自願退休 | 月退休金 | 108/08/01 | 1563987 | 已報送 | 107/12/05 | 否 |
| <input type="checkbox"/> | A09570000Q | 國立中央大學 | | 測試三 | 107/11/09 | 自願退休 | 一次退休金 | 108/02/01 | 4171006 | 已報送 | 107/11/26 | 否 |
| ※ 人員名單為經有試算過且預計退休年度為 107、108 年之人員方可進行退休意願調查 | | | | | | | | | | | | |
| ※ 已確認表示主管機關已將該人員之退休意願報送列入該年度預算。 | | | | | | | | | | | | |

【步驟 4】點擊「編修」可編輯該人員之退休方案。

| 登錄退休意願調查 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-----------|------|-------|-----------|---------|------|-----------|------|
| 機關： | A09570000Q | 國立中央大學 | ... | | | | | | | | | |
| 預算年度： | 108 | | | | | | | | | | | |
| 支領方式： | | | | | | | | | | | | |
| 報送狀態： | 全選 | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="查詢"/> | <input type="button" value="報送"/> | <input type="button" value="取消報送"/> | | | | | | | | | | |
| 編修 | 機關代碼 | 機關名稱 | 身分證字號 | 姓名 | 最後試算日期 | 退休原因 | 支領方式 | 預估退休生效日 | 首期退休金 | 報送狀態 | 報送日期 | 是否確認 |
| <input type="checkbox"/> | A09570000Q | 國立中央大學 | H22467**** | 測試人員六 | 107/11/09 | 自願退休 | 月退休金 | 108/08/01 | 1563987 | 已報送 | 107/12/05 | 否 |
| <input type="checkbox"/> | A09570000Q | 國立中央大學 | T12345**** | 測試三 | 107/11/09 | 自願退休 | 一次退休金 | 108/02/01 | 4171006 | 已報送 | 107/11/26 | 否 |
| ※ 人員名單為經有試算過且預計退休年度為 107、108 年之人員方可進行退休意願調查 | | | | | | | | | | | | |
| ※ 已確認表示主管機關已將該人員之退休意願報送列入該年度預算。 | | | | | | | | | | | | |

【步驟5】於下方列出該人員「預計退休日期」之年度與「年度」欄位一致之所有退休方案

- (1) 挑選該人員欲選擇之退休方案後，系統將自動帶入該方案之「預計退休日」、「支領方式」、「當期退休金金額」及「其他一次性退休相關給與」資料。
- (2) 輸入其退休原因及備註，點擊「儲存」。
- (3) 點擊「報送」則系統將此人員資料報送至主管機關，且資料將不可再進行編修。

| 登錄退休意願調查 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="報送"/> | | | | | | | | | | | |
| 機關：A09570000Q 國立中央大學 | | | | | | | | | | | |
| 身分證字號：H: | | | | 姓名：測試人員六 | | | | | | | |
| 年度：108 | | | | 預計退休日：1080201 | | | | | | | |
| 退休原因：自願退休 | | | | 107.7.1前是否已成就月退條件：是 | | | | | | | |
| 支領方式：一次退休金 | | | | 首期退休金金額：4549530 | | | | | | | |
| 備註：預計要退休 | | | | 其他一次性退休相關給與金額：4532980 | | | | | | | |

| 退休方案 | 各年度每月退休所得 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | 107.7.1~108.12.31 | 109.1.1~109.12.31 | 110.1.1~110.12.31 | 111.1.1~111.12.31 | 112.1.1~112.12.31 | 113.1.1~113.12.31 | 114.1.1~114.12.31 | 115.1.1~115.12.31 | 116.1.1~116.12.31 | 117.1.1~117.12.31 | 118.1.1以後 |
| <input checked="" type="radio"/> 一次退休金 108年02月01日 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 |

【步驟6】點擊「查詢」後，

- (1) 可於左方「」將人員勾選後，選擇「報送」或「取消報送」。
- (2) 「是否確認」為主管機關是否已將該人員之退休意願報送案列入隔年度預算。
- (3) 若「是否確認」為「否」，則可點擊「編修」修改該人員退休意願之相關資料或取消報送；若「是否確認」為「是」，則需洽主管機關協助取消報送。

| 登錄退休意願調查 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|------|-------|-----------|---------|------|-----------|------|
| 機關： | A09570000Q | 國立中央大學 | | | | | | | | | | | |
| 預算年度： | 108 | | | | | | | | | | | | |
| 支領方式： | | | | | | | | | | | | | |
| 報送狀態： | 全選 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="查詢"/> | <input type="button" value="報送"/> | <input type="button" value="取消報送"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 編修 | 機關代碼 | 機關名稱 | 身分證字號 | 姓名 | 最後試算日期 | 退休原因 | 支領方式 | 預估退休生效日 | 首期退休金 | 報送狀態 | 報送日期 | 是否確認 |
| <input type="checkbox"/> | 編修 | A09570000Q | 國立中央大學 | H22467**** | 測試人員六 | 107/11/09 | 自願退休 | 月退休金 | 108/08/01 | 1563987 | 已報送 | 107/12/05 | 否 |
| <input type="checkbox"/> | 編修 | A09570000Q | 國立中央大學 | T12345**** | 測試三 | 107/11/09 | 自願退休 | 一次退休金 | 108/02/01 | 4171006 | 已報送 | 107/11/26 | 否 |
| ※ 人員名單為經有試算過且預計退休年度為 107、108 年之人員方可進行退休意願調查 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 已確認表示主管機關已將該人員之退休意願報送案列入該年度預算。 | | | | | | | | | | | | | |

四、機關報送查詢

【步驟 1】主管機關可看到「機關報送查詢」，點擊後進入「機關報送查詢」頁面。



【步驟 2】進入「機關報送查詢」頁面

- (1) 「預算年度」預設帶入帶入系統隔一年度(若為民國 107 年則自動帶入「108」，若為民國 108 年則自動帶入「109」)。
- (2) 「支給機關」固定帶入使用者所登入之機關。
- (3) 「服務機關」預設為空白，若不輸入並點擊「查詢」，則僅會列出已有報送之所屬機關之報送情形；若輸入特定服務機關並點擊「查詢」，則會列出該所屬機關之報送情形。

| 機關報送查詢 | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-----|-----------------------------------|
| 預算年度： | 108 (必填) | | | |
| 支給機關： | A09000000E | 教育部 | ... | |
| 服務機關： | 代碼 | 名稱 | ... | |
| <input type="button" value="查詢"/> | <input type="button" value="列印預算統計報表"/> | | | |
| 機關代碼 | 機關名稱 | 預算年度 | 筆數 | 明細 |
| A09570000Q | 國立中央大學 | 108 | 2 | <input type="button" value="明細"/> |

【步驟 3】 點擊「明細」可進入「所屬機關報送案件查詢」畫面

| 機關報送查詢 | | | | |
|---|------------|------|-----|-----------------------------------|
| 預算年度： | 108 (必填) | | | |
| 支給機關： | A09000000E | 教育部 | ... | |
| 服務機關： | 代碼 | 名稱 | ... | |
| <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="列印預算統計報表"/> | | | | |
| 機關代碼 | 機關名稱 | 預算年度 | 筆數 | 明細 |
| A09570000Q | 國立中央大學 | 108 | 2 | <input type="button" value="明細"/> |

【步驟 4】 列出所屬機關之退休意願報送案

- (1) 點擊「檢視」即可檢視該退休意願報送案之詳細資料。
- (2) 可於左方「」將人員勾選後，選擇「確認」或「取消報送」。

| 所屬機關報送案件查詢 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|------------|-------|-----------|------|-------|-----------|---------|------|-----------|------|
| 機關： | A09570000Q | | 國立中央大學 | | | | | | | | | | |
| 年度： | 108 | | | | | | | | | | | | |
| 支領方式： | ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 確認狀態： | 全選 ▼ | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="取消報送"/> <input type="button" value="返回"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 檢視 | 機關代碼 | 機關名稱 | 身分證字號 | 姓名 | 最後試算日期 | 退休原因 | 支領方式 | 預估退休生效日 | 首期退休金 | 報送狀態 | 報送日期 | 是否確認 |
| <input type="checkbox"/> | 檢視 | A09570000Q | 國立中央大學 | H22467**** | 測試人員六 | 107/11/09 | 自願退休 | 月退休金 | 108/08/01 | 1563987 | 已報送 | 107/12/05 | 否 |
| <input type="checkbox"/> | 檢視 | A09570000Q | 國立中央大學 | T12345**** | 測試三 | 107/11/09 | 自願退休 | 一次退休金 | 108/02/01 | 4171006 | 已報送 | 107/11/26 | 否 |

【步驟 5】點擊「檢視」即可帶出退休意願報送案之詳細資料

(1) 點擊「確認」即將該人員之退休意願報送案列入隔年度預算，所屬機關便無法再進行資料編修或取消報送。

(2) 點擊「取消報送」即會將該人員退休意願報送案退回至所屬機關。

| 所屬機關報送案件查詢 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 機關：A09570000Q 國立中央大學 | | | 已確認：否 | | | | | | | | |
| 身分證字號：H | | | 姓名：測試人員六 | | | | | | | | |
| 年度：108 | | | 預計退休日：1080801 | | | | | | | | |
| 退休原因：自願退休 | | | 107.7.1前是否已成就月退休條件：是 | | | | | | | | |
| 支領方式：月退休金 | | | 首期退休金金額：1563987 | | | | | | | | |
| 備註： | | | 其他一次性退休相關給與金額：1500047 | | | | | | | | |

| 退休方案 | 各年度每月退休所得 | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | 107.7.1~108.12.31 | 109.1.1~109.12.31 | 110.1.1~110.12.31 | 111.1.1~111.12.31 | 112.1.1~112.12.31 | 113.1.1~113.12.31 | 114.1.1~114.12.31 | 115.1.1~115.12.31 | 116.1.1~116.12.31 | 117.1.1~117.12.31 | 118.1.1以後 |
| ● 月退休金 108年08月01日 | 63,940 | 62,568 | 61,195 | 59,823 | 58,450 | 57,077 | 55,705 | 54,332 | 52,960 | 51,587 | 50,214 |

【步驟 6】於「機關報送查詢」頁面，點擊「列印預算統計報表」，進入「預算統計報表」頁面。

| 機關報送查詢 | | | | |
|--------|------------|----------|-----|--|
| 預算年度： | 108 (必填) | | | |
| 支給機關： | A09000000E | 教育部 | ... | |
| 服務機關： | 代碼 | 名稱 | ... | |
| 查詢 | | 列印預算統計報表 | | |

| 機關代碼 | 機關名稱 | 預算年度 | 筆數 | 明細 |
|------------|--------|------|----|----|
| A09570000Q | 國立中央大學 | 108 | 2 | 明細 |

| 列印預算統計報表 | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----|-----|--|
| 報表格式： | 申請預算調查表 | | | |
| 機關類型： | 不指定 | | | |
| 退休原因： | | | | |
| 預算年度： | 108 (必填) | | | |
| 支給機關： | A09000000E | 教育部 | ... | |
| 服務機關： | 代碼 | 名稱 | ... | |
| 人員區分： | | | | |
| 列印選項： | <input type="checkbox"/> 姓名下方列印身分證字號 | | | |
| 報表抬頭： | 108年度申請預算調查表 (必填) | | | |
| 列印 | | 返回 | | |

【步驟 7】進入「預算統計報表」頁面

- (1) 可選擇「報表格式」，含「申請預算調查表」、「申請預算調查明細表」及「預算統計報表」。
- (2) 可選擇「機關類型」、「退休原因」、「服務機關」及「人員區分」等欄位，若不輸入，則將所有所屬機關**已確認**之退休意願報送案列入統計報表；若有輸入，則依所輸入之欄位條件將**已確認**之退休意願報送案列入統計報表。
- (3) 「預算年度」預設帶入隔年度，使用者可自行修正。
- (4) 「支給機關」固定帶入使用者所登入之機關。
- (5) 「報表抬頭」預設帶入「預算年度+報表格式名稱」，使用者可自行修正。
- (6) 點選「列印」後即可下載**已確認**之退休意願報送案之相關資料報表(可選擇「EXCEL」或「ODF」格式)。

| 列印預算統計報表 | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 報表格式： | 申請預算調查表 |
| 機關類型： | 不指定 |
| 退休原因： | |
| 預算年度： | 108 (必填) |
| 支給機關： | A09000000E 教育部 |
| 服務機關： | 代碼 名稱 |
| 人員區分： | |
| 列印選項： | <input type="checkbox"/> 姓名下方列印身分證字號 |
| 報表抬頭： | 108年度申請預算調查表 (必填) |
| <input type="button" value="列印"/> | <input type="button" value="返回"/> |

| 列印預算統計報表 | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 報表格式： | 申請預算調查表 |
| 機關類型： | 不指定 |
| 退休原因： | |
| 預算年度： | 108 (必填) |
| 支給機關： | A09000000E |
| 服務機關： | 代碼 |
| 人員區分： | |
| 列印選項： | <input type="checkbox"/> 姓名下方 |
| 報表抬頭： | 108年度申請 |
| <input type="button" value="列印"/> | <input type="button" value="返回"/> |

請選擇輸出檔案格式