

屏東縣政府 書函

地址：900219屏東縣屏東市自由路527號
聯絡人：楊耀銘
聯絡電話：08-7320415#6543
傳真：08-7326195
電子信箱：a002651@oa.pthg.gov.tw

受文者：屏東縣立大同高級中學

發文日期：中華民國114年10月21日

發文字號：屏府人給字第1145191639號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明七 (376530000A114519163900-1. PDF、376530000A114519163900-2. pdf、
376530000A114519163900-3. pdf、376530000A114519163900-4. ods)

主旨：有關公務人員退休撫卹基金管理局（以下簡稱基管局）訂於114年12月4日辦理「公教個人專戶制自主投資宣導講習會（實體第5場）」，請轉知貴屬參加儲金人員踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、依本府人事處案陳基管局114年10月14日台管儲二字第1142062716號函辦理。
- 二、查公教人員個人專戶制於本（114）年1月1日開辦自主投資，為積極推廣新進公教人員建立投資理財觀念及學習自主投資平台功能，基管局本年賡續邀集投資顧問公司「野村證券投資信託股份有限公司」及信託銀行「中國信託商業銀行股份有限公司」共同辦理實體及線上講習，本年第5場實體宣導講習會訂於本年12月4日假高雄市立空中大學玫瑰廳辦理。
- 三、講習會內容說明如下：
 - （一）講習時間：本年12月4日（星期四）下午1時30分至4時30

電子文
文騎

7

分。

(二) 講習地點：高雄市立空中大學玫瑰廳。

(三) 參加對象：本府及所屬機關學校、鄉鎮市公所及代表會參加儲金之公教人員及機關學校之人事人員。

(四) 參加名額：本縣獲配35名；如報名人數過多時，依報名順序優先錄取。

四、報名時間及方式：即日起至本年10月30日（星期四）止，依下列方式完成報名。

(一) 公務人員：請先至終身學習入口網站

(<https://lifelonglearn.dgpa.gov.tw/Default.aspx>)

登載報名（由學習資訊 - 依地區 - 屏東縣 - 搜尋

「公教個人專戶制自主投資宣導講習會第5場」），並經

本府核准（錄取）參加後，始完成報名程序。

(二) 教育人員：請填具附件報名表後e-mail至承辦人信箱，

並經承辦人回信通知錄取，始完成報名程序。

五、參加本次宣導講習會人員，由本府登錄終身學習時數3小時。

六、有關宣導講習會相關資料，置於基管局網站（www.fund.gov.tw）「公教個人專戶制專區\儲金宣導\教育宣導簡報」項下，屆時將不提供紙本，請參加人員自行下載參閱。

七、檢附前開基管局原函影本、實施計畫、講習會議程及教育人員報名表各1份。

正本：本府各處、本府所屬一級機關、本府所屬二級機關、本縣各鄉鎮市公所、本縣各鄉鎮市民代表會、各高國中、本縣各國小（不含崇華）

副本：本府人事處

2025/10/22
11:58:46
電子公文
交換章



裝



訂

線

公務人員退休撫卹基金管理局 函

地址：11601台北市文山區試院路1號
聯絡電話：(02)8236-7508
聯絡人：陳鴻樟
傳 真：(02)8236-7531
電子郵件：vincent@mail.fund.gov.tw

受文者：屏東縣政府人事處

發文日期：中華民國114年10月14日
發文字號：台管儲二字第1142062716號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(宣導講習會議程.pdf、114年公教個人專戶制自主投資宣導講習會實施計畫.pdf) (宣導講習會議程_1_14114422426.pdf、114年公教個人專戶制自主投資宣導講習會實施計畫_2_14114422426.pdf)

主旨：有關本局本(114)年12月4日辦理「公教個人專戶制自主投資宣導講習會(第5場)」，請轉知所屬相關同仁踴躍參加，請查照轉知。

說明：

- 一、公教人員個人專戶制於本年1月1日開辦自主投資，為積極推廣新進公教人員建立投資理財觀念及學習自主投資平台功能，本局本年賡續邀集投資顧問公司「野村證券投資信託股份有限公司」及信託銀行「中國信託商業銀行股份有限公司」共同辦理實體及線上講習，本年第5場實體宣導講習會訂於本年12月4日假高雄市立空中大學玫瑰廳辦理，宣導講習會議程詳附件1。
- 二、本次宣導講習會由本局主辦，高雄市政府人事處代辦，各縣市參訓員額為高雄市150名，嘉義縣、嘉義市、台南市及屏東縣各35名，合計共290名。有關宣導講習會之時間、議程安排、地點、參加人員（惠請通知參加儲金人員，不論

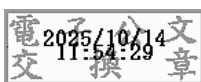


公教人員皆請踴躍參與)、進行程序、本局與代辦機關作業分工等相關事宜，詳見實施計畫(附件2)，請依實施計畫惠予協助配合各項行政支援事宜。

三、有關宣導講習會相關資料，置於本局網站(www.fund.gov.tw)「公教個人專戶制專區\儲金宣導\教育宣導簡報」項下，屆時將不提供紙本，請參加人員自行下載參閱。

正本：嘉義縣政府人事處、嘉義市政府人事處、臺南市政府人事處、高雄市政府人事處、屏東縣政府人事處

副本：銓敘部、教育部(均含附件)



裝

訂

線



「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」實施計畫

一、目的

- (一) 公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法(以下簡稱本法)及公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例(以下簡稱本條例)業經總統制定公布，並於112年7月1日施行。公務人員及公立學校教職員(以下簡稱公教人員)個人專戶制退撫儲金之收支、管理及運用等業務，依本法第7條及本條例第7條規定，業由主管機關(銓敘部及教育部)分別委任(託)公務人員退休撫卹基金管理局(以下簡稱本局)辦理；另依本法第11條及本條例第11條規定，基金管理局得全部或部分委託金融機構或專業機構辦理。
- (二) 為推動退休金自主管理機制，114年開放自主投資，由本局與信託銀行(中國信託商業銀行)建置完成自主投資平台，並與投資顧問公司(野村投信)設計不同收益、風險之投資組合(保守型、穩健型、積極型及人生週期型等)，置於自主投資平台提供參加人員投資選擇，將藉由各管道辦理教育訓練及宣導，協助參加人員熟悉自主投資平台功能及應具備之理財觀念。為利新進公教人員了解自主投資事宜，爰賡續辦理本(114)年度**實體及線上宣導講習會**。

二、主(代、協)辦機關及辦理方式：

(一) 實體宣導講習會

1. 主(代)辦機關：由本局主辦，北、中、南、東各區擬分別請臺北市、臺中市、高雄市、花蓮縣及臺東縣政府人事處代辦，共計舉辦5場次(詳見附表1)。
2. 辦理方式：採現場講習方式，介紹自主投資選擇機制及自主投資平台操作等實務作業；並於本局網站提供宣導講習

會之教材。

(二) 線上宣導講習會：

1. 主(協)辦機關：由本局主辦，各中央機關及縣市政府協辦，共計舉辦5場次。
2. 辦理方式：採線上講習方式，介紹自主投資選擇機制及自主投資平台操作等實務作業；並於本局網站提供宣導講習會之教材。

三、 辦理期間：114年3月至12月間。

四、 參加人員：

- (一) 實體宣導講習會：北、中、南、東各區縣市政府所屬參加儲金公教人員及機關人事等，各場次依場地大小由代辦單位安排人數。
- (二) 線上宣導講習會：各中央機關及縣市政府所屬參加儲金公教人員及機關人事等。開放線上會議系統可容納人員之數量限制下，由協辦單位安排人數。

五、 宣導講習會議程安排：

議 程	上 午 場 次	下 午 場 次
報到	09:00~09:30	13:30~14:00
開場(視現場狀況)	09:30~09:35 (5分鐘)	14:00~14:05 (5分鐘)
自主投資選擇機制	09:35~10:30 (55分鐘)	14:05~15:00 (55分鐘)
休息	10:30~10:40 (10分鐘)	15:00~15:10 (10分鐘)
自主投資平台操作	10:40~11:15 (35分鐘)	15:10~15:45 (35分鐘)
休息	11:15~11:30 (15分鐘)	15:45~16:00 (15分鐘)
意見交流	11:30~12:00 (30分鐘)	16:00~16:30 (30分鐘)

六、 作業分工

- (一) 本局：負責講習內容準備、簡報製作及指派主講人與意見

交流與回應者。

(二) 實體宣導講習會代辦縣市統籌協調聯繫辦理下列事項：

1. 請指定聯絡人負責場次協調聯繫工作，協助辦理場次參加人員之報名及通知事宜，並彙整參加人員名冊(附表2，代辦機關可自行設計報名方式及表格)。
2. 洽借與佈置會場：
 - (1) 提供宣導講習會場地。
 - (2) 準備放映簡報螢幕及電腦機具(含簡報筆)、會場之音控主持人及主講人名牌、會場簽到長條桌、會場指引、茶水準備。會場如有跑馬燈設備，文字應書為「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」。
 - (3) 指派人員擔任該場次司儀，並負責整體報到、引導，以及協助遞送麥克風等工作。
 - (4) 代訂便當或餐盒(請注意葷素)及提供茶水。
 - (5) 參加人員座次之安排，可採自由入座方式。
3. 其他事務性工作之協助。

(三) 實體宣導講習會參加人員所屬縣市機關：

1. 請人事處指定聯絡人，統籌協調報名及通知事宜，並彙整參加人員名冊(附表2)提供代辦機關(格式可自行設計)。
2. 請派1至2名工作人員，負責管轄機關學校之報到、引導及餐點發放事宜。

(四) 線上宣導講習會協辦單位統籌協調聯繫辦理下列事項：

1. 協助辦理場次參加人員之報名及通知事宜，並彙整統計參加人員數量。
2. 其他事務性工作之協助。

七、經費預算：

(一) 實體宣導講習會代辦機關：

1. 代辦機關應於辦理**宣導講習會前7日**，將所需經費預估表(列支標準及說明詳如附表3)及機關開立帳戶之金融機構名稱、戶名暨帳號等資料報送本局，本局就經費需求審核同意後，即將款項撥入前開戶頭並電洽代辦機關。
2. 各項經費之支用，請開立「代辦機關」為買受人之發票或收據等原始憑證，並將原始憑證黏貼於支出憑證黏存單，經代辦機關循程序核章後，於**宣導講習會辦理完竣14日內**報送上開核章完竣之正本憑單向本局報核；若有結餘款，亦請一併繳入公務人員退休撫卹基金管理局專戶存款(銀行：中央銀行國庫局、代號：0000022；收款人戶名：公務人員退休撫卹基金管理局；收款人帳號：24066002121001)。

(二) 線上**宣導講習會**協辦機關：無需支付經費。

八、其他事項：

- (一) **本次實體宣導講習會**參加人員之差旅費，由各機關自行負擔。
- (二) 本次**宣導講習會**教材放置於本局網站(www.fund.gov.tw)「最新消息」或「**公教個人專戶制專區\儲金宣導\教育宣導簡報**」項下，請參加人員自行下載參閱並攜帶與會。
- (三) 參加**實體及線上宣導講習會**人員出席時數(3小時)，由所屬機關或主管機關登錄終身學習時數。
- (四) 為響應環保及配合政府防疫政策，參加人員請自行攜帶環保杯(實體**宣導講習會**場地內禁止飲食，並請遵守各場地相關使用規範)。

114年「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」 場地及時間一覽表

實體宣導講習會

序號	場次	日期	時間	代辦機關	講習會地點	參訓人員 (包含以下區域新進公 教人員及人事人員)
1	北部	114.04.10	13:30-16:30	臺北市政府人事處 呂孟苓 電話:(02)27208889#7729	臺北市	基隆市、臺北市、新 北市、桃園市、新竹 縣(市)、宜蘭縣
2	東部	114.07.14	09:00-12:00	臺東縣政府人事處 莊雅琦 電話:(089)326141#529	臺東縣	臺東縣
3	東部	114.07.15	09:00-12:00	花蓮縣政府人事處 陳冠勛 電話:(03)8227171#306	花蓮縣	花蓮縣
4	中部	114.10.02	13:30-16:30	臺中市政府人事處 林秀芳 電話:(04)22289111#17408	臺中市	苗栗縣、臺中市、彰 化縣、雲林縣、南投 縣
5	南部	114.12.04	13:30-16:30	高雄市政府人事處 陳靖淳 電話:(07)3368333#3969	高雄市	嘉義縣(市)、台南 市、高雄市、屏東縣

「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」參加人員名冊

報名場次：

講習日期：

編號	服務機關	姓名	職稱	身分證字號	葷/素
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

註：請至遲於各場次舉辦日期前30天，將名冊以電子郵件彙送場次聯絡人，以利彙整總計人數，郵件主旨統一為「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」報名表(參加機關名稱-報名人數)，以利會場安排與餐點預訂。

參加縣市機關：

製表

「公教個人專戶制自主投資宣導講習會」經費列支標準

項目	列支標準	說明
茶水費	核實列支	每人次10元。
餐點費(便當或餐盒)	核實列支	每人次100元。
會場租借、佈置費及清潔費	核實列支	
雜支	核實列支	
<p>說明：</p> <p>一、 本次講習會以 9 萬元為上限。</p> <p>二、 會場租借、佈置費、清潔費及雜支以 2 萬元為限。</p> <p>三、 餐點費含主辦及代辦機關工作人員、講師、參加人員等餐點。</p> <p>四、 請勿購買與本次講習會無關之物品。</p> <p>五、 核銷方式請參閱實施計畫。</p> <p>六、 各項經費支出請以現金方式支付，收據請以「代辦機關」為抬頭，如為三聯式發票，電子收銀機統一發票，請加註代辦機關統一編號，以利核銷。</p>		

114年12月4日「公教個人專戶制 自主投資宣導講習會(第5場)」議程

宣 導 講 習 會 地 點		
<p>高雄市立空中大學玫瑰廳 (高雄市小港區大業北路436號)</p>		
議 程	時 間	主 持 人 / 主 講 人
報到	13:30~14:00	
開場	14:00~14:05 (5分鐘)	本局: 蔡雯組長
自主投資選擇機制	14:05~15:00 (55分鐘)	野村投信: 陳景堯副總經理
休息	15:00~15:10 (10分鐘)	
自主投資平台操作	15:10~15:45 (35分鐘)	中國信託商業銀行: 馬伯援協理
休息	15:45~16:00 (15分鐘)	
意見交流	16:00~16:30 (30分鐘)	本局: 蔡雯組長

公教個人專戶制自主投資宣導講習會第5場（教育人員適）

編號	身分證字號	姓名	生日	服務機關	職稱	餐盒(葷、素)	電話
					教師		
					教師		
					教師		
					教師		
					教師		
					教師		
					教師		
					教師		
					教師		
					教師		

※報名方式：即日起至114年10月31日（星期五）前填妥報名資料後，e-mail至承辦人信箱（a002651@oa.p

※報名須經本府回信通知錄取，始完成報名程序。

※本表如不敷使用請自行增列。

用)

Email

thg.gov.tw)。