

如何辦理信託指示通知?

112.10.30

步驟一：

請問是否辦理歷年申報資料更正?

1. 系統詢問：【請問是否辦理歷年申報資料更正?】。
2. 請點選【否】。

步驟二：

請問您是要辦理(信託財產管理或處分指示通知):

1.已信託財產處分(賣出、移轉、贈與、出租或出借…等)?

2.或是另取得依法應信託之財產，擬於法定應交付信託3個月期間內，管理或處分該等財產?

1. 系統詢問：【請問您是要辦理(信託財產管理或處分指示通知)?】
2. 請點選【是】，進入公職人員信託指示通知操作畫面。

步驟三：

公職人員信託指示通知

1. 點選【自行登錄】：系統預設紅色字體，表示這是最佳選項。
2. 以往曾申報之資料無參考價值，所以「下載上次(年度)申報資料」、「下載本年度申報已上傳最終筆資料」等按鈕都是反白無法點選喔~。
3. 若系統紅色字體出現在【匯入上次暫存資料】：表示曾登入本畫面(未進行編輯)，或曾登入本畫面登打資料，惟尚未上傳。

步驟四：各財產頁籤說明

一、基本資料

公職人員信託指示通知
 「標示*欄位為必填欄位」，申報日是指申報財產基準日，並非文件上傳日。

基本資料 配偶及未成年子女 受託人 土地 建物 國內上市(櫃)股票 上傳 列印

基本資料

申報義務人本人、配偶及未成年子女之不動產及國內之上市及上櫃股票有無交付信託之財產，請勾選：
 無：委託人(法定代理人)就下列另取得依法應信託之財產，擬於法定應交付信託3個月期間內，管理或處分該等財產。
 有：委託人(法定代理人)就下列財產依法向受託人管理或處分之指示(請點選受託人員與新增受託機構)

申報人姓名 測試權 出生年月日 民國 54 年 1 月 5 日

國民身分證統一編號或中華民國居留證號 K2 國籍 中華民國

服務機關 監察院 監察委員 臺北市中正區忠孝東路1段2號

1. 基本資料頁籤：「*欄位為必填欄位，其餘非必填欄位；
2. 基本資料由平臺載入，如資訊有誤請自行修正，惟【基本資料<姓名、身分證、生日、居留證、服務機關、職稱>、上傳<申報類別>】有錯誤時，請與監察院公職人員財產申報處(02)23413183分機 495 聯繫處理。」
3. 請務必勾選：有或無申報義務人本人、配偶及未成年子女之不動產及國內之上市及上櫃股票有無交付信託之財產。

二、受託人

「標示*欄位為必填欄位」，申報日是指申報財產基準日，並非文件上傳日。

基本資料 配偶及未成年子女 受託人 土地 建物 國內上市(櫃)股票 上傳 列印

受託人

受託人 臺灣銀行 負責人姓名 呂桔誠

電話 (02) 23493456 #

地址 臺北市 中正區 重慶南路1段120號

新增 修改 清除 引用上次(年度)申報資料

操作	受託人	負責人姓名	電話	地址
編 刪	臺灣銀行	呂桔誠	0223493456#	臺北市中正區重慶南路1段120號

1. 受託人頁籤：請選擇【受託銀行】。
2. 點選【新增】。
3. 畫面出現新增完成，點選【確認】，此時下方資料列就有受託人資料。

三、土地及建物

公職人員信託指示通知

基本資料 配偶及未成年子女 受託人 **土地** 建物 國內上市(櫃)股票 上傳 列印

土地

國內境外 國內

土地坐落 臺北市 中正區 幸福段 段 小段 1234 - 0000 地號

請輸入母號-子號，例如:3地號，鍵3-0 + 3之5地號，鍵3-5

面積 1234 平方公尺 = 1234 平方公尺 權利範圍 1 / 5 分子/分母

信託前所有權人 陳大大 測試權 陳小小

管理或處分方式 出租

補充說明 限輸入200中文字

臺灣銀行

pdps.nat.gov.tw 顯示
新增完成

確定

新增 修改

操作	序號	土地坐落	面積(平方公尺)	權利範圍(持分)	信託前所有權人	受託人	管理或處分方式	補充說明
編 刪	1	臺北市中正區幸福段1234-0000地號	1,234.0000	1/5	測試權	臺灣銀行	出租	

1. 土地頁籤:請依序填妥土地資料,「管理或處分方式」欄請填寫買賣、贈與、出租或出借等。
2. 輸入完成請點選【新增】。
3. 畫面出現新增完成,點選【確定】,此時下方資料列就有土地資料。
4. 建物頁籤之操作同上。

四、國內上市(櫃)股票

公職人員信託指示通知

基本資料 配偶及未成年子女 受託人 土地 建物 **國內上市(櫃)股票** 上傳 列印

國內上市(櫃)股票

注意事項及網頁連結 說明

信託前所有權人 測試權 受託人 臺灣銀行

代碼/名稱 代碼選單 2002

股數 25000

新臺幣總額或折合新臺幣總額 250000

管理或處分方式 出售

pdps.nat.gov.tw 顯示
新增完成

確定

新增 修改 清除

操作	序號	代碼	名稱	信託前所有權人	股數(或單位數)
編 刪	1	2002	中鋼	測試權	25,000

1. 國內上市(櫃)股票頁籤:請依序填妥相關資料,股票代碼/名稱【代碼選單】操作,請參閱次頁。
2. 輸入完成請點選【新增】。

- 畫面出現新增完成，點選【確定】，此時下方資料列就有股票資料。



The screenshot shows a web interface for searching stocks. At the top, there is a search bar with the text '自行輸入(請點我)' and a search button. The search condition '中鋼' is entered in the search bar (1). The search button is clicked (2). The search results list shows '2002A | 中鋼特' selected (3). The confirm button is clicked (4).

- 股票代碼/名稱【代碼選單】:搜尋條件欄輸入股票名稱關鍵字(例如中鋼)。
- 點【搜尋】。
- 此時系統顯示所有與中鋼相關的股票，請點選欲申報之股票(例如2002A 中鋼特)。
- 點【確認】。

五、上傳



The screenshot shows a web interface for uploading documents. The '上傳' button is clicked (1). The '上傳' button is clicked (2). The system shows an upload success message (3). The confirm button is clicked.

- 點選右上方【上傳】頁籤(如上方序號1)。
- 點選【上傳】鈕(如上方序號2)。
- 系統出現上傳成功訊息，如上方畫面序號3，再點選【確定】即可

完成上傳作業囉。

六、列印：列印上傳後指示通知表

1. 請點選右上方【列印】頁籤(如上圖序號1)。
2. 報表產生時間:系統預設在上傳後，請點選【列印】鈕(如上圖序號2)。
3. 畫面左下方出現指示通知表 PDF 檔(如上圖序號3)。
4. 開啟 PDF 檔後，可檢視申報之資料有無錯漏，亦可按存檔(儲存在自己的電腦、隨身碟)或按列印，供日後備查。
5. 系統提供申報結果查詢及列印收據(如上圖序號4)，詳細操作請參考以下說明。

七、申報結果查詢及列印收據

操作	收案編號	姓名	服務機關	職稱	申報表名稱	申報日	申報類別	信託附件上傳註記	上傳時間	刪除註記
列印收據	324088	測試檔	監察院	監察委員	信託指示	1120707	定期申報	否	2023-07-07 15:33:37	

1. 在【列印】頁籤(參考步驟六之操作畫面，序號4)，請先找到【申報結果查詢及列印收據】功能鈕，用滑鼠點2下，顯示申報人之基本資料(如上圖)，請輸入認證碼，點【查詢】，即顯示申報表名稱、申報類別及上傳時間等資料。
2. 點選【列印收據】鈕，系統產製 PDF 檔收據，供完成申報之證明，若要列印上傳後的指示通知表，請參閱步驟六的操作流程。

收	據	收件字號:324088號
茲收到		
測試檔	先生 女士	此聯由申報人留存
所填財產申報通知日民國112年07月07日公職人員信託財產管理或處分指示通知表乙份。		
此據		
受理申報單位:監察院		
中華民國 112 年 07 月 07 日		