

臺灣花蓮地方法院民事判決

112年度訴字第274號

原告 張鎮民
訴訟代理人 賴淳良律師
胡孟郁律師

被告 張芝睿
訴訟代理人 范世明

上列當事人間履行協議等事件，本院於民國113年9月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告給付原告新臺幣（下同）195,640元及自民國112年7月26日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之16，餘由原告負擔。

本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以195,640元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

一、原告起訴主張：

（一）系爭花蓮縣○○鄉○○段000○○00地號土地（面積78平方公尺）及坐落其上同段建號865號之建物（門牌號碼為花蓮縣○○鄉○○○○街00號）為原告及其弟張鎮偉於民國84年7月所出資共同購買，然因原告父親張玉取、母親張潘貴香均健在，故登記於父母親名下，當初房貸借款人為張玉取，借款金額180萬元，並由張潘貴香、原告為連帶保證人，張玉取、張潘貴香分別於101年7月25日、101年3月12日過世，父母過世前考量為免生前移轉，將遭課徵高額贈與稅，乃與四名子女即原告、張鎮偉、張譽嘉、張秋雅約定，待父母過世後，由四人辦妥繼承登記後，再分別將繼承取得之應有部分，按當時購買之出資額，移轉予原告、張鎮偉，最終由原告取得系爭房地四分之三、張鎮偉取得四分之一權利，事後因故遲未

01 辦理繼承登記，但仍由原告依兄弟姊妹間之約定，繼續繳納
02 貸款，因當時貸款名義人係母親張潘貴香，花蓮二信人員表
03 示將金額匯入張潘貴香帳戶內仍可以其名義繳納，故原告持
04 續將每月應繳之金額匯入母親花蓮二信帳戶中，持續繳納房
05 屋貸款。

06 (二)原告之妹張秋雅於111年間因故過世，其夫謝澤生了解系爭
07 房地係原告與張鎮偉出資所購及有兄弟姊妹間之約定存在，
08 遂於111年8月15日依照協議，將因繼承分割取得系爭房地四
09 分之一權利部分，移轉為張鎮民所有，可證兄弟姐妹間確有
10 協議存在。

11 (三)張譽薌於107年10月25日死亡，其因繼承分割取得系爭房地
12 四分之一權利部分由其女即被告取得，原告數度與被告及其
13 父親范世明洽談辦理移轉登記，均獲應允答覆，被告辦理繼
14 承登記時所支出之費用為原告所支出，然原告委請代書協助
15 辦理移轉登記，遭被告拒絕履行迄今，被告既為張譽薌之繼
16 承人，自應依民法1148條第1項之規定，除繼承財產外，亦
17 應承擔其母張譽薌承諾移轉系爭房地四分之一權利之義務；
18 引用我國預立遺產分割協議之實務見解、德國民法2274條至
19 2302條專章承認繼承契約、英美法係之擬制信託、回復信託
20 主張取得權利之名義人即被告，因繼承而取得名目上之權
21 利，既未有扶養父母之事實(原告父母係由與其共同居住之
22 原告、張鎮偉照顧)，亦未有出資之事實，而負有將系爭不
23 動產歸還給實際權利人即原告之義務；爰依協議移轉系爭不
24 動產請求權、借名登記終止後返還請求權之法律關係，提起
25 本件訴訟，請求本院擇一為勝訴判決，並聲明：被告應將坐
26 落於花蓮縣○○鄉○○段000○○00地號土地(面積78平方公
27 尺)及坐落其上同段建號865號之建物(門牌號碼為花蓮縣○
28 ○鄉○○00街00號)應有部分四分之一之權利，移轉登記為
29 原告所有；原告願供擔保，請准宣告假執行。

30 (四)若先位聲明未獲准許，原告備位主張系爭房地係由原告出資
31 購入，貸款亦由原告繳納，88年6月10日至000年0月00日間

01 本金利息總額為2,703,292元，張譽嘉應返還上開款項，被
02 告係張譽嘉唯一繼承人，負有返還該款項之義務，被告既不
03 願返還系爭房地，亦未依約清償，爰依不當得利、借貸返
04 還、無因管理(在不違背且有利於本人之意旨為無因管理)之
05 法律關係，請求本院擇一為勝訴判決，並備位聲明：被告應
06 給付原告675,823元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日
07 止，按年息百分之5計算之利息；原告願供擔保，請准宣告
08 假執行。

09 二、被告則以：被告否認張譽嘉與其兄弟姐妹間有借名登記協議
10 存在，如此重要之協議，應要有文書佐證，系爭房屋係於84
11 年7月31日，張玉取在港務局任職，系爭不動產係由張玉取
12 退休金所購置，剩下退休金除用來給原告訂婚外，其餘的留
13 起來用於繳納貸款，如有不足部分由原告之母張譽嘉幫忙籌
14 備現金，張譽嘉在母親在世時，都有拿錢回家，並非如原告
15 所主張從未拿錢回家。被告係於母親張譽嘉107年10月25日
16 過世後依法繼承(111年7月1日為繼承登記)；依民法1196、1
17 197、1146條第1項，本件係於101年8月17日張譽嘉即辦理繼
18 承登記，原告遲至112年6月27日始起訴，被告主張時效消
19 滅；原告備位主張被告應返還675,823元，被告主張時效消
20 滅；就原告主張101年至107年之貸款金額係原告繳納，被告
21 沒有意見；依我國信託法之規定，信託係要式行為，應採登
22 記為原則，縱有信託關係存在，依信託法第6條第1項、第7
23 條，撤銷權以罹於時效，被告主張時效抗辯等語為答辯，並
24 聲明：原告之訴駁回。

25 三、本院之判斷：

26 (一)依原告提出之系爭土地、建物登記第一類謄本(卷第117頁
27 至123頁)及異動索引(卷第387至405頁)，系爭土地及建
28 物(合稱系爭不動產)係於88年4月14日以買賣為原因登記
29 於張玉取、張潘貴香二人名下(權利各2分之1)，張玉取過世
30 後，由張譽嘉代理全體繼承人辦理張潘貴香所有系爭房地二
31 分之一權利、由張鎮偉代理全體繼承人辦理張玉取所有系爭

01 房地二分之一權利之繼承登記，由原告、張鎮偉、張譽嘉、
02 張秋雅各自張玉取、張潘貴香繼承系爭房地八分之1，合計
03 每人繼承系爭房地四分之一權利，嗣張秋雅死後，其繼承人
04 於111年8月31日以贈與為原因，登記移轉其應有部分（即權
05 利範圍4分之1）予原告；又被告因張譽嘉於107年10月25日
06 過世而於111年7月1日以繼承為原因，登記取得權利範圍4分
07 之1，現上開不動產登記之權利範圍原告占2分之1、張鎮偉
08 及被告各占4分之1，乃兩造所不爭之事實。

09 (二)原告主張系爭不動產為其與張鎮偉購買，借名登記於父張玉
10 取、母張潘貴香二人名下，並與張譽嘉、張秋雅約定於父母
11 死後，應返還登記予原告（使其權利範圍占4分3）等語，既
12 經被告否認，依民事訴訟法第277條規定，當事人主張有利
13 於己之事實者，就其事實有舉證之責任，而應由原告負證明
14 其主張為真實之義務。惟查：

- 15 1. 系爭不動產於00年0月間購置時，60年次之原告僅27歲、67
16 年次之張鎮偉僅21歲，均尚年輕，於無明確金流及約定出資
17 比例之證據下，自難憑原告片面主張而認係其二人合資購買
18 而借名登記於父母名下。
- 19 2. 況且若係原告與張鎮偉所合資購買而為張譽嘉等所承認者，
20 則於父張玉取、母張潘貴香過世後，僅須由張譽嘉等拋棄繼
21 承或書立遺產分割協議，即可辦理繼承登記為原告2分之1、
22 張鎮偉4分之1，何須大費週章另成立所謂「口頭協議」而於
23 辦理繼承登記後才再以贈與方式移轉應有部分，故原告於未
24 能明確舉證有所謂「口頭協議」情形下，其上述片面主張乃
25 不足採信。
- 26 3. 又「張秋雅繼承人以贈與為原因，登記移轉權利範圍4分之1
27 予原告」之間接事實，僅能推認有贈與關係，誠如證人張鎮
28 偉所述：「用我父親的退休金買的」、「我是覺得給我或給
29 我哥哥（即原告）都沒關係」、「我不會為了房子去跟兄弟
30 姊妹爭」等語（卷第194頁），可見張秋雅繼承人自願將系
31 爭不動產4分之1所有權移轉予原告，有可能係不想與原告爭

01 訟而已，並不足以推認必有所謂「口頭協議」存在。

- 02 4. 再者，證人張鎮偉固證述：「過年回家時，跟大姐、二姐有
03 約定姐姐部分要登記給我們兩兄弟，當時我姐姐因為罹癌，
04 來不及完成過戶。」等語，雖似有口頭約定情形，然其亦證
05 稱：「爸媽去世之後沒有留下任何遺書，無法佐證，所以無
06 法過戶給我們兩兄弟，地政還是依照所有法定繼承人去辦理
07 登記。」等語，即可推知，於父母過世後，張譽嘉、張秋雅
08 並不承認原告與張鎮偉兄弟二人合資購買系爭不動產之情
09 事，亦不承認父母有遺願將系爭不動產由原告兄弟二人繼
10 承，始不得已由四人共同辦理繼承。因此，並無所謂父母生
11 前已約定之口頭協議（預立遺產分割協議）存在。至於父母
12 過世後，亦因無任何協議（預立遺產分割協議或擬制信託）
13 存在，且各不相讓，才會依法定應繼分比例辦理繼承登記而
14 各得4分之1。至於所謂後來「過年回家時，跟大姐、二姐有
15 約定姐姐部分要登記給我們兩兄弟」，則性質上屬於已取得
16 繼承財產後之贈與行為。然按民法408條第1項前段規定，贈
17 與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。上述口頭成立
18 之贈與，本無完全之拘束力，贈與未履行前，贈與人得任意
19 及隨時撤銷其贈與，此撤銷權亦應得由贈與人死亡後之契約
20 繼受人來行使，而拒絕給付乃一種默示撤銷之方式。張譽嘉
21 是否有口頭與原告成立贈與，或僅同意贈與予張鎮偉一人而
22 非原告，抑或僅為張秋雅一人因不想爭而願贈其部分予原
23 告，因證人張鎮偉說得十分模糊且無其他證據可佐，其證述
24 無從證明張譽嘉同意讓與其所有權利予原告，自難認有原告
25 與張譽嘉間有贈與契約存在。且被告明白拒絕移轉其4分之1
26 權利予原告，亦得退萬步認定有撤銷贈與之意思，故原告無
27 強制請求被告履行之權利。
- 28 5. 承上所述，原告所主張合資買不動產借名登記父母名下、信
29 託或口頭協議移轉所有權4分之1等，均無法證明，且為被告
30 所拒絕，則原告先位聲明部分之請求，即屬無據，為無理
31 由，應併其假執行聲請予以駁回。

01 (三)原告自張玉取過世後，開始代全體繼承人支付系爭不動產貸
02 款，業經證人張鎮偉證述甚詳，為被告所不爭。上開張玉
03 取、張潘貴香二人所遺債務，依繼承之法理，應由張譽嘉概
04 括繼承，其內部分擔額為4分之1。則自張玉取101年7月25日
05 過世後，101年9月13日至最後一期107年8月24日，共繳納78
06 2,559元（計算式：10,830*1期+10,734*39期+10,722*3期+1
07 0,712*3期+10,704*3期+10,696*23期+10,681*1期=782,55
08 9），故張譽嘉應分擔額為195,640元（元以下自動進位），
09 亦應由被告繼承。原告於代償上開貸款而被告受利益之範圍
10 內，自得依不當得利返還請求，請求被告返還之。又不當得
11 利返還請求權之消滅時效為15年，原告112年6月17日提起本
12 件訴訟時，上開請求權尚未罹於消滅時效。從而，原告請求
13 被告給付195,640元及自起訴狀繕本送達翌日即112年7月26
14 日起至清償日止，按年息百分之5計算之遲延利息，為有理
15 由，應予准許；逾此範圍部分之備位聲明請求，乃無理由，
16 應併其假執行之聲請予以駁回。

17 (四)原告勝訴部分金額未逾50萬元，依民事訴訟法第389條第1項
18 第5款之規定，應依職權宣告假執行，並依同法第392條第2
19 項規定，依職權宣告被告預供擔保，得免為假執行。

20 四、訴訟費用負擔依據：民事訴訟法第79條。

21 中 華 民 國 113 年 10 月 18 日
22 民事庭法 官 沈培錚

23 以上正本係照原本作成。

24 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

25 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

26 中 華 民 國 113 年 10 月 18 日
27 書記官 丁瑞玲