

國庫帳戶開戶申請書

一、茲向貴行開立

☐國庫機關專戶存款帳戶，戶名為「

」，

依據財政部____年____月____日台財庫字第_____號函

辦理（國軍部隊應經國防部財務單位在本申請書背面簽

證），並申請為 ☐計息戶 ☐不計息戶，

☐國庫保管品帳戶，戶名為「

」，

嗣後所有一切往來，均照貴行有關規定辦理。

二、☐檢具印鑑卡 式 份。

☐機關專戶存款

☐本戶印鑑援用國庫☐保管品 帳戶第 號

之印鑑，不另留存印鑑卡備驗。

此 致

銀行

分行（部）

申請機關：

機關長官：

（請以公文書方式用印）

中華民國 年 月 日

說明：一、申請開立新臺幣或外匯國庫機關專戶存款帳戶、國庫保管品帳戶，應分別填具開戶申請書。

二、申請開立國庫機關專戶存款帳戶，行政機關、軍事機關（國軍部隊除外）及國立學校，應檢附財政部國庫機關專戶核定表；國軍部隊應檢附經國防部財務單位簽證之國庫機關專戶核定表。

三、經費款專戶及零用金專戶依規定不予計息。

四、檢具新印鑑卡或援用其他已開立之國庫機關專戶存款/保管品帳戶印鑑卡，請擇一辦理。

（下欄由國庫經辦人員填載）

開戶日期____年____月____日 帳號_____

經辦

記帳

會計

主管

國防部財務單位簽證欄

經查核屬實，請准予開戶。

簽證單位：

簽證專用印鑑：

國庫驗印：

○○銀行○○分行(部)國庫 <input type="checkbox"/> 保管 <input type="checkbox"/> 收入 <input type="checkbox"/> 機關專戶存款 印鑑卡	戶 名..... 帳號..... 機關名稱..... 電話..... 通 訊 處.....		
	約定共用印鑑帳號：.....		
	主辦出納人員職銜姓名印鑑 職銜..... 姓名.....	主辦會計人員職銜姓名印鑑 職銜..... 姓名.....	機關長官職銜姓名印鑑 職銜..... 姓名.....
	注意：印章必須清晰，請勿打“×”註銷或重疊、重複加蓋。		
	開戶日期.....年.....月.....日 印鑑啟用日期.....年.....月.....日 印鑑註銷日期.....年.....月.....日		

請 蓋 申 請 機 關 印 信		
經 辦	會 計	主 管

國庫帳戶更換印鑑申請書

☐機關專戶存款

本單位在貴行所開國庫

☐收入退還帳戶，因業務需要更換印鑑，

☐保管品

☐檢送新印鑑卡 式 份，自民國 年 月 日啟用，舊印鑑卡請同日註銷。

☐機關專戶存款

☐本戶自民國 年 月 日起援用國庫 ☐保管品 帳戶第

號之印鑑，不另留存印鑑卡備驗，舊印鑑卡請同日註銷。

新印鑑生效日後，如有該日以前，用舊印鑑所簽發之支票，依據票據法第 22 條之規定，自發票日起算，一年內仍屬有效。如在舊印鑑無效之日仍用舊印鑑簽發之支票，在貴行（部）未收到申請書前已予付款者，貴行（部）不負責任。

此致

銀行 分行（部）

申請機關：

機關長官：

（請以公文書方式用印，或簽蓋全部原留印鑑）

中 華 民 國 年 月 日

帳 號：.....

戶 名：.....

更換原因（請勾選）：

☐機關長官更調

☐機關長官授權人更調

☐主辦會計人員更調

☐會計授權人員更調

☐主辦出納人員更調

☐出納授權人員更調

☐其他：（請說明）.....

說明：一、請於新印鑑啟用日之前將申請書及新印鑑卡送達國庫經辦行辦理。

二、更換新印鑑卡或改為援用其他已開立之國庫機關專戶存款/保管品帳戶印鑑卡，各帳戶應分別填具申請書。

.....年.....月.....日收件

經辦

會計

主管

國庫帳戶資料變更通知書

☐機關專戶存款本單位在貴行所開國庫 ☐收入退還第 號帳戶，☐保管品

訂自民國 年 月 日起更改帳戶資料如附表，並承受原帳戶之一切權利義務。

此致

銀行 分行（部）

機關名稱：

機關長官：

（請以公文書方式用印，或簽蓋全部原留印鑑）

中華民國 年 月 日

附表

項 目	變 更 前	變 更 後
戶 名		
機 關 名 稱		
機 關 代 號		
通訊處及電話		

- 說明：一、各機關或特種基金之更名，如未涉及支用代號或特種基金代號變動者，應持相關證明文件，通知原開戶之國庫經辦行辦理；國軍部隊應經國防部財務單位在本通知書背面簽證後辦理。
- 二、各機關之支用代號或特種基金代號如有變動，應先函洽財政部變更後，持新核定機關代號之證明文件，通知原開戶之國庫經辦行辦理。
- 三、存款機關因名稱變更而更換印信者，應同時辦理更換印鑑卡手續。

經辦

記帳

會計

主管

國庫帳戶銷戶通知書

☐機關專戶存款本單位前向貴行開立國庫 ☐收入退還☐保管品

第 號帳戶，茲因下列原因：

☐一、存款結清，☐二、.....，

向貴行辦理銷戶，繳回前領尚未用完之空白支票自第 號至第 號共 張，請查收註銷。

此 致

銀行 分行（部）

申請機關：

機關長官：

（請以公文書方式用印，或簽蓋全部原留印鑑）

中華民國 年 月 日

經辦

記帳

會計

主管

國庫帳戶銷戶回單

☐機關專戶存款貴單位前在本行開立國庫 ☐收入退還☐保管品

第 號帳戶，於民國 年 月 日辦妥銷戶，所送未用完之空白支票自第 號至第 號共 張，已照收無誤，復請查照。

此 致

銀行 分行（部）

中華民國 年 月 日

切 結 書

本單位因結清銷戶，發現尚有 張支票

票據號碼為：

因故未繳回貴行核銷，特此聲明，若有任何法律責任，概由本單位負責。

此 致

銀行 分行（部）

帳 號：

機 關 名 稱：

全部原留印鑑：

帳號

國庫保管品存入申請書

中華民國 年 月 日

幣名：_____

戶名_____

本申請書作保管品收入憑證（第一聯）之附件

品名	票面種類 (面值)	單位	數量	總面值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合 計							
金額或數量（大寫）							

上列保管品請

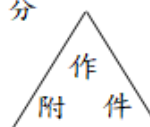
核點代為保管掣給國庫保管品寄存證 此致

銀行 分行(部)

委託機關簽章（全部原留印鑑）或機關公函（發文單位、日期及字號）或聲請人簽章

註：原封保管品及露封保管之非有價證券保管品（如履約保證書等財產契據），每包(件)之總面值以1元填列。

長十三公分 寬二十三公分



印鑑相符



注 意 事 項

- (一) 依公庫法第七條，各機關委託之保管品，以票據、證券及財產之契據為限。
- (二) 保管品寄存時，應由委託機關填具國庫保管品存入申請書乙份，並簽蓋全部原留印鑑，如保管品號碼較多時，應另填保管品號碼單一式三份。
- (三) 保管品分為露封及原封兩種，原封保管品應由委託機關在加封處簽蓋全部原留印鑑，本行對原封保管之內容，不負任何責任。
- (四) 委託保管之物品，無論露封或原封，祇負保管之責，不負處理之責。
- (五) 委託保管之物品，如因不可抗力而毀損喪失者概不負責。
- (六) 各委託機關應自行注意其所委託保管物品之真偽及時效。

格式七

帳號

銀行 分行（部）

國庫保管品收入憑證（第一聯）

總號
分號

戶名

寄存日期 年 月 日 幣名：

寄存證編號 國保字

本聯係國庫經辦行留用，作為記帳憑證。

品 名	票面種類	單位	數量	總 面 值	已 還 本 數 及 附 帶 息 票 期 數	到 期 日	備 考
合 計							
金額或數量（大寫）							

附件 張

製 票 記 帳 出 納 會 計 主 管

銀行

分行(部)

帳號

國庫保管品紀錄表(第二聯)

戶名_____發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名:_____

寄存證編號 國保字

本聯由國庫經辦行出納部門抽附於保管品併存。

品名	票面種類	單位	數量	總面值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合 計							
金額或數量(大寫)							

作
附件

附件 張

保管

出納

會計

主管

帳號

銀行

分行(部)

[代支付憑證]

國庫保管品寄存證(第三聯)

總號

分號

戶名 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名：

寄存證編號 國保字

本聯交委託機關收執，取領時憑此證及原留印鑑領取。

品名	票面種類	單位	數量	總面值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合計							
金額或數量(大寫)							
本證所列保管品已全部提回 此致							
銀行 分行(部) 年 月 日 (請簽蓋全部原留印鑑)							

主管簽章：

附件 張

驗印

記帳

出納

會計

主管

注 意 事 項

- (一) 依公庫法第七條，各機關委託之保管品，以票據、證券及財產之契據為限。
- (二) 保管品寄存時，應由委託機關填具國庫保管品存入申請書乙份，並簽蓋全部原留印鑑，如保管品號碼較多時，應另填保管品號碼單一式三份。
- (三) 保管品分為露封及原封兩種，原封保管品應由委託機關在加封處簽蓋全部原留印鑑，本行對原封保管之內容，不負任何責任。
- (四) 委託保管之物品，無論露封或原封，祇負保管之責，不負處理之責。
- (五) 委託保管之物品，如因不可抗力而毀損喪失者概不負責。
- (六) 各委託機關應自行注意其所委託保管物品之真偽及時效。

格式八

銀行 分行(部)

帳號 (提存專用)

國庫保管品收入憑證 (第一聯)

(提存人自行繳納)

總號
分號

戶名

寄存日期 年 月 日 幣名：

寄存證編號 國保字

品 名	票面種類	單位	數量	總 面 值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備 考
合 計							
金額 (大寫) 新臺幣							

本聯係國庫經辦行留用，作為記帳憑證。

附件 張

製票

記帳

出納

會計

主管

銀行 分行(部)

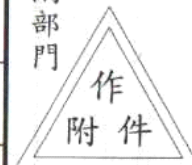
帳號 (提存專用)

國庫保管品紀錄表(第二聯) (提存人自行繳納) 總號 分號

戶名 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名: 寄存證編號 國保字

品名	票面種類	單位	數量	總面	值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合計								
金額(大寫)新臺幣								

抽附於保管品併存
本聯係國庫經辦行出納部門



附件 張

保管 出納 會計 主管

銀行 分行(部)

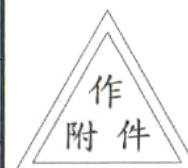
帳號 (提存專用)

國庫保管品寄存證留底 (第三聯) (提存人自行繳納)

戶名 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名: 寄存證編號 國保字

品名	票面種類	單位	數量	總面值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合計							
金額(大寫)新臺幣							

抽存，以備發還時核對。
本聯係國庫經辦行經辦部門。



保管 出納 會計 主管

銀行 分行（部）

帳號 （提存專用）

國庫保管品經收憑證（第四聯） （提存人自行繳納）

戶名 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名：

寄存證編號 國保字

品名	票面種類	單位	數量	總面值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合計							
金額（大寫）新臺幣 <input type="text"/>							

轉送會計室登帳
此聯由國庫經辦行
交管轄法院提存所

附件 張

保管

出納

會計

主管

銀行 分行(部)

帳號 (提存專用)

國庫保管品經收通知書 (第五聯) (提存人自行繳納)

戶名 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名： 寄存證編號 國保字

品名	票面種類	單位	數量	總面	值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合計								
金額(大寫)新臺幣								

存書交管轄法院提存所以代通知
此聯由國庫經辦行加蓋保管章後連同提

附件 張

保管

出納

會計

主管

銀行	分行(部)
交通銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。
中國銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。
農民銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。
中央銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。
交通銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。
中國銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。
農民銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。
中央銀行	上海、南京、漢口、廣州、香港、北京、天津、濟南、青島、大連、長春、哈爾濱、西安、蘭州、昆明、貴陽、成都、重慶、萬縣、宜昌、沙市、蕪湖、安慶、九江、南昌、杭州、寧波、溫州、福州、廈門、汕頭、梧州、桂林、柳州、南寧、海口、台北、高雄、基隆、新竹、嘉義、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖。

國庫保管品收受證明書 (第六聯) (提存人自行繳納)

帳號	(提存專用)
----	--------

戶名 _____ 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名： _____ 寄存證編號 _____ 國保字 _____

[illegible]

收執僅供證明之用
此聯由國庫經辦行點收蓋章後交提存人

附件 張

保管

出納

會計

主管

銀行

分行(部)

[代支付憑證]

總號

帳號

(提存專用)

國庫保管品寄存證(第七聯)

(提存人自行繳納)

分號

.....台照

發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名：

寄存證編號 國保字

此聯由國庫經辦行交管轄法院提存所轉送出納室

品名	票面種類	單位	數量	總面值	已還本數及 附帶息票期數	到期日	備考
合計							
金額(大寫)新臺幣							
本證所列保管品准由領取人具領 此致 銀行 分行(部)				委託機關	主管長官	會計主任	出納
				地方法院			
						核准日期 年 月 日	

主管簽章：

附件 張

驗印

記帳

出納

會計

主管

注 意 事 項

- (一) 保管品寄存時，應由提存物繳納人填具保管品申請書乙份，並簽名蓋章，如債券並應另填保管品號碼單一式三份。
- (二) 保管品分為露封及原封兩種，原封保管提存物，應經專家鑑定後由繳納人與提存所經辦人員會同於加封處蓋章，並在封面註明品名數量，但本行對原封保管之內容，不負任何責任。
- (三) 委託保管之物品，無論露封或原封，祇負保管之責，不負處理之責。
- (四) 委託保管之物品，如因不可抗力而毀損喪失者概不負責。
- (五) 提存物不適於提存，或有毀損滅失之虞，或提存需費過鉅者，提存所得不准許其提存。

領取人注意事項：

根據提存法施行細則第三十五條規定，領取人應在「保管品寄存證」上簽名、蓋章，並攜帶領取或取回提存物聲請書、身分證明文件，向當地代庫銀行或指定保管提存物之處所具領。

法定指定	
代理人	領取人

領取人
簽名蓋章

國庫保管品寄存證掛失止付及補發申請書

寄存證編號	帳 號	戶 名	品名(摘要)	數 量	總面值
合計總面值新臺幣					
喪失保管品寄存證		原因			
		日期			
		地點			

- 一、茲因喪失保管品寄存證，爰申請掛失止付及補發新寄存證，並願依照「代庫機構辦理國庫保管品收付作業要點」之規定辦理。
- 二、倘因申請此項保管品寄存證掛失止付及補發而發生損害或糾紛時，申請人願擔負一切責任，概與貴行無涉。
- 三、上列保管品請重新掣發國庫保管品寄存證。

此 致
銀行 分行(部)

申請人：
(委託機關) (請蓋全部原留印鑑)
電 話：
地 址：

中華民國 年 月 日

本簿頁次

帳號

頁次

銀行

分行(部)

國庫保管品備查簿

戶名

幣名

[illegible]

經辦

出納

會計

主管

銀行 分行(部)
國庫保管品異動明細表

帳號： 中華民國 年 月 日 幣名： 全 頁第 頁
戶名：

寄存證編號	摘要	存 入										付 出										餘 額										備 考				
		數量	面					值					數量	面					值					數量	面					值						
			億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角		分	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		角	分	億	千	百	十	萬		千	百	十	元
合 計																																				

製表 會計 主管

銀行 分行（部）

國庫保管品結存月報表
中華民國 年 月

年度：

第

號

頁第

幣名：

全

帳 號	戶 名	本 月 結 存	
		數 量	面 值
	合 計		

製表

出納

會計

主管

國庫帳戶對帳單 餘額證明申請書

茲向貴行申請

國庫 ☐保管品 第.....號帳戶.....月.....日止
☐機關專戶存款

☐對帳單

☐餘額證明份 此 致

銀行 分行（部）

申請機關：

機關長官：

（請以公文書方式用印，或簽蓋全部原留印鑑）

申請日期 中華民國 年 月 日 核發人：