

附件一

國庫機關專戶定期性存款存入（開戶）申請書

中華民國 年 月 日

本單位擬自機關專戶存款第 號帳，戶名 內，
提撥新臺幣 （支票號碼： ）

轉為 年 期之 ☐ 定期存款（☐ 按月領息 ☐ 到期一次領息）

☐ 整存整付儲蓄存款 ☐ 存本取息儲蓄存款

(1) 利率按貴行牌告：☐ 固定利率計息 ☐ 機動利率計息

(2) 到期時：☐ 本金自動轉期續存 ☐ 本金及利息自動轉期續存

☐ 不自動轉期續存

(3) 其他未約定事項均依照中央銀行所訂「代理國庫機構辦理定期性國庫機關專戶存款作業要點」及貴行有關規定辦理。

此 致

銀行 分行（部） 存款機關：

機關代號：

--	--	--	--	--	--	--	--

經辦
驗印

記帳

會計

主管

簽蓋撥款帳戶全部原留印鑑

--

附件二

國庫機關專戶定期性存款回單

貴單位申請自機關專戶存款第

號帳戶

撥款轉存 ☐ 定期存款 (☐ 按月領息 ☐ 到期一次領息) ☐ 整存整付儲蓄存款
☐ 存本取息儲蓄存款 業已辦妥，有關要項及說明如下：

(1) 戶名：

(2) 帳號： (編號)

(3) 金額：新臺幣

(4) 期間：自民國 年 月 日至 年 月 日，以 年 月 為期

(5) 到期時：☐ 本金自動轉期續存 ☐ 本金及利息自動轉期續存
☐ 不自動轉期續存

(6) 利率：年利率 %，採 ☐ 固定 ☐ 機動利率方式計息。

(7) 本筆存款解約時本金及利息應轉回原撥款帳戶。

(8) 本筆存款中途解約及逾期處理時，其計息方式依中央銀行訂定之「代理國庫機構辦理定期性國庫機關專戶存款作業要點」有關規定辦理。

(9) 本回單僅供對帳及備查之用，不得供作其他用途。

此致

銀行

分行(部)

主管簽章

附件三

國庫機關專戶定期性存款轉期續存申請書

中華民國 年 月 日

本單位自機關專戶存款第

號帳戶撥款轉存之定期性存款

帳號 (編號)，金額新臺幣 元，

請於 年 月 日到期時，☐本金(利息轉入原撥款帳戶)

☐本金及利息

轉期續存為 年 月期 ☐定期存款(☐按月領息☐到期一次領息)

☐整存整付儲蓄存款 ☐存本取息儲蓄存款，

(1) 利率按貴行牌告：☐固定利率計息 ☐機動利率計息

(2) 到期時：☐本金自動轉期續存 ☐本金及利息自動轉期續存

☐不自動轉期續存

此 致

銀行 分行(部) 存款機關：

經辦
驗印

記帳

會計

主管

簽蓋撥款帳戶全部原留印鑑

附件四

國庫機關專戶定期性存款^{到期}中途解約提取申請書（兼銷戶通知書）

中華民國 年 月 日

本單位自機關專戶存款第

號帳戶撥款轉存之

年
月期

☐定期存款（☐按月領息☐到期一次領息）

☐整存整付儲蓄存款 ☐存本取息儲蓄存款，

帳號 （編號 ），金額新臺幣 元，

於 年 月 日到期，請惠予解約，本息轉入原撥款帳戶內為荷。

此 致

銀行 分行（部） 存款機關：

經辦
驗印

記帳

會計

主管

簽蓋撥款帳戶全部原留印鑑