

格式一

國庫帳戶開戶申請書

茲向 貴行開立

一、☐國庫機關專戶存款帳戶，  
依據財政部 年 月 日台財庫字第 號  
函辦理（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、☐檢具印鑑卡一式 份。  
☐本戶印鑑援用國庫機關專戶存款帳戶第 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（部隊除外）  
及國立學校，應檢附財政部核准函影本及國庫機關專戶核定表；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、經費款專戶及軍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帳戶印鑑卡，請  
擇一辦理。

（下欄由代庫機構經辦人員填載）

開戶日期 年 月 日 帳號

經辦 記帳 會計 主管

格式一背面

國防部財務單位簽證欄

經查核屬實，准予開戶。

簽證單位：

簽證專用印鑑：

國庫驗印：

格式二

銀行

(分行)  
國庫

☐ 機關專戶存款  
☐ 收入退還  
☐ 保管品

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	主辦會計人員職銜姓名印鑑	機關長官職銜姓名印鑑
職銜.....	職銜.....	職銜.....
姓名.....	姓名.....	姓名.....

注意：印章必須清晰，請勿打“X”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

格式二  
背面

請蓋申請機關印信

經辦

會計

主管

(反面)

國庫帳戶更換印鑑申請書

本單位在 貴行所開國庫 ☐機關專戶存款 ☐收入退還品 ☐保 號帳戶，因業務需要更換印鑑。  
☐他送新印鑑卡 式 份，自民國 年 月 日起使用，舊印鑑卡 號 請同日註銷。  
☐本戶自民國 年 月 日起使用國庫機關專戶存款帳戶，其 號 之印鑑，不另留存印鑑卡備驗，舊印鑑卡請同日註銷。  
新印鑑卡生效日後，如有遺失以前，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，一主內仍屬有效。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：  
中華民國 年 月 日 (請以公文書方式用印，並蓋蓋全部應留印鑑)  
帳 號： .....  
戶 名： .....  
更換原因(請勾選)：  
☐機關長官更調 ☐機關長官授權人員更調  
☐主辦會計人員更調 ☐會計技術人員更調  
☐主辦出納人員更調 ☐出納技術人員更調  
☐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辦理。  
二、更換新印鑑卡或改為並用其他已開立之國庫機關專戶存款帳戶印鑑卡，應分別填具申請書。

年 月 日收件

經辦

會計

主管

國庫帳戶更換 ☐戶 ☐機關名稱申請書 ☐通訊處及電話

本單位在 貴行所開國庫 ☐機關專戶存款 ☐收入退還品 ☐保 號帳戶，自民國 年 月 日起更改如附表，並承受原帳戶之一切權利義務。  
此致 銀行 分行(部) 申請機關： 機關長官：  
中華民國 年 月 日 (請以公文書方式用印，並蓋蓋全部應留印鑑)  
附表  
項 目 原 有 名 稱 更 換 名 稱  
戶 名  
機 關 名 稱  
通 訊 處 及 電 話

說明：一、國庫機關專戶存款機關名稱及戶名更換，機關應檢附財政部核准函影本，亦得持機關更名之相關證明文件，逕洽代庫機關辦理；部隊應經國防部財務單位在本申請書背面簽蓋中辦。

二、因機關或部隊單位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

國防部財務單位簽證欄

經查該屬實，請准予更換 <input type="checkbox"/> 戶名， <input type="checkbox"/> 機關名稱
簽證單位：
簽證專用印鑑：
國庫驗印：

格式五

國庫帳戶銷戶通知書

本單位前向 貴行開立國庫 ☐ 機關專戶存款 ☐ 收入退還品 ☐ 保管管  
第 號帳戶，茲因下列原因：  
☐ 一、存款結清。  
☐ 二、  
向 貴行銷戶，並將前項尚未用完之空白支票自第 號至第 號  
共 張，請 查收並銷見復，此 啟

銀行

分行(部)

啟

申請機關：  
機關長官：

(請以公文書方式開申，並蓋蓋全印信印鑑)

中華民國

年

月

日

經辦

記帳

會計

主管

國庫帳戶銷戶回單

貴單位前在本行開立國庫 ☐ 機關專戶存款 ☐ 收入退還品 ☐ 保管管

第 號帳戶，茲經照憑於民國 年 月 日辦妥銷戶，  
所送未用完之空白支票自 號至 號共 張，  
已照數無誤，復請 查照。

此 啟

銀行

分行(部)啟

中華民國

年

月

日

格式五背面

### 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

帳 號：

機關名稱：

原留印鑑：

格式六

帳號

### 國庫保管品存入申請書

中華民國 年 月 日

戶名

幣名：新臺幣

本申請書作保管品收入憑證（第一聯）之附件

品 名	票面種類 (面額)	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

部  
分行

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)或申請人簽章

印鑑相符

長十三公分 寬二十三公分

作  
附 件

主筆



格式八 帳號 (提存專用)

銀行 郵 分行 (提存人自行繳納)

國庫保管品收入憑證(第一聯)

總號 分號

寄存地點 國庫字

戶名 寄存日期 年 月 日 幣名:

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)							

本聯係代庫機構留用，作為記帳憑據。

附件 張

製票 記帳 出納 會計 主管

格式八 帳號 (提存專用)

銀行 郵 分行

國庫保管品紀錄表(第二聯)

(提存人自行繳納)

總號 分號

寄存地點 國庫字

戶名 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名:

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)							

本聯係代庫機構出納部門抽附於保管品併存。



保管 出納 會計 主管



格式八 帳號 (提存專用)

(提存人自行繳納)

銀行 部  
分行  
**國庫保管品寄存證留底 (第三聯)**

存存號碼 國庫字

戶名 \_\_\_\_\_ 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名: \_\_\_\_\_

本聯係代庫機構辦理部門抽存，以備發還時核對。

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)							



保管                  出納                  會計                  主管

格式八 帳號 (提存專用)

(提存人自行繳納)

銀行 部  
分行  
**國庫保管品經收憑證 (第四聯)**

存存號碼 國庫字

戶名 \_\_\_\_\_ 發還日期 年 月 日 寄存日期 年 月 日 幣名: \_\_\_\_\_

此聯由代庫機構交管轄法院提存所轉送會計室登帳

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

保管                  出納                  會計                  主管

保管	出納	會計	主管
----	----	----	----

恒平人  
黃名道章

國庫保管品寄存證掛失止付及補發申請書

- 一、茲因安美國庫保管品寄存證，臺中請換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交付作業要點」之規定辦理。
- 二、倘因申請此項國庫保管品寄存證撤失止付及補發而發生損害或糾紛時，申請人應擔負一切責任，概與 貴行無涉。
- 三、上列保管品請重新製發國庫保管品寄存證。

此 秋

年行	分行(部)
1950	1950
1951	1951
1952	1952
1953	1953
1954	1954
1955	1955
1956	1956
1957	1957
1958	1958
1959	1959
1960	1960
1961	1961
1962	1962
1963	1963
1964	1964
1965	1965
1966	1966
1967	1967
1968	1968
1969	1969
1970	1970
1971	1971
1972	1972
1973	1973
1974	1974
1975	1975
1976	1976
1977	1977
1978	1978
1979	1979
1980	1980
1981	1981
1982	1982
1983	1983
1984	1984
1985	1985
1986	1986
1987	1987
1988	1988
1989	1989
1990	1990
1991	1991
1992	1992
1993	1993
1994	1994
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025
2026	2026
2027	2027
2028	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061
2062	2062
2063	2063
2064	2064
2065	2065
2066	2066
2067	2067
2068	2068
2069	2069
2070	2070
2071	2071
2072	2072
2073	2073
2074	2074
2075	2075
2076	2076
2077	2077
2078	2078
2079	2079
2080	2080
2081	2081
2082	2082
2083	2083
2084	2084
2085	2085
2086	2086
2087	2087
2088	2088
2089	2089
2090	2090
2091	2091
2092	2092
2093	2093
2094	2094
2095	2095
2096	2096
2097	2097
2098	2098
2099	2099
2	

申請人：

(番死機關)

(請正全舒原留印記)

电话：

地址：

中華民國      年      月      日

格式十

銀行  
國庫保管品帳查簿

本單頁次

性 院	
買 汝	

[illegible]

延神

**出納**

紫雲



