

格式一

實體公債轉換登錄公債申請書

☐無記名式債票

☐記名式債票

1.承辦行與原經辦行是否相同：☐是，☐否。
2.是否經原經辦行簽章證明已驗印：☐是，☐否。

債票名稱	面額	債票號碼		集保條碼		張數	附帶息票期次
		自	號	自	號		第 次至第 次
		至	號	至	號		第 次至第 次
		自	號	自	號		第 次至第 次
		至	號	至	號		第 次至第 次
		自	號	自	號		第 次至第 次
		至	號	至	號		第 次至第 次
		自	號	自	號		第 次至第 次
		至	號	至	號		第 次至第 次
本金合計	新台幣						

上述債票確為本人（機構）合法所有，如有不實或偽造等不法情事，本人（機構）願負法律責任。

此 致

（承辦行）

申請人（機構）：（簽章）

負責人：（簽章）

身份證或

營利事業

統一編號：

公債帳號：

戶籍住址：縣(市) 市(鄉、鎮) 路(街)
段 巷 弄 號 樓

通訊住址：縣(市) 市(鄉、鎮) 路(街)
段 巷 弄 號 樓

電 話：

中華民國 年 月 日

格式三

實體公債轉換登錄公債送存報告表

製表日期：
承辦行：
金額單位：新台幣千元
頁次：

轉換期間： 年 月 日至 年 月 日

☐無記式債票
☐記名式債票

公債代號	債票名稱	本 金						備 註
		張 數					金 額	附帶息票 期 次
		十萬元票	五十萬元票	一百萬元票	五百萬元票	小 計		
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
合 計								

主管 會計 營業 製表

第一聯：承辦行存查。
第二聯：承辦行蓋章簽收後。
第三聯：交還承辦行存查。

格式四

實體公債轉換登錄公債彙計表

中華民國 年 月 日

承轉行：

金額單位：新台幣千元

頁次：

公債代號	債票名稱	本 金						備 註
		張 數					金 額	附帶息票 期 次
		十萬元票	五十萬元票	一百萬元票	五百萬元票	小 計		
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
合 計								

承轉行存查。

主管

會計

營業

製表

格式五

實體公債轉換登錄公債月報表

承轉行：

中華民國 年 月 日

金額單位：新台幣千元

頁次：

公債代號：

債票名稱：

	本 金						備 註
	張 數					金 額	附帶息票 期 次
	十萬元票	五十萬元票	一百萬元票	五百萬元票	小 計		
上月止累計							
本 月 合 計							第 次至第 次
							第 次至第 次
							第 次至第 次
本月止累計							

承轉行存查。

主管

會計

營業

製表

格式六

實體公債轉換登錄公債半年報

☐無記名式債票
☐記名式債票

轉換期間： 年 月 日至 年 月 日

製表日期：
承轉行：
金額單位：新台幣千元
頁次：

公債代號	債票名稱	本 金						備 註
		張 數					金 額	附帶息票 期 次
		十萬元票	五十萬元票	一百萬元票	五百萬元票	小 計		
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
								第 次至第 次
合 計								

主管

稽核

會計

營業

製表

第一聯：送中央銀行國庫局。
第二聯：送財政部國庫署。
第三聯：承轉行存查。

格式七

實體公債轉換登錄公債彙總表

中華民國 年 月 日

編製單位：中央銀行國庫局
金額單位：新台幣千元
頁次：

公債代號	債票名稱	清算銀行	本 金	張 數
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		小 計	XXXXXXX	XXX
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		小 計	XXXXXXX	XXX
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		小 計	XXXXXXX	XXX
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		XXXXXXX	XXXXXXX	XX
		小 計	XXXXXXX	XXX
		合 計	XXXXXXX	XXXXX

格式八

實體公債轉換登錄公債月報總表

中華民國 年 月 日

編製單位：中央銀行國庫局
金額單位：新台幣千元
頁次：

公債代號：
債票名稱：

清算銀行 名 稱	本 金						備 註
	張			數		金 額	附帶息票 期 次
	十萬元票	五十萬元票	一百萬元票	五百萬元票	小 計		
上月止累計							
清算銀行一							第 次至第 次
清算銀行二							第 次至第 次
清算銀行三							第 次至第 次
清算銀行四							第 次至第 次
清算銀行五							第 次至第 次
清算銀行六							第 次至第 次
清算銀行七							第 次至第 次
							第 次至第 次
本 月 合 計							第 次至第 次
							第 次至第 次
本月止累計							

主管

會計

營業

製表

格式九

實體公債轉換登錄公債彙總半年報

轉換期間： 年 月 日至 年 月 日

製表日期：
編製單位：中央銀行國庫局
金額單位：新台幣千元
頁次：

公債代號	債票名稱	記 名 式		無 記 名 式		小 計	
		張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	金 額
合	計						

主管

會計

營業

製表

格式十

實體公債轉換登錄公債彙總明細表

轉換期間： 年 月 日至 年 月 日

製表日期：
編製單位：中央銀行國庫局
金額單位：新台幣千元
頁次：

公債代號	債票名稱	本 金						附 帶 息 票 期 次	備 註
		張 數					金 額		
		十萬元票	五十萬元票	一百萬元票	五百萬元票	小 計			
								第 次至第 次	
								第 次至第 次	
								第 次至第 次	
								第 次至第 次	
								第 次至第 次	
								第 次至第 次	
								第 次至第 次	
合 計									

主管 會計 營業 製表