

格式一 代庫機構申請書

申請日期： 年 月 日

銀行名稱	最近一年分配後淨值			負責人	
	姓名	職稱			
最近三年淨值獲利率	年	年	年	平均	
公營金融機構	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
最近一年信用評等機構評定長期債務信用	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	等級		
與本行資訊室已連線作業項目					
營業計劃書： 一．擬代辦國庫事務之承轉行及分支單位名稱（最多五處）、地點 二．各國庫經辦行擬辦理之代庫事務及人員配置 三．相關之業務發展計劃	一、財務報告：會計師查核簽證或審計機關審定之上年度決算財務報告。 二、電腦設備、備援能力及安全控管說明資料。 三、其他相關證明文件。				
檢附文件					

本行申請為代庫機構，願遵照國庫法及其施行細則、中央銀行委託金融機構辦理國庫事務要點及財政部或甲方所頒之其他有關規定，辦理相關國庫事務。 此致

中央銀行國庫局

銀行具  
(加蓋機構章及負責人簽章)

格式二

## 中央銀行委託

## 辦理國庫事務契約

中央銀行（以下簡稱甲方）委託

（以下簡稱乙方）辦理國庫事務，雙方

約定如下：

- 一、甲方委託乙方辦理國庫事務，乙方應依「中央銀行委託金融機構辦理國庫事務要點」之規定辦理，並遵守國庫法、國庫法施行細則及財政部或甲方所頒之其他相關規定。
- 二、乙方辦理國庫事務之承轉行及經辦行（另詳附名單）如有異動，以換文方式在名單內加註，不另訂新約。
- 三、本契約一式三份，於甲方送經財政部同意後，除甲乙雙方各執一份外，另一份由甲方送財政部備查。
- 四、本契約自簽訂之日起生效，如需修正，應經雙方協議，並由甲方函徵財政部同意後辦理之。

中央銀行  
國庫局長

《代庫名稱》

總經理

中 華 民 國

年

月

日



格式三

### 代庫機構增加國庫經辦行申請表

銀行名稱	負責人	
	姓名	職稱
擬增加為國庫經辦行之分支單位名稱（最多五處）及地點		
營業計畫書： 一·各國庫經辦行擬辦理之代庫事務 二·各國庫經辦行擬服務對象及人員配置 三·相關之業務發展計畫		
檢附文件名稱及件數	一、擬增加國庫經辦行附近地區之中央機關及當地國庫經辦行情形一份。 二、代庫機構最近一年分配後資產負債表、損益表、盈餘分配表各一份。 三、其他文件。	

此致

中央銀行國庫局

銀行具

(加蓋機構章及負責人簽章)

中華民國 年 月 日

附註：本表應併同公文函報。

格式四

### 國庫經辦行增辦國庫事務項目申請表

銀行名稱	負責人	
	姓名	職稱
國庫經辦行之名稱、地點及成立日期		
國庫經辦行已辦理之代庫事務項目及業務量情形		
國庫經辦行擬增辦之代庫事務項目及人員配置與其相關之業務發展計畫		
檢附文件名稱及件數	一、代庫機構最近一年分配後資產負債表、損益表、盈餘分配表各一份。 二、其他文件	

此致

中央銀行國庫局

銀行具

(加蓋機構章及負責人簽章)

中華民國 年 月 日  
附註：本表應併同公文函報。