

國軍○○財務處(組)

國庫機關專戶核定表

核 定 日 期		國軍財務單位簽證印鑑處	
核 准 文 號			
申 報 機 關			
開 戶 機 關		機 關 代 號	
國 庫 經 辦 行		代 庫 代 號	
戶 名			
存 款 性 質	<input type="checkbox"/> 1、經費款。 <input type="checkbox"/> 2、零用金。 <input type="checkbox"/> 3、保管款。 <input type="checkbox"/> 4、特種基金。 <input type="checkbox"/> 9、其他。		
幣 別	<input type="checkbox"/> 0、新臺幣	<input type="checkbox"/> 1、美金 <input type="checkbox"/> 3、日圓	<input type="checkbox"/> 2、歐元 <input type="checkbox"/> 9、其他
以下欄位，由國庫經辦行於辦妥開戶時填註並簽蓋戳記後，交開戶機關送國防部財務單位。			
開 戶 日 期	年 月 日	國 庫 經 辦 行 簽 蓋 戳 記 處	
帳 號			
計 息 別	<input type="checkbox"/> 0、不計息 <input type="checkbox"/> 1、計息		

備註：

- 1、存款機關應自核定（發文）日起 30 日內完成開戶手續及報備程序，逾期國庫經辦行不得受理開戶。
- 2、請確實依據上列核定帳戶名稱及其他核定內容開戶。
- 3、請存款機關於開、銷戶後，將開銷戶日期、帳戶名稱及帳號，依附表格式填列並函送國軍財務單位彙送財政部備查。