

國庫帳戶開戶申請書

一、茲向貴行開立

國庫機關專戶存款帳戶，戶名為「

」，

依據財政部____年____月____日台財庫字第_____號函

辦理（國軍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 式 份。

機關專戶存款

本戶印鑑援用國庫保管品 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（國軍部隊除外）及國立學校，應檢附財政部國庫機關專戶核定表；國軍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、經費款專戶及零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/保管品帳戶印鑑卡，請擇一辦理。

（下欄由國庫經辦人員填載）

開戶日期____年____月____日 帳號_____

經辦

記帳

會計

主管

國防部財務單位簽證欄

經查核屬實，請准予開戶。

簽證單位：

簽證專用印鑑：

國庫驗印：