

# 國庫帳戶銷戶通知書

機關專戶存款

本單位前向貴行開立國庫 收入退還

保管品

第 \_\_\_\_\_ 號帳戶，茲因下列原因：

一、存款結清，

二、.....，

向貴行辦理銷戶，繳回前領尚未用完之空白支票自第 \_\_\_\_\_ 號至第 \_\_\_\_\_ 號共 \_\_\_\_\_ 張，請查收註銷。

此 致

銀行 \_\_\_\_\_ 分行（部）

申請機關：

機關長官：

（請以公文書方式用印，或簽蓋全部原留印鑑）

中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

經辦

記帳

會計

主管

# 國庫帳戶銷戶回單

機關專戶存款

貴單位前在本行開立國庫 收入退還

保管品

第 \_\_\_\_\_ 號帳戶，於民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日辦妥銷戶，所送未用完之空白支票自第 \_\_\_\_\_ 號至第 \_\_\_\_\_ 號共 \_\_\_\_\_ 張，已照收無誤，復請查照。

此 致

銀行 \_\_\_\_\_ 分行（部）

中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 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（部）

帳 號：

機 關 名 稱：

全部原留印鑑：