

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。

本戶印鑑援用國庫 機關專戶存款 帳戶第 _____ 號
保管品
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：

（請加蓋機關印信）

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或保管品帳戶印鑑卡，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：