

國庫機關專戶定期性存款存入（開戶）申請書

中華民國 年 月 日

本單位擬自機關專戶存款第 號帳，戶名 內，
提撥新臺幣 （支票號碼： ）

轉為 年 月期之 ☐定期存款（☐按月領息 ☐到期一次領息）

☐整存整付儲蓄存款 ☐存本取息儲蓄存款

（1）利率按貴行牌告：☐固定利率計息 ☐機動利率計息

（2）到期時：☐本金自動轉期續存 ☐本金及利息自動轉期續存

☐不自動轉期續存

（3）其他未約定事項均依照中央銀行所訂「代理國庫機構辦理定期性國庫機關專戶存款作業要點」及貴行有關規定辦理。

此 致

銀行 分行（部）

存款機關：

機關代號：

--	--	--	--	--	--	--	--

簽蓋撥款帳戶全部原留印鑑

經辦
驗印

記帳

會計

主管

簽蓋撥款帳戶全部原留印鑑							