

國庫機關專戶定期性存款回單

貴單位申請自機關專戶存款第 _____ 號帳戶撥款轉存 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 業已辦妥，有關要項及說明如下：

(1) 戶名：

(2) 帳號： _____ (編號： _____)

(3) 金額：新臺幣 _____

(4) 期間：自民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日，以 _____ 年 _____ 月為期。

(5) 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。

(6) 利率：年利率 _____ %，採 固定 機動利率方式計息。

(7) 本筆存款解約時本金及利息應轉回原撥款帳戶。

(8) 本筆存款中途解約及逾期處理時，其計息方式依中央銀行訂定之「代理國庫機構辦理定期性國庫機關專戶存款作業要點」有關規定辦理。

(9) 本回單僅供對帳及備查之用，不得供作其他用途，毋須送國庫經辦行保管。

此致

_____ 銀行 _____ 分行(部)
主管簽章