

國立高雄科技大學 財務處 通知

受文者： 全校教職員工

副 本：財務處出納組

日 期：民國 111 年 02 月 11 日

文 號：高科大 財納 字第 1110000011 號

附 件：

- [1-附件一-支票領取委託書](#)
- [2-附件二-定期存款單質權設定申請書](#)
- [3-附件三-匯出匯款申請書](#)
- [4-附件四-外匯收支或交易申報書\(111 年新版\)](#)

主 旨：公告事項--【更新附件】本校辦理開立支票、定期存單及國外結匯款等
流程說明，請查照。

說 明：

一、辦理【開立支票】說明如下：

(一)申請人簽奉核准後，請**自行**洽主計室開立傳票，出納組收到傳票後開立支票陳核用印，支票完成蓋用印鑑後，出納組會通知申請人，因完成用印之支票為有價證券，敬請申請人**親自**至燕巢校區行政大樓 2 樓出納組簽領。若申請人委託他人代領支票，請填寫【支票領取委託書】(如附件)。

★【急件】**親持同仁**，請**自行**先至主計室領取【傳票】後，將【傳票】送至出納組辦理【開立支票】，再**親持**支票呈核主管蓋用印鑑章，其流程為：出納組(燕巢校區行政大樓 2F)→主計室(燕巢校區行政大樓 4 樓)→秘書室(第一校區行政大樓 6 樓)。※請同仁預留跨校區交通時間與注意自身安全。

(二)如為**投標用之押標金保證金**，依押標金保證金暨其他擔保作業辦法，須開立金融機構支票，爰傳票受款人請填「交臺灣中小企業銀行東高雄開本行支票」，並檢附填寫完成之「本行支票申請書(代收入傳票)」如下圖：

臺灣中小企業銀行 本行支票申請書(代收入傳票)

傳票總號 _____ 對方科目 _____

(貸) 本行支票 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

合計 (大寫) 新臺幣 請填寫金額(數字要國字大寫, EX: 零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰)

號	碼	抬頭人及摘要	鍵機	金	額
		請依照投標須知要求,			
		填寫受款機關全銜			
合		計			

址 名 人
: : :

驗證欄

經辦 出納 會計 主管

(簽章或蓋章)

二、辦理【定期存單】需檢附下列表單，表單填寫完整後與支票併呈長官蓋用印鑑。

(一)承說明一先辦理【開立支票】，傳票受款人請填「交臺灣中小企業銀行東高雄辦理定期存單」。

(二)辦理【定期存單】請依投標須知規定辦理：

1. 辦理定期存單	定期性存款存款憑條(代傳票)1份
2. 辦理質權設定	定期存款單質權設定申請書1份

1. 定期性存款存款憑條(代傳票)，如下圖：

臺灣中小企業銀行 定期性存款存款憑條(代傳票) 總號 _____ 分號 _____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

號碼牌 No. _____ 戶名 **國立高雄科技大學401專戶**

存入金額	日	十	百	千	萬	十	百	十	元	帳	號

單位別 科目 帳 號 檢 (貸)

存 期 日期: 年 月 日 零存整付 期別 一 存入回次

計方 ☐ 3: 機動利率 ☐ 2: 起息日

息式 ☐ 1: 固定利率

存單號碼 利率 % 性別 00: 一般戶

利 率 % 性別 其他

存本取息 零存整付 整存整付 定期存款

請填寫金額(數字)

讓定期存單、郵匯局轉存款 出納 (存零付適用)

會計 主管

驗證欄

交易日期 櫃員/交易序號 交易代號 代號 帳 號 摘要 存單金額 D 部別一科目代號 存單號碼

對方科目

2. 定期存款單質權設定申請書，如下圖：

定期存款單質權設定申請書

一、貴行開發後列定期存款存單(以下簡稱存單)業由存款人(出質人)為債務人 國立高雄科技大學 提供質權人 招標單位機關全銜 作為質物，以擔保質權人對於 填寫標的計畫名稱或投標案名 之(押標金/ 履約 保證金)之質物債權，茲由存款人申請辦理質權設定登記，請貴行於註記後將該存單交付存款人提供質權人，嗣後非經質權人向貴行提出質權消滅通知，不得解除其質權之登記，請查照辦理見復為荷。

二、存款人茲聲明：除依貴行規定不得中途解約提取之存單外，茲授權質權人得就本設定質權之存單隨時向貴行表示中途解約，以實行質權，並由貴行逕依質權人提出之實行質權通知書所載實行質權金額而為給付，貴行無需就該實行質權為實體上之審核，存款人絕無異議。

三、後列存單，貴行同意於質權消滅前不對質權標的物之存款債權行使抵銷權。

四、後列存單質權設定後，質權人同意存款人向貴行辦理續存。但應領之中間利息，非經質權人同意，出質人不得向貴行領取。

此致

臺灣中小企業銀行

自行與招標單位機關承辦人約定時間進行用印

存款人(出質人) 國立高雄科技大學 (請加蓋原留存單印鑑)

地址 高雄市三民區建工路415號

債務人(投標/得標廠商) 國立高雄科技大學

地址 高雄市三民區建工路415號

質權人(招標機關)

(請加蓋印鑑)

地址

1. 依台企銀定期存單填寫(建議臨櫃洽詢台企銀行員如何填列)
2. 若有塗改之處，需再加蓋三顆印鑑章。

質物明細表

存單種類	帳號或號碼	存單	起訖日期	利率	存單本金金額(大寫)	備註
					新臺幣	
					新臺幣	
					新臺幣	

中華民國 年 月 日 (92.10.30版)

三、辦理【國外結匯】需檢附下列表單，表單填寫完整後與支票併呈長官蓋用印鑑。

(一)承說明一先辦理【開立支票】，傳票受款人請填「交臺灣中小企業銀行東高雄辦理結匯」。

(二)國外結匯：

1. 新台幣 50 萬元(不含)以下	1. 匯出匯款申請書 2 份
2. 新台幣 50 萬元(含)以上	1. 匯出匯款申請書 2 份、 2. 外匯收支或交易申報書(結購外匯專用)2 份

1. 匯出匯款申請書，如下圖：

臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank		此申請書共需二聯。請列印二份 ☐ 第一聯：外匯指定銀行留存 ☐ 第二聯：客戶收執聯	
請注意： 匯款金額請與匯單金額一致，並請核對匯單金額。 如有錯誤，請與申請人確認匯款金額正確性。 匯出匯款申請書 Outward Remittance Application form			
(以下紅框內由客戶填寫 for Customer use only)		申請日期： 年 月 日	
50	中文：國立高雄科技大學 401 專戶 ORDERING CUSTOMER 英文：National Kaohsiung University of Science and Technology Special Account 401 ADDRESS 英文地址：415, Jiangong Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung, 807 Taiwan ID NO. 統一編號：76014406 Account No. 帳號： TEL NO. 電話號碼：073814526 RESIDENT PERMIT CARD NO. 居留證 號碼： ISSUE DATE & EXPIRATION DATE 核發 期間： PASSPORT NO. & NATIONALITY 護照號碼： 國籍：	DATE OF BIRTH Y M D 西元 年 月 日	APPLICANT'S SIGNATURE
57	代碼 SWIFT/ABA no./SORT Code: 受款銀行名稱/分行或地址： 填寫受款銀行資料 國別：	匯款方式：☒ 電匯 T/T ☐ 票匯 D/D ☐ 以新台幣匯款：金額 PAID BY NT\$ AMT ☐ 以外幣匯款匯出：金額 PAID BY FX DEPOSITS AMT ☐ 外幣現鈔：金額 PAID BY FX NOTES AMT ☐ 其他(請詳細註明)：金額 OTHER(PLEASE SPECIFY) AMT	
59	ACCOUNT NO.(IBAN NO.) 帳號： 填寫受款人銀行帳號 BENEFICIARY 戶名： 填寫受款人戶名 ADDRESS & TEL NO. 地址/電話： 填寫受款人地址與電話	預定條件 新位編號	
(70)DETAIL OF PAYMENT (請英文填寫)		匯款用途及附言：	
申請匯款幣別及金額 填寫幣別與金額 費用詳細(請詳細說明) ☐ BEN ☐ SHA ☐ OUR 預收()		實際匯款幣別及金額 填寫幣別與金額	
匯款分類名稱及編號： ☐ 70A 財政部已自行辦理 ☐ 101 商務支出 ☐ 102 觀光支出 ☐ 103 醫療支出 ☐ 104 教育支出 ☐ 105 購置房地產支出 ☐ 106 其他用途支出 ☐ 201 商業匯款及代理費支出 ☐ 202 海外匯款匯費 ☐ 203 海外匯款利息 ☐ 204 海外匯款手續費 ☐ 340 信託國外匯款 ☐ 410 非居民新匯出		國外受款人身分別： ☐ 政府 ☐ 公營事業 ☐ 民間 國內受款人身分別： ☐ 他人帳戶 ☐ 本人帳戶 轉帳銀行	
(20)匯出匯款編號：		匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制	EXCH. RATE (匯率) COMMISSION 手續費 POST CHARGES 郵費 TOTAL 應匯新台幣總額 已 匯 金 額
(國際部/外匯指定單位)		匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制 匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制 匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制	
外 匯 4 匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制		匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制 匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制 匯 辦 匯 檢 匯 理 匯 制	

2. 外匯收支或交易申報書，如下圖：

外匯收支或交易申報書（結購外匯專用）

Declaration Statement of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions (For settlement of purchase only)

- ☒ 結購外匯直接匯出 Direct outward remittance ☐ 結購外匯轉匯國內他行 Remittance into another domestic bank ☐ 結購外匯存入外匯存款 Deposit into foreign currency deposit account
- ☐ 結購外幣現鈔或旅行支票 Foreign currency cash or traveler's check ☐ 其他（請說明）： Others (please indicate): _____

一、申報日期（Date of Declaration）：_____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

二、申報義務人（Declarant）：國立高雄科技大學

三、申報義務人登記證號（Declarant's ID No.）：

☐ 1. 公司、有限合夥、行號：統一編號（Company, Limited Partnership, or firm: Uniform No.）

☒ 2. 團體、辦事處及事務所（Association, representative's office）：

統一編號（Uniform No.）：76014406

其他無統一編號者：設立登記主管機關：_____

Others without Uniform No.: Competent authority for establishment and registration: _____

登記證號（Registration No.）：_____

☐ 3. 個人（國民身分證、居留證效期一年以上）

Individual (Citizen's ID Card or Resident Certificate with a validity for at least one year)

身分證號或統一證號（ID No.）：_____

出生日期（Date of birth）：_____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

居留證發給日期（Date of issuance）：_____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

居留證到期日期（Date of expiry）：_____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

☐ 4. 非居住民（護照、入出境許可相關證明文件、居留證效期未滿一年）

Non-resident (Passport, Entry and Exit Permit or related document, or Resident Certificate with a validity of less than one year)

出生日期（Date of birth）：_____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

國別（Nationality）：_____

護照或證照號碼（Passport or Certificate No.）：_____

居留證發給日期（Date of expiry）：_____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

居留證到期日期（Date of expiry）：_____年(Yr)_____月(Mo)_____日(Dy)

四、外匯支出或交易性質（性質超過一種者，應加填每種性質之金額）：

Nature of foreign exchange disbursements or transactions (if more than one category, indicate amount for each category)

☐ 進口貨品價款或償付非居住民服務支出（應具體詳填性質）

Disbursements of the import of goods or for the provision of services by non-residents (indicate in detail the nature of the transaction)

☐ 其他匯出款項（應具體詳填性質）

Other outward remittance (indicate in detail the nature of the transaction)

五、匯款金額 Amount remitted: 填寫幣別與金額

六、受款地區國別 Remittance to (country): _____

茲具結以上所報均屬真實

The undersigned hereby declares that all information provided above is true and correct.

此 致 To

中央銀行 Central Bank of the Republic of China (Taiwan)

申報義務人及其負責人簽章 Signature of the Declarant and its responsible person

地址 Address: 高雄市三民區建工路415號

電話 Tel: 07-3814526# 填寫分機

以下各欄由銀行業或外匯證券商填寫

The banking enterprise or DSF (Domestic Security Firm Approved To Conduct Foreign Exchange Business) shall fill out the section below

送件編號 Case No.:

銀行業或外匯證券商簽章及日期 Banking Enterprise or DSF seal and date:

外匯水單編號 Foreign Exchange Memo No.:

第一聯（承辦銀行業或外匯證券商留存）

First Copy (to be kept by the banking enterprise or DSF)

注意 (Notices)：

一、申報義務人務請審慎據實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第13條之情形外，不得要求更改申報書內容。The Declarant shall exercise deliberation in making a truthful declaration. Except for the situations under Article 13 of the Regulations Governing the Declaration of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions, the declarant may not request to make changes to the contents of the Declaration Statement after the declaration is made.

二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。Untruthful declarations are subject to a fine of at least New Taiwan dollars 30,000 and no more than New Taiwan dollars 600,000 pursuant to Paragraph 1, Article 20 of Foreign Exchange Control Act.

三、本申報書匯款金額不得塗改，其餘部分如經塗改，應由申報義務人在塗改處簽章，否則本申報書不生效力。The remittance amount stated in this Declaration Statement shall not be altered. If any other section stated in this Declaration Statement is altered, the declarant shall affix his/her seal or signature next to the alteration; failure to do so shall render this Declaration Statement invalid.

銀行業或外匯證券商
負責輔導申報義務人員
簽章
Signature of Banking
Enterprise or DSF Personnel
Advising the Declarant

四、【開立本行支票】、【定期存單】及【國外結匯】必須至臺灣中小企業銀行東高雄分行辦理(地址：高雄市苓雅區中正一路 249 號)，其相關「手續費」建請先電洽臺企銀窗口核算：

定期存單洽詢窗口	(07)716-7171 轉 586、588(服務台)
國外結匯洽詢窗口	(07)716-7171 轉 733(外匯櫃台)

五、如需台企銀表單，可洽臺灣中小企業銀行東高雄分行各校駐點人員，其服務時間如下：

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第一#31346 台企銀櫃枱		9:30-10:30	9:30-10:30		9:30-10:30
楠梓#22150 台企銀櫃枱	9:30-10:30			9:30-10:30	
建工#12628 台企銀櫃枱	10:00- 12:00		10:00- 12:00		10:00- 12:00
燕巢#18506 台企銀櫃枱	11:00- 12:00	11:00- 12:00	11:00- 12:00	11:00- 12:00	11:00- 12:00

財務處出納組 敬啟