



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 <b>國立高雄科技大學401專戶</b>																															
存入金額	帳號	存本取息																														
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>百</td><td>十</td><td>百</td><td>十</td><td>萬</td><td>十</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>	百	十	百	十	萬	十	百	十	元										單位別科目帳號檢(貸)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>零</td><td>存</td><td>整</td><td>付</td> </tr> <tr> <td>整</td><td>存</td><td>整</td><td>付</td> </tr> <tr> <td>定</td><td>期</td><td>存</td><td>款</td> </tr> </table>	零	存	整	付	整	存	整	付	定	期	存	款
百	十	百	十	萬	十	百	十	元																								
零	存	整	付																													
整	存	整	付																													
定	期	存	款																													
存期日期：年 月 日	零存整用	期別一存入回次																														
計方 息式	<input type="checkbox"/> 0：機動利率 <input type="checkbox"/> 2： <input type="checkbox"/> 1：固定利率	起迄日																														
存單號碼	性質別	00：一般戶 ：其他																														
利率	%																															

請填寫金額(數字)

交易日期	櫃員/交易序號	交易代號	主管代號	帳號	摘要	存單金額	D 部別一科目代號	存單號碼
對方科目								

(21-0123) 粗線欄內各項請客戶自行填寫

經辦  
記帳  
出納  
會計  
主管

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

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

自行與招標單位機關承辦人約定時間進行用印

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：外匯務定單位留存聯  
 第二聯：客戶收執聯

請注意：  
 國際分匯款銀行不同帳號戶名及帳號是否相符  
 即可入帳，務請申請人確認匯款資料正確性。

### 匯出匯款申請書

### Outward Remittance Application form

(以下紅欄內由客戶填寫 for Customer use only) 申請日期 年 月 日

50 ： 申 請 人 ： 精 神 人	DATE OF BIRTH 年 月 日 出生年月日	Y M D	APPLICANT'S SIGNATURE  申請人確認資料正確性 後已存儲並同意向本行匯出 匯款約定書所開各項條款。
	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, Jiagong 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：	
57 ： 受 款 銀 行	代碼 SWIFT/ABA no/SORT Code. : 受款銀行名稱/分行或地址： 國別：		匯款方式： <input checked="" type="checkbox"/> 電匯 T/T <input type="checkbox"/> 票匯 D/D
59 ： 受 款 人	ACCOUNT NO. (IBAN NO.) 帳號： BENEFICIARY 戶名： ADDRESS & TEL NO. 地址/電話：		<input type="checkbox"/> 以新台幣匯出 : 金額 PAID BY NTD AMT _____ <input type="checkbox"/> 以外國存款匯出 : 金額 PAID BY FX DEPOSITS AMT _____ <input type="checkbox"/> 外幣現鈔 : 金額 PAID BY FX NOTES AMT _____ <input type="checkbox"/> 其他(請詳細註明) : 金額 OTHER(PLEASE SPECIFY) AMT _____
(70)DETAIL OF PAYMENT (用英文填寫) 匯款用途及附言：			預定條件 和位編號  帳項或 位編號
申請匯款幣別及金額 填寫幣別與金額 <input type="checkbox"/> BEN <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 70A 存款人已自行辦理 <input type="checkbox"/> 131 商務支出 <input type="checkbox"/> 132 觀光支出 <input type="checkbox"/> 134 留學支出 <input type="checkbox"/> 310 捐款匯款支出 <input type="checkbox"/> 311 二件禮匯款支出 <input type="checkbox"/> 701 尚未匯出口外預付匯款 <input type="checkbox"/> 100 貿易佣金及代理費支出 <input type="checkbox"/> 210 海外匯票結算 <input type="checkbox"/> 220 海外匯款結算 <input type="checkbox"/> 230 海外匯票匯款 <input type="checkbox"/> 340 償還國外匯款 <input type="checkbox"/> 410 旅居外幣匯款		國外受款人身分別： <input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 公營事業 <input type="checkbox"/> 民間 國內受款人身分別： <input type="checkbox"/> 他人帳戶 <input type="checkbox"/> 本人帳戶  轉帳銀行	
(20)匯出匯款編號： 總辦 處核 襄理 經理		EXCH. RATE (匯率) COMMISSION 手續費 POST CHARGES 郵電費 TOTAL 應收新台幣總額 已收金額	
(國際部/外匯務定單位)			
外兌 4 儲蓄年限 15 年		分行	
		營業單位 總辦 主管 常已辦妥應存份 子或國體資料及 公司/廠商登記資 料並物  收存編號：	

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(r)\_\_\_\_\_月(.o)\_\_\_\_\_日(.y)  
 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 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(r)\_\_\_\_\_月(.o)\_\_\_\_\_日(.y)  
 居留證發給日期 (Date of issuance) : \_\_\_\_\_年(r)\_\_\_\_\_月(.o)\_\_\_\_\_日(.y)  
 居留證到期日期 (Date of expiry) : \_\_\_\_\_年(r)\_\_\_\_\_月(.o)\_\_\_\_\_日(.y)

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 issuance) : \_\_\_\_\_年(r)\_\_\_\_\_月(.o)\_\_\_\_\_日(.y)  
 居留證到期日期 (Date of expiry) : \_\_\_\_\_年(r)\_\_\_\_\_月(.o)\_\_\_\_\_日(.y)

- 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。

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

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
--

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

地址 (Address): 高雄市三民區建國路 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)

保存期限至少五年 (Retained for at least five years) (21 公分 × 29.7 公分)

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、如需上開相關表單，可先洽出納組分機 12094、12099 或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

六、急件親持同仁，請先至主計室領取【傳票】，再至出納組辦理【開立支票】，支票用印流程為：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。

財務處出納組 敬啟