國庫機關專戶申報表

範例1

一、 申報機關名稱：〇〇委員會

二、 申報開戶戶名：〇〇委員會201專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：〇〇委員會

四、 收入來源：額定零用金及撥還零用金

五、 支出用途：零星支付

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

中央政府各機關專戶管理辦法第2條第3款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

■零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

■機關新成立 機關改制【檢附機關新成立核定函】

□機關遷移

□機關增設分支單位

□其他：

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

〇〇銀行〇〇分行　〇〇市〇〇路〇〇號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註： 國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例2

一、 申報機關名稱：財政部國有財產署○○分署

二、 申報開戶戶名：國有財產署○○分署○○辦事處202專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：財政部國有財產署○○分署○○辦事處

四、 收入來源：額定零用金及撥還零用金

五、 支出用途：零星支付

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

中央政府各機關專戶管理辦法第2條第3款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

■零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：【請敘明申設專戶具體事實及檢附證明文件】

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	國有財產署○○分署201專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註： 國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例3

一、 申報機關名稱：臺灣○○地方法院

二、 申報開戶戶名：臺灣○○地方法院刑事保證金301專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：臺灣○○地方法院

四、 收入來源：刑事保證金收入

五、 支出用途：刑事保證金存管、計息、發還

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 刑事訴訟法第119條之1
2. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第2款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

■保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	臺灣○○地方法院201專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例4

一、 申報機關名稱：○○縣(市)政府

二、 申報開戶戶名：○○縣(市)政府地籍清理利息303專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：○○縣(市)政府

四、 收入來源：(請填具專戶之收入來源)

五、 支出用途：(請填具專戶之支出用途)

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 地籍清理條例第14條
2. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第2款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

■保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：內政部○○年○○月○○日台內地字第○○○○○○號

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	○○縣(市)政府土地徵收補償費301專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	○○縣(市)政府地籍清理302專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

(附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。)

國庫機關專戶申報表

範例5

一、 申報機關名稱：○○縣(市)政府

二、 申報開戶戶名：○○縣（市）祭祀公業土地價金305專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：○○縣(市)政府

四、 收入來源：代為標售祭祀公業土地權利價金保管款

五、 支出用途：撥還祭祀公業土地權利價金等

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 祭祀公業條例第51條及第54條
2. 祭祀公業土地權利價金保管款管理辦法第2條至第4條
3. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第2款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

■保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：○○縣（市）政府○年○月○日○字第○○○○號標售公告

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	○○縣(市)政府土地徵收補償費301專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	○○縣(市)政府地籍清理302專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	○○縣（市）政府地籍清理利息303專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	○○縣（市）政府市地重劃補償304專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例6

一、 申報機關名稱：○○縣(市)政府

二、 申報開戶戶名：○○縣（市）祭祀公業土地價金利息306專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：○○縣(市)政府

四、 收入來源：代為標售祭祀公業土地權利價金保管款利息

五、 支出用途：撥還祭祀公業土地權利價金之利息等

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 祭祀公業條例第51條及第54條
2. 祭祀公業土地權利價金保管款管理辦法第2條至第4條
3. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第2款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

■保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：○○縣（市）政府○年○月○日○字第○○○○號標售公告

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	○○縣(市)政府土地徵收補償費301專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	○○縣(市)政府地籍清理302專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	○○縣（市）政府地籍清理利息303專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	○○縣（市）政府市地重劃補償304專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例7

一、 申報機關名稱：農村再生基金

二、 申報開戶戶名：農村再生基金水保局○○分局403專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：行政院農業委員會水土保持局○○分局

四、 收入來源：（請填具專戶之收入來源）

五、 支出用途：（請填具專戶之支出用途）

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 國庫法第9條第3項
2. 農業特別收入基金收支保管及運用辦法第8條
3. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第1款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

■特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：業務移撥【依中央相關法規命令或專案核定者，應檢附相關法令規定或行政院、上級機關核定函】

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	農村再生基金401專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	農村再生基金水保局402專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例8

一、 申報機關名稱：全民健康保險紓困基金

二、 申報開戶戶名：全民健保紓困基金紓困○區401專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：衛生福利部中央健康保險署○區業務組

四、 收入來源：（請填具專戶之收入來源）

五、 支出用途：（請填具專戶之支出用途）

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 國庫法第9條第3項
2. 衛生福利特別收入基金收支保管及運用辦法第7條
3. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第1款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

■特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：【請敘明申設專戶具體事實及檢附證明文件】

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
	（另如附表）		

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例9

一、 申報機關名稱：國立○○大學校務基金

二、 申報開戶戶名：國立○○大學校務基金○○校區403專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：國立○○大學○○校區

四、 收入來源：（請填具專戶之收入來源）

五、 支出用途：（請填具專戶之支出用途）

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 國庫法第9條第3項
2. 國立大學校院校務基金設置條例
3. 中央政府特種基金管理準則第12條
4. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第1款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

■特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：整併或改隸【請檢附教育部函及相關證明文件】

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	國立○○大學校務基金401專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號
○○銀行○○分行	國立○○大學校務基金402專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例10

一、 申報機關名稱：國立○○大學校務基金

二、 申報開戶戶名：國立○○大學校務基金405Z專戶【20個字以內；英文戶名，不得大於80個字數】

三、 開戶機關名稱：國立○○大學

四、 收入來源：（請填具專戶之收入來源）

五、 支出用途：（請填具專戶之支出用途）

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 國庫法第9條第3項
2. 國立大學校院校務基金設置條例
3. 中央政府特種基金管理準則第12條
4. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第1款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

■特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：【請敘明申設專戶具體事實及檢附證明文件】

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：【必須為外匯指定銀行】

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
	（另如附表）		

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例11

一、 申報機關名稱：國防部所屬

二、 申報開戶戶名：9○○○○101專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：國防部○○局○○○

四、 收入來源：（請填具專戶之收入來源）

五、 支出用途：（請填具專戶之支出用途）

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 國庫法第16條第2項：未實施集中支付各機關之支出，撥付各該機關在國庫開立機關專戶，依法支用。
2. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第3款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

■經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

■機關遷移【請敘明申設專戶具體事實及檢附證明文件】

□機關增設分支單位

□其他：

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	9○○○○101專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例12

一、 申報機關名稱：國防部所屬

二、 申報開戶戶名：9○○○○301專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱： 國軍○○財務組

四、 收入來源：（請填具專戶之收入來源）

五、 支出用途：（請填具專戶之支出用途）

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 國庫收入退還支出收回處理辦法第2條
2. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第2款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打 v)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

■保管款專戶

□特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打 v)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：代庫轉換【請敘明申設專戶具體事實及檢附證明文件】

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
○○銀行○○分行	9○○○○301專戶	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）

國庫機關專戶申報表

範例13

一、 申報機關名稱：國軍生產及服務作業基金

二、 申報開戶戶名：生產服務基金福利○軍○○站410專戶【20個字以內】

三、 開戶機關名稱：○軍○○部○○營區福利站

四、 收入來源：（請填具專戶之收入來源）

五、 支出用途：（請填具專戶之支出用途）

六、 應專戶存管之法令依據(法律、命令名稱及條款)：

1. 國庫法第9條第3項
2. 國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法第8條
3. 中央政府各機關專戶管理辦法第2條第1款

七、 申請開立專戶性質：(請於□內打ｖ)

□經費款專戶（係為國防部所屬之經費款）

□零用金專戶（為實施集中支付之單位預算機關暨其所屬分支機關零用金）

□保管款專戶

■特種基金專戶

八、 檢附相關證明文件：(請於□內打ｖ)

□機關新成立

□機關遷移

□機關增設分支單位

■其他：【請敘明申設專戶具體事實及檢附證明文件】

九、 申請存放之國庫經辦行名稱及其地址：

○○銀行○○分行　○○市○○路○○號

十、 附表：經財政部核定已開立之專戶（欄位若不夠時，請黏貼或另附）

國庫經辦行名稱	專戶名稱	開戶日期	核准文號
	（另如附表）	○年○月○日	○年○月○日台財庫字第○○○○號

主辦單位主管：　　機關長官：

承辦人員：　　聯絡電話：　　傳真機號碼：

（附註：國庫機關專戶申報表填妥無誤後，須由機關長官、主辦單位主管及承辦人員核章。）