

## 直接外購暫付款程序

**請購單位如未即時辦理暫付款程序，廠商是無法收到款項，恐會延遲履約！**

一、直接外購案件決標後，請購單位請依付款條件向主計室辦理暫付款申請程序：

1. 如明細表付款條件為：決標後預付全部契約價金，請備妥以下資料於決標後送主計室：

- (一) 暫付款申請單（空白文件、填寫範例）
- (二) 外購契約書影本（採購組會於決標後送單位查收）
- (三) 請購單影本
- (四) 其他：請依主計室審核意見提供

2. 如明細表付款條件為：驗收後給付全部契約價金，請備妥以下資料於驗收後送主計室：

- (一) 暫付款申請單（空白文件、填寫範例）
- (二) 外購契約書影本（採購組會於決標後送單位查收）
- (三) 請購單影本
- (四) 驗收記錄表（請於驗收通過後跟採購組索取）
- (五) 其他：請依主計室審核意見提供

二、暫付款程序申請完畢後，出納組會通知領取國庫支票，請準備 1.『蓋用印信申請表』（後面請檢附請購單影本）將 2. 台灣銀行匯出匯款賣匯申請書及 3. 外匯收支或交易申報書送秘書室、文書組蓋用學校及校長章。**（採購組會提供以上 3 份表單，如份數不足，可再跟採購組索取，程序一、二可同步進行）**

**※國庫支票領取後，應妥善保管，切不可遺失！！**

三、請備妥以下資料辦理匯款程序，如為急件可至台灣銀行台南分行外匯部（700 台南市中西區府前路一段 155 號）臨櫃處理；如不急可將文件交給採購組轉送台銀：

- (一) 用印後匯出匯款賣匯申請書（匯款資訊可以先空白讓台銀填寫）
- (二) 用印後外匯收支或交易申報書
- (三) 國庫支票
- (四) 匯出廠商之銀行帳戶資料：請務必確認帳戶資料之正確性，如有缺漏將無法匯出，如有錯誤會衍生重匯手續費用（註：國外銀行名稱及銀行代碼（SWIFT Code）、廠商戶名、帳號以及地址等。）

四、匯款成功後，台灣銀行會將『匯出匯款賣匯申請書』及『國庫機關專戶存款收款書』送回本校，因匯差問題如有剩餘經費，應辦理繳回，程序如下：

請購單位填寫『繳款通知單』（空白文件、填寫範例）並檢附台銀匯出匯款賣匯申請書影本及『國庫機關專戶存款收款書』送出納組開立收據，該組會通知領取『自行收納款項收據』（如附圖 2）。

**※『台灣銀行匯出匯款賣匯申請書』正本及『自行收納款項收據』影本請核銷時檢附於黏貼憑證後。**

（以上空白文件可至總務處採購組網站『表單下載』區下載）  
有問題可洽詢 50572 張先生

# 國立成功大學蓋用印信申請表

申請日期：民國          年          月          日

申請用途 (主旨)	外購電匯申請(直接外購) ) 請填寫案名		
受文者 (文件發往處所)	臺灣銀行臺南分行		
文件名稱		份 數	
匯出匯款賣匯申請書		1 份 (3 張)	
外匯收支或交易申報書		1 份 (2 張)	
申請單位：		會 辦 單 位 (無 則 免)	決 行(一層) (依分層負責明細表)
申請人	簽章：		
	職稱：		
	電話：		
二級主管			
一級主管			

附註：

- 一、除已決行之公文(函稿、簽)外，凡須加蓋各項印信之文件，須填寫本申請表，經校長或依分層負責規定授權各層主管決行後，逕送文書組用印。
- 二、產學計畫投標案用印，不適用本申請表，請填寫研發處計畫管考組「國立成功大學產學計畫投標文件申請表」。

蓋用印信日期：

# 國立成功大學

## 暫付款申請單(範例)

民國      年      月      日

會計編號：請依請購單左上角

注意：有幾張請購單，就打幾張暫付款申請單跟幾份附件

編號填寫

借款單位	填寫請購單位	聯絡電話	出納組開立國庫支票後通知借款單位領取人員電話
借款事由	直接外購「填寫採購名稱」		
附註 (核准動支文件)	請購單、契約等		
借款金額 (大寫)	填寫請購單上金額(與右邊欄位金額一致)	借款金額 (阿拉伯數字)	填寫請購單上金額
預計轉正費用 日                      期	年      月      日 預計核銷日期，原則應晚於 廠商履約期限	借 款 人 收款後蓋章	(申請時本欄位免先蓋章，等出納組通知領取支票時，請攜帶借款人印章領取)
受 款 人：交臺灣銀行臺南分行辦理結匯事宜 (請勿更動本欄位文字)			
借 款 人	單 位 主 管	暫付科目	
(借款人請簽章)	(單位主管請簽章，詳附註)	免填	
預計轉正科目	主 計 室	校                      長 或其授權代簽人	
免填	免填	免填	

附註：校長欄位依本校分層負責表授權決行，借款金額10萬元(含)以下視經費授權二或三層決行，如系經費由系主任代決、院經費由院長代決、行政單位由一級主管代決。

# 國 立 成 功 大 學

## 繳 款 通 知 單 (範 例)

中 華 民 國      年      月      日

單      位	填寫請購單位	經辦人 (簽章)	請購人簽章	聯絡電話： 請購人電話
計畫主持人 (簽章)	計畫主持人簽章，如無計畫 主持人免簽章		單位主管 (簽章)	單位主管簽章
事      由	直接外購「請參照契約封面填寫物品名稱」(案號：請參照契約封面填寫案號) 電匯結餘款			
繳款類別	<input checked="" type="checkbox"/> 暫付款餘款 <input type="checkbox"/> 支出收回 <input type="checkbox"/> 其他 (繳款經費會計編號：請參照請購單左上角會計編號填寫)			
收據抬頭 (繳款人名稱)	請填寫請購單位名稱			
借款金額	請參照國庫支票上金額填寫 (中文大寫)			
實支 (結匯) 金      額	請參照台灣銀行『匯出匯款賣匯申請書』匯款總金額 (含郵電費、匯費、手續費等) 填寫 (中文大寫)			
繳款金額	請參照台灣銀行『國庫機關專戶存款收款書』上金額填寫，借款金額減實支金額為本欄位繳款金額 (中文大寫)			
出納組	預算科目		主計審核	
免填	免填		免填	
主計主任	備                  註			
免填	一、請務必填寫收據抬頭 (繳款人名稱)。 二、出納組收到現金及支票時，應開立「收據」予繳款人，作為已繳款之存證。 三、凡離職等因素繳回薪資酬勞費時，應檢附「薪資計算表」正本，並請繳款人影印 1 份交出納組存查，以利核對所得人薪資所得資料。			



## 匯出匯款賣匯申請書 APPLICATION FOR OUTWARD REMITTANCE OR CONVERSION

臺灣銀行  
BANK OF TAIWAN

3

日期

DATE 2022/11/18

匯出匯款編號: EIT14030101

受款地區國別: (Destination of Remittance) US	匯款幣別金額: Currency & Amount USD 280,000.00	匯款方式: BY MEANS OF <input checked="" type="checkbox"/> 電匯 <input type="checkbox"/> 信匯 <input type="checkbox"/> 票匯 CABLE MAIL DRAFT
申請人名稱: APPLICANT: NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY	繳款方式: <input type="checkbox"/> 以新臺幣結購 Cash In New Taiwan Dollars (Amount) <input type="checkbox"/> 以外匯存款提出 Foreign Currency Deposit (Amount) <input type="checkbox"/> 外幣現鈔 Foreign Currency Notes (Amount) <input type="checkbox"/> 其他(請詳細註明) Others (Amount)	特別金額 (Amount)
身分證統一編號(ID. NO.): 69115908	生日(DATE OF BIRTH): 712	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 Beneficiary's Status Government SOE Private
國籍(NATIONALITY)(本國人免填):	地址(ADDRESS): No. 1, Ta Hseuh Road, Tainan, Taiwan, R.O.C. 電話(TEL.): 2757575	國內受款人身分別: <input type="checkbox"/> 他人帳戶 <input type="checkbox"/> 本人帳戶 Other's Account Applicant's Account
受款銀行名稱(BENEFICIARY'S BANK NAME): SVBKUS6S	地址(ADDRESS): FW121140399 SILICON VALLEY BANK	匯款分類名稱及編號(NATURE OF REMITTANCE) 匯款分類為委外加工(710)或商務貿易(711), 請勾選: 匯款分類為委外加工(710)或商務貿易(711), 請勾選: 備註(REMARKS): (EIT14030101)
受款人帳號(BENEFICIARY'S A/C NO): 3301217860	受款人名稱(BENEFICIARY'S NAME): COURSEIRA INC	地址(ADDRESS): 381 E EVELYN AVE, MOUNTAIN VIEW, CA 94041

客戶留存聯

交易序號	櫃台機編號	櫃員編號	主管卡號	更正記號	交易日期	受款人身分別	貨款	匯款分類名稱及編號
01741	0090051KH			0	20221118	民間		198 電腦與資訊支出
幣別CURRENCY	01 USD	外幣金額 FOREIGN AMOUNT	匯率 RATE	新臺幣金額 N.T. EQUIVALENT				
遠期外匯契約編號		外匯	280,000.00	31.170000000	NTD8,729,479.00			
通報序號		現鈔						
身分證/營利事業統一編號	69115908	原幣	外匯存款	匯費Charges	NTD80.00			
受款地國別	US	繳款方式	外幣現鈔	郵電費Postage	NTD1,679.00			
轉帳銀行		現金		雜項手續費Commission				
匯款金額	USD280,000.00	臺幣	活存	舊版手續費				
匯款金額	USD280,000.00	繳款方式	應收/退	CHARGE OUR	NTD1,379.00			
金額大寫	新台幣捌佰柒拾貳萬玖仟肆佰柒拾玖元整							
金額大寫	美金零元整							

CODEWORD:

連動入帳帳號:

受款行類別: 非下列者

J20-01B 109.05 -3X30X7,000

電文種類【MT103】  
額度查詢送件編號: 銀行具

## 國庫機關專戶存款收款書(三聯式)

繳款通知單上『實支(結匯)金額』

中華民國 年 月 日

字第 號

帳號	存入票據號碼	發票人帳號	付款行	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元
戶名	009036071141	國立成功大學401專戶												
金額	新臺幣	貳拾玖萬伍仟伍佰貳拾玖元	現金(合計)											
繳款機關(人)	備註	收款日期	中華民國 年 月 日											
收款銀行章	臺灣銀行台南分行	特 111.11.18 帳	實收款 No. 吳玉璣											

第三聯: 收據(黃色), 由收款銀行交繳款人或繳款機關。