

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（文件空白只需用印，提供匯款資訊讓台銀填寫）
- (二) 用印後外匯收支或交易申報書（文件空白只需用印，提供匯款資訊讓台銀填寫）
- (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)

注意：有幾張請購單，就打幾張暫付款申請單跟幾份附件申請日期： 年 月 日

借款單位	填寫請購單位		承辦人/ 聯絡電話
會計編號	請依請購單左上角編號填寫		
借款事由	直接外購「填寫採購名稱」		
附註 (核准動支文件)	<input type="checkbox"/> 年 月 日，專簽第 號。 <input checked="" type="checkbox"/> 請購單號(外購案等)：(填寫請購單號) <input type="checkbox"/> 其他： _____		
借款金額	佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(NT：) 填寫請購單上金額		
預計轉正日期	年 月 日 預計核銷日期，原則應晚於廠商履約期限		
受款人：交臺灣銀行台南分行辦理結匯事宜 帳號：			
暫付款會計科目			
借 款 人	單位主管	主計室	校 長 或其授權代簽人
			(若經專簽核准者， 授權一級單位主管 代核)

附註：校長欄位依本校分層負責表授權決行，借款金額 15 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。			

日期 2022/11/18 DATE

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 CABLE <input type="checkbox"/> 信匯 MAIL <input type="checkbox"/> 票匯 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) _____	幣別金額 (Amount) _____
身分證統一編號(ID. NO.): 69115908	生日(DATE OF BIRTH): 713	幣別金額 (Amount) _____
國籍(NATIONALITY)(本國人免填):	國外受款人身分別: Beneficiary's Status <input type="checkbox"/> 政府 Government <input type="checkbox"/> 公營事業 SOE <input type="checkbox"/> 民間 Private	幣別金額 (Amount) _____
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: Other's Account <input type="checkbox"/> 本人帳戶 Applicant's Account	幣別金額 (Amount) _____
受款銀行名稱(BENEFICIARY'S BANK NAME): SVBKUS6S	匯款分類名稱及編號(NATURE OF REMITTANCE): 前項上項學年及學費提撥	匯款分類為委外加工 (710) 或商務貿易 (711), 請勾選:
地址(ADDRESS): FW121140399 SILICON VALLEY BANK	備註(REMARKS): (EIT1403) 存款	地區
受款人帳號(BENEFICIARY'S A/C NO): 3301217860	申請人(匯出方) 謹此聲明本單內容均係由匯款約定書之各條款 The Applicant (i.e. the Customer) hereby declares that the content has been carefully read and fully understood and is bound by the terms and conditions as provided on the back of this Application for Outward Remittance.	
受款人名稱(BENEFICIARY'S NAME): COURSEIRA INC	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 15:24:34	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. SEQUIVALENT			
遠期外匯 契約編號		外匯	280,000.00	31.17000000	NTD8,797,479.00			
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	NTD890.00			
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	1002CHASUS33	現金	其他	雜項手續費Commission	舊版手續費			
匯款金額:	009140301	臺幣	活存	CHARGE【OUR】	NTD1,379.00			
USD280,000.00		繳款方式	支存	臺幣費用小計	NTD8,797,479.00			
		應收/退	NTD8,729,479	應收新臺幣總額	NTD8,729,479.00			
		其他						
金額大寫	新台幣捌佰柒拾貳萬玖仟肆佰柒拾玖元整							
	美金零元整							

繳款通知單上『實支(結匯)金額』

CODEWORD: 電文種類【MT103】 銀行具
連動入帳帳號: 額度查詢送件編號:
受款行類別: 非下列者

J20-01B 109.05 -3×30×7,000

國庫機關專戶存款收款書(三聯式)

繳款通知單上『繳款金額』

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 貳拾玖萬玖仟肆佰柒拾玖元正													
繳款機關(人)	備註	收款日期	中華民國 年 月 日											
成大	Tos/140301	收款簽章	臺灣銀行台南分行 轉 111. 11. 18 帳 繳款 No. 吳玉瑛											

第三聯: 收據(黃色), 由收款銀行交繳款人或繳款機關。