

金融機構往來詢證函

銀行 公鑒：

詢證函編號：

本公司民國 年 月 日至 年 月 日之財務報表經委由 會計師（事務所）查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至 年 月 日止在 貴行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封，於 年 月 日前儘速函復該會計師（事務所）（地址：.....）為荷。

公司名稱：

營利事業統一編號：

原留印鑑：

敬啟 年 月 日

填表說明：

- 請確定 貴行與本公司之各項往來事項業已全部詳列（包括存款之受限制、債務之抵（質）押情形及衍生工具交易等所有相關交易資訊）。
- 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須經授權主管複核並簽章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請於該資料上簽章。
- 本詢證函適用於銀行、郵局、農漁會、信用合作社等，但不適用於證券公司、證券投資信託公司及期貨公司。
- 事務所連絡人

姓名：

電話：

E-mail：

依本行紀錄，截至 年 月 日止 公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	幣別	餘額	提款之限制	限制說明	定存到期日	年 利率	其他必要說明事項
支 票 存 款				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>				
活 期 存 款				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>				
定 期 存 款				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		民國X年X月X日		
其他（請列明性質）				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		民國X年X月X日		

2. 貼現及放款（不含應收帳款承購）：

放款別	貸放帳號	幣別	餘額	保證人	擔保品	還本付息方式	放款日	到期日	年利率	聯徵中心逾期代碼（0~4,9）	催呆戶	其他必要說明事項
貼 現				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		民國X年 X月X日	民國X年 X月X日			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
透 支				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		民國X年 X月X日	民國X年 X月X日			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
短 期 放 款				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		民國X年 X月X日	民國X年 X月X日			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
中、長期放款				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		民國X年 X月X日	民國X年 X月X日			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
墊付國內票款				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		民國X年 X月X日	民國X年 X月X日			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

註：聯徵中心逾期代碼說明如下：

- 0：未滿三個月及視同逾期者、1：三個月至不滿六個月、2：六個月至不滿一年、3：一年至不滿二年、4：二年以上、9：未逾期或乙類逾期放款（應予觀察授信）

3. 應收帳款承購：

本行有無追索權	幣別	尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回公司應收帳款餘額	有無簽發本票	本票金額	預支價金有無收取利息	其他必要說明事項
無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

4. 已開立信用狀（未使用餘額）：



信用狀	信用狀號碼	幣別	未用餘額	保證金餘額	保證人	擔保品	其他必要說明事項
遠期信用狀					無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	
即期信用狀					無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

5. 承兌：

項目	幣別	餘額	到期日	其他必要說明事項
匯票承兌				
其他(請列明性質)				

6. 保證：

項目	幣別	餘額	到期日	其他必要說明事項
商業本票保證				
關稅、貨物稅記帳保證				
公司債保證				
保證函(L/G)及擔保信用狀				
其他(請列明性質)				

7. 衍生工具：

項目	合約號碼	訂約日	到期日	幣別	名目本金	公允價值	保證金	保證金金額	擔保品	其他必要說明事項
遠期外匯合約							無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	保證金採合併計算，總數為xx元
選擇權							無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	
其他(請列明性質)							無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

註：保證金若採合併計算，請記載於其他必要說明事項。

8. 黃金存摺：

項目	帳號	幣別	餘額	單位	有無限制	限制說明	其他必要說明事項
黃金存摺					無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		

9. 過去12個月內(與財報查核期間相同)註銷之帳戶資訊：

帳戶名稱	帳號	幣別	註銷帳戶日	其他必要說明事項
			民國X年X月X日	

10. 其他項目：

項目	名稱	數量	金額	其他必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券				
供副擔保而代保管之票據				
代收票據				
信託				
其他(請列明性質)				

依本行紀錄，該公司截至民國 年 月 日止，與本行之各項往來事項(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生工具交易等所有相關交易資訊)業已全部詳列，敬請查照為荷。

此致

會計師(事務所)

銀行名稱：

主管簽章：

年 月 日

(本行聯絡人及電話：)