

宜蘭縣縣庫支付憑單簽證印鑑及電子簽章作業申請書

機關代號：

機關名稱：

發文日期及字號：

一、申請原因：

(一) ☐ 新成立 (含機關名稱變更)

(二) ☐ 異動 ☐ 印鑑更換

☐ 其他：_____ (請說明)

二、異動人員：☐ 機關首長 ☐ 主辦會計 ☐ 授權代簽人 (☐ 機關首長 ☐ 主辦會計)

三、☐ 新印鑑 ☐ 新電子簽章自民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日起啟用，原申請同時失效。

四、請核蓋簽證印鑑式樣 (本申請書不論何種申請原因，皆應核蓋機關首長及主辦會計簽證印鑑)

主辦會計	機關長官

五、電子簽章內容填寫說明：

(一) 簽章授權代簽人應以編制內人員且以 2 人為限，機關長官與主辦會計人員不能互為代理。

(二) 「原簽章人員」、「新簽章人員」欄位均須填寫完整 (包含未異動者)，惟新成立機關時，僅須填寫「新簽章人員」欄位。

機關首長	原簽章人員			新簽章人員		
	職稱	姓名	身分證末 4 碼	職稱	姓名	身分證末 4 碼
機關首長						
代簽人一						
代簽人二						
主辦會計	職稱	姓名	身分證末 4 碼	職稱	姓名	身分證末 4 碼
主辦會計						
代簽人一						
代簽人二						

六、本申請書發文及送達日期應於啟用日前，並應於啟用前函送宜蘭縣政府財政稅務局 (庫款支付科) 辦理。

七、倘為印鑑損毀、更換或遺失，「原簽章人員」、「新簽章人員」欄位仍須填寫完整內容。

(本列財政稅務局核章) 承辦人

科長

局長

付 款 憑 單

支 用		機 關		財政稅務局收件登記			
名 稱		機關代號					
地 址		電話號碼					
編 製 日 期	付款憑單編號	附件： <input type="checkbox"/> 科目清單 <input type="checkbox"/> 收款人清單 <input type="checkbox"/> 其他		收件登記			
預算科目代號及名稱		款項會計年度		<input type="checkbox"/> 經常門 <input type="checkbox"/> 資本門			
支出用途		指定兌付代庫銀行名稱					
受 款 人		受 款 人 地 址 及 電 話					
金額新臺幣(大寫) (NT\$)							
特別記載事項	1. <input type="checkbox"/> 支票請劃線 2. <input type="checkbox"/> 支票請載明禁止轉讓		縣庫支票號碼 (e企批號)		查 對 餘 額 及 登 記		
支票領取方式	1. <input type="checkbox"/> 存入受款人金融機構存款帳戶(金融機構名稱： 2. <input type="checkbox"/> 自領 3. <input type="checkbox"/> 郵寄 4. <input type="checkbox"/> 領回轉發：(1) <input type="checkbox"/> 郵寄 (2) <input type="checkbox"/> 支用機關指定人員領取				帳 記		
附 記 事 項	1. <input type="checkbox"/> 統一發票：(1)開立日期： 2. <input type="checkbox"/> 普通收據：(1)開立日期： 3. <input type="checkbox"/> 其他： (2)發票號碼： (2)營利事業統一編號： (3)營利事業統一編號：						
支 用 機 關 簽 證	財 政 稅 務 局 核 發	蓋 付 訖 日 戳					
主辦會計人員	機關首長或授權代簽人	局長					
		支票封發匯款彙整					

付 款 憑 單

支 用		機 關	
名 稱	機關代號		
地 址	電話號碼		
編 製 日 期	付款憑單編號		
預算科目代號及 名 稱	款 會 項 計 所 年 度 屬 度		<input type="checkbox"/> 經常門 <input type="checkbox"/> 資本門
支 出 用 途	指 定 兌 付 代 庫 行 名 稱		
受 款 人	受 款 地 址 及 電 話		
金額新臺幣(大寫) (NT\$)			
特別記載事項	縣庫支票號碼 (e企批號)		
1. <input type="checkbox"/> 支票請劃線 2. <input type="checkbox"/> 支票請載明禁止轉讓 1. <input type="checkbox"/> 存入受款人金融機構存款戶 (金融機構名稱： 2. <input type="checkbox"/> 自領 3. <input type="checkbox"/> 郵寄 4. <input type="checkbox"/> 領回轉發：(1) <input type="checkbox"/> 郵寄 (2)支用機關指定人員領取			
支 用		代 傳 票	
目 摘	要 日 頁	明 細 帳 應 付 數 沖 收 數 實 付 數 備 註	
		種 類 頁 次	
製 單 覆 核 記 帳 主 辦 會 計 人 員 機 關 首 長			

付款憑單預算科目支出清單

支用機關付款憑單編號：

第 頁 共 頁

預算科目代號	業務及工	作	計畫	用途別	金額	備註
金額合計(大寫)					(NT\$)	

製單

主辦會計人員
(簽證印鑑)

支用機關首長
(簽證印鑑)

第一聯：財政稅務局存查

附註：每一業務計畫有工作計畫二個以上時，其小計列於該業務計畫欄。

付款憑單預算科目支出清單

支用機關付款憑單編號：

預算科目代號	業務及工	作	計畫	用途別	金額	備註
金額合計(大寫)					(NT\$)	

製單

主辦會計人員
(簽證印鑑)

支用機關首長
(簽證印鑑)

第二聯：支用機關存查

附註：每一業務計畫有工作計畫二個以上時，其小計列於該業務計畫欄。

付款憑單受款人清單

第 頁 共 頁

支用機關代號：

付款憑單編號：

受	款	人	金	額	支票號碼	支	出	用	途	地	址	電	話	指	定	兌	付	備	註
																			1、 郵寄、存帳、指定人員領回轉發者請分別簽開付款憑單及填列受款人清單。
																			2、 受款人係一般商民者，無論支票領取方式為自領、郵寄、存帳，均應詳填地址。
																			3、 郵寄機關或員工款項一律採用存帳或將支票逕寄機關轉發。
																			4、 轉領支票應由支用機關指定人員領取。
1. <input type="checkbox"/> 統一發票：	(1)開立日期：				(2)發票號碼：														
2. <input type="checkbox"/> 普通收據：	(2)開立日期：				(2)營利事業統一編號：														
1. <input type="checkbox"/> 統一發票：	(1)開立日期：				(2)發票號碼：														
2. <input type="checkbox"/> 普通收據：	(2)開立日期：				(2)營利事業統一編號：														
1. <input type="checkbox"/> 統一發票：	(1)開立日期：				(2)發票號碼：														
2. <input type="checkbox"/> 普通收據：	(2)開立日期：				(2)營利事業統一編號：														
1. <input type="checkbox"/> 統一發票：	(1)開立日期：				(2)發票號碼：														
2. <input type="checkbox"/> 普通收據：	(2)開立日期：				(2)營利事業統一編號：														
1. <input type="checkbox"/> 統一發票：	(1)開立日期：				(2)發票號碼：														
2. <input type="checkbox"/> 普通收據：	(2)開立日期：				(2)營利事業統一編號：														
金	額	合	計	(大	寫)												
																			(NT\$

製單
主管會計人員
支用機關首長
(發證印鑑)
(發證印鑑)

付款憑單受款人清單

第 頁 共 頁

支用機關代號：

付款憑單編號：

受	款	人	金	額	支票號碼	支出用途	地址	電	指	定	兌	付	備	註
受	款	人	金	額	支票號碼	支出用途	地址	電	指	定	兌	付	備	註
1. <input type="checkbox"/> 統一發票	(1) 開立日期：	(2) 發票號碼：	(3) 營利事業統一編號：											1、 郵寄、存帳、指定人員領回轉發者請分別發開付款憑單及填列受款人清單。
2. <input type="checkbox"/> 普通收據	(2) 開立日期：	(2) 營利事業統一編號：												2、 受款人係一般商民者，無論支票領取方式為自領、郵寄、存帳，均應詳填地址。
1. <input type="checkbox"/> 統一發票	(1) 開立日期：	(2) 發票號碼：	(3) 營利事業統一編號：											3、 郵寄機關或員工款項一律採用存帳或將支票逕寄機關轉發。
2. <input type="checkbox"/> 普通收據	(2) 開立日期：	(2) 營利事業統一編號：												4、 轉領支票應由支用機關指定人員領取。
1. <input type="checkbox"/> 統一發票	(1) 開立日期：	(2) 發票號碼：	(3) 營利事業統一編號：											
2. <input type="checkbox"/> 普通收據	(2) 開立日期：	(2) 營利事業統一編號：												
1. <input type="checkbox"/> 統一發票	(1) 開立日期：	(2) 發票號碼：	(3) 營利事業統一編號：											
2. <input type="checkbox"/> 普通收據	(2) 開立日期：	(2) 營利事業統一編號：												
金 額 合 計 (大 寫) (NT\$)														

製單

主管會計人員
(簽證印鑑)

支用機關首長
(簽證印鑑)

第二聯 支用機關存查

領取支票憑證存根	
憑證編號：	填發日期： 年 月 日
付款憑單編號：	受款人簽章
	填發人簽章 (或本機關指定領取支票人員)
領取支票憑證	
憑證編號：	填發日期： 年 月 日
請憑本證換發本機關第	號付款憑單之縣庫支票為荷
此 致	
財政稅務局	主辦會計人員
	受 款 人
	(或支用機關指定領取支票人員)

宜蘭縣政府財政稅務局

付款
轉帳

憑單退回理由單

中華民國 年度 財政支退字第 號

送		機		關		財		政		稅		務		局	
編	號	名	稱	編	製	日	期	憑	單	編	號	收	件	日	期
代															
退															
理由															
1. 未經簽證人員簽證或簽證人員印鑑不全、不符或模糊不清															
2. 聯數不足或附件不全															
3. 餘額（分配數）不足支付															
4. 所附清單金額與付款憑單金額不符															
5. 機關編號漏列或有誤															
6. 受款人帳號、戶名、金額或匯款行庫有誤															
7. 付款憑單、科目清單或受款人清單支出用途不明、有誤或漏列															
8. 水、電、電信費未加註水、電、電信號，或未附水、電、電信費用明細表															
9. 支出用途或受款人戶名有缺漏、不明字															
10. 支票領取方式採用兩種以上或漏註															
11. 動支墊付款、退休金、撫卹金或考績等，未加註核准文號															
12. 轉帳收付兩方金額不符															
13. 支用機關書面或電話通知退還															
14. 待追查損失庫款之重新列付，與財稅局簽具之會計憑證所列實際發生損失款額不符															
15. 其他（應註明無法辦理之事實）															
說															
明															
<p>查上列 付款憑單與規定不符，茲填就退回理由單通知退還，請查照。</p> <p>查上列 轉帳</p>															

經辦

科長

局長

宜蘭縣政府財政稅務局

啟

宜蘭縣政府財政稅務局

付款憑單退回理由單

中華民國		年度		財稅支退字第		號	
送		機		財		稅	
編	號	名	憑單	收	日	期	稅務局
代	稱	製	編	號	件	收	編
		期					號
退							
回				理			
1. 未經簽證人員簽證或簽證人員印鑑不全、不符或模糊不清				9. 支出用途或受款人戶名有缺漏、不明字			
2. 聯數不足或附件不全				10. 支票領取方式採用兩種以上或漏註			
3. 餘額（分配數）不足支付				11. 動支墊付款、退休金、撫卹金或考績等，未加註核准文號			
4. 所附清單金額與付款憑單金額不符				12. 轉帳收付兩方金額不符			
5. 機關編號漏列或有誤				13. 支用機關書面或電話通知退還			
6. 受款人帳號、戶名、金額或匯款行庫有誤				14. 待追查損失庫款之重新列付，與財稅局簽具之會計憑證所列			
7. 付款憑單、科目清單或受款人清單支出用途不明、有誤或漏列				實際發生損失款額不符			
8. 水、電、電信費未加註水、電、電信號，或未附水、電、電信費用明細表				15. 其他（應註明無法辦理之事實）			
說明							
<p>查上列 付款憑單與規定不符，茲填就退回理由單通知退還，請查照。</p> <p>轉帳</p>							
經辦				局長			
第二聯 送原支用機關				宜蘭縣政府財政稅務局 啟			

附件八



簽發支票日報表

中華民國

年

月

印表日期：

頁數：

本日簽發=	(張)	本月簽發=	(張)
本日換發=	(張)	本月換發=	(張)
本日作廢=	(張)	本月作廢=	(張)
換發作廢=	(張)	換發作廢=	(張)
本日註銷=	(張)	本月註銷=	(張)
遺失作廢=	(張)	遺失作廢=	(張)
本日實際簽發金額=	(張)	本月實際簽發金額=	(張)
本日收件=	(件)			

本日存帳＝	(張)	本月存帳＝	(張)
本日自領＝	(張)	本月自領＝	(張)
本日郵寄＝	(張)	本月郵寄＝	(張)
本日轉領＝	(張)	本月轉領＝	(張)
本日轉郵＝	(張)	本月轉郵＝	(張)
本日通匯＝	(件)	本月通匯＝	(件)

制表

科長

局

宜蘭縣政府財政稅務局

空白縣庫支票領發登記簿

日 年	期		領		用		發		出		繳		回		結		存	
	月	日	起	訖	號	張	起	訖	號	張	起	訖	號	張	起	訖	號	張

~~~~~

~~~~~

宜蘭縣縣庫支票註銷雙平行線申請書

發出日期：_____

發文編號：_____

附 件：：檢附原支票一紙(註銷平行線後退還)

宜蘭縣政府財政稅務局	
收到日期	
收件編號	

查下列縣庫支票因本人(商號)未在金融機構開設帳戶，無法委託其代為取款，請予註銷平行線，倘有虛偽情事發生損害或糾紛，申請人願負賠償責任，並放棄先訴抗辯權，茲檢附原支票，請查照辦理。

此 致

宜蘭縣政府財政稅務局

申 請 人：

(簽章)

身分證號碼：

住 址：

電話號碼：

商號名稱：

(簽章)

營業執照字號：

字第

號

營業地址：

電話號碼：

負 責 人：

(簽章)

身分證號碼：

住 址：

電話號碼：

原 支 票 記 載 事 項

簽發日期

號 碼

受 款 人

姓名或名稱

地 址

金 額 (中文大寫)

NT\$

承辦人
(驗對證件)

科 長

財政稅務局局長

共二聯：財政稅務局存一聯，回復申請人一聯。

附件十二

宜蘭縣政府		
付	年 月 日	訖
財政稅務局		

宜蘭縣政府財政稅務局存帳支票受款人送件單

金融機構名稱：

年 月 日 頁次：

順序號碼	存入帳戶	帳號	縣庫支票號碼	支票金額(新臺幣元)	收件編號	支用機關
------	------	----	--------	------------	------	------

宜蘭縣政府財政稅務局

暫收退回縣庫支票登記簿

年度

頁

第

退回日期	根據文件		退回緣由	受款人	支票號碼	金額	處	理 經			摘要	結案日期		備註
	月	日	收文	字號	件	號	電話 通時	通知 時間	受通 知位	知人 姓名		月	日	

~~~~~

~~~~~

宜蘭縣縣庫跨行通匯收款人清單

批號：	收件編號	解款行	收款人帳號	收款人姓名	匯款金額	備註	頁數：
-----	------	-----	-------	-------	------	----	-----

<hr/>							
<hr/>							

宜 蘭 縣 政 府 財 政 稅 務 局
自 轉 領 縣 庫 支 票 登 記 簿

[illegible]

宜蘭縣政府財政稅務局縣庫支票郵寄送件單
大宗掛號函件執據

印表日期： / /	中華民國	年	月	日	頁次：
順序號碼	郵局掛號號碼	收件人姓名	支票金額(新台幣：元)	備註	
		收件人地址			

宜蘭縣政府財政稅務局

支付作業綜合日報表

中華民國	年	月	日
【	本日	【	累計
張數	金額	張數	金額

一、簽發縣庫支票情形：

付款方式

存帳
 郵局領
 自轉領
 轉郵領
 轉匯
 通合計

二、自轉領支票分析：

項	目	張	數	金	額
上日結存					
本日簽開					
本日交付					
本日結存					

四、兌付支票回籠銷號：

項	目	張	數	金	額
上日未兌付支票					
本日簽開支票					
本日兌付銷號					
非常日註銷					
截至本日未兌付支票					

三、受理申請案件分析：

(本	日)	項	目	張	數	金	額	(累	計)
		註銷	支票						
		遺失	支票						
		補發	支票						
		換發	支票						

五、空白縣庫支票領發情形：

項	目	張	數	累計	張數	支票	起迄號碼
上日結存							
本日簽發							
繕發作廢							
換發作廢							
遺失作廢							
註銷作廢							
本日結存							

宜蘭縣政府財政稅務局

支付作業綜合日報表

中華民國 年 月 日

一、憑單收辦及費款支付情形：

憑單別	【 本		日	】		累	計	單	憑	金	額	件	數	合	格	憑	金	額	退	件
	【	】		【	】															

- 付款憑單
- 支出收回
- 支出註銷
- 轉帳憑單
- 支付淨額
- 本年度墊付款轉正
- 以前年度墊付款收回

二、支付費款分析：

費款別	本日金額	累計金額	製表	科長	局長
本年度預算					
歲出應付款					
墊付款					
保管款					
債務還本					
合計					
特種基金					
總計					

宜蘭縣政府財政稅務局

頁數：

庫款支付日報表

科目代號		中華民國		年	月	日					
年度	門	項	目	科目名稱	本日支付數	本日支出數	本日轉帳收回數	本日轉帳支付數	本日註銷數	本日支付淨額	本年累計支付

日 累 計
月 累 計
年 累 計

製表

科長

局長

宜蘭縣政府財政稅務局

庫款支付月報表

頁數：

科目代號	中華民國	年	月	日					
年度	門	款	項	目	科目名稱	本月支付數	本月支出數	本月轉帳支付數	本月轉帳收回數
								本月註銷數	本月支付淨額
									本年累計支付

月 累 計

年 累 計

製表

科長

局長

宜蘭縣政 府 財 政 稅 務 局
未 兌 縣 庫 支 票 調 節 表

頁數：

中華民國 年 月份

摘	要	金	額	備	註
	截至上期末兌縣庫支票累計總額				
	加：本期發發縣庫支票總額 庫款支付本期發發總額 特種基金本期發發總額				
	減：本期兌付縣庫支票總額 庫款支付本期兌付總額 特種基金本期兌付總額				
	減：本期註銷縣庫支票總額 庫款支付本期註銷總額 特種基金本期註銷總額				
	截至本期未兌縣庫支票累計總額				

製 表

科 長

局 長

未兌付縣庫支票清單

年 月 日 ~ 年 月 日

簽發日期	支票號碼	支票金額	支用機關	領取方式	簽發類別	收款人	備註
------	------	------	------	------	------	-----	----

總計 件 元

製表 科長 局長

宜蘭縣政財政局

縣庫支票發月報表

[illegible]

支票作廢一覽表

作廢日期	支票號碼	簽發日期	年	月	日	收件編號	年	月	日	支票金額	領取方式	簽發類別	受款人
------	------	------	---	---	---	------	---	---	---	------	------	------	-----

支票註銷一覽表

註銷日期	支票號碼	簽發日期	年	月	日	收件編號	年	月	日	支票金額	領取方式	簽發類別	受款人
------	------	------	---	---	---	------	---	---	---	------	------	------	-----

支票補發一覽表

作廢日期	支票號碼	簽發日期	年	月	日	作廢金額	補發金額	補發簽發日期	年	月	日	補發支票號碼	補發金額	領取方式	受款人
------	------	------	---	---	---	------	------	--------	---	---	---	--------	------	------	-----

支票換發一覽表

作廢日期	支票號碼	簽發日期	年	月	日	作廢金額	換發金額	換發簽發日期	年	月	日	換發支票號碼	換發金額	領取方式	受款人
------	------	------	---	---	---	------	------	--------	---	---	---	--------	------	------	-----

宜蘭縣政府財政稅務局

應收回庫款明細表

全頁第頁

中華民國 年 月份

項 目	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			

製表

科長

局長