

# 中 信 科 技 大 學

## 【銀行匯款作業確認書】

114.12.9 版

中信科技大學（以下簡稱本校）為辦理廠商款項入戶作業，擬將支付貴廠商之款項經由代理銀行直接匯入貴廠商之帳戶中。請惠予填寫下表後，直接繳交或以掛號方式寄至本校出納（亦可 mail 至 [qiqi7749z@mail.ctbctech.edu.tw](mailto:qiqi7749z@mail.ctbctech.edu.tw)），以利建檔，感謝您的配合。（郵寄地址：744004 台南市新市區中華路 49 號 06-5978313）。

※(帳戶名稱如與廠商名稱不符者請加填下頁廠商匯款切結書後一併繳回)※

廠商名稱：\_\_\_\_\_（請以正楷填寫）

統一編號：□□□□□□□□

受款銀行：\_\_\_\_\_分行（請填寫至分行）

帳戶名稱：\_\_\_\_\_（需與廠商名稱相同）

銀行代碼：□□□□□□□（為七位碼，請向受款銀行查詢）

銀行帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□（請靠左填寫）

公司負責人：\_\_\_\_\_聯絡人：\_\_\_\_\_電話：（ ）\_\_\_\_\_

地址：郵遞區號□□□□□□\_\_\_\_\_

FAX：（ ）\_\_\_\_\_ E-MAIL：\_\_\_\_\_

### 廠商聲明：

- 一、本廠商同意中信科技大學將支付本廠商之各款項直接匯入上書之帳戶中，並核實上書資料確實無誤，如因上書資料錯誤而致本廠商權益受損，本廠商願自負相關責任。
- 二、本廠商同意匯入上書帳戶之各筆匯款手續費，如代理銀行須收費，則由其逕自應匯款項目中扣除。
- 三、本廠商若有變更上書資料，須於請款前書面提出申請，若未及提出，本廠商願自負完全責任。

## 銀行存摺封面影本或銀行對帳單〈浮貼處〉

公司章	發票章	負責人章

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 中信科技大學 廠商匯款切結書

本公司申請 貴校匯款作業,所提供之匯款帳戶因：

1. 獨資關係帳戶需加上負責人姓名(申請帳戶之統一編號： )  
 (如以負責人身分證號申請請填身分證號： )
2. 總公司與分公司無法開立分公司帳戶之問題 (總公司統一編號： )
3. 總公司規定匯入虛擬帳號 (虛擬帳號申請統一編號： )

造成匯款戶名與公司名稱略有不符，惟仍請 貴校透過金資匯款作業辦理，匯入本公司

解款行	銀行、農會 合作社、郵局	分支單位	分行 分社
解款行代碼	□□□-□□□□	收款帳號	□□□□□□□□□□□□□□□□
收款戶名			

本公司同意匯款手續費由帳款中逕予扣除以淨額匯款，爾後匯款如有問題，本公司(本人)願負一切責任，概以貴校無涉，特此證明。

(發票章)

統一編號：

公司名稱：

負責人姓名：

身分證字號：

公司核章：

(簽名及蓋章)

中華民國                      年                      月                      日

## 廠商匯款資料查詢說明

廠商如欲查詢本校匯款之相關資訊因事涉個資如欲查詢相關撥款詳情請來電本校出納查詢(06-5979566#7752)

- 1.同一撥款日期同一廠商有多筆款項則會加總後匯款(只扣除一次手續費)。
- 2.本校於7月(學年度結束)及12月(年度結束)，本校各單位如無法及時送出相關核銷資料至會計室於正常時程內完成請款程序時，撥款款項將會以支票方式付款。