

存款餘額 / 存額證明暨交易明細申請書

Application for Statement(s) of Deposit Balance /
Deposit Amount Certificate and Transaction Details

編號
Code

字第 號
File No.

戶名 A / C name	(申請英文證明請加註英文 Please additionally provide name in English in case of application for a certificate in English)			
帳號 A / C No.				
申請份數 Copies required	中文 Chinese form	份 Copies	英文 English form	份 Copies
證明日期 Execution date			申請用途 Purpose of application	
證明項目 Contents of certificate	<input type="checkbox"/> 存款餘額 Deposit balance, 幣別 Currency: <input type="checkbox"/> 存款存額 Deposit amount, 幣別 Currency: 金額 Amount: ※ 帳戶資金來源 Sources of funds in the account (因繼承申請免填 Not required in case of application for inheritance)			
	<input type="checkbox"/> 交易明細 Transactions in detail, 起迄期間 starting and ending period: ~			

此致 To

臺灣土地銀行股份有限公司
Land Bank of Taiwan Co., Ltd.

申請人 Applicant:

(請蓋原留印鑑)

證照統一編號 ID No.:

(Registered seal)

申請日期 Date of application: 中華民國

年 Yr

月 Mo

日 Dy

※ 依財政部88年09月13日台財融字第88737515號函規定金融機構辦理核發存款餘額證明，應請特加注意客戶存款資金來源去向及其真實性，對於以不實存款資金或直接間接暫借頭寸以充驗資之用之客戶申請出具資金證明者，應嚴予拒絕證明。

As required by the Ministry of Finance under its Letter Tai-Cai-Rong-Zi No. 88737515 dated September 13, 1999, a financial institution, while issuing a certificate of deposit balance, shall, in particular, watch the origins and outgoing of the deposit funds and the authenticity thereof. An application with misrepresented deposit or fund borrowed either directly or indirectly shall be rejected straight in a strict manner.

處理日期	經辦(核對印鑑)	會計	主管	手續費

帳戶資金來源檢核表 (下列欄位由行員詢問並填寫，申請交易明細及申請用途為繼承者免填)	
一、	是否列印證明日期起前十日 (公司籌備處為開戶日至證明日期) 之歷史交易明細資料為佐證？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：_____。
二、	檢視客戶存款資金來源與用途是否合理 <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 為存戶本人資金、 <input type="checkbox"/> 股東轉入、 <input type="checkbox"/> 其他 (請詳述) _____。 <input type="checkbox"/> 否， <input type="checkbox"/> 放款資金轉入 (暫借頭寸)、 <input type="checkbox"/> 於不同帳戶內頻繁移轉資金、 <input type="checkbox"/> 以不實存款資金申請開立證明、 <input type="checkbox"/> 其他 (請詳述) _____。
三、	本題為公司籌備處申請開立存款餘 (存) 額證明者填寫，一般客戶免填 公司籌備處申請開立存款餘 (存) 額證明者是否另行提供股東名冊或合夥契約或組織章程...等佐證資料 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請說明：_____。
四、	綜上、是否同意開立存款餘額證明 <input type="checkbox"/> 同意開立證明。 <input type="checkbox"/> 婉拒申請 (請簡述拒絕原因：_____)。
查證人員：_____ 主管：_____	