

銀 行 函 證 表

敬啟者：

茲為查帳需要，請將下列表格賜予填列（凡無該事業者，請填「無」字），各欄不敷填寫時，請將總數填入該欄，其他詳細資料則請填於另紙黏附。並以本詢函逕寄交會計師事務所。

★公司名稱：

★本帳戶印鑑章（大小章）

★統一編號：

（打★者請公司填寫）

敬啟

1.據本行帳冊記載於★民國 年 月 日之存款餘額計為：

存款別	★帳號	幣別	原幣餘額	提款之限制及其他備註事項	利息	
					年利率	付至
支票存款						
活期存款						
定期存款						
其他請列明細 或另紙黏附						

2.該公司在上開日期所欠本行之直接債務計有：

債務名稱	帳號	幣別	原幣餘額	借款期間		利息		擔保品種類、保證人、還本付息方式或其他必要之說明
				放款日	到期日	年利率	付至	
透 支								
擔保借款								
信用借款								
信用狀借款								
其他請列明細 或另紙黏附								

3.在上開日期信用狀未用餘額之總數詳如下列：

項 目	金額		其他必要說明事項
	外幣	台幣	
已開立未使用信用狀餘額			
信用狀保證金			
其他請列明細或另紙黏附			

4.在上開日期於本行往來之項目有：

項目	金額	其他必要說明事項
由本行託收之應收票據		
在本行貼現之應收票據		
由本行保證之公司債務		
由本行保管之有價證券		
其他請列明細或另紙黏附		

依據本行之帳冊記載，該公司與本行之往來餘額及事項業已全部詳列如上，敬即請查照為荷。

日 期： _____

銀行名稱： _____

寄發員： _____

*** 虛線以下請剪下貼在回郵信封上 ***

寄送地址：

106台北市大安區敦化南路一段200號7樓之3
信彰聯合會計師事務所 電話：02-27214488