1 0 5

台北市松山區復興北路1號14樓之4

恆 諾 會 計 師 事 務 所 收

收

恆 諾 會 計 師 事 務 所

台北市松山區復興北路1號14樓之4

TEL: (02) 2719-5600
FAX: (02) 2719-5608

1 0 5 緘

金融機構往來詢證函

敬啟者：

本公司(法人)財務報表經委由恆諾會計師事務所查核，茲為核對往來金額，請就下列本公司(法人)截至 114年12月31日 止在 貴行之各項往來餘額詳予填列，並逕寄該會計師事務所為禱。

此致 XXXX銀行 XXXX分行

統編：03731753

戶名：_____ 敬啟
(請加蓋原留存款印鑑)

填表說明

- 請確定貴行與公司(法人)之各往來事項業已全部詳列(包括存款之受限制、債務之抵(質)押商品交易等所有相關交易資訊)。
- 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須經授權主管覆核並簽章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請簽章

1. 存款

客戶帳號	存款類型	餘額	付息方式及其他說明	年利率		付息至(年月日)	提款之限制(自 年 月 日至回函日止)
				固定	機動		
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)
							無○有○ (限制情形)

2. 貼現及放款(不含應收帳款承購)：

放款別	餘額	放款日	到期日	利息		有無保證人	擔保品、背信人、還本付息方式及其他應注意事項
				年利率	付至		
貼現						無○有○	
透支	有擔保					無○有○	
	無擔保					無○有○	
短期借款	有擔保					無○有○	
	無擔保					無○有○	
中、長期借款	有擔保					無○有○	
	無擔保					無○有○	
墊付國內票款						無○有○	

3. 應收帳款承購：

本行有無追索權	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	預支價金有無收取利息	其他限制或必要之說明事項
無○					無○	無○	
有○					有○，金額	有○	

4. 已開立未使用信用狀(未使用餘額)：

信用狀	幣別	餘額	保證金餘額	有無保證人	擔保品及其他必要說明事項
遠期信用狀				無○有○	
即期信用狀				無○有○	

5. 承兌及保證：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
關稅、貨物稅記帳保證				
公司債保證				
保證品(L/C)及擔保信用狀				
其他(請列明性質)				

6. 衍生性金融商品：

項目	訂約日	到期日	名目本金	履約匯率/價格	公平價值	擔保品及其他必要說明事項
遠期外匯合約						
選擇權						
其他(請列明性質)						

7. 其他項目：

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

依據本行之帳冊記錄，該公司(法人)截至 114年12月31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)押情形及衍生性金融商品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 恆諾會計師事務所

銀行名稱：

主管簽章：

啟

年 日

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。
(以下空白)

(本行聯絡人及電話：

)