

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

恆諾會計師事務所 收

1 0 5

台北市松山區復興北路1號14樓之4

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 113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

統編：03731753

戶名：敬啟

(請加蓋原留存款印鑑)

填表說明

- 1.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）。
- 2.若無下表所列事項者，請填「無」。
- 3.本表須經授權主管覆核並簽章。
- 4.各欄如不數填寫，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○ 有○					無○ 有○，金額	無○ 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 113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： 啟

主管簽章：

年 日

註：各欄如不數填寫，請將總數填入，另附詳細資料。（本行聯絡人及電話：）

（以下空白）