

申 請 書

申請人 _____ 係貴社 _____ 分社， ☐存款戶 ☐授信戶

☐其他 _____，帳號： _____ 茲因 _____ 需要

☐截至中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日止

☐中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

1. ☐帳卡檔 2. ☐傳票影本 3. ☐繳息證明 4. ☐自用住宅繳息證明

5. ☐扣繳憑單 6. ☐股金(社籍編號： _____)

7. ☐放款餘額證明金額：新台幣 _____ 元整

8. ☐存款餘額證明金額：新台幣 _____ 元整

☐存款部分餘額證明金額：新台幣 _____ 元整

匯率：

9. ☐其他

證明書 _____ 份，敬請准予發給為荷。

此 致

彰化第六信用合作社

申 請 人： _____ (簽章)

身分證號碼： _____

住 址： _____

※ 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，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。

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

批註：存款證明列印#84 臨時對帳單(定存#222)，放款證明列印#363 個人借貸總數，截至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止，供核對。

餘額新臺幣：

總(副)經理： _____ 經(副、襄)理： _____ 經辦： _____

資 訊 室： _____ 證件核對人： _____

帳戶資金來源檢核表(存款餘額/存額證明專用)

	檢核項目(由行員詢問並填寫)		
一	檢視客戶「存款餘額/存額證明申請書」填列證明書用途為： ☐ 就學 ☐ 繼承 ☐ 公司驗資/增資 ☐ 其他(請詳述)		
二	檢視資金來源為何： ☐ 存戶本人 ☐ 股東(已檢附股東名冊、股東出資證明或董事會會議紀錄等證明文件) ☐ 其他(請詳述，如出資人姓名、名稱及關係等)		
三	前一、二項客戶「申請用途」與「資金來源」是否相符?(如公司驗資，應由股東提供資金者) ☐ 相符 ☐ 不相符(請述明原因)(請婉拒申請)		
四	檢視證明基準日前之交易明細(尤其是前10日)是否有下列情形?	是	否
	1. 證明之金額為基準日前不久方轉入者，且款項存入前該戶存款績數很低。(新開戶之公司籌備處本項無須勾選)		
	2. 經詢問資金來源，申請人對資金提供者之關係無法提出合理說明。(必要時請客戶提供證明文件)		
	3. 資金提供者為本行客戶，查資金提供者交易明細經常有大額資金移轉或曾轉入他人帳戶開立存款餘額證明者。		
	前1至3小項如有勾選「是」或有其他事由(請詳述原因)		

綜上、是否同意開立存款餘額證明

☐ 同意開立證明。

☐ 婉拒申請(請簡述拒絕原因)

經辦： 覆核：