

機關專戶申請流程及相關填表說明

依據「彰化縣政府暨所屬各機關學校專戶存管款項及保管品管理辦法」第4條規定，各機關專戶存管之款項，應於開戶前，敘明理由並檢附相關文件（依規定格式填具「彰化縣政府及所屬各機關學校專戶設立申請表」），函報縣庫管理單位本府財政處（以下簡稱財政處）同意後憑以辦理開戶存管事宜。有關申請流程及填表說明如下。

壹、縣庫機關專戶申請設立之流程及異動辦理：

- 一、填具申請表，請機關先逕洽擬開立專戶之經辦行，並查明該行詳細名稱及地址，俾利填列；另申請開立外幣機關專戶之經辦行，必須具備指定外匯銀行資格者，戶名仍以中文方式申請。
- 二、檢具相關文件（彰化縣政府及所屬各機關學校專戶設立申請表），簡述申設原由及依據具函財政處同意。
- 三、持財政處同意函及申請表，至經辦行之公庫部門開戶。
- 四、請於開戶後，填妥「彰化縣政府及所屬各機關學校專戶異動通知單」免備文送本府財政處。
- 五、異動(變更或銷戶)辦理，機關請至原金融機構辦理後，填妥「彰化縣政府及所屬各機關學校專戶異動通知單」敘明變更理由或銷戶原因具函報財政處備查。

貳、專戶申請表填表說明

- 一、【開戶機關名稱】：請填具實際辦理開立專戶之機關。
- 二、【申請存放之公庫經辦行名稱地址】：請依該行名稱及地址填寫。
- 三、【申請開戶戶名】：專戶戶名原則→機關全銜-專戶性質-專戶。
- 四、【申請開立專戶性質】：請依專戶性質勾選。
- 五、【專戶存管設立事由及依據】：請填具專戶申設之事由，另法令依

據，例如依公庫法、彰化縣政府暨所屬各機關學校專戶存管款項及保管品管理辦法等。

六、【檢附相關文件】：請依申請情形檢附。

七、鑑於機關開立過多專戶，恐增加機關出納管理負擔與風險，按彰化縣政府暨所屬各機關學校專戶存管款項及保管品管理辦法第7條規定，各機關專戶存管之款項，除特種基金外，其餘得集中一個專戶存管。

八、相關表格請逕至彰化縣政府全球資訊網/縣政府單位網站/財政處/便民服務/財務金融科下載。

「彰化縣機關專戶戶名」說明

一、單位預算及分預算機關部分：

例：彰化縣衛生局

戶名：彰化縣衛生局○○○專戶。



(機關全銜)

(性質) 保管款

範例：彰化縣衛生局保管款專戶。

二、附屬單位預算及分預算部分：

例：彰化縣立二林高級中學

戶名：彰化縣立二林高級中學○○○專戶。



(機關全銜)

(性質) 保管款

範例：彰化縣立二林高級中學保管款專戶。