

國外匯款業務

出納組 柯佳妤 #82076

112.7



國外匯款三步驟

第一步:借支與否



第二步: 填寫 選出 選款 申請書



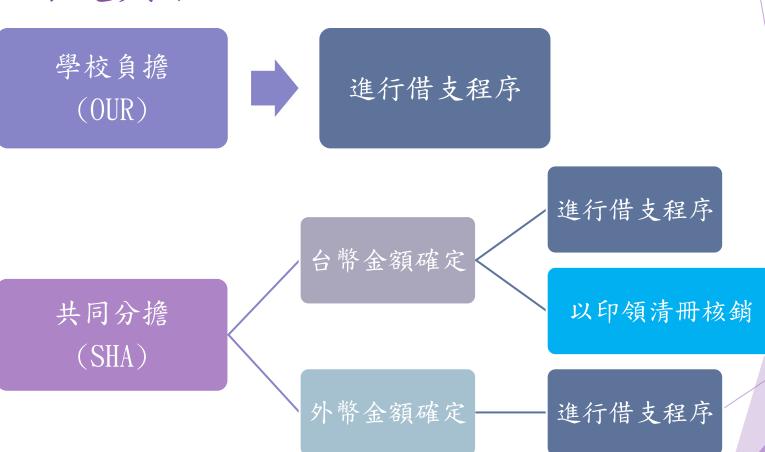
第三步: 匯款後 進行歸墊 核銷



國外匯款怎麼開始?

第一步:借支與否

手續費 由誰 負擔



借支請示單填寫說明

預算科目			4	臺支			大 學 單						
憑證編號			中華日	民國	年	月	日	請則	購單位:		8	扁號:	
預算計畫名稱 (計畫編號)				借	款人				職	稱			
費用別	借款事由均	真寫注意	事項:		gray a control Not occurs. Ha								
借款事由	一、需清第二、借支明三、提醒第 三、提醒第	侍如為本 外國人所	校負擔等	手續費	,請依 10天內	匯率逕 繳納戶	 行估算 f得稅,	如有漏電	會本組	皆支	\$)
借款金額 (請大寫)	新台幣	拾	萬	任	佰	招		元整 资	亦入	人 章			
單位主管(計畫	置主持人)	會	辨	單(位.	Ė.	計	室	授	權	代 簽	人事	七示
		如涉及	所得請加	加會本	組								
1.本單奉核 ※ 2.領款方式(4				領支票	(需求	日期:)	₩其何	也	o

(聯絡電話:



第二步:填寫匯出匯款申請書

▶請至<u>本組網頁</u>—表單下載—<mark>外幣匯出匯款</mark>申請書(電子檔)進行登打。

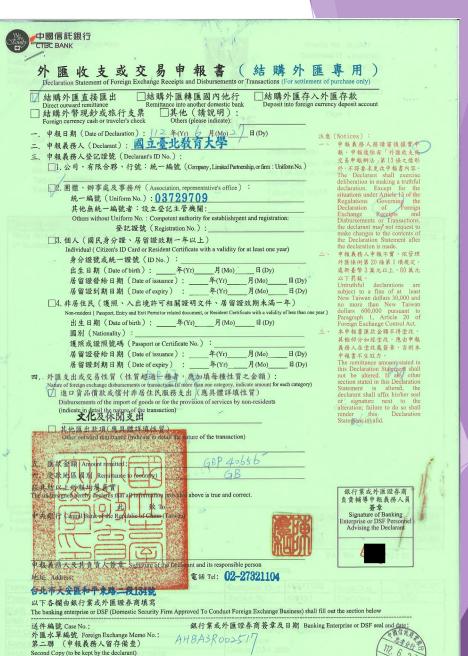
▶如匯款金額超過新台幣50萬(含)以上, 需加填<mark>外匯收支或交易申報書(結購外匯</mark>

專用)



特別注意事項—如匯款金額超過50萬

►依政府防洗錢相關規 定,外匯兒匯等值新 台幣50萬(含)以上須 另填。



保存期限至少五年 (Retained for at least five years)



第二步: 填寫匯出匯款申請書

一、請業務單位於藍框處登打。 (分機電話、受款人資料、受款銀行及 收費明細等),其餘欄位請勿修改。

二、本電子檔僅需登打第一聯, 其資料將自動帶入第二三聯。

三、本檔案登打完成後請逕行列印 一式三頁附於借支請示單後一併核章。 電子檔請另送出納組承辦人柯佳妤 (kellyke@tea. ntue. edu. tw)

受理單位代碼: 交易類別 (Transaction Type) 腫 軟金額 (Instruct amount) 33: 常別(Currency) 金額 (Amount) 申請人資料 (Applicant Informat 中文 (Chinese Name) 國立臺	DBU OBU 電應(T/T) 常應(D/D) □ 電應(T/T) 常應(D/D) □ では、T/T) においます。 □ は、数 では、	編號R 日期 匯款性質 (Purpose of Remittance) 達口連屬的資 本機裁圖造口 出	幣別 美金 (USD\$) 港幣 (HKD\$) 英鎊 (GBP\$) 日圓 (JPY\$) 歐元 (EUR\$))	費(our) 35 350 20 4000 35
英文 (English Name) National 統一編號 ID /A.R.C. 037297 Passort No/Nationality	Taipei University of Education	V ***(Others) 文化及休閒支 收費明細 (Foreign Banking Charge) 71A SHA M 如由受款人與本校。 BEN M 如由本校負擔所有等 OURM が於申請借支時另謂	: 共同負擔手續費請 手續費請勾選OUR	勾選SHA;	第 三 聯 :
出生日期(Date of birth)	真寫分機號碼以利聯絡 (1) \$3: ((()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4, (()) 4,	□扣台幣存 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A) 其寫處 ^{裁後将行之和關東用不在此} 場所 currency) 專戶存款支票 游根據約定之條款		客戶收執聯〈共三聯〉
國家 (Country) 受款銀行 (Beneficiary Bank) 57: 銀行代碼(SWIFT/Bank Code)	如遇資料登打 錯誤 <mark>產生退匯</mark> 情形,其衍生 相關費用(匯 差、手續費	申請人(同帳戶持有人)留存印鑑/翁	学(Signature/Chop of the Remi		
	左、于領頁 等)由業務單 位自行負擔。 WIFT CODE通常為8碼或1 P組成・例如:CTCBTWTF	□急件 □ 資金已報存同行 敲價編號 鼓匯金額 匯率 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		98點數折板 99筆數折板 個金速匯 優惠簽呈 員工 單筆優惠	
映 の P 画 象 f (Intermediary Bank) 56 P 間 銀行 (Intermediary Bank) 56 附言 或 委託指示70 : (Instruct	:(受赦銀行之存盈行)	★電文費用 合計 受理單位簽章	核決 主管 中國信託? 本銀錢收據	商業銀行	



第二步:填寫匯出匯款申請書(填寫說明)

地址及電話 臺土	L市大安	區和平東路二	_段134號	付款
	2732-110 ₀			
^{⑻ᆽᆽ} 此處請業和	<mark>努單位</mark> 填	寫分機號碼	以利聯絡	幣
受款人資料(Benefic]
帳 號 (A/C No.)				
户 名(Name)		請確實填	為党	Ť
		款人資料	及受	
 住址及電話		款銀行欄	位・	<u> </u>
(Address & Tel)		如遇資料	登打	I/We h
		錯誤產生	退匯 -	' ',
國家 (Country)			_	4
受款銀行 (Benefician		情形・其	衍生	
銀行代碼(SWIFT/Bank C	Code)	相關費用	()	
銀行名稱(Bank Name)	_	差、手續	· 曹	若為
		等)由業	務單	高支
A 2- 2011 1		44.4	162	17.
分行別/地址 (Branch)/ (Address)		位自行負	/指。	結
	備註:S\	WIFT CODE通常	常為8碼或1	1碼
城市/國家(City/Country)		組成。例如:C		

受款人資料及受款銀行欄位 請確實填寫

(僅得以英文填寫)

請注意: 如資料登打錯誤產生退 匯情形,可能衍生匯差 及額外手續費。



第二步:填寫匯出匯款申請書(填寫說明)

收	費明細	(Foreign Banking Charge) 71A:			
	SHA 🗷	如由受款人與本校共同負擔手續費請勾選	SHA;		
	BEN 🗷	如由本校負擔所有手續費請勾選OUR,			
	OUR _國 ,	並於申請借支時另計手續費。		可供匯	款幣別
	當預收金		i	幣別	手續
	款帳號或	其他帳號:	美金(USD\$)	
			港幣 (HKD\$)	

	(3)
幣別	手續費(our)
美金 (USD\$)	35
港幣 (HKD\$)	350
英鎊 (GBP\$)	20
日圓 (JPY\$)	4000
歐元 (EUR\$)	35
人民幣 (CNY\$)	150

第三步: 匯款後進行歸墊核銷

- ◆相關表單填寫完成並確認無誤後, 由出納組向銀行進行敲匯。
- ◆請注意!經敲匯後需於當日將相 關表單送交銀行,否則本校<mark>需負 擔違約金。</mark>
- ◆完成匯款後,銀行將於兩日後送 水單至出納組,再由出納承辦人 通知業務單位領回進行歸墊及支 出收回作業。

01-06-23;09:11 ;

中國信託商業銀行

歷出歷款賣歷水單

喜期外匯交割,原契約書號碼:

10: 國立臺北教育大學402專戶

台北市大安區 和平東路二段134號

文件 185 日本 交易日期: 05/31/2023

The . 16	1	-4	, and it is interested and
匯款人	NATIONAL TAIPEI UNIVERS	SITY OF EDUCAT	NOI
統一編號	03729709	護照國籍	
匯款分類	文化及休閒支出		
分類編號	191	匯 率	新台幣金額
匯款總額	USD91.60	30. 7860000	TWD2, 820.00
受款國別	HONG KONG	手 續 費	TWD1,078.00
匯款方式	電匯	郵電費	
外匯去處	匯往國外	利息費用	
繳款方式	新台幣結購	國外費用	
	,	1	
中國信託商	ī 業銀行	費用合計	TWD1, 078.00
本銀錢 印花稅	收據 總缴		
負責人	利明献	應收淨額	TWD3, 898. 00
		T	

受款人

身分別 : □政府 □公營事業 ■民間 □他人帳戶 □本人帳戶

受款銀行 : CITIHKAXXXX CITIBANK HUN 遠帳銀行 ・ CITIHS33XXX

本收據收到票據者,依財政部 78/01/10 台財稅第 781135887 號函規定,免納印花稅。

16:21:07 / 2 / TAOR41 IU2332542 AHBA3R002428



水收据以本行范度帐户和定及贷款于预置论的总数。SWIFT需交错进以水行高额销送为 This is a computer generated receipt. Any discrepant information contained berein shall be superseded by CTBC's records.

AUTHORIZED SIGNATURE

退匯樣態介紹

▶最不想遇到的情形…退匯可能發生什麼事呢?

情非得已的退匯處理

- ▶銀行會將原匯出款項以當日匯率解繳成台幣 匯回本校401專戶。
- ▶業務單位需先將款項辦理支出收回,再重新 進行借支程序辦理重匯。

困擾之處:

- 手續費需再支出一次。
- 來回文件簽核及款項匯回流程耗費多時。



引升教大總務處 General Affair Office, NTUE 退匯樣態-產生中轉行手續費

中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank, Lt		
	se tick out as 🛛 in where applicable	申請日期Date:
Mary 1	se tick out as 図 in where applicable 進款幣別及金額Remittance Currency & Amoun	t 匯款日期Remittance Date:
請在適當處加⊠記號 Pleas 匯款編號Bank Ref: A/ つ8	se tick out as 🛛 in where applicable	t 匯款日期Remittance Date:

中國信託商業銀行 .

(XBSWI040) 01/03/22 20:48:31 PAGE: 1

MESSAGE TYPE: 199

BASIC HEADER

F 01 CTCBTWTPAXXX 9296 604656

Lillian

APPLICATION HEADER 0 199 0746 220301 PNBPUS3NBNYC 0432 263044 220301 2046 N PNBPUS3NNYC USD 20220301 20220301 99.67 C A 108 Their Open BLOCK3

TEXT BLOCK

22/3/2, 09:43通知分行

TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN)

WACNY2205323889

RELATED REFERENCE AHBA2R030908

原匯出金額為USD\$168.29→ 退回本校僅剩USD\$99.6"

-9457-4FD91010848C RTMENT /18/2022 YOUR D168.29 VALUE V**I**SED WE ARE T**O**DAY

RNED BY BANCO DO BRASTI IS UNABLE TO APPLY

FOR REASON GIVEN: DESPITE OUR SEVERAL ADVICES

THEBENEFICIARY HAS NOT REPLIED TO

OUR COMMUNICATIONSTHIS PAYMENT ORDER IS NOW

CONSIDERED CANCELLED. THANK YOU

REGARDS.

ETHI JAIN, CUSTOMER CARE

TRAILER BLOCK

MAC:00000000 CHK: AF9B76725E37

END OF REPORT

Cancenation	国語が返回 When funds feturing . 図請存入本人/吾等帳戶號碼 Please credit into my/our account no: 18535000 410 5
	□ 其他 Others :
費用支付 Cha	rges To Be Settled By
*本人/吾等同意 費用、成本)。	承擔且立即支付所有辦理上述事項產生之貴行任何損失以及國內外銀行費用(包括所有相關
	to bear and to immediately pay all loss and all charges (including all related fees, disbursements and ank and/or payable to your overseas correspondent bank in connection herewith or arising hereunder.
貴行費用及海外 □現金支付End	銀行費用 Bank Charges and Overseas Correspondent Bank Charges are settled by : closed by Cash
	等帳號 Debit my/our Account no:
∐ 其他 Others:	



退匯樣態-產生匯差

中国行工主张组织	以下由銀行內部使用 FOR BANK
中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank, Ltd.	□念件 □赏金已报存同行
進出匯款查詢/改匯/退匯申請書	起價塢流 DP
Application for Enquiry / Amendment / Cancellation of Remittance	結 医 金 類 USD 9 1 人 6
	四年 30、786 座差0、043
請以正楷填寫 Please write in Block letter	折合新生 2820
請在適當處加図記號 Please tick out as 図 in where applicable 申請日期Date:	手續投 0
	OUR # ASD35=TWD1078
匯款編號Bank Ref:	
AH USD 91.6 112.5.31	◆ ^학 → 3898
714	聯行 1205 FP00 2128
*本人/吾等委託貴行辦理之上列匯款,請及以下對上國之指示辦理方願事宜。	個。 公额建等值新臺幣 50 萬(含)以
Regarding the ab	The state of the s
TE I. A JE 1/4 LIMINAC	000
原匯出金額為NTD\$2	, X,711
Enquiry / 不進工金貝添加工DDZ	1. OZU
	,

存款交易明細

公庫存款

TWD

R BANK USE ONLY

萬(含)以上應關懷提問

98點數折形 99筆數折形 個金速區 便息簽呈 員工

草葉優忠

本户根基本记典 (□客户拒簽) 膨湍線

查詢狀態: 批次

結餘 註記

中國信託商業銀行(股)

→退回本校僅剩NTD\$2,812

戶名: 國立臺北教育大學-校務基金401專戶

帳號: 18535-000410-5

起日: 112.06.12 迄日 112.06.12

日期

摘要

出支

112.06.12 轉帳

AH

28

\$2,812.00



感謝聆聽!

Thanks for listening!