



日期：____年____月____日

☐存匯☐授信 本日第____筆☐傳真☐電子郵件交易

*申請人已向 貴行申請傳真及電子郵件指示交易服務，申請人充分了解並同意遵守已簽署之「傳真及電子郵件交易指示約定書」，且同意於營業日上午 9:00 至下午 3:30 之間傳真至 貴行指定之傳真專線/電子郵件信箱為當日交易；下午 3:30 之後將視為次營業日交易。

*當日合併貴行所有通路累計新臺幣兌外幣結匯金額達等值新臺幣 50 萬元以上之交易，應填妥「外匯收支或交易申報書」傳送至 貴行，並於當日送達正本；未於限期內送達時，貴行得逕行沖回該筆交易。

轉 出 明 細

戶 名	成交匯率：													
大寫金額	轉出帳號													
<input type="checkbox"/> 新臺幣	拾億	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元	角	分		
<input type="checkbox"/> 外幣_____														整
匯費/手續費 (若無則無須填寫)	<input type="checkbox"/> 上述轉出帳號之交易金額含匯費/手續費。 <input type="checkbox"/> 由 貴行依收費標準逕自上述轉出帳號提取相關費用。													

轉 入 明 細

☐1. 帳戶間轉帳/還款(帳號欄位請填寫新臺幣貸放帳號或外幣交易編號)

戶 名														
帳 號														
大寫金額	拾億	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元	角	分		
<input type="checkbox"/> 新臺幣														整
<input type="checkbox"/> 外幣_____														

☐2. 新臺幣匯款

匯款金額	拾億	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元		整	
新臺幣(大寫)													
受款人資料	解款銀行	銀行 分行											
	受款人帳號												
	受款人名稱												
	受款人地址/電話												
	附言												
匯款人資料	姓名 <input type="checkbox"/> 同轉出者									身分證字號/統一編號			
	代理人 (匯款人為非個人時須填寫)									代理人身分證字號			
	地址/電話												

☐3. 開立定期性存款：☐綜合存款 ☐有單定存(身分證字號/統一編號：_____)

帳 號													戶 名			
存單面額大寫	拾億	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元	角	分			整	
<input type="checkbox"/> 新臺幣																
<input type="checkbox"/> 外幣_____																
存單種類	<input type="checkbox"/> 定期存款 <input type="checkbox"/> 存本取息 <input type="checkbox"/> 整存整付 <input type="checkbox"/> 零存整付 <input type="checkbox"/> 外匯定存 (<input type="checkbox"/> 按月領息 <input type="checkbox"/> 到期領息)															
期 別	____月(或指定到期日：____年____月____日)								利率別		<input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 機動					
付息/扣款/ 到期入戶帳號													到期處理方式	<input type="checkbox"/> 到期不續存 <input type="checkbox"/> 本金續存 <input type="checkbox"/> 本利續存		

☐經與貴行確認本筆交易尚未完成，本存戶申請取消本筆交易。

電話確認	經辦/核印	主管
客戶聯絡電話：		
客戶聯絡人：		
照會經辦簽章：		
取消交易原因：		
日期/時間：		

此致 凱基商業銀行

轉出帳號取款印鑑：_____