

() 工程、財物、勞務款

() 退 還 保 證 金

付款申請書

※請附於「支出憑證
粘存單」後面

本廠商承包貴公司第 _____ 號合約(案名：_____ 案號：_____)

辦理 _____ 付款申請，金額 _____ 元，請

- 電匯(檢附發票名稱與戶名不同，請另填切結書)
- 開立支票(無須填列下表)
- 退還保證書或定存單(無須填列下表)

金 融 機 構 名 稱	銀 行 分 行
戶 名	(請填列存摺戶名)
種 類	
帳 號	
備 註	1. 戶名以廠商本身存款戶為限。 2. 如以電匯方式辦理，匯費由該款項內扣除， <u>存入合庫銀行無須匯費。</u> 3. 如因填報錯誤，致貴公司款項誤入他人帳戶時，由廠商自行負責。

此 致

(區管理處)

台灣自來水股份有限公司

(區工程處)

廠商名稱： _____ 蓋章： _____ (與合約印鑑相符)

負 責 人： _____ 蓋章： _____

地 址： _____

電 話： _____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

項 目	主 辦 單 位 核 章
<input type="checkbox"/> 無待解決事項	