

## 「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
臺南市政府（以下簡稱甲方）依公庫法及地方制度法之規定，委託臺灣銀行股份有限公司（以下簡稱乙方）代理臺南市市庫，並由乙方臺南分公司辦理庫務，經管甲方暨其所屬各機關學校（以下簡稱各機關）之現金、票據、證券之出納、保管、移轉，及其他財物等之保管事務暨代收稅費款業務，雙方權利義務如下：	臺南市政府（以下簡稱甲方）依據公庫法第三條及第四條之規定，委託臺灣銀行台南分行（以下簡稱乙方）代理市庫，經管甲方各機關暨其所屬分支機關（以下簡稱各機關）之現金、票據、證券之出納、保管、移轉，及財產之契據等之保管事務，其權利義務，雙方議訂條件如次：	委託依據納入地方制度法，以資周全，另酌作文字修正。
第一條 乙方受託代理臺南市市庫，應在甲方所在地設置總庫，並應庫務需要，經甲方同意後，酌在本市轄區內之乙方聯行或轉委託其他金融機構設立分庫及代收稅款處。	第一條 乙方受託代理市庫，應在甲方所在地設置總庫，並應庫務需要，酌在本市轄區內設立分庫及代收稅款處，由乙方聯行或轉委其他銀行、合作金庫、郵政機關或鄉鎮(市)庫代理機構代辦之。	酌作文字修正。

「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
<p>第二條</p> <p>乙方得就前條受託辦理全部或部分庫務，由乙方聯行或轉委託其他金融機構、代辦收款業務機構或證券集中保管事業辦理，其轉委託契約，應送甲方備查。</p> <p>乙方依前項規定轉委託者，應就受託金融機構之行為，與就自己之行為，負同一責任。</p>	<p>第二條</p> <p>乙方經洽商甲方同意後，轉委其他銀行、合作金庫、郵政機關或鄉鎮(市)庫代理機構設立分庫代辦市庫業務，或委設代收稅款處辦理代收稅款業務時，其責任仍由乙方負責，並應訂立契約送請甲方備案。</p>	酌作文字修正。
	<p>第三條</p> <p>乙方代理之市庫總庫，由甲方刊發庫印，以昭信守，乙方轉委其他銀行、合作金庫、郵政機關或鄉鎮(市)庫代理機構代辦之市庫分庫圖記，由乙方刊發，並拓具印模送請甲方備案。</p>	刪除庫印規定，以符實務。
<p>第三條</p> <p>乙方代理臺南市市庫對於經收各機關之現金及到期票據，應依存款方</p>	<p>第四條</p> <p>乙方代理市庫對於經收各機關之現金、到期票據及證券等，均應用存</p>	「臺南市市庫存款」部分新增「納入集中支付之分戶」，以符實務。

## 「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
<p>式，按下列各款約定分別存管：</p> <p>一、臺南市市庫存款：乙方收納各機關之各項歲入款、納入集中支付之分戶、未規定專戶存管之特種基金款項、其他公款、保管款等，均歸入總庫「臺南市市庫存款戶」，由甲方集中管理運用。</p> <p>二、機關專戶存款：乙方收納各機關依法令契約或遺囑所定應專戶存管之特種基金，及依法令所定應專戶存管之其他公款暨保管款項，均歸入臺南市市庫「機關專戶存款戶」，由各機關依法支用。</p>	<p>款方式，按下列各種分別存管：</p> <p>一、市庫存款：乙方收納各機關之各項歲入款，及未規定專戶存管之歲入以外之特種基金，其他公款及保管款項等，均歸入總庫「市庫存款戶」，由甲方集中管理運用。</p> <p>二、機關專戶存款：乙方收納各機關依法令契約或遺囑所定應專戶存管之特種基金，及依法令所定應專戶存管之其他公款暨保管款項，均歸入市庫分庫「機關專戶存款戶」，由各機關依法支用。</p>	

## 「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
<p>第四條</p> <p>甲方在臺南市市庫存款戶內，應隨時存足款項，以備支付；其經支付後如有存款不足情形，經乙方通知應立即補足。在財政調度上如有必要，甲方得先向乙方商洽透支款項，撥入臺南市市庫存款戶內支用，該項透支借款之限額、期限及利率，由甲乙雙方另行商定之。</p>	<p>第五條</p> <p>甲方在市庫存款戶內，應隨時存足款項，以備支付，其經支付後如有不敷情形時，經乙方通知應立即補足。在財政調度上如有必要，甲方得先向乙方商洽透支款項，撥入市庫存款戶內支用，該項透借款項之限額、期限及利率，由甲乙雙方另行商定之。</p>	酌作文字修正。
<p>第五條</p> <p>乙方及其轉委託代庫機構對於機關專戶存款之收入，應憑送款憑單或專戶繳款書辦理，支付時應憑存款機關簽發之專戶存款支票或約定方式辦理。</p>	<p>第六條</p> <p>乙方及其轉委託代庫機構對於機關專戶存款之收入，應憑送款憑單或專戶繳款書辦理，支付時應憑存款機關簽發之專戶存款支票辦理。</p>	新增約定方式，使支付較具彈性，如非營業時間因應災害需要動支庫款。
<p>第六條</p> <p>甲方為因應災害防救法第二條第一款所稱災害，需於非營業時間緊</p>		新增因應災害於非營業時間，乙方應於一定額度內配合動支庫款。

**「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表**

新契約	舊契約	說明
急動支庫款之必要時， 乙方應於一定金額以內 配合辦理，其金額與動 支庫款方式另以契約訂 定之。		
第七條 乙方及其轉委託機構， 受理各機關申請開設專 戶或保管品之保管事 務，應依據臺南市市庫 管理相關法規及乙方所 定「臺灣銀行股份有限 公司辦理公庫保管品收 付作業要點」辦理，其後 如有修正者，依修正後 之規定辦理；若有未盡 事宜悉依相關法令規章 辦理。	第七條 保管品之保管事務，乙 方及其轉委代庫機構， 應依公庫法、臺南市市 庫管理要點及乙方總行 所訂「臺灣銀行保管品 處理辦法」等有關法令 規章辦理之。	一、新增受理各 機關申請開 設專戶應依 臺南市市庫 管理相關 法規。 二、餘酌作文字 修正。
第八條 甲方處理臺南市市庫事 務，遇有臨時委辦事項， 得隨時商洽乙方同意後 辦理。	第八條 甲方因處理市庫事務， 遇有臨時委辦事項，得 隨時商洽乙方同意辦理 之。	酌作文字修正。

## 「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
<p>第九條</p> <p>乙方及其轉委託代庫機構辦理庫務，不得向甲方收取手續費。但應付予其他機關、團體之必要費用，得向甲方收取。市庫支票、機關專戶存款支票、帳冊及報表等印刷費均由乙方負擔。</p>	<p>第九條</p> <p>乙方及其轉委託代庫機構辦理庫務，不得向甲方收取手續費，所需市庫支票、機關專戶存款支票、帳冊及表報等之印刷費，均由乙方負擔。</p>	酌作文字修正。
<p>第十條</p> <p>各機關間之庫款轉移或轉匯，乙方之臺南分行應予免費匯撥。但應付予其他機關、團體之必要費用，得向甲方收取。</p>	<p>第十條</p> <p>各機關之庫款轉移或轉匯，乙方及其轉委託代庫機構，應予免費匯撥，但電報或電話匯款，得收取電報電話費。</p>	酌作文字修正。
<p>第十一條</p> <p>目前由臺灣銀行無息代墊本府退休公教人員優惠存款差額利息，未來倘須由甲方即予歸還該行代墊款項之全部或一部時，乙方應無條件配合無息代墊該歸還款項。</p>		新增未來倘須由甲方歸還臺灣銀行代墊本府退休公教人員優惠存款差額利息之全部或一部時，乙方應無條件配合無息代墊該歸還款項，以符實務。

## 「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
<p>第十二條</p> <p>乙方及其轉委託代庫機構，對於本契約第三條存款之計息辦法分訂如下：</p> <p>一、臺南市市庫存款不計利息。</p> <p>二、機關專戶存款項下之特種基金及保管款，甲方依其財務調度需要，自行按活期存款或各檔期定期存款儲存，依乙方或其轉委託代辦機關之牌告利率予以計息。</p> <p>前項定期存款中途結清提取，應依乙方或其轉委託代辦機關之相關規定辦理。</p>	<p>第十一條</p> <p>乙方及其轉委託代庫機構對於本契約第四條存款之計息及不計息分定如下：</p> <p>一、縣、市庫存款不予計息。</p> <p>二、機關專戶存款項下之特種基金及保管款，甲方依其財務調度需要，自行按活期存款或各檔期定期存款，依乙方或其轉委託代辦機關之牌告利率予以計息。</p> <p>上項定期存款如中途結清提取，應依乙方或其轉委託代辦機關之定期存款中途結清有關規定辦理。</p>	<p>一、臺南市市庫存款計息按「代理臺南市市庫計畫書」內所定之優惠方案或載。</p> <p>二、餘酌作文字修正。</p>

## 「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
<p>第十三條</p> <p>乙方代理臺南市市庫業務，甲方得隨時派員查核之，乙方轉委託代庫機構經辦臺南市市庫業務，甲乙雙方得隨時或會同派員查核之。</p>	<p>第十二條</p> <p>乙方代理市庫業務，甲方得隨時派員查核之。乙方轉委代庫機構經辦市庫事務，甲乙雙方得隨時或會同派員查核之。</p>	酌作文字修正。
<p>第十四條</p> <p>甲方處理臺南市市庫業務及乙方代理臺南市市庫業務，悉依本契約規定辦理。本契約無規定者，應依公庫法及其他相關法令、地方政府公庫代理銀行遴選辦法、臺南市市庫管理要點、臺南市市庫支票管理要點、各級公庫代理銀行代辦機構及代收稅款機構稅款解繳作業辦法等有關法令規章辦理。</p> <p>契約內容如生疑義，應由雙方依公平合理原則研議之。</p>	<p>第十三條</p> <p>甲方處理市庫業務及乙方代理市庫業務，悉依本契約之規定辦理，本契約無規定者，應依公庫法、臺南市市庫管理要點、臺南市市庫支票管理要點、臺南市政府暨所屬各機關保管金納入中支付作業規定事項、各級公庫代理銀行代辦機構及代收稅款機構稅款解繳作業辦法、臺灣銀行代理縣市庫暨轉委託代理縣市庫分庫庫款收支處理程序，等有關法令規章辦理。</p>	依現行法規名稱修正。



「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
<p>第十五條</p> <p>乙方應於決算後六個月內，將會計師查核簽證或經審計機關審定之年度決算財務報告送甲方備查。</p> <p>受乙方轉委託之代辦機構應比照前項規定，將相關財務報告送乙方備查。</p>		<p>依據地方政府公庫代理銀行遴選辦法第7條規定辦理。</p>
<p>第十六條</p> <p>乙方應依「地方政府公庫代理銀行遴選辦法」第九條規定辦理公告，以利其客戶瞭解其代理之公庫債權享有優先受償之權。</p>		<p>依據地方政府公庫代理銀行遴選辦法第9條規定辦理。</p>
<p>第十七條</p> <p>乙方應配合甲方業務需要，協助規劃建置市庫收支作業平臺及集中支付款項線上撥匯、市庫轉帳繳納費款、特種基金與專戶納入集中支付或開發增修相關系統，</p>		<p>為因應庫務需要，新增乙方應無償協助相關系統作業。</p>

「臺南市政府委託臺灣銀行代理臺南市市庫契約」-新舊契約對照表

新契約	舊契約	說明
並無償供甲方使用。		
<p>第十八條</p> <p>本契約到期或終止時，新市庫代理銀行如非乙方，乙方應依甲方指示會同新市庫代理銀行於代庫契約簽訂之日起六個月內配合新市庫代理銀行辦理代庫業務移交，不得延遲辦理。</p>		<p>一、為利庫務運作順暢，新增乙方應與原市庫代理銀行於代庫契約簽訂之日起六個月內，完成代庫業務移交。</p> <p>二、日後新市庫代理銀行異動時，乙方亦應配合移交代庫業務。</p>
<p>第十九條</p> <p>本契約到期後，甲方未能完成遴選新市庫代理銀行或未能完成法定作業程序，乙方應無條件代理市庫業務至其與新市庫代理銀行辦理業務移交完成為止，延長代理期間，其與甲方間權利義務仍適用本契約之約定。</p>		<p>新市庫代理銀行之法定作業程序未完成前，避免庫務業務空窗期，新增乙方應無條件代理市庫業務至其與新市庫代理銀行辦理業務移交完成為止。</p>