
臺中市政府建設局

工程管理指導

程序編號：345

程序名稱：施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業

中華民國 105 年 3 月編製

1.0 相關規定

1.1 本局工程契約

2.0 目的

建立標準化之施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業、流程及公文函稿等作業相關辦理程序。

3.0 範圍

本程序適用於本局自辦或代辦工程之施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業，本作業程序僅就本局契約規定進行規範。

4.0 定義

- 4.1 施工廠商名稱、負責人：工程契約投標廠商行庫存款帳號單之投標廠商名稱、負責人及往來行庫戶名。
- 4.2 存款帳號：工程契約投標廠商行庫存款帳號單投標廠商往來之行庫名稱、存款種類及帳號。
- 4.3 備償戶：係指施工廠商向銀行貸款時，銀行同意貸款的同時，要求借款人在該帳戶內存入工程款，以備將來償還貸款之用。

5.0 說明

- 5.1 施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業流程，如「施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業流程圖」
- 5.2 施工廠商若有工程契約第 10 條第一項（二）乙方應以廠商及負責人名義在通匯行庫開立甲種或乙種存款帳戶，嗣後支領各款項均以入戶方式匯撥，該存戶非有下列情形之一，經乙方以書面申請，不得更改：
 - 5.2.1 乙方負責人退休或死亡，經繼承人向目的事業主管機關辦妥應辦手續者。
 - 5.2.2 乙方改組經向目的事業主管機關辦妥應辦手續者。
 - 5.2.3 乙方存款帳戶經銀行拒絕往來並取得證明文件者。
 - 5.2.4 乙方存款帳戶之行庫，因業務調整主動將乙方存款帳戶轉入另一單位且出具證明者。
 - 5.2.5 乙方向其他銀行辦理融資應其他銀行要求並出具證明文件者。
 - 5.2.6 乙方因本工程須向銀行取得各項保證，致與保證銀行書面約定工程款撥付專戶，得申請變更本工程往來銀行帳戶，但應徵得前次設定專戶之銀行及甲方之同意。
 - 5.2.7 其他原因經甲方認可者。

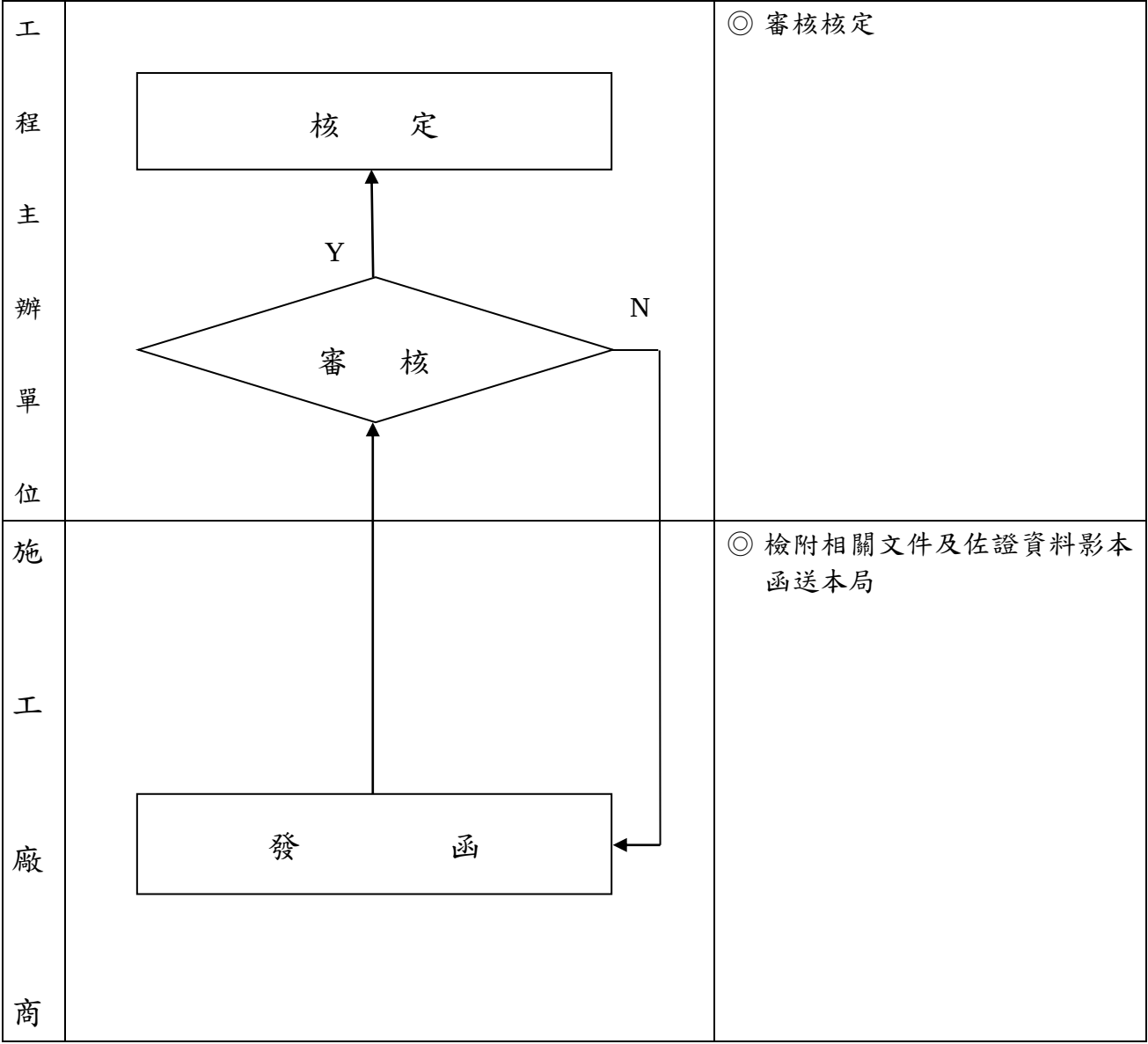
- 5.3 施工廠商若有 5.2 各款情形之一者，以書面並註明原因函請本局申請辦理變更，來文並檢附下列資料：1. 經濟部或各直轄市政府核准同意變更准予登記相關資料公文，影本請註明與正本相符並核印。2. 地方政府同意變更登記公文（營造業登記無則免，影本請註明與正本相符並核印）。3. 工程契約投標廠商行庫存款帳號單及印模單乙式 6 份（皆為正本並有核印）。4. 行庫存款帳號簿影本，影本請註明與正本相符並核印。
- 5.4 施工廠商名稱、負責人變更作業：
- 5.4.1 施工廠商申請變更公司名稱、負責人：由施工廠商直接以書面、註明變更原因並檢附 5.3 各項資料函請本局辦理。
- 5.4.2 工程主辦單位收件後，審核相關用印資料核對是否正確，審核無誤後，以局函（345-A）正本檢還施工廠商所提送變更後之投標廠商行庫存款帳號單及印模單乙式 1 份，並副本分送銀行、會計室及秘書室各乙份。
- 5.5 廠商存款帳號（非備償戶）變更作業：
- 5.5.1 施工廠商申請變更存款帳號：由施工廠商直接以書面、註明變更原因並檢附 5.3 中 3 及 4 之資料函請本局辦理。
- 5.5.2 工程主辦單位收件後，審核相關用印資料核對是否正確，審核無誤後，以局函（345-B）正本檢還施工廠商所提送變更後之投標廠商行庫存款帳號單及印模單乙式 1 份，並副本分送銀行、會計室及秘書室（出納）各乙份。
- 5.6 廠商存款帳號（備償戶）變更作業：
- 5.6.1 施工廠商申請變更存款帳號：由施工廠商直接以書面、註明變更原因並檢附 5.3 中 3 及 4 之資料及原備償戶銀行同意文件【無則免】函請本局辦理。
- 5.6.2 工程主辦單位收件後，審核相關用印資料核對是否正確，審核無誤後，以局函（345-C）正本檢還施工廠商提送變更後之投標廠商行庫存款帳號單及印模單乙式 1 份，並副本分送原備償戶銀行、銀行（新）、會計室、及秘書室（出納）各乙份。

6.0 表格

- 6.1 檢還施工廠商提送變更後之投標廠商行庫存款帳號單及印模單乙式 1 份函稿(變更名稱及負責人)(345-A)
- 6.2 檢還施工廠商提送變更後之投標廠商行庫存款帳號單及印模單乙式 1 份函稿(非備償戶)(345-B)
- 6.3 檢還施工廠商提送變更後之投標廠商行庫存款帳號單及印模單乙式 1 份函稿(備償戶)(345-C)

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規（約）定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。
--

施工廠商名稱、負責人及存款帳號變更作業流程圖



臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道3段
99號

聯絡人：○○○

聯絡電話：04-22289111#○○○○○○

傳真：04-○○○○○○○○

電子郵件：○○○@taichung.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：

發文字號：

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：貴公司承攬本局「○○○工程」來函申請變更契約公司名稱
（負責人）為○○○乙案，本局同意依契約規定辦理，檢還
投標廠商行庫存款帳號單、印模單各乙份，請查照。

說明：

- 一、復貴公司○○年○月○日○字第○○○號函辦理。
- 二、本工程契約行庫存款帳號仍為○○銀行○○分行○○存款
帳號○○○-○○-○○，戶名：○○○○公司。

正本：○○公司

副本：○○銀行○○分行（無附件）、本局○○工程科、會計室、秘書室（以上皆含附件）

臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道
3段99號

聯絡人：○○○

聯絡電話：04-22289111#○○○○○

傳真：04-○○○○○○○○○

電子郵件：○○○@taichung.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：

發文字號：

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：貴公司承攬本局「○○工程」來函變更契約存款帳號乙案，
本局同意依契約規定辦理，檢還投標廠商行庫存款帳號單及
印模單各乙份，請查照。

說明：

一、復貴公司○○年○月○日○字第○○○號函。

二、本工程契約行庫存款帳號更換為○○商業銀行○○分行○
○存款帳號○○-○○-○○○，戶名：○○○○○○。

正本：○○公司

副本：○○銀行○○分行（無附件）、本局○○工程科、會計室、秘書室（以上皆含附件）

臺中市政府建設局 函

機關地址：40701 臺中市西屯區臺灣大道
3 段 99 號

聯絡人：○○○

聯絡電話：04-22289111#○○○○○○

傳真：04-○○○○○○○○

電子郵件：○○○○@taichung.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：

發文字號：

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：貴公司承攬本局「○○工程」來函變更契約存款帳號乙案，
本局同意依契約規定辦理，檢還投標廠商行庫存款帳號單及
印模單各乙份，請查照。

說明：

一、復貴公司○○年○月○日○字第○○○號函。

二、本工程契約行庫存款帳號更換為○○商業銀行○○分行○
○存款帳號○○-○○-○○○，戶名：○○○○○○備償專戶。

三、基於誠信原則，如貴公司需再次變更契約工程款撥付帳戶，
應先徵獲該銀行同意。

正本：○○公司

副本：○○銀行○○分行（原備償戶銀行）、○○銀行○○分行（新存款帳號銀行）（以
上無附件）、本局○○工程科、會計室、秘書室（以上皆含附件）