

【履約及保固保證金】 收入/退還憑單

____年____月____日

案 名			
得標廠商			
簽約日期	民國 年 月 日	完工日期	民國 年 月 日
收入 履約/保固 保證票相關資料			
票證形式	<input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 定存單 <input type="checkbox"/>		
票證號碼		票證銀行	
到期日期		保固日期	民國 年 月 日
支票金額	新台幣 佰 萬 仟 佰 拾 元整		
檢附文件	應齊備：1. 票據正本及影本 2. 收款收據影本 3. 合約書影本		

廠商聯絡人：

聯絡電話：

備註：

- 履約金廠商於履約期限內完成履約，依合約規定直接轉為保固保證金，待保固完成後無息退還保固保證金。
- 廠商未依合約完成履約或保固時，本保證金不予退還並將支票存入本校帳戶。
- 本案相關執行異常狀況，由事務組或營繕組知會會計室及出納組處理情形，以免造成作業疏失。

退還紀錄：

經辦單位	出納組	總務長	會計室

退還時須檢附簽呈影本、支出粘存單及收款收據正本；核准後由廠商至出納組領取。

本案已於民國 年 月 日會簽結案，並由廠商領回。經辦人：