

## 臺東縣海端鄉公所 115 年度公開徵求委託公庫代理銀行遴選須知

壹、依據：臺東縣海端鄉公所(以下簡稱本所)為遴選「海端鄉鄉庫代理公庫銀行」，特依據公庫法、地方制度法第 74 條及財政部訂定之「地方政府公庫代理銀行遴選辦法」，訂定本須知。

貳、業務說明：

- 一、代理期間：自民國 116 年 1 月 1 日起至 120 年 12 月 31 日止。
- 二、業務範圍：詳如契約。

參、遴選代理銀行基本條件(應附證明資格文件)：

凡在國內合法登記且領有有效證件之銀行，並在代理期間於本縣設有一處或一處以上營業處所，並符合以下條件：

- 一、114 年底淨值在新台幣 100 億元以上。
- 二、經會計師簽證之最近 5 年稅前淨值報酬率平均為正數。
- 三、為公營銀行或最近半年經會計師複核之自有資本與風險性資產的比率高於 8%或經國內外知名信用評等機構評定長期債務信用等級(請換算為標準普爾公司評等)為 A-級或相當等級以上者。
- 四、最近四季逾期放款比率平均數未超過 1.5%。

肆、遴選申請資料：

- 一、「代理海端鄉鄉庫申請書」1 份(如附件 1)及「海端鄉鄉庫代理銀行計畫書」(以下簡稱代庫計畫書)一式 7 份，以「遴選資料外封」(如附件 2)密封。
- 二、代庫計畫書內容一律以中文書寫，格式以直式橫書為原則，紙張採用 A4 紙張製作，雙面列印；加封面、目錄、頁碼及封底，封面應註明本案名稱、申請人全銜、地址、負責人、代理人及聯絡人姓名、電話，並於封底加蓋銀行及代表人印章，左側裝訂成冊；如有任何修正需清楚訂正並由代理人蓋章。內容資料應包含項目及排列裝訂順序如下：
  - (一) 臺東縣海端鄉公所遴選代理公庫銀行評分標準表(如附件 3)。
  - (二) 銀行營業執照影本或分行營業執照影本。
  - (三) 最近四季逾期放款比率平均數之證明文件。
  - (四) 最近一年年底資產總額之證明文件。
  - (五) 最近一年財務報表淨值金額之證明文件。
  - (六) 經會計師簽證最近 5 年稅前淨值報酬率之證明文件。

- (七) 最近一年自有資本與風險性資產比率之證明文件。
- (八) 長期債務信用評等(請換算為標準普爾公司評等)之證明文件。
- (九) 計息方式及匯費之報價單(如附件 4)，及代理公庫優惠方案，如手續費減免、匯費減免、提供特別服務項目或其他優惠方案。
- (十) 參選銀行印模單正本(如附件 5)。
- (十一) 參選銀行可提供之資源及服務內容文件。

三、繳交與原件相符之資格相關證件影本，請加蓋「與正本相符」之印鑑。

#### 伍、資料送達方式及期間：

- 一、遴選申請資料請於民國 115 年 5 月 1 日起至民國 115 年 6 月 1 日下午 5 時 00 分前(以郵戳為憑)掛號郵寄至 95741 台東縣海端鄉海端村山界 43 號或親送本所收發櫃台，逾期概不受理，原件退回。
- 二、前述日期如因颱風、豪雨等原因致當日不上班，則順延 1 日(不含例假日)。

#### 陸、遴選作業：

本案遴選方式分為資格審查及評選委員會審查 2 階段進行。

##### 一、初審遴選申請資料：

- (一) 資格審查：由本所財建課初審申請人所遞件之遴選申請資料，符合相關法規及本須知規定之銀行參加評選。資格文件不符者，得通知其一週內補正，逾期補正不全者，視同資格不符，不得參加評選。
- (二) 資格不符通知：申請人基本條件不符者，由本所發函通知不符原因，其遴選文件不予退還。

##### 二、評選審查：

- (一) 成立代理公庫業務評選委員會，由本所主管 5 人擔任評選委員，以公開客觀評選方式辦理遴選作業。評選委員應親自出席評選會議，不得代理，並應有委員總額 2/3 以上出席始得開會。
- (二) 召開遴選會議：本所於截止收件後 20 日內召開遴選會議，由評選委員會依經初審合格之參選銀行所提代庫計畫書、評分標準表及服務項目等所提資料評選。
- (三) 評選時，評選委員對參選銀行所提計畫書有疑慮，本所得以函詢方式，並將參選銀行之覆函內容列入其計畫書之補充說明。必要時本

所得邀集參選銀行出席遴選會議派員答詢，答詢順序依代庫計畫書送達之先後順序為準，未出席者視同放棄，答詢時所有承諾事項，視同契約效力。

### 三、評審項目及計分方式：

- (一) 最近四季逾期放款比率平均數：其比率愈低者評分愈高。(10%)
- (二) 最近一年年底資產總額：其金額愈高者評分愈高。(10%)
- (三) 最近一年年底淨值：其金額愈高者評分愈高。(10%)
- (四) 最近一年自有資本與風險性資產比率：其金額愈高者評分愈高。(15%)
- (五) 長期債務信用評等：其評等愈高者評分愈高。(15%)
- (六) 計息方式。(10%)
- (七) 公庫轉委託機構即時兌付鄉庫支票。(10%)
- (八) 提供支票兌付、帳戶入帳清單及專戶對帳單。(10%)
- (九) 手續費及匯費優惠。(5%)
- (十) 服務功能與配合性。(5%)

### 柒、遴選原則及評定之獲選銀行：

一、本遴選案不允許多家銀行共同參選，亦不允許一家銀行投兩個案。

二、依下列方式評定獲選銀行：

- (一) 由各評選委員依評分標準表評定各參選銀行分數。
- (二) 本次評選採總評分法，及格分數為 70 分，未達 70 分者，即不得為優勝銀行，參選銀行經各評選委員評分加總後，依加總分數最高者為第一序位，加總分數次高者為第二序位，依序類推。
- (三) 二家以上之參選銀行如總分合計值相同時，以評分標準表中「安全性項目」總分較高者為優先，若分數再相同時，由各評選委員投票表決之。
- (四) 如初審通過僅有一家銀行，經出席評選委員之總平均分數達 70 分以上且經評選委員過半數之同意者為優勝銀行。

三、本府於評定獲選銀行後，將獲選之代理公庫銀行送臺東縣海端鄉鄉民代表會同意，發函通知獲選銀行於指定期間內簽訂代理海端鄉鄉庫契約（草約如附件 6）；如未於指定期間內與本所簽訂契約者，視同放

棄代庫權利。本所得依序將次一名者遞補為獲選銀行，報請臺東縣海端鄉鄉民代表會同意後簽約。

四、本遴選案若遇本鄉轄內無符合遴選條件銀行，依公庫法第 3 條第 2 項規定，委由臺東縣政府協調由其公庫代理銀行代理。

#### 柒、契約簽訂及執行：

一、本次簽訂契約期滿後，至下次遴選代庫之新獲選銀行尚未開始執行代庫業務，本所得發函延長代庫契約至新獲選銀行開始執行代庫業務為止。

二、本所與前述銀行簽訂代理海端鄉鄉庫契約後，應依公庫法第 5 條規定，將契約報請臺東縣政府備查。

#### 捌、保密條款

一、評分總表及評選委員名單於簽約後解密，申請人得申請閱覽、抄寫、複印。

二、評選委員會出席委員之個別評分表及其相關資料，除法令另有規定外，應予保密，不得申請閱覽、抄寫、複印，或有其他妨礙秘密之其他行為。

三、各申請人之申請文件，除優勝銀行之申請文件列為代庫契約之一部分，得於簽約後予以公開者外，一律保密。

#### 玖、其他：

一、各申請人若對本須知有疑義之處，請於 115 年 5 月 31 日前逕洽本案聯絡人:臺東縣海端鄉公所財建課 高小姐，聯絡電話:089-931370 轉分機 233。

二、繳交之代庫建議書及其相關文件影本均不予退還，其支出之各項成本與費用亦由申請人自行負擔。若提供之佐證資料如有偽造、變造不實者，或於遴選期間進行有違公開遴選之請託活動，本所得取消其資格或終止委託，如因此而造成之所有損害，申請人應負賠償之責。文件送達後，申請人不得以任何理由要求本所賠(補)償。

三、其他未盡事宜，由本所參照相關法令解釋為準。

四、若因臨時或重大事故，本所得更改遴選日期。

## 臺東縣海端鄉公所委託 00 銀行代理海端鄉庫草約

臺東縣海端鄉公所（以下簡稱甲方）依據公庫法第三條及地方制度法第七十四條之規定，委託 00 銀行股份有限公司 00 臺東分公司（以下簡稱乙方）代理海端鄉公庫，代理期間自 116 年 1 月 1 日起至 120 年 12 月 31 日止，經管甲方暨其所屬各單位（以下簡稱各單位）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，除依公庫法、地方政府公庫代理銀行遴選辦法、臺東縣縣庫管理辦法及其他有關法令規章辦理外，其權利義務雙方議訂條件如次：

- 第一條 乙方代理之鄉庫，應以設於甲方所在地為原則。乙方必要時得轉委其他金融機構代辦，其責任仍由乙方負之。
- 第二條 乙方代理之鄉庫，由甲方刊發庫印，以昭信守。乙方轉委其他金融機構代辦者，應將甲方刊發之庫印轉交其使用。並拓具印模送請甲方備查。
- 第三條 乙方代理鄉庫對於經收各單位之現金、到期票據及證券等，均應以存款方式，按下列各款約定分別存管：
- 一、鄉庫存款：收納本鄉總預算之各項歲入款及預算外之收入款屬之。
  - 二、鄉庫機關專戶存款，分為下列二類：
    - （一）特種基金專戶：收納各單位依法令、契約所定應專戶存管之特種基金屬之。
    - （二）保管款專戶：收納各單位依法令所定應專戶存管之其他公款暨保管款項及鄉公所依據分配預算，自鄉庫存款以支票簽發其附屬單位之經費款項屬之。
- 第四條 乙方對於鄉庫存款之收入，應憑繳款書或支出收回書辦理；支付時應憑甲方簽發之鄉庫支票、收入退還書辦理，並以其鄉庫存款戶餘額為限。
- 第五條 乙方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。對於暫收稅款專戶之收入，應憑送款憑單辦理；支付（即轉解）時，應憑甲方簽發該專戶存款支票轉帳。
- 第六條 乙方對於鄉庫支票及專戶存款支票之核付，如有違反法令或契約之支付，依法應由乙方負賠償責任。
- 第七條 乙方或其轉委代辦機構對於財產之契據等之保管事務，應依乙方總公司所定之「00 銀行股份有限公司辦理公庫保管品收付作業要點」及其他有關法令規章辦理之。
- 第八條 乙方代庫所需之公庫支票、專戶存款支票及其他一切帳表、單據、傳票等，悉由乙方依照規定格式印製、備用及負擔。
- 第九條 乙方及其轉委代庫機構辦理庫務，除應付其他機關、團體之費用（票據交換所之票據掛失止付服務費、金融同業之票據託收費用、金融輔助業者之跨行匯款費用等）可向存戶收取外，不得向甲方收取手續費。
- 第十條 乙方及其轉委代庫機構受託辦理各單位之庫款轉移或轉匯，應予免費匯撥，但如以電匯（含電報或電話匯款）方式辦理者，得向申辦機構收取郵電費等費用。
- 第十一條 乙方或其轉委託之代辦機構，對於本契約第三條存款之計息及不計息分訂如下：
- 一、甲方所開立之鄉庫及各專戶存款，均按活期存款計息。

二、甲方得依其財務調度需要按定期存款儲存，依乙方之牌告利率予以計息。

三、機關專戶存款下之特種基金及保管款，甲方得依其財務調度需要，自行按活期存款或各檔期定期存款儲存，依乙方之牌告利率予以計息。

四、定期存款如中途結清提取，則依乙方之定期存款中途結清有關規定辦理。

第十二條 甲方處理鄉庫業務及乙方代理鄉庫業務，悉依本契約之約定辦理，本契約無約定者，應依公庫法及其施行細則、臺東縣縣庫規則、臺東縣縣庫支票管理辦法、乙方總公司訂定之「鄉（鎮、市）公庫實務手冊」及其他有關法令規章辦理。

第十三條 乙方代理鄉庫業務，如需轉委其他金融機構代辦者，應與該代辦機構照本契約之範圍另訂契約，且應要求受託之代辦機構提供相當之擔保品或經公庫代理銀行認可之金融機構擔任連帶保證人，並將該契約一份送甲方備查。

第十四條 公庫代理銀行於契約存續期間有不符【地方政府公庫代理銀行遴選辦法】第三條所訂基本條件者，甲方得視其收付庫款及收存機關專戶存款之情形，要求提供經認可之擔保品，俟其符合條件後，無息退還。

公庫代理銀行有下列情形之一者，甲方得終止委託：

- 一、嚴重影響公庫權益或致公庫發生損失。
- 二、連續三年虧損或淨值低於實收資本額。
- 三、長期債務信用評等經國內外知名信用評等機構評定未達B級或相當等級。
- 四、經主管機關勒令停業。
- 五、依法令規定應予終止委託。
- 六、未依第一項規定提供擔保品。

第十五條 乙方應依財政部訂定之「地方政府遴選代理公庫辦法」規定，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。

依本契約第一條約定受乙方轉委託之其他金融機構，應比照前項規定將相關財務報告送乙方備查。

第十六條 本契約繕具一式四份，除甲乙雙方各執一份外，餘一份由甲方報送臺東縣政府備案，一份由乙方函報乙方總公司核備。如有應行修正之處，得由任何一方提出洽商同意後修正之。

甲 方：臺東縣海端鄉公所  
代表人：胡金至

乙 方：00 銀行股份有限公司 00 分公司  
經 理：

中 華 民 國 115 年 月 日 訂 立

編號	
----	--

本欄由主辦機關公開遴選時編列號碼

地址：臺東縣海端鄉海端村山界 43 號

臺東縣海端鄉公所財建課 啟

(本遴選資料外封之主辦機關名稱、參選名稱、截止收件時間等，由主辦機關預為填註)

參選名稱：臺東縣海端鄉公所辦理【代理公庫】銀行公開遴選案

截止收件時間：民國 115 年 6 月 01 日 下午 05 時 00 分

公開遴選時間：民國 115 年 6 月 05 日 下午 02 時 00 分

參選銀行：

地 址：

負責人姓名：

電 話：

遴選資料  
外封