

逾期放款、催收款轉銷呆帳查核表

編號：000

單位：信用部

轉銷金額：

科目：一般放款

戶名：

查核日期：

帳號：

初貸日	到期日	上次繳息日	原貸金額	催收金額	收回金額	損失金額	備註
							執費：00000 元
合 計							

一、放款前（時）徵信及審核事項

查 核 項 目	查 核 結 果	說 明 或 缺 失 具 體 內 容
1.放款前有无依照當時規定辦理徵信	() 有 () 無	
2.下列各項是否依據或符合放款當時有關法令及本會規章辦理		
(1) 授信用途	() 是 () 否	
(2) 擔保品之鑑估	() 是 () 否	
(3) 是否依照核定條件貸放	() 是 () 否	
3.其他缺失事項：		

二、放款後管理事項

查 核 項 目	查 核 結 果	說 明 或 缺 失 具 體 內 容
1.有無照規定辦理覆審追查工作 【() 1.當時無此規定 () 2.未達覆審標準】	() 有 () 無	
2.發生逾期後有無催告借保人	() 有 () 無	
3.發生逾期後有無清查借保人在本會各單位寄存款項或財產	() 有 () 無	
4.發生逾期後有無調查借保人財產	() 有 () 無	
5.發生逾期後有無申請法院假扣押借保人財產	() 有 () 無	
6.擔保（品）是否執行完畢	() 是 () 否	
7.有無拍賣借保人其他財產	() 有 () 無	
8.有無取得法院發給之債權憑證	() 有 () 無	
9.缺失事項：		

三、其他說明：

依據農會漁會信用部資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法第 16 條辦理

四、查核意見：

總幹事：

秘書：

企稽股長：

稽核人員：