

國庫局業務通告

104.7.1 中央銀行國庫局

致各對帳機關：

國庫總庫「庫款收入對帳電子化作業」，訂於 104 年 7 月 1 日起正式實施，承蒙配合試辦，至為感謝！

104 年 6 月份之庫款收入對帳單寄發後，本局將不再寄發紙本對帳單，嗣後請透過財政部國庫署網站線上對帳查詢；並請即日起按月透過該署「電子支付系統」以線上簽認對帳回單方式回復對帳結果；部分未參加「電子支付系統」之特種基金及特別預算等機關，請列印該署網站上之空白對帳回單，俟填覆對帳結果後郵寄本局。

對帳查詢及線上簽認對帳回單時，請以 Chrome 瀏覽器進入「財政部國庫署網站，www.nta.gov.tw\主題專區\支付業務管理」，點選「支付作業查詢專區」項下之「NSS301R 國庫總庫庫款收入對帳明細查詢」及「NSS302R 國庫總庫匯款繳庫明細資料查詢」辦理對帳查詢，以及點選「電子支付 Web 版」項下之「EPS170E 國庫總庫庫款收入對帳單回單作業」辦理對帳回單作業。

查詢對帳如有疑義，請洽本局國庫收支科（電話 02-23936161 分機 1039~1043、1048）。

敬祝業務順利！

中央銀行國庫局 敬啟

THANK YOU