

# 辦理匯出匯款範例

將款項匯往非中央銀行國庫局之其他銀行帳戶時，開立受款人為「中央銀行國庫局(委託匯款)」之「機關專戶存款支票」，並填寫「中央銀行國庫局匯出匯款委託書」(依委託書筆數計費)。

<b>國庫機關專戶存款支票</b>		付款號牌：.....	 元 驗印  記帳  會計  主管
 代傳票	存款戶名 90000101 專戶	帳 號 30000	
	受款人 中央銀行國庫局(委託匯款)	支票號碼 AB123456	
	新臺幣 壹萬元整	中華民國 104 年 1 月 5 日	
NT\$ 10,000.00		樣 張	
上款憑票在上列存款戶內照付 付款行代號 01-000-0022		印 印 印	
此致 中央銀行 國庫局			
地址：台北市羅斯福路1段2號			
傳票總號：_____ 分號：_____			
科 目：公庫存款(國庫機關專戶存款)		發票人簽章 .....	

<b>中央銀行國庫局匯出匯款委託書</b>										作 附 件				
中華民國 104 年 1 月 5 日										編號：				
第一聯：存查(請注意次頁說明，並填載相關資料)	解 款 行	行 名	臺灣銀行	分支單位	館前分行	代號	0	0	4	0	0	7	1	經辦
	收 款 人	帳號	00703603712544 匯 款 金 額										驗印	
		戶名	90000102 專戶											
	金額(大寫)	新臺幣壹萬元整										營業		
	匯 款 機 關	帳號	30000	戶 名	90000101 專戶								02 公庫匯款	會計
		支票號碼	AB123456	聯絡人	王小明		電 話	23570000						
	備 註											主管		
	匯 款 機 關 留 存 印 鑑	印 印 印								處理費收據編號				
	收訖戳記													
	登錄序號	經辦	工 作 站	編 號	解款行代號	收 款 人 帳 號	金 額							
收 款 人														
登錄序號	主 管	工 作 站	查詢序號	解款行代號	收 款 人 帳 號	金 額								

# 辦理轉帳範例

將款項轉帳至開立於 中央銀行國庫局 之其他帳戶時，開立受款人為「入中央銀行國庫〇〇〇〇〇〇帳戶」之「機關專戶存款支票」，並填寫「國庫機關專戶存款收款書」

國庫機關專戶存款支票		付款號牌：.....	元
 <b>代傳票</b>	存款戶名 90000101 專戶	帳 號 30000	驗印  記帳  會計  主管
	受款人 入中央銀行國庫局 30001 帳戶	支票號碼 AB123457	
	新臺幣 壹萬元整	中華民國104年 1 月 5 日	
	NT\$ 10,000.00	樣 張	
上款憑票在上列存款戶內照付 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">付款行代號 01-000-0022</span>		印      印      印	
此致 <b>中央銀行 國庫局</b> 地址：台北市羅斯福路1段2號 傳票總號：_____ 分號：_____		發票人簽章 _____	
科 目：公庫存款（國庫機關專戶存款）			

國庫機關專戶存款收款書 (三聯式)															
〔代傳票〕		中華民國104年 1 月 5 日				字第 _____ 號									
貸：公庫存款-國庫機關專戶存款															
帳號	30001	存入票據號碼	發票人帳號	付 款 行	百	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元
戶	90000103 專戶	AB123457	30000	中央銀行國庫局				N	T	\$	1	0	0	0	0
名		現 金 (合 計)													
金額		新臺幣 (大寫) 壹萬元整													
繳款機關(人)	〇〇部〇〇局	備 註	伙食費		收款日期	中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日									
				收 款 銀 行 章											
(認 證 欄)										總號：NO. _____					
經 辦			記 帳			會 計			主 管						

第一聯：通知(紅色)，由收款銀行存查。



## 辦理繳庫範例

辦理繳庫作業時，開立受款人為「國庫」之「機關專戶存款支票」，並列印條碼化之「繳款書」

\*若收款機關帳號為 14 碼，請先至 6 號櫃台開立條碼化繳款書

\*繳款後，請將收入機關存查聯(第三聯)交對帳機關

國庫機關專戶存款支票		付款號牌：.....	臺灣銀行 總行 驗印
存款戶名 90000101 專戶	帳 號 30000	支票號碼 AB123457	
受款人 國庫	新臺幣 壹萬元整	NT\$ 10,000.00	記帳
上款憑票在上列存款戶內照付	付款行代號 01-000-0022	此致 中央銀行 國庫局	會計
地址：台北市羅斯福路 1 段 2 號	傳票總號：_____ 分號：_____	科目：公庫存款（國庫機關專戶存款）	主管
發票人簽章	印	印	印

代傳票

樣張

國庫 繳款書(01)

中華民國 年 月 日

會計年度 104

憑證字號 第 000001

字號

※劃雙線處為輸入項目

收入科目名稱及代號	金額	收入機關名稱及代號	對帳機關名稱及代號
-2463100212-4- 經費類保管款機代收收入	\$ 10,000.00	631000-1 海洋巡防總局	631000-1 海洋巡防總局
金額：新台幣 壹萬元整			
備註	填發機關	收款銀行	
繳款人：繳款人或繳款機關 款項所屬年月：104年01月 收據號碼： 繳存票據號碼： 備註：視繳款機關需要填寫	繳款人或繳款機關		
	填發日期：104年01月13日		

第三聯：收入機關存查

歲入類：\_\_\_\_\_號

國庫 繳款書(01)

中華民國 年 月 日

會計年度 104

憑證字號 第 000001

字號

※劃雙線處為輸入項目

收入科目名稱及代號	金額	收入機關名稱及代號	對帳機關名稱及代號
-2463100212-4- 經費類保管款機代收收入	\$ 10,000.00	631000-1 海洋巡防總局	631000-1 海洋巡防總局
金額：新台幣 壹萬元整			
備註	填發機關	收款銀行	
繳款人：繳款人或繳款機關 款項所屬年月：104年01月 收據號碼： 繳存票據號碼： 備註：視繳款機關需要填寫	繳款人或繳款機關		
	填發日期：104年01月13日		

第二聯：繳款人(機關)存查

歲入類：\_\_\_\_\_號

※請繳款機關(人)先按虛線撕開。



01-104-000001

國庫 繳款書(01)

中華民國 年 月 日

會計年度 104

憑證字號 第 000001

字號

※請至標示「國庫經辦行」之金融機構繳納

收入科目名稱及代號	金額	收入機關名稱及代號	對帳機關名稱及代號
-2463100212-4- 經費類保管款機代收收入	\$ 10,000.00	631000-1 海洋巡防總局	631000-1 海洋巡防總局
金額：新台幣 壹萬元整			
備註	填發機關	收款銀行	
繳款人：繳款人或繳款機關 款項所屬年月：104年01月 收據號碼： 繳存票據號碼： 備註：視繳款機關需要填寫	繳款人或繳款機關		
	填發日期：104年01月13日		

經辦 第一聯：收款銀行存查

會計

主管

條碼欄



-24631002124-



10000.00



6310001-6310001

認證欄

歲入類：\_\_\_\_\_號

傳票編號：\_\_\_\_\_字

號 科目 \_\_\_\_\_  
對方科目 \_\_\_\_\_