

國庫局業務通告

104.6.1 中央銀行國庫局

為推動「庫款收入對帳電子化作業（以下簡稱本作業）」，本局於本（104）年4月1日起試辦對帳機關經財政部國庫署網站線上查詢核對庫款收入資料，以及線上簽認對帳回單取代寄回紙本回單，部分機關已採行線上對帳及回單作業，成效良好。**本作業將自本年7月1日起正式實施，有關各機關本年7月份起之庫款收入資料，本局不再寄發紙本對帳單。為期作業順利銜接，請各機關配合辦理下列事項：**

- 一、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」項下點選「支付作業查詢專區」辦理對帳查詢，以及點選「電子支付 Web 版」辦理對帳回單作業。
- 二、為利後續對帳回單管理之整合測試，**5月份及6月份之庫款收入對帳回單各機關回復方式如下：**
 - （一）具備國庫署「支付作業查詢專區」權限，並參加「電子支付系統」之機關，**請以線上簽認對帳回單方式回復，勿寄送紙本回單。**
 - （二）具備國庫署「支付作業查詢專區」權限，但未參加「電子支付系統」之機關，**請列印國庫署網站上之空白對帳回單，俟填覆對帳結果後郵寄本局。**
 - （三）無國庫署「支付作業查詢專區」權限，亦未參加「電子支付系統」之機關，**請寄回本局寄發之紙本對帳回單。**前述（二）及（三）之機關，**請速洽國庫署並於7月底前完成相關申請**（02-23957500 分機 325、110）。
- 三、各機關查詢對帳如有疑義，仍請洽本局國庫收支科查明（02-23936161 分機 1039~1043、1048）。