

附表二

國庫收支連線作業系統時程表

時 間	作 業 項 目		
週一～週五	央 行	國庫承轉行	國庫署
08:30	・ 開始接受連線單位開機通知。	・ 傳送央行開機通知。	(同左)
09:00	・ 營業開始。 ・ 傳送國庫署前一營業日之國庫收支明細及相關資料。	・ 營業開始。	一、傳送央行簽發國庫支票之相關資料。 二、傳送央行庫款收支轉帳、國庫撥付資金及國庫借還款之相關資料。
11:00 前	一、辦理庫款調撥： (一) 發送「調款通知」／「撥款通知」。 (二) 應撥款項轉入國庫承轉行在央行業務局帳戶。 二、每月六日(遇例假日順延)辦理機關專戶轉存款之調整： (一) 發送「退款通知」／「補款通知」。 (二) 應退款項轉入國庫承轉行在央行業務局帳戶。		
11:30 前		一、核對「調款通知」及「補款通知」。 二、上述款項轉入央行國庫局在央行業務局帳戶。	
12:00 前		一、傳送央行國庫局託收款收妥資料。 二、每旬第一營業日，傳送上旬機關專戶存款結存款資料及每月第一營業日傳送上月機關專戶轉存款資料。	
15:30	・ 營業結束。	(同左)	
16:00 前		・ 傳送兌付臺北市退稅支票及託收票據款結帳通知(第一次結帳通知)至央行。	
17:00 前 (彙解國稅款之承轉行為 18:00 前)		一、查核當日傳送央行之庫款資料。 二、傳送央行庫款結帳通知(第二次結帳通知)。	