

附表一 各連線作業單位應編送之報表

種類	名 稱	適用單位	報 送 單 位	編 報 期 限	備註
日 報	國庫收入明細表	國庫經辦行	本行國庫局	當日連線傳送	
	兌付國庫支票明細表	國庫經辦行	本行國庫局	當日連線傳送	
	國庫收付日報表	國庫承轉行	(存行備查)	當日編製	
	國庫存款戶結存日報表	本行國庫局	財政部國庫署	次日連線傳送	
	庫款收入日報表	本行國庫局	財政部國庫署	次日連線傳送	
	庫款兌付日報表	本行國庫局	財政部國庫署	次日連線傳送	
	簡明國庫收付日報表	本行國庫局	財政部國庫署	次日連線傳送	
旬 報	國庫機關專戶存款結存旬報	國庫承轉行	本行國庫局	每旬第一營業日傳送 上旬結存資料	
		本行國庫局	財政部國庫署	每旬連線傳送	
月 報	國庫收付月報表	國庫經辦行	(存行備查)	月終編製	
		國庫承轉行	(存行備查)	月終編製	
	國庫機關專戶存款結存月報表	國庫經辦行	本行國庫局	月終編製；另由國庫承轉行每月第一營業日傳送上月結存資料	
		國庫承轉行	(存行備查)	月終編製	
		本行國庫局	財政部國庫署	次月六日內連線傳送	
			行政院主計總處、審計機關	次月六日內送出	
	庫款收入月報表	本行國庫局	財政部國庫署	次月五日內送出	
			審計機關	次月五日內送出	
	庫款收入對帳單	本行國庫局	各收入對帳機關	按日將庫款收入明細資料傳送國庫署；次月各機關透過國庫署網站辦理庫款收入對帳	
年報	庫款收入年報	本行國庫局	(存行備查)	年度結束後編製	

◎ 各項報表內容應具備基本要項，其格式編排自行訂定。

◎ 前項會計報告以連線傳送者，得存放電腦儲存體，但應皆能隨時備供列印查考。

附表二

國庫收支連線系統作業時程表

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及國庫撥付資金之相關資料。
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。	(同左)
16:50 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)。	
17:00	・結束作業。	・(同左)	