



行政院農業委員會  
農田水利署南投管理處

# 出納作業流程分享

總務組出納股 林玫英

# 簡報大綱

壹、相關法規及規定

貳、經費存管

參、收款作業

肆、付款作業

一、國庫機關專戶－臺灣土地銀行

二、財政部國庫署－集中支付

伍、有價證券管理

陸、押標金、保證金及其他擔保品之收付

# 壹、相關法規及規定

- 國庫集中支付要點
- 經費款項彙整撥付作業要點
- 中央政府機關學校員工劃帳發薪處理要點
- 中央政府機關學校薪津及獎金發放日處理原則
- 中央政府各機關專戶管理辦法
- 國庫機關專戶支票使用須知
- 出納管理手冊

## 貳、經費存管

政府為強化國庫管理及提升財務效能，推動中央政府各機關保管款及特種基金款項納入國庫集中支付。

### 財政部國庫署

- 國庫集中支付作業要點
- 二、中央政府各機關（以下簡稱各機關）一切經費及其他款項之支付，除合於公庫法第七條、第八條及第十四條規定得自行保管，依法支用，或機關專戶存管者外，應依本要點之規定，並由財政部國庫署（以下簡稱本署）集中支付。
- 前項所稱各機關，指中央政府總預算內具有單位預算之機關及其所屬之分支機關。其參加集中支付業務者，稱為支用機關。

### 機關專戶存管

- 中央政府各機關專戶管理辦法
- 第 3 條
- 各機關專戶存管之款項，應以國庫機關專戶存款方式，存放於國庫經辦行；其外匯存款部分，應依中央銀行外匯業務作業規範辦理。

## 參、收款作業

### 繳款通知書

- 由財務組開立，繳款人可持單至**銀行或超商**繳納。

### 自行收納款項統一收據

- 由經辦單位開立，繳款人開立支票或匯款繳納。

### 國庫機關專戶存款收款書

- 由經辦單位開立，繳款人至銀行臨櫃繳納。

# 參、收款作業

行政院農業委員會農田水利署南投管理處  
 地址：南投縣草屯鎮草溪路791號  
 電話：049-2338111

南投縣草屯鎮草溪路791號

鈞啟

## 繳款通知單

繳款期限：111-06-10

請注意繳款期限：逾期將無法使用便利商店繳款

行政院農業委員會農田水利署南投管理處

111 年度繳款明細

繳款單號：5461

繳款人編號：S000676

姓名：蔡○○○

項 目	繳款金額
房屋出租租金	15,200
	0
	0
	0
	0
<b>合 計</b>	<b>15,200元</b>

租約類型：房屋租約

房屋座落：南投市學基二路33號(即南投市學基二路33號)

使用期間：1110601 ~ 1110630

繳款期限：111-06-10

繳款單 主辦銀行：臺灣土地銀行

戶名：南投農田水利事業作業基金401專戶

繳款人：蔡○○○

地 址：南投縣草屯鎮草溪路791號

繳款帳號：58450806149699



繳款金額：15,200元



\*各分行辦理繳款金額收費以 D70 交易人限，繳款帳號與繳款金額並改勿收。

主管 會計 記帳

### 公告欄

- 一、接到通知單後如有疑義或錯誤時，得自即日起10日內申請覆查。
  - 二、為保障您的權益，請準時繳款。
    1. 搭配排水如逾期未繳納，將停止排放許可。
    2. 架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架空纜線等需俟繳款完成後，始核發施工同意書。
    3. 土地及房屋租金逾期未繳納者，依契約規定終止租約，應將使用之土地、房屋恢復原狀返還本會。
    4. 水費逾期未繳納者，將停止供水。
    5. 其他各注意事項請詳閱公文及計算基礎表。
- ★繳款管道：
1. 持單到臺灣土地銀行分行櫃檯繳款（免手續費）。
  2. 可利用ATM轉帳、e-Bill全國繳費網繳納及匯款（草屯分行）（手續費自付，請自行衡酌）：  
銀行代號：005 繳款帳號：58450806149699  
應繳金額：15,200 元
  3. 到【7-11/全家/萊爾富/OK】櫃檯繳交（免支付手續費），繳交上限肆萬元。



本聯須經代收機構加蓋收訖章方屬有效  
收據請保留一年

便利商店  
(7-11、全家、萊爾富、OK)

繳款期限：111-06-10



11061068Q

繳款人：蔡○○○



0058450806149699

繳款金額：15,200元



110647000015200

第一聯：為多收者，交予繳款人收存

第二聯：送原區地籍

# 參、收款作業 繳款通知單

**繳款期限：111-06-10**

請注意繳款期限：逾期將無法使用便利商店繳款

行政院農業委員會農田水利署南投管理處

111 年度繳款明細

繳款單號：5461

繳款人編號：S000676

姓名：蔡明維

項 目	繳款金額
房屋出租租金	15,200
	0
	0
	0
	0
<b>合 計</b>	<b>15,200元</b>

租約類型：房屋租約

房屋座落：南投市學藝二路99巷2號(南投市學藝二路99巷2號)

使用期間：1110601~1110630

繳款期限：111-06-10

## 公告欄

- 一、接到通知單後如有疑義或錯誤時，得自即日起10日內申請覆查。
- 二、為保障您的權益，請準時繳款。
  1. 搭配排水如逾期未繳納，將停止排放許可。
  2. 架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架空纜線等需俟繳款完成後，始核發施工同意書。
  3. 土地及房屋租金逾期未繳納者，依契約規定終止租約，應將使用之土地、房屋恢復原狀返還本會。
  4. 水費逾期未繳納者，將停止供水。
  5. 其他各注意事項請詳閱公文及計算基礎表。

## ★繳款管道：

1. 持單到臺灣土地銀行分行櫃檯繳款（免手續費）。
2. 可利用ATM轉帳、e-Bill全國繳費網繳納及匯款（草屯分行）（手續費自付，請自行衡酌）：  
銀行代號：005 繳款帳號：58450806149699  
應繳金額：15,200元
3. 到【7-11/全家/萊爾富/OK】櫃檯繳交（免支付手續費），繳交上限肆萬元。

收訖  
戳記

本聯須經代收機構加蓋收訖章方屬有效  
收據請保留一年

# 參、收款作業

繳款期限：111-06-10

繳款單 主辦銀行：臺灣土地銀行

戶名：南投農田水利事業作業基金401專戶

繳款人：蔡...

地址：南投縣草屯鎮石鼻路一段510號

繳款帳號：58450806149699



繳款金額：15,200元



\*各分行請按繳款金額收費以 D70 交易入帳，繳款帳號或繳款金額塗改勿收。

主管

會計

記帳

收訖  
戳記

本聯須經代收機構加蓋收訖章方屬有效  
收據請保留一年

便利商店  
(7-11、全家、萊爾富、OK)

繳款期限：111-06-10



11061068Q

繳款人：蔡...



0058450806149699

繳款金額：15,200元



110647000015200



## 參、收款作業

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
111/05/17 02:39:06	營業部	聯行轉帳		50.00 0		0000000	129,831,198.00	58450903314220
111/05/17 02:39:06	營業部	聯行轉帳		50.00 0		0000000	129,831,248.00	58450903314424
111/05/17 02:39:06	營業部	聯行轉帳		50.00 0		0000000	129,831,298.00	58450903314645
111/05/17 02:39:06	營業部	聯行轉帳		50.00 0		0000000	129,831,348.00	58450903313134
111/05/17 02:39:20	營業部	聯行轉帳		50.00 0		0000000	129,831,398.00	58450903312995
111/05/17 02:40:14	營業部	超商費用	2,370.00		4	0000000	129,829,028.00	

超商代收款項，會於每月6、16、26日彙整存入約定帳戶。  
如遇假日則順延二個工作天入帳。

# 參、收款作業




行政院農業委員會農田水利署南投管理處  
自行收納款項統一收據

中華民國 111 年 4 月 27 日

水納字第 **000312** 號  
統一編號 61611003

繳款人	收入科目及代號	金額	事由	備註
農田水利署	310101 基金	\$11,452,000.00-	111年度「農田水利擴大灌溉服務計畫(管理處辦理)」第1期款	111農水基金-1.1-利-03

金額(新臺幣) 壹仟壹佰肆拾伍萬貳仟元整

機關長官 
主辦會計 
主辦出納 
經手人 

白：填發單位存查聯  
黃：收款報核憑證聯  
紅：繳款人收執聯

# 參、收款作業

**國庫機關專戶存款收款書(三聯式)**

[代傳票]

貨：公庫存款-國庫機關專戶存款      中華民國    年    月    日      字第                      號

帳 號	082056000077	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 名	南投農田水利事業 作業基金401專戶															
		現 金 (合 計)														
金額	新臺幣 (大寫) 壹拾貳萬參仟肆佰伍拾陸元整															
繳款機關(人)	艾水利營造有限公司	備 註	收款日期	中華民國    年    月    日												
		王厝圳支線第四分線等圳改善工程履約金	收簽 款 銀 行 章													

傳票編號：                      號      總號：No.                      號

經辦
記帳
會計
主管

(認證欄)

第一聯：通知(紅色)，由收款銀行存查。

## 參、收款作業

每日利用土銀網路銀行及集中支付系統查詢列印前一天各帳戶之收入及代繳扣款支出資料。

收入：依不同組室業務分別列印交承辦人員做收入核定單陳核。  
支出：依不同代繳扣款類別分別列印明細交承辦人員做開支簽呈陳核。

出納股確認收入核定單及開支簽呈金額無誤，加蓋收訖章及付訖章，移送主計室開立收入傳票及支出傳票。

出納股依收入傳票及支出傳票，於次日整理完竣並編製現金結存表。

# 肆、付款作業

## 一、國庫機關專戶－臺灣土地銀行

- 國庫機關專戶存款支票
- 以金融憑證透過網際網路或專屬網路轉帳支付

The screenshot shows the login interface for the Land Bank of Taiwan Corporate Online Banking. The header includes the bank's logo and name in Chinese and English, along with the text '企業網路銀行'. The main content area features the '企業金融網' logo and the slogan '效率 安全 可靠'. The login form is titled '企業專區' and contains the following fields and elements:

- 統一編號 (Unified Number) input field
- 使用者代號 (User ID) input field with a visibility toggle icon
- 使用者密碼 (User Password) input field with a visibility toggle icon
- A CAPTCHA image showing the number '77669'.
- A text box for the CAPTCHA with the prompt '請輸入左方顯示驗證碼'.
- Links for '重新產生' (Regenerate) and '說明' (Help).
- Buttons for '申請企業網路銀行' (Apply for Corporate Online Banking) and '登入' (Login).

# (一)國庫機關專戶-存款支票

法規：國庫機關專戶支票使用須知

簽發應注意事項：

- 1.支票應按號碼順序簽發，並使用不易擦拭之書寫工具填寫或列印。
- 2.簽發支票時，存款帳戶內應有足數支付之餘額。
- 3.支票之發票日期、存款戶名、受款人及大小寫金額等各欄，均應記載完全，若有遺漏，應請持票人洽存款機關補正。
- 4.發票人簽章欄應簽蓋存款機關原留印鑑卡全部簽名樣式或印鑑(包含機關首長、主辦會計及主辦出納簽名或蓋章，以下合併簡稱印鑑)。
- 5.支票大小寫金額之記載應相符，且不得更改。其他各要項之記載如有更改，應於更改處簽蓋存款機關全部原留印鑑。


# (一)國庫機關專戶-存款支票

法規：國庫機關專戶支票使用須知

簽發應注意事項：

- 6.支票受款人欄，應記載受款人之全名。如係委託金融機構匯款，應於受款人欄記載「某某銀行(委託匯款)」；如係委託金融機構繳交各項稅費款，應於受款人欄記載「某某銀行(繳交某某稅費款)」。
- 7.支票經在正面劃平行線二道者，受款人僅得將支票委託金融機構代為取款。存款機關於平行線內記載照付現款或同義字樣，並在其旁簽蓋全部原留印鑑者，視為平行線之撤銷。但支票經背書轉讓者，不得撤銷。
- 8.存款機關得在支票正、背面為禁止背書轉讓之記載。但依規定註銷其記載，或僅在支票背面記載者，均應緊接其旁簽蓋全部原留印鑑。

# (一) 國庫機關專戶-存款支票

帳號第 支票第BE 8700716	號	<b>國庫機關專戶存款支票</b>		付款號碼 050-00007-7	 1 2 南投縣分所 驗印
出票日 111.05.30		存款戶名 00農田水利事業作業基金401專戶	受款人 艾水利	帳號 支票號碼BE 8 5	
受款人 艾水利		新臺幣 壹萬陸仟捌佰元整	NT\$ 16,800.-	中華民國111年 5月 30日	記帳
原存		上款憑票在上列存款內照付	付款行代號 11-005-0821		會計
續存		此致 臺灣土地銀行 草屯分行	地址：南投縣草屯鎮中正路 601 之 7 號	處長章 主計章 出納章	處長章 主計章 出納章
金額 16,800.-		傳票總號： 分號：	科目：公庫存款（國庫機關專戶存款）		
用途					主管
結存					

禁止背書轉讓



← 撤銷劃線支票



## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

法規：中央政府各機關專戶管理辦法

第 9 條 各機關專戶存管之款項發生支付時，應依照本法第十七條規定之支付方式，付與該專戶存管款項之合法受款人。

法規：公庫法

第 17 條 各機關專戶存管款項之支用，得簽發機關專戶支票或洽代理銀行、代辦機構依約定之方式辦理。

國庫經辦行：臺灣土地銀行－企業網路銀行

簽訂網路轉帳服務契約，約定適切之轉帳交易額度。轉帳交易至少經四層以上之作業控管機制，即編輯、審核、核定及放行。

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 轉帳交易之作業控管機制(角色：權限管理者)



臺灣土地銀行  
LAND BANK OF TAIWAN

企業網路銀行

行政院農業委員

查詢服務 付款/收款服務 **管理服務** 通知查詢 其他服務 外匯服務

系統管理  
授權管理  
**固定交易審核層級設定**  
使用者管理  
角色管理  
流程管理

固定交易審核層級設定 [首頁](#) / [管理服務](#)

\* 交易審核作業層級

- 1層：所有執行的交易都不需要任何覆核的程序，交易經辦可以直接完成交易。
- 2層：所有帳務類交易都需要經過放行主管覆核後才可以完成交易。
- 3層：所有帳務類交易都需要經過審核主管和放行主管覆核後才可以完成交易。
- 4層：所有帳務類交易都需要經過審核主管、審核主管2和放行主管覆核後才可以完成交易。



## (二)國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：編輯人員)

The screenshot shows the 'Payment/Collection Service' (付款/收款服務) section of the system. The navigation bar includes '查詢服務', '轉帳服務', '繳款服務', '付款/收款服務', and '管理服務'. The left sidebar lists various functions such as '線上轉帳委託付款', '線上轉帳處理', '上傳記錄查詢', '重新指示付款', '指示付款記錄查詢', '付款覆核流程圖', '手續費明細查詢', and '付款失敗記錄查詢'. The main content area displays a welcome message and a '待辦事項' (Pending Items) section. A '委託付款 - 最新公告' (Payment Commission - Latest Announcement) box contains a '更多公告' (More Announcements) button. A '委託付款 - 注意事項' (Payment Commission - Precautions) box highlights the transaction time: '本日金融XML匯款轉帳最後交易時間: 111/04/25 15:30:00'. A larger callout box at the bottom also displays this transaction time.

歡迎使用臺灣土地銀行企業委託付款管理系統

☑ 待辦事項

📄 委託付款 - 最新公告

📄 委託付款 - 注意事項

更多公告

本日金融XML匯款轉帳最後交易時間: 111/04/25 15:30:00

本日金融XML匯款轉帳最後交易時間: 111/04/25 15:30:00

## (二)國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：編輯人員)

The screenshot shows the '線上轉帳處理' (Online Transfer Processing) page. The left sidebar contains a menu with '線上轉帳處理' highlighted. The main content area has a blue information box with five steps. Below it, a workflow diagram shows three steps: '選擇主檔檔案' (Select main file), '變更主檔檔案' (Change main file) with a file named 'B2320220425003.TXT', and '確認上傳' (Confirm upload).

查詢服務 轉帳服務 繳款服務 付款/收款服務

線上轉帳委託付款 線上轉帳處理 首頁 /

**線上轉帳處理**

上傳記錄查詢  
重新指示付款  
指示付款記錄查詢  
付款覆核流程圖  
手續費明細查詢  
付款失敗記錄查詢

薪資轉帳委託付款  
帳款資料查詢

**i** 1. 作業名稱：行政院農業委員會農田水利署南投管理處 [ 臺灣省南投農田水利會-匯款 ] 上傳檔案作業。  
2. 請利用[選擇主檔檔案]或[選擇副檔檔案]上傳付款檔。  
3. 上傳付款檔案內容不得含有「<>&"/>」等特殊符號，會導致放行簽章錯誤，無法順利完成交易。  
4. 企業授權主管須於「企業付款額度管理」功能自訂「FXML憑證約定/非約定轉帳額度」，以避免交易失敗。  
5. 「委託辦理電腦媒體轉帳代發薪資契約」簽約戶，請以「『付款/收款服務』/企業委託付款/薪資轉帳委託付款」服務享有薪轉戶相關優惠。

選擇主檔檔案

變更主檔檔案 < B2320220425003.TXT ×

確認上傳

## (二)國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：編輯人員)

查詢服務	轉帳服務	繳款服務	付款/收款服務
線上轉帳委託付款	線上轉帳處理		
線上轉帳處理			
上傳記錄查詢			
重新指示付款			
指示付款記錄查詢			
付款覆核流程圖			
手續費明細查詢			
付款失敗記錄查詢			
薪資轉帳委託付款			
帳款資料查詢			
供應商資料			
系統相關設定			

作業名稱	臺灣省南投農田水利會-匯款
目前進度 / 狀態	申請 / 待確認
扣款帳號	61611003-082056000077-南投農田水利事業作業基金4 0 1 專戶
交易流程	企業委託付款系統臺灣省南投農田水利會-匯款
主檔	B2320220425003.TXT 
主檔筆數 / 金額	27 筆 / \$59,618
扣帳存摺備註說明	<input type="text"/>
覆核說明	<input type="text"/>
上傳日期 / 人員	111/04/25 

確認 	退件 	檢視帳款內容 	列印 
--	--	--	--

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：編輯人員)

轉帳服務	繳款服務	付款/收款服務	管理服務
------	------	---------	------

線上轉帳處理 首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處理

---

臺灣省南投農田水利會-匯款

目前狀態	[編輯通過]
主檔筆數 / 金額	27 筆 / \$59,618 元
手續費金額總計	\$0元

上傳檔案	上傳人員	上傳日期	上傳筆數	金額總計
僅有主檔：B2320220425003.TXT	MAY184 -林玫英	111/04/25	27	\$59,618

繼續作業 >
列印

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：編輯人員)

轉帳服務	繳款服務	付款/收款服務	管理服務
------	------	---------	------

線上轉帳處理 首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處理

1 筆 帳款筆數共計	\$59,618 元 帳款金額總計	\$0 元 預計手續費金額總計
0 筆 選取筆數共計	\$0 元 選取金額總計	\$0 元 選取手續費金額總計
\$0 元 內扣手續費總計	\$0 元 外加手續費總計	

搜尋 每頁顯示資料筆數 每頁10筆

選取	覆核狀態	上傳檔案	上傳人員	上傳日期	扣款帳號	付款公司名稱	付款公司統編	筆數	金額	明細
<input type="checkbox"/>	編輯通過	僅有主檔： B2320220425003.TXT	-	111/04/25 10:44:47	082056000077	行政院農業委員會 農田水利署南 投管理處	61611003	27	\$59,618	明細

覆核備註說明

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 轉帳交易作業控管機制





## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：審核出納股長)

查詢服務 轉帳服務 付款/收款服務 繳款服務 管理服務 其他服務

歡迎使用臺灣土地銀行企業網路銀行

### ☑ 待辦事項



待送審



待審核



待放行



退件



待辦訊息



訊息通知

### ☐ 基本資料

may@ianto.nat.gov.tw



電子郵件

× 不可使用



SSL設定狀況

✓ 已啟用企業網路銀行



企業網路銀行設定狀況

× 尚未同意(變更同意狀態)



手續費調整同意

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：審核出納股長)

查詢服務 轉帳服務 繳款服務 付款/收款服務 管理服務

線上轉帳處理 首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處

2 筆 帳款筆數共計	\$ 392,557 元 帳款金額總計	\$ 60 元 預計手續費金額總計
0 筆 選取筆數共計	\$ 0 元 選取金額總計	\$ 0 元 選取手續費金額總計
\$ 0 元 內扣手續費總計	\$ 0 元 外加手續費總計	

搜尋 每頁顯示資料筆數 每頁10筆、

選取	覆核狀態	上傳檔案	上傳人員	上傳日期	扣款帳號	付款公司名稱	付款公司統編	筆數	金額	明細
<input type="checkbox"/>	編輯通過	僅有主檔： B2320220419001.TXT		111/04/19 10:00:54	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南 投管理處	61611003	27	\$59,618	明細
<input type="checkbox"/>	編輯通過	僅有主檔： B2320220419002.TXT		111/04/19 10:17:07	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南 投管理處	61611003	7	\$332,939	明細

覆核備註說明 請填入覆核 列印 上傳新檔案

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：審核出納股長)

查詢服務	轉帳服務	繳款服務	付款/收款服務
扣款帳號	082056000077 土地銀行草屯分行 茲授權土地銀行於匯款日，自扣款帳號內扣除帳款金額，以進行交易指示類付款作業。 若於匯款當日，前開款項未交付於約定扣款帳號內，本行得拒絕付款委託之執行。		
扣款帳號戶名	61611003 南投農田水利事業作業基金401專戶		
主檔	B2320220419002.TXT		
主檔筆數 / 金額	7筆 / \$332,939		
審核筆數	7筆		
覆核說明	<input type="text" value="請填入覆核說明"/>		
上傳日期 / 人員	111/04/19 吳國華		

搜尋 每頁顯示資料

預計手續費	匯款日	收款人匯款戶名	匯入銀行代碼	匯入帳號	帳款金額	收款人統編	手
\$0	2022/4/19	環欣營造有限公司	0050821	082001015059	\$150,000	16497991	0
\$10	2022/4/19	草屯	0085003	500100061915	\$44,288	89	0
\$10	2022/4/19	大進	9160013	91601011035982	\$1,300	25	0
\$10	2022/4/19	張銘	7000021	04010360174097	\$18,600		0
\$10	2022/4/19	群峰	0074418	44110068522	\$4,919	38	0
\$10	2022/4/19	福順	8740012	87401010140362	\$67,500	25	0
\$10	2022/4/19	林詠	7000021	00512720072284	\$46,332		0

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：審核出納股長)

查詢服務 轉帳服務 繳款服務 付款/收款服務 管理服務

線上轉帳處理 首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處理

2 筆	帳款筆數共計	\$ 392,557 元	帳款金額總計	\$ 60 元	預計手續費金額總計
2 筆	選取筆數共計	\$ 392,557 元	選取金額總計	\$ 60 元	選取手續費金額總計
\$ 60 元	內扣手續費總計	\$ 0 元	外加手續費總計		

搜尋 每頁顯示資料筆數 每頁10筆

選取	審核狀態	上傳檔案	上傳人員	上傳日期	扣款帳號	付款公司名稱	付款公司統編	筆數	金額	明細
<input checked="" type="checkbox"/>	編輯通過	僅有主檔： B2320220419001.TXT	IANTO162 - 吳佩熹	111/04/19 10:00:54	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南 投管理處	61611003	27	\$59,618	明細
<input checked="" type="checkbox"/>	編輯通過	僅有主檔： B2320220419002.TXT	IANTO162 - 吳佩熹	111/04/19 10:17:07	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南 投管理處	61611003	7	\$332,939	明細

覆核備註說明

覆核  退件  列印  上傳新檔案

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：審核出納股長)

線上轉帳處理

首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處理

臺灣省南投農田水利會-匯款				
目前狀態	[已覆核]			
主檔筆數 / 金額	34 筆 / \$392,557 元			
手續費金額總計	\$60元			
上傳檔案	上傳人員	上傳日期	上傳筆數	金額總計
僅有主檔： <a href="#">B2320220419001.TXT</a>		111/04/19	27	\$59,618
僅有主檔： <a href="#">B2320220419002.TXT</a>		111/04/19	7	\$332,939

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 轉帳交易作業控管機制



## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：放行)

### 待辦事項



待送審



待審核



待放行



退件



待辦訊息



訊

### 基本資料

may@ianto.nat.gov.tw




電子郵件

× 不可使用



SSL設定狀況

✓ 已啟用企業網路銀行



企業網路銀行設定狀況

× 尚未同意(變更同意)



× 尚未同意(變更同意狀態)

210.61.131.37

111/04/19 13:43:19

210.61.131.37

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：放行)

>
查詢服務
轉帳服務
繳款服務
付款/收款服務
管理服務

線上轉帳處理 首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處理

2 筆 <small>帳款筆數共計</small>	\$ 392,557 元 <small>帳款金額總計</small>	\$ 60 元 <small>預計手續費金額總計</small>
0 筆 <small>選取筆數共計</small>	\$ 0 元 <small>選取金額總計</small>	\$ 0 元 <small>選取手續費金額總計</small>
\$ 0 元 <small>內扣手續費總計</small>	\$ 0 元 <small>外加手續費總計</small>	

每頁顯示資料筆數 每頁10筆

待放行全選	覆核狀態	上傳檔案	上傳人員	上傳日期	扣款帳號	付款公司名稱	付款公司統編	筆數	金額	明細
<input type="checkbox"/>	已覆核	僅有主檔： B2320220419001.TXT	IANTO162 - 吳佩熹	111/04/19 10:00:54	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南投管理處	61611003	27	\$59,618	<span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px;">明細</span>
<input type="checkbox"/>	已覆核	僅有主檔： B2320220419002.TXT	IANTO162 - 吳佩熹	111/04/19 10:17:07	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南投管理處	61611003	7	\$332,939	<span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px;">明細</span>

覆核備註說明

列印
上傳新檔案
↑



## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：放行)

查詢服務 轉帳服務 繳款服務 付款/收款服務 管理服務

線上轉帳處理 首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處理

2 筆	帳款筆數共計	\$ 392,557 元	帳款金額總計	\$ 60 元	預計手續費金額總計
2 筆	選取筆數共計	\$ 392,557 元	選取金額總計	\$ 60 元	選取手續費金額總計
\$ 60 元	內扣手續費總計	\$ 0 元	外加手續費總計		

搜尋 每頁顯示資料筆數 每頁10筆

待放行全選	覆核狀態	上傳檔案	上傳人員	上傳日期	扣款帳號	付款公司名稱	付款公司統編	筆數	金額	明細
<input checked="" type="checkbox"/>	已覆核	僅有主檔： B2320220419001.TXT	IANTO162 - 吳佩熹	111/04/19 10:00:54	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南投管理處	61611003	27	\$59,618	明細
<input checked="" type="checkbox"/>	已覆核	僅有主檔： B2320220419002.TXT	IANTO162 - 吳佩熹	111/04/19 10:17:07	082056000077	行政院農業委員會農田水利署南投管理處	61611003	7	\$332,939	明細

覆核備註說明

放行 退件 列印 上傳新檔案

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：放行)

轉帳服務	繳款服務	付款/收款服務	管理服
線上轉帳處理		首頁 / 線上轉帳委託付款 /	
<p><b>i</b> 您可選擇以下任一種方式執行簽章放行動作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>簽章方式：按下 [ 簽章 ] 按鈕後，將整批執行簽章動作，執行會時間較長請勿離開頁面或重新整理，而導致帳款支付不正確</li> </ul>			
34		\$392,557	
總筆數			
主檔：B2320220419003.TXT		匯款筆數	匯款金額
主檔：B2320220419004.TXT		27	7

請插入放行之憑證。

59

取消

簽章 

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(角色：放行)

轉帳服務	繳款服務	付款/收款服務	管理服務
------	------	---------	------

線上轉帳處理 首頁 / 線上轉帳委託付款 / 線上轉帳處理

臺灣省南投農田水利會-匯款

目前狀態	[已放行]
主檔筆數 / 金額	34 筆 / \$392,557 元
手續費金額總計	\$60元

上傳檔案	上傳人員	上傳日期	上傳筆數	金額總計
僅有主檔：B2320220419003.TXT		111/04/19	27	\$59,618
僅有主檔：B2320220419004.TXT		111/04/19	7	\$332,939

繼續作業 >
列印

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(付款查詢)

查詢服務 轉帳服務 付款/收款服務 繳款服務 管理服務 其他服務

帳務總覽查詢

存款類查詢

存款帳戶餘額查詢

存款交易明細查詢

客戶票據明細查詢

支票存款餘額不足查詢

定存單歸戶查詢

綜存戶轉存存單查詢

虛擬帳號入帳查詢

代收股款交易明細查詢

特約商店交易明細查詢

放款類查詢

### 存款交易明細查詢

查詢項目  活期性存款  定期性存款  顯示「轉出入帳號/存繳人備註」資料

快速查詢 當日交易明細

查詢期間 111/04/01 ~ 111/04/19

時間起訖  不指定  指定起訖時間：00:00:00 ~ 23:59:59

活期存款 ---請選擇活期存款帳號--- 查詢

支票存款 082-056-00007-7 查詢

外幣活存 ---請選擇外幣活存帳號--- 全部 查詢

被授權臺幣活期存款 ---請選擇被授權臺幣活期存款帳號---

## (二) 國庫機關專戶-網路匯款

### • 付款作業流程：(付款查詢)

存款交易明細查詢-臺幣支票存款查詢結果

[首頁](#) / [查詢服務](#) / [存款類查詢](#) / [存款交易明細查詢](#)

帳號	082-056-00007-7					
帳號種類	臺幣支票存款					
查詢期間	111/04/19 13:45:00~111/04/19 23:59:59					
明細存檔格式	<input checked="" type="radio"/> 純文字檔	<input type="radio"/> HTML檔	<input type="radio"/> CSV 檔	<input type="radio"/> Excel檔	<input type="radio"/> 對帳單明細檔(日期格式8位)	明細存檔
	<input type="radio"/> 純文字檔(貸方)	<input type="radio"/> HTML檔(貸方)	<input type="radio"/> CSV 檔(貸方)	<input type="radio"/> Excel檔(貸方)	<input type="radio"/> 對帳單明細檔(日期格式8位)(貸方)	明細存檔(含票據號碼)
	<input type="radio"/> 純文字檔(借方)	<input type="radio"/> HTML檔(借方)	<input type="radio"/> CSV 檔(借方)	<input type="radio"/> Excel檔(借方)	<input type="radio"/> 對帳單明細檔(日期格式8位)(借方)	

搜尋

每頁顯示資料筆數

不分頁

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註	明細資料
111/04/19 13:45:52	網路銀行	企業整批		59,618.00	0		9695762	151,177,391.00	NET-0000000000000000	明細資料
111/04/19 13:45:55	網路銀行	企業整批		150,000.00	0		9695763	151,027,391.00	NET-0000000000000000	明細資料
111/04/19 13:46:01	網路銀行	企業整批		182,939.00	0		9695765	150,844,452.00	NET-0000000000000000	明細資料

## (二)國庫機關專戶-網路匯款

- 付款作業流程：(付款查詢)

存款交易明細查詢-臺幣支票存款明細資料

[首頁](#) / [查詢服務](#) / [存](#)

轉出帳號	082-056-00007-7					
戶名	南投農田水利事業作業基金401專戶					
帳戶種類	臺幣支票存款					
交易日期	111/04/19					
整批付款總筆數	27					
整批付款總金額	59,618.00					
整批付款總成功筆數	27					
整批付款總成功金額	59,618.00					
整批付款總失敗筆數	0					
整批付款總失敗金額	0.00					
流水號	處理狀況	收款人統一編號	收款人戶名	收款銀行	分行代號	轉入帳號
1	已扣帳	S1	李	臺灣土地銀行	0821	082-008-05
2	已扣帳	E1	劉	臺灣土地銀行	0278	027-008-04
3	已扣帳	M1	田	臺灣土地銀行	0821	082-008-05

## (二)國庫機關專戶-網路匯款

### • 付款作業流程：(付款查詢)

21	已扣帳	A12	葉杰承	108-01-17	1,400.00
22	已扣帳	G22	周思妤	108-05	183.00
23	已扣帳	M12	王亮元	108-05	400.00
24	已扣帳	M22	簡任妤	105-33	168.00
25	已扣帳	R22	陳怡秀	108-05	242.00
26	已扣帳	M12	簡名彥	108-03	4,438.00
27	已扣帳	L12	吳克政	108-07	65.00

#### 注意事項

- 1.本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主
- 2.本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效
- 3.若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:111/04/19 13:47:52

# 肆、付款作業

## 二、財政部國庫署－集中支付

- 庫款領取方式按下列方式規定辦理：
  - 存入受款人金融機構存款帳戶
  - 受款人自領(另備領取支票憑證)
  - 郵寄受款人
  - 支用機關領回轉發郵寄
  - 支用機關領回轉發指定領取國庫支票人員領取  
(另備領取支票憑證)
- 庫款領取方式以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。  
如有特殊原因依其他方式領取者，應註明原因。



# 財政部國庫署-集中支付

- 經費款項彙整撥付作業要點：

## 支付員工款項

應按月或按旬彙整以劃帳發薪方式撥付

- 包含下列各項支出：
  - ①薪餉、各項加給、教師學術研究費、主管特支費、聘僱臨時員工薪資、酬勞費、加發工作獎金、退休人員月退休（撫卹）金、慰問金、結婚、喪葬、生育、子女教育補助等。
  - ②差旅費、加班費、誤餐費、鐘點費等。
  - ③其他支付員工款項。

## 支付員工以外各項款項

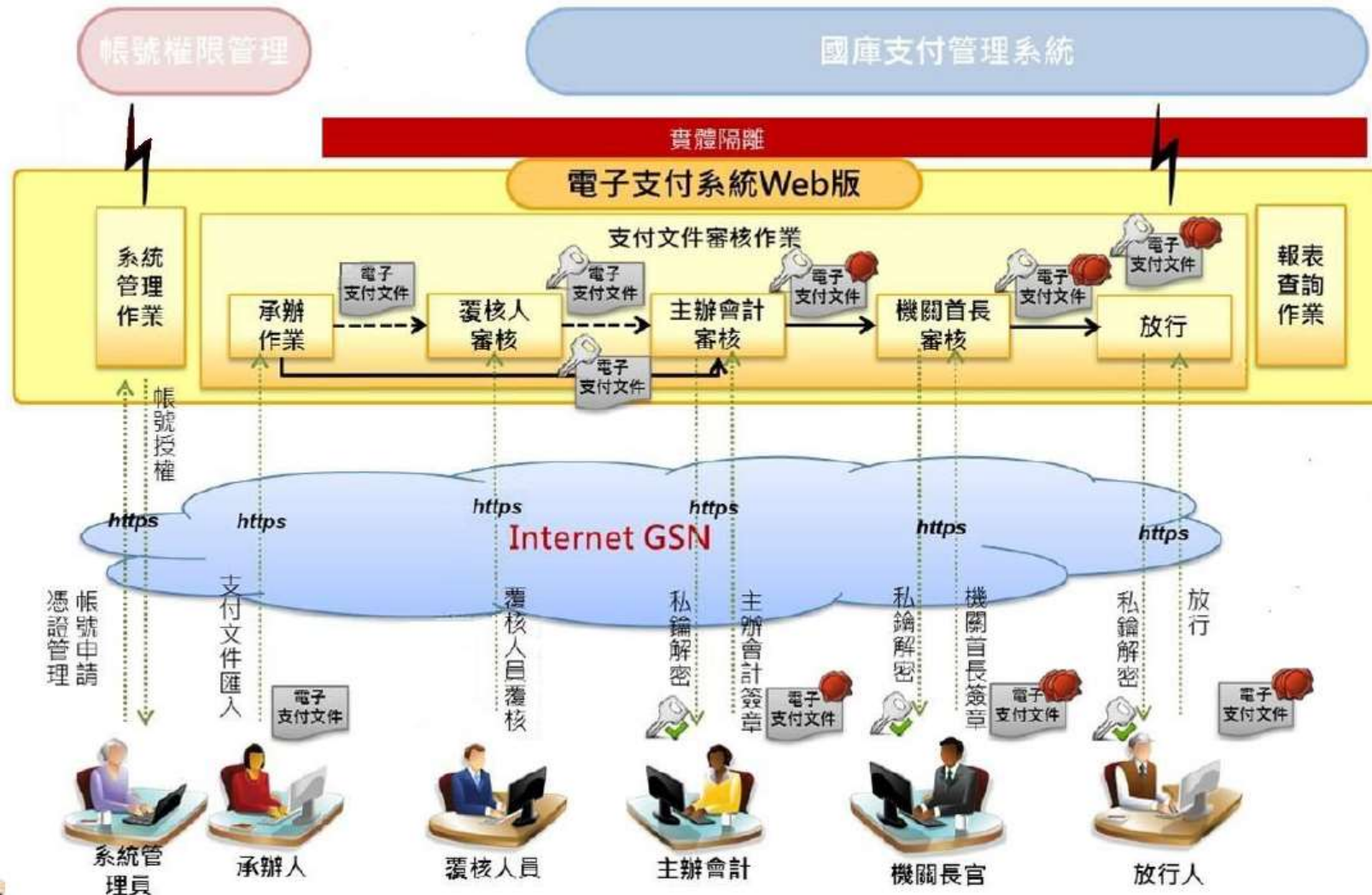
應以定期彙整撥付

- 包含下列各項支出：
  - ①工程款、採購價款或勞務款項等。
  - ②各機關間之核撥經費、分攤費或補助款等。
  - ③出席費、鐘點費、審查費、稿費及各類補（獎）助款、社會福利金、救助金等。
  - ④其他支付個人及廠商款項。

前項款項未逾新臺幣一萬元，應以零用金辦理支付。

# 財政部國庫署-集中支付

- 國庫集中支付管理系統架構



# 財政部國庫署-集中支付

- (一) 付款憑單說明



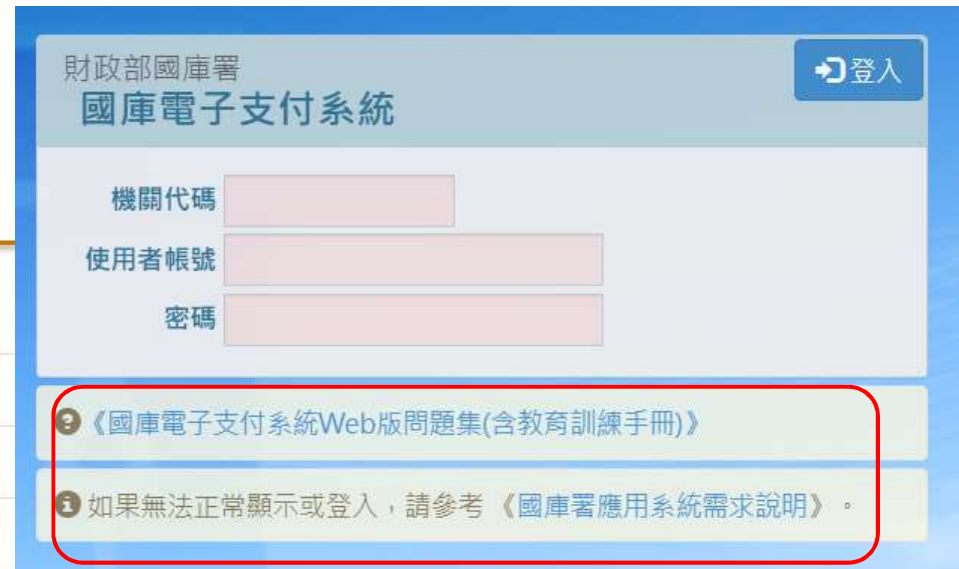
首頁 > 業務導覽 > 國庫支付業務 > 支付業務專區

## 國庫支付業務

- 業務資料
- 支付業務管理
- 支付業務專區

## 支付業務專區

- 電子支付Web版(適用Chrome)
- 支付作業查詢專區(適用Chrome)
- 帳號權限管理作業(適用Chrome)
- 電子支付Web版(測試區)
- 支付作業查詢專區(測試區)
- 帳號權限管理作業(測試區)



# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明

EPS101E 付款(轉帳)憑單登錄作業

查詢 清除 傳送 取消傳送 列印 複製 檢核

付款憑單(A) 預算科目(B) 受款人(C) 統一發票(D) 委託代繳(E) 支出收回/繳款書(F) 退撫代繳

+ 新增 修改 刪除

會計年度  憑單編號  編製日期

機關代號 5180387 支用機關名稱 南投農田水利事業作業基金

支用機關連絡電話 0492338111#112 支用機關電子信箱 may@mail.ianto.nat.gov.tw

支用機關郵遞區號 542012 支用機關地址 南投縣草屯鎮草溪路791號

支出用途或轉帳事由  

金額新臺幣

附記事項



如為獨資企業未開立存款帳戶時，應載明獨資企業名稱及負責人姓名，再於受款人欄填列負責人姓名。

※小額零星支付、受款人因故無法親自領取。  
 ※雇用農民清潔、養護、維護圳路設施，無發票或收據。  
 ※補助農民購買馬達、水桶。

# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明 – 支出用途代碼

代碼	支出用途	代碼	支出用途	代碼	支出用途
0101	(自行輸入)	0408	喪葬補助	0712	審查費
0201	劃帳發薪月	0501	月退休金	0713	廣告費
0202	機關負擔 月公提	0502	月退休金其他現金給與補償金-退休生效日	0801	電話費
0203	代扣款 月自提	0503	退休人員子女教育補助	0802	電費
0204	非劃帳薪津 月	0504	年終慰問金	0803	水費
0301	支公務人員保險費	0505	撫卹金	0804	瓦斯費
0302	支退休撫卹基金	0506	撫慰金	0805	油費
0303	支全民健康保險費	0601	額定零用金	0901	補助或捐助
0304	支勞工保險費	0602	撥還零用金	0902	獎勵金
0305	支新制勞工退休金	0701	維護或善護費	0903	就養費或給養費
0306	○○○○○○○○○舊制勞工退休金	0702	差旅費	0904	損失或賠償或補償費
0307	所得稅	0703	交通費	1001	保管款
0401	加班費	0704	辦公用品	1002	代收款
0402	未休假加班費	0705	一般事務費	1003	履約保固保證金
0403	年終工作獎金	0706	保險費	1004	押金
0404	考績獎金	0707	教育訓練費	1005	發還履約保固保證金
0405	子女教育補助	0708	租金	1006	發還刑事保證金
0406	結婚補助	0709	委辦費	1007	發還案款
0407	生育補助	0710	勞務採購服務費	1008	退還、發還
		0711	按日按件計資酬金	1009	支代收款
				1010	繳庫

# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明 – 預算科目

EPS101E 付款(轉帳)憑單登錄作業

查詢 清除 傳送 取消傳送 列印

付款憑單(A) 預算科目(B) 受款人(C) 統一發票(D) 委託代繳(E) 支出收回/繳款書(F) 退撫代繳

+ 新增 修改

付款/轉帳收付方 付款

預算科目代號 98518001017 科目性質 000 科目性質名稱 一般

預算科目名稱 特種基金支出

會計科目 5150011 管理總務-職員薪金

一級用途別

二級用途別 二級用途別名稱

支付金額或轉帳金額 15,890

付款/轉帳收付方	預算科目代號	科目性質	科目性質名稱	預算科目名稱	會計科目代碼
付款	98518001017	000	一般	特種基金支出	5150011

# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明 – 受款人

EPS101E 付款(轉帳)憑單登錄作業

查詢 清除 傳送 取消傳送 列印 複製

付款憑單(A) 預算科目(B) **受款人(C)** 統一發票(D) 委託代繳(E) 支出收回/繳款書(F) 退撫代繳

+ 新增 修改 刪除

簽發國庫支票金額 15,890 庫款領取方式 1-存帳 付款類別 06.薪資所得稅

領取支票憑證編號 特別記載事項代碼

受款人 限繳國庫 ( 薪資所得扣繳稅額 )	統一編號	00.一般
存入金融機構代號 0000022	存入金融機構名稱 中央銀行國庫局	01.公保
存入帳號 0	存入帳號戶名 限繳國庫 ( 薪資所得扣繳稅額 )	02.勞保
受款人 代收勞保局勞保費專戶	統一編號	03.新制勞退
存入金融機構代號 0050050	存入金融機構名稱 臺灣土地銀行台北分行	04.健保
存入帳號 61360000000000	存入帳號戶名 代收勞保局勞保費專戶	05.退撫基金
受款人支出用途 11104職員薪資所得稅扣繳		06.薪資所得稅
		07.電費
受款人 衛生福利部中央健康保險署	統一編號	01.公保
存入金融機構代號 0040543	存入金融機構名稱 臺灣銀行信義分行	02.勞保
存入帳號 054004052428	存入帳號戶名 衛生福利部中央健康保險署	03.新制勞退
受款人支出用途 11104職員薪資所得稅扣繳		04.健保
		05.退撫基金
		06.薪資所得稅
		07.電費

08.臺北水處水費  
09.各類所得稅  
10.補充保險費  
11.台灣自來水水費

# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明 – 受款人

EPS101E 付款(轉帳)憑單登錄作業

查詢 清除 傳送 取消傳送 列印

付款憑單(A) 預算科目(B) **受款人(C)** 統一發票(D) 委託代繳(E) 支出收回/繳款書(F) 退撫代繳

+ 新增 修改

簽發國庫支票金額 10,000,000 庫款領取方式 1-存帳 付款類別

領取支票憑證編號 特別記載事項代碼

受款人 1 統一編號 16481840

存入金融機構代號 0040598 存入金融機構名稱 臺灣銀行埔里分行

存入帳號 0059\*\*\*\*\*937 存入帳號戶名 1

受款人支出用途 三期款-十股公圳導水路等圳改善工程

受款人郵遞區號 545 受款人郵寄地址 南投縣埔里鎮

普通收據記號 2-統一發票

簽開支票原因 1-普通收據

憑證編號(繳款) 2-統一發票

其它 憑證會計年度



# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明 – 統一發票

EPS101E 付款(轉帳)憑單登錄作業

查詢 清除 傳送 取消傳送 列印 複製

付款憑單(A) 預算科目(B) 受款人(C) **統一發票(D)** 委託代繳(E) 支出收回/繳款書(F) 退撫代繳

+ 新增 修改 刪除

受款人順序號 001 發票開立日期 110/03/25 營利事業統一編號 54137...

統一發票字軌號碼 KZ32... 發票金額 5,688

廠商名稱 安耐美國智慧節能科技工程有限公司

郵遞區號 地址 台中市中區大墩里臺灣大道一段360號

發票開立日期	廠商名稱及營利事業統一編號	統一發票字軌號碼	發票金額	
1100325	安耐美國智慧節能科技工程有限公司 37691	KZ... 51	5,688	台中市中
1100323	環欣... 881	KZ... 51	576,000	南投縣
1100408	富茂... 423	KZ... 54	1,280,000	南投縣

填列之發票日期應在憑單編製日期之前  
金額應填列該張發票票面所載金額

# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明 – 委託代繳

EPS101E 付款(轉帳)憑單登錄作業

查詢 清除 傳送 取消傳送 列印

付款憑單(A) 預算科目(B) 受款人(C) 統一發票(D) 委託代繳(E) 支出收回/繳款書(F) 退撫代繳

受款人順序號 001 繳費項目 06:薪資所得稅

費用別 1.每月給付之薪資:選擇按扣繳稅額表扣繳

統一編號 61611003 繳稅區局 M5901

扣繳單位名稱 行政院農業委員會農田水利署南投 扣繳單位地址 南投縣草屯

應扣繳給付所得總額 890,230 員工人數(應扣繳) 12

免扣繳給付所得總額 5,329,361 員工人數(免扣繳) 115

所得所屬年月 111/05 應扣繳稅額

備註

扣繳義務人

繳費年月/月給付

順序號	繳費項目	費用別/ 繳款別/繳費區處	銷帳 應扣總 要保機關代號 水號、案件 機關代	繳費年月/月 給付
001	06:薪資所得稅	1.每月給付之薪資:選擇按扣繳稅額表扣繳	扣繳單位統一編號: 61611003 繳稅區局:	11

01:公保  
01:公保  
02:勞保  
03:新制勞退  
04:健保  
05:退撫基金  
06:薪資所得稅  
07:電費  
08:臺北水處水費  
09:各類所得稅  
10:補充保險費  
11:台灣自來水水費

# 財政部國庫署-集中支付

- (一)付款憑單說明 - 傳送 → 覆核人 / 主辦會計 / 機關

傳送對象

覆核人員  主辦會計

放行辦結期間

確定 取消

匯入 傳送 取消傳送

退撫代繳

支出用途 111.4職員薪金王俊雄等 0201

EPS000E 通知及待辦事項

承辦人  覆核人  主辦會計  機關長官  放行人

覆核 付款(轉帳)憑單作業: 3

# 財政部國庫署-集中支付

- (一)付款憑單說明 – 傳送→放行人

EPS000E 通知及待辦事項

承辦人
  覆核人
  主辦會計
  機關長官
  放行人

放行 付款(轉帳)憑單作業: 3

讀檔解密成功。 2022-04-27T

EPS500E 傳送電子支付檔案

選擇批號 11104270001

IC卡密碼 .....

憑單編號	支出用途	金額
111075	111.5職員薪金王俊雄等	5,5

檔案傳送成功，請務必將放行單印出(含國庫署收執編號)，以備查驗。  
批號：11104270001，收執編號：20220427135013017518。

2022-04-27T13:50:13.179

EPS500E 傳送電子支付檔案

選擇批號 11104270002

IC卡密碼 .....

# 財政部國庫署-集中支付

## • (一)付款憑單說明 – 查詢傳送紀錄


 承辦人 ▾ 覆核人員 ▾ 放行人 ▾ 退撫承辦人員 ▾ **檢視 ▾** IC卡 ▾ 設定 ▾ 回首頁

1.查詢傳送紀錄 (EPS700Q)  
 2.付款(轉帳)憑單相關作業

查詢起日：  查詢迄日：

批號	類別
11104270004	電子支付
11104270003	電子支付
11104270002	電子支付
11104270001	電子支付

總筆數：4

放行辦結期限：

憑單編號	支出用途
111075	111.5職員薪金

總筆數：1

傳送時間	傳送者	傳送狀態	傳送對象
111/04/27 13:50:13	林	05-放行人傳送成功	國庫署(收執編號：2022
111/04/27 13:38:36	王	03-機關長官傳送成功	放行人
111/04/27 13:32:33	陳	02-主辦會計傳送成功	機關長官
111/04/27 11:35:22	林	01-覆核人員傳送成功	主辦會計
111/04/27 10:17:50	吳	00-承辦人員傳送成功	覆核人 - 林

# 財政部國庫署-集中支付

## • (二)查詢付款憑單支付情形

財政部國庫署  
National Treasury Administration,  
Ministry of Finance

機關簡介      公告消息      業務類

首頁 > 業務導覽 > 國庫支付業務 > 支付業務專區

- 國庫支付業務
  - 業務資料
  - 支付業務管理
  - 支付業務專區
- 支付業務專區
  - 電子支付Web版(適用Chrome)
  - 支付作業查詢專區(適用Chrome)
  - 帳號權限管理作業(適用Chrome)
  - 電子支付Web版(測試區)
  - 支付作業查詢專區(測試區)
  - 帳號權限管理作業(測試區)

財政部國庫署  
網站服務系統

登入

登入類型: 支用機關

機關代碼:

使用者帳號:

密碼:

《重大訊息》

- ▶ 大額收入通報操作手冊
- ▶ 本系統提供國庫支付業務查詢專區、受款商民對帳專區、國庫署查詢專區、統籌科目查詢專區、國稅局對帳專區、公用事業對帳專區、跨行通匯查詢專區、國庫歲入作業專區及地方債務作業專區等服務。
- ▶ 請選擇「登入類型」，並以帳號及密碼登入所需查詢之專區。

《權限申請單》  
 《網站查詢服務系統操作教育訓練》  
 如果無法正常顯示或登入，請參考《國庫署應用系統需求說明》。

# 財政部國庫署-集中支付

## • (二)查詢付款憑單支付情形



國庫支付業務查詢專區 ▾ 跨行通匯查詢專區 ▾ 國庫歲入作

- 01.國庫總庫庫款收入對帳明細查詢 (NSS301R)
- 02.國庫總庫匯款及網路繳庫明細資料查詢 (NSS302R)
- 03.歲出分配預算查詢作業 (NSS304R)
- 04.查詢可支庫款餘額 (NSS306R)
- 05.查詢付款憑單支付情形及列印匯款資料 (NSS307R)
- 06.退件及往來查詢 (NSS308R)

NSS307R 查詢付款憑單支付情形及列印匯款資料

查詢憑單編號

查詢受款人

列印

清除

機關代號: 5180387

會計年度: 111

支付日期: 111/04/19

至 111/04/19

憑單編號:

至

科目代號:

受款人:

(避免查詢回應時間過長,請儘量縮短查詢條件區間)

支付日期	憑單編號	收件編號	預算科目-性質別 (掛號號碼)	連線別 領取方式	受款人	憑單金額 支付金額	備註
<input type="checkbox"/> ▶ 1110419	111068	111-11104-1-196157	98518001017-000 \$997,060	電子傳輸		997,060	已簽發
				存帳	環欣營造有限公司	997,060	D1043036
<input type="checkbox"/> ▶ 1110419	111069	111-11104-1-196159	98518001017-000 \$270,850	電子傳輸		270,850	已簽發

# 財政部國庫署-集中支付

## • (二)查詢付款憑單支付情形

### 財政部國庫署匯款資料

機關名稱:南投農田水利事業作業基金

列印時間: 1110419 161906

機關代號:518038-7

會計年度:111

憑單編號:111068

收件編號:196157

支付日期:111/04/19

受款人	支付金額 總簽國庫支票號碼 支出用途	傳送日期 傳送時間	金融機構 帳 號	電文序號	備 註
璟欣營造有限公司	997,060 D1043036 尾款-同安中圳第2主給等圳改善工程	111/04/19 15:02:53	臺灣土地銀行草屯分行 082001015059	0005953	
合 計	997,060				

- 註:
- 1.本匯款資料係即時資料之列印，如款項已退匯或辦理改匯，請重新列印。
  - 2.備註欄如載有支出收回者，表示該筆款項支付事實已消滅。
  - 3.備註欄如載有「彙總繳庫」者，表示該筆款項係由本署以彙總簽開支票方式或撥付。
  - 4.依政府支出憑證處理要點規定，各機關得列印本匯款資料明細作為支出憑證報支。
  - 5.上表「總簽國庫支票號碼」欄，所列支票號碼第2位為0者一為國庫支票，第2位
  - 6.電文序號為000者，係表示該筆款項為中央銀行國庫局代匯。



# 財政部國庫署-集中支付

## • (二)查詢付款憑單支付情形 - (退匯)

\*電子支付系統操作

NSS307R 查詢付款憑單支付情形及列印匯款資料

機關代號: 5180387      會計年度: 110

支付日期: 110/10/06 至 110/10/06      憑單編號: 110066 至 110066

科目代號:      受款人: 毅展企業社

(避免查詢回應時間過長,請儘量縮短查詢條件區間)

支付日期	憑單編號	收件編號	預算科目-性質別 (掛號號碼)	連線別 領取方式	憑單金額	備註
<input checked="" type="checkbox"/>	1101006	110-11010-1-064409	98518001017-000 \$488,553	電子傳輸	488,553	1101006 退匯
				存帳	50,400	D1040299

## • 退匯辦理支出收回:

<input checked="" type="checkbox"/>	1101006	110-11010-1-064409	98518001017-000 \$488,553	電子傳輸	488,553	已簽發
			1101008支出收回	存帳	50,400	D1040299

# 財政部國庫署-集中支付

## • (三) 匯款資料退回(匯)查詢處理

\*電子支付系統操作

承辦人 ▾ 覆核人員 ▾ 放行人 ▾ 退撫承辦人 ▾

- 1.付款(轉帳)憑單相關作業 ▶
- 2.付款(轉帳)憑單後續查證、更正等相關作業 ▶
- 3.國庫收支對帳結果回單作業 ▶
- 4.年度預算及保留款等相關作業 ▶
- 5.其他申請相關作業 ▶
- 6.大額通報作業 (EPS172E)

- 01.付款憑單查證通知回復作業 (EPS105E)
- 02.更正委託書作業 (EPS110E)
- 03.國庫支票註銷申請書作業 (EPS112E)
- 04.支出收回書作業 (EPS120E)
- 05.繳款書作業 (EPS122E)
- 06.收入退還作業 (EPS124E)
- 07.轉正通知書作業 (EPS130E)
- 08.付款憑單止付通知書作業 (EPS132E)
- 09.國庫支票暨匯款資料退回(匯)查詢處理回文單作業 (EPS142E)
- 10.國庫支票註銷特別標識申請書作業 (EPS150E)
- 11.逾會計年度受款人更正申請書作業 (EPS152E)

# 財政部國庫署-集中支付

## • (三) 匯款資料退回(匯)查詢處理

EPS142E 國庫支票暨匯款資料退回(匯)查詢處理回文單作業

跨行通匯  國庫支票

機關付款憑單編號  會計年度   
 國庫署憑單收件號  受款人次序號  退回次數   
 退回日期  退回字號  台庫支 字第

退回資料

金融機構代號及名稱

帳號   
 受款人   
 金額   
 退回原因

答詢辦理事項

1. 按下列更正事項改匯

金融機構代號及名稱: 代號  名稱   
 帳號:

2. 受款人錯誤-附支出收回書乙份, 辦理支出收回  
 3. 其他

填寫範例: 銀行誤退 · 經洽○銀行○分行陳○○(02-2395\*\*\*\*分機\*\*)同意按原資料重匯。

# 財政部國庫署-集中支付

## • (三) 匯款資料退回(匯)查詢處理

跨行通匯  國庫支票  
 機關付款憑單編號 110066 會計年度 110  
 國庫署憑單收件號 110110101064409 受款人次序號 9  
 退回日期 110/10/06 退回字號 台庫支 字第 11001313

退回資料

金融機構代號及名稱 0127602 台北富邦商業銀行左營分行  
 帳號 760120000750  
 受款人 企業社  
 金額 50,400  
 退回原因 帳號或姓名不符

### 答詢辦理事項

1. 按下列更正事項改匯  
 金融機構代號及名稱: 代號  名稱   
 帳號:   
 2. 受款人錯誤-附支出收回書乙份, 辦理支出收回  
 3. 其他

填寫範例: 銀行誤退·經洽○銀行○分行陳○○(02-2395\*\*\*\*分機\*\*)同意按原資料重匯。

# 財政部國庫署-集中支付

## • (三) 匯款資料退回(匯)查詢處理

支出收回書 + 新增   修改   刪除   匯入   清除

憑證代號 02   受款人序號 9   憑證年度 110   人工登錄

憑證字號 支出 字第 110066   號

憑證字號若含英文字母，請以大寫登錄

收支併列碼  (A-收支併列 B-以前年度已撥暫付款 空白-其他)

科目代號 98518001017   性質別 000   收回金額 50,400

科目名稱 特種基金支出

支用機關代號及名稱 5180387   支用機關代號及名稱 南投農田水利事業作業基金

對帳機關代號及名稱 5180387   對帳機關代號及名稱 南投農田水利事業作業基金

原支付金額 488,553   原憑單編號 110066   原支付款項所屬年月 110/10

繳款人 行政院農業委員會農田水利署南投管理處

繳款人電話 049-2338111-112

收回理由 受款人錯誤

繳存票據號碼    填發日期 110/10/07

填發機關代號及名稱 5180387   南投農田水利事業作業基金

會計年度	憑證字號	金額
110	110066	50,400

# 財政部國庫署-集中支付

## • (三) 匯款資料退回(匯)查詢處理

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關
1101013	9960017	9900215	110	01	TT0017		2451800101-0		8,583,000.00	518038-7	518038-7
1101013	9960017	9900228	110	01	TT0018		2451800101-0		1,571,000.00	518038-7	518038-7
1101015	9960017	9900192	110	01	TT0019		2451800101-0		21,167,000.00	518038-7	518038-7
1101029	0000022	0026101	110	01	RM0182		2451800101-0		6,500,000.00	518038-7	518038-7
				筆數：4		合計：			37,821,000.00		
						迄日止累計：			317,596,098.00*		
1101008	9960017	9900003	110	02	110066		9851800101-7		50,400.00	518038-7	518038-7
				筆數：1		合計：			50,400.00		
						迄日止累計：			50,400.00*		
				總筆數：5		總合計：			37,871,400.00		

匯款退回問題可洽財政部國庫署支付管理組匯撥管制科  
電話：02-23957500#609或#217

# 財政部國庫署-集中支付

## • (四)付款憑單 – 更正委託書作業

承辦人 ▾ 覆核人員 ▾ 放行人 ▾ 退撫承辦人員 ▾ 檢視 ▾ IC卡 ▾ 設定 ▾ 回首頁

1.付款(轉帳)憑單相關作業 ▶

2.付款(轉帳)憑單後續查證、更正等相關作業

3.國庫收支對帳結果回單作業 ▶

4.年度預算及保留款等相關作業 ▶

5.其他申請相關作業 ▶

6.大額通報作業 (EPS172E)

01.付款憑單查證通知回復作業 (EPS105E)

02.更正委託書作業 (EPS110E)

03.國庫支票註銷申請書作業 (EPS112E)

04.支出收回書作業 (EPS120E)

05.繳款書作業 (EPS122E)

06.收入退還作業 (EPS124E)

07.轉正通知書作業 (EPS130E)

08.付款憑單止付通知書作業 (EPS132E)

09.國庫支票暨匯款資料退回(匯)查詢處理回文單作業 (EPS142E)

10.國庫支票註銷特別標識申請書作業 (EPS150E)

# 財政部國庫署-集中支付

## • (四)付款憑單 – 更正委託書作業

EPS110E 更正委託書作業

查詢原付款/轉帳憑單資料    + 新增    修改    刪除    **查詢委託書資料**

會計年度

受款人

變更項目

01.領取方式

02.會計年度

03.憑單編製日期

04.憑單編號

05.支出用途

06.科目代號及名稱

07.地址

08.金融機構代號及名稱

09.帳號

查詢成功

歷史清單 + 加入傳送清單

若要修改委託書內容，請點選受款人名稱。

<input type="checkbox"/>	會計年度	憑單編號	受款人	Y-已傳
<input type="checkbox"/>	110	110052	詳清單	Y
<input type="checkbox"/>	110	110055	東一營造有限公司	Y
<input type="checkbox"/>	110	110059	全一工程有限公司	Y
<input type="checkbox"/>	110	110059	全一工程有限公司	Y
<input type="checkbox"/>	110	110100	詳清單	Y

總筆數：5  
選取筆數：0

關閉



# 財政部國庫署-集中支付

## • (四)付款憑單 – 更正委託書作業

EPS110E 更正委託書作業

會計年度

受款人

變更項目

01.領取方式  
 02.會計年度  
 03.憑單編製日期  
 04.憑單編號  
 05.支出用途  
 06.科目代號及名稱  
 07.地 址  
 08.金融機構代號及  
 09.帳 號

付款憑單受款人清單

憑單編號查詢

會計年度	憑單編號
111	111081
111	111079
111	111078
111	111077
111	111076
111	111075

總筆數：17

若要帶入受款人資料，點選受款人名稱。

受款人	金額
詳清單	2,054,750
營造有限公司	1,662,220
營造有限公司	392,530

總筆數：3  
選取筆數：0

# 財政部國庫署-集中支付

## • (四)付款憑單 – 更正委託書作業

會計年度	111	憑單編號	111079	憑單金額或受款人金額	1,662,220
受款人	營造有限公司				
變更項目					
<input type="checkbox"/> 01.領取方式	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> 02.會計年度	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> 03.憑單編製日期	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> 04.憑單編號	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> 05.支出用途	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> 06.科目代號及名稱	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 07.地址	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> 08.金融機構代號及名稱	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> 09.帳號	<input type="text"/>				

# 財政部國庫署-集中支付

## • (四)付款憑單 – 更正委託書作業

<input type="checkbox"/> 10.特別記載事項			
<input type="checkbox"/> 11.代繳資料			
受款人順序號	繳費項目	費用別/繳款別/區處	
銷帳資料			(保險證號、 等)
開單年月/所得所屬年月/給付年月	應繳金額/應扣繳稅額		
公保收據實繳金額/給付所得總額	退撫單位代碼		
員工人數/身份別	免扣繳給付所得總額/應扣繳所得額		
免扣繳員工人數	統一編號/公保收據號碼	繳稅區局代號/政府別	
<input type="checkbox"/> 12.發票資料			
號碼	金額	日期	
發票人			
<input type="checkbox"/> 13.簽開支票原因			
<input type="checkbox"/> 14.受款人支出用途			
<input type="checkbox"/> 15.領取憑證編號			
<input type="checkbox"/> 16.機關名稱			
<input type="checkbox"/> 17.附記事項			
<input type="checkbox"/> 18.其他	其他自行填寫事項		

# 財政部國庫署-集中支付

## • (五)代扣代繳及查詢作業

\*查詢專區操作

國庫支付業務查詢專區 ▾

跨行通匯查詢專區 ▾

國庫歲入作業專區 ▾

帳號管理 ▾

- 01.國庫總庫庫款收入對帳明細查詢 (NSS301R)
- 02.國庫總庫匯款及網路繳庫明細資料查詢 (NSS302R)
- 03.歲出分配預算查詢作業 (NSS304R)
- 04.查詢可支庫款餘額 (NSS306R)
- 05.查詢付款憑單支付情形及列印匯款資料 (NSS307R)
- 06.退件及待辦查詢 (NSS308R)
- 14.未兌(領)國庫支票查詢 (NSS317R)
- 15.已繳庫國庫支票查詢 (NSS318R)
- 16.國庫支票暨匯款資料退回(匯)查詢 (NSS319R)
- 17.各項稅費代繳資料查詢、下載、列印
- 18.代繳證號查詢 (NSS323R)
- 19.查詢零用金資料 (NSS336R)
- 22.支付業務宣導資料及表格下載 (NSS337E)
- 23.經費賸餘待納庫款通報作業 (NSS327E)
- 24.經費賸餘待納庫款彙總表 (NSS328R)
- 25.大額歲出預算撥款期程登錄作業 (NSS329E)
- 26.大額收入退還通報作業 (NSS330E)

- (01)公保費 (NSS322R)
- (02)公保費-虛擬帳號 (NSS331R)
- (03)勞保費、新制勞工退休金 (NSS332R)
- (04)健保費、健保補充保費 (NSS333R)
- (05)退撫基金 (NSS334R)
- (06)公用事業費用 (NSS335R)
- (07)薪資所得稅 (NSS320R)
- (08)各類所得稅 (NSS321R)

# 財政部國庫署-集中支付

## • (五)代扣代繳及查詢作業

NSS320R 薪資所得稅查詢及列印

查詢 列印扣繳稅額繳款書 下載XLS 下載ODS 清除

機關代號: 5180387 會計年度: 111

支付日期: 111/01/01 至 111/05/05 憑單編號: 至

請輸入 [會計年度]區間、[支付日期]區間、[憑單編號]區間、未輸入表示全部資料

<input type="checkbox"/>	支付日期	憑單編號	收件編號	繳費項目	費用別	所得所屬年月	扣繳稅額	給付日期	給付所得總額
<input type="checkbox"/>	1110103	111004	111111011034573	06	1	11101	16,650	1110103	928,760
<input type="checkbox"/>	1110121	111015	111111011215117	06	3	11101	312,425	1110121	6,248,095
<input type="checkbox"/>	1110122	111009	111111011223836	06	3	11101	446,785	1110122	8,929,902
<input type="checkbox"/>	1110207	111021	111111021074516	06	1	11102	14,650	1110207	854,830
<input type="checkbox"/>	1110201	111027	111111021014250	06	1	11102	14,650	1110201	895,645

總筆數: 7

NSS320R 薪資所得稅查詢及列印

查詢 列印扣繳稅額繳款書 下載XLS 下載ODS 清除

機關代號: 5180387 會計年度: 111

支付日期: 111/05/02 至 111/05/05 憑單編號: 至

請輸入 [會計年度]區間、[支付日期]區間、[憑單編號]區間、未輸入表示全部資料

<input type="checkbox"/>	支付日期	憑單編號	收件編號	繳費項目	費用別	所得所屬年月	扣繳稅額	給付日期	給付所得總額
<input checked="" type="checkbox"/>	1110502	111078	111111051024152	06	1	11105	15,890	1110502	890,230

# 財政部國庫署-集中支付

## • (五)代扣代繳及查詢作業

### 財政部中區國稅局 薪資所得扣繳稅額繳款書

列印日期: 111年05月05日 15:10:37

收據聯：本聯經收款蓋章後，  
交扣繳義務人收執，作納稅憑證。

國稅		行政院農業委員會農田水利署 理處				扣繳單位統一編號：616	
扣繳單位名稱：		行政院農業委員會農田水利署 理處				扣繳單位統一編號：616	
扣繳單位地址：		南投縣草屯鎮					
扣繳義務人：		王信				限繳日期：	
員 工 人 數		所得所屬 年 月	給 付 期 日 期	給 付 所 得 總 額	應 扣 繳 稅 額	<input type="checkbox"/> 扣繳單位自動補扣繳蓋章欄	
應扣繳數	1)每月給付之薪資：選擇按扣繳稅額表扣繳	12	11105	1110502	890,230	15,890	
	2)每月給付之薪資，選擇按5%扣繳						
	3)獎金、津貼、補助費等非每月給付之薪資及兼職所得：按 5% 扣繳						
	4)給付非中華民國境內居住之個人薪資按18%扣繳						
	5)給付非中華民國境內居住之個人薪資按6%扣繳						
	6)政府派駐國外人員之薪資按全月給付總額超過新臺幣3萬元部分扣取5%稅款						
免 扣 繳 人 數		115		5,329,361			便利商店蓋章或 收款公庫及經收人員蓋章  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     財 政 部                      國 庫 署                       111.05.02                       薪資所得稅代繳付訖章                 </div>
合 計		127		6,219,591	15,890		
由公庫計算		逾 天加徵滯納金					
		自動補報加計利息					
		總 計(元)					

# 財政部國庫署-集中支付

## • (五)代扣代繳及查詢作業

<b>國稅</b>		<b>財政部中區國稅局</b>				列印日期: 111年05月05日 15:11:10		
		<b>薪資所得扣繳稅額繳款書</b>				收據聯：本聯經收款蓋章後，交扣繳義務人收執，作納稅憑證。		
扣繳單位名稱：		行政院農業委員會農田水利署		管理處		扣繳單位統一編號：616		
扣繳單位地址：		南投縣草屯鎮						
扣繳義務人：		王信		限繳日期：				
員 工 人 數		所得所屬年 月	給 付 日 期	給 付 所 得 總 額	應 扣 繳 稅 額	<input type="checkbox"/> 扣繳單位自動補扣繳蓋章欄		
應扣繳數	(1)每月給付之薪資：選擇按扣繳稅額表扣繳							
	(2)每月給付之薪資：選擇按5%扣繳							
	(3)獎金、津貼、補助費等非每月給付之薪資及兼職所得：按 5% 扣繳	102	11101	1110121	6,248,095	312,425		
	(4)給付非中華民國境內居住之個人薪資按18%扣繳							
	(5)給付非中華民國境內居住之個人薪資按6%扣繳						便利商店蓋章或 收款公庫及經收人員蓋章	
	(6)政府派駐國外人員之薪資按全月給付總額超過新臺幣3萬元部分扣取5%稅款							
免 扣 繳 人 數								
合 計		102			6,248,095	312,425		
由公庫計算	逾 天加徵滯納金							
	自動補報加計利息							
	總 計(元)							

財政部  
國庫署

111.01.21

薪資所得稅代繳付訖章

# 財政部國庫署-集中支付

- (六)收支對帳結果回單

承辦人 ▾ 覆核人員 ▾ 放行人 ▾ 退撫承辦人員 ▾ 檢視 ▾ IC卡 ▾ 設定 ▾ 回首頁

- 1.付款(轉帳)憑單相關作業 ▾
- 2.付款(轉帳)憑單後續查證、更正等相關作業 ▾
- 3.國庫收支對帳結果回單作業 ▾
  - 01.國庫總庫庫款收入對帳單回單作業 (EPS170E)
  - 02.庫款支付對帳結果回文單及差額解釋表作業 (EPS140E)
- 4.年度預算及保留款等相關作業 ▾
- 5.其他申請相關作業 ▾
- 6.大額通報作業 (EPS172E)

對帳結果回文單如有問題，可洽財政部國庫署 賴小姐  
電話：02-23957500#627



# 財政部國庫署-集中支付

## • (六)收支對帳結果回單 – 收入對帳單回單

會計年度 111 資料年月 111/03

對帳回單

庫款收入對帳單所列各科目金額，核對結果如下：

1. 經核對全部相符。

2. 部分不符，經查明為下列情形：

a. 上月底存入之票據，於本月收妥入帳。

b. 本月底存入之票據，已於次月收妥(或待收妥)入帳。

c. 機關與國庫列帳時間落差所致。

3. 不符部分，已查明並洽原收款國庫經辦行辦妥轉正。

4. 經核對尚有不符情形如「差額解釋登錄」，敬請查明。

聯絡人

會計年度 111 資料年月 111/02

對帳回單

庫款收入對帳單所列各科目金額，核對結果如下：

1. 經核對全部相符。

2. 部分不符，經查明為下列情形：

a. 上月底存入之票據，於本月收妥入帳。

b. 本月底存入之票據，已於次月收妥(或待收妥)入帳。

c. 機關與國庫列帳時間落差所致。

3. 不符部分，已查明並洽原收款國庫經辦行辦妥轉正。

4. 經核對尚有不符情形如「差額解釋登錄」，敬請查明。

聯絡人  聯絡人電話

# 財政部國庫署-集中支付

## • (六)收支對帳結果回單 – 支付對帳單回單

EPS140E 庫款支付對帳結果回文單及差額解釋表作業

人工登錄

會計年度  資料年  資料月

回文單

請選擇

1.經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)

2.經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。

3.經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

	累計差額	差額分析合計
支付數差異	0	0
保管款差異	0	0
分配數差異	0	0

人工登錄

會計年度  資料年  資料月

回文單

	累計差額	差額分析合計
支付數差異	0	0
保管款差異	0	0
分配數差異	0	0

# 財政部國庫署-集中支付

## • (六)收支對帳結果回單 – 支付對帳單回單

人工登錄

會計年度 111      資料年 111      資料月 03

回文單 2.經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。 ▾

作業基金選填這格

支付數差異    **保管款差異**    分配預算數差異

	累計差額	差額分析合計
支付數差異	0	0
保管款差異	5,805,721	5,805,721
分配數差異	0	0

差額解釋登錄

+ 新增    修改    刪除    清除

科目代號       性質別  一般 ▾      名稱

本機關列帳餘額  0      國庫署對帳單餘額  0      差額  0

備註       製表人

科目代號	科目名稱	本機關帳列餘額	國庫署對帳單餘額	差額	製表人
9851800101700		50,532,642.00	44,726,921.00	5,805,721	

# 財政部國庫署-集中支付

- (六)收支對帳結果回單 – 支付對帳單回單

差額分析登錄

科目代號 請選擇

憑證類別 請選擇

支付(收入)日期 請選擇

摘要 付款憑單

差額 支票註銷

科目代號 繳款書

985180010 轉帳憑單

核定分配預算

支出收回書

收入退還書

退件

其他

+ 新增   修改   刪除   清除

科目代號 請選擇

憑證類別 請選擇

支付(收入)日期

摘要 請選擇

差額 0

科目代號	憑證類別	憑證編號	支付日期	差額	摘要
9851800101700	付款憑單	111056	1110330	5,805,721	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳

摘要 請選擇

請選擇

本機關支付數已入帳，國庫署未入帳

本機關支付數未入帳，國庫署已入帳

本機關收入數已入帳，國庫署未入帳

本機關收入數未入帳，國庫署已入帳

# 伍、有價證券之收付及管理

## 行政院農業委員會農田水利署南投管理處 有價證券合計表

中華民國111年5月23日

種類	證券性質	股數	數量 (張)	金額		還本或 兌換日期	說明
				面值金額	帳面價值		
臺灣水泥股份有限公司	無實體	137,341	-	1,373,410.00	1,690,488.00	✓	存入集保帳戶
台灣農林股份有限公司	無實體	24,107	-	241,070.00	318,688.00	✓	存入集保帳戶
合計		161,448	-	1,614,480.00	2,009,176.00	✓	

出納股長

副專員兼  
出納股長 林政英

總務組長

總務組  
組長 許世龍

財務組長

財務組  
組長 林進茂

主計主任

主計室  
主任 陳健三

副處長

南投管理處  
副處長 林日明

處長

南投管理處  
處長 王俊雄

# 伍、有價證券之收付及管理

## 行政院農業委員會農田水利署南投管理處 有價證券明細表

中華民國111年5月23日

種類	類號	碼	金額			說明		
			面	值	股		數	單位
臺灣水泥股份有限公司			1,336,170	133,617	股	1,504,288	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	
臺灣水泥股份有限公司			37,240	3,724	股	186,200	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	
計			1,373,410	137,341		1,690,488		
臺灣農林股份有限公司			241,070	24,107	股	318,688	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	
計			241,070	24,107		318,688		
總計			1,614,480	161,448		2,009,176		

# 陸、押標金、保證金及其他擔保品之收付

行政院農業委員會農田水利署南投管理處  
 保管品明細表  
 中華民國111年5月23日

收入日期	編號	摘要	支票號碼	金額	到期日或有效期限	退還日期	勾稽單位
93/07/30	0001	能高大圳幹線災害修復工程-履保 聯合大地	中國商銀 保證金連帶保證書 (93中銀保字第012號)	1,000,000	096/05/20		工務組 林政旭
100/05/11	0002	埔里虎仔耳套房承租-履保(契約期滿:115/12/31) 趙乾助	台中商銀 定存單NO 049754	300,000	定期存款單買權設定 101/04/27		工務組 林進茂
103/11/13	0003	埔里鎮安七街80巷48號2、3樓套房出租(契約期滿:112/12/31) 陳美伊	彰銀埔里 定存單EA0416751	400,000	定期存款單買權設定 104/04/28		財務組 林進茂
105/10/14	0004	埔里鎮英六街23號育英套房-押金(契約期滿:115/12/31) 徐藝純	臺灣中小 定存單KL1099087	400,000	定期存款單買權設定 106/10/04		財務組 林進茂
109/08/17	0005	溪州尾圳制水門改善工程-保固(保固期滿:112/7/24) 旻泰營造	合庫中興 定存單A1812758	251,508	定期存款單買權設定 115/08/13		工務組 林政旭
110/05/10	0006	平林旱作灌區供水改善工程委託設計服務-履保 黎明工程	玉山墩 0082978、0082979、0082980	230,000	定期存款單買權設定 111/05/05		工務組 林政旭
110/09/22	0007	水牆澆排水1-3小給等圳改善工程-履保 寶窠營造	華南銀 履約保證金連帶保證書 (華南銀字第1109018號)	-	111/09/15	111/03/09 第1116491274號	工務組 林政旭
110/11/03	0008	平林旱作灌區供水改善工程(第一期)委託監造技術服務-履保 黎明工程	玉山墩 0089019、0089020	50,000	定期存款單買權設定 111/10/25		工務組 林政旭
110/11/10	0009	能高大圳西幹線大雁頂支線等管路改善工程-履保 展域營造	臺灣中小 履約保證金連帶保證書 (110埔履保字第002號)	1,180,000	111/12/01		工務組 林政旭
110/12/17	0010	龍泉圳幹線改善工程-履保 正堡營造	臺灣中小 履約保證金連帶保證書 (110埔履保字第003號)	650,000	111/08/13		工務組 林政旭
111/05/03	0011	埔里大坪頂灌區調蓄池興建工程(第一期)-履保 展域營造	臺灣中小 履約保證金連帶保證書 (111埔履保字第001號)	4,190,000	113/3/20		工務組 林政旭
合計				8,651,508			

出納股長  
 擬:附件請主計室抽存登帳。

副專員兼出納股長 林政英 111.5.24

總務組長 莊世龍

財務組長 林進茂

主計主任 陳健三 111.5.24

副處長 王明儀

處長 王俊雄

簡報完畢  
敬請指教