

經費賸餘待納庫款及應繳回國庫款通報作業操作手冊

壹、前言：

為簡化中央政府各機關（下稱各機關）經費賸餘待納庫款及應繳回國庫款之收辦通報作業，瞭解及掌握各機關解繳進度與強化控管效能，財政部國庫署全球資訊網（下稱國庫署網站，網址：<https://www.nta.gov.tw>）建置經費賸餘待納庫款通報作業平台，請各機關配合依本手冊辦理經費賸餘待納庫款及應繳回國庫款之收辦情形通報作業，直至全數繳清或年度結束為止。

貳、作業說明：

一、本署作業：

- （一）行政院公告中央政府總決算後（約每年 4-5 月），上傳「中央政府各機關經費賸餘待納庫款明細表」至國庫署網站。
- （二）審計部公告中央政府總決算審定後（約每年 8-9 月），上傳「中央政府總決算歲出修正應繳回國庫數明細表」至國庫署網站。
- （三）分別通知上開 2 表所列機關依規定解繳經費賸餘待納庫款及應繳回國庫款，並按月彙整各機關經費賸餘待納庫款及應解繳庫款之收辦情形後，通知未辦理通報機關辦理補正作業。

二、各機關作業：

- （一）接獲國庫署通知，至國庫署網站下載各機關經費賸餘待納庫款或應繳回國庫款項之檔案。
- （二）依規定儘速解繳經費賸餘待納庫款或應繳回國庫款，並按月至國庫署網站辦理通報作業，直至全數繳清或年度結束為止。

參、作業流程：

一、首次通報登錄步驟：

步驟一：至國庫署網站/業務導覽/國庫支付業務/支付業務專區/支付作業查詢專區(適用 Chrome)/國庫支付業務查詢專區/23. 經費賸餘待納庫款通報作業項下，下載「中央政府各機關經費賸餘待納庫款明細表」或「中央政府總決算歲出修正應繳回國庫數明細表」。

步驟二：依步驟一明細表所列貴機關待納庫款或應繳回國庫數，輸入**主檔**及**明細檔**資料

經費賸餘待納庫款及應繳回國庫款通報作業操作手冊

經費賸餘待納庫款通報作業-主檔

- 1、選編制機關：行政院或審計部
- 2、點新增
- 3、再輸入：
 - 3-1 聯絡人
 - 3-2 聯絡電話
 - 3-3 經費賸餘待納庫數(1) (編制機關選行政院時) 或
剔除或減列應繳回國庫數(1) (編制機關選審計部時)
 - 3-4 累計至上月已繳庫數(2)
 - 3-5 累計至上月註銷數(3)
- 4、其餘之累計至上月尚未繳庫數(4)、本月繳庫數(5)、本月註銷數(6)、本月底止未繳庫數(7)為自動計算欄位，無須辦理登錄作業。
- 5、點儲存

經費賸餘待納庫款通報作業-明細檔

- 6、先輸入：
 - 6-1 項目名稱
 - 6-2 累計至上月未繳庫數(a)
 - 6-3 本月繳庫數(b)
 - 6-4 本月註銷數(c)
 - 6-5 辦理及追繳情形
- 7、再點新增
- 8、若須新增下一個項目，請重複明細檔步驟6及步驟7。
- 9、本月底止未繳庫數(d)為自動計算欄位，無須辦理登錄作業。

經費賸餘待納庫款及應繳回國庫款通報作業操作手冊

NSS327E 經費賸餘待納庫款通報作業 - 主檔

機關代碼：1710003 通報年月：07/03 編製機關：行政院
會計年度：106 聯絡人：3-1 電話：3-2
經費賸餘待納庫數(1)：3-3 累計至10701已繳庫數(2)：3-4 累計至10701註銷數(3)：3-5
4 累計至10701尚未繳庫數(4)=(1)-(2)-(3)：0
10702繳庫數(5)：0 10702註銷數(6)：0
10702底止未繳庫數(7)=(4)-(5)-(6)：0

NSS327E 經費賸餘待納庫款通報作業-明細檔

項目名稱：6-1
累計至10701未繳庫數(a)：6-2 10702繳庫數(b)：6-3 10702註銷數(c)：6-4
9 10702底止未繳庫數(d)=(a)-(b)-(c)：0
辦理及追繳情形：6-5
或
下載 ODS格式：(ods)中央政府各機關經費賸餘待納庫款明細表下載 (ods)中央政府總決算歲出修正應繳回國庫數明細表下載
Excel檔：(xls)中央政府各機關經費賸餘待納庫款明細表下載 (xls)中央政府總決算歲出修正應繳回國庫數明細表下載

項目名稱	累計至10701未繳庫數(a)	10702繳庫數(b)	10702註銷數(c)	10702底止未繳庫數(d)=(a)-(b)-(c)	辦理及追繳情形
------	-----------------	-------------	-------------	----------------------------	---------

二、首次通報後，如有尚未繳庫情形，須於每月 10 日前，再次辦理追繳情形之通報作業，直至全數繳清或年度結束為止，其步驟說明如下：

經費賸餘待納庫款通報作業-主檔

- 1、選編制機關：行政院或審計部
- 2、先點新增
- 3、再點帶入上月資料，將出現上月通報資料（含明細檔資料）可供修改。

經費賸餘待納庫款通報作業-明細檔

- 4、點選明細列中欲修改項目名稱
- 5、修改 5-1 本月繳庫數(b) → 5-2 本月註銷數(c) → 5-3 辦理及追繳情形
- 6、再點修改

經費賸餘待納庫款及應繳回國庫款通報作業操作手冊

NSS327E 經費賸餘待納庫款通報作業 - 主檔

機關代碼: 1710003 通報年月: 107/03 新增 修改 儲存 查詢 列印通報單 帶入上月資料 清除

會計年度: 106 聯絡人: 編製機關: 行政院 1 選 行政院 審計部

經費賸餘待納庫數(1): 0 累計至10701已繳庫數(2): 0 累計至10701註銷數(3): 0

累計至10701尚未繳庫數(4)=(1)-(2)-(3): 0

10702繳庫數(5): 0 10702註銷數(6): 0

10702底止未繳庫數(7)=(4)-(5)-(6): 0

NSS327E 經費賸餘待納庫款通報作業 - 明細檔 新增 修改 刪除

項目名稱: _____

累計至10701未繳庫數(a): _____ 10702繳庫數(b): 5-1 10702註銷數(c): 5-2

10702底止未繳庫數(d)=(a)-(b)-(c): 0

辦理及追繳情形: 5-3

ODS格式: (ods)中央政府各機關經費賸餘待納庫款明細表下載 (ods)中央政府總決算歲出修正應繳回國庫款明細表下載

Excel檔: (xls)中央政府各機關經費賸餘待納庫款明細表下載 (xls)中央政府總決算歲出修正應繳回國庫款明細表下載

項目名稱	累計至10701未繳庫數(a)	10702繳庫數(b)	10702註銷數(c)	10702底止未繳庫數(d)=(a)-(b)-(c)	辦理及追繳情形
補助計畫1 4	98,000	1,000	1,000	96,000	追繳中
補助計畫2	96,000	1,000	1,000	94,000	追繳中

測試環境 1041020

※註：如需列印通報單，可點選列印通報單