

國防部統一機關專戶戶名建置作業說明

一、機關專戶：

機關代號：國防部本部為14010030、國防部所屬為14020080

例：國防部主計局

戶名：9 0 0 0 6 專戶(10個字)。

(單位郵政信箱5碼) ←
(性質別1碼) ←
(序號2碼) ←

備註：

(一)戶名以國軍郵政信箱表示(不得以「空格」、「附」等表達)。

(二)性質別：1代表經費款專戶、2代表零用金專戶(為實施國庫集中支付之單位預算機關零用金，如國防部主計室)、3代表保管款專戶(如代收代付款、押標金等)。

(三)序號係依照專戶同性質款項繼續編列號碼。

範例：如國防部主計局開立1戶經費款專戶，其戶名為「9 0 0 0 6 1 0 1 專戶」；再開立之零用金專戶，其戶名應編為「9 0 0 0 6 2 0 1 專戶」；另再開立之保管款專戶，其戶名應編為「9 0 0 0 6 3 0 1 專戶」。

二、部隊專戶：

機關代號：國防部所屬為14020080

例：國防部勤務大隊暨所屬單位

戶名：9 0 0 8 3 1 專戶(13個字)

(郵政信箱5碼) ←
(信箱附碼3碼) ←
(性質別1碼) ←
(序號2碼) ←

備註：

(一)戶名以國軍郵政信箱表示。

(二)信箱附碼採附號方式繼續編列號碼，無則無需填寫，不

得重複編列號碼。

(三)性質別：1代表經費款專戶。

(四)序號係依照專戶同性質款項繼續編列號碼。

範例：如國防部勤務大隊已開立1戶經費款專戶，其戶名為「90083101專戶」；至另開立之經費款專戶，應編為「90083102專戶」。

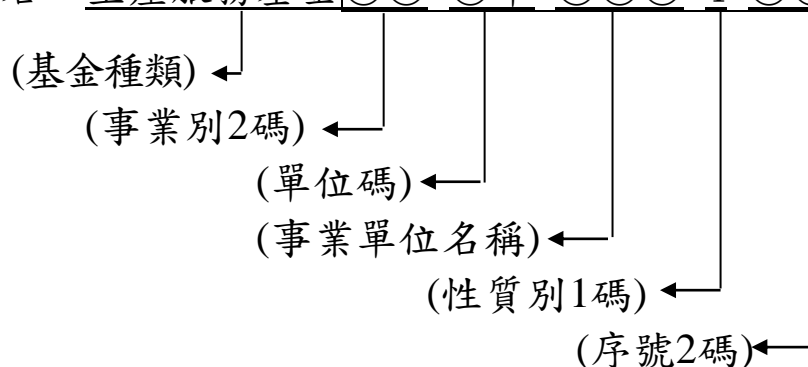
三、特種基金專戶：

例：生產服務基金服務福利政戰福利處401專戶

戶名：生產服務基金

○	○	○	軍	○	○	○	4	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 專戶



備註：

(一)戶名以基金種類表示，得以簡稱表達。

- 1.國軍生產及服務作業基金(機關代號91000100)，簡稱生產服務基金。
- 2.國軍老舊眷村改建基金(機關代號91000300)，簡稱國軍眷改基金。
- 3.國軍營舍及設施改建基金(機關代號91000400)，簡稱國軍營改基金。
- 4.離島建設基金(機關代號91000400)。

(二)事業別：同一基金類別，如醫療、生產、服務、軍儲、福利、副供等；基金種類為單一事業別，則無需填寫。

(三)單位表示：同一事業別，如陸軍、海軍、空軍等，得再加二級單位區分；單一事業別，則無需填寫。

(四)事業單位名稱：如國防醫學院、102營站。

(五)性質別：4代表特種基金專戶。

(六)序號係以專戶同性質款項依序編碼，並由特種基金管理機構管制賦予。

四、外幣專戶：

例：中華民國駐美軍事代表團 1 0 1 U 專戶

戶名：中華民國駐美軍事代表團 ○ ○ ○ ○ 專戶

(單位全銜) ←
(性質別1碼) ←
(序號2碼) ←
(外幣別1碼) ←

備註：

1. 戶名以單位全銜表示。
2. 性質別：1代表經費款專戶、3代表保管款專戶。
3. 序號係依照新臺幣專戶同性質款項繼續編列號碼。
4. 外幣代號：一律以大寫表示

日圓—J	美金—U
歐元—E	英鎊—G
港幣—H	其他—Z(上述5種貨幣以外之幣別)

五、專戶戶名長度說明：配合國庫資訊傳遞格式長度為中文字 20字之限制，經扣除○○○○專戶6個共同字數後(新臺幣專戶則為5個共同字數)，各單位申請時，請自行調整戶名於14(或15)個字內(含文字、數字及符號)

六、各單位申請設立外幣專戶，其戶名仍以中文方式申請，如該專戶需於海外分行開戶者，申請機關應檢附中文及英文戶名對照表(英文戶名不得大於80個字數)。

七、各預算支用單位應管制所屬單位專戶建置作業，以免專戶名稱重複。