

# 安泰銀行

## iBank.B2B 企業金融網

### 使用手冊 - 檔案傳送

## 目錄

<b>檔案傳送</b> .....	<b>3</b>
1. 薪轉檔案(SA).....	4
11 上傳.....	4
12 查詢.....	7
2. 通用格式轉帳(CM).....	11
21 上傳.....	11
22 查詢.....	14
3. 證券交割資料(TA).....	16
31 上傳.....	16
32 查詢.....	19
4. 台幣託收票據查詢下載.....	21
5. 傳送交易申請書.....	24
51 上傳.....	24
52 查詢.....	27

## 檔案傳送

登入企業 eBanking 網路銀行之後，在網路銀行首頁左邊選單中，點選「檔案傳送」，隨即於左側選單出現「薪轉檔案(SA)」、「通用格式轉帳(CM)」等服務項目。

The screenshot displays the iBank.B2B interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items:

- 檔案傳送 (File Transfer) - expanded
- 薪資轉帳交易(SA) (Salary Transfer Transaction)
- 證券交割資料(TA) (Securities Settlement Data)
- 台幣入扣帳交易(CM) (TWD Debit Transaction)
- 外幣入扣帳交易(FX) (FX Debit Transaction)
- 申請下載託收票據處理結果 (Apply to Download Remittance Document Processing Results)
- 傳送交易申請書 (Transfer Transaction Application Form)

On the right side of the interface, there is a '最新消息' (Latest News) section with the following message:

您上次登入銀行的時間是 2023-02-13 17:39:14  
本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

# 1. 薪轉檔案(SA)

在檔案傳送交易選單內，點選「薪轉檔案(SA)」，系統提供「上傳」、「查詢」功能。使用者使用「上傳」功能，進行薪轉檔案的上傳。使用「查詢」功能，進行查詢薪轉檔案上傳處理狀態。



您上次登入銀行的時間是 2023-02-13 17:39:14  
本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

## 2.1. 上傳

<步驟一>

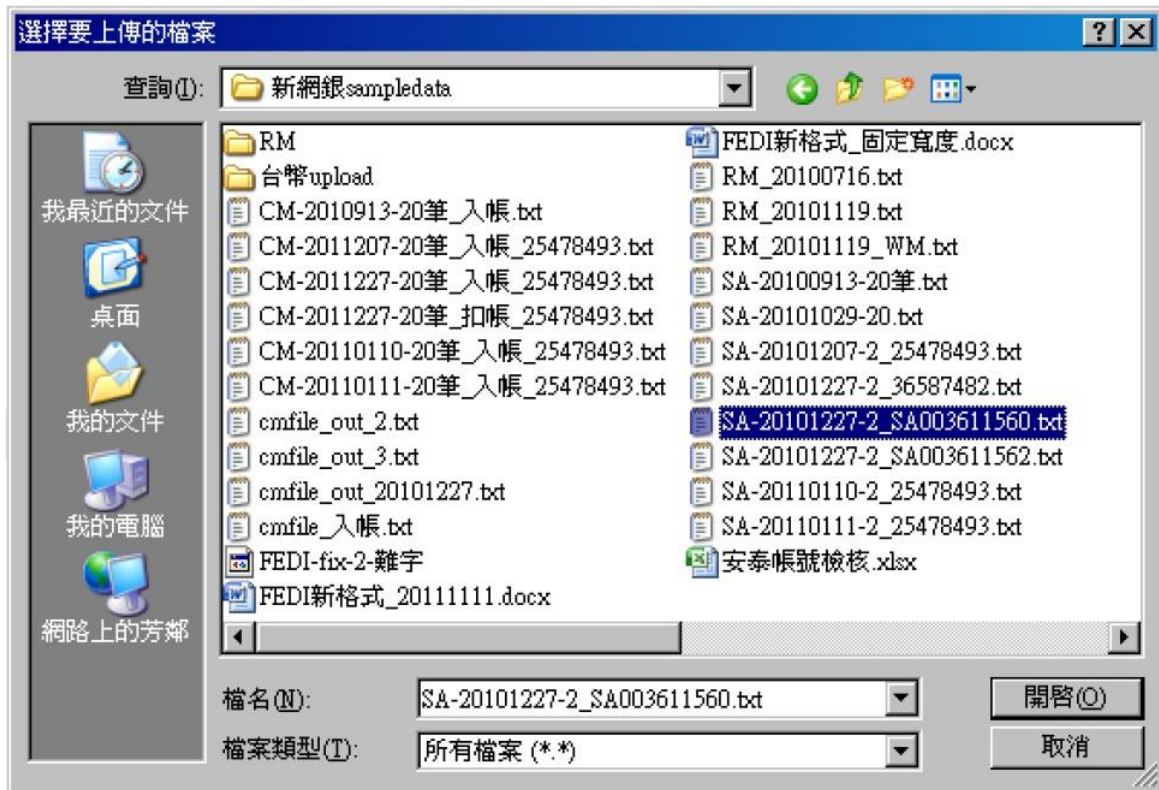
點選「薪轉檔案(SA)/上傳」，系統顯示薪轉檔案(SA)-上傳輸入畫面。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

檔案傳送 > 薪資轉帳交易(SA) > 檔案上傳

*薪資戶公司帳號:	003-12-6608413-00 (優惠提領次數為 06)
資料組別代號:	SA003660841
上傳方式:	<input checked="" type="radio"/> 上傳檔案 <input type="radio"/> 選擇薪轉群組
*傳入檔案名稱:	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 <a href="#">檔案媒體格式查詢</a>
*轉帳日期:	<input type="text"/>

<步驟二

>按下**瀏覽**，系統顯示”選擇要上傳的檔案”視窗，使用者挑選要上傳的檔案後，按下**開啟**，系統將關閉本視窗。若要放棄挑選上傳檔案則可按下**取消**。



<步驟三>

輸入「轉帳日期」後，按下確定。

檔案傳送 > 薪資轉帳交易(SA) > 檔案上傳

\*薪資戶公司帳號: 003-12-6608413-00 (優惠提領次數為 06)

資料組別代號: SA003660841

上傳方式:  上傳檔案  選擇薪轉群組

\*傳入檔案名稱:  SALARY.TXT  
[檔案媒體格式查詢](#)

\*轉帳日期:

<步驟四>

系統顯示暫存結果頁，暫存後資料可至「待辦事項」之「待送呈區」查看本筆交易。「待辦事項」之「待送呈交易」資料區塊中僅提供刪除、送呈功能鍵。「待辦事項」之說明請查閱【使用者手冊-00\_系統登入／待辦事項.doc】文件說明。

交易批號	2011000222
交易別	存轉檔案_上傳
交易狀態	交易已暫存請至待辦事項進行後續作業

## 2.2. 查詢

<步驟一>

點選「薪轉檔案(SA)/查詢」，系統顯示薪轉檔案(SA)-查詢畫面。「查詢狀態」、「交易建立起迄日」，均為必要輸入的欄位。

檔案傳送 > 薪轉檔案(SA) > 查詢

查詢狀態:

交易建立起迄日:  ~

交易批號起迄:  ~

<步驟二>

挑選「查詢狀態」、輸入「交易建立起迄日」查詢區間後，按查詢鈕，系統顯示查詢清單頁。若需查詢特定交易批號，則可額外輸入「交易批號起迄」查詢區間。

檔案傳送 > 薪轉檔案(SA) > 查詢

查詢狀態:

交易建立起迄日:  ~

交易批號起迄:  ~

交易批號	交易建立日	總金額	總筆數	最後經手人員	審核狀態
2011000222	2011/02/08	5.47	2	編輯L	審核中
共 1 頁				<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="▶"/>	

<步驟三>

1. 點擊查詢清單上的任一交易批號連結，系統開啟該交易批號之薪轉檔案上傳明細畫面。

檔案傳送 > 薪轉檔案(SA) > 查詢

交易批號: 2011000222      總金額: \$ 47      總筆數: 2  
 薪資戶公司帳號: 003-12-61...-1-00      付款日期: 2011/02/09      審核狀態: 送呈  
 交易狀態:

轉帳日期	薪轉帳號	金額	備註
100/02/09	801-22-0...-5-00	\$ 21	A10...17
100/02/09	801-22-2...-7-00	\$ 26	W20...09

友善列印    返回

2. 按下薪轉檔案上傳明細畫面上的**友善列印**，系統開啟友善列印畫面。

檔案傳送 > 薪轉檔案(SA) > 查詢

**版面設定**   **列印預覽**   **列印**

交易批號: 2011000222      總金額: \$ 47      總筆數: 2  
 薪資戶公司帳號: 003-12-61...-1-00      付款日期: 2011/02/09      審核狀態: 送呈  
 交易狀態:

轉帳日期	薪轉帳號	金額	備註
100/02/09	801-22-0...-5-00	\$ 21	A10...17
100/02/09	801-22-2...-7-00	\$ 26	W20...09

**版面設定**   **列印預覽**   **列印**

以上資料僅限提供您參考，不得作為相關存款往來證明之用。

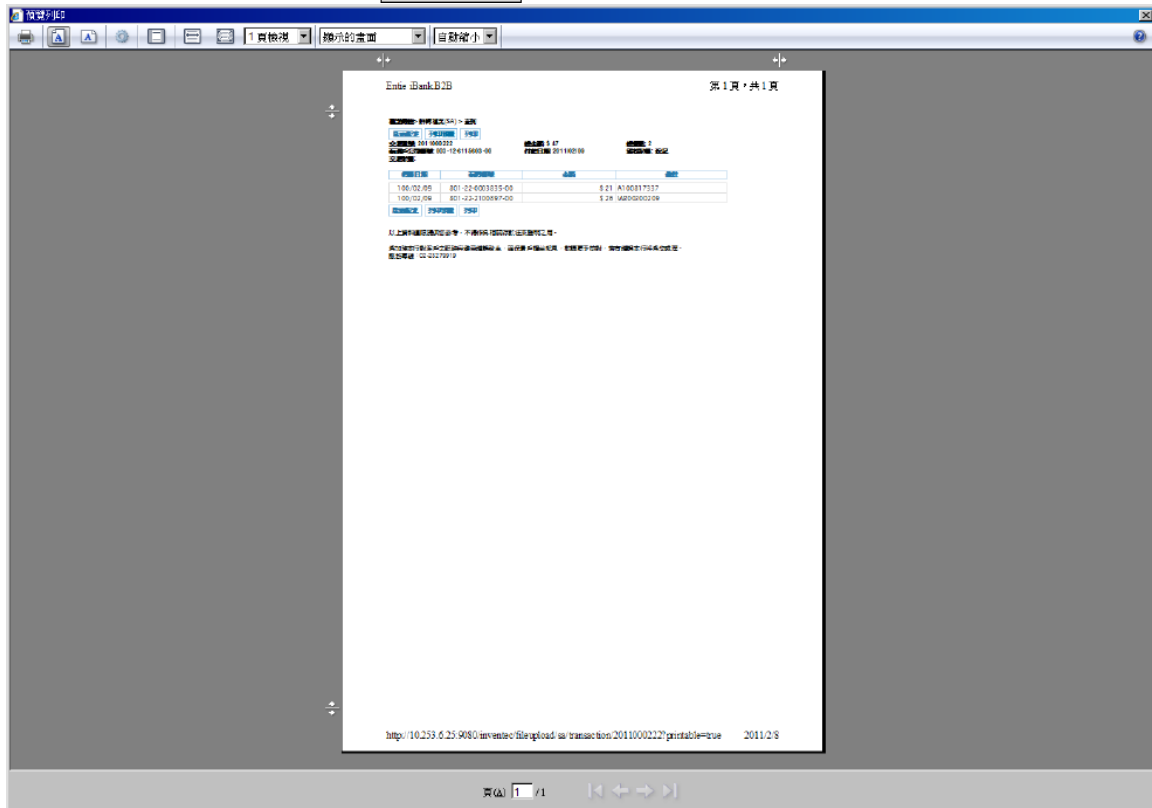
為加強本行對客戶之服務與避免錯誤發生，確保貴戶權益起見，敬請惠予核對，若有錯誤本行將為您處理。  
 服務專線：02-23279919



3. 按下友善列印畫面上的版面設定，系統顯示瀏覽器提供的設定列印格式視窗。



4. 按下友善列印畫面上的列印預覽鈕，系統開啟瀏覽器提供的列印預覽視窗。



5. 按下友善列印畫面上的**列印**鈕，系統開啟瀏覽器提供的列印視窗。



<步驟四>

點擊查詢清單上的任一審核狀態連結，系統開啟審核歷程畫面。

交易編號	2011000222
交易別	新轉檔案_上傳

送呈人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名	處理日期
編輯		LEON	編輯L	2011/02/06 14:10:59

已審核人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名	處理日期	審核歷程
審核	審核群組	MARY2	M2審核		
審核	審核群組	KING	審核K		
放行	放行群組	BBBBBB1	放行B		
放行	放行群組	AAAAAA1	放行A		

待審核人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名
審核	審核群組	MARY2	M2審核
審核	審核群組	KING	審核K
放行	放行群組	BBBBBB1	放行B
放行	放行群組	AAAAAA1	放行A

## 2. 通用格式轉帳(CM)

在檔案傳送交易選單內，點選「通用格式轉帳(CM)」，系統提供「上傳」、「查詢」功能。使用者使用「上傳」功能，進行通用格式轉帳檔案的上傳。使用「查詢」功能，進行查詢通用格式轉帳檔案上傳處理狀態。

The screenshot shows the '檔案傳送' (File Transfer) menu on the left, with '台幣入扣帳交易(CM)' (TWD Debit Transaction (CM)) selected. Below it are options for '台幣入扣帳群組設定' (TWD Debit Transaction Group Settings), '檔案上傳' (File Upload), '檔案傳送狀態查詢' (File Transfer Status Query), '交易處理結果查詢/預約交易取消' (Transaction Processing Result Query/Cancel Scheduled Transaction). On the right, a notification box titled '最新消息' (Latest News) displays a message: '您上次登入銀行的時間是 2023-02-13 18:55:02' and '本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！' (Before this login, your online banking user password has accumulated 0 errors!).

### 2.1. 上傳

<步驟一>

點選「通用格式轉帳(CM)/上傳」，系統顯示通用格式轉帳(CM)-上傳輸入畫面。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

檔案傳送 > 台幣入扣帳交易(CM) > 檔案上傳

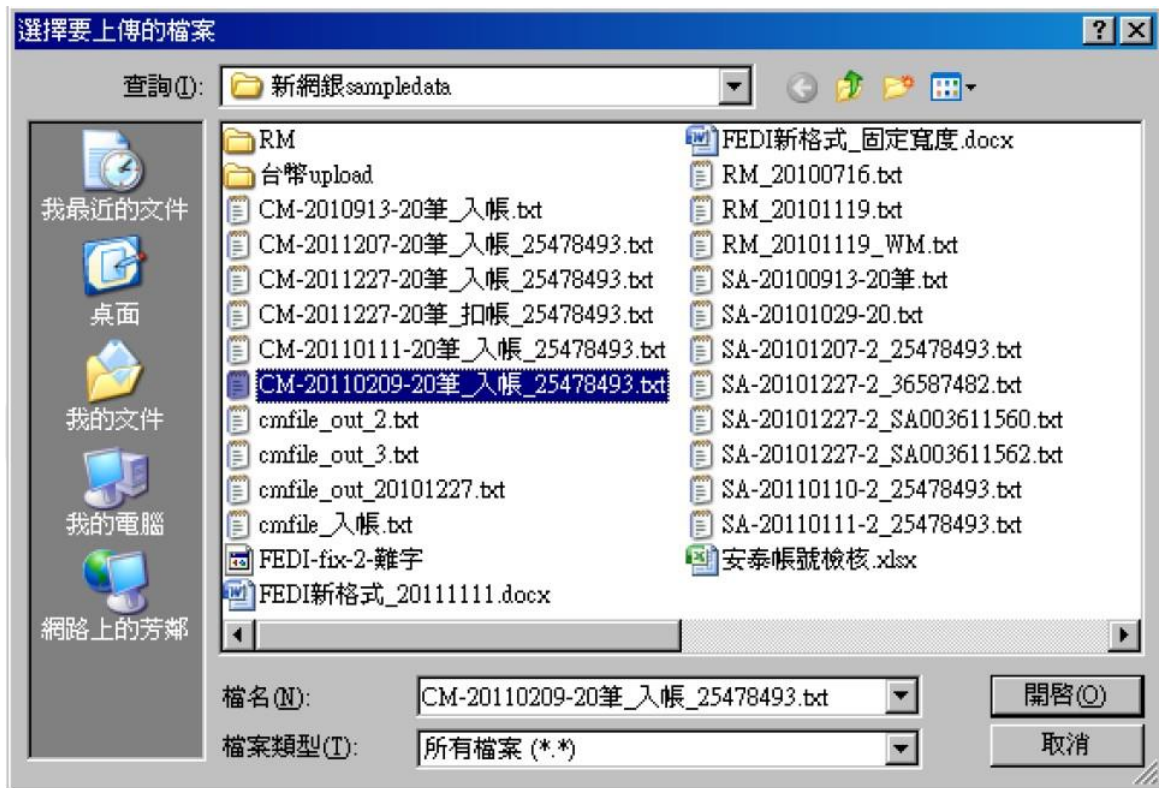
The screenshot shows the '通用格式轉帳(CM)-上傳' (General Format Transfer (CM) - Upload) form. It includes the following fields and options:

- \*資料組別代號: CM003660841(企網CM測試)
- 上傳方式:  上傳檔案  選擇台幣入扣帳群組
- \*傳入檔案名稱:  未選擇任何檔案  
[檔案總類格式查詢](#)
- \*轉帳日期:
- \*轉帳帳號: 003-12-6608413-00

Buttons: 確定 (Confirm), 清除 (Clear)

<步驟二>

按下 **瀏覽**，系統顯示”選擇要上傳的檔案”視窗，使用者挑選要上傳的檔案後，按下 **開啟**，系統將關閉本視窗。若要放棄挑選上傳檔案則可按下 **取消**。



<步驟三>

輸入「轉帳日期」、「上傳總筆數(筆)」、「上傳總金額(元)」、「轉帳帳號」後，按下 **確定**。若按下 **清除**，則系統將清空「傳入檔案名稱」、「轉帳日期」、「上傳總筆數(筆)」、「上傳總金額(元)」、「轉帳帳號」的欄位值。

檔案傳送 > 台幣入扣帳交易(CM) > 檔案上傳

*資料組別代號:	CM003660841(企網CM測試)
上傳方式:	<input checked="" type="radio"/> 上傳檔案 <input type="radio"/> 選擇台幣入扣帳群組
*傳入檔案名稱:	<input type="button" value="選擇檔案"/> Remittance.TXT <a href="#">檔案媒體格式查詢</a>
*轉帳日期:	<input type="text" value="2023/02/17"/>
*轉帳帳號:	<input type="text" value="003-12-6608413-00"/>

<步驟四>

系統顯示暫存結果頁，暫存後資料可至「待辦事項」之「待送呈區」查看本筆交易。「待辦事項」之「待送呈交易」資料區塊中僅提供刪除、送呈功能鍵。「待辦事項」之說明請查閱【使用者手冊-00\_系統登入／待辦事項.doc】文件說明。

交易批號	2011000223
交易別	通用格式轉帳_上傳
交易狀態	交易已暫存,請至待辦事項進行後續作業

## 2.2. 查詢

<步驟一>

點選「通用格式轉帳(CM)/查詢」，系統顯示通用格式轉帳(CM)-查詢畫面。

「查詢狀態」、「交易建立起迄日」，均為必要輸入的欄位。

檔案傳送 > 通用格式轉帳(CM) > 查詢

查詢狀態: 全部

交易建立起迄日: 2011/02/02 ~ 2011/02/08

交易批號起迄: ~

查詢

<步驟二>

挑選「查詢狀態」、輸入「交易建立起迄日」查詢區間後，按查詢鈕，系統顯示查詢清單頁。若需查詢特定交易批號，則可額外輸入「交易批號起迄」查詢區間。

檔案傳送 > 通用格式轉帳(CM) > 查詢

查詢狀態: 全部

交易建立起迄日: 2011/02/02 ~ 2011/02/08

交易批號起迄: ~

查詢

交易批號	交易建立日	總金額	總筆數	最後經手人員	審核狀態
2011000223	2011/02/08	\$ 3,800	20	編輯L	審核中
			共1頁	<< >>	1

<步驟三>

點擊查詢清單上的任一交易批號連結，系統開啟該交易批號之通用格式轉帳上傳明細畫面。

檔案傳送 > 通用格式轉帳(CM) > 查詢

交易批號: 2011000223      總金額: \$ 3,800      總筆數: 20  
 轉帳帳號: 003-28-0      付款日期: 2011/02/09      審核狀態: 送呈  
 交易狀態:

轉帳日期	入/扣帳帳號	入/扣帳金額	入/扣帳別	轉帳狀況	備註
100/02/09	003-28-0	\$ 10	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 50	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 90	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 130	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 170	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 210	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 250	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 290	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 330	入帳	99	
100/02/09	003-28-0	\$ 370	入帳	99	

[返回](#)

<步驟四>

點擊查詢清單上的任一審核狀態連結，系統開啟審核歷程畫面。

交易批號	2011000223
交易別	通用格式轉帳_上傳

送呈人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名	處理日期
編輯		LEON	編輯L	2011/02/08 14:32:33

已審核人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名	處理日期	審核歷程
審核	審核群組	KING	審核K		
審核	審核群組	MARY2	M2審核		
放行	放行群組	AAAAAA1	放行A		
放行	放行群組	BBBBBB1	放行B		

待審核人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名
審核	審核群組	KING	審核K
審核	審核群組	MARY2	M2審核
放行	放行群組	AAAAAA1	放行A
放行	放行群組	BBBBBB1	放行B



## 3. 證券交割資料(TA)

在檔案傳送交易選單內，點選「證券交割資料(TA)」，系統提供「上傳」、「查詢」功能。使用者使用「上傳」功能，進行證券交割資料的上傳。使用「查詢」功能，進行查詢證券交割資料上傳處理狀態。



### 3.1. 上傳

<步驟一>

點選「證券交割資料(TA)/上傳」，系統顯示證券交割資料(TA)-上傳輸入畫面。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

The screenshot shows the '證券交割資料(TA) - 上傳' (TA Upload) form. It contains the following fields:

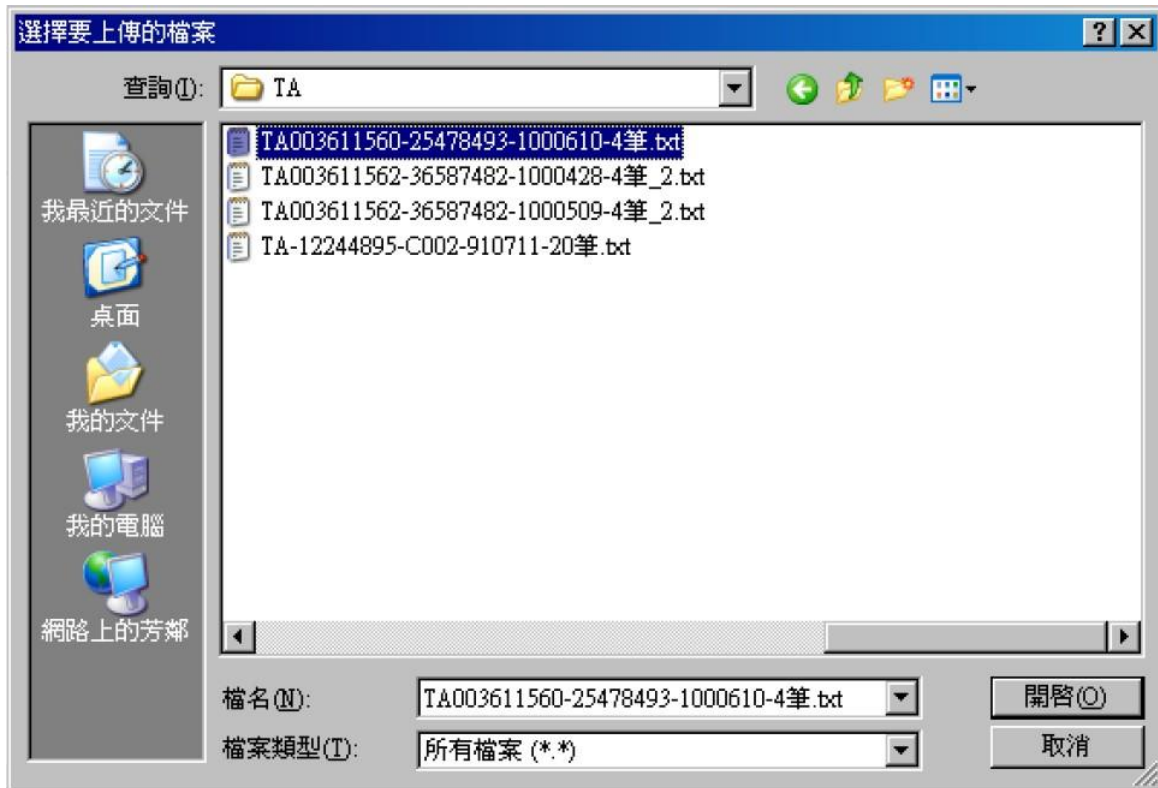
- \*資料組別代號: TA003611560(B2B TEST)
- \*傳入檔案名稱: [Empty field]
- \*交割日期: 2011/06/10
- \*轉帳帳號: 003-01-61 -- 3-0101

Buttons for '下一步' (Next Step) and '清除' (Clear) are visible at the bottom of the form.



<步驟二>

按下 **瀏覽**，系統顯示「選擇要上傳的檔案」視窗，使用者挑選要上傳的檔案後，按下 **開啟** 系統將關閉本視窗。若要放棄挑選上傳檔案則可按下 **取消**。



<步驟三>

輸入「轉帳帳號」後，按下 **下一步**。

若按下 **清除**，則系統將清空「傳入檔案名稱」、「轉帳帳號」的欄位值。

檔案傳送 > 通用格式轉帳(CM) > 上傳

*資料組別代號:	CM003611560(二公司)
*傳入檔案名稱:	D:\Inventec\安泰\檔案格式\新網銀sampledat: <b>瀏覽...</b>
*轉帳日期:	2011/02/09
*上傳總筆數(筆):	20
*上傳總金額(元):	3800
*轉帳帳號:	003-12-61 3-00

**確定**   **清除**

<步驟四>

系統顯示暫存結果頁，暫存後資料可至「待辦事項」之「待送呈區」查看本筆交易。「待辦事項」之「待送呈交易」資料區塊中僅提供刪除、送呈功能鍵。「待辦事項」之說明請查閱【使用者手冊-00\_系統登入／待辦事項.doc】文件說明。

交易批號	2011000970
交易別	證券交割資料_上傳
交易狀態	交易已暫存請至待辦事項進行後續作業

## 3.2. 查詢

<步驟一>

點選「證券交割資料(TA)/查詢」，系統顯示證券交割資料(TA)-查詢畫面。

「查詢狀態」、「交割日起迄日」，均為必要輸入的欄位。

檔案傳送 > 證券交割資料(TA) > 查詢

查詢狀態: 全部

\* 交割日起迄日: 2011/06/04 ~ 2011/06/10

交易批號起迄: ~

查詢

<步驟二>

挑選「查詢狀態」、輸入「交割日起迄日」查詢區間後，按查詢鈕，系統顯示查詢清單頁。若需查詢特定交易批號，則可額外輸入「交易批號起迄」查詢區間。

檔案傳送 > 證券交割資料(TA) > 查詢

查詢狀態: 全部

\* 交割日起迄日: 2011/04/01 ~ 2011/04/30

交易批號起迄: ~

查詢

交易批號	交割日期	淨付總金額	淨收總金額	總筆數	最後經手人員	審核狀態
2011000577	100/04/11	\$ 251,235	50	1	AAAAAA1	駁回
2011000578	100/04/11	\$ 251,235	50	1	AAAAAA1	駁回
2011000579	100/04/11	\$ 251,235	50	1	KING	駁回
2011000580	100/04/11	\$ 251,235	50	1	AAAAAA1	駁回
2011000587	100/04/13	\$ 251,235	50	1	AAAAAA1	傳送銀行
2011000615	100/04/14	\$ 251,235	50	1	AAAAAA1	傳送銀行
2011000617	100/04/15	\$ 35	\$ 50	2	AAAAAA1	傳送銀行
2011000620	100/04/18	\$ 35	\$ 50	2	AAAAAA1	傳送銀行
2011000622	100/04/18	\$ 85	\$ 50	2	AAAAAA1	傳送銀行
2011000631	100/04/21	\$ 35	\$ 50	2	AAAAAA1	傳送銀行

共2頁 1

<步驟三>

點擊查詢清單上的任一交易批號連結，系統開啟該交易批號之證券交割資料上傳明細畫面。

檔案傳送 > 證券交割資料(TA) > 查詢

交易批號: 2011000647      總淨付金額: \$ 300      總筆數: 4  
 總淨收金額: \$ 0      審核狀態: 傳送銀行

交易狀態: 交易成功

轉帳組別	交割日期	淨付金額	淨收金額	保留二	帳號檢碼	金額檢碼	保留三	營業員	交易內容
TA003611560	100/04/25	\$ 35	\$ 0		60	49		6054	2303
TA003611560	100/04/25	\$ 65	\$ 0		49	57		7054	2304
TA003611560	100/04/25	\$ 50	\$ 0	M	48	53	XX	7066	2301
TA003611560	100/04/25	\$ 150	\$ 0	M	50	43	YY	8066	2305

[回前頁](#)

<步驟四>

點擊查詢清單上的任一審核狀態連結，系統開啟審核歷程畫面。

交易批號	2011000647
交易碼	證券交割資料_上傳

---

送呈人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名	處理日期
編輯		CHRIS	編輯C	2011/04/25 15:17:40

已審核人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名	處理日期	審核歷程
放行	放行群組	AAAAAA1	放行A	2011/04/25 15:18:23	核可

待審核人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名

## 4. 台幣託收票據查詢下載

<步驟一>

點選「檔案傳送/台幣託收票據查詢下載」，便可進入台幣託收票據查詢下載首頁。

檔案傳送 > 申請下載託收票據處理結果(DJ)

**檔案傳送** ▾

薪資轉帳交易(SA) <

證券交割資料(TA) <

台幣入扣帳交易(CM) <

外幣入扣帳交易(FX) <

申請下載託收票據處理結果

傳送交易申請書 <

**申請約定** <

可選

已選

\*台幣活存帳號:

003-12-6608413-00  
003-12-6608413-00  
003-12-6608413-01  
003-12-6608413-02  
003-12-6608413-03

\*查詢類型:  當日託收  庫存保管中  已提出未入帳  已提回(含退/撤票)

依  託收日  到期日  入帳日(含退/撤票)

\*查詢起迄日:  ~

<步驟二>

1. 查詢條件：

1.1. 「台幣活存帳號」提供左右選單的方式

1.2. 「查詢類型」提供點選的方式

1.3. 「查詢起迄日」，日期類型提供點選的方式，日期則提供小月曆供點選區間

檔案傳送 > 申請下載託收票據處理結果(DJ)

可選

已選

\*台幣活存帳號:

003-12-6608413-00  
003-12-6608413-00  
003-12-6608413-01  
003-12-6608413-02  
003-12-6608413-03

\*查詢類型:  當日託收  庫存保管中  已提出未入帳  已提回(含退/撤票)

依  託收日  到期日  入帳日(含退/撤票)

\*查詢起迄日:  ~

<步驟三>

1. 顯示台幣託收票據查詢下載結果

檔案傳送 > 台幣託收票據查詢下載

可選  
003-12-61 → 3-02  
003-12-61 → 1-00

已選  
003-12-61 → 3-00  
003-12-61 → 3-01

\*台幣活存帳號:

\*查詢類型:  當日託收  庫存保管中  已提出未入帳  已提回(含退/繳票)

\*查詢起迄日: 依  託收日  到期日  入帳日(含退/繳票)  
2011/09/01 ~ 2011/09/16

查詢

總筆數: 16      託收總金額: \$ 4,635,282      入帳總金額: \$ 0  
查詢日期: 2011/09/16      查詢時間: 16:54:30

序號	存入帳號	票據號碼	付款帳號	付款行庫	入帳金額	票據狀態	退票理由	到期日	入帳日	記
1	003-12-61 → 3-00	0061142	999999999	010123109	\$ 44,112	庫存保管中		2011/09/06		200E
2	003-12-61 → 3-01	3346458	999999999	010060121	\$ 67,800	庫存保管中		2011/09/15		201C
3	003-12-61 → 3-01	6014443	999999999	010071598	\$ 2,442,300	庫存保管中		2011/09/09		2011
4	003-12-61 → 3-01	2175204	999999999	010110255	\$ 98,000	庫存保管中		2011/09/14		2011
5	003-12-61 → 3-01	3298804	999999999	016060156	\$ 38,400	庫存保管中		2011/09/10		201C
6	003-12-61 → 3-01	3623571	999999999	030074027	\$ 70,500	庫存保管中		2011/09/10		2011
7	003-12-61 → 3-01	8446353	999999999	036120085	\$ 35,600	庫存保管中		2011/09/10		2011
8	003-12-61 → 3-01	2971150	999999999	050087214	\$ 26,000	庫存保管中		2011/09/10		2011
9	003-12-61 → 3-01	4473966	999999999	050087524	\$ 90,000	庫存保管中		2011/09/10		201C
10	003-12-61 → 3-01	0014264	999999999	052040181	\$ 32,500	庫存保管中		2011/09/11		201C

安泰格式銷帳檔    票交所銷帳檔

2. 點選安泰格式銷帳檔，顯示「檔案下載」視窗

基金理財  
交易安全設定  
檔案傳送  
申請約定  
融資申請  
代收付管理  
24小時服務專線  
0800-005-999

\*台幣活存帳號:

\*查詢類型:  當日託收  庫存保管中  已提出未入帳  已提回(含退/繳票)

\*查詢起迄日: 依  託收日  到期日  入帳日(含退/繳票)  
2011/09/01 ~ 2011/09/16

總筆數: 16      查詢日期: 2011/09/16      帳總金額: \$ 0

序號	存入帳號	票據號碼	付款帳號	付款行庫	入帳金額	票據狀態	退票理由	到期日	入帳日	記
1	003-12-61 → 3-00	0061142	999999999	010123109	\$ 44,112	庫存保管中		2011/09/06		200E
2	003-12-61 → 3-01	3346458	999999999	010060121	\$ 67,800	庫存保管中		2011/09/15		201C
3	003-12-61 → 3-01	6014443	999999999	010071598	\$ 2,442,300	庫存保管中		2011/09/09		2011
4	003-12-61 → 3-01	2175204	999999999	010110255	\$ 98,000	庫存保管中		2011/09/14		2011
5	003-12-61 → 3-01	3298804	999999999	016060156	\$ 38,400	庫存保管中		2011/09/10		201C
6	003-12-61 → 3-01	3623571	999999999	030074027	\$ 70,500	庫存保管中		2011/09/10		2011
7	003-12-61 → 3-01	8446353	999999999	036120085	\$ 35,600	庫存保管中		2011/09/10		2011
8	003-12-61 → 3-01	2971150	999999999	050087214	\$ 26,000	庫存保管中		2011/09/10		2011
9	003-12-61 → 3-01	4473966	999999999	050087524	\$ 90,000	庫存保管中		2011/09/10		201C
10	003-12-61 → 3-01	0014264	999999999	052040181	\$ 32,500	庫存保管中		2011/09/11		201C

安泰格式銷帳檔    票交所銷帳檔

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

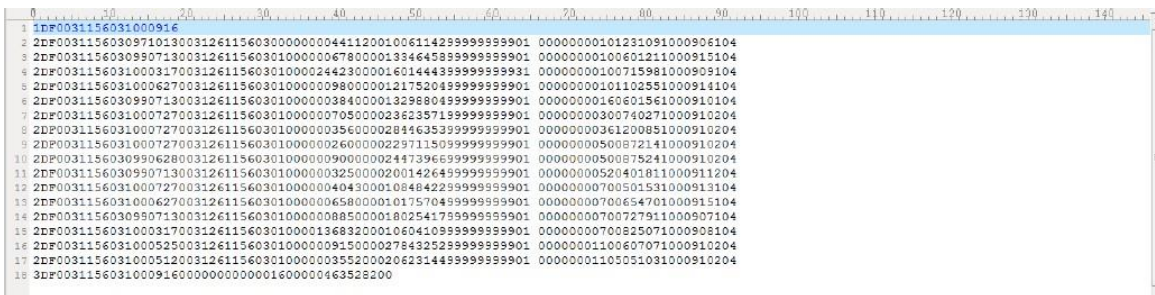
名稱: file.txt  
類型: 文字文件  
從: 10.253.6.25

開啟舊檔(O)    儲存(S)    取消

雖然來自網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?



### 2.1. 檢視檔案內容



### 3. 點選票交所銷帳檔，顯示「檔案下載」視窗

基金理財  
交易安全設定  
檔案傳送  
申請約定  
融資申請  
代收付管理  
24小時服務專線  
0800-006-999

\*台灣活存帳號: [ ]

\*查詢類型:  當日記收  庫存保管中  已提出未入帳  已提回(含退/繳票)

\*查詢起迄日: 依  託收日  到期日  入帳日(含退/繳票)

2011/09/01 ~ 2011/09/16

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: file.txt  
類型: 文字文件  
從: 10.253.6.25

開啟檔案(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

總筆數: 16  
查詢日期: 2011/09/01

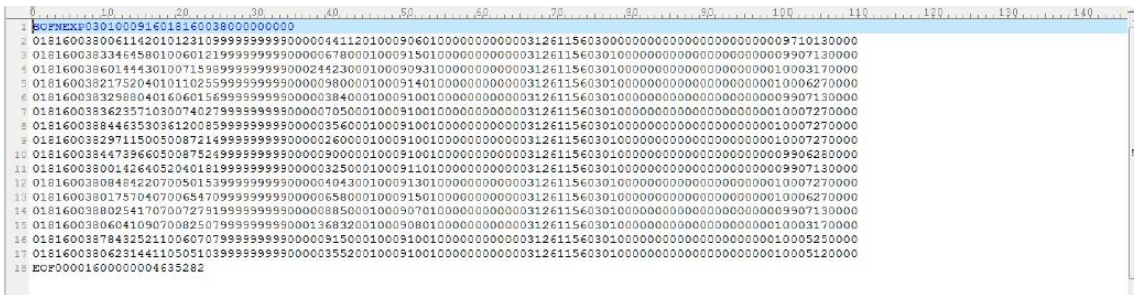
序號	存入帳號	退票理由	到期日	入帳日	記
1	003-12-61		2011/09/06		2008
2	003-12-61		2011/09/15		2010
3	003-12-61		2011/09/09		2011
4	003-12-61		2011/09/14		2011
5	003-12-61		2011/09/10		2010
6	003-12-61	庫存保管中	2011/09/10		2011
7	003-12-61	庫存保管中	2011/09/10		2011
8	003-12-61	庫存保管中	2011/09/10		2011
9	003-12-61	庫存保管中	2011/09/10		2010
10	003-12-61	庫存保管中	2011/09/11		2010

帳總金額: \$ 0

安泰格式銷帳檔 票交所銷帳檔

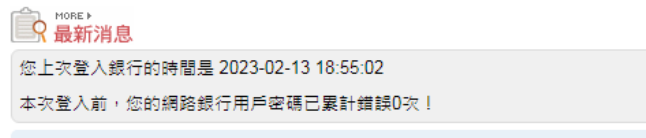
Copyright ©2011 Entie Commercial Bank, Ltd. All rights reserved.

### 3.1. 檢視檔案內容



## 5. 傳送交易申請書

在檔案傳送交易選單內，點選「傳送交易申請書」，系統提供「上傳」、「查詢」功能。使用者使用「上傳」功能，進行台外幣開狀、台外幣修狀等申請書的上傳。使用「查詢」功能，進行查詢申請書上傳處理狀態。



### 5.1. 上傳

<步驟一>

點選「傳送交易申請書/上傳」，系統顯示傳送交易申請書-上傳輸入畫面。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

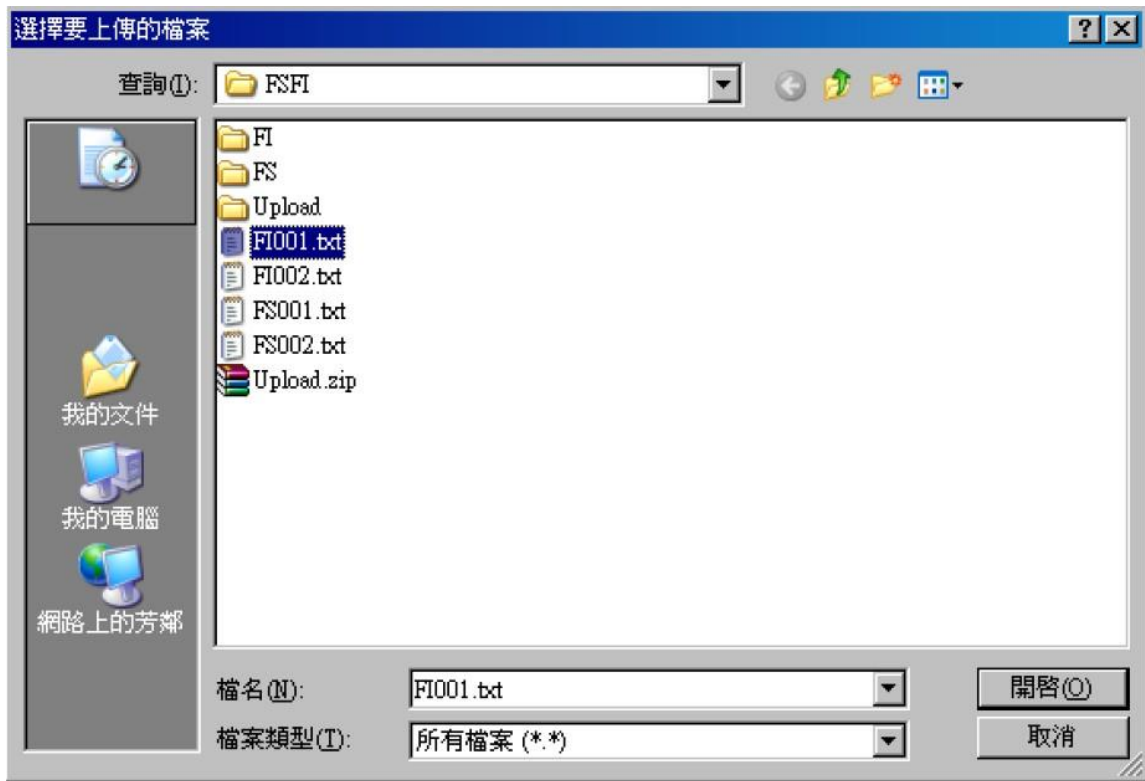
檔案傳送 > 傳送交易申請書 > 上傳

*上傳檔案名稱:	<input type="text"/>	瀏覽...
*交易日期:	<input type="text"/>	
*交易類別:	台外幣開狀	▼
交易幣別及金額:	請選擇	▼
*交易連絡人:	<input type="text"/>	
*電話:	<input type="text"/>	



<步驟二

>按下**瀏覽**，系統顯示”選擇要上傳的檔案”視窗，使用者挑選要上傳的檔案後，按下**開啟**，系統將關閉本視窗。若要放棄挑選上傳檔案則可按下**取消**。



<步驟三>

填寫必要輸入欄位後，按下**確定**。

若按下**清除**，則系統將清空所有輸入的欄位值。

檔案傳送 > 傳送交易申請書 > 上傳

*上傳檔案名稱:	C:\Users\03917\Desktop\立即贈資料夾\TR15926	瀏覽...
*交易日期:	2014/04/18	
*交易類別:	台外幣開狀	
交易幣別及金額:	TWD	
*交易連結人:	陳小明	
*電話:	81012277	

確定 清除

<步驟四>點選 送呈，系統執行簽章流程，請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】或點選 取消，系統顯示 <步驟一>原編輯頁。

檔案傳送 > 傳送交易申請書 > 上傳

已上傳檔案: TR159263722014032716512764275 .pdf  
交易日期: 2014/04/18  
交易類別: 台外幣開狀  
交易幣別及金額: TWD

送呈 取消

<步驟五>

送呈後，系統顯示送呈結果畫面。

交易批號	2014000110
交易別	傳送交易申請書_上傳
交易狀態	交易已送出待放行，請至傳送交易申請書_上傳查詢交易處理結果

## 5.2. 查詢

<步驟一>

點選「傳送交易申請書/查詢」，系統顯示傳送交易申請書-查詢畫面。「審核狀態」、「檔案上傳起迄日」、「交易日期」、「交易類別」，均為必要輸入的欄位。

檔案傳送 > 傳送交易申請書 > 查詢

審核狀態:

檔案上傳起迄日: 2014/04/12 ~ 2014/04/18      交易日期: 2014/04/18 ~ 2014/04/28

交易批號起迄:  ~       交易類別:

<步驟二>

挑選「審核狀態」、「交易類別」及輸入「檔案上傳起迄日」、「交易日期」查詢區間後，按查詢鈕，系統顯示查詢清單頁。若需查詢特定交易批號，則可額外輸入「交易批號起迄」查詢區間。

檔案傳送 > 傳送交易申請書 > 查詢

審核狀態:

檔案上傳起迄日: 2014/04/12 ~ 2014/04/18      交易日期: 2014/04/18 ~ 2014/07/17

交易批號起迄:  ~       交易類別:

交易批號	交易建立日	總金額	交易狀態	最後經手人員	審核狀態
2014000110	103/04/18	\$ 0	處理中	user5	審核中
共 1 頁					1

<步驟三>

使用者可點選交易批號鈕檢視此交易明細，並可點選檢視檔案鈕檢視已上傳之檔案，或點選返回鈕回到<步驟一>。

檔案傳送 > 傳送交易申請書 > 查詢

已上傳檔案: 檢視檔案  
交易日期: 2014/04/18  
交易類別: 台外幣開狀  
交易幣別與金額: TWD  
交易狀態: 處理中  
交易聯絡人: 陳小明  
電話: 81012277

返回