

安泰商業銀行

iBank.B2B 企業金融網

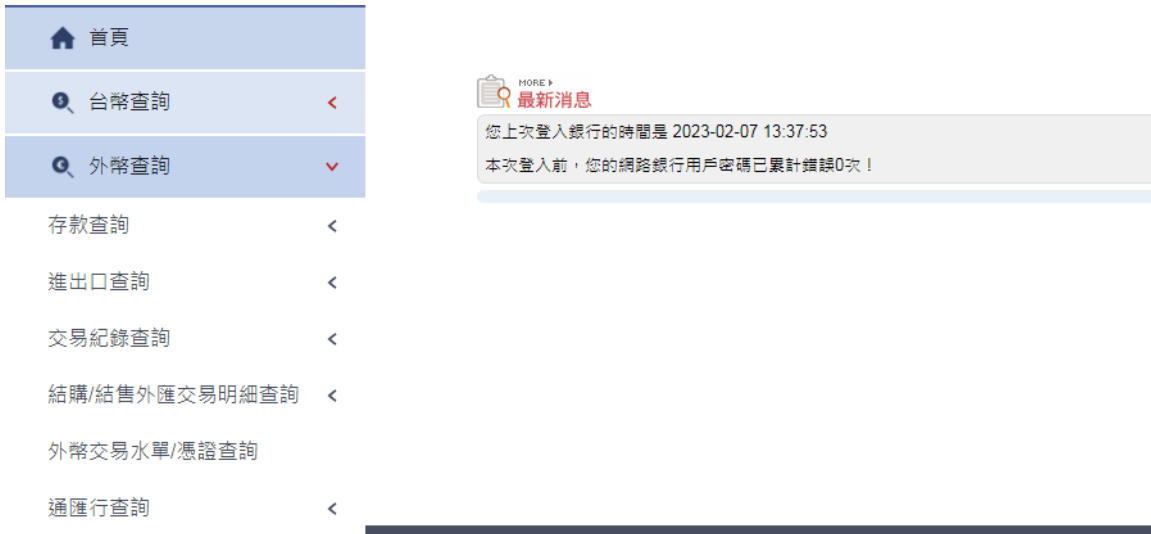
使用者手冊 – 外幣查詢

目錄

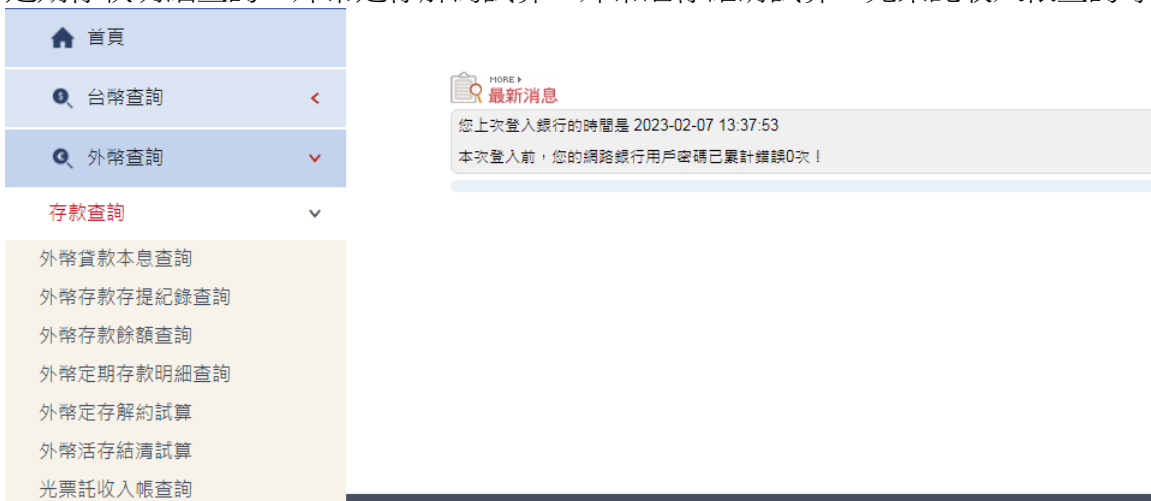
1. 存款查詢.....	6
1.1. 外幣貸款本息查詢.....	6
1.2. 外幣存款存提記錄查詢.....	7
1.3. 外幣存款餘額查詢.....	10
1.4. 外幣定期存款明細查詢.....	11
1.5. 外幣定存解約試算.....	13
1.6. 外幣活存結清試算.....	15
1.7. 光票託收入帳查詢.....	17
2. 進出口查詢.....	18
2.2. 進口信用狀及保證金餘額查詢.....	21
2.3. 出口押匯/出口 L/C 項下託收未入帳明細.....	22
2.4. 出口押匯/出口 L/C 項下託收已入帳明細.....	23
2.5. 進出口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢.....	25
3. 交易紀錄查詢.....	31
3.1. 外幣匯出匯款紀錄.....	31
3.2. 結售/結購/活存轉定存紀錄.....	37
4. 結購/結售外匯交易明細查詢.....	39
5. 通匯行查詢.....	42
5.1. 外幣通匯行查詢.....	42
6. 銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項.....	44
7. 外匯收支或交易申報辦法.....	45

登入 iBank.B2B 企業金融網之後，在網路銀行首頁左邊選單中，點選外幣查詢，隨即顯示外幣查詢交易選單。

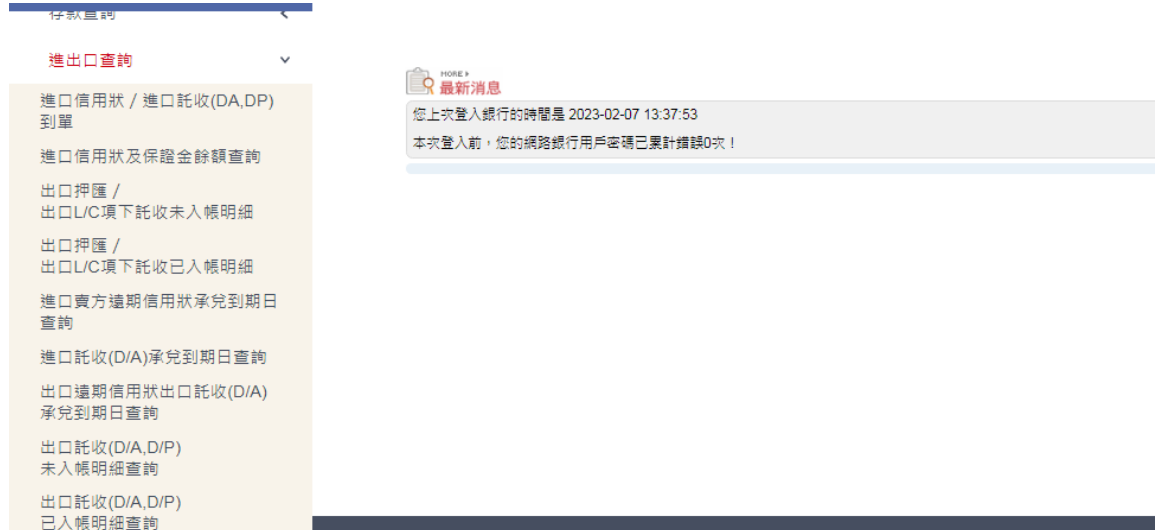
外幣查詢交易目前分為存款查詢及進出口查詢等五大項。



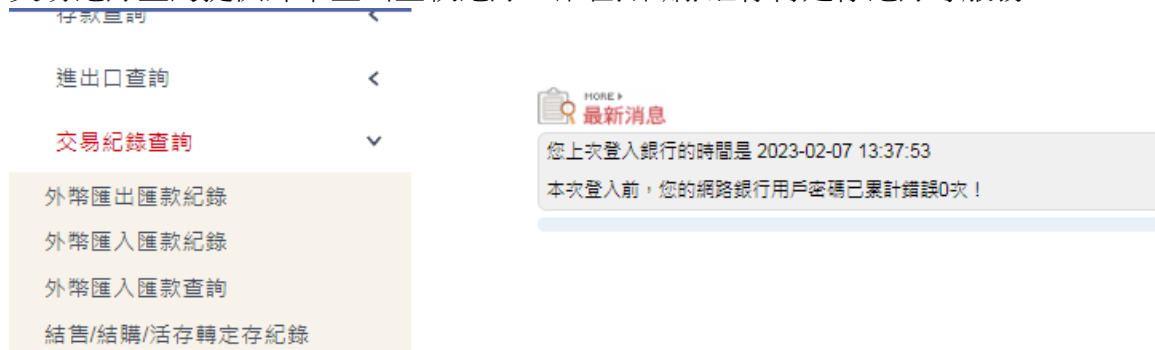
存款查詢提供 外幣貸款本息查詢、外幣存款存提記錄查詢、外幣存款餘額查詢、外幣定期存款明細查詢、外幣定存解約試算、外幣活存結清試算、光票託收入帳查詢等服務。



進出口查詢提供進口信用狀/進口託收(DA,DP)到單查詢、進口信用狀及保證金餘額查詢、出口押匯/出口 L/C 項下託收未入帳明細、出口押匯/出口 L/C 項下託收已入帳明細、進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢、進口託收(D/A)承兌到期日查詢、出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢、出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢、出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢等服務。



交易紀錄查詢提供外幣匯出匯款紀錄、結售/結購/活存轉定存紀錄等服務。



結購/結售外匯交易明細查詢提供結售外匯、結購外匯等服務。

- 存款查詢 <
- 進出口查詢 <
- 交易紀錄查詢 <
- 結購/結售外匯交易明細查詢 ▾
- 結售外匯
- 結購外匯
- 外幣交易水單/憑證查詢
- 通匯行查詢 <

最新消息

您上次登入銀行的時間是 2023-02-07 13:37:53
本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

通匯行查詢提供外幣通匯行查詢服務。

- 存款查詢 <
- 進出口查詢 <
- 交易紀錄查詢 <
- 結購/結售外匯交易明細查詢 <
- 外幣交易水單/憑證查詢
- 通匯行查詢 ▾
- 外幣通匯行查詢

最新消息

您上次登入銀行的時間是 2023-02-07 13:37:53
本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

1. 存款查詢

1.1. 外幣貸款本息查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/外幣貸款本息查詢」，便可進入外幣貸款本息查詢首頁

HOME 最新消息

您上次登入銀行的時間是 2023-02-07 13:37:53
 本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

- 首頁
- 台幣查詢
- 外幣查詢
- 存款查詢
 - 外幣貸款本息查詢
 - 外幣存款存提紀錄查詢
 - 外幣存款餘額查詢
 - 外幣定期存款明細查詢
 - 外幣定存解約試算
 - 外幣活存結清試算
 - 光票託收入帳查詢

<步驟二>

顯示外幣貸款本息查詢結果

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣貸款本息查詢

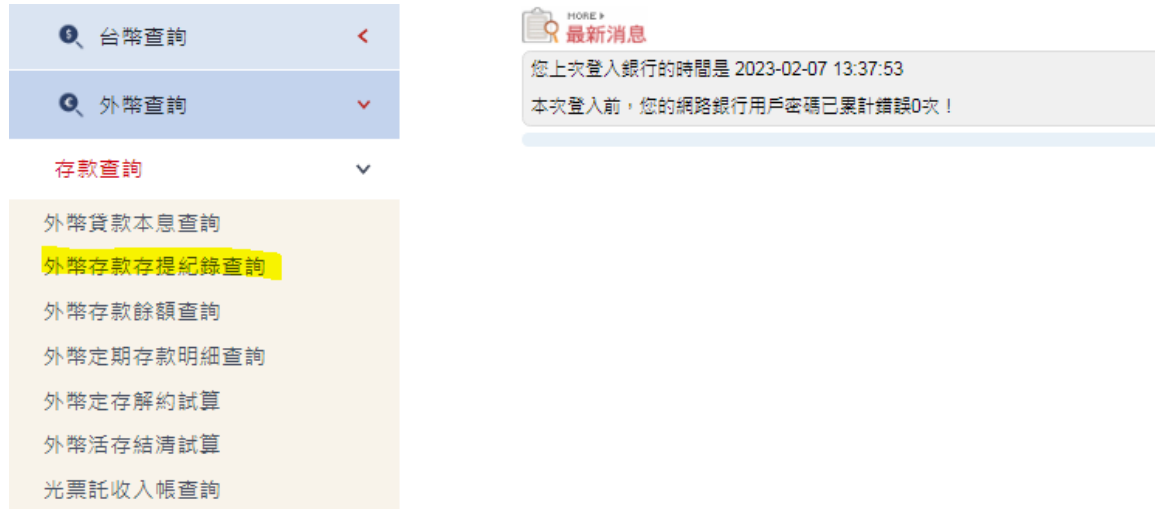
到期日	起息日	借款編號	信用狀編號	幣別	借款金額(餘額)	利率
2014/02/15	2011/02/15	10025478493-1 HKD1	10025478493-1	HKD	\$ 2,500,000.00	2.600%

共1頁

1.2. 外幣存款存提記錄查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/外幣存款存提記錄查詢」，便可進入外幣存款存提記錄查詢首頁



<步驟二>

1. 查詢條件:
 - 1.1. 「帳號」提供下拉選單的方式
 - 1.2. 「查詢起迄日」提供小月曆供點選區間
2. 點選查詢



<步驟三>

1. 顯示外幣存款存提記錄查詢結果

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣存款存提紀錄查詢

外匯帳號: 003-50-1138319-00USD
 查詢起迄日: 2011/09/01 ~ 2011/09/30

交易日期	摘要	幣別	支出	存入	餘額	備註
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02290INVEN	\$ 32,781.71	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02290INVEN	\$ 32,780.71	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02291INVEN	\$ 32,758.62	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02291INVEN	\$ 32,757.62	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02292INVEN	\$ 32,735.53	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02292INVEN	\$ 32,734.53	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02293INVEN	\$ 32,712.44	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02293INVEN	\$ 32,711.44	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.08	RO02294INVEN	\$ 32,689.36	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02294INVEN	\$ 32,688.36	017

友善列印 共2頁 1

2. 點選友善列印，顯示查詢頁面

Entie iBank.B2B - Windows Internet Explorer
 http://10.253.6.25:9080/inventec_p2/foreign/inquiry/deposit/transactionlog?printable=true

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣存款存提紀錄查詢

版面設定 列印預覽 列印

外匯帳號: 003-50-1138319-00 USD

交易日期	摘要	幣別	支出	存入	餘額	備註
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02290INVEN	\$ 32,781.71	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02290INVEN	\$ 32,780.71	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02291INVEN	\$ 32,758.62	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02291INVEN	\$ 32,757.62	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02292INVEN	\$ 32,735.53	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02292INVEN	\$ 32,734.53	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02293INVEN	\$ 32,712.44	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02293INVEN	\$ 32,711.44	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.08	RO02294INVEN	\$ 32,689.36	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02294INVEN	\$ 32,688.36	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.08	RO02295INVEN	\$ 32,666.28	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02295INVEN	\$ 32,665.28	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.08	RO02296INVEN	\$ 32,643.20	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,642.20	017
2011/09/06	NFX	USD	\$ 22.03	RO02251INVEN	\$ 32,620.17	017
2011/09/06	NFX	USD	\$ 1.00	RO02251INVEN	\$ 32,619.17	017

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

完成 近端內部網路 | 受保護模式: 關閉 100%

2.1. 點選「版面設定」，顯示「設定列印格式」

設定列印格式

紙張選項
 頁面大小(Z): 信紙 (8 1/2" x 11")
 直向(O) 橫向(A)
 列印背景色彩與影像(C)
 啟用自動縮小(S)

邊界(mm)
 左(L): 19.05
 右(R): 19.05
 上(T): 19.05
 下(B): 19.05

頁首和頁尾
 頁首(H): 標題
 頁尾(F): URL
 總頁數的 # 頁: - 空白 -
 以短格式顯示日期: - 空白 -
 變更字型(N)

確定 取消

日期	幣別	幣別	金額	交易代號	餘額	備註
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,781.71	017
2011/09/06	NFX	USD	\$ 22.03	RO02251INVEN	\$ 32,780.71	017
2011/09/06	NFX	USD	\$ 1.00	RO02251INVEN	\$ 32,758.62	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,757.62	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02291INVEN	\$ 32,735.53	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02291INVEN	\$ 32,734.53	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,712.44	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,711.44	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,689.36	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,688.36	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,666.28	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,665.28	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,643.20	017
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,642.20	017
2011/09/06	NFX	USD	\$ 22.03	RO02251INVEN	\$ 32,620.17	017
2011/09/06	NFX	USD	\$ 1.00	RO02251INVEN	\$ 32,619.17	017

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

2.2. 點選「列印預覽」，顯示預覽資料頁面

預覽列印

1 頁檢視 顯示的畫面 100%

Entie iBank B2B 頁 1 / 1

外幣匯款 存款查詢 外幣存款 外幣匯款 存款查詢

帳務查詢 存款查詢 外幣存款 外幣匯款 存款查詢

外幣匯款：003-50-1138319-00 USD

交易日期	幣別	幣別	金額	取人	金額
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,781.71
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,780.71
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02291INVEN	\$ 32,758.62
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02291INVEN	\$ 32,757.62
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,735.53
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,734.53
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,712.44
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,711.44
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,689.36
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,688.36
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,666.28
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,665.28
2011/09/02	NFX	USD	\$ 1.00	RO02296INVEN	\$ 32,643.20
2011/09/02	NFX	USD	\$ 22.09	RO02296INVEN	\$ 32,642.20
2011/09/06	NFX	USD	\$ 22.03	RO02251INVEN	\$ 32,620.17
2011/09/06	NFX	USD	\$ 1.00	RO02251INVEN	\$ 32,619.17

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

http://10.253.6.25:9080/inventec_p2/foreign/inquiry/deposit/transactionlog?printable=true_2011/11/5

頁(A) 1 / 1

1.3. 外幣存款餘額查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/外幣存款餘額查詢」，便可進入外幣存款餘額查詢首頁

The screenshot shows the bank's navigation menu with the following items:

- 台幣查詢
- 外幣查詢
- 存款查詢
- 外幣貸款本息查詢
- 外幣存款存提紀錄查詢
- 外幣存款餘額查詢
- 外幣定期存款明細查詢
- 外幣定存解約試算
- 外幣活存結清試算
- 光票託收入帳查詢

On the right, there is a notification banner with the following text:

最新消息
 您上次登入銀行的時間是 2023-02-07 13:37:53
 本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

<步驟二>

顯示外幣存款餘額查詢結果

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣存款餘額查詢

活期存款

活存帳號	幣別	帳戶餘額	扣押金額	可用餘額	利率
003-10-1138261-00	EUR	\$ 1,000.00	\$0.04	\$ 999.96	0.1500%
003-10-1138261-00	HKD	\$ 100,000.00	\$0.00	\$ 100,000.00	0.0500%
003-10-1138261-00	JPY	\$ 1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	0.0500%
003-10-1138261-00	USD	\$ 1,000.00	\$0.00	\$ 1,000.00	0.0500%
003-50-1138262-00	EUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.1500%
003-50-1138262-00	USD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0500%

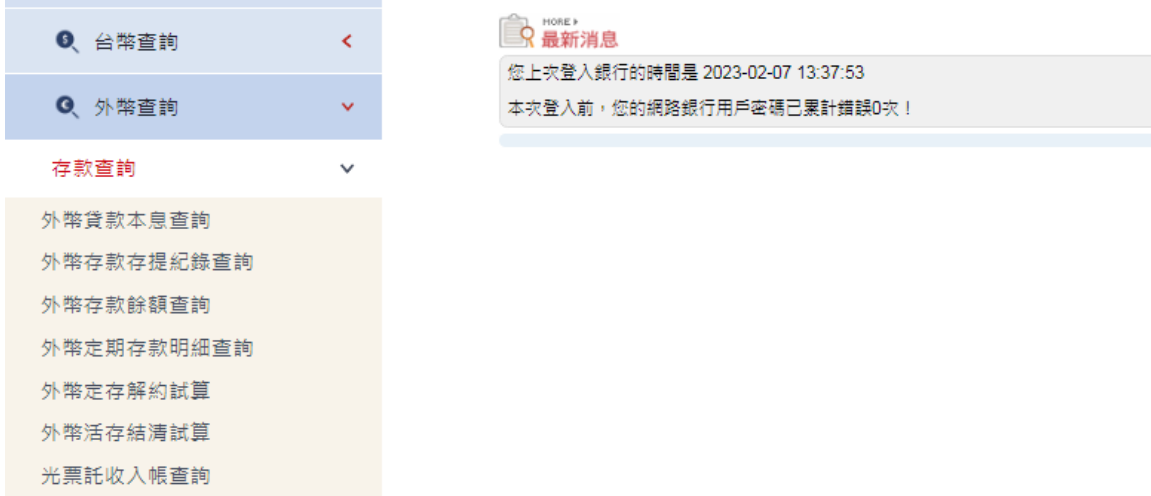
定期存款

定存帳號	存單編號	幣別	存單金額	存單種類	期別	起存日	到期日	利率	續存方式
003-50-1138262	0000002	EUR	\$ 1,000.00	非指定到期日	3	2010/08/17	2010/11/17	0.4500%	不續存
003-50-1138262	0000001	USD	\$ 1,000.00	非指定到期日	3	2010/08/17	2010/11/17	0.4000%	不續存
003-30-1138266	0010054	EUR	\$ 2,000.00	非指定到期日	3	2010/08/17	2010/11/17	0.4500%	不續存
003-30-1138266	0010053	USD	\$ 2,000.00	非指定到期日	3	2010/08/17	2010/11/17	0.4000%	不續存

1.4. 外幣定期存款明細查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/外幣定期存款明細查詢」，便可進入外幣定期存款明細查詢首頁



<步驟二>

1. 查詢條件:

1.1. 「帳號」提供下拉選單的方式

1.2. 「類別」提供下拉選單的方式

2. 點選查詢



<步驟三>

顯示外幣定期存款明細查詢結果

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣定期存款明細查詢

外匯帳號: 003-30-1138266
 查詢類別: 未到期
 查詢

變更事項	存單編號	幣別	期別	利率	起存日	到期日	定存金額	質借幣別	質借金額	預約續轉次數	轉存
	0010053	USD	3月	0.4000%	2010/08/17	2010/11/17	\$ 2,000.00	USD	\$0.00	0	不轉
	0010054	EUR	3月	0.4500%	2010/08/17	2010/11/17	\$ 2,000.00	EUR	\$0.00	0	不轉

1.5. 外幣定存解約試算

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/外幣定存解約試算」，便可進入外幣定存解約試算首頁

The screenshot shows the bank's navigation interface. On the left, there is a menu with '台幣查詢' (TWD Inquiry) and '外幣查詢' (Foreign Currency Inquiry). Under '外幣查詢', there is a sub-menu '存款查詢' (Deposit Inquiry) which is expanded to show several options: '外幣貸款本息查詢', '外幣存款存提紀錄查詢', '外幣存款餘額查詢', '外幣定期存款明細查詢', '外幣定存解約試算', '外幣活存結清試算', and '光票託收入帳查詢'. On the right, there is a '最新消息' (Latest News) section with a timestamp '2023-02-07 13:37:53' and a warning message: '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!).

<步驟二>

1. 查詢條件:

- 1.1. 「帳號」提供下拉選單的方式
- 1.2. 「是否有免稅證」提供點選的方式
- 1.3. 「解約前免稅證累計額」提供自行輸入
- 1.4. 「計息迄日」提供小月曆供點選區間

2. 點選查詢

The screenshot shows the '外幣定存解約試算' (Foreign Currency Fixed Deposit Termination Calculation) form. The breadcrumb trail is '外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣定存解約試算'. The form contains the following fields:

- 帳號: 003-30-1138266-0010053USD (dropdown menu)
- 是否有免稅證: 是 否
- 解約前免稅證累計額(NTD): [input field]
- 計息迄日: [calendar icon]
- 查詢: [button]

<步驟三>

顯示外幣定存解約試算結果

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣定存解約試算

帳號: 003-30-1138266-0010053USD

是否有免稅證: 是 否

解約前免稅證累計額(NTD):

計息迄日: 2011/02/28

查詢

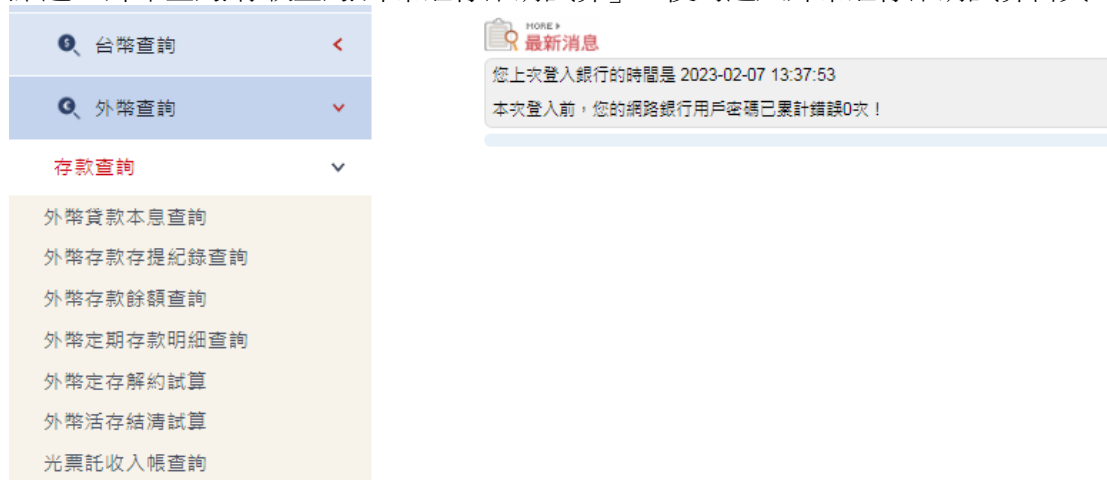
您的外幣定存解約試算資料如下:

帳號	003-30-1138266
存單編號	0010053
是否有免稅證	否
解約前免稅證累計額	\$ 0
存單金額	\$ 2,000.00
應付利息	\$ 2.57
代扣稅額	\$0.26
給付淨額	\$ 2,002.31

1.6. 外幣活存結清試算

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/外幣活存結清試算」，便可進入外幣活存結清試算首頁



<步驟二>

1. 查詢條件:

- 1.1. 「帳號」提供下拉選單的方式
- 1.2. 「是否有免稅證」提供點選的方式
- 1.3. 「結清前免稅證累計額」提供自行輸入

2. 點選查詢

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣活存結清試算

帳號: 003-10-1138261-00EUR

是否有免稅證: 是 否

結清前免稅證累計額:

<步驟三>

顯示外幣活存結清試算結果

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣活存結清試算

帳號: 003-10-1138261-00EUR

是否有免稅證: 是 否

結清前免稅證累計額:

您的外幣活存結清試算資料如下：

帳 號	003-10-1138261
分 號	00
幣 別	歐元
是否有免稅證	否
結清前免稅證累計額	\$ 0
存款餘額	\$ 1,000.00
應付利息	\$0.78
代扣稅額	\$0.08
給付淨額	\$ 1,000.70

1.7. 光票託收入帳查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/光票託收入帳查詢」，便可進入光票託收入帳查詢首頁

The screenshot shows the bank's navigation menu on the left and a notification box on the right. The menu includes options for '台幣查詢', '外幣查詢', and '存款查詢'. Under '存款查詢', there are several sub-options, with '光票託收入帳查詢' highlighted. The notification box on the right contains a '最新消息' (Latest News) icon and a message stating the last login time and a warning about password attempts.

<步驟二>

顯示光票託收入帳查詢結果

外幣查詢 > 存款查詢 > 光票託收入帳查詢

入帳日期	託收編號	幣別	託收金額	幣別	入帳金額
2011/02/14	NSAH0RC00043-711	USD	\$ 685,000.00	USD	\$ 685,000.00
2011/02/14	NSAH0RC00044-711	JPY	1,234,567,890,123.0	JPY	1,234,567,890,123.0
2011/02/14	NSAH0RC00045-711	EUR	225,566,778,899.00	EUR	225,566,778,899.00

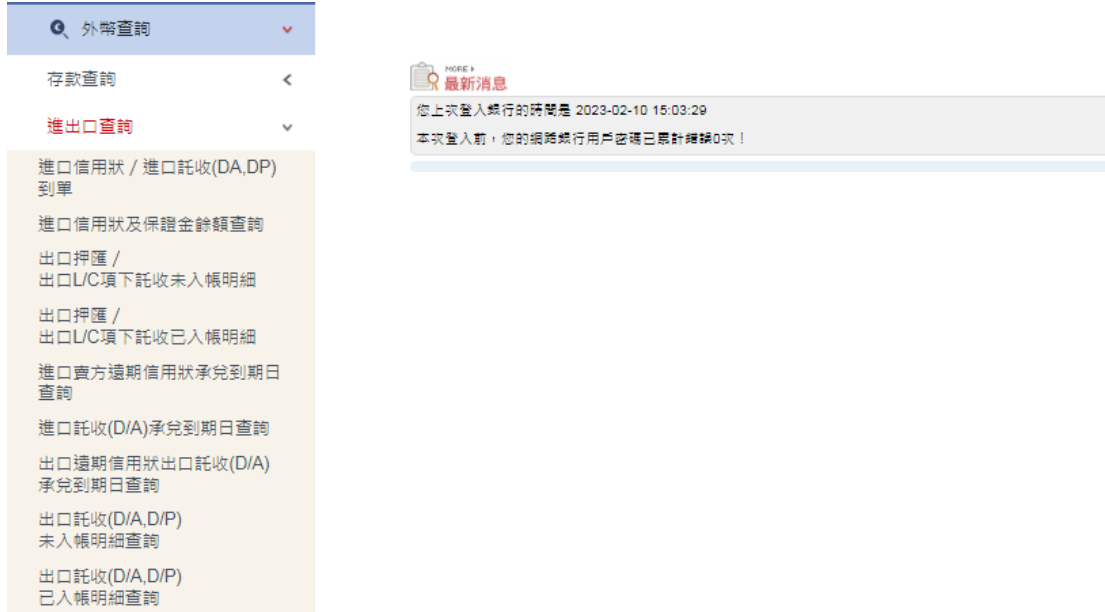
共1頁

2. 進出口查詢

2.1. 進口信用狀/進口託收(DA,DP)到單查詢

<步驟一>

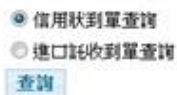
點選「外幣查詢/進出口查詢/進口信用狀/進口託收(DA,DP)到單查詢」，便可進入進口信用狀/進口託收(DA,DP)到單查詢首頁



<步驟二>

- 查詢條件:
 - 1.1. 「信用狀到單查詢」、「進口託收到單查詢」提供點選的方式
 - 1.2. 點選「信用狀到單查詢」
- 點選查詢

外幣查詢 > 進出口查詢 > 進口信用狀/進口託收(DA, DP)到單查詢



<步驟三>

顯示進口信用狀/進口託收(DA,DP)到單查詢之信用狀到單查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 進口信用狀/進口託收(DA・DP)到單查詢

- 信用狀到單查詢
- 進口託收到單查詢

查詢

到單日期	信用狀編號	到單編號	幣別	到單金額	出口商名稱
2010/08/19	0NSAH2/00107-713	IB000165-017	USD	\$100,000.00	-
2010/08/19	0NSAH2/00108-713	IB000167-017	EUR	\$50,000.00	-
2010/08/19	0NSAH2/00107-713	IB000168-017	USD	\$470,000.00	-

共1頁 ← ← → → 1 →

<步驟四>

1. 查詢條件:

1.1. 點選「進口託收到單查詢」

2. 點選查詢

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣活存結清試算

帳號: 003-10-1138261-00EUR

是否有免稅證: 是 否

結清前免稅證累計額:

查詢

<步驟五>

顯示進口信用狀/進口託收(DA,DP)到單查詢之進口託收到單查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 進口信用狀/進口託收(DA + DP)到單查詢

- 信用狀到單查詢
 - 進口託收到單查詢
- 查詢

到單日期	到單編號	幣別	到單金額	付款方式	期間	出口商名稱
2010/08/19	ONSAH3/00011-017	EUR	\$1,150,000.00	D/A	030	-
2010/08/19	ONSAH3/00013-017	EUR	\$2,110,000.00	D/A	030	-
2010/08/19	ONSAH4/00012-017	EUR	\$1,190,000.00	D/P	000	-
2010/08/19	ONSAH4/00013-017	EUR	\$2,333,000.00	D/P	000	-

共1頁 ← ← → → 1 ▶

2.2. 進口信用狀及保證金餘額查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/進口信用狀及保證金餘額查詢」，便可進入進口信用狀及保證金餘額查詢首頁

外幣查詢

- 存款查詢
- 進出口查詢
- 進口信用狀 / 進口託收(DA,DP)到單
- 進口信用狀及保證金餘額查詢
- 出口押匯 / 出口L/C項下託收未入帳明細
- 出口押匯 / 出口L/C項下託收已入帳明細
- 進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢
- 進口託收(D/A)承兌到期日查詢
- 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢
- 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢
- 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢

最新消息

您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 15:03:29

本次登入前，您的銀路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

<步驟二>

顯示進口信用狀及保證金餘額查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 進口信用狀及保證金餘額查詢

開狀日期	有效日期	信用狀號碼	幣別	原始開狀金額	幣別	信用狀未用餘額	幣別	保證金餘額
2010/09/03	2010/12/03	0NSAH2/00116-003	USD	\$30,000.00	USD	\$30,000.00	USD	\$0.00
2011/02/15	2011/06/15	1NSAH2/10013-711	USD	\$600,000.00	USD	\$600,000.00	USD	\$ 90,000.00

共1頁

2.3. 出口押匯/出口 L/C 項下託收未入帳明細

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/出口押匯/出口 L/C 項下託收未入帳明細」，便可進入出口押匯/出口 L/C 項下託收未入帳明細首頁

The screenshot shows the bank's online portal interface. On the left, there is a navigation menu with the following items:

- 外幣查詢 (selected)
- 存款查詢
- 進出口查詢
- 進口信用狀 / 進口託收(DA,DP) 到單
- 進口信用狀及保證金餘額查詢
- 出口押匯 / 出口L/C項下託收未入帳明細
- 出口押匯 / 出口L/C項下託收已入帳明細
- 進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢
- 進口託收(D/A)承兌到期日查詢
- 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢
- 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢
- 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢

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

您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 15:03:29
 本次登入前，您的銀聯銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

<步驟二>

顯示出口押匯/出口 L/C 項下託收未入帳明細結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 出口押匯/出口L/C項下託收未入帳明細

押匯/託收日	押匯/託收編號	信用狀號碼	幣別	押匯/託收金額	承作匯率	利率	備註
2010/08/19	02NSAH00104-713	859HS9990	EUR	\$1,000,133.33	40.7500	6.750%	
2010/08/19	02NSAH00103-713	XXXXXXXXXX	JPY	\$2,000,000.00	0.3720	3.800%	
2010/08/19	02NSAH00103-713	XXXXXXXXXX	JPY	\$2,000,000.00	0.3720	3.800%	
2010/08/19	02NSAH00102-713	IU2000-009331	USD	\$300,000.00	31.8700	6.500%	
2010/08/19	02NSAH00101-713	DF5200001	USD	\$5,000,000.00	31.8700	6.500%	
2010/08/19	02NSAH00100-713	ADF2000010001	USD	\$200,000.00	31.8700	1.500%	UNPAID

共1頁

2.4. 出口押匯/出口 L/C 項下託收已入帳明細

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/出口押匯/出口 L/C 項下託收已入帳明細」，便可進入出口押匯/出口 L/C 項下託收已入帳明細首頁

The screenshot shows the bank's online portal interface. On the left, there is a navigation menu with the following items: 外幣查詢 (selected), 存款查詢, 進出口查詢, 進口信用狀 / 進口託收(DA,DP)到單, 進口信用狀及保證金餘額查詢, 出口押匯 / 出口L/C項下託收未入帳明細, 出口押匯 / 出口L/C項下託收已入帳明細, 進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢, 進口託收(D/A)承兌到期日查詢, 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢, 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢, and 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢. On the right, there is a '最新消息' (Latest News) section with a message: '您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 15:03:29' and '本次登入前，您的銀聯銀行用戶密碼已累計錯誤0次！'

<步驟二>

1. 查詢條件:

1.1. 「查詢起日」、「查詢迄日」提供小月曆供點選區間

2. 點選查詢

外幣查詢 > 進出口查詢 > 出口押匯/出口L/C項下託收已入帳明細

查詢起日： 2011/02/08
查詢迄日： 2011/02/14

<步驟三>

顯示出口押匯/出口 L/C 項下託收已入帳明細結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 出口押匯/出口 L/C 項下託收已入帳明細

查詢起日： 2011/02/10

查詢迄日： 2011/02/16

查詢

押匯/託收日	押匯/託收編號	信用狀號碼	幣別	押匯/託收金額	承作匯率	利率	幣別	進轉
2011/02/15	12NSAH00007-711	1NSAH2/10013-711	USD	\$60,000.00	29.2800	6.500%	USD	!

共1頁

2.5. 進出口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢」，便可進入進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢首頁

外幣查詢

- 存款查詢
- 進出口查詢**
 - 進口信用狀 / 進口託收(DA,DP)到單
 - 進口信用狀及保證金餘額查詢
 - 出口押匯 / 出口L/C項下託收未入帳明細
 - 出口押匯 / 出口L/C項下託收已入帳明細
 - 進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢**
 - 進口託收(D/A)承兌到期日查詢
 - 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢
 - 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢
 - 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢

最新消息
 您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 15:03:29
 本次登入前，您的銀聯銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

<步驟二>

顯示進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢

到期日	承兌日	到單編號	信用狀編號	幣別	到單金額
2010/09/20	2010/08/19	IB000166-017	ONSAH2/00108-713	EUR	\$30,000.00
2010/10/18	2010/08/19	IB000169-017	ONSAH2/00108-713	EUR	\$10,000.00

共1頁 1

2.6. 進口託收(D/A)承兌到期日查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/進口託收(D/A)承兌到期日查詢」，便可進入進口託收(D/A)承兌到期日查詢首頁

The screenshot shows the '外幣查詢' (Foreign Exchange Inquiry) dropdown menu. The '進出口查詢' (Import/Export Inquiry) option is selected, leading to a list of services. The '進口託收(D/A)承兌到期日查詢' (Import Bill of Lading (D/A) Acceptance Maturity Inquiry) option is highlighted. On the right, a '最新消息' (Latest News) banner displays a login notification: '您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 15:03:29' and '本次登入前，您的銀聯銀行用戶密碼已累計錯誤0次！'.

<步驟二>

顯示進口託收(D/A)承兌到期日查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 進口託收(D/A)承兌到期日查詢

到期日	承兌日	託收編號	幣別	託收金額
2010/09/18	2010/08/19	0NSAH3/00012-017	JPY	\$1,111,111.00
2010/09/20	2010/08/19	0NSAH3/00010-017	USD	\$3,000,000.00

共1頁

2.7. 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢」，便可進入出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢首頁

The screenshot shows the bank's online interface. On the left, there is a search bar with '外幣查詢' and a dropdown menu. The menu items include: 存款查詢, 進出口查詢, 進口信用狀 / 進口託收(DA,DP)到單, 進口信用狀及保證金餘額查詢, 出口押匯 / 出口L/C項下託收未入帳明細, 出口押匯 / 出口L/C項下託收已入帳明細, 進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢, 進口託收(D/A)承兌到期日查詢, 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢, 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢, and 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢. On the right, there is a '最新消息' (Latest News) section with a message: '您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 15:03:29. 本次登入前，您的銀聯銀行用戶密碼已累計錯誤0次！'

<步驟二>

顯示出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢

到期日	押匯/託收編號	信用狀號碼	押匯/託收日期	幣別	押匯/託收金額	期間
2011/03/27	03NSAH00038-713		2010/09/27	USD	\$251,000.00	120
2010/09/15	03NSAH00025-713		2010/08/19	EUR	\$6,000,000.00	020
2010/08/29	03NSAH00026-713		2010/08/19	USD	\$333,333.56	010
未承兌	03NSAH00039-713		2010/09/27	USD	\$12,000.00	090

共1頁

2.8. 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢」，便可進入出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢首頁

The screenshot shows the EnTie Bank website interface. On the left, there is a navigation menu with the following items: 外幣查詢 (selected), 存款查詢, 進出口查詢 (expanded), 進口信用狀 / 進口託收(DA,DP)到單, 進口信用狀及保證金餘額查詢, 出口押匯 / 出口L/C項下託收未入帳明細, 出口押匯 / 出口L/C項下託收已入帳明細, 進口賣方遠期信用狀承兌到期日查詢, 進口託收(D/A)承兌到期日查詢, 出口遠期信用狀出口託收(D/A)承兌到期日查詢, 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢, and 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢. On the right, there is a notification box titled '最新消息' (Latest News) with the text: '您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 15:03:29' and '本次登入前，您的網絡銀行用戶密碼已累計連續0次！'.

<步驟二>

顯示出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 出口託收(D/A,D/P)未入帳明細查詢

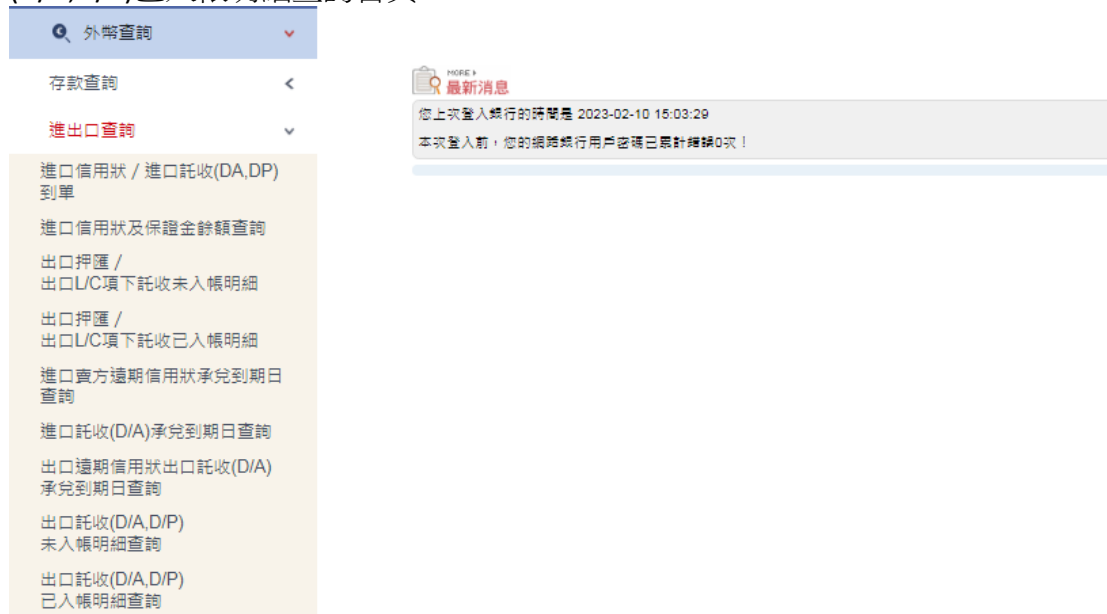
託收到期	託收編號	幣別	託收金額	付款方式	匯票期間	付款人	代收銀
2010/09/27	03NSAH00038-713	USD	\$251,000.00	D/A	120	FRANK CO LTD.	CITIBAN
2010/09/27	03NSAH00039-713	USD	\$12,000.00	D/A	090	CITI CO LTD.	CITIBAN
2010/08/19	03NSAH00025-713	EUR	\$6,000,000.00	D/A	020	SUPER MAN	BADE WUERTTEMB BANK
2010/08/19	03NSAH00026-713	USD	\$333,333.56	D/A	010	MAP	CITIBANI

共1頁

2.9. 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/進出口查詢/出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢」，便可進入出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢首頁



<步驟二>

1. 查詢條件:

1.1. 「查詢起日」、「查詢迄日」提供小月曆供點選區間

2. 點選查詢

外幣查詢 > 進出口查詢 > 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢

查詢起日:

查詢迄日:

<步驟三>

顯示出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢結果

外幣查詢 > 進出口查詢 > 出口託收(D/A,D/P)已入帳明細查詢

查詢起日： 2011/02/10
 查詢迄日： 2011/02/16

託收到期	託收編號	幣別	託收金額	幣別	國外銀行進帳金額	付款人	付款方式	匯率
2011/02/15	13NSAH00001-713	USD	\$10,000.00	USD	\$10,000.00	EDCRFV	D/A	1

3. 交易紀錄查詢

3.1. 外幣匯出匯款紀錄

<步驟一>

點選「外幣查詢/交易紀錄查詢/外幣匯出匯款紀錄」，便可進入外幣匯出匯款紀錄首頁

<步驟二>

1. 查詢條件:

- 1.1. 查詢狀態包含全部、審核中、放行完成、傳送銀行、駁回
- 1.2. 扣帳日期提供小月曆供點選區間
- 1.3. 交易批號提供使用者輸入 10 位數交易批號
- 1.4. 金額提供使用者依需求選擇全部、區間或等於的條件
- 1.5. 交易類別提供使用者選擇要查詢的交易別(例:外幣匯出匯款_單筆)

2. 點選查詢

外幣查詢 > 交易紀錄查詢 > 外幣匯出匯款紀錄

查詢狀態: 全部

* 扣帳日期: 2014/03/03 ~ 2014/04/17

交易批號: ~

金額: 全部 區間 ~ 等於

交易類別: 全部

交易批號	交易別	扣帳日期	交易幣別	交易總金額	總筆數	交易建立日	最後經手人員	審核狀態
2014000109	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 2,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送銀行
2014000108	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 49,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送銀行
2014000107	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 49,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送銀行
2014000106	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 3,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送銀行
2014000099	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/28	USD	\$ 1,000	1	2014/03/28	AUTH	匯送銀行
2014000088	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/21	USD	\$ 10,000	1	2014/03/21	AUTH	匯送銀行
2014000087	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/04	USD	\$ 20,000	1	2014/03/04	AUTH	匯送銀行
2014000086	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/04	USD	\$ 1,000	1	2014/03/04	USER	審核中

友善列印 共1頁

<步驟三>

1. 外幣匯出匯款紀錄查詢結果

外幣查詢 > 交易紀錄查詢 > 外幣匯出匯款紀錄

查詢狀態: 全部

扣帳日期: 2014/03/03 ~ 2014/04/17

交易批號: ~

金額: 全部 區間 ~ 等於

交易類別: 外幣匯出匯款_單筆

交易批號	交易別	扣帳日期	交易幣別	交易總金額	總筆數	交易建立日	最後經手人員	審核狀態
2014000109	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 2,000	1	2014/03/31	AUTH	傳送銀行
2014000108	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 49,000	1	2014/03/31	AUTH	傳送銀行
2014000107	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 49,000	1	2014/03/31	AUTH	傳送銀行
2014000106	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 3,000	1	2014/03/31	AUTH	傳送銀行
2014000099	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/28	USD	\$ 1,000	1	2014/03/28	AUTH	傳送銀行
2014000088	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/21	USD	\$ 10,000	1	2014/03/21	AUTH	傳送銀行
2014000087	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/04	USD	\$ 20,000	1	2014/03/04	AUTH	傳送銀行
2014000086	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/04	USD	\$ 1,000	1	2014/03/04	USER	審核中

友善列印 共1頁

2. 點選友善列印，顯示查詢頁面

外幣帳務 > 交易紀錄查詢 > 外幣匯出匯款紀錄

戶名: 中文股份有限公司(15487521)
 用戶名稱: USER
 查詢狀態: 全部
 扣帳日期起迄: 2014/02/03 ~ 2014/04/17
 交易批號起迄:

序號	交易批號	交易別	扣帳日期	匯款幣別	匯款金額	總筆數	交易建立日	最後經手人	審核狀態
1	2014001590	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 1,111	1	2014/03/31	AUTH	傳送銀行
2	2014001588	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/25	USD	\$ 10,000	1	2014/03/25	AUTH	傳送銀行
3	2014001585	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/25	USD	\$ 1,000	1	2014/03/25	AUTH	傳送銀行
4	2014001424	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/11	USD	\$ 1,000	1	2014/03/11	AUTH	傳送銀行
5	2014001418	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/11	USD	\$ 10,000	1	2014/03/11	AUTH	傳送銀行
6	2014001415	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/10	USD	\$ 1,111	1	2014/03/10	AUTH	傳送銀行
7	2014001414	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/10	USD	\$ 1,000	1	2014/03/10	AUTH	傳送銀行
8	2014001412	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/06	USD	\$ 1,000	1	2014/03/06	AUTH	放行完成
9	2014001411	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/06	USD	\$ 1,000	1	2014/03/06	AUTH	傳送銀行
10	2014001409	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/06	USD	\$ 1,000	1	2014/03/06	AUTH	傳送銀行

以上資料僅限提供您參考，不得作為存款往來證明之用。

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：412-8077(手機直撥請加02)

<步驟四>

點選交易批號檢視交易明細，交易明細提供列印交易憑證、回上頁、紀錄單列印功能

交易批號: 2014000099	序號: 00001
銀行申請編號: 12585470-2014000099-1-0	
審核狀態: 傳送銀行	REF NO: NSAH4RO00086-003
交易狀態: 處理中	

為加速您的匯款申請作業，請正確填寫本件的聯絡人員資料，謝謝！
 姓名: user5 電話: 5465465

扣帳方式 SETTLEMENT BY			匯款方式 BY MEANS OF
扣帳幣別 TWD PAYMENT CURRENCY	匯款行費用扣帳幣別 TWD CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK		<input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER
扣帳帳號 003-12-6600463-00 PAYMENT ACCOUNT	匯款行費用扣帳帳號 003-12-6600463-00 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK		
預估手續費 TWD 200 ESTIMATED HANDING CHARGES	預估郵電費 TWD 220 ESTIMATED CABLE CHARGES		

受款人資料 BENEFICIARY	
受款戶名 BENEFICIARY NAME	ASDFASDFASDFASDF
受款人地址 BENEFICIARY ADDRESS	

<步驟五>

點選列印交易憑證會顯示 PDF 格式的交易憑證，使用者可自行下載使用

安泰商業銀行	V 匯出匯款賣匯水單	[EBANKING]
國外部	<input type="checkbox"/> 匯出匯款交易憑證	REF. NO. :NSAH3R000827-711
	<input type="checkbox"/> 遠期外匯交割	收件行 :017
	契約書號碼 :	
幣別 : USD		日期 : DEC 10, 2013

匯出匯款編號 : NSAH35100827	國別 : TAIWAN	匯款總額 : USD 11,521.00
匯款人名稱 : 中 X 股份有限公司 LEE KUNG KUNG 00100 台北市中正區 X X X X X X X 號 統一編號 : 15487521	外 匯 去 由 及 匯 款 方 式	(V 電匯 <input type="checkbox"/> 信匯 <input type="checkbox"/> 票匯) <input type="checkbox"/> 匯往國外 V 匯往國內 11,521.00 他行 <input type="checkbox"/> 其他
匯款分類名稱編號 693 由本行轉往國內他行之外匯 轉匯他行存款	繳 款 方 式	V 台幣結購 11,521.00 <input type="checkbox"/> 外匯存款 0.00 <input type="checkbox"/> 外幣貸款 <input type="checkbox"/> 外幣現鈔 / 0.00 旅行支票 <input type="checkbox"/> 其他
受款人 : IMTW 帳號 : /0136526699875	新 台 幣 金	即期匯率 折合新台幣金額 29.6040000 341,068.00 手續費 200.00 (外幣支付) (0.00) 郵電費 220.00 (外幣支付) (0.00) 費用總額 420.00
受款銀行 : SWIFT CODE:TSIBTWP073 TAISHIN INTERNATIONAL BANK	金	
轉帳銀行 : CITIBANK N. A.	額	

<步驟六>點選紀錄單列印會顯示 PDF 格式的付款紀錄單，使用者可自行下載使用

singleForeignPayment-1397726395921[1].pdf - Adobe Reader
 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)

1 / 1 94.3%

安泰銀行 EnTie Bank

外幣付款紀錄單

列印人員：BBB 列印時間：2014/04/17 17:19 55

付款人資訊 SETTLEMENT BY	
1.聯絡人員姓名：B B B	電話：65564654
2.扣帳幣別/帳號 (PAYMENT CURRENCY/ACCOUNT)：	TWD/003-12-6118580-00
3.扣帳日期 (PAYMENT DATE)：	2013/12/10
4.匯款幣別及金額 (CURRENCY & AMOUNT)：	USD 11521.0
5.匯款行費用扣帳幣別/帳號 (CURRENCY/ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTINGS BANK)：	TWD/003-12-6118580-00
6.手續費 (HANDING CHARGES)：	TWD 200.0
7.郵電費 (CABLE CHARGES)：	TWD 220.0
8.國內費用由申請人支付，國外費用由收款人支付 (FOREIGN EXPENSES SHA)	
9.匯率 (RATE)：	29.603999
10.收款國別 (COUNTRY)：	TW-TAIWAN

收款人資訊 BENEFICIARY	
1.收款戶名 (BENEFICIARY NAME)：	IMTW
2.收款人地址 (BENEFICIARY ADDRESS)：	TWTWTTWTWTTWTTWTWTTWTTWTTWTTWTTWTTWTTWT
3.收款銀行代號 (BENEFICIARY BANK)：	TSIBTWTP073 TAISHIN INTERNATIONAL BANK
4.收款銀行地址 (BENEFICIARY BANK ADDRESS)：	NO.55, SEC. 2, KEELUNG RD., SINYIDISTRICT110 TAIPEI
5.收款銀行代號 (CORRESPONDENT BANK)：	
6.收款帳號 (A/C NO AT BENEFICIARY BANK)：	0136526699875
7.電報附言 (INSTRUCTIONS)：	

交易資訊	
交易批號：2013001069	序號：00001
銀行申請編號：15487521-2013001069-1-0	
REF NO：NSAH3RO00827-711	
交易狀態：交易成功 03 已發電文	

1.本交易係付款人委由安泰銀行Bank.B2B企業金融網進行付款，付款人仍保有最後付款權利。
 2.為確保貴戶權益，請惠予核對入帳情況。如有疑義，請洽安泰銀行服務人員或撥打服務專線：412-8077。
 3.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。

1 / 1

<步驟七>

1. 外幣匯出匯款紀錄查詢結果點選審核狀態檢視審核歷程

外幣查詢 > 交易紀錄查詢 > 外幣匯出匯款紀錄

查詢狀態: 全部

* 扣帳日期: 2014/03/03 ~ 2014/04/17

交易批號: ~

金額: 全部 區間 ~ 等於

交易類別: 外幣匯出匯款_單筆

查詢

交易批號	交易別	扣帳日期	交易幣別	交易總金額	總筆數	交易建立日	最後經手人員	審核狀態
2014000109	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 2,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送總行
2014000108	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 49,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送總行
2014000107	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 49,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送總行
2014000106	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/31	USD	\$ 3,000	1	2014/03/31	AUTH	匯送總行
2014000099	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/28	USD	\$ 1,000	1	2014/03/28	AUTH	匯送總行
2014000088	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/21	USD	\$ 10,000	1	2014/03/21	AUTH	匯送總行
2014000087	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/04	USD	\$ 20,000	1	2014/03/04	AUTH	匯送總行
2014000086	外幣匯出匯款_單筆	2014/03/04	USD	\$ 1,000	1	2014/03/04	USER	董炫中

友善列印 Excel下載 共1頁

2. 點選審核狀態後顯示簽核歷程畫面

交易批號	2014001412
交易別	外幣匯出匯款_單筆

送呈人員

審核層級	簽核群組	用戶名稱	姓名	處理日期
編輯		USER	BBB	2014/03/06 17:11:46

已簽核人員

審核層級	簽核群組	用戶名稱	姓名	處理日期	簽核歷程
放行	放行	AUTH	AAA	2014/03/06 17:12:44	核可

待簽核人員

審核層級	簽核群組	用戶名稱	姓名
------	------	------	----

3.2. 結售/結購/活存轉定存紀錄

<步驟一>

點選「外幣查詢/交易紀錄查詢/結售/結購/活存轉定存紀錄」，便可進入結售/結購/活存轉定存紀錄首頁

<步驟二>

1. 查詢條件:

- 1.1. 查詢狀態包含全部、審核中、放行完成、傳送銀行、駁回
- 1.2. 建立日期提供小月曆供點選區間
- 1.3. 交易批號提供使用者輸入 10 位數交易批號

2. 點選查詢

外幣查詢 > 交易紀錄查詢 > 結售/結購/活存轉定存紀錄

查詢狀態:

建立日期: 2014/03/03 ~ 2014/04/02

交易批號: ~

交易批號	交易別	交易日期	原幣幣別	原幣總金額	總筆數	最後經手人員	審核狀態
2014001587	新臺幣結購外幣	2014/03/25	USD	\$ 2,000	1	AUTH	匯送銀行
2014001586	外幣結售新臺幣	2014/03/25	USD	\$ 2,000	1	AUTH	匯送銀行
2014001422	新臺幣結購外幣	2014/03/11	USD	\$ 10,000	1	AUTH	匯送銀行
2014001423	外幣結售新臺幣	2014/03/11	USD	\$ 5,555	1	AUTH	匯送銀行
2014001421	新臺幣結購外幣	2014/03/11	USD	\$ 11,111	1	AUTH	匯送銀行
2014001420	外幣結售新臺幣	2014/03/11	USD	\$ 2,222	1	AUTH	匯送銀行
2014001419	外幣結售新臺幣	2014/03/11	USD	\$ 10,000	1	AUTH	匯送銀行
2014001417	新臺幣結購外幣	2014/03/11	USD	\$ 1,111	1	AUTH	匯送銀行
2014001416	外幣結售新臺幣	2014/03/11	USD	\$ 1,000	1	AUTH	匯送銀行

共 1 頁

<步驟三>

點選交易批號檢視交易明細，交易明細提供列印交易憑證、回上頁

外幣查詢 > 交易紀錄查詢 > 結售/結購/活存轉定存紀錄

交易批號: 2014001417	序號: 1
審核狀態: 傳送銀行	
交易狀態: 交易成功	

台幣轉出帳號: 003-12-6118580-00
外幣轉入帳號: 003-50-6118588-00
外幣幣別與金額: USD1,111.00
承作匯率: 29.610000
交易性質: 692A 263投資國外長期債券
折合台幣金額: \$32,897.00

[列印交易憑證](#) [回前頁](#)

<步驟四>點選列印交易憑證會顯示 PDF 格式的交易憑證，使用者可自行下載使用

4. 結購/結售外匯交易明細查詢

4.1. 結售(購)外匯

<步驟一>

點選「外幣查詢/結購/結售外匯交易明細查詢/結售/結售(購)外匯」，便可進入結售/結售(購)外匯首頁

The screenshot shows a navigation menu on the left with the following items: 台幣查詢, 外幣查詢, 存款查詢, 進出口查詢, 交易紀錄查詢, 結購/結售外匯交易明細查詢, 結售外匯, and 結購外匯. The '結售外匯' item is highlighted. To the right, there is a notification banner with the text: '您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 16:39:08' and '本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！'.

<步驟二>

1. 查詢條件:
 - 1.1. 「查詢起迄日」提供小月曆供點選區間
2. 點選查詢

結購/結售外匯交易明細查詢 > 結售外匯

查詢起迄日: 2014/04/18 ~ 2014/04/18

查詢

1. 本交易明細可查詢期間，自最近一個營業日(含當日)起最長為一年之相對日。
2. 本交易明細查詢僅提供列印符合下列條件之申報書：(1)必須為企網交易，且(2)每日ID歸戶結匯金額達NTD500,000元。

<步驟三>

顯示結售(購)外匯查詢結果

結購/結售外匯交易明細查詢 > 結售外匯

查詢起迄日: 2014/03/11 ~ 2014/04/18

查詢

1. 本交易明細可查詢期間，自最近一個營業日(含當日)起最長為一年之相對日。
2. 本交易明細查詢僅提供列印符合下列條件之申報書：(1)必須為企網交易，且(2)每日ID辦戶結匯金額達NTD500,000元。

交易日期	序號	交易編號	交易類別	匯款性質	交易幣別	交易金額
2014/03/27	1	01710303270000270	外幣結售	692 - 結售之外匯原係以新台...	USD	\$ 24,000.00

總結匯金額： USD \$ 24,000.0

額度佔用總金額：USD \$ 24,000

<步驟四>

頁面右移若通路為企網匯出現申報書供使用者點選下載

幣別	交易金額	額度佔用幣別	額度佔用金額	送件編號	交易批號	通路
SD	\$ 24,000.00	USD	\$ 24,000	9900070	2014000011	企網

共1頁

<步驟五>使用者點選申報書顯示畫面

SaleReport-1397786932510[1].pdf - Adobe Reader

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)

1 / 1 85%

工具 注釋

外匯收支或交易申報書 (結售外匯專用)

Declaration Statement of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions (For settlement of sale only)

由國外匯入直接結售
 由國內他行匯入結售
 由外匯存款提出結售
Direct inward remittance from abroad Remittance from another domestic bank Withdrawal from foreign currency deposit account

以外幣現鈔或旅行支票結售
 其他 (請說明):
Sale of foreign currency cash or traveler's check Others (please indicate):

一、申報日期 (Date of Declaration) : 2014年(Yr) 03月(Mo) 27日(Dy)

二、申報義務人 (Declarant) : 那斯達克證券股份有限公司

三、申報義務人登記號碼 (Declarant's ID No.):

1. 公司、行號：統一編號 (Company or firm; Uniform No.) : 12541353
 2. 團體 (Association):
 統一編號 (Uniform No.):
 其他統一編號者：投立登記主管機關:
Others without Uniform No.: Competent authority for establishment and registration:
 登記號碼 (Registration No.):

3. 個人 (國民身分證、居留證效期一年以上)
Individual (Citizen's ID Card or Resident Certificate with a validity for at least one year)
 身分證號或統一編號 (ID No.):
 出生日期 (Date of birth): ____年(Yr) ____月(Mo) ____日(Dy)
 居留證發給日期 (Date of issuance): ____年(Yr) ____月(Mo) ____日(Dy)
 居留證到期日期 (Date of expiry): ____年(Yr) ____月(Mo) ____日(Dy)

4. 非居住民 (護照、入出境許可相關證明文件、居留證效期未滿一年)
Non-resident (Passport, Entry and Exit Permits related document or Resident Certificate with a validity of less than one year)
 出生日期 (Date of birth): ____年(Yr) ____月(Mo) ____日(Dy)
 護照或證照號碼 (Passport or Certificate No.):
 居留證發給日期 (Date of issuance): ____年(Yr) ____月(Mo) ____日(Dy)
 居留證到期日期 (Date of expiry): ____年(Yr) ____月(Mo) ____日(Dy)

四、外匯收入或交易性質 (性質超過一種者，應加填每種性質之金額):
Nature of foreign exchange receipts or transactions (if more than one category, indicate amount for each category)

出口貨品收入 (已出口 未出口)
Receipts from the export of goods (exported not yet exported)

對非居住民提供服務收入 (應具體詳填性質)
Receipts from the provision of services to non-residents (indicate in detail the nature of the service provided)

其他匯入款項 (應具體詳填性質)
Other inward remittance (indicate in detail the nature of the transaction)

結售之外匯原係以新台幣結購存入

五、匯款金額 Amount remitted: USD 24,000.00

六、匯款地區區別 Remittance from (country): TW

茲具結以上所報均屬真實
 The undersigned hereby declares that all information provided above is true and correct.

此 致 To
 中央銀行 Central Bank of the Republic of China (Taiwan)

網路申報電子簽章

銀行業負責結售申報義務人員簽署
 Signature of Banking Enterprise Personnel
 Advising the Declarant

網路申報

申報義務人及其負責人簽章 Signature of the Declarant and its responsible person
 地址 Address: 台北市信義區信義路六段九號十二 電話 Tel: 022 7189999 #9999

(以下各國由銀行業填寫) (The banking enterprise shall fill out the section below)

5. 通匯行查詢

5.1. 外幣通匯行查詢

<步驟一>

點選「外幣查詢/存款查詢/外幣通匯行查詢」便可進入外幣通匯行查詢首頁。

外幣查詢 > 通匯行查詢 > 外幣通匯行查詢

國家 / 地區名稱: AFGHANISTAN

查詢

步驟二>

1. 查詢條件:

1.1. 「國家/地區名稱」提供下拉選單的方式

2. 點選查詢

外幣查詢 > 通匯行查詢 > 外幣通匯行查詢

國家 / 地區名稱: AFGHANISTAN

查詢

<步驟三>

顯示外幣通匯行查詢結果

外幣查詢 > 通匯行查詢 > 外幣通匯行查詢

國家/地區名稱: UNITED STATES(US DOLLARS) ▼

查詢

銀行代碼	通匯行名稱	城市名稱
FCBCUS6L	FIRST COMMERCIAL BANK (USA)	ALHAMBRA, CA
KEYBUS33ALB	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION	ALBANY, NY
UPNBUS44	REGIONS BANK	BIRMINGHAM
SBOSUS33	STATE STREET BANK AND TRUST CO.	BOSTON, MA
ICBCUS4C	MEGA INTL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	CHICAGO, IL
ABNAUS4C	ROYAL BANK OF SCOTLAND	
PNBPUS33CHA	WELLS FARGO BANK	CHARLOTTE, NC
KEYBUS33	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION	CLEVELAND, OH
MNBDUS33	COMERICA BANK	DETROIT
PNCCUS33ENJ	PNC BANK N.A.	EDISON, NJ

共8頁 1

6. 銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項

<步驟一>

點選「外匯申報參考資料/銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」便可進入中央銀行外匯法規首頁。

The screenshot shows the An Tai Bank website interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: 交易安全設定, 檔案傳送, 申請約定, 代收付管理, and 外匯申報參考資料 (which is expanded). Below the menu are two links: 銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項 and 外匯收支或交易申報辦法. On the right, there is a '最新消息' (Latest News) section with a notification: '您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 16:50:23' and '本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次!'.

The screenshot shows the Central Bank of the Republic of China (Taiwan) website. The page title is '外匯法規' (Foreign Exchange Regulations). The main content area displays the title '銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項(102.7.30修正發布)' and a list of attachments: 銀行業輔導客戶外匯收支或交易申報應注意事項, 注意事項附表一至十二, 注意事項附件一至四, 附件五外籍勞工薪資結匯申報委託書, and 附件六代理外籍勞工匯出在臺薪資結匯清單. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 認識央行, 重大政策, 就業資訊, 主動公開政府資訊, 貨幣政策, 利率及準備率, 外匯資訊, 金融穩定與監理, 支付清算系統, 國庫收支與政府債券, 發行貨幣, 券幣數位博物館, 新聞稿, 首長演講辭, 出版品, 統計資料, and 性別主流化專區. The top of the page features the bank's logo, navigation tabs (行銀版, ENGLISH, 金融研究版, 兒童版), and a search bar.

7. 外匯收支或交易申報辦法

<步驟一>

點選「外匯申報參考資料/外匯收支或交易申報辦法」便檢視或下載中央銀行外匯收支或交易申報辦法。

交易安全設定	<
檔案傳送	<
申請約定	<
代收付管理	<
外匯申報參考資料	∨

銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項

外匯收支或交易申報辦法

最新消息

您上次登入銀行的時間是 2023-02-10 16:50:23

本次登入前，您的網路銀行用戶密碼已累計錯誤0次！

外匯收支或交易申報辦法

中華民國 102 年 7 月 30 日台央外伍字第 1020027653 號令修正發布部分條文

(訂定依據)

第一條 本辦法依管理外匯條例(以下簡稱本條例)第六條之一第一項規定訂定之。

(申報義務人及申報方式)

第二條 中華民國境內新臺幣五十萬元以上等值外匯收支或交易之資金所有者或需求者(以下簡稱申報義務人),應依本辦法申報。

下列各款所定之人,均視同申報義務人:

- 一、法定代理人依第六條第二項規定代辦結匯申報者。
- 二、公司或個人依第八條第一項規定,以自己名義為他人辦理結匯申報者。
- 三、非居民法人之中華民國境內代表人或代理人依第九條第二項規定代辦結匯申報者。
- 四、非居民之中華民國境內代理人依第九條第三項規定代辦結匯申報者。
- 五、非前項所定之申報義務人,且不符合得代辦結匯申報之規定而為結匯申報者。

申報義務人辦理新臺幣結匯申報時,應依據外匯收支或交