

安泰商業銀行

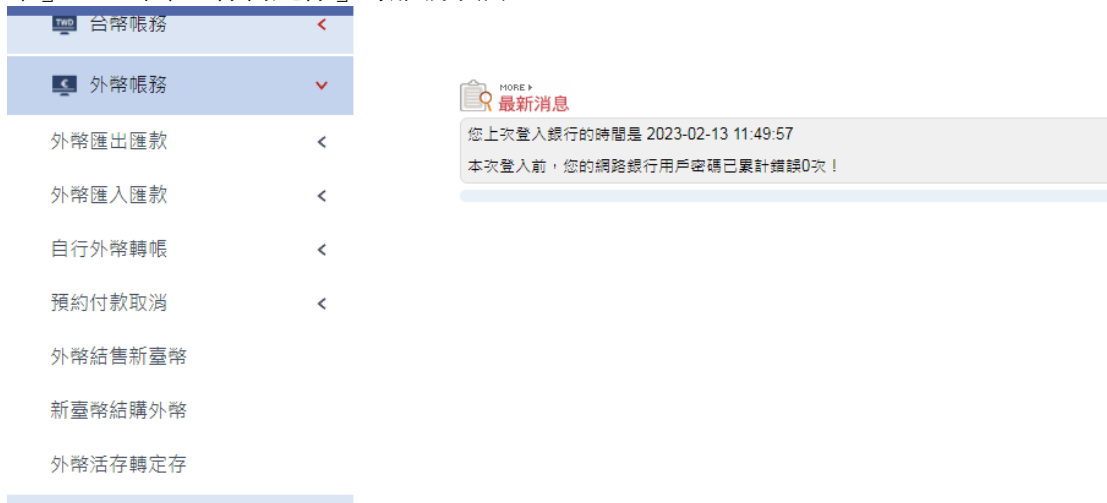
iBank.B2B 企業金融網

使用者手冊 – 外幣帳務

目錄

1	外幣匯出匯款	4
1.1	外幣付款－單筆	5
2	自行外幣轉帳	17
2.1	外幣存款同幣別轉帳	17
3	外幣付款轉帳樣本維護	20
4	預約付款取消	27
4.1	外幣：單筆交易	28
5	外幣結售台幣	32
6	台幣結購外幣	39
7	外幣活存轉定存	47
8	外幣定期存款續轉	50
9	外幣定期存款解約	53

登入網路銀行之後，在 iBank.B2B 企業金融網左邊選單中，本類功能必須申請轉帳服務且申請憑證之企業用戶方可點選「外幣帳務」，點選外幣帳務隨即出現於左側選單出現「外幣匯出匯款」、「自行外幣轉帳」、「預約付款取消」、「外幣結售新臺幣」、「新臺幣結購外幣」、「外幣活存轉定存」等服務項目。



1 外幣匯出匯款

<步驟一>

點選「外幣匯出匯款」隨即出現於右側選單出現「單筆」服務項目。

<步驟二>

點選「單筆」選單



1.1 外幣付款－單筆

「外幣付款－單筆」提供使用者編輯單筆即時或預約的外幣匯款資料。

<步驟一>

1. 顯示匯款說明

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 單筆

【外匯申報注意事項】

- 1.公司、行號：一年內（1月1日至12月31日）累積結購售金額不得超過美金 5,000 萬元或等值外幣。團體：一年內（1月1日至12月31日）累積結購售金額不得超過美金 500 萬元或等值外幣。單筆或累積結購售金額結達等值新臺幣 50萬元且其性質屬需計入當年結購售額度者，須計入申請人當年累積結購售額度。
- 2.申報義務人（即申請人）請審慎兼費申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第十二條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 3.申報義務人之外匯收支或交易未辦理新臺幣結匯者，以銀行業掣發之其他交易憑證視同申報書。
- 4.申報義務人（即申請人）利用網際網路辦理外匯申報經查獲有申報不實情形者，其日後有關外匯申報事宜，應至銀行業櫃台辦理。
- 5.申報義務人（即申請人）申報不實，依管理外匯條例第二十條第一項規定，處新台幣三萬元以上，六十萬元以下罰鍰。
- 6.申報義務人匯入款結售案件，如該筆匯入款係該申報義務人原先利用申報辦法第四條第一項第三款所定每年得逕行結匯之金額（以下簡稱每年得逕行結匯金額）匯出，再匯入者，可逕予辦理結售，無須輸入電腦查詢且不計入其當年累積結匯金額，惟申報義務人應按匯款管理規定向正本報台至銀行業櫃台辦理上述結匯業務。

<步驟二>

1. 欄位前方有「*」註記的為必要輸入欄位

1.1. 「聯絡人員」之輸入:

1.1.1. 「姓名」提供用戶輸入方式。

1.1.2. 「電話」提供用戶輸入方式。

1.2. 「扣帳方式」之輸入:

1.2.1. 「扣帳幣別」提供下拉選單的方式

1.2.2. 「扣帳帳號」提供下拉選單的方式

1.2.3. 「匯款行費用扣帳幣別」提供下拉選單的方式

1.2.4. 「匯款行費用扣帳帳號」提供下拉選單的方式

1.2.5. 「匯款方式」僅提供電匯方式

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 單筆

轉帳樣本維護 請選擇轉帳樣本 確定

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 黃編輯 * 電話 02-81012277#298

扣帳方式 SETTLEMENT BY		
* 扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY 請選擇	* 匯款行費用扣帳幣別 CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK 請選擇	* 匯款方式 BY MEANS OF : <input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER
* 扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT 請選擇	* 匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK 請選擇	

受款人資料 BENEFICIARY [受款人查詢](#)

* 受款戶名
BENEFICIARY NAME

受款人地址
BENEFICIARY ADDRESS

* 受款人身份別
ID TYPES OF PAYEE 政府 GOVERNMENT 公營事業 PUBLIC 民間 PRIVATE

下一步 清除

1.3. 「受款人資料」之輸入：

1.3.1. 「受款戶名」、「受款人地址」、「受款國別」、「受款帳號」、「受款人身份別」、「受款銀行」、「受款銀行地址」、「受款銀行設帳行」、「受款銀行設帳行地址」可由受款人查詢功能查詢將資料本頁(說明請參閱<步驟三>「受款人查詢功能」)

1.3.2. 或使用者自行輸入「受款戶名」、「受款國別」、「受款帳號」、「受款人身份別」；「受款銀行」、「受款銀行地址」則需由功能查詢後將資料帶回本頁(說明)

受款人資料 BENEFICIARY [受款人查詢](#)

* 受款戶名
BENEFICIARY NAME

受款人地址
BENEFICIARY ADDRESS

* 受款人身份別
ID TYPES OF PAYEE 政府 GOVERNMENT 公營事業 PUBLIC 民間 PRIVATE

* 受款銀行
BENEFICIARY BANK [SWIFT CODE](#)

受款銀行地址
BENEFICIARY BANK ADDRESS

受款銀行設帳行
CORRESPONDENT BANK [SWIFT CODE](#)

* 受款帳號
A/C NO AT BENEFICIARY BANK

電報附言

- 1.4. 「扣帳日期」提供小月曆點選
- 1.5. 「匯款幣別及金額」，「幣別」提供下拉選單的方式；「金額」提供使用者自行輸入
- 1.6. 「匯率」提供二擇一方式
 - 1.6.1. 若選擇「議價編號」，則在提供下拉選單的方式。
- 1.7. 「受款銀行是否全額收到」提供二擇一方式
- 1.8. 「匯款性質及國別」之輸入：
 - 1.8.1. 「性質代碼」需由性質別查詢功能查詢後將資料帶回本頁(說明請參閱<步驟三>「性質別查詢功能」)
 - 1.8.2. 「受款國別」、「大陸進口」、「匯入本人帳號」、「最終受款地為大陸」提供下拉選單的方式

*扣帳日期 PAYMENT DATE (含台幣匯兌時，不接受預約交易)

國內費用由申請人支付，國外費用由受款人支付
FOREIGN EXPENSES SHA

*匯款幣別及金額 CURRENCY & AMOUNT 請選擇

*匯率
 掛牌匯率 PREVALING RATE [匯率查詢] (實際匯率以放行時之匯率為準)
 議價編號 BARGAIN RATE 請選擇

(議價匯率金額須於當日15:30前執行完畢。若無法使用完畢，請與原議價窗口聯繫。)

兌換匯率 REFERENCE OF BARGAINING- EXCHANGE RATE	幣別 REFERENCE OF BARGAINING- CURRENCY	議價金額 REFERENCE OF BARGAINING- AMOUNT

匯款性質及國別 PURPOSE OF REMITTANCE

*受款國別 COUNTRY 請選擇 性質代碼 性質別查詢

大陸進口 未選擇 匯入本人帳號 SAME ACCOUNT OWNER 未選擇

最終受款地為大陸 未選擇

入帳通知

E-mail:

E-mail 附言:

2. 「轉帳樣本維護」提供下拉選單點選，選完下拉選單之樣本名稱後點選**確定**可將轉帳樣本的資料帶回本頁
 - 2.1. 點選**轉帳樣本維護**可進入轉帳樣本的維護頁面，操作說明請參照【外幣付款轉帳樣本維護】章節

<步驟三>

1. 受款人查詢功能

1.1. 點選受款人查詢選擇，顯示「受款人查詢」視窗

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 匯單

轉帳樣本維護 請選擇轉帳樣本 確定

為加速您的匯款申請作業，

*姓名 黃編輯

扣帳方式 SETTLEMENT

*扣帳幣別 請選擇
PAYMENT CURRENCY

*扣帳帳號 請選擇
PAYMENT ACCOUNT

受款人資料 BENEFICIARY

*受款戶名 BENEFICIARY NAME
受款人地址 BENEFICIARY ADDRESS

受款人查詢

受款帳號
 受款群組 群組名稱: 請選擇 查詢

受款戶名	受款銀行	受款帳號
共0頁		

共0頁

確定 取消

1.2. 點選查詢，顯示「受款人查詢」資料

1.2.1. 勾選帳號後點選確定，將資料帶回<步驟二>編輯頁之「受款人資料」

1.2.2. 點選取消，結束查詢視窗回到<步驟二>編輯頁

轉帳樣本維護 請選擇轉帳樣本 確定

為加速您的匯款申請作業，

姓名 LEON

扣帳方式 SETTLEMENT

帳幣別 USD
PAYMENT CURRENCY

帳帳號 003-50-00
PAYMENT ACCOUNT

受款人資料 BENEFICIARY

*受款戶名 BENEFICIARY NAME
受款人地址 BENEFICIARY ADDRESS

受款人查詢

受款帳號
 受款群組 群組名稱: 請選擇 查詢

受款戶名	受款銀行	受款帳號
<input checked="" type="checkbox"/> FX DE ACT	DEUTDEDW DEUTSCHE BANK AG	74185296301200

共1頁

確定 取消

2. SWIFT CODE 功能

2.1. 點選 SWIFT CODE 選擇，顯示「SWIFT CODE」視窗

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 單筆

轉帳樣本維護 請選擇轉帳樣本 確定

SWIFT Code

*國別: CITY:

銀行名稱:

SWIFT Code:

SWIFT Code	Bank Name	Country	City	Address	Address	Address
共0頁 << << >> >> 0 >						

2.2. 選擇「國別」後，點選查詢，顯示「SWIFT CODE」資料

2.2.1. 勾選 SWIFT CODE 後點選 確定，將資料帶回<步驟二>編輯頁之「受款銀行」、「受款銀行地址」

2.2.2. 點選取消，結束查詢視窗回到<步驟二>編輯頁

轉帳樣本維護 請選擇轉帳樣本 確定

SWIFT Code

*國別: CITY:

銀行名稱:

SWIFT Code:

	SWIFT Code	Bank Name	Country	City	Address	Address	Address
<input checked="" type="checkbox"/>	FCBCUS6L	FIRST COMMERCIAL BANK (USA)	US-USA	AL-AL	.	ALHAMBRA	USA
<input type="checkbox"/>	KEYBUS33ALB	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION	US-USA	ALB-ALB	66 S PEARL ST 12207-2524 PO BOX 748	12201-0748, ALBANY	USA
<input type="checkbox"/>	BOFAUS3NATL	BANK OF AMERICA N.A.	US-USA	ATLA-ATLA	35 BROAD STREET, ATLANTA, GA 30303.	U. S. A.	
<input type="checkbox"/>	SNBKUS3A	SUMMIT NATIONAL BANK, THE	US-USA	ATLA-ATLA	P.O. BOX 81107, ATLANTA, GEORGIA	30366-1107, U.S.A.	

3. 性質別查詢功能

3.1. 點選性質別查詢選擇，顯示「性質別查詢」視窗

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 單筆

3.2. 選擇一性質別連結後，性質別代碼與說明會顯示在交易性質

3.2.1. 點選確定可將性質別代碼帶回<步驟二>編輯頁

3.2.2. 點選取消，結束查詢視窗回到<步驟二>編輯頁

<步驟三>

1. 承<步驟二>之編輯頁點選 **下一步**

1.1. 若為扣台幣匯外幣之結購性質交易，則顯示結購申報書頁。

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 單筆

請先閱讀下面外匯收支或交易申報書(結購外匯專用)

[外匯收支或交易申報書填寫說明](#)

<input type="radio"/> 結購外匯直接匯出 Direct outward remittance <input type="radio"/> 結購外幣現鈔或旅行支票 Foreign currency cash or traveler's check	<input checked="" type="radio"/> 結購外匯轉匯國內他行 Remittance into another domestic bank <input type="radio"/> 其他(請註明用途): Others (indicate usage):	<input type="radio"/> 結購外匯存入外匯存款 Deposit into foreign currency deposit account
申報日期 Date of Declaration	2014/04/18	
申報義務人 Declarant	中文股份有限公司	
申報義務人登記證號 Declarant's ID No.	<input type="radio"/> 公司、行號 統一編號 Company or firm: Uniform No.	
	<input checked="" type="radio"/> 團體 統一編號 Association: Uniform No. 15487521 其他無統一編號者:設立登記主管機關 Others without Uniform No. : Competent authority for establishment and registration 登記證號 Registration No.	

	<p>居留證到期日期 Date of expiry</p> <hr/> <p>非居民 (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 Permit or related document, or Resident Certificate with a validity of less than one year)</p> <p>出生日期 Date of birth</p> <p><input type="radio"/> 國別 Nationality</p> <p>護照或證照號碼 Passport or Certificate No.</p> <p>居留證發給日期 Date of issuance</p> <p>居留證到期日期 Date of expiry</p> <hr/> <p>外匯支出或交易性質(性質超過一種者，應加填每種性質之金額) Nature of foreign exchange disbursements or transactions(if more than one category, indicate amount for each category)</p> <p><input type="radio"/> 進口貨品價款 Disbursements of the import of goods</p> <p><input type="radio"/> 已進口 already imported</p> <p><input type="radio"/> 未進口 not yet imported</p> <hr/> <p><input type="radio"/> 償付非居民服務支出(應具體詳填性質) Disbursements for provision of services to non-residents(indicate in detail the nature of the service provided)</p>	E
--	---	---

1.1.1. 點選確定申報，持續步驟 1.2

1.1.2. 點選取消，回到<步驟一>編輯頁

1.2. 若為扣外幣匯外幣之原幣交易，則顯示交易確認頁。確認頁提供「儲存為轉帳樣本」功能可將本次轉帳資料存成樣本並依照企業性質不同區分「多企確認頁」與「單企確認頁」，分別敘述如下：

1.2.1. 「多企確認頁」，提供暫存、送呈和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 單筆

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： B B B 電話： 262254445

扣帳方式 SETTLEMENT BY		匯款行費用扣帳幣別 TWD		匯款方式 BY MEANS OF :
扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY	TWD	CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK	TWD	<input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER
扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT	003-12-6118580-00	匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK	003-12-6118580-00	
預估手續費 ESTIMATED HANDLING CHARGES	TWD 200	預估郵電費 ESTIMATED CABLE CHARGE	TWD 220	

受款人資料 BENEFICIARY	
受款戶名 BENEFICIARY NAME	IMTW
受款人地址 BENEFICIARY ADDRESS	TWTWTWTWTWTWTWTWTWTWT WTWWTWTWTWTWT
受款人身份別 ID TYPES OF PAYEE	<input type="radio"/> 政府 GOVERNMENT <input type="radio"/> 公營事業 PUBLIC <input checked="" type="radio"/> 民間 PRIVATE
受款銀行 BENEFICIARY BANK	TSIBTWTWP073 TAISHIN INTERNATIONAL BANK
受款銀行地址 BENEFICIARY BANK DISTRICT	NO.55, SEC. 2, KEELUNG RD., SINYI

掛牌匯率 PREVALING RATE
 讓價編號 29.61(實際匯率以放行時之匯率為準)USD/TWD
 FULL AMOUNT RECEIVED BY PAYEE BANK
 是 YES 否 NO

BARGAIN RATE
 (讓價匯率金額須於當日15:30前執行完畢。若無法使用完畢，請與原讓價窗口聯繫。)

兌換匯率 REFERENCE OF BARGAINING-EXCHANGE RATE	幣別 REFERENCE OF BARGAINING-CURRENCY	讓價金額 REFERENCE OF BARGAINING-AMOUNT

匯款性質及圖別 PURPOSE OF REMITTANCE

性質代碼	693Z	受款圖別	TW-TAIWAN COUNTRY
性質說明	Z3國內捐贈匯款		
匯入本人帳號：	否		
大陸進口：			
最終受款地為大陸：			

入帳通知

E-mail:
 E-mail附言:

儲存為轉帳樣本:

- 1.2.1.1. 點選**暫存**系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱「小額即時」多企**暫存**說明)
- 1.2.1.2. 點選**送呈**系統將資料存檔後顯示送呈結果頁並發送 email 通知下一層審核者(請參閱「小額即時」多企**送呈**說明)。
- 1.2.1.3. 點選**取消**系統顯示<步驟一>原編輯頁
- 1.2.1.4. 「儲存為轉帳樣本」打勾並且輸入樣本名稱，儲存成功後於下次轉帳時，本次存入之樣本出現於樣本下拉選單中

1.2.2. 「單企確認頁」，提供暫存、確定和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣匯出匯款 > 單筆

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： 蔡黃汝 電話： 02-81018104#8105

扣帳方式 SETTLEMENT BY		匯款行費用扣帳幣別 USD		匯款方式 BY MEANS OF :
扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY	USD	CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK	USD	<input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER
扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT	006-10-1134819-00	匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK	006-10-1134819-00	
預估手續費 ESTIMATED HANDLING CHARGES	USD 6.76	預估郵電費 ESTIMATED CABLE CHARGE	USD 7.43	

受款人資料 BENEFICIARY

受款戶名 MONKEY
 BENEFICIARY NAME
 受款人地址
 BENEFICIARY
 ADDRESS

受款人身份別 政府 GOVERNMENT 公營事業 PUBLIC 民間 PRIVATE
 ID TYPES OF PAYEE

受款銀行 CITIUS33
 BENEFICIARY BANK CITIBANK N.A.

BENEFICIARY BANK 電報附言 INSTRUCTIONS		
扣帳日期 PAYMENT DATE	2014/04/18	國內費用由申請人支付，國外費用由受款人支付 FOREIGN EXPENSES SHA
匯款幣別及金額 CURRENCY & AMOUNT	USD 1,000	
匯率		受款銀行是否全額收到 FULL AMOUNT RECEIVED BY PAYEE BANK ● 是 YES ● 否 NO
● 掛牌匯率 PREVAILING RATE		
● 議價編號 BARGAIN	1(實際匯率以放行時之匯率為準)USD/USD	
RATE (議價匯率金額須於當日 15:30 前執行完畢。若無法使用完畢，請與原議價窗口聯繫。)		
兌換匯率 REFERENCE OF BARGAINING-EXCHANGE RATE	幣別 REFERENCE OF BARGAINING-CURRENCY	議價金額 REFERENCE OF BARGAINING-AMOUNT
匯款性質及國別 PURPOSE OF REMITTANCE		
性質代碼	129	受款國別 US-UNITED STATES COUNTRY
性質說明	其他保險支出	
匯入本人帳號： 大陸進口： 最終受款地為大陸：		
入帳通知		
E-mail:		
E-mail附言:	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 儲存為轉帳樣本： <input type="text"/>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>		

- 1.2.2.1. 點選**暫存**系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱「小額即時」單企**暫存**說明)
- 1.2.2.2. 點選**確定**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】文件說明，成功簽章流程後顯示結果頁(請參閱「小額即時」單企**確定**說明)
- 1.2.2.3. 點選**取消**系統顯示<步驟一>原編輯頁
- 1.2.2.4. 「儲存為轉帳樣本」請參閱「多企確認頁」之「儲存為轉帳樣本」說明

2 自行外幣轉帳

2.1 外幣存款同幣別轉帳

<步驟一>

1. 顯示說明

外幣帳務 > 自行外幣轉帳 > 外幣存款同幣別轉帳

【企業金融網服務說明】

1. 若需使用企業金融網服務者，須事先洽本行外匯指定單位以書面方式辦理相關約定。
2. 本項服務時間：線上自行外幣轉帳交易之開放時間：銀行營業日 09：00 至 15：30。若交易逾 15：30，不予承作。

<步驟二>

1. 點選「自行外幣轉帳/外幣存款同幣別轉帳」，進入編輯頁。
2. 欄位前方有「*」註記的為必要輸入欄位
 - 2.1. 「外匯轉出帳號」提供下拉選單的方式
 - 2.2. 「外匯轉入銀行」可由受款人查詢查詢帶回或是由使用者自行輸入(受款人查詢說明請參閱<步驟二>「受款人查詢功能」)
 - 2.3. 「外匯轉帳金額」提供使用者輸入方式

外幣帳務 > 自行外幣轉帳 > 外幣存款同幣別轉帳

*外匯轉出帳號: 006-10-1134819-00JPY

*外匯轉入帳號:

*外匯轉帳金額:

<步驟三>

1. 受款人查詢功能

1.1. 點選受款人查詢選擇，顯示「受款人查詢」視窗

外幣帳務 > 自行外幣轉帳 >

受款人查詢

受款帳號
 受款群組 群組名稱: 請選擇 查詢

受款戶名	受款銀行	受款帳號
共0頁		

確定 取消

1.2. 點選查詢，顯示「受款人查詢」資料

1.2.1. 勾選帳號後點選確定，將資料帶回<步驟一>編輯頁之「外匯轉入帳號」

1.2.2. 點選取消，結束查詢視窗回到<步驟一>編輯頁

外幣帳務 > 自行外幣轉帳 >

受款人查詢

受款帳號
 受款群組 群組名稱: 請選擇 查詢

受款戶名	受款銀行	受款帳號
<input type="checkbox"/>	ENTITWTP ENTIE COMMERCIAL BANK	00350611656900
<input type="checkbox"/>	ENTITWTP ENTIE COMMERCIAL BANK	00610113481900
<input type="checkbox"/>	ENTITWTP ENTIE COMMERCIAL BANK	00610113490800
<input type="checkbox"/>	ENTITWTP ENTIE COMMERCIAL BANK	00650113481100
<input type="checkbox"/>	ENTITWTP ENTIE COMMERCIAL BANK	00650113490000

共1頁

確定 取消

<步驟四>

1. 承<步驟一>之編輯頁點選下一步檢核無誤後顯示交易確認頁，確認頁依照企業性質不同區分「多企確認頁」與「單企確認頁」，分別敘述如下：

1.1. 「多企確認頁」，提供暫存、送呈和取消等功能鍵

外幣帳務 > 自行外幣轉帳 > 外幣存款同幣別轉帳

外匯轉出帳號: 003-50-6118588-00USD
外匯轉入帳號: 003-50-6118588-00
外匯轉帳金額: \$2,000

暫存 送呈 取消

1.1.1. 點選暫存系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱「小額即時」多企暫存說明)

1.1.2. 點選送呈系統將資料存檔後顯示送呈結果頁並發送 email 通知下一層審核者(請參閱「小額即時」多企送呈說明)。

1.1.3. 點選取消系統顯示<步驟一>原編輯頁

1.2. 「單企確認頁」，提供暫存、確定和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣付款 > 外幣存款同幣別轉帳

外匯轉出帳號: 003-50-1138319-00USD
外匯轉入帳號: 003-50-1138319-00
外匯轉帳金額: \$2,134

暫存 確定 取消

1.2.1. 點選暫存系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱「小額即時」單企暫存說明)。

1.2.2. 點選確定，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】文件說明，成功執行簽章流程後顯示結果頁(請參閱「小額即時」確定說明)。

1.2.3. 點選取消系統顯示<步驟一>原編輯頁

3 外幣付款轉帳樣本維護

<步驟一>

1. 進入「外幣匯出匯款/單筆/外幣付款轉帳樣本維護」功能入口:
 - 1.1. 「外幣付款/單筆」點選轉帳樣本維護，進入編輯頁。
 2. 「受款戶名」提供模糊查詢

受款戶名: [查詢](#) [新增轉帳樣本](#)

功能	轉帳樣本名稱	扣帳幣別	扣帳帳號	受款戶名	受款銀行	受款帳號
共0頁						

<步驟二>

1. 點選查詢，系統顯示查詢結果

受款戶名: [查詢](#) [新增轉帳樣本](#)

功能	轉帳樣本名稱	扣帳幣別	扣帳帳號	受款戶名	受款銀行	受款帳號
明細 修改 刪除	EUR&EUR	EUR	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 2	HOKURIKU BANK LTD.	963258741231
明細 修改 刪除	22	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741231
明細 修改 刪除	6	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 2	HOKURIKU BANK LTD.	963258741231
明細 修改 刪除	TWD&USD	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741231
明細 修改 刪除	USD&USD	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 2	HOKURIKU BANK LTD.	963258741231
明細 修改 刪除	TWD&EUR	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741231
明細 修改 刪除	TWD&TWD	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741231
明細 修改 刪除	USD&EUR	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741231
明細 修改 刪除	USD&TWD	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741231
明細 修改 刪除	EUR&TWD	EUR	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741231

共1頁

<步驟三>

1. 點選新增轉帳樣本，系統顯示編輯頁

外幣帳務 > 外幣付款 > 單筆

* 轉帳樣本名稱

扣帳方式 SETTLEMENT BY

* 扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY USD	* 匯款行費用扣帳幣別 CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK 請選擇	* 匯款方式 BY MEANS OF : <input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER
* 扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT 請選擇	* 匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK 請選擇	

受款人資料 BENEFICIARY [受款人查詢](#)

* 受款戶名
BENEFICIARY NAME

受款人地址
BENEFICIARY ADDRESS

* 受款人身份別
ID TYPES OF PAYEE 政府 GOVERNMENT 公營事業 PUBLIC 民間 PRIVATE

* 受款銀行
BENEFICIARY BANK

國內費用由申請人支付，國外費用由受款人支付 FOREIGN EXPENSES **SHA**

* 受款銀行是否全額收到 FULL AMOUNT RECEIVED BY

2. 欄位前方有「*」註記的為必要輸入欄位，
 - 2.1. 轉帳樣本名稱，可接受中英文數字之文字
 - 2.2. 其他欄位說明，請參閱「大額單筆」之<步驟一>章節。

<步驟四>

1. 承<步驟三>，點選確定，系統寫入資料後回到<步驟一>空的查詢首頁

受款戶名: [查詢](#) [新增轉帳樣本](#)

功能	轉帳樣本名稱	扣帳幣別	扣帳帳號	受款戶名	受款銀行	受款帳號
明細 修改 刪除	TEST	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230
明細 修改 刪除	22	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230
明細 修改 刪除	6	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 2	HOKURIKU BANK LTD.	963258741230
明細 修改 刪除	TWD&USD	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230
明細 修改 刪除	USD&USD	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 2	HOKURIKU BANK LTD.	963258741230
明細 修改 刪除	TWD&EUR	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230
明細 修改 刪除	TWD&TWD	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230
明細 修改 刪除	USD&EUR	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230
明細 修改 刪除	USD&TWD	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230
明細 修改 刪除	EUR&TWD	EUR	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741230

共1頁 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

<步驟五>

1. 點選明細，顯示轉帳樣本明細頁

轉帳樣本名稱

扣帳方式 SETTLEMENT BY

扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY USD	匯款行費用扣帳幣別 CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK USD	匯款方式 BY MEANS OF : <input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER <input type="radio"/> 票匯 DEMAND DRAFT
扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT 003-50-1138319-00	匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK 003-50-1138319-00	

受款人資料 BENEFICIARY

受款戶名 FOR TEST ACT 1
BENEFICIARY NAME

受款人地址
BENEFICIARY ADDRESS

受款人身份別
ID TYPES OF PAYEE 政府 GOVERNMENT 公營事業 PUBLIC 民間 PRIVATE

受款銀行
BENEFICIARY BANK BCITHKHH
BANCA INTESA SPA

受款銀行地址
BENEFICIARY BANK ADDRESS

受款銀行設帳行
CORRESPONDENT BANK BCITHKHH
BANCA INTESA SPA

受款帳號
A/C NO AT BENEFICIARY BANK 9632587412369874500

電報附言
INSTRUCTIONS

國內費用由申請人支付，國外費用由收款人支付
FOREIGN EXPENSES **SHA**

受款銀行是否全額收到
FULL AMOUNT RECEIVED 是 YES 否 NO
BY PAYEE BANK

匯款性質及國別 PURPOSE OF REMITTANCE

性質代碼 135
信用卡支出

受款國別 COUNTRY HK-HONG KONG

性質說明
受款國別為XA時，請勿輸入性質別693！

[回前頁](#)

<步驟六>

1. 點選修改，顯示轉帳樣本修改頁

外幣帳務 > 外幣付款 > 單筆

* 轉帳樣本名稱 700-2

扣帳方式 SETTLEMENT BY

* 扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY	TWD	* 匯款行費用扣帳幣別 CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK	TWD	* 匯款方式 BY MEANS OF : <input checked="" type="radio"/> 電匯
* 扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT	003-12-6118580-00	* 匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK	003-12-6118580-00	

受款人資料 BENEFICIARY [受款人查詢](#)

* 受款戶名
BENEFICIARY NAME AAFFFS

受款人地址
BENEFICIARY ADDRESS THE LEE GARDENS

* 受款人身份別
ID TYPES OF PAYEE 政府 GOVERNMENT 公營事業 PUBLIC 民間 PRIVATE

* 受款銀行
BCITHKHH

[確定](#) [清除](#)

1.1. 點選[確定](#)，系統寫入資料後回到<步驟一>空的查詢首頁

<步驟七>

1. 點選刪除，顯示「刪除確認」視窗

收款戶名: 查詢 新增轉帳帳號

功能	轉帳簿本名稱	訂帳幣別	訂帳帳號	收款戶名	收款銀行	收款帳
新增 修改 刪除	TEST123	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741234
新增 修改 刪除	22	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741234
新增 修改 刪除	6			T 2	HOKURIKU BANK LTD	963258741234
新增 修改 刪除	TWD&USD			T 1	BANCA INTESA SPA	963258741234
新增 修改 刪除	USD&USD			T 2	HOKURIKU BANK LTD	963258741234
新增 修改 刪除	TWD&EUR			T 1	BANCA INTESA SPA	963258741234
新增 修改 刪除	TWD&TWD			T 1	BANCA INTESA SPA	963258741234
新增 修改 刪除	USD&EUR	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741234
新增 修改 刪除	USD&TWD	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741234
新增 修改 刪除	EUR&TWD	EUR	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741234

共 1 頁

刪除確認 ✕

您確定要刪除此筆資料?

確定 取消

1.1.點選確定，系統寫入資料後回到<步驟一>空的查詢首頁

受款戶名: [查詢](#) [新增轉帳樣本](#)

功能	轉帳樣本名稱	扣帳幣別	扣帳帳號	受款戶名	受款銀行	受款帳
明細 修改 刪除	TEST123	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741236
明細 修改 刪除	6	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 2	HOKURIKU BANK LTD.	963258741236
明細 修改 刪除	TWD&USD	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741236
明細 修改 刪除	USD&USD	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 2	HOKURIKU BANK LTD.	963258741236
明細 修改 刪除	TWD&EUR	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741236
明細 修改 刪除	TWD&TWD	TWD	003-12-6115795-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741236
明細 修改 刪除	USD&EUR	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741236
明細 修改 刪除	USD&TWD	USD	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741236
明細 修改 刪除	EUR&TWD	EUR	003-50-1138319-00	FOR TEST ACT 1	BANCA INTESA SPA	963258741236

共1頁 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)

4 預約付款取消

<步驟一>

點選「外幣帳務」隨即出現於右側選單出現「預約付款取消」服務項目。

<步驟二>

1. 點選「預約付款取消」選單出現「外幣:單筆交易」。
2. 「預約付款取消」功能提供使用者取消「扣款日期」實現之前一日交易，「扣幣單筆交易」功能可取消「外幣付款/單筆」交易。



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！

4.1 外幣：單筆交易

<步驟一>

- 1 點選「預約付款取消/外幣:單筆交易」，顯示預約交易查詢首頁
- 2 「扣款帳號」提供下拉選單選擇
- 3 「扣款日期」提供小月曆選擇
- 4 「交易批號」提供使用者輸入交易批號

外幣帳務 > 預約付款取消 > 外幣:單筆交易

扣帳帳號: 全部

扣帳日期: 2011/07/06 ~ 2011/07/12

交易批號: ~

查詢

<步驟二>

1. 承<步驟一>點選查詢，顯示預約交易查詢結果

外幣帳務 > 預約付款取消 > 外幣:單筆交易

扣帳帳號: 全部

扣帳日期: 2011/07/06 ~ 2011/07/15

交易批號: ~

查詢

功能	交易批號	交易別	扣帳帳號	扣帳日期	匯款幣別	匯款總金額	總筆數	最後經手人員
刪除	2011000512	外幣付款_單筆	003-50-1138319-00	2011/07/13	USD	\$ 1,234	1	SINGLE
共1頁						<input type="button" value="1<"/> <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/> <input type="button" value="2"/>		<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="▶"/>

1.1. 點選刪除，顯示刪除預約交易確認頁

外幣帳務 > 預約付款取消 > 外幣-單筆交易

原建檔交易批號: 2011000512		序號: 1	
扣帳方式 SETTLEMENT BY			
扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY	USD	匯款行費用扣帳幣別 CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK	USD
扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT	003-50-1138319-00	匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK	003-50-1138319-00
預估手續費 ESTIMATED HANDING CHARGES	USD 6.96	預估郵電費 ESTIMATED CABLE CHARGES	USD 15.3
		匯款方式 BY MEANS OF <input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER <input type="radio"/> 票匯 DEMAND DRAFT	

扣帳日期 PAYMENT DATE	2011/07/13	國內費用由申請人支付，國外費用由受款人支付 FOREIGN EXPENSES SHA	
匯款幣別及金額 CURRENCY & AMOUNT	USD 1,234.00		
匯率 (議價額度當日若無法使用完畢，請於03:30前與原議價窗口聯繫)	受款銀行是否全額收到 FULL AMOUNT RECEIVED BY PAYEE BANK		<input checked="" type="radio"/> 是 YES <input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 掛牌匯率 PREVAILING RATE (實際匯率以放行時之匯率為準)			
<input type="radio"/> 議價編號 BARGAIN RATE			
兌換匯率 REFERENCE OF BARGAINING-EXCHANGE RATE	幣別 REFERENCE OF BARGAINING-CURRENCY	議價金額 REFERENCE OF BARGAINING-AMOUNT	
匯款性質及國別 PURPOSE OF REMITTANCE			
性質代碼	121	受款國別 COUNTRY	JP - JAPAN
性質說明	貨運保險支出		
受款國別為XA時，請勿輸入性質別693！			
<input type="button" value="確定"/>		<input type="button" value="取消"/>	

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

1.1.1. 點選 **確定**，

1.1.1.1. 若為「多企編輯」點選 **確定** 系統顯示刪除預約送呈結果頁並發送 email 通知下一層審核者(請參閱「小額即時」多企送呈說明)。

1.1.1.2. 若為「單企使用者」送呈，點選 **確定** 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】文件說明，成功簽章流程後顯示預約刪除結果頁(請參閱「小額即時」單企 **確定** 說明)

1.1. 點選「交易批號」連結，顯示該筆預約付款資料

外幣帳務 > 預約付款取消 > 外幣 單筆交易

交易批號: 2011000512	序號: 1
審核狀態: 傳送銀行	REF NO:
交易狀態: 預約成功	

扣帳方式 SETTLEMENT BY			
扣帳幣別 PAYMENT CURRENCY	USD	匯款行費用扣帳幣別 CURRENCY OF CHARGES FOR REMITTING BANK	USD
扣帳帳號 PAYMENT ACCOUNT	003-50-1138319-00	匯款行費用扣帳帳號 ACCOUNT OF CHARGES FOR REMITTING BANK	003-50-1138319-00
預估手續費 ESTIMATED HANDING CHARGES	USD 6.96	預估郵電費 ESTIMATED CABLE CHARGES	USD 15.3

匯款方式 BY MEANS OF
<input checked="" type="radio"/> 電匯 TELEGRAPHIC TRANSFER
<input type="radio"/> 票匯 DEMAND DRAFT

受款人資料 BENEFICIARY

受款戶名 FOR TEST ACT 2
 BENEFICIARY NAME
 受款人地址
 BENEFICIARY ADDRESS
 受款人身份別 政府 GOVERNMENT 公營事業 PUBLIC 民間 PRIVATE
 ID TYPES OF PAYEE
 受款銀行代號 RIKBJPJT
 BENEFICIARY BANK HOKURIKU BANK LTD.
 受款銀行地址
 BENEFICIARY BANK ADDRESS
 受款銀行設帳行
 CORRESPONDENT BANK
 受款銀行設帳行地址
 CORRESPONDENT BANK ADDRESS
 受款帳號 9632587412369874501
 A/C NO AT
 BENEFICIARY BANK
 電報附言
 INSTRUCTIONS

扣帳日期 2011/07/13
 PAYMENT DATE
 國內費用由申請人支付，國外費用由受款人支付
 FOREIGN EXPENSES **SHA**

匯款幣別及金額 USD 1,234
 CURRENCY & AMOUNT

匯率 (議價額度當日若無法使用完畢，請於03:30前與原議價窗口聯繫)
 掛牌匯率 PREVAILING RATE (實際匯率以放行時之匯率為準)
 議價編號 BARGAIN RATE

受款銀行是否全額收到
 FULL AMOUNT RECEIVED BY PAYEE BANK
 是 YES

兌換匯率 REFERENCE OF BARGAINING-EXCHANGE RATE	幣別 REFERENCE OF BARGAINING-CURRENCY	議價金額 REFERENCE OF BARGAINING-AMOUNT
---	--	--

匯款性質及國別 PURPOSE OF REMITTANCE

性質代碼 121
 貨運保險支出
 受款國別 JP - JAPAN
 COUNTRY

性質說明
受款國別為XA時，請勿輸入性質別693！

[回上頁](#)

5 外幣結售台幣

<步驟一>

1. 顯示說明

外幣帳務 > 外幣結售台幣

【外匯申報注意事項】

1. 公司、行號：一年內（1月1日至12月31日）累積結購售金額不得超過美金 5,000 萬元或等值外幣。團體：一年內（1月1日至12月31日）累積結購售金額不得超過美金 500 萬元或等值外幣。單筆或累積結購售金額若達等值新臺幣 50 萬元且其性質屬需計入當年結購售額度者，須計入申請人當年累積結購售額度。
2. 申報義務人（即申請人）請審慎據實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第十二條之情形外，不得要求更改申報書內容。
3. 申報義務人之外匯收支或交易未辦理新臺幣結匯者，以銀行業擊發之其他交易憑證視同申報書。
4. 申報義務人（即申請人）利用網際網路辦理外匯申報經查要有申報不實情形者，其日後有關外匯申報事宜，應至銀行業櫃台辦理。
5. 申報義務人（即申請人）申報不實，依管理外匯條例第二十條第一項規定，處新台幣三萬元以上，六十萬元以下罰鍰。
6. 申報義務人匯入款結售案件，如該筆匯入款係該申報義務人原先利用申報辦法第四條第一項第三款所定每年得逕行結匯之金額（以下簡稱每年得逕行結匯金額）匯出，再匯入者，可逕予辦理結售，無須輸入電腦查詢且不計入其當年累積結匯金額，惟申報義務人應逕向該管匯兌單位親自至銀行業櫃台辦理上述結匯業務。

<步驟二>

1. 點選「外幣結售台幣」，顯示編輯頁
2. 「外幣轉出帳號」提供下拉選單選擇
3. 「台幣轉入帳號」提供下拉選單選擇
4. 「原幣交易金額」提供使用者輸入
5. 「匯率」提供二擇一之選擇
- 5.1. 「議價編號」提供下拉選單選擇
6. 「性質代碼」需由「性質別查詢」帶回(說明請參閱<步驟二>「[性質別查詢](#)功能」)
7. 「性質說明」提供使用者輸入

外幣帳務 > 外幣結售台幣

*外幣轉出帳號:	003-50-6118588-00USD
*台幣轉入帳號:	003-12-6118580-00
*原幣交易金額:	

*匯率: (讓價額度當日若無法使用完畢, 請於 15:30 前與原讓價窗口聯繫)
 掛牌匯率 (實際匯率以放行時之匯率為準)
 讓價編號 請選擇

兌換匯率: 幣別: 讓價金額:

匯款性質及類別 PURPOSE OF REMITTANCE

*性質代碼: [性質別查詢](#)

性質說明:

[下一步](#) [清除](#)

<步驟三>

1. 性質別查詢功能

1.1. 點選性質別查詢顯示性質別查詢視窗

外幣帳務 > 外幣結算

外幣轉出帳號
外幣轉入帳號
原幣交易金額

匯率: (請價額)
掛牌匯率
讓價編號
兌換匯率

匯款性質及類別
性質代碼
性質說明

交易性質

※若欲申報之匯款性質別未列於下列匯單，請電洽本行詢問窗口或親至本行臨櫃辦理。

其他匯入款>>國內交易>>外匯存款結售

692 結售之外匯原係以新台幣結購存入	
692A 250收回國外存款	692A 262收回投資國外股權證券
692A 263收回投資國外長期債券	692A 264收回投資國外短期票券
692A 265收回投資國外金融衍生商品	692A 270收回投資國外不動產
692B 280收回對外貸款	692B 340國外借款
692C 440對外貸款利息	692C 441股本投資所得
692C 442股權證券所得	692C 443國外存款利息
692C 445長期債券所得	692C 446短期票券所得
692C 447金融衍生商品所得	
692D 197三角貿易匯入款	
692E 111海運貨運收入	692E 112海運客運收入
692E 115航空貨運收入	692E 116航空客運收入
692E 118運輸工具修理費收入	692E 121貨運保險收入
692E 122貨運保險理賠收入	692E 123其他保險理賠收入
692F 129其他保險收入	692F 191其他收入

確定 取消

1.2. 選擇一性質別連結後，性質別代碼與說明會顯示在交易性質

外幣帳務 > 外幣結算

外幣轉出帳號
外幣轉入帳號
原幣交易金額

匯率: (請價額)
掛牌匯率
讓價編號
兌換匯率

匯款性質及類別
性質代碼
性質說明

交易性質 692 結售之外匯原係以新台幣結購存入

提醒：結售之外匯原係以新台幣結購存入

※若欲申報之匯款性質別未列於下列匯單，請電洽本行詢問窗口或親至本行臨櫃辦理。

其他匯入款>>國內交易>>外匯存款結售

692 結售之外匯原係以新台幣結購存入	
692A 250收回國外存款	692A 262收回投資國外股權證券
692A 263收回投資國外長期債券	692A 264收回投資國外短期票券
692A 265收回投資國外金融衍生商品	692A 270收回投資國外不動產
692B 280收回對外貸款	692B 340國外借款
692C 440對外貸款利息	692C 441股本投資所得
692C 442股權證券所得	692C 443國外存款利息
692C 445長期債券所得	692C 446短期票券所得
692C 447金融衍生商品所得	
692D 197三角貿易匯入款	
692E 111海運貨運收入	692E 112海運客運收入
692E 115航空貨運收入	692E 116航空客運收入
692E 118運輸工具修理費收入	692E 121貨運保險收入
692E 122貨運保險理賠收入	692E 123其他保險理賠收入
692F 129其他保險收入	692F 191其他收入

確定 取消

1.2.1. 點選 確定 可將性質別代碼帶回<步驟二>編輯頁

1.2.2. 點選 取消 ，結束查詢視窗回到<步驟二>編輯頁

外幣帳務 > 外幣結售台幣

*外幣轉出帳號: 003-50-6118588-00USD

*台幣轉入帳號: 003-12-6118580-00

*原幣交易金額: 1000

*匯率: (讓價額度當日結無法使用完畢，請於15:30前與原讓價窗口聯繫)

掛牌匯率 (實際匯率以放行時之匯率為準)

讓價編號: 請選擇

兌換匯率: 幣別: 讓價金額:

匯款性質及國別 PURPOSE OF REMITTANCE

*性質代碼: 692A [性質別查詢](#)

性質說明: 250收回國外存款

提醒: 居民收回原由國內匯出存放於國外銀行之存款。

[下一步](#) [清除](#)

<步驟四>

1. 承<步驟三>之編輯頁點選下一步檢核無誤後顯示結售申報書

外幣帳務 > 外幣結售台幣

請先閱讀下面外匯收支或交易申報書(結售外匯專用)

[外匯收支或交易申報書填寫說明](#)

由國外匯入直接結售
Direct inward remittance from abroad

以外幣現鈔或旅行支票結售
Sale of foreign currency cash or traveler's check

由國內他行匯入結售
Remittance from another domestic bank

其他(請註明來源):
Others (indicate source):

由外匯存款提出結售
Withdrawal from foreign currency deposit account

申報日期
Date of Declaration: 2014/04/18

申報義務人
Declarant: 中X股份有限公司

申報義務人登記證號
Declarant's ID No.

公司、行號 統一編號
Company or firm: Uniform No.

團體 統一編號
Association: Uniform No. 15487521

其他無統一編號者: 設立登記主管機關
Others without Uniform No.:
Competent authority for establishment and registration

登記證號
Registration No.

團體 統一編號 Association: Uniform No. 15487521

其他無統一編號者, 設立登記主管機關
Others without Uniform No. :
Competent authority for establishment and registration

登記證號
Registration No.

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)

身分證號或統一證號
ID No.

出生日期
Date of birth

居留證發給日期
Date of issuance

居留證到期日期
Date of expiry

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 Permit or related document,
or Resident Certificate with a validity of less than one year)

出生日期
Date of birth

國別
Nationality

護照或證照號碼
Passport or Certificate No.

居留證發給日期
Date of issuance

居留證到期日期
Date of expiry

居留證到期日期
Date of expiry

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
Receipts from the export of goods

已出口
exported
 未出口
not yet exported

對非居住民提供服務收入(應具體詳填性質)
Receipts from 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) 250收回國外存款
Other inward remittance (indicate in detail the nature of the transaction)

匯款金額
Amount remitted USD 1,000

匯款地區國別
Remittance from (country) TW TAIWAN

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

申報義務人地址
Address in Taiwan 100 台北市中正區×××××××號

申報義務人電話
Telephone No. in Taiwan

注意事項

- 一、申報義務人務請審慎據實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
The Declarant shall exercise deliberation in making a truthful declaration. Except for the situations under Article 12 of the Regulations Governing the Declaration of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions, the declarant may not request to make changes to the contents of the Declaration Statement after the declaration is made.
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
Untruthful declarations are subject to a fine of more than New Taiwan dollars 30,000 and less than New Taiwan dollars 600,000 pursuant to Paragraph 1, Article 20 of Foreign Exchange Control Act.
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至銀行櫃檯辦理。
The Declarant shall use Internet to process New Taiwan Dollars exchange settlement declaration. If there is any untruthful declaration found, the Declarant has to go to the bank counter to process New Taiwan dollars exchange settlement declaration afterwards.
- 四、當日結匯金額將會累積計算，如累積達新台幣50萬元，本筆資料將一併申報。
Any exchange settlement amount will be accumulated within the same day. As soon as the accumulation is over New Taiwan Dollars 500,000, the declared amount should be the updated accumulation.
如有疑問請聯絡安泰銀行-國外部匯兌科：TEL：02-87123369 EXT 323.331.335

申報 取消

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

- 1.1. 點選申報後顯示交易確認頁
- 1.2. 點選取消後，

<步驟五>

2. 承<步驟四>之結售申報書點選**申報**後顯示交易確認頁，確認頁依照企業性質不同區分「多企確認頁」與「單企確認頁」，分別敘述如下：
 - 2.1. 「多企確認頁」，提供暫存、送呈和取消等功能鍵

外幣帳務> 外幣結售台幣

USER您好，您的外幣結售台幣轉帳資料試算如下：

外幣轉出帳號:	003-50-6118588-00USD
台幣轉入帳號:	003-12-6118580-00
原幣幣別與金額:	USD \$10,000.00
匯率:	29.57(實際匯率以放行時之匯率為準)
交易性質:	692A 250收回國外存款
折合台幣金額:	\$295,700.00

- 2.1.1. 點選**暫存**系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱「小額即時」多企暫存說明)
 - 2.1.2. 點選**送呈**系統將資料存檔後顯示送呈結果頁並發送 email 通知下一層審核者(請參閱「小額即時」多企送呈說明)。
 - 2.1.3. 點選**取消**系統顯示<步驟二>原編輯頁
- 2.2. 「單企確認頁」，提供確定和取消等功能鍵

外幣帳務> 外幣結售台幣

MEIMEI您好，您的外幣結售台幣轉帳資料試算如下：

外幣轉出帳號:	006-50-1134811-00NZD
台幣轉入帳號:	003-12-6117010-00
原幣幣別與金額:	NZD \$1,000.00
匯率:	24.1525(實際匯率以放行時之匯率為準)
交易性質:	692A 263收回投資國外長期債券
折合台幣金額:	\$24,153.00

- 2.2.1. 點選**確定**，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】文件說明，成功執行簽章流程後顯示結果頁(請參閱「小額即時」確定說明)。
- 2.2.2. 點選**取消**系統顯示<步驟二>原編輯頁

6 台幣結購外幣

<步驟一>

1. 顯示說明

外幣帳務 > 台幣結購外幣

【外匯申報注意事項】

- 1.公司、行號：一年內（1月1日至12月31日）累積結購售金額不得超過美金 5,000 萬元或等值外幣。團體：一年內（1月1日至12月31日）累積結購售金額不得超過美金 500 萬元或等值外幣。單筆或累積結購售金額若達等值新臺幣 50 萬元且其性質屬需計入當年結購售額度者，須計入申請人當年累積結購售額度。
- 2.申報義務人（即申請人）請審慎辦實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第十二條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 3.申報義務人之外匯收支或交易未辦理新臺幣結匯者，以銀行業掣發之其他交易憑證視同申報書。
- 4.申報義務人（即申請人）利用網際網路辦理外匯申報經查獲有申報不實情形者，其日後有關外匯申報事宜，應至銀行業櫃台辦理。
- 5.申報義務人（即申請人）申報不實，依管理外匯條例第二十條第一項規定，處新台幣三萬元以上，六十萬元以下罰鍰。
- 6.申報義務人匯入款結售案件，如該筆匯入款係該申報義務人原先利用申報辦法第四條第一項第三款所定每年得逕行結匯之金額（以下簡稱每年得逕行結匯金額）匯出，再匯入者，可逕予辦理結售，無須輸入電腦查詢且不計入其當年累積結匯金額，惟申報義務人應於匯出前向銀行業櫃台辦理上述結匯業務。

<步驟二>

1. 點選「台幣結購外幣」，顯示編輯頁
2. 「台幣轉出帳號」提供下拉選單選擇
3. 「外幣轉入帳號」提供下拉選單選擇
4. 「原幣幣別」提供下拉選單選擇
5. 「原幣交易金額」提供使用者輸入
6. 「匯率」提供二擇一之選擇
- 6.1. 「議價編號」提供下拉選單選擇
7. 「性質代碼」需由「性質別查詢」帶回(說明請參閱<步驟二>「性質別查詢功能」)
8. 「性質說明」提供使用者輸入

外幣帳務 > 台幣結屬外幣

*台幣轉出帳號:	003-12-6118580-00
*外幣轉入帳號:	003-50-6118588-00
*原幣幣別:	USD
*原幣交易金額:	

*匯率: (請價額度當日若無法使用完畢, 請於 15:30 前與原議價窗口聯繫)
(實際匯率以放行時之匯率為準)

掛牌匯率
 議價編號

兌換匯率: 幣別: 議價金額:

匯款性質及類別 PURPOSE OF REMITTANCE

*性質代碼: [性質別查詢](#)

性質說明:

[下一步](#) [清除](#)

<步驟三>

1. 性質別查詢功能

1.1. 點選性質別查詢顯示性質別查詢視窗

外幣帳務 > 台幣結算

台幣輸出帳號
台幣輸入帳號
原幣幣別:
原幣交易金額

交易性質

※若欲申報之匯款性質別未列於下列匯單，請電洽本行詢問窗口或親至本行臨櫃辦理。

其他匯出款>>國內交易>>兌購外匯存外匯存款

692 結購外匯僅作外存不再匯出	692A 250存放國外銀行	692A 262投資國外股權證券
692A 250存放國外銀行	692A 263投資國外長期債券	692A 264投資國外短期票券
692A 263投資國外長期債券	692A 265投資國外金融衍生商品	692A 270投資國外不動產
692A 265投資國外金融衍生商品	692B 280對外貸款本金	692B 340償還國外借款本金
692B 280對外貸款本金	692C 440國外借款利息	
692C 440國外借款利息	692D 197三角貿易匯出款	
692D 197三角貿易匯出款	692E 111海運貨運費支出	692E 112海運客運費支出
692E 111海運貨運費支出	692E 115航空貨運費支出	692E 116航空客運費支出
692E 115航空貨運費支出	692E 118運輸工具修理費支出	692E 121貨運保險支出
692E 118運輸工具修理費支出	692E 122貨運保險理賠支出	692E 123其他保險理賠支出
692E 122貨運保險理賠支出	692E 129其他保險支出	692E 131商務支出
692E 129其他保險支出	692E 191文化支出	692E 192貿易佣金及代理費支出
692E 191文化支出	692E 193國內營建支出	692E 194金融服務支出
692E 193國內營建支出	692F 195無形資產使用權支出	692F 196我國房屋租賃在國外辦公費用

註：由於本行自200服務，而僅提供匯出

確定 取消

1.2. 選擇一性質別連結後，性質別代碼與說明會顯示在交易性質

外幣帳務 > 台幣結算

台幣輸出帳號
台幣輸入帳號
原幣幣別:
原幣交易金額

交易性質 692B 280對外貸款本金
提醒：居住民貸款予非居住民之本金，包括週轉金。

※若欲申報之匯款性質別未列於下列匯單，請電洽本行詢問窗口或親至本行臨櫃辦理。

其他匯出款>>國內交易>>兌購外匯存外匯存款

692 結購外匯僅作外存不再匯出	692A 250存放國外銀行	692A 262投資國外股權證券
692A 250存放國外銀行	692A 263投資國外長期債券	692A 264投資國外短期票券
692A 263投資國外長期債券	692A 265投資國外金融衍生商品	692A 270投資國外不動產
692A 265投資國外金融衍生商品	692B 280對外貸款本金	692B 340償還國外借款本金
692B 280對外貸款本金	692C 440國外借款利息	
692C 440國外借款利息	692D 197三角貿易匯出款	
692D 197三角貿易匯出款	692E 111海運貨運費支出	692E 112海運客運費支出
692E 111海運貨運費支出	692E 115航空貨運費支出	692E 116航空客運費支出
692E 115航空貨運費支出	692E 118運輸工具修理費支出	692E 121貨運保險支出
692E 118運輸工具修理費支出	692E 122貨運保險理賠支出	692E 123其他保險理賠支出
692E 122貨運保險理賠支出	692E 129其他保險支出	692E 131商務支出
692E 129其他保險支出	692E 191文化支出	692E 192貿易佣金及代理費支出
692E 191文化支出	692E 193國內營建支出	692E 194金融服務支出
692E 193國內營建支出	692F 195無形資產使用權支出	692F 196我國房屋租賃在國外辦公費用

註：由於本行自200服務，而僅提供匯出

確定 取消

1.2.1. 點選 確定 可將性質別代碼帶回<步驟二>編輯頁

1.2.2. 點選 取消 ，結束查詢視窗回到<步驟二>編輯頁

外幣帳務 > 台幣結算外幣

*台幣轉出帳號:	003-12-6118580-00
*外幣轉入帳號:	003-50-6118588-00
*原幣幣別:	USD
*原幣交易金額:	10000

*匯率:(讓價額度當日若無法使用完畢,請於15:30前與原讓價窗口聯繫)

掛牌匯率 (實際匯率以放行時之匯率為準)

讓價讓碼

兌換匯率: 幣別: 讓價金額:

匯款性質及圖別 PURPOSE OF REMITTANCE

*性質代碼: 692B [性質別查詢](#)

性質說明: 280對外貸款本金

提醒: 居住民貸款予非居住民之本金,包括還轉金。

[下一步](#) [清除](#)

<步驟四>

1. 承<步驟三>之編輯頁點選下一步檢核無誤後顯示結購申報書

外幣帳務 > 台幣結算外幣

請先閱讀下面外匯收支或交易申報書(結算外匯專用)

[外匯收支或交易申報書填寫說明](#)

<input type="radio"/> 結算外匯直接匯出 Direct outward remittance	<input type="radio"/> 結算外匯轉匯國內他行 Remittance into another domestic bank	<input checked="" type="radio"/> 結算外匯存入外匯存款 Deposit into foreign currency deposit account
<input type="radio"/> 結算外幣現鈔或旅行支票 Foreign currency cash or traveler's check	<input type="radio"/> 其他(請註明用途): Others (indicate usage):	

申報日期 Date of Declaration	2014/04/18	
申報義務人 Declarant	中X股份有限公司	
申報義務人登記證號 Declarant's ID No.	<input type="radio"/> 公司、行號 統一編號 Company or firm: Uniform No.	
	<input checked="" type="radio"/> 團體 統一編號 Association: Uniform No. 15487521	
	其他無統一編號者 設立登記主管機關 Others without Uniform No.: Competent authority for establishment and registration	
	登記證號 Registration No.	

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)

身分證號或統一證號
ID No.



出生日期
Date of birth

居留證發給日期
Date of issuance

居留證到期日期
Date of expiry

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 Permit or related document,
or Resident Certificate with a validity of less than one year)

出生日期
Date of birth



國別
Nationality

護照或證照號碼
Passport or Certificate No.

居留證發給日期
Date of issuance

居留證到期日期
Date of expiry

外匯支出或交易性質(性質超過一種者，應加填每種性質之金額) Nature of foreign exchange disbursements or transactions(if more than one category, indicate amount for each category)



進口貨品價款
Disbursements of the import of goods



已進口
already imported



未進口
not yet imported



償付非居住民服務支出(應具體詳填性質)
Disbursements for provision of services to non-residents(indicate in detail the nature of the service provided)

detail the nature of the transaction)	
匯款金額 Amount remitted	USD 10,000
受款地區國別 Remittance to (country)	TW TAIWAN
<p>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 中央銀行 Central Bank of the Republic of China (Taiwan)</p>	
申報義務人地址 Address in Taiwan	100 台北市中正區XXXXXXXX號
申報義務人電話 Telephone No. in Taiwan	

注意事項

- 一、申報義務人務請審慎據實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
The Declarant shall exercise deliberation in making a truthful declaration. Except for the situations under Article 12 of the Regulations Governing the Declaration of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions, the declarant may not request to make changes to the contents of the Declaration Statement after the declaration is made.
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
Untruthful declarations are subject to a fine of more than New Taiwan dollars 30,000 and less than New Taiwan dollars 600,000 pursuant to Paragraph 1, Article 20 of Foreign Exchange Control Act.
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至銀行櫃檯辦理。
The Declarant shall use Internet to process New Taiwan Dollars exchange settlement declaration. If there is any untruthful declaration found, the Declarant has to go to the bank counter to process New Taiwan dollars exchange settlement declaration afterwards.
- 四、當日結匯金額將會累積計算，如累積達新台幣50萬元，本筆資料將一併申報。
Any exchange settlement amount will be accumulated within the same day. As soon as the accumulation is over New Taiwan Dollars 500,000, the declared amount should be the updated accumulation.
如有疑問請聯絡安泰銀行-國外部匯兌科：TEL：02-87123369 EXT 323.331.335

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

1.1. 點選 **申報** 後顯示交易確認頁

1.2. 點選 **取消** 後，

<步驟五>

1. 承<步驟四>之結購申報書點選 **申報** 後顯示交易確認頁，確認頁依照企業性質不同區分「多企確認頁」與「單企確認頁」，分別敘述如下：

1.1. 「多企確認頁」，提供 **暫存**、**送呈** 和 **取消** 等功能鍵

外幣帳務 > 台幣結屬外幣

USER您的台幣結屬外幣轉帳資料試算如下：

台幣轉出帳號: 003-12-6118580-00
外幣轉入帳號: 003-50-6118588-00
原幣幣別與金額: USD \$10,000.00
匯率: 29.61(實際匯率以放行時之匯率為準)
交易性質: 692B 280對外貸款本金
折合台幣金額: \$296,100.00

暫存

送呈

取消

1.2. 「單企確認頁」，提供確定和取消等功能鍵

外幣帳務 > 台幣結算外幣

MEIMEI您的台幣結算外幣轉帳資料試算如下：

台幣轉出帳號:	003-12-6117010-00
外幣轉入帳號:	006-10-1134819-00
原幣幣別與金額:	USD \$1,000.00
匯率:	29.61(實際匯率以放行時之匯率為準)
交易性質:	692A 263投資國外長期債券
折合台幣金額:	\$29,610.00

1.2.1. 點選確定，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】文件說明，成功執行簽章流程後顯示結果頁(請參閱「小額即時」確定說明)。

1.2.2. 點選取消系統顯示<步驟二>原編輯頁

7 外幣活存轉定存

<步驟一>

- 1 點選「外幣活存轉定存」，顯示編輯頁
- 2 「外匯活存帳號」提供下拉選單選擇
- 3 「外匯定存帳號」提供下拉選單選擇
- 4 「轉存金額」提供使用者輸入
- 5 「轉存期數」提供下拉選單選擇
- 6 「續存方式」提供下拉選單選擇
- 7 「轉存次數」提供下拉選單選擇
- 8 「利息逕入活存帳號」提供下拉選擇

外幣帳務 > 外幣活存轉定存

*外匯活存帳號:	003-50-6118588-00USD
*外匯定存帳號:	003-50-6118588綜合存款
*轉存金額:	<input type="text"/>
*轉存期數:	1 個月期
*續存方式:	不續轉
*轉存次數:	000
*利息逕入活存帳號:	不選擇帳號

備註：

1. 外幣定存最低承作金額為等值美金 1,000元。

<步驟二>

1. 點選「下一步」，

1.1. 「多企確認頁」，提供暫存、送呈和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣活存轉定存

外匯活存帳號:	003-10-1138278-00EUR
外匯定存帳號:	003-50-1138270綜合存款
原幣金額:	\$ 200.99
定期存款承作利率:	0.3500%
續存方式:	本息續存
轉存次數:	20 次
利息匯入活存帳號:	003-50-1138270-00EUR

暫存 送呈 取消

1.1.1. 點選「暫存」系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱「小額即時」多企暫存說明)

1.1.2. 點選「送呈」系統將資料存檔後顯示送呈結果頁並發送 email 通知下一層審核者(請參閱「小額即時」多企送呈說明)。

1.1.3. 點選「取消」系統顯示<步驟一>原編輯頁

1.2. 「單企確認頁」，提供暫存、確定和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣活存轉定存

外匯活存帳號:	003-50-1138319-00EUR
外匯定存帳號:	003-50-1138319綜合存款
原幣金額:	\$ 123.77
定期存款承作利率:	0.3500%
存單起存日:	100/06/16
續存方式:	本金續存
轉存次數:	10 次
利息匯入活存帳號:	003-50-1138319-00EUR

暫存 確定 取消

1.2.1. 點選「暫存」系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱「小額即時」單企暫存說明)。

- 1.2.2. 點選**確定**，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】文件說明，成功執行簽章流程後顯示結果頁(請參閱「小額即時」確定說明)。
- 1.2.3. 點選**取消**系統顯示<步驟一>原編輯頁

8 外幣定期存款續轉

<步驟一>

1. 點選「外幣查詢/外幣定期存款明細查詢」查詢資料的續轉

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣定期存款明細查詢

外匯帳號: 003-50-1138319-00
查詢類別: 未到期

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	轉存方式
續轉 解約	0000002	EUR	7月	0.5500%	2011/05/26	2011/12/26	\$ 999.00	EUR	\$0.00	0	不續
續轉 解約	0000003	EUR	2月	0.3500%	2011/05/26	2011/07/26	\$ 890.00	EUR	\$0.00	0	不續

2. 顯示編輯頁

2.1. 「外匯定存帳號」由「外幣定期存款明細查詢」資料帶過來

2.2. 「續存方式」提供下拉選單的方式

2.3. 「續存期別」提供下拉選單的方式

2.4. 「轉存次數」提供下拉選單的方式

2.5. 「利息逕入活存帳號」提供下拉選單的方式

外幣帳務 > 外幣定期存款約定續轉存

外匯定存帳號: 003-50-1138319-0000002

續存方式: 本金續存

續存期別: 01

轉存次數: 01

利息逕入活存帳號: 003-50-1138319-00

<步驟二>

1 點選「**下一步**」顯示交易確認頁，確認頁依照企業性質不同區分「多企確認頁」與「單企確認頁」，分別敘述如下：

1.1. 「多企確認頁」，提供送呈和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣定期存款約定續轉存

外匯定存帳號: 003-50-0002006-0100001
續存方式: 本金續存
續存期別: 續存 10個月期
轉存次數: 10 次
利息匯入活存帳號: 003-50-0002006-01

1.1.1. 點選送呈系統將資料存檔後顯示送呈結果頁並發送 email 通知下一層審核者(請參閱「小額即時」多企送呈說明)。

1.1.2. 點選取消系統顯示<步驟一>原編輯頁

1.2. 「單企確認頁」，提供確定和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣定期存款約定續轉存

外匯定存帳號: 003-50-1138319-0000002
續存方式: 本金續存
續存期別: 續存 5個月期
轉存次數: 12 次
利息匯入活存帳號: 003-50-1138319-00

1.2.1. 點選確定，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】文件說明，成功執行簽章流程後顯示結果頁(請參閱「小額即時」確定說明)。

1.2.2. 點選取消系統顯示<步驟一>原編輯頁

9 外幣定期存款解約

<步驟一>

1. 點選「外幣查詢/外幣定期存款明細查詢」查詢資料的解約

外幣查詢 > 存款查詢 > 外幣定期存款明細查詢

外匯帳號: 003-50-1138319-00
查詢類別: 未到期

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	轉存天
<input type="button" value="續轉"/> <input type="button" value="解約"/>	0000002	EUR	7月	0.5500%	2011/05/26	2011/12/26	\$ 999.00	EUR	\$0.00	0	不續
<input type="button" value="續轉"/> <input type="button" value="解約"/>	0000003	EUR	2月	0.3500%	2011/05/26	2011/07/26	\$ 890.00	EUR	\$0.00	0	不續

2. 顯示交易確認頁，確認頁依照企業性質不同區分「多企確認頁」與「單企確認頁」，分別敘述如下：

2.1. 「多企確認頁」，提供送呈和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣定期存款解約

總存帳號: 003-50-0002006
 定存編號: 0100001
 定存金額: USD \$ 1,234.00
 定存利率: 0.0100 %
 起存日: 100/06/21
 到期日: 100/07/21
 已存滿期別: 0 個月
 解約利率: 0.0000 %
 解約利息: USD \$ 0.00
 質借金額: USD \$ 0.00
 質借利息: \$ 0.00
 代扣稅額: \$ 0.00
 兌換匯率: 0.00
 給付淨額: USD \$ 1,234.00

2.1.1. 點選送呈系統將資料存檔後顯示送呈結果頁並發送 email 通知下一層審核者(請

參閱「小額即時」多企送呈說明)。

2.1.2. 點選取消系統顯示<步驟一>原編輯頁

2.2. 「單企確認頁」，提供確定和取消等功能鍵

外幣帳務 > 外幣定期存款解約

總存帳號:	003-50-1138319
定存編號:	0000003
定存金額:	EUR \$ 890.00
定存利率:	0.3500 %
起存日:	100/05/26
到期日:	100/07/26
已存滿期別:	0 個月
解約利率:	0.0000 %
解約利息:	EUR \$ 0.00
質借金額:	EUR \$ 0.00
質借利息:	\$ 0.00
代扣稅額:	\$ 0.00
兌換匯率:	0.00
給付淨額:	EUR \$ 890.00

2.2.1. 點選確定，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】文件說明，成功執行簽章流程後顯示結果頁(請參閱「小額即時」確定說明)。

2.2.2. 點選取消系統顯示<步驟一>原編輯頁