

# 安泰銀行

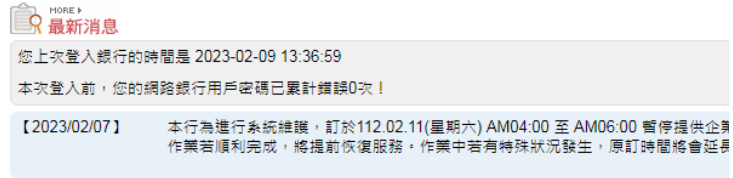
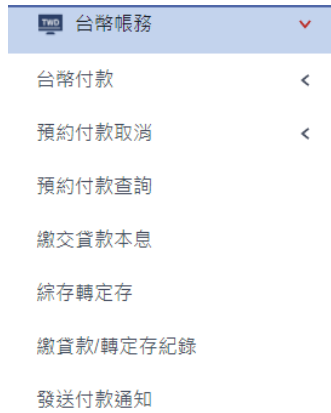
## iBank.B2B 企業金融網

### 使用手冊－台幣帳務

## 目 錄

1	台幣付款 .....	3
1.1	小額即時 .....	3
1.2	大額單筆 .....	10
1.3	大額整批 .....	18
1.4	上傳付款檔 .....	29
1.5	台幣付款轉帳樣本維護 .....	34
1.6	台幣付款紀錄 .....	36
2	預約付款取消 .....	43
2.1	台幣:單筆交易 .....	43
2.2	台幣:整批交易 .....	45
3	繳交貸款本息 .....	48
4	綜存轉定存 .....	50
5	繳貸款/轉定存紀錄 .....	52
6	綜存定期性存款中途解約 .....	55
7	存單約定續轉存 .....	57

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「台幣帳務」，點選台幣帳務隨即出現於左側選單出現「台幣付款」、「預約付款取消」、「繳交貸款本息」、「綜存轉定存」、「繳貸款轉定存紀錄」等服務項目。



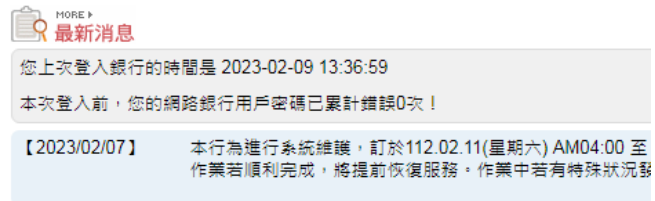
# 1 台幣付款

<步驟一>

點選「台幣付款」隨即出現於右側選單出現「小額即時」、「大額單筆」、「大額整批」、「上傳付款檔」、「台幣付款轉帳樣本」、「台幣付款紀錄」等服務項目。

<步驟二>

點選「台幣付款」選單



## 1.1 小額即時

「小額即時」提供使用者編輯單筆即時轉帳資料。

<步驟一>

1. 點選「台幣付款/小額即時」，進入編輯頁。
2. 欄位前方有「\*」註記的為必要輸入欄位
  - 2.1. 「付款帳戶」提供下拉選單的方式
  - 2.2. 「付款日期」顯示系統日期
  - 2.3. 「收款銀行」需由銀行代碼查詢或是由收款人查詢帶回(請參閱<步驟二>說明)
  - 2.4. 「收款帳戶」可由收款人查詢查詢帶回或是由使用者自行輸入

台幣帳務 > 台幣付款 > 小額即時

轉出資料	轉入資料
*付款帳戶: 003-12-6115603-00	*收款銀行: <input type="text"/> <input type="button" value="銀行代碼"/>
*付款日期: 2011/02/08	*收款帳戶: <input type="text"/> <input type="button" value="收款人查詢"/>
*付款金額: <input type="text"/>	
轉出備註: <input type="text"/>	

付款通知

E-mail:

E-mail附言:

<步驟二>

1. 銀行代碼功能
  - 1.1. 點選銀行代碼顯示銀行代碼查詢視窗

台幣帳務 > 台幣付款 > 小額即時

**轉出資料**

\*付款帳戶: 003-12-6115603-00

\*付款日期: 2011/02/08

\*付款金額:

轉出備註:

**付款通知**

E-mail:

E-mail附言:

**銀行代碼查詢**

銀行代碼/名稱: 請選擇 查詢

分行代碼	名稱
共0頁	

0

確定 取消

銀行代碼

收款人查詢

## 1.2 點選查詢，顯示查詢銀行分行資料

台幣帳務 > 台幣付款 > 小額即時

**轉出資料**

\*付款帳戶: 003-12-6115603-00

\*付款日期: 2011/02/08

\*付款金額:

轉出備註:

**付款通知**

E-mail:

E-mail附言:

**銀行代碼查詢**

銀行代碼/名稱: 816-安泰商業銀行 查詢

分行代碼	名稱
<input type="checkbox"/>	8160016 安泰長安東路
<input type="checkbox"/>	8160027 安泰信義
<input type="checkbox"/>	8160038 安泰營業部
<input type="checkbox"/>	8160049 安泰敦南分行
<input type="checkbox"/>	8160050 安泰桃園分行
<input type="checkbox"/>	8160061 安泰新莊分行
<input type="checkbox"/>	8160072 安泰台中分行
<input type="checkbox"/>	8160083 安泰高雄分行
<input type="checkbox"/>	8160094 安泰台南分行
<input type="checkbox"/>	8160108 安泰興隆分行

確定 取消

銀行代碼

收款人查詢

- 1.2.1. 勾選一筆點選確定可將銀行分行代碼帶回<步驟一>編輯頁
- 1.2.2. 點選取消，結束查詢視窗回到<步驟一>編輯頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 小額即時

**轉出資料**

\*付款帳戶: 003-12-6115603-00

\*付款日期: 2011/02/08

\*付款金額:

轉出備註:

**付款通知**

E-mail:

E-mail附言:

**銀行代碼查詢**

銀行代碼/名稱: 816-安泰商業銀行 查詢

分行代碼	名稱
<input type="checkbox"/>	8160016 安泰長安東路
<input type="checkbox"/>	8160027 安泰信義
<input type="checkbox"/>	8160038 安泰營業部
<input type="checkbox"/>	8160049 安泰敦南分行
<input type="checkbox"/>	8160050 安泰桃園分行
<input type="checkbox"/>	8160061 安泰新莊分行
<input type="checkbox"/>	8160072 安泰台中分行
<input type="checkbox"/>	8160083 安泰高雄分行
<input type="checkbox"/>	8160094 安泰台南分行
<input type="checkbox"/>	8160108 安泰興隆分行

確定 取消

銀行代碼

收款人查詢

## 2. 收款人查詢功能

- 2.1. 選擇收款人查詢，顯示「收款人資料查詢」視窗

台幣收款人查詢

收款帳號  
 收款群組 群組名稱:

統一編號	戶名	行庫	帳號	聯絡人
共0頁				

|||

- 1.1. 點選查詢，顯示收款帳號資料，勾選資料後點選確定，將「行庫」與「帳號」帶回<步驟一>編輯頁的「收款銀行」和「收款帳戶」

台幣收款人查詢

收款帳號  
 收款群組 群組名稱:

	統一編號	戶名	行庫	帳號	聯絡人
<input type="checkbox"/>		大華股份有限公司	8160038安泰營業部	003316115607	
<input checked="" type="checkbox"/>		小華股份有限公司	8160038安泰營業部	00341611562100	總
<input type="checkbox"/>		潤錫誤	0050418土銀營業	005001001231	
<input type="checkbox"/>		台灣土地銀行	0050418土銀營業	005001001231	
共1頁					

|||

<步驟三>

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

台幣帳務 > 台幣付款 > 小額即時

轉出資料	轉入資料
*付款帳戶: 003-12-6115603-00	*收款銀行: 8160038-安泰營業部
*付款日期: 2011/02/08	*收款帳戶: 00341611562100
*付款金額: \$12,345	
轉出備註: 測試轉出	

付款通知

E-mail:

E-mai附言:

1.1.1. 點選暫存系統將資料存檔後顯示暫存結果頁，暫存後資料可至「待辦事項」之「待送呈區」查看、送呈或刪除本筆交易，「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	2011000220
交易別	台幣付款_小額即時
交易狀態	交易已暫存,請至待辦事項進行後續作業

- 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，設立為「編審放流程」者，審核者可以至「待辦事項」之「待審核區」；設立「編放流程」放行者可在「待放行區」查看、核可或駁回本筆交易，「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；送呈本筆交易的編輯者則可至台幣付款交易紀錄查詢。

交易批號	2011000221
交易別	台幣付款_小額即時
交易狀態	交易已送呈，請至台幣付款紀錄查詢交易處理結果

#### 1.1.2.1. 簽核通知樣式



##### 安泰銀行簽核通知書

親愛的客戶，您好！

您有待簽核交易！

請您撥空登入安泰網路銀行，至待辦事項進行簽核！

本通知僅供個人參考。eService@entiebank.com.tw 電子郵件信箱僅為發送通知訊息使用，請勿使用此電子郵件信箱與本行聯絡。如果您需要本行提供任何服務請使用 [聯絡安泰銀行電子郵件信](#)

- 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

台幣帳務 > 台幣付款 > 小額即時

<b>轉出資料</b> *付款帳戶: 003-01-6115629-00 *付款日期: 2011/02/08 *付款金額: \$3,456 轉出備註:	<b>轉入資料</b> *收款銀行: 8160038-安泰營業部 *收款帳戶: 00312611560300
<b>付款通知</b> E-mail: E-mail附言:	

1.2.1. 點選**暫存**系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱多企確認**暫存**說明)，暫存後資料可至「待辦事項」之「待送呈區」查看、送呈或刪除本筆交易，「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

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

交易批號	2011000303
交易別	台幣付款_小額即時
交易狀態	交易已傳送銀行，請至台幣付款紀錄查詢交易處理結果
簽章回條	MIIGZgYJKoZihvcNAQcCollGVzCCBIMCAQExCzAJBgUrDgMCGGUAMGkGCsqGSib3 DQEHAaBcBFoyMDExMDIwOHwxMTUwMzZ8MzY1ODc0ODJ8MjAxMTAwMDMwM3xXRUIw M18wMXzlj7DluaPku5jmrL5f5bCP6aGN5Y2z5pmCfNBNvkVEfOaUvuihJOWujOai kHygggTBMIIEvTCCA6WgAwlBAglES/yAYDANBqkqkhiG9w0BAQUFADBhMQswCQYD VQQGEwJUVzE6MBkGA1UEChMSVEFJV0FOLUNBLkNPTSBJamMuMRwwFgYDVQQLLEw9F

1.2.3. 點選**取消**系統顯示<步驟一>原編輯頁

## 1.2 大額單筆

「大額單筆」提供使用者編輯單筆轉帳資料，本功能亦提供常用轉帳樣本使用，減少使用者重覆登打轉帳資料；當金額大於金額上限，顯示詢問視窗「已超過單筆金額上限，是否同意自動轉至整批交易？」，讓使用者節省登打多筆收款資料輸入。

<步驟一>

1. 點選「台幣付款/大額單筆」，進入編輯頁。
2. 欄位前方有「\*」註記的為必要輸入欄位
  - 2.1. 「轉出資料」之輸入:
    - 2.1.1. 「付款戶名」、「付款銀行」、「付款帳戶」可由付款帳號查詢功能將資料帶回本頁(說明請參閱<步驟二>「付款帳號查詢功能」)
    - 2.1.2. 或使用者自行輸入「付款戶名」、「付款帳戶」；「付款銀行」則需由銀行代碼功能查詢後將資料帶回本頁(說明請參閱<步驟二>「銀行代碼功能」)
    - 2.1.3. 「付款日期」提供小月曆點選

- 2.1.4. 「付款金額」只接受整數金額
- 2.2. 「轉入資料」之輸入:
  - 2.2.1. 「收款統編」、「收款戶名」、「收款銀行」、「收款帳戶」可由收款人查詢功能查詢將資料本頁(說明請參閱<步驟二>「收款人查詢功能」)
  - 2.2.2. 或使用者自行輸入「收款統編」、「收款戶名」、「收款帳戶」；「收款銀行」則需由銀行代碼功能查詢後將資料帶回本頁(說明請參閱<步驟二>「銀行代碼功能」)
3. 「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
  - 3.1. 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【台幣付款轉帳樣本維護】章節

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額單筆

轉帳樣本維護 繳大單貸款

<p>轉出資料</p> <p>*付款戶名: 大華股份有限公司 <input type="button" value="付款帳號查詢"/></p> <p>*付款銀行: 8160038安泰營業部 <input type="button" value="銀行代碼"/></p> <p>*付款帳戶: 00312611560300</p> <p>*付款日期: 2011/02/10</p> <p>*付款金額: 100</p>	<p>轉入資料</p> <p>收款統編: <input type="text"/> <input type="button" value="收款人查詢"/></p> <p>*收款戶名: 大華股份有限公司</p> <p>*收款銀行: 8160038安泰營業部 <input type="button" value="銀行代碼"/></p> <p>*收款帳戶: 003316115607</p> <p>附言: 宏碁視車行</p>
---	--

付款通知

E-mail:

E-mail附言:

<步驟二

> 1. 功能

1.1. 點選  選擇，顯示「付款帳號查詢」視窗

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額單筆

轉帳樣本維護

轉出資料

\*付款戶名

\*付款銀行

\*付款帳戶

\*付款日期

\*付款金額

付款通知

E-mail

E-mail附言

安泰帳號  其他行庫

統一編號	戶名	行庫	帳號
共0頁			

1.2. 點選 ，顯示「付款帳號查詢」資料

1.2.1. 勾選帳號後點選 ，將資料帶回<步驟一>編輯頁之「轉出資料」

1.2.2. 點選 ，結束查詢視窗回到<步驟一>編輯頁

台幣帳務 > 台幣

轉帳技術維護

轉出資料

付款帳務查詢

安泰帳號  
 其他行庫

統一編號	戶名	行庫	帳號
<input checked="" type="checkbox"/> 36587482	小華股份有限公司	8160038安泰營業部	003-01-6115629-00

共1頁     1

付款通知  
E-mail  
E-mail附註

2. **收款人查詢**功能
  - 2.1. 點選**收款人查詢**選擇，顯示「收款人資料」視窗

台幣

台幣收款人查詢

收款帳號  
 收款群組 群組名稱:

統一編號	戶名	行庫	帳號	聯絡人
共0頁 <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="&lt;&lt;"/> <input type="button" value="&gt;&gt;"/> <input type="button" value="→"/>				

- 2.2. 點選查詢，顯示「台幣收款帳號」資料
  - 2.2.1. 勾選帳號後點選**確定**，將資料帶回<步驟一>編輯頁「轉入資料」
  - 2.2.2. 點選**取消**，結束查詢視窗回到<步驟一>編輯頁

台幣收款人查詢

收款帳號  
 收款群組 群組名稱: 請選擇

統一編號	戶名	行庫	帳號	聯絡人
<input checked="" type="checkbox"/>	大華股份有限公司	8160038安泰營業部	00312611560300	
<input type="checkbox"/>		0081061華銀中山	106123456789	
<input type="checkbox"/>		8160000安泰商業銀行	80112611562111	
<input type="checkbox"/>		8160038安泰營業部	80112611562113	

共1頁

### 3. 銀行代碼功能

#### 3.1. 點選銀行代碼，顯示銀行代碼查詢視窗

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額單筆

轉帳基本維護 小華轉大華

轉出資料

\*付款戶名: 小華股份有限公司

\*付款銀行: 8160038安泰營業部

\*付款帳戶: 00301611562900

\*付款日期:

\*付款金額:

付款通知

E-mail:

E-mail附言:

銀行代碼查詢

銀行代碼/名稱: 請選擇

分行代號	名稱
共0頁 <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> 0	

收款人查詢

限公司

營業部

0300

- 3.2. 點選**查詢**，顯示「銀行代碼與名稱」資料
- 3.3. 勾選分行代碼後點選**確定**，將資料帶回<步驟一>輸入頁之「付款銀行」或「收款銀行」
- 3.4. 點選取消，結束查詢視窗回到<步驟一>編輯頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額單筆

轉帳樣本維護 小單轉大單

轉出資料

\*付款戶名: 小華股份有限公司  
 \*付款銀行: 8160038安泰營業部  
 \*付款帳戶: 00301611562900  
 \*付款日期:  
 \*付款金額:

付款通知

E-mail:  
 E-mail附言:

**銀行代碼查詢**

銀行代碼/名稱: 816-安泰商業銀行 **查詢**

分行代碼	名稱
<input type="checkbox"/>	8160016 安泰長安東路
<input type="checkbox"/>	8160027 安泰信義
<input checked="" type="checkbox"/>	8160038 安泰營業部
<input type="checkbox"/>	8160049 安泰敦南分行
<input type="checkbox"/>	8160050 安泰桃園分行
<input type="checkbox"/>	8160061 安泰新莊分行
<input type="checkbox"/>	8160072 安泰台中分行
<input type="checkbox"/>	8160083 安泰高雄分行
<input type="checkbox"/>	8160094 安泰台南分行
<input type="checkbox"/>	8160108 安泰興隆分行

共6頁 1

**確定** **取消**

收款人查詢  
 銀行代碼

<步驟三>

1. 承<步驟一>之編輯頁點選**下一步**
  - 1.1. 檢核無誤，但金額大於金額上限，顯示詢問視窗「已超過單筆金額上限，是否同意自動轉至整批交易?」

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額單筆

轉帳樣本維護 轉小單 **確定**

轉出資料

\*付款戶名: 大華股份有限公司 **付款帳號查詢**  
 \*付款銀行: 8160038安泰營業部 **銀行代碼**  
 \*付款帳戶: 00312611560300  
 \*付款日期: 2011/02/14  
 \*付款金額: 999999999

轉入資料

收款帳號編: **收款人查詢**  
 \*收款戶名: 小華股份有限公司  
 \*付款銀行: 8160038安泰營業部 **銀行代碼**  
 \*付款帳戶: 00301611562100  
 \*付款日期:

付款通知

E-mail:  
 E-mail附言:

**進行折疊**

已超過單筆金額上限，是否同意自動轉至整批交易?

**取消** **同意**

**下一步** **清除**

- 1.1.1. 點選**確定**將資料帶入「大額整批」編輯頁，請參閱「大額整批」章結說明。
- 1.1.2. 點選**取消**回到本編輯頁



- 1.2. 檢核無誤後，若金額小於金額上限，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：

- 1.3. 「多企確認頁」，提供暫存、送呈和取消等功能鍵

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額單筆

轉出資料	轉入資料
*付款帳戶: 003-12-6115603-00	收款統編:
*付款日期: 2011/02/11	收款戶名: 小華股份有限公司
*付款金額: \$ 111	*收款銀行: 8160038-安泰營業部
	*收款帳戶: 00312611562100
	附言:

付款通知

E-mail:

E-mail附言:

儲存為轉帳樣本:

暫存    送呈    取消

- 1.2.4. 點選**暫存**系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱本手冊之「小額即時」多企**暫存**說明)
- 1.2.5. 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(請參閱本手冊之「小額即時」多企**送呈**說明)。
- 1.2.6. 點選**取消**系統顯示<步驟一>原編輯頁
- 1.2.7. 「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



### 1.3. 「單企確認頁」，提供暫存、確定和取消等功能鍵

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額單筆

轉出資料	轉入資料
*付款帳戶: 003-12-6115603-00 *付款日期: 2011/02/11 *付款金額: \$ 111	收款號碼: 收款戶名: 小華股份有限公司 *收款銀行: 8160038-安泰營業部 *收款帳戶: 00312611562100 附言:
付款通知 E-mail: E-mail附言:	
<input type="checkbox"/> 儲存為轉帳樣本: <input type="text"/>	
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="送呈"/> <input type="button" value="取消"/>	

- 1.3.1. 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)
- 1.3.2. 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)
- 1.3.3. 點選**取消**系統顯示<步驟一>原編輯頁
- 1.3.4. 「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

## 1.3 大額整批

「大額整批」功能提供使用者於線上輸入扣一入多筆轉帳資料，輸入分兩區塊「轉出資料」區是為單筆，「轉入資料」區則屬於多筆資料列的方式，可使用載入收款資料一次載入多筆收款資料的方式或是新增轉入一次一筆收款資料的方式寫入。

<步驟一>

1. 進入本功能的入口有兩種

1.1. 點選「台幣付款/大額整批」，進入編輯頁。

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

*付款戶名:	<input type="text"/>	付款帳號查詢
*付款日期:	<input type="text"/>	
*付款銀行:	<input type="text"/>	銀行代碼
*付款帳戶:	<input type="text"/>	

載入收款資料 新增轉入

功能	序號	收款統編	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
----	----	------	------	------	------	----

1.2. 由「台幣付款/大額單筆」超出限額轉入「台幣付款/大額整批」，進入編輯頁。

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

*付款戶名:	大華股份有限公司	付款帳號查詢
*付款日期:	2011/02/14	
*付款銀行:	8160038-安泰營業部	銀行代碼
*付款帳戶:	00312611560300	

載入收款資料 新增轉入

功能	序號	收款統編	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
修改 刪除	1		小華股份有限公司	00312611562100	8160038-安泰營業部	50000000
修改 刪除	2		小華股份有限公司	00312611562100	8160038-安泰營業部	50000000
修改 刪除	3		小華股份有限公司	00312611562100	8160038-安泰營業部	50000000
修改 刪除	4		小華股份有限公司	00312611562100	8160038-安泰營業部	50000000

下一步 清除

2. 欄位前方有「\*」註記的為必要輸入欄位

2.1. 「轉出資料」說明如下

2.1.1. 「付款戶名」、「付款銀行」、「付款帳戶」可由付款帳號查詢功能查詢將資料帶回本頁(說明請參閱<步驟二>「付款帳號查詢功能」)

2.1.2. 或使用者自行輸入「付款戶名」、「付款帳戶」；「付款銀行」則需由銀行代碼功能查詢後將資料帶回本頁(說明請參閱<步驟二>「銀行代碼功能」)

2.1.3. 「付款日期」提供小月曆點選

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

\*付款戶名: 小華股份有限公司

\*付款日期: 2011/02/10

\*付款銀行:

\*付款帳戶:

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
<input type="button" value="載入收款資料"/>	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	

2.2. 「轉入資料」說明如下

2.2.1. 「收款統編」、「收款戶名」、「收款帳號」、「收款行庫」可由載入收款資料功能將查詢到的收款人行庫與帳號，帶回本編輯頁(說明請參閱<步驟二>「載入收款資料功能」)

2.2.2. 或使用者透過新增轉入自行輸入「收款統編」、「收款戶名」、「收款帳號」；「收款行庫」則需由銀行代碼功能查詢後將行庫資料帶回編輯頁(說明請參閱<步驟二>「銀行代碼功能」)

2.2.3. 「金額」只接受整數金額

2.2.4. 「轉入資料列」，每一筆轉入資料前提供修改和刪除功能鍵

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

*付款戶名:	小華股份有限公司	付款帳號查詢
*付款日期:	2011/02/10	
*付款銀行:	8160038安泰營業部	銀行代碼
*付款帳戶:	00301611562900	

載入收款資料 新增轉入

功能	序號	收款統編	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
修改 刪除	1		大華股份有限公司	00312611560300	8160038安泰營業部	111
修改 刪除	2		aaa	106123456789	0081061華銀中山	11
修改 刪除	3		abc	334412345678	0390019-澳盛台北	1

下一步 清除

2.2.4.1. 點選修改，系統將資料顯示於「轉入資料」列上方展開以利使用者輸入

2.2.4.1.1. 點選確定，系統將收款資料編輯頁關閉並將修改後資料更新顯示於「轉入資料」列

2.2.4.2. 點選刪除系統直接將該筆收款資料從頁面上移除

<步驟二>

1. **付款帳號查詢**功能

1.1. 點選**查詢**後顯示資料

1.2. 在資料列勾選任一資料後點選確定將資料帶回<步驟一>編輯頁「轉出資料」區

## 2. 銀行代碼功能

2.1. 本查詢入口有「轉出資料」區點選銀行代碼和點選新增轉入顯示的編輯頁內的銀行代碼，初始顯示視窗如下所示，

功能	序號	收款
修改 刪除	1	
修改 刪除	2	

收款行庫	金額
0038安泰營業部	
81061聯銀中山	

- 2.2. 點選查詢後顯示查詢結果，勾選分行代號，再點選確定將銀行資料帶回<步驟一>編輯頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

\*付款戶名:

\*付款日期:

\*付款銀行:

\*付款帳戶:

載入收款資料 新增轉入

功能	序號	收款
修改 刪除	1	
修改 刪除	2	

**銀行代碼查詢**

銀行代碼/名稱: 816-安泰商業銀行

分行代號	名稱
<input type="checkbox"/>	8160016 安泰長安東路
<input type="checkbox"/>	8160027 安泰信義
<input checked="" type="checkbox"/>	8160038 安泰營業部
<input type="checkbox"/>	8160049 安泰敦南分行
<input type="checkbox"/>	8160050 安泰桃園分行
<input type="checkbox"/>	8160061 安泰新莊分行
<input type="checkbox"/>	8160072 安泰台中分行
<input type="checkbox"/>	8160083 安泰高雄分行
<input type="checkbox"/>	8160094 安泰台南分行
<input type="checkbox"/>	8160108 安泰興隆分行

共6頁

收款行庫	金額
0038安泰營業部	
81061華銀中山	

### 3. 載入收款資料功能

#### 3.1. 初始查詢頁，點選查詢

台幣 台幣收款人查詢

收款帳號

收款群組 群組名稱:

<input type="checkbox"/>	統一編號	戶名	行庫	帳號	聯絡人
共0頁 <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/>					

3.2. 系統依照選項將資料顯示，勾選收款帳戶資料後點選確定

台幣收款人查詢

收款帳號  
 收款群組 群組名稱: 請選擇

<input type="checkbox"/>	統一編號	戶名	行庫	帳號	聯絡人
<input checked="" type="checkbox"/>		大華股份有限公司	8160038安泰營業部	00312611560300	
<input checked="" type="checkbox"/>			0081061華銀中山	106123456789	
<input type="checkbox"/>			8160000安泰商業銀行	80112611562111	
<input type="checkbox"/>			8160038安泰營業部	80112611562113	

共1頁

3.3. 系統將資料帶回<步驟一>編輯頁下方之「轉入資料列」

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

\*付款戶名: 小華股份有限公司

\*付款日期: 2011/02/10

\*付款銀行: 8160038安泰營業部

\*付款帳戶: 00301611562900

功能	序號	收款統編	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>	1		大華股份有限公司	00312611560300	8160038安泰營業部	
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>	2			106123456789	0081061華銀中山	



4. 新增轉入功能

4.1. 點選新增轉入後系統顯示收款編輯頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

*付款戶名:	小華股份有限公司	付款帳號查詢
*付款日期:	2011/02/10	
*付款銀行:	8160038安泰營業部	銀行代碼
*付款帳戶:	00301611562900	

載入收款資料 新增轉入

轉入資料

收款統編:	<input type="text"/>	
*收款戶名:	<input type="text"/>	
*收款銀行:	<input type="text"/>	銀行代碼
*收款帳戶:	<input type="text"/>	
*付款金額:	<input type="text"/>	

確定 取消

4.2.點選銀行代碼後系統顯示銀行代碼查詢，請參閱<步驟二>「銀行代碼功能」說明

4.3.點選確定

載入收款資料 新增轉入

轉入資料

收款統編:

\*收款戶名: 華銀中山

\*收款銀行: 0081061華銀中山  銀行代碼

\*收款帳戶: 106123456789

\*付款金額: 4

確定 取消

功能	序號	收款統編	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
修改 刪除	1		大華股份有限公司	00312611560300	8160038安泰營業部	1
修改 刪除	2		華銀中山	106123456789	0081061華銀中山	2
修改 刪除	3		華銀中山	106123456789	0081061華銀中山	3

4.4. 系統檢核欄位無誤後關閉「轉入資料」視窗，將新增的收款資料寫入下方「轉入資料列」

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

\*付款戶名: 小華股份有限公司  付款帳號查詢

\*付款日期: 2011/02/11

\*付款銀行: 8160038安泰營業部  銀行代碼

\*付款帳戶: 00301611562900

載入收款資料 新增轉入

功能	序號	收款統編	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
修改 刪除	1		大華股份有限公司	00312611560300	8160038安泰營業部	1
修改 刪除	2		華銀中山	106123456789	0081061華銀中山	2
修改 刪除	3		華銀中山	106123456789	0081061華銀中山	3
修改 刪除	4		華銀中山	106123456789	0081061華銀中山	4

下一步 清除

<步驟三>

1. 承<步驟一>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

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

\*付款戶名: 小華股份有限公司  
\*付款日期: 2011/02/18  
\*付款銀行: 8160038-安泰營業部  
\*付款帳戶: 003-01-6115629-00

收款帳號	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
	大華股份有限公司	003316115607	8160038-安泰營業部	\$181
	小華股份有限公司	00341611562100	8160038-安泰營業部	\$182
	台灣土地銀行	005001001231	0050418-土銀營業	\$183

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(請參閱本手冊之「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(請參閱本手冊之「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

台幣帳務 > 台幣付款 > 大額整批

轉出資料

\*付款戶名: 小華股份有限公司  
\*付款日期: 2011/02/10  
\*付款銀行: 8160038-安泰營業部  
\*付款帳戶: 003-01-6115629-00

收款帳號	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
	大華股份有限公司	00312611560300	8160038-安泰營業部	\$111
	aaa	106123456789	0081061-華銀中山	\$11

暫存    確定    取消

- 2.2.5. 點選 **暫存** 系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱本手冊之「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(請參閱本手冊之「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

## 1.4 上傳付款檔

「上傳付款檔」功能提供使用者於上傳扣一入多筆轉帳資料，上傳資料不提供線上編輯修改，故上傳後於「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。

<步驟一>

1. 點選「台幣付款/上傳付款檔」，進入「上傳付款檔」編輯頁。
2. 欄位前方有「\*」註記的為必要輸入欄位
  - 2.1. 「交易日期」提供小月曆點選的方式
  - 2.2. 「約定扣款帳戶」提供下拉選單的方式
  - 2.3. 「選擇格式」提供下拉選單的方式

台幣帳務 > 台幣付款 > 上傳付款檔

<步驟二>

1. 點選確定，系統檢核無誤後顯示上傳結果頁

交易批號	2011000310
交易別	台幣付款_上傳付款檔
交易狀態	交易已暫存,請至待辦事項進行後續作業

- 1.1. 檔案上傳後，編輯者或單企使用者之「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。

台幣帳務			外幣帳務			其他		
待送呈交易								
功能	交易批號	交易別	總筆數	幣別	總金額	付款日期	審核狀態	
修改 刪除 送呈	2011000077	台幣付款_大額單筆	1	TWD	\$ 311	2011/01/31	暫存	
刪除 送呈	2011000079	解轉檔案_上傳	300	TWD	\$ 300	2011/01/28	暫存	
刪除 送呈	2011000080	解轉檔案_上傳	300	TWD	\$ 300	2011/01/28	暫存	
刪除 送呈	2011000081	解轉檔案_上傳	300	TWD	\$ 300	2011/01/28	暫存	
修改 刪除 送呈	2011000291	綜存轉定存	1	TWD	\$ 123,456	2011/01/31	暫存	
修改 刪除 送呈	2011000300	台幣付款_小額即時	1	TWD	\$ 10	2011/02/01	暫存	
刪除 送呈	2011000310	台幣付款_上傳付款權	2	TWD	\$ 20	2011/02/14	暫存	
共2頁						2		
待審核交易								
功能	交易批號	交易別	總筆數	幣別	總金額	付款日期	審核狀態	
共0頁						0		
待放行交易								

### 1.1.1. 點選刪除顯示確認頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 上傳付款權

交易批號: 2011000247

轉出資料

- \*付款戶名: 小華股份有限公司
- \*付款日期: 2011/02/14
- \*付款銀行: 8160038-安泰營業部
- \*付款帳戶: 003-01-6115629-00

序號	收款統編	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
1	27878002	小華股份有限公司	003-12-6115621-00	8160038-安泰營業部	\$5
2	27878002	小華股份有限公司	003-12-6115621-00	8160038-安泰營業部	\$15

**如果您要刪除以上交易資料,請按下"確定",否則請按"取消"離開。**

#### 1.1.1.1. 點選確定顯示「刪除確認」視窗

**刪除確認** ✕

您確定要刪除此筆資料?

#### 1.1.1.1.1. 點選確定顯示刪除結果

交易批號	2011000247
交易別	台幣付款_上傳付款權
交易狀態	交易已刪除

### 1.1.2. 點選 **送呈** 顯示確認頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 上傳付款檔

**提醒您！**目前已逾銀行當日交易時間，本交易之入帳須以轉入銀行實際作業規定為準；但如果該筆交易的入帳銀行非EDI會員銀行者，有可能因匯款作業截止而失敗。如要繼續進行交易請按[確定]

交易批號: 2011000240

**轉出資料**

\*付款戶名: 小華股份有限公司  
\*付款日期: 2011/02/14  
\*付款銀行: 8160038-安泰營業部  
\*付款帳戶: 003-01-6115629-00

序號	收款號碼	收款戶名	收款帳號	收款行庫	金額
00001	27878002	小華股份有限公司	003-12-6115621-00	8160038-安泰營業部	\$5
00002	27878002	小華股份有限公司	003-12-6115621-00	8160038-安泰營業部	\$15

**如果您要送呈以上交易資料,請按下[確定],否則請按[取消]離開。**

4



1.1.2.1. 點選**確定**。

1.1.2.1.1. 若為「多企編輯」點選**確定**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(請參閱本手冊之「小額即時」多企送呈說明)。

交易批號	2011000240
交易別	台幣付款_上傳付款檔
交易狀態	交易已送呈，請至台幣付款紀錄查詢交易處理結果

1.1.2.1.2. 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結果頁(請參閱「小額即時」單企**確定**說明)

## 1.5 台幣付款轉帳樣本維護

<步驟一>

1. 進入「台幣付款/台幣付款轉帳樣本維護」功能入口有兩個:
  - 1.1. 點選「台幣付款/台幣付款轉帳樣本維護」，進入編輯頁。
  - 1.2. 「台幣付款/大額單筆付款」點選轉帳樣本維護，進入編輯頁。
2. 「收款戶名」提供模糊查詢

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款轉帳樣本維護

收款戶名:  查詢 新增轉帳樣本

功能	樣本名稱	付款戶名	付款銀行	付款帳號	收款戶名

<步驟二>

1. 點選查詢，系統顯示查詢結果

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款轉帳樣本維護

收款戶名:  查詢 新增轉帳樣本

功能	樣本名稱	付款戶名	付款銀行	付款帳號	收款戶名
<span>修改</span> <span>刪除</span>	小美轉小華	小美股份有限公司	8160038安泰營業部	00312611578600	小華股份有限公司

<步驟三>

1. 點選新增轉帳樣本，系統顯示編輯頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款轉帳樣本維護

\*轉帳樣本名稱:

轉出資料	轉入資料
*付款戶名: <input type="text"/> <a href="#">付款帳號查詢</a>	收款統編: <input type="text"/> <a href="#">收款人查詢</a>
*付款銀行: <input type="text"/> <a href="#">銀行代碼</a>	*收款戶名: <input type="text"/>
*付款帳戶: <input type="text"/>	*收款銀行: <input type="text"/> <a href="#">銀行代碼</a>
	*收款帳戶: <input type="text"/>
	附言: <input type="text"/>

付款通知

E-mail:

E-mail附言:

[確定](#) [取消](#)

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

## 1.6 台幣付款紀錄

<步驟一>

1. 點選「台幣付款/台幣付款紀錄」，進入查詢首頁。
2. 「查詢狀態」提供下拉選單的方式
3. 「交易建立日起迄」提供小月曆的方式點選
4. 「交易批號起迄」提供使用者自行輸入的方式

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款紀錄

查詢狀態: 全部

交易建立起迄日: 2011/02/04 ~ 2011/02/10

交易批號起迄:  ~

<步驟二>

- 1, 承<步驟一>，點選查詢，顯示查詢結果頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款紀錄

查詢狀態: 全部

交易建立起迄日: 2011/02/04 ~ 2011/02/10

交易批號起迄:  ~

交易批號	交易別	交易建立日	總金額	總筆數	最後經手人員	審核狀態
2011000302	台幣付款_小額即時	2011/02/08	\$ 3,456	1	TEST	傳送銀行
2011000303	台幣付款_小額即時	2011/02/08	\$ 3,456	1	TEST	傳送銀行
2011000305	台幣付款_大額整批	2011/02/10	\$ 343	2	TEST	傳送銀行
2011000306	台幣付款_大額整批	2011/02/10	\$ 283	2	TEST	傳送銀行

共1頁

2. 點選「交易批號」連結，依照交易不同顯示不同的交易內容，分述如下:
  - 2.1. 「小額即時」查詢明細頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款記錄

交易批號: 2011000302  
序號: 1  
交易狀態: 交易成功

<b>轉出資料</b> 付款帳戶: 003-01-6115629-00 付款日期: 2011/02/08 付款金額: \$ 3,456 轉出備註:	<b>轉入資料</b> 收款銀行: 8160038-安泰營業部 收款帳戶: 00312611560300
---	--

付款通知

E-mail:  
E-mail附言:

手續費: \$ 0

[回上頁](#)

## 2.2. 「大額單筆」查詢明細頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款記錄

交易批號: 2011000307  
序號: 1  
交易狀態: 交易失敗 P12 收款企業非約定轉入帳號

<b>轉出資料</b> 付款戶名: 小華股份有限公司 付款銀行: 安泰營業部 付款帳戶: 003-01-6115629-00 <hr/> 付款日期: 2011/02/10 付款金額: \$ 101	<b>轉入資料</b> 收款帳號: 收款戶名: 大華股份有限公司 收款銀行: 8160038-安泰營業部 收款帳戶: 00312611560300 附言:
---	--

付款通知

E-mail:  
E-mail附言:

[回上頁](#)

## 2.3. 「大額整批」整批查詢頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款記錄

交易批號: 2011000305	總金額: \$ 343	總筆數: 2	審核狀態: 傳送銀行
付款帳號: 00301611562900	付款日期: 2011/02/17	交易成功筆數: 0	交易成功金額: \$ 0

序號	收款戶名	收款銀行	收款帳號	金額	交易狀態
00001	大華股份有限公司	8160038-安泰營業部	00312611560300	\$ 171	預約成功
00002	abc	0081061-華銀中山	106123456789	\$ 172	預約成功

友善列印 共1頁

[回上頁](#)

2.3.1. 點選「序號」連結顯示單筆查詢頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款紀錄

交易批號: 2011000305  
序號: 1  
交易狀態: 預約成功

轉出資料	轉入資料
付款帳戶: 003-01-6115629-00 付款日期: 2011/02/17 付款金額: \$ 171	收款銀行: 8160038-安泰營業部 收款帳戶: 00312611560300

[回上頁](#)

2.3.2. 點選 **友善列印**，顯示整批查詢頁面

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款紀錄

[版面設定](#)
[列印預覽](#)
[列印](#)

交易批號: 2011000306      總金額: \$ 283      總筆數: 2      審核狀態: 傳送銀行  
 付款帳號: 00301611562900      付款日期: 2011/02/14      交易成功筆數: 0      交易成功金額: \$ 0

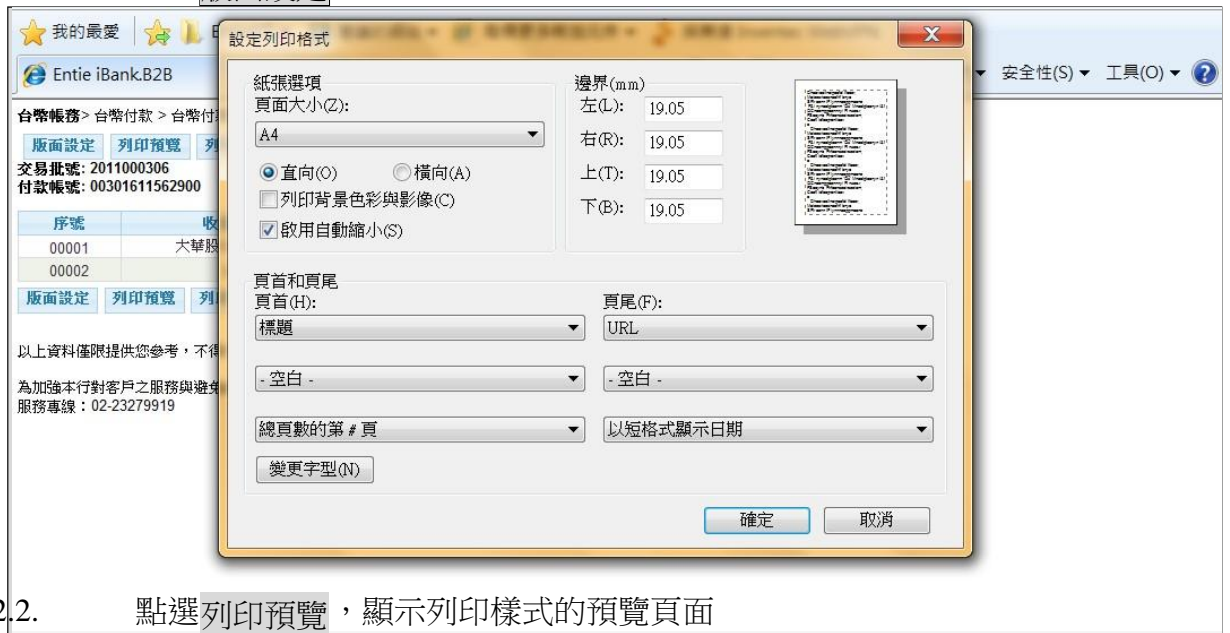
序號	收款戶名	收款銀行	收款帳號	金額	交易狀態
00001	大華股份有限公司	8160038-安泰營業部	00312611560300	\$ 141	處理中
00002	bbb	0081061-華銀中山	106123456789	\$ 142	處理中

[版面設定](#)
[列印預覽](#)
[列印](#)

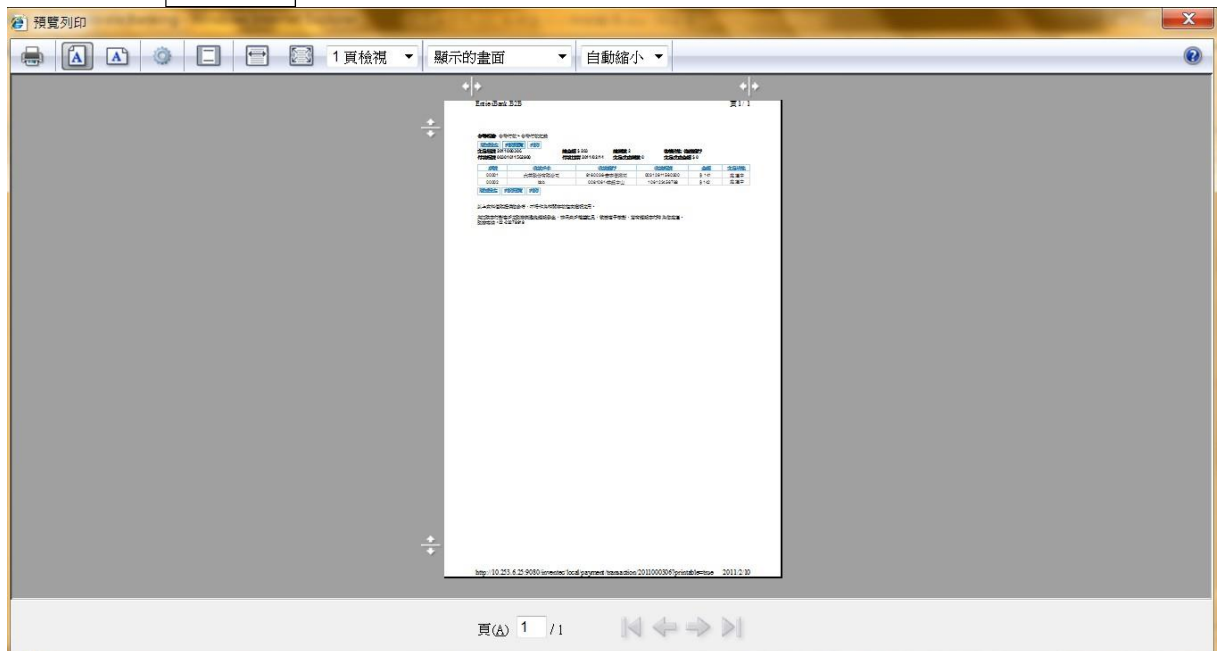
以上資料僅限提供您參考，不得作為相關存款往來證明之用。

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

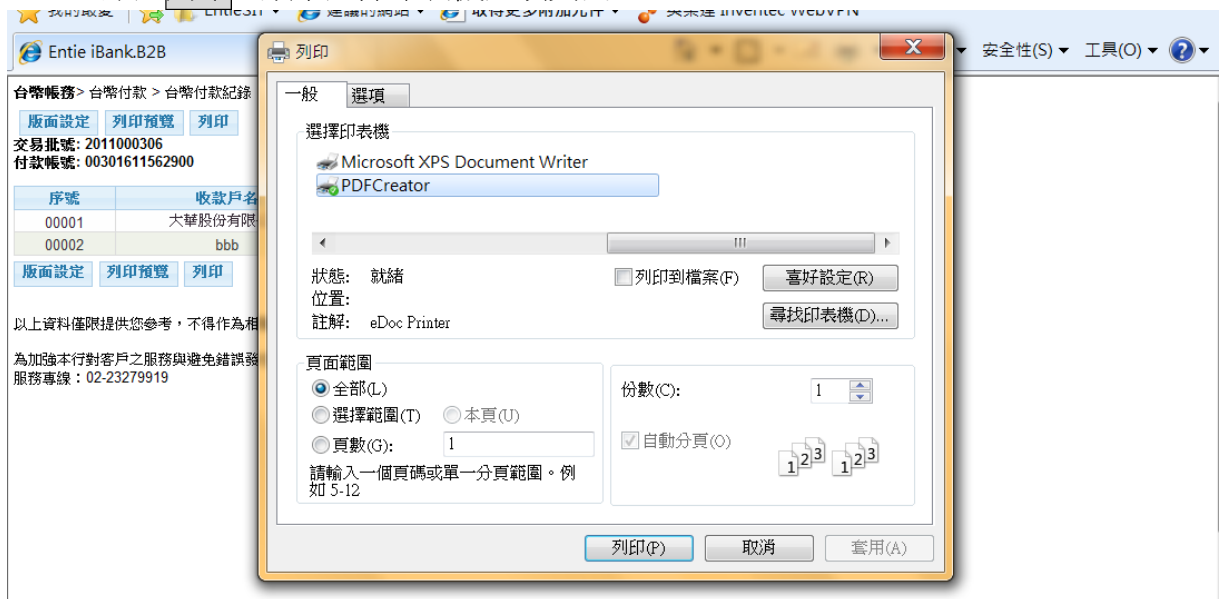
2.3.2.1. 點選**版面設定**，顯示設定頁面



2.3.2.2. 點選**列印預覽**，顯示列印樣式的預覽頁面



2.3.2.3. 點選「列印」，顯示選擇印表機選項頁面



2.4. 「上傳付款檔」整批查詢頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款紀錄

交易批號: 2011000310	總金額: \$ 20	總筆數: 2	審核狀態: 傳送銀行
付款帳號: 00301611562900	付款日期: 2011/02/14	交易成功筆數: 0	交易成功金額: \$ 0

序號	收款戶名	收款銀行	收款帳號	金額	交易狀態
00001	大華股份有限公司	8160038-安泰營業部	00312611560300	\$ 5	預約成功
00002	大華股份有限公司	8160038-安泰營業部	00312611560300	\$ 15	預約成功

友善列印

共1頁

回上頁

2.4.1. 點選「序號」連結顯示單筆查詢頁

台幣帳務 > 台幣付款 > 台幣付款紀錄

交易批號: 2011000310
序號: 1
交易狀態: 預約成功

轉出資料	轉入資料
付款帳戶: 003-01-6115629-00	收款銀行: 8160038-安泰營業部
付款日期: 2011/02/14	收款帳戶: 00312611560300
付款金額: \$ 5	附言: memo

回上頁

2.3.3. 點選友善列印，說明請參閱本功能之 2.3.2.小節，「大額整批」之友善列印說明

2.4. 「台幣付款預約取消-單筆交易」查詢頁



台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣:單筆交易

交易批號: 2011000319 序號: 1 交易狀態: 處理中 原建檔交易批號: 2011000316	
<b>轉出資料</b> *付款帳戶: 003-01-6115629-00 *付款日期: 2011/02/22 *付款金額: \$ 221	<b>轉入資料</b> 收款帳號: 收款戶名: 大華股份有限公司 *收款銀行: 8160038-安泰營業部 *收款帳戶: 00312611560300 附言:
<b>付款通知</b> E-mail: wen.vivian@inventec.com E-mail附言: 測試大額單筆寄信	

[回上頁](#)

## 2.5. 「台幣付款預約取消-整批交易」之整批查詢頁

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣:整批交易

交易批號: 2011000317	總金額: \$ 172	總筆數: 1
原建檔交易批號: 2011000305	付款帳號: 003-01-6115629-00	付款日期: 2011/02/14

序號	收款銀行	收款帳號	金額	收款戶名	交易狀態
00001	0081061-華銀中山	106123456789	\$ 172	abc	取消處理中

共1頁 [<<](#) [>>](#) [1](#) [▶](#)

[取消](#)

### 2.5.1. 點選「序號」連結，顯示單筆資料查詢頁

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣 單筆交易

交易批號: 2011000317 序號: 1 交易狀態: 處理中 原建檔交易批號: 2011000305	
<b>轉出資料</b> *付款帳戶: 003-01-6115629-00 *付款日期: 2011/02/17 *付款金額: \$ 172	<b>轉入資料</b> 收款統編: 收款戶名: abc *收款銀行: 0081061-華銀中山 *收款帳戶: 106123456789 附言:
<b>付款通知</b> E-mail: E-mail附言:	

[回上頁](#)

3. 點選「審核狀態」連結，顯示審核狀態明細頁

交易批號	2011000221
交易別	台幣付款_小額即時

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 11:38:45

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
------	------	------	----	------	------

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 預約付款取消

<步驟一>

點選「台幣帳務」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「台幣:單筆交易」、「台幣:整批交易」
2. 「預約付款取消」功能提供使用者取消「付款日期」實現之前一日交易，「台幣:單筆交易」功能可取消「大額單筆」交易；「台幣:整批交易」功能可取消「大額整批」與「上傳付款檔」交易。

### 2.1 台幣:單筆交易

<步驟一>

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

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣:單筆交易

付款帳號: 全部

付款日期起迄日: 2011/02/15 ~ 2011/02/22

交易批號起迄: ~

查詢

<步驟二>

- 1 承<步驟一>點選查詢，顯示預約交易查詢結果

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣:單筆交易

付款帳號: 全部

付款日期起迄日: 2011/02/15 ~ 2011/02/22

交易批號起迄: ~

查詢

功能	交易批號	交易別	付款帳號	付款日期	總金額	總筆數	最後經手人員
刪除	2011000316	台幣付款_大額單筆	003-01-6115629-00	2011-02-22	\$ 221	1	TEST
					共1頁	<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="⇐"/> <input type="button" value="⇒"/> <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

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣-單筆交易

原建檔交易批號: 2011000316	總金額: \$ 221	總筆數: 1
付款帳號: 003-01-6115629-00	付款日期: 2011/02/22	

<b>轉出資料</b>	<b>轉入資料</b>
*付款帳戶: 003-01-6115629-00	收款統編:
*付款日期: 2011/02/22	收款戶名: 大華股份有限公司
*付款金額: \$ 221	*收款銀行: 8160038-安泰營業部
	*收款帳戶: 00312611560300
	附言:

**付款通知**

E-mail: wen.vivian@inventec.com  
E-mail附言: 測試大額單筆寄信

**如要刪除此筆預約付款交易請「確定」，否則請按「取消」離開。**

- 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(請參閱本手冊之「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

## 2.2 台幣:整批交易

<步驟一>

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

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣 整批交易

付款帳號: 全部

付款日期起迄日: 2011/02/15 ~ 2011/02/22

交易批號起迄: ~

查詢

<步驟二>

- 1 承<步驟一>點選查詢，顯示預約交易查詢結果

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣 整批交易

付款帳號: 全部

付款日期起迄日: 2011/02/15 ~ 2011/02/22

交易批號起迄: ~

查詢

交易批號	交易別	付款帳號	付款日期	總金額	總筆數	最後經手人員
<input type="checkbox"/> 2011000305	台幣付款_大額整批	00301611562900	2011-02-17	\$ 343	2	TEST

共1頁 << >> >>> 1 >

下一步

1.1. 勾選交易批號後，點選下一步，顯示勾選批號之整批明細預約交易確認頁

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣 整批交易

原建檔交易批號: 2011000305      總金額: \$ 343      總筆數: 2  
 付款帳號: 003-01-6115629-00      付款日期: 2011/02/17

<input type="checkbox"/>	序號	收款銀行	收款帳號	金額	收款戶名	交易狀態
<input type="checkbox"/>	00001	8160038-安泰營業部	00312611560300	\$ 171	大華股份有限公司	預約成功
<input checked="" type="checkbox"/>	00002	0081061-華銀中山	106123456789	\$ 172	abc	預約成功

共1頁 ◀ ▶ 1 ▶

1.2. 點選「交易批號」連結，顯示該批預約付款資料

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣 整批交易

原建檔交易批號: 2011000305      總金額: \$ 343      總筆數: 2  
 付款帳號: 003-01-6115629-00      付款日期: 2011/02/17      交易狀態: 傳送銀行

序號	收款銀行	收款帳號	金額	收款戶名	交易狀態
00001	8160038-安泰營業部	00312611560300	\$ 171	大華股份有限公司	預約成功
00002	0081061-華銀中山	106123456789	\$ 172	abc	取消處理中

共1頁 ◀ ▶ 1 ▶

<步驟三>

1. 承<步驟二>之 1.1小節，勾選「序號」後點選 **下一步**

1.1. 若為「多企編輯」點選下一步系統顯示刪除預約確認頁

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣 整批交易

原建檔交易批號: 2011000240      預約取消總金額: \$ 5      預約取消總筆數: 1  
 付款帳號: 003-01-6115629-00      付款日期: 2011/02/22

序號	收款銀行	收款帳號	金額	收款戶名
00001	8160038-安泰營業部	003-12-6115621-00	\$ 5	小華股份有限公司

共1頁    << < > >>    1    ▶

**送呈**    **取消**

1.1.1. 點選送呈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(請參閱本手冊之「小額即時」多企送呈說明)。

1.2.若為「單企使用者」點選下一步系統顯示刪除預約確認頁

台幣帳務 > 預約付款取消 > 台幣 整批交易

原建檔交易批號: 2011000240      預約取消總金額: \$ 5      預約取消總筆數: 1  
 付款帳號: 003-01-6115629-00      付款日期: 2011/02/22

序號	收款銀行	收款帳號	金額	收款戶名
00001	8160038-安泰營業部	003-12-6115621-00	\$ 5	小華股份有限公司

共1頁    << < > >>    1    ▶

**送呈**    **取消**

1.1.2. 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預約刪除結果頁(請參閱「小額即時」單企確定說明)

## 3 繳交貸款本息

### <步驟一>

- 1 點選「繳交貸款本息」，顯示編輯頁
- 2 「貸款帳號」提供下拉選單選擇
- 3 「扣款帳號」提供下拉選單選擇

台幣帳務 > 繳交貸款本息

*貸款帳號:	003-41-6115605-0000015	▼
*扣款帳號:	003-01-6115629-00	▼

### <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

台幣帳務 > 繳交貸款本息

貸款帳號:	003-41-6115605-0000015
扣款帳號:	003-01-6115629-00
應繳本金:	\$ 16,833
應繳利息:	\$ 19,849
應繳違約金:	\$ 1,861
已繳金額:	\$ 0
合計應繳金額:	\$ 38,543

- 1.1.1 點選暫存系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱本手冊之「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(請參閱本手冊之「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



台幣帳務 > 繳交貸款本息

貸款帳號:	003-41-6115621-0000015
扣款帳號:	003-12-6115621-00
應繳本金:	\$ 8,310
應繳利息:	\$ 9,884
應繳違約金:	\$ 0
已繳金額:	\$ 0
合計應繳金額:	\$ 18,194

- 1.2.1 點選暫存系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱本手冊之「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(請參閱本手冊之「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

## 4 綜存轉定存

### <步驟一>

- 1 點選「綜存轉定存」，顯示編輯頁
- 2 「轉存帳號」提供下拉選單選擇
- 3 「轉存科目」提供下拉選單選擇
- 4 「轉存期數」提供「月期」下拉選單選擇或「指定到期日」的小月曆選擇
- 5 「計息方式」提供下拉選擇
- 6 「轉存金額」提供使用者輸入
- 7 「預約轉存次數」提供下拉選單選擇
- 8 「轉存方式」提供下拉選單選擇

台幣帳務 > 綜存轉定存

轉存帳號:	003-12-6115621-00
轉存科目:	定期存款
轉存期數:	01 個月期
	<input type="radio"/> 指定到期日
計息方式:	複動利率
轉存金額:	
預約轉存次數:	000
轉存方式:	不續轉

### <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

台幣帳務 > 綜存轉定存

轉存帳號:	003-12-6115603-02
轉存科目:	定期存款
轉存期數:	1 個月期
計息方式:	複動利率
轉存金額:	\$ 100,000
利率:	0.300%
交易日期:	100/02/15
存單起息日:	100/02/15
預約轉存次數:	0 次
轉存方式:	不續轉

- 1.1.1 點選暫存系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱本手冊之「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(請參閱本手冊之「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

台幣帳務 > 餘存轉定存

轉存帳號:	003-12-6115621-00
轉存科目:	整存整付
轉存期數:	12 個月期
計息方式:	複動利率
轉存金額:	\$ 50,000
利率:	1.080%
交易日期:	100/02/15
存單起息日:	100/02/15
預約轉存次數:	0 次
轉存方式:	不續轉

- 1.2.1 點選暫存系統將資料存檔後顯示暫存結果頁(請參閱本手冊之「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(請參閱本手冊之「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

## 5 繳貸款/轉定存紀錄

<步驟一>

1 點選「繳貸款/轉定存紀錄」，顯示紀錄交易查詢首頁

<步驟二>

1. 承<步驟一>，點選查詢，顯示查詢結果頁

交易批號	交易別	交易建立日	帳號	金額	最後經手人員	審核狀態
2011000236	存單約定續轉存	2011/02/11	003-31-6115607-2000000	\$ 200,000	審核K	駁回
2011000237	綜存定期性存款中途解約	2011/02/11	003-31-6115607	\$ 200,000	審核K	審核中
2011000249	繳交貸款本息	2011/02/15	003-41-6115605-0000015	\$ 38,543	編輯L	審核中
2011000250	綜存轉定存	2011/02/15	003-12-6115603-02	\$ 100,000	編輯L	審核中
2011000251	繳交貸款本息	2011/02/15	003-41-6115605-0000015	\$ 38,543	編輯L	審核中

共1頁    <<    <    >    >>    1    >

2. 點選「交易批號」連結，依照交易不同顯示不同的交易內容，分述如下：

2.1. 「存單約定續轉存」查詢明細頁

台幣帳務 > 繳貸款/轉定存紀錄

交易批號: 2011000236  
交易別: 存單約定續轉存

交易建立日: 2011/02/11  
轉存帳號: 003-31-6115607

審核狀態: 駁回  
轉存金額: \$ 200,000

交易狀態:  
駁回理由: 過期

帳號: 003-31-6115607-2000000  
轉存科目: 定期存款  
計息方式: 複利利率  
期別: 續存1個月期  
預約續轉存次數: 1次  
續轉方式: 本金續存  
利息轉入帳號: 003-01-6115629-00

[回前頁](#)

## 2.2. 「綜存定期性存款中途解約」查詢明細頁

台幣帳務 > 繳貸款/轉定存紀錄

交易批號: 2011000237  
交易別: 綜存定期性存款中途解約

交易建立日: 2011/02/11  
定存帳號: 003-31-6115607

審核狀態: 審核中  
存單金額: \$ 200,000

交易狀態:

存單編號: 2000000  
存單金額: \$ 200,000  
起存日: 2010/08/16  
到期日: 2011/05/16  
已存滿期別: 3個月  
解約利率: 0.550%  
解約利息: \$ 387

[回前頁](#)

## 2.3. 「繳交貸款本息」查詢明細頁

台幣帳務 > 繳貸款/轉定存紀錄

交易批號: 2011000249  
交易別: 繳交貸款本息

交易建立日: 2011/02/15  
貸款帳號: 003-41-6115605-0000015

審核狀態: 審核中  
合計應繳金額: \$ 38,543

交易狀態:

扣款帳號: 003-01-6115629-00  
應繳本金: \$ 16,833  
應繳利息: \$ 19,849  
應繳違約金: \$ 1,861  
已繳金額: \$ 0  
合計應繳金額: \$ 38,543

[回前頁](#)

## 2.4. 「綜存轉定存」查詢明細頁

台幣帳務 > 繳貸款/轉定存紀錄

交易批號: 2011000250

交易建立日: 2011/02/15

審核狀態: 審核中

交易別: 綜存轉定存

轉存帳號: 003-12-6115603-02

轉存金額: \$ 100,000

交易狀態:

轉存科目:	定期存款
轉存期數:	1 個月期
計息方式:	複動利率
轉存金額:	\$ 100,000
利率:	0.300%
交易日期:	100/02/15
存單起息日:	100/02/15
預約轉存次數:	0 次
轉存方式:	不續轉

[回前頁](#)

3. 點選「審核狀態」連結，顯示審核狀態

交易批號	2011000237
交易別	綜存定期性存款中途解約

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	2011/02/11 11:47:41

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	2011/02/14 16:30:58	核可

待審核人員

審核層級	審核群組	用戶名稱	姓名
放行	放行群組	AAAAAA1	放行A
放行	放行群組	BBBBBB1	放行B

## 6 綜存定期性存款中途解約

<步驟一>

1 點選「台幣查詢/定期存款往來明細查詢」查詢資料的解約

台幣查詢 > 定期存款往來明細查詢

定期帳號： 003-31-6115623  
查詢類別： 未到期  
查詢

變更事項	存單編號	定存金額	起存利率	期別	起存日	到期日	解約日	預約續轉次數	質借金
續轉 試算 解約	2000001	\$ 200,000	0.850%	09	99/08/16	100/05/16		1	
續轉 試算 解約	2000003	\$ 10,000	1.030%	12	99/10/29	100/10/29		1	
續轉 試算 解約	2000004	\$ 10,000	1.030%	12	99/10/29	100/10/29		0	
續轉 試算 解約	2000005	\$ 10,000	1.030%	12	99/10/29	100/10/29		0	

友善列印

2 顯示編輯頁

台幣帳務 > 台幣定期存款解約

定存帳號: 003-31-6115623  
存單編號: 2000003  
存單金額: \$ 10,000  
起存日: 099/10/29  
到期日: 100/10/29  
已存滿期別: 3 個月  
解約利率: 0.550%  
解約利息: \$ 12

下一步 取消

<步驟二>

1 點選「下一步」顯示確認頁，

1.1 「多企確認頁」，提供「送呈」和「取消」等功能鍵

台幣帳務 > 台幣定期存款解約

定存帳號:	003-12-6115621
存單編號:	0000011
存單金額:	\$ 10,000
起存日:	099/11/05
到期日:	099/12/05
已存滿期別:	1 個月
解約利率:	0.300%
解約利息:	\$ 0

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(請參閱本手冊之「小額即時」多企送呈說明)。

1.1.2 點選和取消系統顯示<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

台幣帳務 > 台幣定期存款解約

定存帳號:	003-31-6115623
存單編號:	2000003
存單金額:	\$ 10,000
起存日:	099/10/29
到期日:	100/10/29
已存滿期別:	3 個月
解約利率:	0.550%
解約利息:	\$ 12

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 點選和取消系統顯示<步驟一>原編輯頁



## 7 存單約定續轉存

### <步驟一>

1 點選「台幣查詢/定期存款往來明細查詢」查詢資料的續轉

台幣查詢 > 定期存款往來明細查詢

定期帳號: 003-31-6115623  
查詢類別: 未到期

變更事項	存單編號	定存金額	起存利率	期別	起存日	到期日	解約日	預約續轉次數	貸借金
續轉 試算 解約	2000001	\$ 200,000	0.850%	09	99/08/16	100/05/16		1	
續轉 試算 解約	2000003	\$ 10,000	1.030%	12	99/10/29	100/10/29		1	
續轉 試算 解約	2000004	\$ 10,000	1.030%	12	99/10/29	100/10/29		0	
續轉 試算 解約	2000005	\$ 10,000	1.030%	12	99/10/29	100/10/29		0	

2 顯示編輯頁

台幣帳務 > 台幣定期存款續轉

帳號: 003-31-6115623-2000001

轉存科目: 定期存款

計息方式: 複動利率

期別:  續存 01 個月期  
 指定到期日

預約轉存次數: 01

轉存方式: 本金續存

利息轉入帳號: 003-01-6115629-00

### <步驟二>

1 點選「下一步」顯示確認頁，

1.1 「多企確認頁」，提供送呈和取消等功能鍵

台幣帳務 > 台幣定期存款續轉

帳號: 003-12-6115621-0000011

轉存科目: 定期存款

計息方式: 複動利率

期別: 續存1個月期

預約續轉存次數: 1次

續轉方式: 本金續存

利息轉入帳號: 003-01-6115629-00

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(請參閱本手冊之「小額即時」多企送呈說明)。

1.1.2 點選和取消系統顯示<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

台幣報務 > 台幣定期存款續轉

報號:	003-31-6115623-2000001
轉存科目:	定期存款
計息方式:	複動利率
期別:	續存1個月期
預約續轉存次數:	1次
續轉方式:	本金續存
利息轉入報號:	003-01-6115629-00

確定 取消

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 點選和取消系統顯示<步驟一>原編輯頁