

第壹章、	系統管理者操作說明	11
壹、	使用者新增、修改、刪除	11
一、	新增一般使用者	11
二、	使用者修改(含簽入密碼重置).....	13
三、	使用者刪除	15
貳、	功能群組設定	17
一、	新增使用者功能群組	17
二、	修改使用者功能群組	19
三、	刪除使用者功能群組	21
四、	使用者功能群組權限查詢	22
五、	功能群組總覽列印	23
六、	功能群組權限列印	24
參、	使用者管理(含基本資料、功能及帳戶權限設定).....	26
一、	使用者基本資料設定	26
二、	使用者功能權限設定	27
三、	使用者帳戶權限設定	29
四、	使用者資料同步	31
五、	使用者總覽列印	32
六、	使用者基本資料列印	33
七、	使用者權限列印	34
八、	使用者權限列印	35
肆、	基本資料設定	36
伍、	審核流程設定	38
陸、	放行流程設定	41
柒、	檢視薪資明細設定	44
捌、	收付款帳號控管設定	46

玖、	訊息通知設定	48
壹拾、	交易警示通知設定	49
壹拾壹、	外幣匯入匯款線上解款設定	50
第二章、	一般使用者操作說明	51
壹、	帳務查詢	51
一、	帳務總覽	51
	(一) 存款帳戶總覽	51
	(二) 借款帳戶總覽	53
二、	新台幣存款	54
	(一) 存款餘額查詢	54
	(二) 活期性存款交易明細查詢	55
	(三) 定期性存款明細查詢	56
	(四) 支存當日待補票據查詢	57
	(五) 支存已兌現票據明細查詢	59
	(六) 虛擬帳號入帳明細查詢	61
	(七) 託收票據明細查詢	63
	(八) 買賣短期票券	65
三、	外匯帳務	66
	(一) 外匯存款餘額查詢	66
	(二) 外匯活存交易明細查詢	67
	(三) 外匯定存明細查詢	69
	(四) 匯入匯款查詢	70
	(五) 匯出匯款查詢	72
	(六) 信用狀通知查詢	74
	(七) 信用狀開狀查詢	76
	(八) 進口到單查詢	78
	(九) 進口託收查詢	80
	(十) 出口託收查詢	82
	(十一) 出口押匯查詢	84
	(十二) 光票託收查詢	86
四、	全國性繳費	88
	(一) 授權核印查詢	88
	(二) 媒體轉帳查詢	90
五、	ACH	92
	(一) 授權核印查詢	92

	(二) 媒體轉帳查詢	94
六、	自行代扣款項	96
	(一) 授權核印查詢	96
	(二) 媒體轉帳查詢	98
七、	借款明細	100
	(一) 台外幣借款明細查詢	100
	(二) 台外幣下期借款本息查詢	101
	(三) 台外幣已繳款本息查詢	102
八、	中央登錄債券	104
	(一) 債券餘額查詢	104
	(二) 債券交易明細查詢	106
九、	網銀交易查詢	108
	(一) 台幣網路交易查詢	108
	(二) 外幣網路交易查詢	112
	(三) 國外信用狀網路交易查詢	115
	(四) 國內信用狀網路交易查詢	120
	(五) 費用代扣繳申請紀錄查詢	123
	(六) 申請掛失記錄查詢	126
貳、	轉帳交易	129
一、	台幣轉帳	129
	(一) 台幣單多筆轉帳	129
	(1) 單筆編輯	129
	(2) 檔案匯入編輯	132
	(3) 群組編輯	134
	(4) 預約取消	136
	(二) 台幣整批轉帳	137
	(1) 檔案匯入編輯	137
	(2) 群組編輯	140
	(3) 預約取消	142
	(三) 台幣薪資轉帳	144
	(1) 檔案匯入編輯	144
	(2) 群組編輯	147
	(四) 媒體代發作業	149
	(1) 媒體代發作業檔案上傳	149
	(2) 媒體代發作業預約取消	151
	(五) EDI跨網交易	152
	(六) 繳納期貨保證金	155

	(七) 借款還款	157
二、	外幣轉帳	159
	(一) 結匯/幣別轉換	159
	(1) 單筆編輯	159
	(2) 預約取消	162
	(二) 自行單多筆轉帳	164
	(1) 單筆編輯	164
	(2) 檔案匯入編輯	168
	(3) 群組編輯	172
	(4) 預約交易取消	175
	(三) 自行整批轉帳	177
	(1) 檔案匯入編輯	177
	(2) 群組編輯	181
	(3) 預約交易取消	184
	(四) 匯出匯款單多筆交易	186
	(1) 單筆編輯	186
	(2) 檔案匯入編輯	189
	(3) 群組編輯	192
	(4) 預約交易取消	195
	(五) 匯出匯款整批筆轉帳	197
	(1) 檔案匯入編輯	197
	(2) 群組編輯	201
	(3) 預約交易取消	204
	(六) 國外匯入匯款解款	206
	(七) 外匯收支或交易申報書	208
	(八) 線上約定外幣匯款受款人帳號	209
三、	台幣定存	211
	(一) 台幣活期轉入綜合定期性存款	211
	(二) 台幣綜存定存解約	213
	(三) 台幣定存自動轉期申請變更	215
	(四) 台幣定存單到期續存	217
四、	外幣定存	219
	(一) 外幣活期轉入綜存定期性存款	219
	(二) 外幣綜存定存解約	221
	(三) 外幣定存自動轉期申請變更	223
	(四) 外幣定存單到期續存	225
五、	繳費稅	227

(一)	繳納電費	227
(二)	繳納台灣省自來水費	230
(三)	繳納台北市自來水費	233
(四)	繳納本行代收學雜費	236
(五)	繳納勞保費	238
(六)	繳納健保費	241
(七)	繳納商港服務費	244
(八)	繳納出口貨物代收費	247
(九)	繳納稅款	250
(十)	繳納稅款預約取消	253
六、	台幣收付款帳戶設定	255
(一)	台幣付款人帳號設定	255
(1)	台幣付款人帳號-設定	255
(2)	台幣付款人帳號-刪除	258
(二)	台幣收款人帳號設定	260
(1)	台幣收款人帳號-單筆新增	260
(2)	台幣收款人帳號-整批新增	263
(3)	台幣收款人帳號-查詢/修改/刪除/匯出	265
(三)	台幣收款人帳號群組設定	267
(1)	台幣收款人帳號群組-新增	267
(2)	台幣收款人帳號群組-修改	269
七、	外幣收付款帳戶設定	272
(一)	外幣付款人帳號設定	272
(二)	外幣收款帳號設定	274
(三)	外幣收款人帳號群組設定	276
(1)	外幣收款群帳戶設定-新增	276
(2)	外幣收款群帳戶設定-修改	278
(3)	外幣收款群帳戶設定-刪除	282
八、	台幣網路交易查詢	283
九、	外幣網路交易查詢	287
參、	信用卡	290
一、	信用卡總覽	290
二、	VISA金融卡	291
(一)	歷史帳單查詢	291
(二)	未出帳單明細查詢	294
(三)	繳款記錄查詢	296

三、	歷史帳單明細查詢	298
四、	未出帳單明細查詢	304
五、	繳款紀錄查詢	306
六、	繳納本行信用卡款	308
七、	信用卡自動扣繳申請/取消	310
八、	各項申請/取消服務	313
	(一) 代扣電費	313
	(二) 代扣台北市水費	315
	(三) 代扣台灣省水費	317
	(四) 代扣中華電信費	319
	(五) 各項費用代扣繳申請取消	321
	(六) 申請補寄帳單	323
	(七) 申請信用卡	326
	(八) 申請補寄預借現金密碼	328
九、	信用卡網路交易查詢	330
肆、	費用代扣繳	333
一、	停車費	333
二、	電費	337
三、	台北市水費	339
四、	台灣省水費	341
五、	中華電信費	343
六、	健保費	345
七、	勞保費	348
八、	新制勞工退休提繳費	350
九、	舊制勞工退休準備金	352
十、	費用代扣繳申請紀錄查詢	354
伍、	申請服務	356
一、	電子對帳單設定/變更/補發	356
	(1) 申請電子交易對帳單	357
	(2) 變更電子交易對帳單	359
	(3) 補發電子交易對帳單	360

二、	支票存款開戶申請	362
三、	空白票據申請	364
四、	利息所得稅扣繳憑單補發	366
五、	存款餘額證明	368
六、	掛失服務	370
七、	申請掛失紀錄查詢	372
陸、	基金	374
一、	查詢服務	374
	(一) 基金餘額及損益查詢	374
	(二) 基金交易資料查詢	378
	(三) 定期定額約定資料查詢	381
	(四) 投資人通訊資料查詢	383
	(五) 短線交易規範查詢	384
	(六) 國內基金淨值查詢	385
	(七) 境外基金淨值查詢	386
	(八) 連動式債券淨值查詢	387
	(九) 信託契約書查詢	389
	(十) 基金公開說明書	393
	(十一) 基金通路報酬揭露	395
二、	交易服務	397
	(一) 單筆申購	397
	(二) 定期定額申購	402
	(三) 轉換交易	406
	(四) 贖回交易	410
三、	變更服務	413
	(一) 定期定額約定變更	413
	(二) 停損停利設定變更	416
四、	預約交易取消查詢	419
五、	基金網路交易查詢	424
六、	線上客戶投資屬性問卷調查表	429
柒、	信用狀	432
一、	國外信用狀申請	432
二、	國外信用狀修改	442

三、	國外信用狀網路交易查詢	447
四、	國內信用狀申請	450
五、	國內信用狀修改	453
六、	國內信用狀網路交易查詢	456
捌、	代收業務	459
一、	全國性繳費	459
	(一) 授權核印檔案上傳	459
	(二) 授權核印查詢	461
	(三) 媒體轉帳檔案上傳	463
	(四) 媒體轉帳查詢	465
	(五) 媒體轉帳重送取消	467
	(六) 媒體轉帳預約取消	468
二、	自行代扣款項	469
	(一) 授權核印檔案上傳	469
	(二) 授權核印檔案查詢	471
	(三) 自行代扣款項檔案上傳	473
	(四) 自行代扣款項查詢	475
	(五) 自行代扣款項預約取消	477
玖、	審核放行	479
一、	審核作業	479
二、	放行作業	480
三、	整批/薪資轉帳-部分退件作業	482
四、	預約取消	485
	(一) 需編輯審核放行	485
	(二) 放行人員直接取消	488
五、	修改逾期交易之付款日	489
壹拾、	系統管理	490
一、	查詢作業	490
	(一) 使用者權限查詢	490
	(二) 系統設定資料查詢	492
	(三) 臨櫃約定資料查詢	495
二、	簽入密碼變更	496

三、	憑證載具密碼變更	497
四、	憑證載具自我測試	498
五、	使用者操作紀錄查詢	499