

第二章、 一般使用者操作說明

一般使用者為本系統實際使用帳務查詢及各項交易功能者，但必須由系統管理者賦予功能及帳號權限後才可使用，其使用說明如下。

壹、 帳務查詢

一、 帳務總覽

(一) 存款帳戶總覽

【功能說明】

提供台幣活期性存款餘額及定期性存款明細查詢功能。

【操作流程】



1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「帳務總覽」->「存款帳戶總覽」

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽	▶	存款帳戶總覽	
新台幣存款	▶	借款帳戶總覽	

2. 系統顯示台幣活期性存款餘額及定期性存款明細(具備定期查詢功能權限者才看到定存明細)。

3. 點選帳戶後方之「交易明細查詢」可執行「活期性存款交易明細查詢」，點選帳戶後方之「單筆轉帳」可執行「台幣單筆轉帳」。

存款帳戶總覽

台幣活期性存款帳戶				
帳號	可用餘額	帳戶餘額	本日交換票	執行選項
01001015075	994,320.00	994,320.00	0.00	請選擇功能 
01012015077	97,266,876.00	97,266,876.00	0.00	請選擇功能 
01012556681	7,500.00	7,500.00	0.00	請選擇功能 
合計	98,268,696.00	98,268,696.00	0.00	請選擇功能 

交易明細查詢
單筆轉帳

台幣定期性存款帳戶										
帳號	存單種類	存單號碼	存單金額	利率(%)	計息方式	起存日	到期日	自動轉期已轉次數	自動轉期未轉次數	執行選項
01021015071	定期存款	0000001	10,000.00	1.005	機動	2009/11/13	2010/11/13	0	0	
01021015071	定期存款	0000002	10,000.00	1.005	機動	2009/11/13	2010/11/13	0	0	
01021015071	定期存款	0000003	10,000.00	1.005	機動	2009/11/13	2010/11/13	0	0	

列印

回首頁

(二) 借款帳戶總覽

【功能說明】

提供借款帳戶之總覽

【操作流程】

(1) 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「帳務總覽」->「借款帳戶總覽」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽	存款帳戶總覽		
新台幣存款	借款帳戶總覽		
外匯帳務	信用卡總覽		

(2) 系統顯示台幣借款餘額及外幣借款明細。

借款帳戶總覽

帳號	分號	原貸金額(元)	貸款餘額(元)	利率(%)	初貸日	到期日	開始償還本金月份	繳息迄日	動撥方式
00100135507	0000013	2,000,000.00	2,000,000.00	5.610	-1791/12/09	-1779/12/09	111/12	-1779/11/09	單筆
00100135507	0000023	800,000.00	800,000.00	8.600	-1789/10/30	-1786/10/30	111/12	-1786/09/29	單筆

帳號	交易編號	幣別	放款餘額	動撥日	到期日	下次繳息日	利率(%)	資料日期	動撥方式	備註
13000000080	08UYE00008RV130	USD	50,000.00	-1790/03/24	-1787/03/23	-1789/12/22	6.200000	111/12/09	單筆	一般放款
13000000080	09UYE00002RV130	USD	170,000.00	-1792/12/09	-1787/12/10	-1788/01/10	1.820000	111/12/09	單筆	進口LC融資

說明：

1. 本項查詢不包含綜合存款質借。
2. 逾期繳息者，請逕洽原承貸分行辦理。
3. 外幣借款提供至前一營業日交易資料。
4. 外幣借款項目：買入光票、貼現、短(擔)放、中(擔)放、長(擔)放。

[列印](#) [回首頁](#)

➤ 功能說明：

功能選項	功能說明	限制條件
執行選項	下期借款本息查詢-查詢下期借款本息之快捷選項。	
	已繳款本息查詢-查詢已繳款本息之快捷選項。	
列印	可列印本頁內容鈕。	
回首頁	可回到網路交易查詢之介面。	

二、 新台幣存款

(一) 存款餘額查詢

【功能說明】

提供台幣活期性存款餘額查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「存款餘額查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	審核放行	系統管理
帳務總覽		>	存款帳戶總覽
新台幣存款			存款餘額查詢
網銀交易查詢			活期性存款交易明細查詢

2. 系統顯示台幣活期性存款餘額。

活期性存款查詢餘額

查詢時間： 2010/02/12 13:44:19

資料筆數： 3 筆

帳號	可用餘額	帳戶餘額	本日交換票
01001015075	994,320.00	994,320.00	0.00
01012015077	97,266,500.00	97,266,500.00	0.00
01012556681	7,500.00	7,500.00	0.00
合計	98,268,320.00	98,268,320.00	0.00

說明：

1. 可用餘額含可透支金額。
2. 帳戶餘額含本日交換票。

列印

下載excel

下載txt

[檔案欄位說明](#)

(二) 活期性存款交易明細查詢

【功能說明】

提供台幣活期性存款交易明細查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「活期存款交易明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	審核放行	系統管理
帳務總覽	存款帳戶總覽		
新台幣存款	存款餘額查詢		
網銀交易查詢	活期性存款交易明細查詢		

2. 輸入查詢條件，點選送出查詢。(亦可直接下載查詢結果檔案)

台幣活期性存款明細

帳號	<input type="text"/> 選單 不輸入表示查詢全部帳號
查詢期間	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 最近七日交易 <input type="radio"/> 當月交易 <input type="radio"/> 上月交易 <input type="radio"/> 指定期間 <input type="text" value="2010/02/12"/> ~ <input type="text" value="2010/02/12"/>

說明：

- 提供最近二年的存款明細查詢，惟每次查詢期間最多二個月，請分次查詢，例如：欲查詢2008年5月12日起之資料，迄日最多可輸入2008年7月12日，其後資料請分次查詢。

送出查詢

下載excel

下載txt

下載舊版txt

重新輸入

[檔案欄位說明](#)

[檔案欄位說明](#)

3. 系統顯示台幣活期性存款交易明細，可列印或下載成文字檔或 EXCEL 檔。(一頁顯示 300 筆資料，超過 300 筆時請點選下一頁)

▶注意事項：下載文字檔或 EXCEL 檔時，會一次下載本次查詢之所有資料，不限本頁資料。

台幣活期性存款明細

查詢時間： 2010/02/12 14:40:49
 查詢期間： 2010/02/12 ~ 2010/02/12
 資料筆數： 6 筆

帳號	01012015077							
異動日	摘要	支出金額	收入金額	餘額	票據號碼	資料內容	收付行	交易時間
2010/02/12	跨行轉	165.00		97,266,335.00		我的	CNB	13:52:59
2010/02/12	跨行轉		215.00	97,266,550.00		退款	CNB	13:53:50
2010/02/12	跨行轉		126.00	97,266,676.00		退款	CNB	13:53:57
2010/02/12	跨行轉		215.00	97,266,891.00		退款	CNB	13:53:58
2010/02/12	跨行轉		165.00	97,267,056.00		退款	CNB	14:21:12
2010/02/12	跨行轉		165.00	97,267,221.00		退款	CNB	14:24:00

上一頁

下一頁

前往第 1/1 頁

列印

下載excel

下載txt

下載舊版txt

回上一頁

[檔案欄位說明](#)

[檔案欄位說明](#)

(三) 定期性存款明細查詢

【功能說明】

提供台幣定期性存款交易明細查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「定期性存款明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	審核放行	系統管理
帳務總覽			
			存款帳戶總覽
新台幣存款			存款餘額查詢
網銀交易查詢			活期性存款交易明細查詢
			定期性存款明細查詢

2. 系統顯示台幣定期性存款明細，可列印或下載成文字檔或 EXCEL 檔。

台幣定期性存款明細

查詢時間： 2010/02/12 14:41:36
 資料筆數： 3 筆
 合計金額： 30,000.00

帳號	存單種類	存單號碼	存單金額	利率(%)	計息方式	起存日	到期日	利息轉入帳號	自動轉期已轉次數	自動轉期未轉次數	執行選項
01021015071	定期存款	0000001	10,000.00	1.005	機動	2009/11/13	2010/11/13	00000000000	0	0	
01021015071	定期存款	0000002	10,000.00	1.005	機動	2009/11/13	2010/11/13	00000000000	0	0	
01021015071	定期存款	0000003	10,000.00	1.005	機動	2009/11/13	2010/11/13	00000000000	0	0	

[檔案欄位說明](#)

(四) 支存當日待補票據查詢

【功能說明】

提供台幣支存當日待補票據明細查詢

- 注意事項：1. 限實施電腦交換票據地區之客戶查詢。
2. 若票據交換所提供之資料不完整，將造成查詢內容不完整，故實際資料以往來分行資料為準。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「支存當日待補票據查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			歡迎光臨
新台幣存款			存款餘額查詢
外匯帳務			活期性存款交易明細查詢
全國性繳費			定期性存款明細查詢
ACH			支存當日待補票據查詢

2. 點選支存帳號，點選送出查詢。(亦可直接下載查詢結果檔案)

支票存款當日待補票據明細查詢

支票存款帳號	01001015075	選單
--------	-------------	----

說明：

1. 本項目僅供實施電腦交換票據地區之客戶查詢。

送出查詢	下載excel	下載txt	重新輸入
------	---------	-------	------

[檔案欄位說明](#)

3. 系統顯示支存當日待補票據明細，可列印或下載成文字檔或 EXCEL 檔。

支票存款當日待補票據明細查詢

查詢時間： 2010/02/12 14:44:52
支票存款帳號： 01001015075
不足扣票據總張數： 30
不足扣票據總金額： 5,190.00
帳上餘額： 994,320.00
可用餘額(含透支)： 994,320.00

支票發票日/本票到期日	票據號碼	票據金額
2010/02/12	0000001	173.00
2010/02/12	0000002	173.00
2010/02/12	0000029	173.00
2010/02/12	0000030	173.00

說明：

1. 待補票據之不足款項，請於當日下午3:30前存入支存帳戶。

列印

下載excel

下載txt

回上一頁

(五) 支存已兌現票據明細查詢

【功能說明】

提供支存已兌現票據明細查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「支存已兌現票據明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			歡迎光臨
新台幣存款		存款餘額查詢	
外匯帳務		活期性存款交易明細查詢	
全國性繳費		定期性存款明細查詢	
ACH		支存當日待補票據查詢	
自行代扣款項		支存已兌現票據明細查詢	

2. 輸入查詢條件，點選送出查詢。(亦可直接下載查詢結果檔案)

支存已兌現票據明細

帳號	<input type="text"/>	選單
查詢期間	<input type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 最近七日內交易 <input type="radio"/> 當月交易 <input type="radio"/> 上月交易 <input checked="" type="radio"/> 指定期間 <input type="text" value="2010/02/26"/> ~ <input type="text" value="2010/02/26"/> <small>日期格式說明：YYYY/MM/DD</small>	

說明：

- 提供最近二年的存款明細查詢，惟每次查詢期間最多二個月，請分次查詢，例如：欲查詢2008年5月12日起之資料，迄日最多可輸入2008年7月12日，其後資料請分次查詢。

送出查詢	下載excel	下載txt	下載舊版txt	重新輸入
		檔案欄位說明	檔案欄位說明	

3. 系統顯示支存已兌現明細，可列印或下載成文字檔或 EXCEL 檔。

支存已兌現票據明細

查詢時間： 2010/02/26 15:22:36
 查詢期間： 2010/01/01 ~ 2010/02/26
 帳號： 01001015075
 資料筆數： 10 筆

交易日	摘要	支出金額	收入金額	餘額	票據號碼	資料內容	收付行	交易時間
2010/01/12	整批轉帳	1,000.00		998,150.00	9999999		CNB	10:55:32
2010/01/13	薪資轉	1,000.00		997,150.00	9999999		CNB	14:11:56
2010/01/14	薪資轉	1,000.00		985,920.00	9999999		CNB	09:40:28
2010/01/14	薪資轉	1,000.00		984,920.00	9999999		CNB	09:43:28
2010/01/14	薪資轉	1,000.00		996,150.00	9999999		CNB	10:49:27
2010/01/14	跨行轉	9,015.00		987,135.00	9999999		CNB	15:16:38
2010/01/14	薪資轉	215.00		986,920.00	9999999		CNB	15:19:39
2010/01/25	跨行轉	165.00		993,770.00	9999999		CNB	12:35:43
2010/01/28	整批轉帳	215.00		993,555.00	9999999		CNB	18:16:09
2010/01/28	整批轉帳	115.00		993,655.00	9999999		CNB	19:07:11
合計		14,725.00	0.00	993,655.00				

[列印](#)
[下載excel](#)
[下載txt](#)
[下載舊版txt](#)
[回上一頁](#)
[檔案欄位說明](#)
[檔案欄位說明](#)

(六) 虛擬帳號入帳明細查詢

【功能說明】

提供最近二個月之虛擬帳號入帳明細查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「虛擬帳號入帳明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款		存款餘額查詢	
外匯帳務		活期性存款交易明細查詢	
全國性繳費		定期性存款明細查詢	
ACH		支存當日待補票據查詢	
自行代扣款項		支存已兌現票據明細查詢	
借款明細		虛擬帳號入帳明細查詢	

2. 輸入查詢條件，點選送出查詢。(亦可直接下載查詢結果檔案)

虛擬帳號入帳明細

帳號	<input type="text" value="01012015077"/>	<input type="button" value="選單"/>
查詢期間	起日 <input type="text" value="2010/01/12"/> <input type="button" value="日曆"/>	迄日 <input type="text" value="2010/02/12"/> <input type="button" value="日曆"/>
格式：YYYY/MM/DD		

說明：

1. 提供查詢最近二個月資料

<input type="button" value="送出查詢"/>	<input type="button" value="下載excel"/>	<input type="button" value="下載txt"/>	<input type="button" value="下載舊版txt"/>	<input type="button" value="重新輸入"/>
		檔案欄位說明	檔案欄位說明	

3. 系統顯示虛擬帳號入帳明細，可列印或下載成文字檔或 EXCEL 檔。

虛擬帳號入帳明細

查詢時間： 2010/02/26 15:30:01
 帳號： 01012015077
 查詢期間： 2010/02/26 ~ 2010/02/26
 資料筆數： 4 筆
 入帳總金額： 8,000.00

交易日期	摘要	金額	入帳時間	虛擬帳號	備註
2010/02/26	跨行轉	2,000.00	00:10:10	83331234567890	自動櫃員機
2010/02/26	繳費	2,000.00	00:11:11	83333333333333	自動櫃員機
2010/02/26	匯兌	3,000.00	10:10:10	1010101234567890	匯款
2010/02/26	轉帳	1,000.00	11:11:11	1111101234567890	臨櫃繳款

[檔案欄位說明](#)
[檔案欄位說明](#)

(七) 託收票據明細查詢

【功能說明】

提供託收票據明細查詢。

➤注意事項：可查詢二個月內已銷帳、撤票、退票之票據及全部未銷帳票據

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「託收票據明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			存款餘額查詢
外匯帳務			活期性存款交易明細查詢
全國性繳費			定期性存款明細查詢
ACH			支存當日待補票據查詢
自行代扣款項			支存已兌現票據明細查詢
借款明細			虛擬帳號入帳明細查詢
中央登錄債券			託收票據明細查詢

2. 輸入查詢條件，點選送出查詢。(亦可直接下載查詢結果檔案)

託收票據明細

帳號	01012015077	選單
託收行	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> <input type="text"/>	託收行查詢
票據狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已銷帳 <input type="radio"/> 未銷帳 <input type="radio"/> 撤票 <input type="radio"/> 退票	
查詢期間	<input checked="" type="radio"/> 全部(已銷帳、撤票、退票查詢期間為二個月) <input type="radio"/> 託收日 2010/02/12 ~ 2010/02/12 <input type="radio"/> 到期日 2010/02/12 ~ 2010/02/12 <input type="radio"/> 入帳日 2010/02/12 ~ 2010/02/12	

說明：

1. 已銷帳、撤票、退票查詢期間為二個月。

送出查詢	下載excel	下載txt	重新輸入
------	---------	-------	------

[檔案欄位說明](#)

3. 系統顯示託收票據明細，可列印或下載成文字檔或 EXCEL 檔。

託收票據明細

查詢時間： 2010/02/12 14:53:42
 帳號： 01012015077
 託收行： 全部
 票據狀態： 全部
 查詢期間： 全部(已銷帳為二個月內)
 託收總張數： 6
 託收總金額： 1,006.00
 已入帳總張數： 0
 已入帳總金額： 0.00

託收行	託收日	票據號碼	付款行代號	付款人帳號	到期日	票據金額	入帳日	未入帳原因	補充資料
台企營	2009/08/06	0000001	0010001	12345678958847	2009/08/10	1,000.00		待入帳：庫存	
台企營	2009/11/13	0019865	0500108	00000001666661	2009/11/19	1.00		待入帳：庫存	999 Y6
台企營	2009/11/13	0019877	0500108	00000001666661	2009/11/18	1.00		待入帳：庫存	999 Y6
台企營	2009/11/13	0039331	0500016	00000001700054	2009/11/13	2.00		待入帳：庫存	999 Y6
台企營	2009/11/13	0039343	0500016	00000001700054	2009/11/16	1.00		待入帳：庫存	999 Y6
台企營	2009/11/13	0039355	0500016	00000001700054	2009/11/18	1.00		待入帳：庫存	999 Y6

[檔案欄位說明](#)

(八) 買賣短期票券

【功能說明】

提供查詢並確認台幣買賣短期票券。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「新台幣存款」->「買賣短期票券」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			存款餘額查詢
外匯帳務			活期性存款交易明細查詢
全國性繳費			定期性存款明細查詢
ACH			支存當日待補票據查詢
自行代扣款項			支存已兌現票據明細查詢
借款明細			虛擬帳號入帳明細查詢
中央登錄債券			託收票據明細查詢
網銀交易查詢			買賣短期票券

2. 登入買賣短期票券系統。



三、 外匯帳務

(一) 外匯存款餘額查詢

【功能說明】

提供查詢外匯存款之餘額。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「外匯存款餘額查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			外匯存款餘額查詢
借款明細			外匯活存交易明細查詢

2. 系統顯示外匯存款餘額查詢結果。

外匯存款餘額查詢

查詢時間： 2010/10/26 10:23:16

資料筆數： 1 筆

帳號	幣別	可用餘額	帳戶餘額
08150951136	USD	15.00	15.00
08150951136	JPN	300,000.00	300,000.00

合計： USD 100 筆 15.00

JPN 1 筆 100,300,000.00

列印

下載excel

下載txt

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

(二) 外匯活存交易明細查詢

【功能說明】

提供查詢外匯活存交易之明細。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「外匯活存交易明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			外匯存款餘額查詢
借款明細			外匯活存交易明細查詢
中央銀行存款			
外幣存款			

2. 輸入/選取查詢條件後，點選 **查詢**。

外匯活存交易明細查詢

帳號	<input checked="" type="radio"/> <input type="text"/> 選單 <input type="radio"/> 香港分行資料
查詢期間	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 最近一星期 <input type="radio"/> 當月交易 <input type="radio"/> 上月交易 <input type="radio"/> 指定期間 <input type="text" value="111/12/09"/> <input type="text" value="111/12/09"/>

說明：

1. 提供最近二年的存款明細查詢，惟每次查詢期間最多二個月，請分次查詢，例如：欲查詢2008年5月12日起之資料，迄日最多可輸入2008年7月12日，其後資料請分次查詢。
2. OBU客戶提供至前一營業日交易資料。

[檔案欄位說明](#)
[檔案欄位說明](#)

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
帳號	選單資料為付款帳號設定中之帳號，且經系統管理者授權使用者。	

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
下載舊版 txt	可下載本頁內容之舊版 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統顯示外匯活存交易明細。

外匯活存交易明細查詢

查詢時間： 2010/10/26 10:37:27

查詢期間： 2010/10/26

資料筆數： 5 筆

帳號	08212003268									
幣別	交易日	摘要	支出金額	收入金額	餘額	匯款人名稱	匯率	資料內容	備註	交易時間
USD	2009/02/23	網路轉		3,000.00	3,500.00	李小明	35.12		零用錢	11:23
USD	2009/02/23	網路轉	1,000.00		3,500.00	李小明	35.12		水費	12:23

[檔案欄位說明](#)

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
下載舊版 txt	可下載本頁內容之舊版 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

(三) 外匯定存明細查詢

【功能說明】

查詢外匯定期性存款明細查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「外匯定期性存款明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款		帳戶總覽	
外匯帳務		外匯存款餘額查詢	
全國性繳費		外匯活存交易明細查詢	
ACH		外匯定期性存款明細查詢	

2. 系統顯示外匯定存明細之查詢結果。

外匯定期存款明細查詢

查詢時間： 2010/10/26 10:39:12

資料筆數： 3 筆

帳號	存單號碼	幣別	存單金額	利率(%)	計息方式	起存日	到期日	利息轉入帳號	自動轉期 已轉次數	自動轉期 未轉次數
01050100682	1000001	USD	300,000.00	4.500	固定	2010/09/26	2010/12/26	000130312345	0	0
01050100682	1000002	USD	300,000.00	4.500	固定	2010/07/26	2011/01/26	000130312345	0	0
01050100682	1000003	HKD	300,000.00	4.500	固定	2010/04/26	2011/04/26	000130312345	0	0

合計： USD 2 筆 600,000.00

HKD 1 筆 300,000.00

[檔案欄位說明](#)

➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

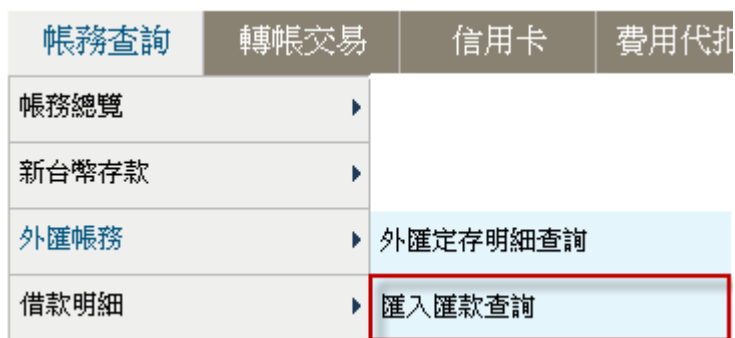
(四) 匯入匯款查詢

【功能說明】

查詢匯入之匯款交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「匯入匯款查詢」。



2. 選取查詢條件後，點選查詢。

匯入匯款查詢

查詢期間 起日 2009/03/01 ~ 迄日 2010/10/26

說明：

1. 查詢期間範圍以最近六個月為限。
2. 查詢期間係指通知日起迄日

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
下載舊版 txt	可下載本頁內容之舊版 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統顯示匯入匯款之查詢結果。

匯入匯款查詢

查詢時間： 2010/10/26 10:46:06
 查詢期間： 2010/10/26~2010/10/26
 資料筆數： 3筆

交易編號	入帳帳號	匯款人 匯款銀行名稱 SWIFT CODE	匯入金額	通知日	狀態	匯款銀行 參考號碼	匯款客戶名稱	生效日 退匯日期	附言
0AUUVR00003WX410	08212003268	Amony Corporation HSBC Bank Plc.London Br anch HSBC HKHHHKH	USD 100,000.00	2009/03/01	通知	45123987	Mr. Wang	2009/03/01 -	
0AUUVR00003WX510	08212003268	Amony Corporation HSBC Bank Plc.London Br anch HSBC HKHHHKH	USD 100,000.00	2009/03/01	解款	45123987	Mr. Wang	2009/03/01 -	
0AUUVR00003WX610	08212003268	Amony Corporation HSBC Bank Plc.London Br anch HSBC HKHHHKH	HKD 100,000.00	2009/03/01	退匯	45123987	Mr. Wang	2009/03/01 2009/03/01	查詢
0AUUVR00003WX710	08212003268	Amony Corporation HSBC Bank Plc.London Br anch HSBC HKHHHKH	USD 100,000.00	2009/03/01	解款	45123987	BAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAA9	2009/03/01 -	

合計： USD 2筆 200,000.00
 HKD 1筆 100,000.00

列印 下載excel 下載txt 回上一頁

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢	可查詢交易之附言	
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

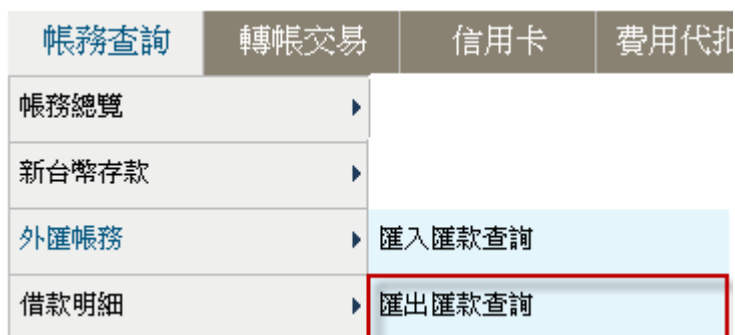
(五) 匯出匯款查詢

【功能說明】

查詢匯出之匯款交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「匯出匯款查詢」。



2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

匯出匯款查詢

查詢期間	起日 2009/03/01	~ 迄日 2010/10/26
	格式：YYYY/MM/DD	

說明：

1. 查詢期間範圍以最近六個月為限。



➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統顯示外匯匯出交易之查詢結果。

匯出匯款查詢

查詢時間： 2010/10/26 10:56:33
 查詢期間： 2010/10/26~2010/10/26
 資料筆數： 3 筆

匯款日	付款日	交易編號	匯款金額	收款人名稱 收款人帳號 收款人銀行名稱	手續費 負擔別	附言
2009/03/01	2009/03/01	0AUUVR00054CA710	USD 100,000.00	TSAI FENG-CHU 808-010744115215-7E. SUN COMMERCIAL BANK LTD(OBU) 89 NANKING EAST ROAD	BEN	
2009/03/01	2009/03/01	0AUUVR00054CA810	USD 100,000.00	TSAI FENG-CHU 808-010744115215-7E. SUN COMMERCIAL BANK LTD(OBU) 89 NANKING EAST ROAD	BEN	查詢
2009/03/01	2009/03/01	0AUUVR00054CA910	HKD 100,000.00	TSAI FENG-CHU 808-010744115215-7E. SUN COMMERCIAL BANK LTD(OBU) 89 NANKING EAST ROAD	BEN	查詢

合計： USD 299 筆 999,200,000.00
 HKD 1 筆 100,000.00

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢	可查詢交易之附言	
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

(六) 信用狀通知查詢

【功能說明】

查詢信用狀之通知。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「信用狀通知查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務		匯出匯款查詢	
借款明細		信用狀通知查詢	

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

信用狀通知查詢

有效日期	起日 <input type="text" value="2010/10/26"/> <input type="text" value="2010/10/26"/> 迄日 <input type="text" value="2010/10/26"/>
	格式：YYYY/MM/DD
信用狀號碼	<input type="text"/> 空白表示查詢全部
通知編號	<input type="text"/> 空白表示查詢全部

說明：

1. 查詢期間範圍以最近一年為限。
2. 指定信用狀號碼查詢時，若查詢起迄日未指定，表示查詢一年內資料。

<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="重新輸入"/>	<input type="button" value="下載excel"/>	<input type="button" value="下載txt"/>
-----------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統列出信用狀通知之查詢結果。

信用狀通知查詢

查詢時間： 2010/10/26 11:04:12
 查詢期間： 2010/10/26~2010/10/26
 信用狀號碼： 全部
 通知編號： 全部
 資料筆數： 4 筆

通知編號	信用狀號碼	開狀行	開狀/發電日期	幣別	開狀金額	信用狀餘額	有效日期
08UM00004	8887	CITIUS33	2008/07/31	USD	1,000.00	2,000.00	2008/10/31
08UM00005	8888	CITIUS33	2008/07/31	USD	1,000.00	2,000.00	2008/10/31
08UM00006	8889	CITIUS33	2008/07/31	USD	1,000.00	2,000.00	2008/10/31
08UM00007	8889	CITIUS33	2008/07/31	USD	1,000.00	2,000.00	2008/10/31

合計： USD 4 筆 4000.00

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

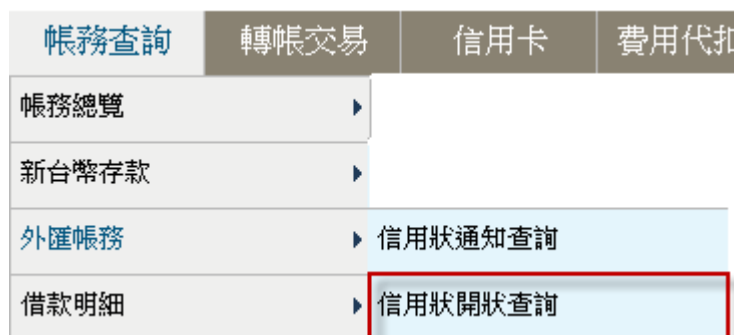
(七) 信用狀開狀查詢

【功能說明】

查詢信用狀開狀之情形。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「信用狀開狀查詢」。



2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

信用狀開狀查詢

信用狀種類	<input checked="" type="radio"/> 商業信用狀 <input type="radio"/> 擔保信用狀/保證函
查詢期間	起日 2009/05/20 ~ 迄日 2009/12/01 格式：YYYY/MM/DD
信用狀號碼	<input type="text"/> 空白表示查詢全部

說明：

1. 提供最近一年的開狀明細查詢，惟每次查詢期間最多二個月，請分次查詢，例如：欲查詢2008年05月12日起之資料，迄日最多可輸入2008年7月12日，其後資料請分次查詢。
2. 指定信用狀號碼時，無須指定查詢期間。或指定擔保信用狀/保證函號碼時，無須指定查詢期間。



➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
信用狀種類	欲查詢之信用狀種類。	

➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統列出信用狀開狀之查詢結果。

商業信用狀開狀查詢

查詢時間： 2010/10/26 11:11:00
 查詢期間： 2009/06/01 ~ 2009/06/15
 信用狀號碼： 全部
 資料筆數： 2 筆

開狀日期	信用狀號碼	受益人	幣別	開狀金額 開狀餘額	信用狀到期日 最後裝船日	備註	執行選項
2009/06/05	BAUUH201994MD090	MITSUI AND CO. LTD	USD	41,440.00 0.00	2008/08/08 2008/08/10		<input type="button" value="到單查詢"/> <input type="button" value="信用狀明細查詢"/>
2009/06/14	BAUUH201994MD091	STAUBU ITAUA SPA	EUR	100,440.00 0.00	2008/08/08 2008/08/10		<input type="button" value="到單查詢"/> <input type="button" value="信用狀明細查詢"/>
開狀金額小計：		USD 1筆 41,440.00	開狀餘額小計：		USD 1筆 0.00		
		EUR 1筆 100,440.00			EUR 1筆 0.00		

[檔案欄位說明](#)

➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
到單查詢	可查詢信用狀之進口到單	
信用狀明細查詢	可查詢信用狀之明細	
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

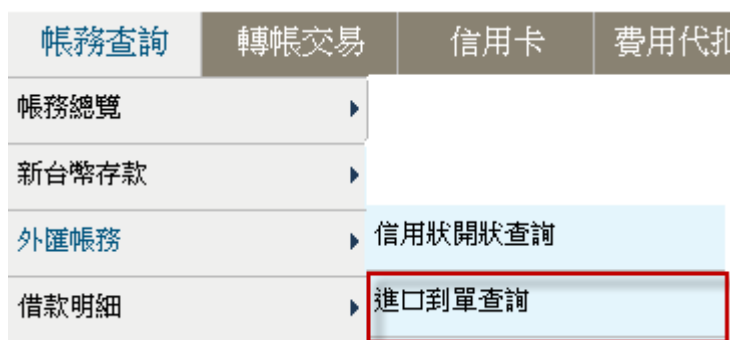
(八) 進口到單查詢

【功能說明】

查詢信用狀之進口到單。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「進口到單查詢」。



2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

進口到單查詢

查詢期間	起日 2010/10/26 ~ 迄日 2010/10/26 格式：YYYY/MM/DD
信用狀號碼	<input type="text"/> 空白表示查詢全部

說明：

1. 提供最近一年的到單通知查詢，惟每次查詢期間最多二個月，請分次查詢，例如：欲查詢 2008年5月12日起之資料，迄日最多可輸入2008年7月12日，其後資料請分次查詢。
2. 指定信用狀號碼時，無須指定查詢期間。



➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統列出信用狀之進口到單之查詢結果。

進口到單查詢

查詢時間： 2010/10/26 11:16:40
 查詢期間： 2010/10/26~2010/10/26
 信用狀號碼： 全部
 資料筆數： 2筆

到單日期	信用狀號碼 到單編號	幣別	到單金額	融資利率	融資起日 融資迄日	承兌到期日	開狀金額	受益人	備註
2009/03/01	BAUJH201994MD090 89102312	USD	1,000.00	2.425622%	2009/01/01 2009/12/01	2009/03/01	77,500.00	SCH. KAPSTAEDT A ND CO.,(PTY)	
2009/03/01	BAUJH201994MD091 89102407	USD	1,000.00	2.425622%	2009/01/01 2009/12/01	2009/03/01	77,500.00	SCH. KAPSTAEDT A ND CO.,(PTY)	
到單合計：		USD	2筆	2,000.00					

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

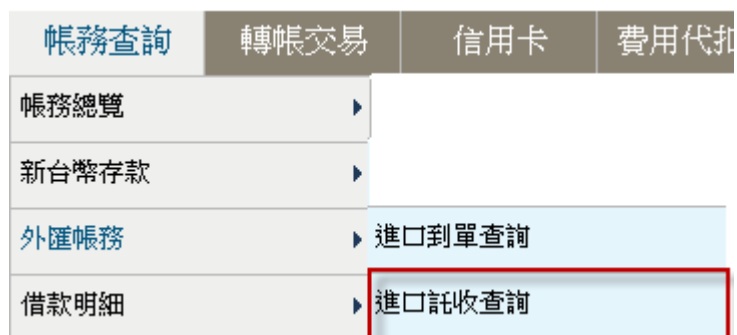
(九) 進口託收查詢

【功能說明】

查詢進口託收。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「進口託收查詢」。



2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

進口託收查詢

查詢期間	起日 2010/10/26 ~ 迄日 2010/10/26 格式：YYYY/MM/DD
託收編號	<input type="text"/> 空白表示查詢全部

說明：

1. 提供最近一年的託收資料查詢，惟每次查詢期間最多二個月，請分次查詢，例如：欲查詢 2008年5月 12日起之資料，迄日最多可輸入2008年7月12日，其後資料請分次查詢。
2. 指定託收編號時，無須指定查詢期間。



➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統列出進口託收之查詢結果。

進口託收查詢

查詢時間： 2010/10/26 11:19:49
 查詢期間： 2010/10/26 ~ 2010/10/26
 託收編號： 全部
 資料筆數： 6 筆

託收日期	託收編號	出口商名稱	託收金額	類別	匯票期間	承兌到期日	託收銀行	備註
2010/01/14	0AUUH400005MX004	MAGNEQUENCH INTERNATIONAL, INC.	USD 129,447.00	付款交單	-	2010/01/29	PNC BANK, N.A.	已融資
2010/01/21	0AUUH400011MX004	MAGNEQUENCH INTERNATIONAL, INC.	USD 67,054.00	付款交單	-	2010/02/05	PNC BANK, N.A.	已融資
2010/01/25	0AUUH400016MX004	MAGNEQUENCH INTERNATIONAL, INC.	USD 276,000.00	付款交單	-	2010/02/09	PNC BANK, N.A.	已融資
2009/12/01	9AUUH400161MX004	SICHUAN HUILING TECHNOLOGIES CO.,LT	USD 45,000.00	付款交單	-	2009/12/16		已融資
2009/12/02	9AUUH400164MX004	MAGNEQUENCH INTERNATIONAL, INC.	USD 176,112.00	付款交單	-	2009/12/17	PNC BANK N.A.	已融資
2009/12/08	9AUUH400168MX004	MAGNEQUENCH INTERNATIONAL, INC.	USD 218,130.00	付款交單	-	2009/12/23	PNC BANK N.A.	已融資

託收金額合計： USD 6 筆 911,743.00

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

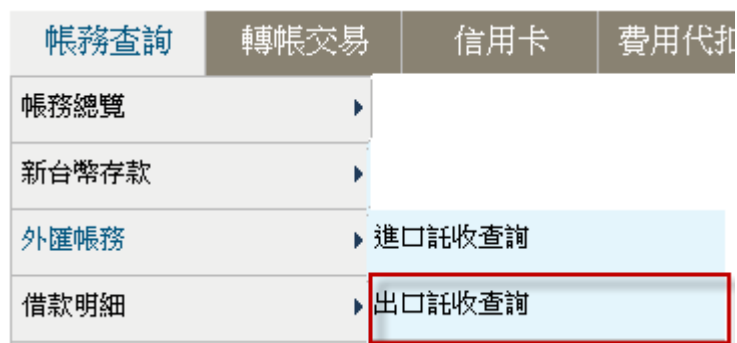
(十) 出口託收查詢

【功能說明】

查詢出口託收。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「出口託收查詢」。



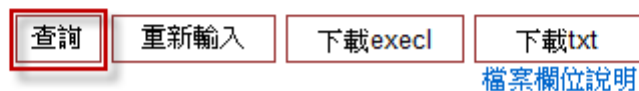
2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

出口託收查詢

出口託收類別	<input checked="" type="radio"/> 信用狀項下出口託收 <input type="radio"/> D/A、D/P出口託收
查詢期間	起日 <input type="text" value="2009/02/10"/> ~ 迄日 <input type="text" value="2010/10/26"/> 格式：YYYY/MM/DD

說明：

1. 查詢期間範圍以最近一年為限。



➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
出口託收種類	欲查詢之出口託收種類。	

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統列出出口託收之查詢結果。

信用狀項下出口託收查詢

查詢時間： 2010/10/26 11:57:04
 查詢期間： 2010/10/26 ~ 2010/10/26
 信用狀號碼： 全部
 託收編號： 全部
 資料筆數： 4 筆

託收日期	託收編號	信用狀號碼	幣別	託收金額	結案日期	拒付狀態	國家別	匯票期間	承兌日
2009/02/22	7BPHK-00048	CIM/4446	USD	32,851.68	2009/03/12	拒付中	US	SIGHT	
2009/03/06	7BPHK-00060	0002M111694	USD	23,265.86	2009/05/22	拒付中	US	SIGHT	
2009/03/09	7BPHK-00066	0002M111685	USD	17,250.00	2009/05/28	拒付中	US	SIGHT	
2009/06/06	7BPHK-00142	0002M112910	USD	15,435.00	2009/08/24	拒付中	US	SIGHT	

合計： USD 4 筆 88,802.54

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

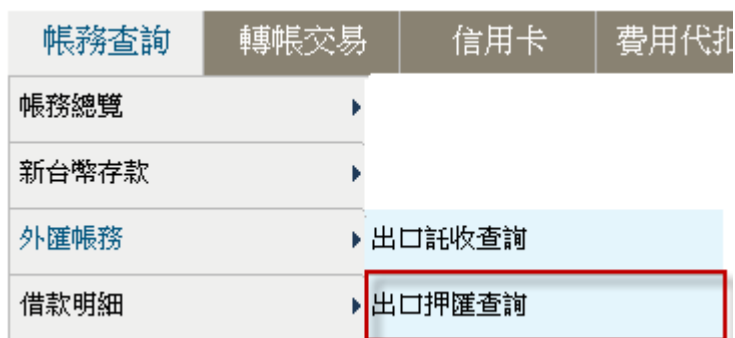
(十一) 出口押匯查詢

【功能說明】

查詢出口押匯。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「出口押匯查詢」。



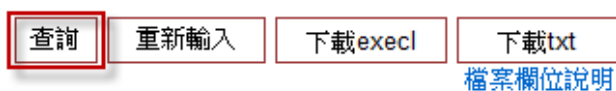
2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

出口押匯查詢

查詢期間	起日 2008/03/11 <input type="text"/> ~ 迄日 2010/10/26 <input type="text"/> 格式：YYYY/MM/DD
信用狀號碼	<input type="text"/> 空白表示查詢全部
押匯編號	<input type="text"/> 空白表示查詢全部

說明：

1. 可提供查詢之資料為前24個月至本日止之資料，例如本日為2008/7/15，則可提供查詢之資料為2006/7/15-2008/7/15日之資料。
2. 指定信用狀號碼時，無須指定查詢期間。或指定押匯編號時，無須指定查詢期間。



➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統列出出口押匯之查詢結果。

出口押匯查詢

押匯時間： 2010/10/26 11:59:31
 信用狀號碼： 全部
 押匯編號： 全部
 資料筆數： 4 筆

押匯日期	押匯編號	信用狀號碼	幣別	押匯金額	銷帳日期	拒付狀態	國別	匯票期間	承兌日
2007/02/22	7BPHK-00048	CIM/4446	USD	32,851.68	2007/03/12	無拒付	US		
2007/03/06	7BPHK-00060	0002M111694	USD	23,265.86	2007/05/22	無拒付	US		
2007/03/09	7BPHK-00066	0002M111685	USD	17,250.00	2007/05/28	無拒付	US		
2007/06/06	7BPHK-00142	0002M112910	USD	15,435.00	2007/08/24	無拒付	US		

合計： USD 4 筆 88,802.54

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

(十二) 光票託收查詢

【功能說明】

查詢光票託收。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「外匯帳務」->「光票託收查詢」。



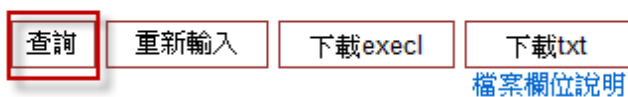
2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

光票託收查詢

查詢期間	起日 2009/02/03 ~ 迄日 2010/10/26 格式：YYYY/MM/DD
------	--

說明：

1. 查詢期間範圍以最近一年為限。



➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

3. 系統列出光票託收之查詢結果。

光票託收查詢

查詢時間： 2010/10/26 12:01:55
 查詢期間： 2009/03/01 ~ 2009/03/15
 資料筆數： 3 筆

交易編號	申請託收日	票據號碼	託收幣別	託收金額	國外入帳金額	撥款日	狀態
TW13456	2009/03/08	487970654095	USD	1,200.00	1,200.00	2008/09/15	託收
TW12345	2008/10/26	148978064850	HKD	12,000.00	12,000.00	2008/10/30	入帳
TW16789	2008/10/28	970354812652	HKD	6,500.00	6,500.00	2008/11/31	退票

金額小計： USD 2 筆 200,000.00
 HKD 1 筆 100,000.00

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
回上一頁	回上一頁	

四、 全國性繳費

(一) 授權核印查詢

【功能說明】

使用者查詢全國性繳費臨櫃授權核印紀錄。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「全國性繳費」->「授權核印查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
全國性繳費			授權核印查詢
ACH			媒體轉帳查詢

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

授權核印查詢

委託單位/費用類別	11223344 - 00001保險費
傳檔日期	起日 100/05/05 ~迄日 100/05/06 日期格式說明：YYYY/MM/DD
客戶組別	(空白表示全部)

說明：

1. 提供查詢最近六個月資料
2. 紅色文字欄位為必填欄位。

查詢 重新輸入

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	

3. 系統顯示授權核印交易之查詢結果。

授權核印查詢

委託單位	11223344						
費用類別	00001 水電費						
傳檔日期	2011/02/10 ~ 2011/02/20						
傳檔日期	成功筆數	失敗筆數	未回應筆數	總筆數	查詢選項	檔案下載選項	
2011/02/11	1,000	20	5	2,025	===請選擇===	===請選擇===	
2011/02/12	18	2	0	20	===請選擇===	===請選擇===	
2011/02/13	0	0	0	5	===請選擇===	===請選擇===	
合計	1,018	22	5	2,045			

[回上頁](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢選項	可查詢各交易狀況之明細	
檔案下載選項	下載交易內容明細之 excel 檔、txt 檔	
回上頁	回上一頁	

(二) 媒體轉帳查詢

【功能說明】

全國性繳費臨櫃媒體轉帳交易之查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「全國性繳費」->「媒體轉帳查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
全國性繳費		授權核印查詢	
ACH		媒體轉帳查詢	

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

媒體轉帳查詢

委託單位/費用類別	11223344 - 00002信用卡費
轉帳日期	起日 100/05/01 ~迄日 100/05/06 日期格式說明：YYYY/MM/DD
客戶組別	(空白表示全部)

說明：

1. 提供查詢最近六個月資料
2. 紅色文字欄位為必填欄位。

查詢 重新輸入

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	

3. 系統顯示媒體轉帳交易之查詢結果。

媒體轉帳查詢

委託單位:	11223344					
費用類別:	00001 水電費					
轉帳日期:	2011/02/10 ~ 2011/02/20					
轉帳日期	成功筆數 成功金額	失敗筆數 失敗金額	未回應筆數 未回應金額	總筆數 總金額	查詢選項	檔案下載選項
2009/05/13	4 4,000.00	6 6,000.00	10 10,000.00	20 20,000.00	===請選擇===	===請選擇===
2009/05/13	4 4,000.00	6 6,000.00	10 10,000.00	20 20,000.00	===請選擇===	===請選擇===
合計	4 4,000.00	1006 61,491.35	10 10,000.00	3,020 186,474.05		

[回上頁](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢選項	可查詢各交易狀況之明細	
檔案下載選項	下載交易內容明細之 excel 檔、txt 檔	
回上頁	回上一頁	

五、 ACH

(一) 授權核印查詢

【功能說明】

ACH 臨櫃授權核印查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「ACH」->「授權核印查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽	▶		
新台幣存款	▶		
外匯帳務	▶		
全國性繳費	▶		
ACH	▶	授權核印查詢	
自行代扣款項	▶	媒體轉帳查詢	

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

授權核印結果查詢

傳檔日期	起日 2011/12/01 <input type="text"/> ~ 迄日 2011/12/09 <input type="text"/>
日期格式說明：YYYY/MM/DD	

說明：

1. 提供查詢最近六個月資料
2. 紅色文字欄位為必填欄位。

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	

3. 系統顯示授權核印交易之查詢結果。

授權核印結果查詢

傳檔日期	2011/12/01 ~ 2011/12/09					查詢選項	檔案下載選項
傳檔日期	成功筆數	失敗筆數	未回應筆數	總筆數	分行別		
2011/12/06	10	1	1	12	0108	====請選擇====	====請選擇====
2011/12/08	20	0	0	20	0108	====請選擇====	====請選擇====
合計	30	1	1	32			

[回上頁](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢選項	可查詢各交易狀況之明細	
檔案下載選項	下載交易內容明細之 excel 檔、txt 檔	
回上頁	回上一頁	

(二) 媒體轉帳查詢

【功能說明】

ACH 臨櫃媒體轉帳交易之查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「ACH」->「媒體轉帳查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
全國性繳費			
ACH	授權核印查詢		
自行代扣款項	媒體轉帳查詢		

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

媒體轉帳查詢

轉帳日期	起日 2011/12/01 <input type="text"/> ~ 迄日 2011/12/09 <input type="text"/>
	日期格式說明：YYYY/MM/DD

說明：

1. 提供查詢最近六個月資料
2. 紅色文字欄位為必填欄位。

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	

3. 系統顯示媒體轉帳交易之查詢結果。

媒體轉帳查詢

轉帳日期	2011/12/01 ~ 2011/12/09							
轉帳日期	成功筆數 成功金額	失敗筆數 失敗金額	未回應筆數 未回應金額	總筆數 總金額	交易 類別	分行別	查詢選項	檔案下載選項
2011/12/06	10 10,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	12 12,000.00	代收	0267	====請選擇====	====請選擇====
2011/12/08	20 20,000.00	0 1,000.00	0 1,000.00	20 0.00	代收	0267	====請選擇====	====請選擇====
合計	30 30,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	32 32,000.00				

回上一頁

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢選項	可查詢各交易狀況之明細	
檔案下載選項	下載交易內容明細之 excel 檔、txt 檔	
回上頁	回上一頁	

六、 自行代扣款項

(一) 授權核印查詢

【功能說明】

核印授權檔案之查詢。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「自行代扣款項」->「授權核印查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
全國性繳費			
ACH			
自行代扣款項			授權核印查詢
借款明細			媒體轉帳查詢

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

授權核印查詢

傳檔日期	起日 2011/12/01	~ 迄日 2011/12/09
	格式：YYYY/MM/DD	

說明：

1. 提供查詢最近六個月資料
2. 紅色文字欄位為必填欄位。

查詢 重新輸入

3. 系統顯示授權核印之查詢結果。

授權核印查詢

傳檔日期	2011/12/01 ~ 2011/12/09							
傳檔日期 放行日期	批號	轉帳組別	成功筆數	失敗筆數	處理中筆數	總筆數	狀態 (事件原因)	查詢選項 檔案下載選項
2011/12/06 09:21:15 2011/12/08 09:30:47	-17891204045707	0100051	10	5	1	16	處理中	====請選擇==== ====請選擇====
合計			10	5	1	16		

[回上頁](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢選項	可查詢各交易狀況之明細	
檔案下載選項	下載交易內容明細之 excel 檔、txt 檔	
回上一頁	回上一頁	

(二) 媒體轉帳查詢

【功能說明】

自行代扣之款項查詢

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「自行代扣款項」->「媒體轉帳查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
全國性繳費			
ACH			
自行代扣款項		授權核印查詢	
借款明細		媒體轉帳查詢	

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

媒體轉帳查詢

收款人帳號	00250013226	選單	未輸入表示查詢全部
轉帳日期	起日 2009/05/20 格式：YYYY/MM/DD	~ 迄日 2009/12/01	

說明：

1. 提供查詢最近六個月資料
2. 紅色文字欄位為必填欄位。

查詢 重新輸入

欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
收款人帳號	選單資料為收款帳號設定中之帳號，且經系統管理者授權使用者。	

功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	

3. 系統顯示媒體轉帳之查詢結果。

媒體轉帳查詢

入帳帳號	全部							
轉帳日期	2009/05/20 ~ 2009/12/01							
交易序號	轉帳日期 轉帳組別	收款人資料	成功筆數 成功金額	失敗筆數 失敗金額	處理中筆數 處理中金額	總筆數 總金額	狀態 (退件原因)	查詢選項 檔案下載選項
20091204046081	2009/12/04 0100051	050-0025 台企中和 00250013226 神奇科技股份有限公司	10 10,000	1 1,000	1 1,000	12 12,000	處理完成	<input type="button" value="查詢選擇"/> <input type="button" value="檔案下載選擇"/>
合計			10 10,000	1 1,000	1 1,000	12 12,000		

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
查詢選項	可查詢各交易狀況之明細	
檔案下載選項	下載交易內容明細之 excel 檔、txt 檔	
回上一頁	回上一頁	

七、 借款明細

(一) 台外幣借款明細查詢

【功能說明】

用於查詢台外幣借款明細。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「借款明細」->「台外幣借款明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			台外幣借款明細查詢
中央登錄債券			台外幣下期借款本息查詢
買賣短期票券			台外幣已繳款本息查詢

2. 系統列出借款明細之查詢結果。

借款明細查詢

查詢時間： 2010/10/19 14:26:26
資料筆數： 1筆

台幣借款明細表									
帳號	分號	原貸金額(元)	貸款餘額(元)	利率(%)	初貸日	到期日	開始償還 本金月份	繳息迄日	動撥方式
08101026125	0000013	1,169,650.00	1,169,650.00	1.690%	2009/02/20	2014/02/20	2010/02	2014/02/20	單筆

外幣借款明細表										
帳號	交易編號	放款科目	幣別	放款餘額	動撥日	到期日	下次繳息日	適用利率	資料日期	動撥方式
05000002722	5AUUH401152MX050	11313	USD	72.576	2005/07/14	2006/01/10	2006/01/10	6.300000%	2005/07/14	單筆

說明：

1. 逾期繳款者，請逕洽本行原承貸分行櫃檯辦理。
2. 外幣借款提供至前一營業日交易資料。
3. 本項查詢不含存單貸借。
4. 外幣借款項目 短(擔)放、中(擔)放、長(擔)放。

[檔案欄位說明](#)

➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	
額度使用情形查詢	查詢額度之使用情形。	

(二) 台外幣下期借款本息查詢

【功能說明】

用於查詢台外幣下期借款本息。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「借款明細」->「台外幣下期借款本息查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			台外幣借款明細查詢
中央登錄債券			台外幣下期借款本息查詢
買賣短期票券			台外幣已繳款本息查詢

2. 系統列出下期借款本息之查詢結果。

下期借款本息查詢

查詢時間： 2010/10/19 14:33:22

資料筆數： 1筆

提醒您！「應繳金額」係以查詢日之適用利率計算，於下期繳款日前遇有利率調整情事，「應繳金額」將隨同調整。

台幣下期借款本息查詢表					
帳號	分號	餘額	繳息迄日	應繳金額	下期繳款日
08101026125	1	1,169,650.00	2014/02/20	3,000.00	2010/02/12

外幣下期借款本息查詢表							
帳號	交易編號	幣別	餘額	繳息迄日	應繳金額	下期繳款日	資料日期
查無資料							

說明：

1. 本項查詢不包含存單質借。
2. 逾期繳息者，請逕洽本行原承貸分行櫃台辦理。
3. 外幣借款提供至前一營業日交易資料。
4. 外幣借款項目：短（擔）放、中（擔）放、長（擔）放。

➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	

(三) 台外幣已繳款本息查詢

【功能說明】

用於查詢台外幣已繳款本息。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「借款明細」->「台外幣已繳納本息查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細		台外幣借款明細查詢	
中央登錄債券		台外幣下期借款本息查詢	
買賣短期票券		台外幣已繳款本息查詢	

2. 選取欲查詢之期間後，點選查詢。

已繳款本息查詢

查詢期間

最近 1 3 6 個月

最近 個月

查詢

3. 系統列出已繳納本息之查詢結果。

已繳款本息查詢

查詢時間： 2010/10/19 14:39:35
 查詢期間： 近1個月
 資料筆數： 0筆

台幣本息償還明細表						
帳號	分號	繳款日期	本金	利息	異動後繳息迄日	當期借款餘額
查無資料						

外幣本息償還明細表							
帳號	交易編號	本金幣別	本金	利息幣別	利息	異動後繳息迄日	資料日期
查無資料							

說明：

1. 本項查詢不包含存單質借。
2. 外幣借款提供至前一營業日交易資料。
3. 外幣借款項目：短(擔)放、中(擔)放、長(擔)放。

列印
下載Exec檔
下載txt檔
回上一頁

➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
回上一頁	回上一頁	

八、 中央登錄債券

(一) 債券餘額查詢

【功能說明】

用於查詢債券餘額。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「中央登錄債券」->「債券餘額查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			
中央登錄債券		債券餘額查詢	
買賣短期票券		債券交易明細查詢	

2. 輸入欲查詢之中央登錄債券帳號後，點選查詢。

債券餘額查詢

中央登錄債券帳號	2005120100000001	選單
	查詢	重新輸入

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
中央登錄債券帳號	選單資料為付款帳號設定中之帳號，且經系統管理者授權使用者。	

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	

3. 系統列出中央登錄債券餘額之查詢結果。

中央登錄債券餘額

查詢時間： 2010/10/19 14:00:38

帳號： 08212003268

資料筆數： 5 筆

單位：萬元

債券代號	餘額	可動支餘額	限制性轉出餘額	限制性轉入金額	附條件發發餘額餘額
A56001	60	30	0	0	0
A56002	1,000	800	0	0	0
A56003	10	10	0	0	0
A56005	10	10	0	0	0
A56007	10	10	0	0	0

[檔案欄位說明](#)

➤功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
回上一頁	回上一頁	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

(二) 債券交易明細查詢

【功能說明】

用於查詢債券交易明細。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「中央登錄債券」->「債券交易明細查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			
中央登錄債券		債券餘額查詢	
買賣短期票券		債券交易明細查詢	

2. 輸入欲查詢之中央登錄債券帳號與選取日期後，點選「查詢」。

中央登錄債券明細

中央登錄債券帳號	2005120100000001	選單
查詢期間	起日 2009/05/20 格式：YYYY/MM/DD	~ 迄日 2009/12/01

查詢 重新輸入

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
中央登錄債券帳號	選單資料為使用者擁有之中央登入債券帳號。	

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
重新輸入	清空已輸入之交易資料	

3. 系統列出中央登錄債券明細之查詢結果。

中央登錄債券明細

查詢時間： 2010/10/19 14:07:27
 查詢期間： 2010/10/19 ~ 2010/10/19
 帳號： 49017118421
 資料筆數： 3 筆

單位：萬元

交易日期	債券代號	摘要	轉出面額	轉入面額	餘額	限制性轉出餘額	限制性轉入餘額	附條件發給餘額
2010/10/19	A56001	法院提存	100	0	1,100	0	0	0
2010/10/19	A56001	轉讓登記	120	0	200	0	0	0
2010/10/19	A56001	轉讓登記	0	0	0	0	0	0

[檔案欄位說明](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
下載 excel	可下載本頁內容之 excel 檔	
下載 txt	可下載本頁內容之 txt 檔	
回上一頁	回上一頁	
檔案欄位說明	TXT 格式說明	

九、 網銀交易查詢

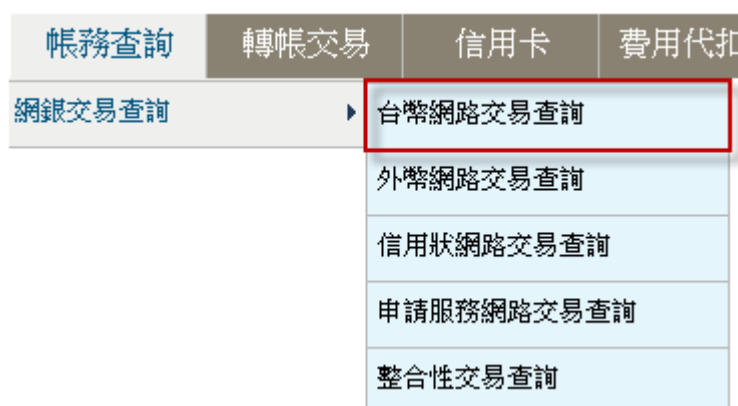
(一) 台幣網路交易查詢

【功能說明】

用於查詢台幣網路交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「網銀交易查詢」->「台幣網路交易查詢」。



2. 輸入查詢條件後，點「查詢」。

台幣網路交易查詢

交易類別	<input checked="" type="radio"/> 台幣單多筆轉帳交易 <input type="radio"/> 台幣整批/薪資轉帳交易 <input type="radio"/> 媒體代發作業 <input type="radio"/> EDI 跨網交易 <input type="radio"/> 台幣定存 <input type="radio"/> 繳費稅 <input type="radio"/> 繳納期貨保證金
查詢期間	依據 <input checked="" type="radio"/> 編輯日期 <input type="radio"/> 付款日期 <input type="radio"/> 放行日期 起日 111/12/09 ~ 迄日 111/12/09
付款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/> 未輸入表示查詢全部
收款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/> 未輸入表示查詢全部 (限單多筆交易)
收款行	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/> 未輸入表示查詢全部 (限單多筆交易)
交易備註	<input type="text"/> (以本項搜尋時，查詢期間限1日)
手續費負擔別	全部 <input type="button" value="v"/>
交易狀態	全部 <input type="button" value="v"/>
排序方式	交易序號 <input type="button" value="v"/>

說明：

1. 可提供查詢之資料為前一年的當月份至本日止之資料。
2. 每次查詢期間最多兩個月。

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
付款人帳號	選單資料為付款人帳號設定中之帳號，且經系統管理者授權使用者。	
收款人帳號	選單資料為收款人帳號設定中之帳號，且經系統管理者授權使用者。	

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料，點選交易序號。

台幣網路交易查詢

交易類別： 台幣單多筆轉帳交易
 查詢期間： 111/12/09 ~ 111/12/09
 付款帳號： 全部
 收款帳號： 全部
 收款行： 全部
 交易狀態： 全部
 排序方式： 交易序號

<input type="checkbox"/> 全選	交易序號	付款日期	付款人資料	收款人資料	付款金額	手續費負擔別 手續費	交易狀態	編輯方式 交易備註 融資註記	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	1111209000001	111/12/09	050-臺灣企銀 08250026821 網際商務股份有限公司	050-臺灣企銀 00250013226 神奇科技股份有限公司	167,000.00 元	付款人負擔 0.00	待放行	單筆編輯 電腦設備	
<input type="checkbox"/>	1111209000002	111/12/09	050-臺灣企銀 08250026821 網際商務股份有限公司	050-臺灣企銀 00250013226 神奇科技股份有限公司	15,360.00 元	付款人負擔 0.00	交易成功	檔案匯入 網路配線	
<input type="checkbox"/>	1111209000003	-1789/12/14	050-臺灣企銀 08250026821 網際商務股份有限公司	050-臺灣企銀 00250001982 先進化工股份有限公司	53,215.00 元	付款人負擔 0.00	交易送達本行 (已完成覆約)	檔案匯入 已融資	
<input type="checkbox"/>	1111209000004	111/12/09	050-臺灣企銀 08250026821 網際商務股份有限公司	050-臺灣企銀 00250001982 先進化工股份有限公司	32,619.00 元	付款人負擔 0.00	退化	檔案匯入	hitrust003 付款金額錯誤
<input type="checkbox"/>	1111209000005	111/12/09	050-臺灣企銀 08250026821 網際商務股份有限公司	050-臺灣企銀 00250013226 神奇科技股份有限公司	1,532,300.00 元	付款人負擔 0.00	編輯	群組編輯 電腦設備	
<input type="checkbox"/>	1111209000006	111/12/09	050-臺灣企銀 08250026821 網際商務股份有限公司	050-臺灣企銀 00250013226 神奇科技股份有限公司	521,126.00 元	付款人負擔 0.00	付款失敗	群組編輯 網路設備	

前一頁 下一頁 前往第 1/1 頁

修改 刪除 送審 單筆複製 多筆複製 轉帳明細 列印轉帳明細 轉帳清單列印/下載 收款人EMAIL補發 回查詢畫面

➤ 功能說明：

功能選項	功能說明	限制條件
修改	可修改編輯中之轉帳交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可修改。 2. 非編輯中之交易不可修改。 3. 若交易以檔案匯入方式編輯，若基本資料設定轉帳交易檔案匯入後不可修改者，則本交易不可修改。

刪除	可刪除編輯中之轉帳交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可刪除。 2. 非編輯中之交易不可修改。
送審	可將編輯中之交易送審	1. 無該筆交易編輯權限者不可送審。 2. 非編輯中之交易不可送審
單筆複製	單筆複製轉帳資料，複製過程可修改轉帳資料。	1. 無該筆交易編輯權限者不可複製編輯。 2. 若交易以檔案匯入方式編輯，限基本資料設定轉帳交易檔案匯入後不可修改者，不可複製編輯。
多筆複製	多筆複製轉帳資料，複製過程可修改轉帳資料。	1. 無該筆交易編輯權限者不可複製編輯。 2. 若交易以檔案匯入方式編輯，限基本資料設定轉帳交易檔案匯入後不可修改者，不可複製編輯。
轉帳明細	「勾選 1 筆轉帳交易，再點選轉帳明細」或「點選交易序號」即可查詢之轉帳明細	-
列印轉帳明細	勾選要列印之交易，再點選列印轉帳明細」即可列印轉帳明細。	
轉帳清單 列印/下載	勾選要列印之交易，再點選轉帳清單列印/下載」即可列印轉帳清單。	-
收款人 E-MAIL 補發	勾選要補發之交易，再點選收款人 E-MAIL 補發即可補發 E-MAIL。	預約成功或交易成功之交易才補發，最後補發日期為付款日後 1 個月內。
回查詢頁面	可回到網路交易查詢之介面。	

4. 系統顯示轉帳交易內容、審核紀錄。

台幣網路交易查詢

轉帳明細				
交易序號	1111209000001			
付款日期	111/12/09			
付款帳號	08250026821			
付款戶名	網際商務股份有限公司			
收款帳號	00250013226			
收款戶名	神奇科技股份有限公司			
收款銀行	050-0027 台企中和			
收款人統一編號	29368344			
付款金額	167,000.00 元			
手續費負擔別	付款人負擔			
手續費金額	0.00			
附言				
收款人通知	E-MAIL通知 電子郵箱：hugoLee@hitrust.com.tw			
備註(銷帳資料)	電腦設備			
發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註
	QB06932109	111/12/09	167,000.00	電腦設備

審核紀錄			
審核層級	執行人員	執行時間	退件原因
送審	hitrust001	111/12/09 09:02:02	
審核一	hitrust002	111/12/09 11:18:31	

[列印](#) [回上一頁](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
回上一頁	回上一頁	

(二) 外幣網路交易查詢

【功能說明】

用於查詢外幣網路交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「網銀交易查詢」->「外幣網路交易查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			
中央登錄債券			
買賣短期票券			
網銀交易查詢			
		台幣網路交易查詢	
		外幣網路交易查詢	
		信用狀網路交易查詢	
		申請服務網路交易查詢	
		整合性交易查詢	

2. 輸入查詢條件後，點「查詢」。

外幣網路交易查詢

交易類別	<input checked="" type="radio"/> 結匯/幣別轉換 <input type="radio"/> 自行車多筆轉帳 <input type="radio"/> 匯出匯款單多筆交易 <input type="radio"/> 整批轉帳 <input type="radio"/> 國外匯入匯款解款 <input type="radio"/> 外幣定存 <input type="radio"/> 線上約定外幣匯款收款人帳號
查詢期間	依據 <input checked="" type="radio"/> 編輯日期 <input type="radio"/> 付款日期 起日 2010/10/22 <input type="text"/> ~ 迄日 2010/10/22 <input type="text"/>
付款人帳號/解款帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/> 未輸入表示查詢全部
交易狀態	全部 <input type="text"/>
排序方式	交易序號 <input type="text"/>

說明：

1. 可提供查詢之資料為前二年的當月份至本日之資料。
2. 每次查詢期間最多兩個月。

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料，點選交易序號。

外幣網路交易查詢

交易類別： 結匯/幣別轉換
 查詢期間： 2010/10/22 ~ 2010/10/22
 付款帳號： 00762218901
 交易狀態： 全部
 排序方式： 交易序號

<input type="checkbox"/> 全選	交易序號 交易日期	付款人帳號 付款人戶名	收款人帳號 收款人戶名	轉出幣別 轉入幣別 交易金額	匯率 轉出金額 轉入金額	備註	交易 狀態	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	20090319000001 2010/10/22	00762218901 網際威信股份有限公司	00762218902 神奇科技股份有限公司	USD USD USD 2,500.00	1.000 USD 2,500.00 USD 2,500.00		交易 成功	hitrust001
<input type="checkbox"/>	20090319000002 2010/10/22	00762218901 網際威信股份有限公司	00762218902 網虎科技股份有限公司	USD USD USD 1,500.00	1.000 USD 1,500.00 USD 1,500.00		交易 成功	

前一頁 下一頁 前往第1/1頁 ▾

➤ 功能說明：

功能選項	功能說明	限制條件
修改	可修改編輯中之轉帳交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可修改。 2. 非編輯中之交易不可修改。 3. 若交易以檔案匯入方式編輯，若基本資料設定轉帳交易檔案匯入後不可修改者，則本交易不可修改。
刪除	可刪除編輯中之轉帳交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可刪除。 2. 非編輯中之交易不可修改。
送審	可將編輯中之交易送審	1. 無該筆交易編輯權限者不可送審。 2. 非編輯中之交易不可送審
複製編輯	複製編輯轉帳資料，複製過程可修改轉帳資料。	1. 無該筆交易編輯權限者不可複製編輯。 2. 若交易以檔案匯入方式編輯，限基本資料設定轉帳交易檔案匯入後不可修改者，不可複製編輯。
轉帳明細	「勾選1筆轉帳交易，再點選轉帳明細」或「點選交易序號」即可查詢之轉帳明細	-
轉帳清單 列印/下載	勾選要列印之交易，再點選列印轉帳明細」即可列	-

	印轉帳清單	
列印交易單據	「勾選1筆轉帳交易，再點選列印交易單據」即可列印交易單據	
收款人 E-MAIL 補發	勾選要補發之交易，再點選收款人 E-MAIL 補發即可補發 E-MAIL。	預約成功或交易成功之交易才補發，最後補發日期為付款日後1個月內。
回查詢頁面	可回到網路交易查詢之介面。	

4. 系統顯示轉帳交易內容、審核紀錄及交易結果。

結匯/幣別轉換 - 轉帳明細

轉帳明細	
交易序號	20090319000001
付款日期	2010/10/22
轉出帳戶	00762218901
轉出幣別	JPY
轉入帳戶	00762218902
轉入幣別	HKD
交易金額	JPY 12,805
匯款用途	118 其他運輸支出
匯率	0.07809
轉換金額	HKD 1,000
E-MAIL通知	davidchang@hitrust.com.tw davidchang789@yahoo.com.tw davidchang03136@hotmail.com
備註	

審核紀錄			
審核層級	執行人員	執行時間	退件原因
送審	張三	2009/07/01 14:02:02	
審核	李四	2009/07/01 15:02:02	
放行	王五	2009/07/01 16:02:02	

交易結果			
銀行處理序號			
憑證序號/主旨	[3FC5E57A][CN=27413187-01-TTB0001]		
接收時間	訊息類別	訊息說明	回覆結果
2009/05/13 16:05:13	取得非即時交易之回應時間	900:非同步處理訊息接收回應	訊息接收完成

[回上一頁](#)

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
回上一頁	回上一頁	

(三) 國外信用狀網路交易查詢

【功能說明】

本功能提供各項國外信用狀網路交易查詢。可提供查詢之資料為前一年的當月份至本日止之資料，每次查詢期間最多兩個月。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「網銀交易查詢」->「國外信用狀網路交易查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			
中央登錄債券			
網銀交易查詢			台幣網路交易查詢 外幣網路交易查詢 國外信用狀網路交易查詢 國內信用狀網路交易查詢 費用代扣繳申請紀錄查詢 申請掛失紀錄查詢

2. 輸入查詢條件後，點「查詢」。

國外信用狀網路交易查詢

編輯起日	2009/03/20	
編輯迄日	2009/03/20	
信用狀號碼	<input type="text"/>	
交易類別	全部	▼
交易狀態	全部	▼

查詢

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
信用狀號碼	空白表示全部	

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料，點選交易序號。

國外信用狀網路交易查詢

<input type="checkbox"/> 全選	申請日	信用狀編號	申請類別	幣別 金額	受益人	通知銀行	交易狀態	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	2009/04/08	0019995023901	國外信用狀申請	USD 100,000.00	0019996812383 Emma Pan	台灣企銀內湖分行	待放行	
<input type="checkbox"/>	2009/04/08	0019995023902	國外信用狀申請- 更正	USD 100,000.00	0019996812383 Emma Pan	台灣企銀內湖分行	待放行	
<input type="checkbox"/>	2009/11/10	0019995023903	國外信用狀修改	USD 20,000.00	0019996812383 Emma Pan	台灣企銀內湖分行	已放行	
<input type="checkbox"/>	2009/11/10	0019995023904	國外信用狀修改- 更正	USD 20,000.00	0019996812383 Emma Pan	台灣企銀內湖分行	已放行	

功能說明

功能選項	功能說明	限制條件
修改	可修改編輯中之信用狀交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可修改。 2. 非編輯中之交易不可修改。
刪除	可刪除編輯中之信用狀交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可刪除。 2. 非編輯中之交易不可修改。
送審	可將編輯中之交易送審	1. 無該筆交易編輯權限者不可送審。 2. 非編輯中之交易不可送審
複製編輯	複製編輯信用狀資料，複製過程可修改信用狀資料。	1. 無該筆交易編輯權限者不可複製編輯。
信用狀明細	「勾選 1 筆信用狀交易，再點選信用狀明細」或「點選信用狀編號」即可查詢之信用狀明細	-
信用狀清單 列印/下載	勾選要列印之交易，再點選列印信用狀清單」即可列印信用狀清單	-
回查詢頁面	可回到查詢頁面。	

4. 系統顯示信用狀之內容。

臺灣企銀開發信用狀申請書

APPLICATION FOR IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT

以下信用狀條款不接受中文輸入 紅色表必要欄位，如以下各欄位(長度)不敷使用時，請將該條款移至第20欄位特別條款	
TO : TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. 臺灣企銀內湖分行	
1.	<p>茲已於合理期間內審閱全部約定條款，並同意依據該等條款申請開發不可撤銷信用狀，其內容如下 Having examined all the terms and conditions within a reasonable period of time, I/we agreed those terms and conditions and request your bank on our behalf for our account and according to following instructions to issue (40A) an irrevocable <input type="checkbox"/> transferable documentary credit</p>
2.	L/C to be advised by <input checked="" type="radio"/> Airmail 航郵 <input type="radio"/> Brief Cable 簡電 <input type="radio"/> Full Cable 全電
3.	開狀日期(31C) Date of Issue : <input type="text"/>
有效日期及地點(31D) Date and Place of Expiry	
4.	有效日期 : <input type="text"/> 地點 : in <input type="text" value="The Beneficiary's Country"/>
申請人(50) Applicant : 統一編號 : 16313302 Name, Address, Telephone, Fax :	
5.	<input type="text" value="miberlan industrial co.ltd. 207, chien chia road, hsin chu, taiwan, r.province. china"/>
受益人(59) Beneficiary : Name, Address, Telephone, Fax : <input type="text" value="選擇常用受益人"/>	
6.	<input type="text" value="shangyu jilong chemicals building materials co., ltd. daoxu town, shangyu city, zhejiang province, china"/> <input type="button" value="加入常用受益人"/> (將頁面上的受益人資料加入常用受益人名單)
幣別代號及金額(32B) Currency/Amount :	
7.	小寫金額 Amount in figures : <input type="text" value="USD(美金)"/> <input type="text" value="84000.00"/> 大寫金額 Amount in words : <input type="text" value="u.s.dollars eighty four thousand only."/>
8.	金額上下寬容範圍(39) Percentage credit amount tolerance : +/- <input type="text"/> / <input type="text"/> %
付款條件(42) : Draft(s) : to be drawn (或 <input type="checkbox"/> 受益人不需提示匯票) at <input type="text" value="45"/> days <input checked="" type="radio"/> after <input type="radio"/> from (如未輸入天數，視為對外即期付款信用狀) <input type="radio"/> sight <input checked="" type="radio"/> shipment date <input type="radio"/> awb date <input type="radio"/> other <input type="text"/>	
9.	本信用狀利息 : <input type="radio"/> 買方負擔 : 對外即期(付款條件應勾選 sight)，對內向臺灣企銀融資 <input type="text" value="135"/> 天 <input type="radio"/> 賣方負擔 : (上列天數欄內之天數視為賣方負擔之利息天數) <input checked="" type="radio"/> 買方負擔 / 賣方負擔 : 對外 <input type="text" value="45"/> 天 (應與上列天數相同)，對內向臺灣企銀融資 <input type="text" value="135"/> 天
10.	分批裝運(43P) Partial Shipment : <input type="radio"/> Allowed <input type="radio"/> Prohibited
11.	轉船裝運(43T) Transhipment : <input type="radio"/> Allowed <input type="radio"/> Prohibited
12.	接管地/發送地/收受地(44A) Place of Taking in Charge/Dispatch from/Place of Receipt : <input type="text" value="any chinese port"/>
13.	裝載港/起運機場(44E) Port of Loading/Airport of Departure : <input type="text"/>

14.	卸貨港/目的地機場(44F) Port of Discharge/Airport of Destination : <input type="text"/>
15.	目的地/交付地(44B) Place of Final Destination/For Transportation To/Place of Delivery : <input type="text" value="taoyuan, taiwan"/> 若以大陸港口為進口港時，請另檢附『大陸出口臺灣押匯申報表』與『大陸進口臺灣開狀申報表』，或憑國外銀行開來之Master L/C 轉開本信用狀。 如有疑問，請逕洽往來營業單位。
16.	最後裝運日期(44C) Latest Date of Shipment : <input type="text"/> (請勿遲於本信用狀及輸入許可證之有效期限日)
17.	貨品名稱(45A) Description of Goods : <input type="text" value="120mts fdn-05-ii(sodium salt of naphthalene sulfonate polymerized with formaldehyde , sodium sulphates less than 5 pct) at usd700.00 per mt"/> (貨物內容應與相關交易證明文件之貨品名稱相同，並盡量簡單扼要)
18.	價格條件 Price Terms : <input type="radio"/> EX-WORKS <input type="radio"/> FAS <input type="radio"/> FOB <input type="radio"/> FCA <input type="radio"/> CFR <input type="radio"/> CPT <input checked="" type="radio"/> CIF <input type="radio"/> CIP <input type="radio"/> 其他 <input type="text"/>
19.	應具備的單據文件(46A. B) Documents Required : 1) 發票 <input type="text" value="2"/> 份標明信狀號碼 Signed commercial invoice in <input type="text" value="2"/> copies indicating this credit number. 2) 運送單據 Transport Documents : <input checked="" type="checkbox"/> 海運 <input type="radio"/> Full set <input checked="" type="radio"/> Full set less one of Clean on board of <input type="radio"/> Marine(Ocean) bills of lading <input type="radio"/> Multimodal Transport Doct. made out to the order of <input type="text" value="TAIWAN BUSINESS BANK"/> notify <input type="text" value="applicant"/> , marked "freight <input type="radio"/> Collect <input checked="" type="radio"/> Prepaid" and indicating this credit number. and this credit number, notify <input type="text" value="applicant"/> also notifying <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空運 Clean air waybills consigned to <input type="text" value="TAIWAN BUSINESS BANK"/> notify <input type="text" value="applicant"/> , marked "Freight <input checked="" type="radio"/> Collect <input type="radio"/> Prepaid" and indicating this credit number. credit number, notify <input type="text" value="applicant"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他運送單據 <input type="text"/> 3) <input checked="" type="checkbox"/> 保險單據 Insurance policy or certificate in duplicate, endorsed in bank for at least <input type="text" value="110"/> % of invoice value stipulating that claims are payable in <input type="text" value="Taiwan"/> in the same currency and including 1982 Institute Cargo Clauses <input type="checkbox"/> A. <input checked="" type="checkbox"/> B. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> 1982 Institute War Clauses(Cargo) <input type="checkbox"/> 1982 Institute Strikes Clauses(Cargo) <input type="checkbox"/> 其他 <input type="text"/> 4) <input checked="" type="checkbox"/> Signed Packing List in <input type="text" value="2"/> Copies. <input checked="" type="checkbox"/> Beneficiary's Certificate stating that (<input type="checkbox"/> one original bill of lading and) one complete set of non-negotiable. Others : <input type="text" value="manufacturing certificates of material analysis are required per lot."/> 20. 特別條款(47A. B) Special Instructions : <input type="text" value="常用選單"/> <input type="text" value="notify party of b/i. xin de enterprise co., ltd
9f-1. no413, sinyi rd. sec4, taipei, taiwan,
r.o.c.
tel: 886-2-27229811"/>

21.	(47A. B)貨櫃裝運 Container Shipment <input checked="" type="radio"/> 必需 Required <input type="radio"/> 准許 Allowed <input type="radio"/> 不准許 Prohibited
22.	(71B)所有銀行費用除開狀費用外，由 <input checked="" type="radio"/> 申請人 <input type="radio"/> 受益人 負擔 All Banking Charges except L/C opening charge, if any, are for <input checked="" type="radio"/> Applicant's <input type="radio"/> Beneficiary's account.
23.	(48)單據提示期間 Presentation period 單據須應於貨物裝運日後 <input type="text" value="10"/> 天內辦理押匯且於本信用狀有效日期前提示 Documents must be presented for negotiation within <input type="text" value="10"/> days after the date of shipment, but within the validity of this credit.
24.	信用狀保兌指示(49) Confirmation Instructions : 請對本信用狀： <input type="checkbox"/> 保兌 (如 L/C 無保兌時，請勿勾選) 保兌費用由： <input checked="" type="radio"/> 申請人負擔 <input type="radio"/> 受益人負擔
25.	通知銀行(57a) Advising Bank (如需指定通知銀行時請填列)： 名稱： <input type="text"/> SWIFT Code： <input type="text"/>

本頁試算資料僅供參考，實際金額以本行扣帳金額為準

請輸入本筆信用狀存入保證金相關資料：	
1	開狀幣別金額(A)：USD 84000.00 金額上下寬容範圍±：+10% -15%

請輸入本筆信用狀費用相關資料：	
1	費用扣款帳號：082013367825 費用扣款幣別：NTD
2	出口商區域別：其他

[回明細頁](#) [列印本頁](#)

5. 功能鈕說明

功能選項	功能說明	限制條件
回明細頁	回到明細查詢頁面	
列印本頁	列印本頁內容	

(四) 國內信用狀網路交易查詢

【功能說明】

國內信用狀網路交易之查詢。



【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「網銀交易查詢」->「國內信用狀網路交易查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
全國性繳費			
ACH			
自行整批代扣繳			
借款明細			
中央登錄債券			
網銀交易查詢			
		台幣網路交易查詢	
		外幣網路交易查詢	
		國外信用狀網路交易查詢	
		國內信用狀網路交易查詢	

2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

國內信用狀網路交易查詢

編輯起日	111/05/01	
編輯迄日	111/05/06	
信用狀號碼	0920931023	

查詢

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料，點選信用狀編號。

國內信用狀網路交易查詢

<input type="checkbox"/> 全選	申請日	信用狀編號	申請類別	金額	受益人	通知銀行	信用狀號碼	交易狀態	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	2009/04/08	0920931023	即期信用狀申請	100,000.00	0019996812383 Emma Pan	台灣企銀內湖分行	0019995023901	待放行	
<input type="checkbox"/>	2009/04/08	0920931033	遠期信用狀申請	100,000.00	0019996812383 Emma Pan	台灣企銀內湖分行	0019995023901	待放行	
<input type="checkbox"/>	2009/11/10	0912832913	國內信用狀修改	20,000.00	0019996812383 Emma Pan	台灣企銀內湖分行	0019995023901	已放行	

[修改](#)
[刪除](#)
[送審](#)
[複製編輯](#)
[信用狀明細](#)
[列印信用狀明細](#)
[信用狀清單列印/下載](#)
[回查詢畫面](#)

功能說明：

功能選項	功能說明	限制條件
修改	可修改編輯中之交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可修改。 2. 非編輯中之交易不可修改。 3. 若交易以檔案匯入方式編輯，若基本資料設定轉帳交易檔案匯入後不可修改者，則本交易不可修改。
刪除	可刪除編輯中之交易	1. 無該筆交易編輯權限者不可刪除。 2. 非編輯中之交易不可修改。
送審	可將編輯中之交易送審	1. 無該筆交易編輯權限者不可送審。 2. 非編輯中之交易不可送審
複製編輯	複製編輯交易資料，複製過程可修改交易資料。	1. 無該筆交易編輯權限者不可複製編輯。 2. 若交易以檔案匯入方式編輯，限基本資料設定轉帳交易檔案匯入後不可修改者，不可複製編輯。
信用狀明細	「勾選1筆轉帳交易，再點選信用狀明細」或「點選信用狀編號」即可查詢之信用狀明細	-
列印信用狀明細	「勾選1筆交易，再點選列印信用狀明細」即可列印明細	-
信用狀清單 列印/下載	勾選要列印之交易，再點選列印信用狀明細」即可列印信用狀清單	-
回查詢頁面	可回到網路交易查詢之介面。	-

4. 系統顯示信用狀交易之內容。

臺灣中小企業銀行
開發國內信用狀申請書

茲請貴行准照前訂開發國內信用狀有關契據之約定依下列條件開發信用狀，本信用狀規定如有未盡事宜適用國際商會所訂現行「信用狀統一慣例與實務」之規定。	
臺灣中小企業銀行內湖分行	
1	遠期信用狀
2	申請日期：111/12/09
3	申請人：韋建成 住址：台中市西屯區上安路41號3樓
4	通知銀行：台灣中小企銀
5	金額：1,175,365 大寫金額：壹佰壹拾柒萬伍千叁佰陸拾伍元整
6	受益人：韋妮妮 住址：台北市內湖區港墘路1段1號
7	有效期限：112/12/09
本信用狀可由上開受益人在不超過上開金額範圍內依本狀規定條件簽發匯票洽請貴行付款，該匯票之條件：	
甲、	付款人：臺灣中小企業銀行內湖部分行
乙、	付款期限：以「定日付款」方式填寫到期日，其到期日自發票日起 90 天。
丙、	金額：須與相關發票上所開列金額一致。
丁、	應檢附之單證如下： 1. 匯票付款申請書乙份 2. 統一發票 上項單證應載明申請人向受益人購買下列貨品： 豪華快艇一艘
特別指示： 1. 匯票付款申請書使用貴行所訂格式，申請書上信用狀申請人所蓋印鑑應與原留印鑑相符。 2. 貨物可以 / 不可以分批交貨	
本筆信用狀費用相關資料	
1	費用扣款帳號 02345622634
2	手續費 NTD 13,500

※限於交易當日台北時間 15:00 前放行

回上一頁

(五) 費用代扣繳申請紀錄查詢

【功能說明】

本功能提供費用代扣繳申請紀錄查詢。可提供查詢之資料為前一年的當月份至本日止之資料。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「網銀交易查詢」->「費用代扣繳申請紀錄查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			
中央登錄債券			
網銀交易查詢			<ul style="list-style-type: none"> 台幣網路交易查詢 外幣網路交易查詢 國外信用狀網路交易查詢 國內信用狀網路交易查詢 <li style="border: 2px solid red;">費用代扣繳申請紀錄查詢 申請掛失紀錄查詢

2. 輸入查詢條件後，點「查詢」。

費用代扣繳申請紀錄查詢

申請類別	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 停車費 <input type="radio"/> 電費 <input type="radio"/> 台北市水費 <input type="radio"/> 台灣省水費 <input type="radio"/> 中華電信費 <input type="radio"/> 健保費 <input type="radio"/> 勞保費 <input type="radio"/> 新制勞工退休提繳費 <input type="radio"/> 舊制勞工退休準備金
查詢期間	起日 <input type="text" value="2010/12/07"/> ~ 迄日 <input type="text" value="2010/12/07"/>
交易狀態	<input type="text" value="全部"/>
排序方式	<input type="text" value="交易序號"/>

說明：

1. 可提供查詢之資料為前一年的當月份至本日止之資料。

查詢

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
申請類別	可選擇不同之代扣繳申請類別	單選
查詢期間		
交易狀態	依交易類別不同選擇將易狀態	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 全部 ▾ 全部 送審 審核中 待放行 已放行 退件 交易成功 交易處理失敗 系統異常 </div>
排序方式	資料排列方式	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 交易序號 ▾ 交易序號 申請日期 交易狀態 </div>

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料，點選交易序號。

費用代扣繳申請紀錄查詢

申請類別： 全部
 查詢期間： 2010/12/07 ~ 2010/12/07
 交易狀態： 全部
 排序方式： 交易序號
 資料筆數： 9筆

<input type="checkbox"/> 全選	交易序號	申請類別	申請日期	扣帳類別	扣帳帳號/卡號	交易狀態	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	20101207000001	代扣停車費	2010/12/07	存款帳號	00762218901	交易成功	
<input type="checkbox"/>	20101207000002	代扣電費	2010/12/07	存款帳號	00762218901	退件	hitrust002 扣款帳號錯誤
<input type="checkbox"/>	20101207000003	代扣台北市水費	2010/12/07	存款帳號	00762218901	送審	
<input type="checkbox"/>	20101207000004	代扣台灣省水費	2010/12/07	存款帳號	00762218901	交易失敗	
<input type="checkbox"/>	20101207000005	代扣中華電信費	2010/12/07	信用卡號	4057600024529100	待放行	
<input type="checkbox"/>	20101207000006	代扣健保費	2010/12/07	存款帳號	00762218901	交易成功	
<input type="checkbox"/>	20101207000007	代扣勞保費	2010/12/07	存款帳號	00762218901	交易成功	
<input type="checkbox"/>	20101207000008	代扣新制勞工退休提繳費	2010/12/07	存款帳號	00762218901	交易成功	
<input type="checkbox"/>	20101207000009	代扣舊制勞工退休準備金	2010/12/07	存款帳號	00762218901	交易成功	

➤ 功能說明

功能選項	功能說明	限制條件
交易明細	「勾選1筆交易，再點選交易明細」或「點選交易編號」即可查詢之交易明細	
交易清單 列印/下載	勾選要列印之交易，再點選交易清單 列印/下載，即可列印交易清單。	
回查詢頁面	回到查詢頁面。	

4. 系統顯示交易內容、審核紀錄及交易結果。

費用代扣繳申請紀錄查詢

交易明細	
申請類別	代扣停車費
交易序號	20101207000001
申請日期	2010/12/07
付款人戶名	網際商務股份有限公司
扣帳帳號	00762218901
縣市別	台北縣
車號	BMW-1689
車種	汽車

審核紀錄			
審核層級	執行人員	執行時間	退件原因
送審	hitrust001	2010/12/06 09:02:02	
審核一	hitrust002	2010/12/07 11:18:31	
放行一	hitrust003	2010/12/07 14:38:11	

交易結果		
接收時間	訊息說明	回覆結果
2010/12/07 14:38:13	交易成功	交易成功

列印

回上頁

(六) 申請掛失記錄查詢

【功能說明】

本功能提供申請及掛失紀錄查詢。可提供查詢之資料為前一年的當月份至本日止之資料，每次查詢期間最多兩個月。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「帳務查詢」->「網銀交易查詢」->「申請掛失紀錄查詢」。

帳務查詢	轉帳交易	信用卡	費用代扣
帳務總覽			
新台幣存款			
外匯帳務			
借款明細			
中央登錄債券			
網銀交易查詢		台幣網路交易查詢	
		外幣網路交易查詢	
		國外信用狀網路交易查詢	
		國內信用狀網路交易查詢	
		費用代扣繳申請紀錄查詢	
		申請掛失紀錄查詢	

2. 輸入查詢條件後，點「查詢」。

申請掛失記錄查詢

申請類別	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 電子對帳單申請/變更/補發 <input type="radio"/> 支票存款開戶申請
	<input type="radio"/> 空白票據申請 <input type="radio"/> 存款餘額證明 <input type="radio"/> 掛失服務
查詢期間	起日 2010/12/07 ~ 迄日 2010/12/07
交易狀態	全部
排序方式	交易序號

說明：

1. 可提供查詢之資料為前一年的當月份至本日止之資料。

查詢

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明	限制條件
申請類別	可選擇不同之申請或掛失類別	單選
查詢期間		
交易狀態	依交易類別不同選擇將易狀態	全部 全部 送審 審核中 待放行 已放行 退件 交易成功 交易處理失敗 系統異常
排序方式	資料排列方式	交易序號 交易序號 申請日期 交易狀態

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料，點選 交易序號。

申請掛失記錄查詢

申請類別： 全部
 查詢期間： 2010/12/07 ~ 2010/12/07
 交易狀態： 全部
 排序方式： 交易序號
 資料筆數： 5 筆

<input type="checkbox"/> 全選	交易序號	申請類別	申請日期	交易狀態	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	20101207000011	電子對帳單/設定/變更/補發	2010/12/07	交易成功	
<input type="checkbox"/>	20101207000012	支票存款開戶申請	2010/12/07	送審	
<input type="checkbox"/>	20101207000013	空白票據申請	2010/12/07	待放行	
<input type="checkbox"/>	20101207000014	存款餘額證明	2010/12/07	退件	hitrust002 申請帳號錯誤
<input type="checkbox"/>	20101207000015	掛失服務	2010/12/07	交易失敗	

交易明細
交易清單列印/下載
回查詢畫面

➤ 功能說明

功能選項	功能說明	限制條件
交易明細	「勾選 1 筆交易，再點選交易明細」或「點選交易編號」即可查詢之交易明細	
交易清單 列印/下載	勾選要列印之交易，再點選列印交易清單」即可列印交易清單	
回查詢頁面	回到查詢頁面。	

4. 系統顯示交易內容、審核紀錄及交易結果。

申請掛失記錄查詢

交易明細	
申請類別	申請電子對帳單
交易序號	20101207000011
申請日期	2010/12/07
申請項目	轉帳交易 信用卡帳務 基金交易
基金交易對帳單 領取方式	電子對帳單
電子郵件信箱	jessaaa@pchome.com.tw

審核紀錄			
審核層級	執行人員	執行時間	退件原因
送審	hitrust001	2010/12/07 09:02:02	
審核一	hitrust002	2010/12/07 11:18:31	
放行一	hitrust003	2010/12/07 14:38:11	

交易結果		
接收時間	訊息說明	回覆結果
2010/12/07 14:38:13	交易成功	交易成功

[列印](#) [回上頁](#)

➤ 功能說明

功能選項	功能說明	限制條件
列印	可列印本頁內容鈕。	
回上頁	回上一頁	