

捌、 代收業務

一、 全國性繳費

(一) 授權核印檔案上傳

【功能說明】

用於上傳全國性繳費-授權核印檔案。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」 -> 「全國性繳費」 -> 「授權核印檔案上傳」。

基金	信用狀	代收業務	審核放行
		授權核印檔案上傳	全國性繳費 ▶
		授權核印查詢	ACH ▶
		媒體轉帳檔案上傳	自行整批代扣繳 ▶
		媒體轉帳查詢	
		媒體轉帳重送取消	自訂限額格式
		媒體轉帳預約取消	

2. 選取上傳檔案(TXT 或 Excel) 後，點選上傳。

授權核印檔案上傳

授權核印檔案	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> 一般格式 自訂限額格式
群組組別	<input type="text"/> (自由分組, 可不填寫)
核印結果E-Mail通知	<input type="checkbox"/> 否
通知E-Mail	<input type="text"/> 最多可輸入三組電子郵件，以 ; 號分隔。例：uset01@tbb.com.tw;user02@tbb.com.tw

說明：

1. 不支援Excel 2007
2. 上傳檔案筆數上限為3000筆。
3. 紅色文字欄位為必填欄位。

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明
授權核印檔案	上傳檔案 (TXT 檔或 Excel 檔)
群組組別	自訂群組組別，可不輸入
核印結果 Email 通知	若選擇「是」，則本批核印資料將於全部處理完畢後，發送 mail 通知核印結果。
通知 Email	若上方「核印結果 Email 通知」選擇「是」，則為必輸

➤ 功能說明

功能選項	功能說明
上傳	該批資料直接進入審核或放行流程，若設定審核流程設定為不需審核層級，則該筆資料直接進入放行流程；若審核流程設定為按金額控管或層級控管，則該筆資料直接進入審核流程。

## (二) 授權核印查詢

### 【功能說明】

用於查詢全國性繳費授權核印資料

### 【操作流程】

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

基金	信用狀	代收業務	審核放行
授權核印檔案上傳		全國性繳費	▶
授權核印查詢		ACH	▶
媒體轉帳檔案上傳		自行整批代扣繳	▶
媒體轉帳查詢			
媒體轉帳重送取消			
媒體轉帳預約取消			

2. 輸入查詢條件後，按 。

### 授權核印查詢

委託單位/費用類別	<input type="text" value="請選擇"/>
傳檔日期	起日 <input type="text" value="2010/12/15"/> ~ 迄日 <input type="text" value="2010/12/15"/> 格式：YYYY/MM/DD
群組組別	<input type="text"/> (自由分組,可不填寫)

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。



### ➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明
傳檔日期	授權核印檔案上傳的日期
群組組別	授權核印檔案上傳時所自行輸入的群組組別

3. 系統顯示查詢結果。

### 授權核印查詢

委託單位	全部						
費用類別	全部						
傳檔日期	2010/07/15 ~ 2010/12/15						
傳檔日期 放行日期	批號 群組組別	成功筆數	失敗筆數	處理中筆數	總筆數	狀態 (退件原因)	查詢選項 檔案下載選項
2010/10/04 15:21:27 2010/12/10 11:26:53	20101004025221	0	0	0	2	待放行	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
2010/10/04 15:22:21	20101004025223	0	0	0	2	送審	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
2010/10/04 15:24:37	20101004025227	0	0	0	2	送審	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
2010/12/15 15:23:35	20101215041294	0	0	0	2	送審	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
合計		0	0	0	8		

[回上一頁](#)

4. 於查詢結果頁右邊的查詢選項可查詢或下載該批明細資料。

### 授權核印查詢

委託單位	全部						
費用類別	全部						
傳檔日期	2010/07/15 ~ 2010/12/15						
傳檔日期 放行日期	批號 群組組別	成功筆數	失敗筆數	處理中筆數	總筆數	狀態 (退件原因)	查詢選項 檔案下載選項
2010/10/04 15:21:27 2010/12/10 11:26:53	20101004025221	0	0	0	2	待放行	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
2010/10/04 15:22:21	20101004025223	0	0	0	2	送審	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
2010/10/04 15:24:37	20101004025227	0	0	0	2	送審	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
2010/12/15 15:23:35	20101215041294	0	0	0	2	送審	===請選擇==== ===請選擇檔案下載選項===
合計		0	0	0	8		全部明細查詢

[回上一頁](#)

5. 系統顯示該批查詢明細結果。

### 授權核印查詢-明細

批號:	20101215041294			群組組別:				
委託單位:	12345678			費用類別:	50032 貨款			
傳檔日期:	2010/12/15 15:23:35			放行日期:				
成功筆數:	0			失敗筆數:	0			
處理中筆數:	0			總筆數:	2			
查詢選項:	全部明細查詢			狀態:	送審			
核印結果E-Mail通知:	否							
交易序號	核印行	帳號	帳戶ID	類別	備註	回應日期	核印結果	回覆訊息
1111	004 臺灣銀行	9499833330001	16313302	刪除				
	004 臺灣銀行	9499833330002	16313302	刪除				

[列印](#)
[下載Excel檔](#)
[下載TXT檔](#)
[回上一頁](#)

[檔案欄位說明](#)

### (三) 媒體轉帳檔案上傳

#### 【功能說明】

用於上傳全國性繳費-媒體轉帳檔案。

#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「全國性繳費」->「媒體轉帳檔案上傳」。

基金	信用狀	代收業務	審核放行
授權核印檔案上傳		全國性繳費	▶
授權核印查詢		ACH	▶
<b>媒體轉帳檔案上傳</b>		自行整批代扣繳	▶
媒體轉帳查詢			
媒體轉帳重送取消		...	範例
媒體轉帳預約取消			

2. 選取上傳檔案(TXT 或 Excel) 後，點選 。

#### 媒體轉帳檔案上傳

媒體轉帳檔案	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <a href="#">範例</a>
指定轉帳時間	<input type="button" value="不指定"/>
是否自動重送	<input type="button" value="是"/>
群組組別	<input type="text"/> (可不填寫)
扣款結果EMail通知	<input type="button" value="否"/>
通知EMail	<input type="text"/> 最多可輸入三組電子郵件，以；號分隔。例：uset01@tbb.com.tw;user02@tbb.com.tw

說明：

1. 不支援Excel 2007
2. 『指定轉帳時間』：如選擇『指定』，依指定時間發動扣款作業；選擇『不指定』，預約交易於轉帳日上午5時發動扣款作業，轉帳日當日上傳者，於放行後發動扣款作業。
3. 『是否自動重送』：如選擇『是』，失敗交易回覆訊息為**壹企暫停服務、扣帳行暫停服務、交易逾時、檔案整理、存款不足**者，由系統自動整點重送扣款至轉帳日下午20時止，請勿重複上傳檔案，以免重複扣款。
4. 上傳檔案筆數上限為3000筆。
5. 紅色文字欄位為必填欄位。

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明
媒體轉帳檔案	上傳檔案 (TXT 檔或 Excel 檔)
指定轉帳時間	如選擇選擇『指定』, 依指定時間發動扣款作業; 選擇『不指定』, 預約交易於轉帳日上午 5 時發動扣款作業, 轉帳日當日上傳者, 於放行後發動扣款作業。
是否自動重送	如選擇『是』, 失敗交易回覆訊息為臺企暫停服務、扣帳行暫停服務、交易逾時、檔案整理、存款不足者, 由系統自動整點重送扣款至轉帳日下午 20 時止, 請勿重複上傳檔案, 以免重複扣款。
群組組別	自訂群組組別, 可不輸入
核印結果 Email 通知	若選擇「是」, 則本批轉帳資料將於全部處理完畢後, 發送 mail 通知轉帳結果。
通知 Email	若上方「核印結果 Email 通知」選擇「是」, 則為必輸

➤ 功能說明

功能選項	功能說明
上傳	該批資料直接進入審核或放行流程, 若設定審核流程設定為不需審核層級, 則該筆資料直接進入放行流程; 若審核流程設定為按金額控管或層級控管, 則該筆資料直接進入審核流程。

#### (四) 媒體轉帳查詢

##### 【功能說明】

用於查詢全國性繳費媒體轉帳資料。

##### 【操作流程】

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

基金	信用狀	代收業務	審核放行
授權核印檔案上傳		全國性繳費	▶
授權核印查詢		ACH	▶
媒體轉帳檔案上傳		自行整批代扣繳	▶
<b>媒體轉帳查詢</b>			
媒體轉帳重送取消			
媒體轉帳預約取消			

2. 輸入查詢條件後，按 。

#### 媒體轉帳查詢

委託單位/費用類別	<input type="text" value="請選擇"/>
轉帳日期	起日 <input type="text" value="2010/12/15"/> ~ 迄日 <input type="text" value="2010/12/15"/> 格式：YYYY/MM/DD
客戶組別	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 是否模糊比對 (可不填寫,空白表示全部)
群組組別	<input type="text"/> (可不填寫,空白表示全部)

說明：

1. 提供查詢最近六個月資料
2. 【客戶組別】係指媒體轉帳檔案之【事業單位專用資料區】欄資料，若無應用此欄位，查詢時免填
3. 首次轉帳失敗，訊息為「狀態不明」時，系統自動於下次轉帳時間執行扣款作業（如指定00：30轉帳失敗「狀態不明」，將於01：30發動扣款）；整點重送失敗，訊息為「狀態不明」時，系統自動於下次整點重送扣款（如01：00重送失敗「狀態不明」，將於02：00重送）。
4. 紅色文字欄位為必填欄位。

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明
轉帳日期	媒體轉帳檔案之【指定扣帳日】
客戶組別	媒體轉帳檔案之【事業單位專用資料區】欄資料，若無應用此欄位，查詢時免填
群組組別	媒體轉帳檔案上傳時所自行輸入的群組組別

3. 系統顯示查詢結果。於查詢結果頁右邊的查詢選項可查詢或下載該批明細資料。

媒體轉帳查詢

委託單位:	全部									
費用類別:	全部									
轉帳日期:	2010/12/10 ~ 2010/12/15									
客戶組別:	全部									
群組組別:	全部									
客戶組別 群組組別	批號 轉帳日期時間	上傳編號 自動重送	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 (事件原因)	最後 異動時間	取消人員 取消時間	查詢選項 檔案下載選項
	20101210036533 2010/12/10.不指定	是	0 0.00	0 0.00	0 0.00	10 2,100.00	待放行	2010/12/10 11:28:26		==== 請選擇查詢選項 ===== ==== 請選擇檔案下載選項 =====
	20101210036534 2010/12/10.不指定	是	0 0.00	0 0.00	0 0.00	10 2,100.00	待放行	2010/12/10 11:29:28		==== 請選擇查詢選項 ===== ==== 請選擇檔案下載選項 =====
合計			0 0.00	0 0.00	0 0.00	20 4,200.00				全部明細查詢

說明：

- 『轉帳時間』：依指定時間發動扣款作業；如為『不指定』，預約交易於轉帳日上午5時發動扣款作業，轉帳日當日上傳者，於放行後發動扣款作業。
- 『自動重送』：如為『是』，失敗交易回覆訊息為臺企暫停服務、扣帳行暫停服務、交易逾時、檔案整理、存款不足、其他類檢核錯誤者，由系統自動整點重送扣款至轉帳日下午20時止，請勿重複上傳檔案，以免重複扣款。
- 首次轉帳失敗，訊息為「狀態不明」時，系統自動於下次轉帳時間執行扣款作業（如指定00：30轉帳失敗「狀態不明」，將於01：30發動扣款）；整點重送失敗，訊息為「狀態不明」時，系統自動於下次整點重送扣款（如01：00重送失敗「狀態不明」，將於02：00重送）。

回上一頁

4. 系統顯示該批查詢明細結果。

媒體轉帳查詢-明細

批號:	20101210036534										
委託單位:	12345678					費用類別:	00001 保險費				
客戶組別:						自動重送:	是				
轉帳日期:	2010/12/10					轉帳時間:	不指定				
成功筆數:	0					成功金額:	0.00				
失敗筆數:	0					失敗金額:	0.00				
處理中筆數:	0					處理中金額:	0.00				
總筆數:	10					總金額:	2,100.00				
上傳編號:						狀態:	待放行				
取消人員:						取消時間:					
查詢選項:	全部明細查詢					群組組別:					
轉帳結果E-Mail通知:	否										
客戶組別	交易序號	扣款行	轉帳帳號	帳戶ID	金額	銷帳編號	備註	處理結果	回覆訊息		
	0000001	050 台灣企銀	00762100001	A123456789	100.00						
	0000002	050 台灣企銀	00762100002	A123456789	100.00						
	0000003	050 台灣企銀	00762100003	A123456789	100.00						
	0000004	050 台灣企銀	00762100004	A123456789	100.00						
	0000005	050 台灣企銀	00762100005	A123456789	200.00						
	0000006	050 台灣企銀	00762100006	A123456789	300.00						
	0000007	050 台灣企銀	00762100007	A123456789	300.00						
	0000008	050 台灣企銀	00762100008	A123456789	300.00						
	0000009	050 台灣企銀	00762100009	A123456789	300.00						
	0000010	050 台灣企銀	00762100010	A123456789	300.00						

列印   下載Excel檔   下載TXT檔   回上一頁

[檔案欄位說明](#)

### (五) 媒體轉帳重送取消

#### 【功能說明】

用於重送取消全國性繳費-媒體轉帳交易。

#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「全國性繳費」->「媒體轉帳重送取消」。

基金	信用狀	代收業務	審核放行
授權核印檔案上傳		全國性繳費	▶
授權核印查詢		ACH	▶
媒體轉帳檔案上傳		自行整批代扣繳	▶
媒體轉帳查詢		款項	自動重送
<b>媒體轉帳重送取消</b>			
媒體轉帳預約取消			

2. 選取欲重送取消的資料後，點選**重送取消**。

### 媒體轉帳重送取消

<input checked="" type="checkbox"/>	批號	委託單位 費用類別	轉帳日期 轉帳時間	總筆數 總金額	自動 重送
<input checked="" type="checkbox"/>	20101215041301	12345678 0001 保險費	2010/12/15 18:30	10 2,100.00	是

**明細**

**重送取消**

#### ➤ 功能說明

功能選項	功能說明
明細	查詢該批交易明細。
重送取消	重送取消後，該批交易將不會再重送。

## (六) 媒體轉帳預約取消

### 【功能說明】

用於取消全國性繳費-媒體轉帳預約交易。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「全國性繳費」->「媒體轉帳預約取消」。

基金	信用狀	代收業務	審核放行
授權核印檔案上傳		全國性繳費	▶
授權核印查詢		ACH	▶
媒體轉帳檔案上傳		自行整批代扣繳	▶
媒體轉帳查詢			
媒體轉帳重送取消		重送	上傳人員
媒體轉帳預約取消			hitrust001

2. 選取欲取消的預約交易後，點選「預約取消」。

### 全國性繳費媒體轉帳預約取消

<input type="checkbox"/> 全選	批號	委託單位 費用類別	轉帳日期 轉帳時間	總筆數 總金額	自動重送	上傳人員
<input type="checkbox"/>	20101215041301	12345678 00001 保險費	2010/12/15 18:30	10 2,100.00	是	hitrust001

說明：

1. 取消當日預約交易必須於可取消預約之時間（指定轉帳時間前10分鐘）以前才可取消預約！（若指定轉帳時間為13:30，則超過13:20即無法取消預約該批交易）

### ➤ 功能說明

功能選項	功能說明
明細	查詢該批交易明細。
預約取消	該批資料直接進入審核或放行流程，若設定審核流程設定為不需審核層級，則該筆資料直接進入放行流程；若審核流程設定為按金額控管或層級控管，則該筆資料直接進入審核流程。

## 二、 自行代扣款項

### (一) 授權核印檔案上傳

#### 【功能說明】

用於自行代扣授權核印檔案上傳

#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「自行代扣款項」->「授權核印檔案上傳」。



2. 按 **瀏覽** 選擇擬匯入之轉帳檔案，並選取檔案格式後，點選 **確定**。(可利用本畫面之 EXCEL 範例檔及文字檔格式說明建立收款帳號檔案)

### 自行代扣款項授權核印檔案上傳

授權核印檔案	<input type="text"/>	<b>瀏覽...</b>
檔案格式	<input checked="" type="radio"/> EXCEL 格式 範例 <input type="radio"/> 純文字格式 格式說明	

說明：

1. 上傳檔案筆數上限為3000筆。
2. 紅色文字欄位為必填欄位。

**上傳** **重新輸入**

3. 系統顯示交易結果。

### 自行代扣款項授權核印檔案上傳

執行功能	自行代扣款項授權核印檔案上傳
執行訊息	上傳成功，請審核人員進行審核！ 總筆數：1,000

[回上一頁](#)

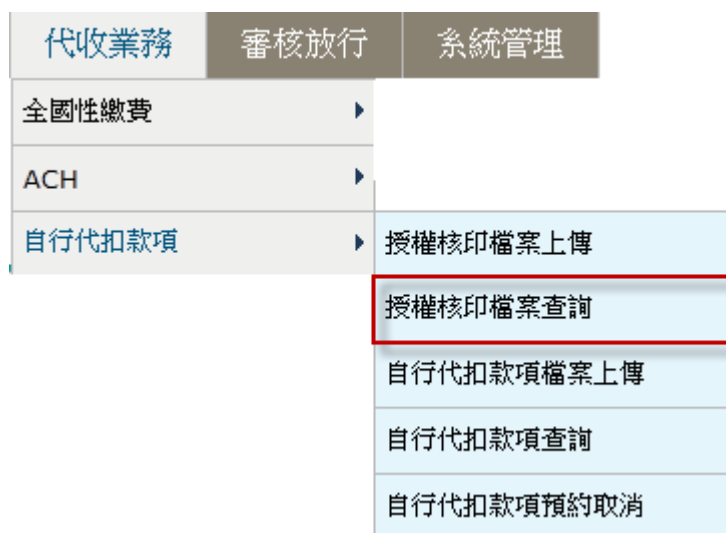
## (二) 授權核印檔案查詢

### 【功能說明】

用於自行代扣授權核印檔案查詢。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「自行代扣款項」->「授權核印檔案查詢」。



2. 選取欲查詢之日期後，點選查詢。

### 自行代扣款項授權核印查詢

傳檔日期	起日 100/05/01	~ 迄日 100/05/06
	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。

查詢 重新輸入

### ➤ 功能說明

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. 系統顯示自行代扣款項授權核印交易之查詢結果。

自行代扣款項授權核印查詢

傳檔日期		111/05/06 ~ 111/05/06						
傳檔日期 放行日期	批號	成功筆數	失敗筆數	處理中筆數	總筆數	狀態 (退件原因)	查詢選項 檔案下載選項	
2008/05/25 11:32:29 2008/05/26 09:21:15	20080525000401	1,000	20	5	2,025	處理中	===請選擇=== ===請選擇檔案下載選項===	
2008/05/26 11:30:05 2008/05/26 09:21:15	20080525000409	18	2	0	20	處理完成	===請選擇=== ===請選擇檔案下載選項===	
2008/05/25 11:32:29	20080525000412	0	0	0	5	審核中	===請選擇=== ===請選擇檔案下載選項===	
2008/05/26 11:30:05	20080525000413	0	0	0	5	退件 (日期有誤)	===請選擇=== ===請選擇檔案下載選項===	
合計		1,018	22	5	2,045			

[回上頁](#)

➤ 功能說明

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	

### (三) 自行代扣款項檔案上傳

#### 【功能說明】

用於自行代扣款檔案上傳交易。


#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「自行代扣款項」->「自行代扣款項檔案上傳」。

代收業務	審核放行	系統管理
全國性繳費	▶	
ACH	▶	
自行代扣款項	▶	授權核印檔案上傳 授權核印檔案查詢 <b>自行代扣款項檔案上傳</b> 自行代扣款項查詢 自行代扣款項預約取消

2. 輸入代扣款項資料後，按**瀏覽**選擇擬匯入之轉帳檔案，選取檔案格式，並點選**確定**。(可利用本畫面之 EXCEL 範例檔及文字檔格式說明建立收款帳號檔案)

### 自行代扣款項上傳

收款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/>
收款人戶名	<input type="text"/> 
收款銀行	<input type="text"/>
收款分行	<input type="text"/>
自行代扣款項檔案	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
檔案格式	<input checked="" type="radio"/> EXCEL 格式 <a href="#">範例</a> <input type="radio"/> 純文字格式 <a href="#">格式說明</a>
扣款帳號存摺列印內容	<input type="text"/> 限16位半型文數字 或 6個全型中文字 (全型半型不可混合)。

說明：

1. 當日交易需於15:30以前上傳放行，15:30以後只可執行次次日之預約交易。
2. 非營業日不可上傳放行當日交易。
3. 預約轉帳期限最長一個月。
4. 上傳檔案筆數上限為3000筆。
5. 紅色文字欄位為必填欄位。
6. 未輸入扣款帳號存摺列印內容時，將列印 明細空白欄3 (用戶編號)。

#### 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。	

3. 系統顯示自行代扣款項檔案上傳交易結果。

### 自行代扣款項檔案上傳

執行功能	自行代扣款項檔案上傳
執行訊息	上傳成功，請審核人員進行審核！ 總筆數：1,000 總金額：20,000

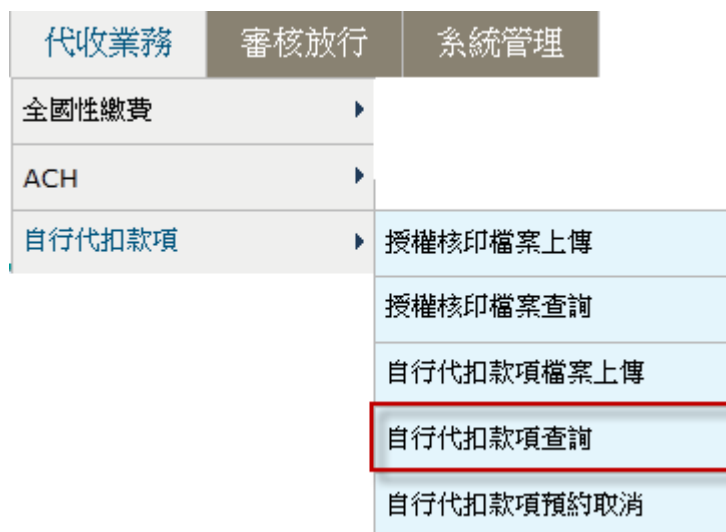
#### (四) 自行代扣款項查詢

##### 【功能說明】

用於自行代扣款檔案上傳交易查詢。

##### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「自行代扣款項」->「自行代扣款項查詢」。



2. 輸入/選取查詢條件後，點選查詢。

#### 自行代扣款項查詢

入帳帳號	00612008312	選單	未輸入表示查詢全部
轉帳日期	起日 100/05/01	~ 迄日	100/05/06
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。

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. 系統顯示自行代扣款項交易之查詢結果。

自行代扣款項查詢

入帳帳號:	全部							
轉帳日期:	2010/01/01 ~ 2010/01/09							
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 (帳件原因)	查詢選項 檔案下載選項
20100114000001	2010/01/14 46010022	050-0061 台灣企銀西屯分行 00762218901 網際威信	4 4,000.00	6 6,000.00	10 10,000.00	20 20,000.00	已放行	===請選擇=== ===請選擇檔案下載選項===
20100114000002	2010/01/06 46010023	050-0061 台灣企銀西屯分行 00762218901 網際威信	4 4,000.00	6 6,000.00	10 10,000.00	20 20,000.00	已放行	===請選擇=== ===請選擇檔案下載選項===
合計			8 8,000.00	12 12,000.00	20 20,000.00	40 40,000.00		

[回上頁](#)

## (五) 自行代扣款項預約取消

### 【功能說明】

用於自行代扣款檔案上傳交易查詢。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「代收業務」->「自行代扣款項」->「自行代扣款項預約取消」。

代收業務	審核放行	系統管理
全國性繳費		
ACH		
自行代扣款項		授權核印檔案上傳
		授權核印檔案查詢
		自行代扣款項檔案上傳
		自行代扣款項查詢
		自行代扣款項預約取消

2. 選擇欲將交易預約取消之批序號後，點選「預約取消」。

### 自行代扣款項預約取消

<input type="checkbox"/> 全選	批號	轉帳日期	轉帳組別	收款人資料	總筆數 總金額	上傳人員
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20080327000001</a>	2008/03/27	0010018	050-0061 台灣企銀西屯分行 00762218901 網際威信	4 7,500	李春麗
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20080327000002</a>	2008/03/27	0010018	050-0061 台灣企銀西屯分行 00762218901 網際威信	4 7,500	李春麗

明細 預約取消

### ➤ 功能說明

功能選項	功能說明	限制條件
預約取消	可將交易預約取消。	1. 無該筆交易編輯權限者不可預約取消。 2. 非編輯中之交易不可預約取消。
明細	「勾選1筆交易，再點選明細」或「點選批號」即	

	可查詢明細。	
--	--------	--

3. 系統顯示交易結果。

### 自行代扣款項預約取消

執行作業	自行代扣款項預約取消
執行訊息	20080327000001, 狀態必需為預約中！ 20080327000002, 轉帳日期必需大於系統日！ 20080327000004, 預約取消成功！

離開