

臺灣中小企業銀行  
新版企業網路銀行  
使用者操作說明  
(適用於單人模式電子簽章客戶)

中華民國 102 年 9 月

## 版本異動紀錄

版本	異動日期	異動人員	異動內容
1.00	2013/09/10	Yann Chen	初版。

第一章、	一般使用者操作說明（單人模式電子簽章）	4
壹、	轉帳交易	4
一、	台幣轉帳	4
(一)	台幣單多筆轉帳	4
(1)	單筆編輯	4
(2)	檔案匯入編輯	9
(3)	群組編輯	15
(二)	台幣整批轉帳	17
(1)	檔案匯入編輯	17
(2)	群組編輯	23
(三)	台幣薪資轉帳	26
(1)	檔案匯入編輯	26
(2)	群組編輯	33
(四)	媒體代發作業	36
(1)	媒體代發作業檔案上傳	36
(五)	EDI 跨網交易	41
二、	台幣收付款帳戶設定	45
(一)	台幣收款帳號設定	45
(1)	單筆新增	45
(2)	整批新增	48
(3)	查詢/修改/刪除/匯出	50
(二)	台幣收款人帳號群組設定	52
(1)	新增	52
(2)	修改	53
三、	台幣網路交易查詢	57
(一)	台幣單多筆轉帳交易	58
(1)	單筆複製	59
(2)	多筆複製	63
(二)	台幣整批/薪資轉帳交易	65
(1)	複製編輯	65
(三)	媒體代發交易	71
(1)	複製編輯	71
(四)	台幣 EDI 跨網交易	74
(1)	複製編輯	74

一般使用者操作說明（單人模式電子簽章）

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、 轉帳交易

一、 台幣轉帳

(一) 台幣單多筆轉帳

(1) 單筆編輯

【功能說明】

用於編輯單筆轉帳交易。

【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「台幣單多筆轉帳」->「單筆編輯」。

轉帳交易	審核放行	系統管理	
台幣轉帳		台幣單多筆轉帳	單筆編輯
台幣收付款帳戶設定		台幣整批轉帳	檔案匯入編輯
台幣網路交易查詢		台幣薪資轉帳	群組編輯

2. 輸入轉帳資料後點選確認（紅色標示者為必須輸入欄位）。

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯 ? 操作說明

付款日期	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易 <input type="text"/>			
付款人帳號	<input type="text"/>	<input type="button" value="選單"/>		
付款人戶名	<input type="text"/>			
付款人銀行	<input type="text"/>			
收款人帳號	<input type="text"/>	<input type="button" value="帳號選單"/>	<input type="button" value="群組選單"/>	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料
收款人戶名	<input type="text"/>			
收款人統一編號	<input type="text"/>			
收款銀行分行	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="選單"/>	
付款金額	<input type="text"/>			
手續費負擔別	付款人負擔			
附言	<input type="text"/>			
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/>			
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30位)			
編輯發票資料	<input type="button" value="新增發票資料"/>			
	發票號碼	發票日期	金額	備註
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				<input type="button" value="刪除"/>

說明：

1. 紅色文字欄位為必填欄位。

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下**確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下**取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下**退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下**清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯

操作說明

付款日期	<input type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易 2013/08/21
付款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/>
付款人戶名	<input type="text"/>
付款人銀行	<input type="text"/>
收款人帳號	<input type="text"/>
收款人戶名	<input type="text"/>
統一編號	<input type="text"/>
收款銀行分行	050 0061
付款金額	<input type="text"/>
手續費負擔別	付款
附言	<input type="text"/>
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex : 022879XXXX
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字，僅供付款人參考)
	<input type="button" value="新增發票資料"/>

請輸入收款人帳號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

0
3
4
7
1
8
2
5
9
6

確認
取消
退位
清除

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯

操作說明

付款日期	<input type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易 2013/08/21
付款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/>
付款人戶名	<input type="text"/>
付款人銀行	<input type="text"/>
收款人帳號	<input type="text"/>
收款人戶名	<input type="text"/>
統一編號	<input type="text"/>
收款銀行分行	050 0061
付款金額	<input type="text"/>
手續費負擔別	付款
附言	<input type="text"/>
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex : 022879XXXX
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字，僅供付款人參考)
	<input type="button" value="新增發票資料"/>

請輸入付款金額

1 2 0 0

8
5
4
2
6
0
3
9
1
7

確認
取消
退位
清除

► 欄位說明

欄位選項	欄位說明
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之帳號，若未預先建立則先逐個欄位輸入，勾選『儲存收款帳戶資料』可將資料儲存收款人帳號設定（儲存項目包括：銀行資料、帳號、戶名、統一編號、手續費負擔別、收款人通知方式、email 信箱及傳真號碼），下次免再逐欄位輸入。【收款人帳號如已存在，會更新】
收款人通知	設定須要通知時，本系統將於放行完成後將交易資料以 E-Mail 或傳真通知給收款人。
附言	付款人要通知收款人有關本交易之相關內容，會傳給收款銀行及收款人。
備註	供付款人自行參考使用，不會傳給收款銀行及收款人。
發票資料	有關本交易之發票資料，交易放行後，本行將隨收款人通知一併通知收款人。

3. 系統顯示本次建檔內容，待使用者確認。

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/08/02		
付款人帳號			
付款人戶名	地球人		
付款銀行	台企營 050-0108		
收款人帳號			
收款人戶名	王 三		
收款人統一編號			
收款銀行分行	017 兆豐商銀 0309 兆豐銀南台北		
付款金額	300		
手續費負擔別	付款人負擔		
手續費	15 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)		
附言			
收款人通知	E-MAIL通知 電子郵箱：joar                      com.tw		
備註(銷帳資料)			
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額                      備註

電子簽章放行

回上一頁

點選「電子簽章放行」後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下「確認」鍵。之後依憑證載具抽拔提示訊息進行操作。

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/08/21								
付款人帳號	網際威信								
付款人戶名	陳 鳳								
付款銀行	0								
收款人帳號	0								
收款人戶名	三								
統一編號	A								
收款銀行分行	0								
付款金額	5								
手續費負擔別	收								
手續費	3								
附言									
收款人通知	E-MAIL通知 電子郵箱：hugo .com.tw								
備註(銷帳資料)	房租								
編輯發票資料	<table border="1"> <thead> <tr><th>發票號碼</th><th>發票日期</th><th>金額</th><th>備註</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>5921357001</td><td>2013/08/21</td><td>1,000.00</td><td>測試</td></tr> </tbody> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註	5921357001	2013/08/21	1,000.00	測試
發票號碼	發票日期	金額	備註						
5921357001	2013/08/21	1,000.00	測試						

請確認收款人帳號

0101242

確認
取消

電子簽章放行
回上一頁

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/08/21								
付款人帳號	網際威信 2113								
付款人戶名	陳 鳳								
付款銀行	台灣企銀								
收款人帳號	00102000								
收款人戶名	王小二股份有限公司								
統一編號	A1234								
收款銀行分行	050 台灣企銀 0092 內湖分行								
付款金額	51,000.00								
手續費負擔別	收款人負擔								
手續費	30.00 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)								
附言									
收款人通知	E-MAIL通知 電子郵箱：hugo .com.tw								
備註(銷帳資料)	房租								
編輯發票資料	<table border="1"> <thead> <tr><th>發票號碼</th><th>發票日期</th><th>金額</th><th>備註</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>5921357</td><td>2013/08/21</td><td>1,000.00</td><td>測試</td></tr> </tbody> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註	5921357	2013/08/21	1,000.00	測試
發票號碼	發票日期	金額	備註						
5921357	2013/08/21	1,000.00	測試						

請於 090 秒內拔出再插入憑證載具

電子簽章放行
回上一頁

### 單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/08/21
付款人帳號	網際威信 211324
付款人戶名	陸明同
付款銀行	
收款人帳號	
收款人戶名	
統一編號	
收款銀行分行	
付款金額	
手續費負擔別	
手續費	
附言	
收款人通知	
備註(銷帳資料)	
編輯發票資料	

憑證載具密碼 (Enter PIN)

圖形驗證   TWHYXW  
英文不分大小寫，限半型

請於輸入憑證載具密碼與圖形驗證碼後，再點選數字按鈕 5 做「確認」

發票號碼	發票日期	金額	備註
5921357001	2013/08/21	1,000.00	測試

4. 系統顯示交易結果。

### 單多筆轉帳編輯

執行作業	單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯送審
執行訊息	送審成功
交易內容	
交易序號	20100212104556
付款日期	2010/02/12
付款人帳號	0101
付款人戶名	企業網銀測試
付款銀行	050-0108 台企管
收款人帳號	0001523
收款人戶名	網際威信股份有限公司
收款人統一編號	16313302
收款銀行/分行	812 台新銀行 0012 台新管
付款金額	1,500
手續費負擔別	付款人負擔
手續費	15 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)
附言	
收款人通知	不通知
備註(銷帳資料)	
編輯發票資料	

發票號碼	發票日期	金額	備註
001	2010/02/12	150	RICE

## (2) 檔案匯入編輯

### 【功能說明】

可以檔案匯入方式編輯多筆轉帳交易。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「台幣單多筆轉帳」->「檔案匯入編輯」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳 ▶	台幣單多筆轉帳 ▶	單筆編輯
台幣收付款帳戶設定 ▶	台幣整批轉帳 ▶	<b>檔案匯入編輯</b>
台幣網路交易查詢	台幣薪資轉帳 ▶	群組編輯

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)

### 單多筆轉帳 - 檔案匯入編輯 [🔗 操作說明](#)

請輸入完整路徑及付款指示檔名	<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> <input type="radio"/> 其他格式 <input type="text" value="加值型電子銀行格式(VAB)"/> <input type="button" value="設定定義檔"/>	

說明：

1. 紅色文字欄位為必填欄位。
2. 每批交易匯入筆數不得大於1000筆。
3. 單人模式付款日期只可為同一日，不可為不同日期。

3. 系統顯示匯入結果，點選**確認**完成檔案編輯並進行電子簽章放行，或點選**檢視明細**確認交易內容。

### 單多筆轉帳 - 檔案匯入編輯

付款總筆數	2 筆
付款總金額	19,000
上傳檔名	台幣單多筆轉帳檔案匯入.xls
手續費金額	付款人負擔金額 30 收款人負擔金額 0 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)

功能鈕說明

功能選項	功能說明
確認	進行電子簽章放行該批資料。
檢視明細	可檢視資料內容，並修改資料內容。
取消	放棄該批資料，資料將被刪除。

4. 若點選顯示檢視明細，系統顯示轉帳內容，可針對內容予以修改，修改完成後，點選 **回上一頁** 回上一步驟，再點選 **確認** 完成檔案編輯並進行電子簽章放行。

單多筆轉帳 - 檔案匯入明細

總筆數： 2 筆  
 總金額： 19,000  
 手續費： 付款人負擔 30 收款人負擔 0 (備註：實際金額依本行實際扣帳金額為準)

<input type="checkbox"/> 全選	付款日期	付款人帳號	收款人帳號	收款人統編	收款人銀行	付款金額	手續費負擔別	執行選項
<input type="checkbox"/>	2013/06/11	01001 測試帳號	010120 測試	45196036	012-2009 北富銀管	9,000	付款人負擔 15	<b>明細</b> <b>修改</b>
<input type="checkbox"/>	2013/06/11	010010 測試帳號	010120 測試	45196036	012-2009 北富銀管	10,000	付款人負擔 15	<b>明細</b> <b>修改</b>

**上一頁** **下一頁** 前往第1/1頁 ▾

**回上一頁** **單筆新增** **取消編輯** **刪除** **群組新增** **列印單筆明細** **轉帳清單列印/下載**

➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
回上一頁	回前一頁可進行資料確認等功能
單筆新增	可單筆新增一筆轉帳交易
取消編輯	放棄該批資料，資料將被刪除。
刪除	勾選交易明細資料，點刪除即可刪除勾選的明細資料。
群組新增	可以群組方式增加轉帳資料。
列印單筆明細	勾選一筆交易資料，點本功能即可列印該筆交易明細資料
轉帳清單列印/下載	勾選擬列印之交易，點本功能即可列印勾選之交易。
修改	可修改該筆轉帳資料

(1) 單筆新增

1. 輸入轉帳資料後點選確認（紅色標示者為必須輸入欄位）。

單多筆轉帳 - 單筆編輯

付款日期	<input type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易 2013/08/21													
付款人帳號	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">選單</span>													
付款人戶名	<input type="text"/>													
付款人銀行	<input type="text"/>													
收款人帳號	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">帳號選單</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">群組選單</span> <input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料													
收款人戶名	<input type="text"/>													
統一編號	<input type="text"/>													
收款銀行分行	050	臺灣中小企業銀行	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">選單</span>											
	0061	西屯分行												
付款金額	<input type="text"/> 上限金額 100 萬元													
手續費負擔別	付款人負擔 <input type="text"/>													
附言	<input type="text"/>													
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/>													
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30位)													
編輯發票資料	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新增發票資料</span> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid red;">發票號碼</th> <th style="border: 1px solid red;">發票日期</th> <th style="border: 1px solid red;">金額</th> <th style="border: 1px solid red;">備註</th> <th style="border: 1px solid red;">選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註	選項					
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項										

說明：

1. 紅色文字欄位為必填欄位。

確認
回上一頁
重新輸入

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 確認 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 取消 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 退位 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 清除 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯

付款日期	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易 <input type="text"/>
付款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/> <input type="button" value="設定為預設帳號"/>
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司
付款人銀行	台企營 050-0108
收款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="帳號選單"/> <input type="button" value="群組選單"/> <input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料
收款人戶名	<input type="text"/>
收款人統一編號	<input type="text"/>
收款銀行分行	<input type="text"/>
付款金額	<input type="text"/>
手續費負擔別	付款人負擔 <input type="button" value="v"/>
附言	<input type="text"/>
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵件地址： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex: 022879XXXX

請輸入收款人帳號

0 3 4 7 1 8 2 5 9 6

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯

付款日期	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易 <input type="text"/>
付款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="選單"/> <input type="button" value="設定為預設帳號"/>
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司
付款人銀行	台企營 050-0108
收款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="帳號選單"/> <input type="button" value="群組選單"/> <input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料
收款人戶名	<input type="text"/>
收款人統一編號	<input type="text"/>
收款銀行分行	<input type="text"/>
付款金額	<input type="text"/>
手續費負擔別	付款人負擔 <input type="button" value="v"/>
附言	<input type="text"/>
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵件地址： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex: 022879XXXX

請輸入付款金額

8 5 4 2 6 0 3 9 1 7

2. 系統顯示本次建檔內容，待使用者確認。

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/06/11			
付款人帳號	010010			
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司			
付款銀行	台企管 050-0108			
收款人帳號	01012			
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司			
收款人統一編號				
收款銀行分行	050 台灣企銀 0108 台企管			
付款金額	1,200			
手續費負擔別	付款人負擔			
手續費	0 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)			
附言				
收款人通知	不通知			
備註(銷帳資料)				
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註

存檔 取消 回上一頁

3. 點選存檔後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下確認鍵存檔。

單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/06/11			
付款人帳號	010010			
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司			
付款銀行	台企管 050-0108			
收款人帳號	010124			
收款人戶名	三葉不銹股			
收款人統一編號				
收款銀行分行	050 台灣企 0108 台企管			
付款金額	1,200			
手續費負擔別	付款人負擔			
手續費	0 (僅供參			
附言				
收款人通知	不通知			
備註(銷帳資料)				
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註

請確認收款人帳號

010124

確認

取消

存檔 取消 回上一頁

(2) 群組新增

1. 系統顯示已建立之收款人帳號群組，勾選本次擬用來轉帳之群組後，點**確認**。

單多筆轉帳 - 群組編輯

選項	群組代號	群組名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	001	TEST01
<input type="checkbox"/>	001AA	測試群組
<input checked="" type="checkbox"/>	002	fee
<input type="checkbox"/>	AA22	1111
<input type="checkbox"/>	AAAA	dddd
<input type="checkbox"/>	SSSS	DDDD

**確認** **回上一頁**

2. 勾選本次擬轉帳之收款帳號，輸入轉帳資料後點**確認**。

單多筆轉帳 - 群組編輯

帳號排序方式  收款人帳號  收款人帳戶代碼

<input type="checkbox"/> 全選	付款日期	付款人帳號 <b>選單</b>	收款人帳號	收款人帳戶代碼	收款銀行	付款金額	手續費 負擔別
<input type="checkbox"/>	2013/06/11	01012421539 <b>選單</b>	00103112 測試公司一		807-0014 永豐世貿	1000	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	2013/06/11	01012016707 <b>選單</b>	010010 三葉不銹股份有限公司		050-0108 台企管		付款人負擔
<input type="checkbox"/>	2013/06/11	01012421539 <b>選單</b>	010120 三葉不銹股份有限公司		050-0108 台企管		付款人負擔
<input type="checkbox"/>		<b>選單</b>	010124 三葉不銹股份有限公司		050-0108 台企管		付款人負擔
<input type="checkbox"/>		<b>選單</b>	0190170 龍 3 3 1 6 0		017-0192 兆豐銀安和		付款人負擔

**確認** **重新輸入**

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下**確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下**取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下**退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下**清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

單多筆轉帳 - 群組編輯

帳號排序方式  收款人帳號  收款人帳戶代碼

<input type="checkbox"/> 全選	付款日期	付款人帳號 <b>選單</b>	收款人帳號	收款人帳戶代碼	收款銀行	付款金額	手續費 負擔別
<input type="checkbox"/>	2013/06/11					1000	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	2013/06/11						付款人負擔
<input type="checkbox"/>	2013/06/11						付款人負擔
<input type="checkbox"/>							付款人負擔
<input type="checkbox"/>							付款人負擔

請輸入付款金額

1 2 0 0

8 5 4 2 6 0 3 9 1 7

**確認** **取消** **退位** **清除**

**確認** **重新輸入**

### (3) 群組編輯

#### 【功能說明】

可利用已建立之收款人群組編輯轉帳交易。

#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「台幣單多筆轉帳」->「群組編輯」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	台幣單多筆轉帳	單筆編輯
台幣收付款帳戶設定	台幣整批轉帳	檔案匯入編輯
台幣網路交易查詢	台幣薪資轉帳	群組編輯

2. 系統顯示已建立之收款人帳號群組，勾選本次擬用來轉帳之群組後，點**確認**。

#### 單多筆轉帳 - 群組編輯 [操作說明](#)

選項	群組代號	群組名稱
<input type="checkbox"/>	001	群組一
<input type="checkbox"/>	002	TEST2
<input type="checkbox"/>	003	企網

**確認**

3. 勾選本次擬轉帳之收款帳號，輸入轉帳資料後點**確認**。

➤注意事項：收款帳號可依帳號大小或已建立之代碼大小排列。

#### 單多筆轉帳 - 群組編輯

帳號排序方式  收款人帳號  收款人帳戶代碼

<input type="checkbox"/> 全選	付款日期	付款人帳號	選單	收款人帳號	收款人帳戶代碼	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input checked="" type="checkbox"/>	2010/02/12	01012	選單	0001523 網際威信股份有限 公司		812-0012 台新營		付款人負擔
<input checked="" type="checkbox"/>	2010/02/12	010120	選單	00121234 我的		812-0012 台新營		付款人負擔

**確認**

重新輸入

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 **確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 **取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 **退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 **清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。



4. 系統顯示編輯之資料，可點選下列功能鈕進行後續作業。

**單多筆轉帳群組編輯**

總筆數： 3 筆  
 總金額： 3,500  
 手續費： 付款人負擔 15 收款人負擔 0 (備註：實際金額依本行實際扣帳金額為準)

<input type="checkbox"/> 全選	付款日期	付款人帳號	收款人帳號	收款人統編	收款人銀行	付款金額	手續費負擔別	執行選項
<input type="checkbox"/>	2013/06/13	010010 三葉不銹股份有限公司	00103112 測試公司一	F12053.	807-0014 永豐世貿	1,000	付款人負擔 15	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	2013/06/13	01012 三葉不銹股份有限公司	010010 三葉不銹股份有限公司		050-0108 台企管	1,200	付款人負擔 0	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	2013/06/13	010010 三葉不銹股份有限公司	01012 三葉不銹股份有限公司	29368344	050-0108 台企管	1,300	付款人負擔 0	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>

[上一頁](#) [下一頁](#) [前往第1/1頁](#)

[確認](#) [取消編輯](#) [刪除](#) [單筆新增](#) [群組新增](#) [列印單筆明細](#) [轉帳清單列印/下載](#) [回上一頁](#)

► **功能鈕說明**

功能選項	功能說明
確認	進行電子簽章放行該批資料。
取消編輯	放棄該批資料，資料將被刪除。
刪除	勾選交易資料，點 <b>刪除</b> 即可刪除部分交易。
單筆新增	可單筆新增一筆轉帳交易（操作流程請參考第 10 頁，台幣單多筆轉帳-檔案匯入編輯-單筆新增）
群組新增	可以群組方式增加轉帳資料。。
列印單筆明細	勾選一筆交易資料，點本功能即可列印該筆交易明細資料
轉帳清單列印/下載	勾選擬列印之交易，點本功能即可列印勾選之交易。
回上一頁	回上一步驟(原編輯資料不保留)

## (二) 台幣整批轉帳

### (1) 檔案匯入編輯

#### 【功能說明】

可以檔案匯入方式編輯整批轉帳交易。

#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「台幣整批轉帳」->「檔案匯入編輯」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	▶ 台幣單多筆轉帳	▶
台幣收付款帳戶設定	▶ 台幣整批轉帳	▶ 檔案匯入編輯
台幣網路交易查詢	▶ 台幣薪資轉帳	▶ 群組編輯

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)

### 整批轉帳 - 檔案匯入編輯

操作說明

請輸入完整路徑及付款指示檔名	C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 <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 <input type="radio"/> 其他格式 加值型電子銀行格式(VAB) <b>設定定義檔</b>

說明：

1. 紅色文字欄位為必填欄位。
2. 每批交易匯入筆數不得大於3000筆。

**確認**

3. 系統顯示匯入結果，點選**放行**完成檔案編輯並進行電子簽章放行，或點選**檢視明細**確認交易內容。

### 整批轉帳 - 檔案匯入編輯

付款日期	2013/06/21
付款人帳號	0100101
付款人戶名	三葉企業
付款總筆數	2筆
付款總金額	1,000
上傳檔名	台幣整批轉帳檔案匯入.xls
手續費金額	付款人負擔金額 15 收款人負擔金額 0 (僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)

**放行** **取消** **檢視明細**

#### ▶ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
放行	進行電子簽章放行該批資料。
取消	放棄該批資料, 資料將被刪除。
檢視明細	可檢視資料內容, 並修改資料內容。

4. 若點選顯示檢視明細，系統顯示轉帳內容，可針對內容予以修改，修改完成後，點選**回放行****頁面**回上一步驟，再點選**放行**完成檔案編輯並進行電子簽章放行。

### 整批轉帳 - 檔案匯入編輯明細

總筆數： 2013/06/18 10:17:22 2筆  
 總金額： 1,000  
 手續費： 付款人負擔 15 收款人負擔 0 (僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)

付款日期	2013/06/21	<b>修改付款人資料</b>
付款帳號	010010	付款戶名 三葉企業
付款銀行	050-0108 台企營	

<input type="checkbox"/> 全選	收款帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別	執行選項
<input type="checkbox"/>	010120 測試帳號	55668983	050-0016 台企吉林	100	付款人負擔	<b>明細</b> <b>修改</b>
<input type="checkbox"/>	0101242 測試帳號	55668983	004-0037 台銀營業部	900	付款人負擔	<b>明細</b> <b>修改</b>

**上一頁** **下一頁** 前往第1/1頁 ▾

**回放行頁面** **單筆新增** **取消編輯** **刪除** **群組新增** **列印轉帳明細**

### ➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
回放行頁面	回前一頁可進行資料放行等功能
單筆新增	可單筆新增一筆轉帳交易
取消編輯	放棄該批資料, 資料將被刪除。
刪除	勾選交易資料, 按刪除可刪除勾選之交易。
群組新增	可以群組方式增加轉帳資料
列印轉帳明細	可列印整批轉帳資料
修改	可修改該筆轉帳資料

### (1) 單筆新增

1. 輸入轉帳資料後點選確認 (紅色標示者為必須輸入欄位)。

**整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增**

收款人帳號	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">帳號選單</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">群組選單</span> <input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料										
收款人戶名	<input type="text"/>										
收款人統編(ID)	<input type="text"/>										
收款銀行分行	050 <input type="text"/> 臺灣中小企業銀行 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">選單</span> 0061 <input type="text"/> 西屯分行										
付款金額	<input type="text"/> 上限金額 100 萬元										
手續費負擔別	付款人負擔 <input type="text"/>										
附言	<input type="text"/>										
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱: <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼: <input type="text"/>										
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30位)										
編輯發票資料	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新增發票資料</span>										
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註	選項					
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項							

說明：  
1. 紅色文字欄位為必填欄位。

確認
回上一頁
重新輸入

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 確認 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 取消 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 退位 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 清除 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

收款人帳號	<input type="text"/>	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料										
收款人戶名	<input type="text"/>													
收款人統編(ID)	<input type="text"/>													
收款銀行分行	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
付款金額	<input type="text"/>													
手續費負擔別	付款人負擔													
附言	<input type="text"/>													
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵件 <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼													
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字, 僅供付款人參考)													
編輯發票資料	新增發票資料 <table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註	選項					
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項										

請輸入收款人帳號

65666666

6 5 8 7 9 3 2 0 1 4

確認 取消 退位 清除

整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

收款人帳號	0010311	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料										
收款人戶名	測試公司一													
收款人統編(ID)	F12053													
收款銀行分行	807 永豐銀行	0014 永豐世貿												
付款金額	<input type="text"/>													
手續費負擔別	付款人負擔													
附言	<input type="text"/>													
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵件 <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼													
備註(銷帳資料)	<input type="text"/>													
編輯發票資料	新增發票資料 <table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註	選項					
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項										

請輸入付款金額

1500

5 3 1 9 0 8 4 6 2 7

確認 取消 退位 清除

2. 系統顯示本次建檔內容，待使用者確認。

整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

付款日期	2013/06/21											
付款人帳號	01001											
付款人戶名	三葉企業											
付款銀行	050-0108 台企營											
收款人帳號	0010311											
收款人戶名	測試公司一											
收款人統編(ID)	F1205											
收款銀行分行	807 永豐銀行 0014 永豐世貿											
付款金額	1500											
手續費負擔別	付款人負擔											
手續費	15 (僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)											
附言	<input type="text"/>											
收款人通知	不通知											
備註(銷帳資料)	<input type="text"/>											
編輯發票資料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註				
發票號碼	發票日期	金額	備註									

存檔 取消 回上一頁

3. 點選**存檔**後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下**確認**鍵存檔。

**整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增**

付款日期	2013/06/21								
付款人帳號	010010								
付款人戶名	三葉企業								
付款銀行	050-0108 台企管								
收款人帳號	001031123								
收款人戶名	測試公司一								
收款人統編(ID)	F1205								
收款銀行分行	807 永豐銀行 0014 永豐世貿								
付款金額	1500								
手續費負擔別	付款人負擔								
手續費	15 (僅供參考，金額)								
附言									
收款人通知	不通知								
備註(銷帳資料)									
編輯發票資料	<table border="1"> <tr><th>發票號碼</th><th>發票日期</th><th>金額</th><th>備註</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註				
發票號碼	發票日期	金額	備註						

**請確認收款人帳號**

001031123

(2) 群組新增

1. 系統顯示已建立之收款人帳號群組，勾選本次擬用來轉帳之群組後，點**確認**。

**整批轉帳 - 群組新增**

選項	群組代號	群組名稱
<input type="checkbox"/>	001AA	測試群組
<input type="checkbox"/>	002	fee
<input checked="" type="checkbox"/>	002AA	測試群組2
<input checked="" type="checkbox"/>	AA2	測試群組
<input type="checkbox"/>	AA22	1111
<input type="checkbox"/>	AAA2	測試群組123
<input type="checkbox"/>	AAAA	dddd
<input type="checkbox"/>	SSSS	DDDD
<input type="checkbox"/>	a	a

2. 勾選本次擬轉帳之收款帳號，輸入轉帳資料後點**確認**。

**整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 群組編輯**

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input type="checkbox"/>	00199968 網際威信股份有限公司	16313302	台灣企銀 永和分行	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	00199968 網際威信股份有限公司	16313302	台灣企銀 永和分行	<input type="text"/>	付款人負擔

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 **確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 **取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 **退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 **清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 群組新增

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input type="checkbox"/>	001031123 測試公司一	F12053	807-0014 永豐世貿	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	00652762 測試戶名		005-0050 土銀台北	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	010010		050-0108 台企堂	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	1345634 網際威信股份有限公司	16313302	006-1564 合庫內湖	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	47000045 TEST	96958395	700-0021 郵政存簿	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	5476457547 跨行帳號		007-1059 一銀東湖	<input type="text"/>	付款人負擔

請輸入付款金額

800

5
9
6
4
8
0
1
3
7
2

確認
取消
退位
清除

確認 重新輸入

## (2) 群組編輯

### 【功能說明】

可利用已建立之收款人權組編輯整批轉帳交易。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「台幣整批轉帳」->「群組編輯」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	▶ 台幣單多筆轉帳	
台幣收付款帳戶設定	▶ 台幣整批轉帳	檔案匯入編輯
台幣網路交易查詢	▶ 台幣薪資轉帳	群組編輯

2. 系統顯示已建立之收款人帳號群組，勾選本次擬用來轉帳之群組後，點**確認**。

### 整批轉帳 - 群組編輯 ? 操作說明

選項	群組代號	群組名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	001	群組一
<input type="checkbox"/>	002	TEST2
<input type="checkbox"/>	003	企網

**確認**

3. 輸入付款帳號資料，勾選本次擬轉帳之收款帳號，輸入轉入帳號資料後點**確認**。

### 整批轉帳 - 群組編輯

收款帳號排序方式 依  收款人帳號  收款人帳戶代碼

付款日期	2010/02/12
付款人帳號	<input type="text"/> <b>選單</b>
付款人戶名	<input type="text"/>
付款銀行	<input type="text"/>
付款分行	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人帳戶代碼	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input type="checkbox"/>	134563 網際威信股份有限公司	009	006-1564 合庫內湖	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	7894563 台灣企銀測試	011	922-0023 台南農成功	<input type="text"/>	付款人負擔

**確認**

➤ 注意事項：收款帳號可依帳號大小或帳戶代碼大小排列。

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 **確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 **取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 **退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 **清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

> 轉帳交易 -> 台幣轉帳 -> 台幣整批轉帳 -> 群組編輯

字體：小 · 中

請輸入付款金額

1500

6
9
7
2
4
8
3
0
1
5

確認
取消
退位
清除

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人帳戶代碼	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input type="checkbox"/>	001031123 測試公司一		807-0014 永豐世貿	<input type="text"/>	付款人負擔 ▾
<input type="checkbox"/>	010010 三葉不銹股份有限公司		050-0108 台企營	<input type="text"/>	付款人負擔 ▾
<input type="checkbox"/>	019017 龍 3 3 1 6 0		017-0192 兆豐銀安和	<input type="text"/>	付款人負擔 ▾

確認
重新輸入

4. 系統顯示編輯之資料，可點選下列功能鈕進行後續作業。

### 整批轉帳 - 群組編輯

總筆數： 2013/06/18 10:51:15 2筆  
 總金額： 3,000  
 手續費： 付款人負擔 30 收款人負擔 0 (僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)

付款日期	2013/06/18	修改付款人資料
付款帳號	010010	付款戶名 三葉不銹股份有限公司
付款銀行	050-0108 台企營	

<input type="checkbox"/> 全選	收款帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別	執行選項
<input type="checkbox"/>	001031123 測試公司一	F12053	807-0014 永豐世貿	1,500	付款人負擔	明細 修改
<input type="checkbox"/>	0190170 龍 3 3 1 6 0	07553316	017-0192 兆豐銀安和	1,500	付款人負擔	明細 修改

上一頁
下一頁
前往第1/1頁 ▾

放行
取消編輯
刪除
單筆新增
群組新增
列印轉帳明細

## ➤功能鈕說明

功能選項	功能說明
放行	進行電子簽章放行該批資料。
取消編輯	放棄該批資料, 資料將被刪除。
刪除	勾選交易資料, 點刪除即可刪除部分交易。
單筆新增	可單筆新增一筆轉帳交易 (操作流程請參考第 19 頁, 台幣整批轉帳-檔案匯入編輯-單筆新增)
群組新增	可以群組方式增加轉帳資料。。
列印轉帳明細	可列印整批轉帳資料

### (三) 台幣薪資轉帳

#### (1) 檔案匯入編輯

##### 【功能說明】

可以檔案匯入方式編輯薪資轉帳交易。

##### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「台幣薪資轉帳」->「檔案匯入編輯」。

轉帳交易	審核放行	系統管理	
台幣轉帳	▶	台幣單多筆轉帳	▶
台幣收付款帳戶設定	▶	台幣整批轉帳	▶
台幣網路交易查詢		台幣薪資轉帳	▶
			檔案匯入編輯
			群組編輯

2. 按**瀏覽**選擇擬匯入之轉帳檔案，並選取檔案格式後及薪資類別後點選**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)

#### 薪資轉帳 - 檔案匯入編輯

操作說明

請輸入完整路徑及付款指示檔名	C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 <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 <input type="radio"/> 自訂格式 <b>設定定義檔</b>
薪資類別	<b>薪資</b> <b>選單</b> (最多5個中文字)

說明：

1. 紅色文字欄位為必填欄位。
2. 每批交易匯入筆數不得大於3000筆。

**確認**

3. 系統顯示匯入結果，點選**放行**完成檔案編輯並進行電子簽章放行，或點選**檢視明細**確認交易內容。

### 薪資轉帳 - 檔案匯入編輯

付款日期	2013/06/21
付款人帳號	01001
付款人戶名	三葉企業
付款總筆數	2筆
付款總金額	1,000
上傳檔名	台幣薪資轉帳檔案匯入.xls
薪資類別	薪資
手續費金額	付款人負擔金額 0 收款人負擔金額 0 (僅供參考,金額依實際扣帳結果為準)

[放行](#) [取消](#) [檢視明細](#)

#### ➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
放行	進行電子簽章放行該批資料。
取消	放棄該批資料,資料將被刪除。
檢視明細	可檢視資料內容,並修改資料內容。

4. 若點選顯示檢視明細,系統顯示轉帳內容,可針對內容予以修改,修改完成後,點選 [回送審頁面](#) 回上一步驟,再點選 [放行](#) 完成檔案編輯並進行電子簽章放行。

### 薪資轉帳 - 檔案匯入編輯明細

總筆數： 2 筆

總金額： 38,998.00

手續費： 付款人負擔 34.00 (僅供參考,金額依實際扣帳結果為準)

付款日期	2010/02/27	<a href="#">修改付款人資料</a>	
付款帳號	0030012	付款戶名	網際威信股份有限公司
付款銀行	050-0061 台灣企銀西屯分行	薪資類別	績效獎金

<input type="checkbox"/> 全選	收款帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別	執行選項
<input type="checkbox"/>	0061328 張 衛	A1111	050 台灣企銀 0061 西屯分行	26,821.00	付款人負擔 17.00	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00617731 林 麗	A2222	050 台灣企銀 0061 西屯分行	12,177.00	付款人負擔 17.00	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>

[回送審頁面](#) [單筆新增](#) [取消編輯](#) [刪除](#) [群組新增](#) [列印轉帳明細](#)

#### ➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
回送審頁面	回前一頁可進行資料放行等功能
單筆新增	可單筆新增一筆轉帳交易
取消編輯	放棄該批資料,資料將被刪除。
刪除	勾選交易資料,按本功能可刪除勾選之交易。

群組新增	可以群組方式增加轉帳資料
列印轉帳明細	可列印整批轉帳資料
修改	可修改該筆轉帳資料

(1) 單筆新增

1. 輸入轉帳資料後點選確認（紅色標示者為必須輸入欄位）。

薪資轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

收款人帳號	<input type="text"/> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">帳號選單</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">群組選單</span> <input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料					
收款人戶名	<input type="text"/>					
收款人統編(ID)	<input type="text"/>					
收款銀行分行	050 <input type="text"/> 臺灣中小企業銀行 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">選單</span> 0061 <input type="text"/> 西屯分行					
付款金額	<input type="text"/> 上限金額 100 萬元					
手續費負擔別	付款人負擔 <input type="button" value="v"/>					
附言	<input type="text"/>					
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱: <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼: <input type="text"/>					
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30位)					
編輯發票資料	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新增發票資料</span> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>發票號碼</td> <td>發票日期</td> <td>金額</td> <td>備註</td> <td>選項</td> </tr> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註	選項
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項		

說明：

1. 紅色文字欄位為必填欄位。

確認 回上一頁 重新輸入

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 確認 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 取消 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 退位 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 清除 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

薪資轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

收款人帳號	<input type="text"/>	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料										
收款人戶名	<input type="text"/>													
收款人統編(ID)	<input type="text"/>													
收款銀行分行	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
付款金額	<input type="text"/>													
手續費負擔別	付款人負擔													
附言	<input type="text"/>													
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 <input type="radio"/> 傳真通知													
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字, 僅供付款人參考)													
編輯發票資料	新增發票資料 <table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註	選項	<input type="text"/>				
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										

請輸入收款人帳號

471111111111

4 7 1 6 9 5 0 3 2 8

確認 取消 退位 清除

說明：

1. 紅色文字欄位為必須欄位。

確認 回上一頁 重新輸入

薪資轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

收款人帳號	010606	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料										
收款人戶名	黃小明股份有限公司													
收款人統編(ID)	<input type="text"/>													
收款銀行分行	050	台灣企												
	0108	台企												
付款金額	<input type="text"/>													
手續費負擔別	付款人負擔													
附言	<input type="text"/>													
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 <input type="radio"/> 傳真通知													
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字, 僅供付款人參考)													
編輯發票資料	新增發票資料 <table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註	選項	<input type="text"/>				
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										

請輸入付款金額

1000

6 1 2 8 9 0 7 5 4 3

確認 取消 退位 清除

說明：

1. 紅色文字欄位為必須欄位。

確認 回上一頁 重新輸入

2. 系統顯示本次建檔內容，待使用者確認。

薪資轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

付款日期	2013/06/21								
付款人帳號	010010								
付款人戶名	三葉企業								
付款銀行	050-0108 台企管								
薪資類別	薪資								
收款人帳號	010606								
收款人戶名	黃小明股份有限公司								
收款人統編(ID)									
收款銀行分行	050 台灣企銀 0108 台企管								
付款金額	1000								
手續費負擔別	15								
手續費	0 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)								
附言									
收款人通知	不通知								
備註(銷帳資料)									
編輯發票資料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註				
發票號碼	發票日期	金額	備註						

存檔 取消 回上一頁

3. 點選存檔後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下確認鍵存檔。

薪資轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

付款日期	2013/06/21								
付款人帳號	010010								
付款人戶名	三葉企業								
付款銀行	050-0108 台企管								
薪資類別	薪資								
收款人帳號	010606								
收款人戶名	黃小明股份有限公司								
收款人統編(ID)									
收款銀行分行	050 台灣企銀 0108 台企管								
付款金額	1000								
手續費負擔別	15								
手續費	0 (僅供參考，								
附言									
收款人通知	不通知								
備註(銷帳資料)									
編輯發票資料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註				
發票號碼	發票日期	金額	備註						

請確認收款人帳號

010606

確認

取消

存檔 取消 回上一頁

(2) 群組新增

1. 系統顯示已建立之收款人帳號群組，勾選本次擬用來轉帳之群組後，點**確認**。

薪資轉帳 - 群組編輯

選項	群組代號	群組名稱
<input type="checkbox"/>	001AA	測試群組
<input type="checkbox"/>	002	fee
<input type="checkbox"/>	002AA	測試群組2
<input checked="" type="checkbox"/>	AA2	測試群組
<input type="checkbox"/>	AA22	1111
<input type="checkbox"/>	AAA2	測試群組123
<input type="checkbox"/>	AAAA	dddd
<input type="checkbox"/>	SSSS	DDDD
<input type="checkbox"/>	a	a

**確認**

2. 勾選本次擬轉帳之收款帳號，輸入轉帳資料後點**確認**。

薪資轉帳 - 檔案匯入編輯 - 群組新增

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input type="checkbox"/>	00199968 網際威信股份有限公司	A12131	台企銀 西屯分行	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	00199968 網際威信股份有限公司	A1213	台企銀 西屯分行	<input type="text"/>	付款人負擔

**確認**

**重新輸入**

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下**確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下**取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下**退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下**清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

薪資轉帳 - 檔案匯入編輯 - 群組編輯

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input type="checkbox"/>	001031123 測試公司一	F1205	807-0014 永豐世貿	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>					付款人負擔
<input type="checkbox"/>	三華				付款人負擔
<input type="checkbox"/>	三華				付款人負擔
<input type="checkbox"/>	三華				付款人負擔
<input type="checkbox"/>	黃				付款人負擔
<input type="checkbox"/>					付款人負擔
<input type="checkbox"/>	測試戶二				付款人負擔
<input type="checkbox"/>	11223344 網際威信股份有限公司	16313302	006-1564 合庫內湖	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	13456342 網際威信股份有限公司	16313302	006-1564 合庫內湖	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	470000450 TEST	96958395	700-0021 郵政存簿	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	5476457547 跨行帳號		007-1059 一銀東湖	<input type="text"/>	付款人負擔

請輸入付款金額

1 6 0 0

4
7
3
9
5
0
8
1
6
2

確認
取消
退位
清除

## (2) 群組編輯

### 【功能說明】

可利用已建立之收款人權組編輯薪資轉帳交易。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「台幣整批轉帳」->「群組編輯」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	台幣單多筆轉帳	
台幣收付款帳戶設定	台幣整批轉帳	
台幣網路交易查詢	台幣薪資轉帳	檔案匯入編輯 <b>群組編輯</b>

2. 系統顯示已建立之收款人帳號群組，勾選本次擬用來轉帳之群組後，點確認。

### 薪資轉帳 - 群組編輯 ? 操作說明

選項	群組代號	群組名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	001	群組一
<input type="checkbox"/>	002	TEST2
<input type="checkbox"/>	003	企網

**確認**

3. 輸入付款帳號資料，勾選本次轉帳之帳號，輸入轉入帳號資料後點**確認**。

### 薪資轉帳 - 群組編輯

收款帳號排序方式 依  收款人帳號  收款人帳戶代碼

付款日期	2010/02/12
付款人帳號	010120 <b>選單</b>
付款人戶名	企業網銀測試
付款銀行	050 台灣企銀
付款分行	0108 台企營
薪資類別	薪資 <b>選單</b>

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人帳戶代碼	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input checked="" type="checkbox"/>	0001523 網際威信股份有限公司		812-0012 台新營		付款人負擔
<input checked="" type="checkbox"/>	001212345 我的		812-0012 台新營		付款人負擔
<input type="checkbox"/>	010010 企業網銀測試		050-0108 台企營		付款人負擔

**確認** 重新輸入

►注意事項：收款帳號可依帳號大小或已建立之代碼大小排列。

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下**確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下**取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下**退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下**清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。



4. 系統顯示編輯之資料，可點選下列功能鈕進行後續作業。

**薪資轉帳 - 群組編輯**

付款日期	2013/06/18	<a href="#">修改付款人資料</a>	
付款帳號	01012	付款戶名	三葉不銹股份有限公司
付款銀行	050-0108 台企管	薪資類別	薪資

<input type="checkbox"/> 全選	收款帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別	執行選項
<input type="checkbox"/>	001031123 測試公司一	F1205	807-0014 永豐世貿	1,500	付款人負擔	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	0100101 三葉不銹股份有限公司		050-0108 台企管	200	付款人負擔	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>

[上一頁](#) [下一頁](#) [前往第1/1頁](#) ▼

[放行](#) [取消編輯](#) [刪除](#) [單筆新增](#) [群組新增](#) [列印轉帳明細](#)

## ➤功能鈕說明

功能選項	功能說明
放行	進行電子簽章放行該批資料。
取消編輯	放棄該批資料, 資料將被刪除。
刪除	勾選交易資料, 點刪除即可刪除部分交易。
單筆新增	可單筆新增一筆轉帳交易 (操作流程請參考第 27 頁, 台幣薪資轉帳-檔案匯入編輯-單筆新增)
群組新增	可以群組方式增加轉帳資料。。
列印轉帳明細	可列印整批轉帳資料

(四) 媒體代發作業

(1) 媒體代發作業檔案上傳

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「媒體薪資轉帳」->「媒體代發作業檔案上傳」。

轉帳交易	信用卡	費用代扣繳	申請服務	基金	信用
台幣轉帳		台幣單多筆轉帳			
外幣轉帳		台幣整批轉帳			
台幣定存		台幣薪資轉帳			
外幣定存		媒體代發作業			媒體代發作業檔案上傳
繳費稅		繳納期貨保證金			媒體代發作業預約取消

2. 填選輸入付款資料後，點選 **確認** 進行檔案上傳。

媒體代發作業 (限轉入本行帳號)

付款日期	2013/06/15	
付款人帳號	0100101	<b>選單</b>
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司	
付款銀行	050 台灣企銀	
付款分行	0108 台企營	
媒體代發檔案	D:\Project-doc\970309AD-台企企業網銀\上傳	<b>瀏覽...</b> 檔案格式說明

說明：

1. 當日交易需於16:00以前上傳放行，16:00以後只可執行次日之預約交易。
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5000筆。
5. 紅色文字欄位為必填欄位。

**確認**

3. 系統顯示匯入結果，點選「電子簽章放行」完成檔案編輯並進行電子簽章放行，或點選「檢視明細」確認交易內容。

### 媒體代發作業

付款日期	2013/06/15
付款銀行	050-0108 台企營
付款人帳號	010010
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司
轉帳組別	0100003
付款總筆數	10筆
付款總金額	620,000
媒體代發檔案	wage

「電子簽章放行」 「取消」 「檢視明細」

#### ➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
放行	進行電子簽章放行該批資料。
取消	放棄該批資料，資料將被刪除。
檢視明細	可檢視資料內容，並修改資料內容。

4. 若點選顯示檢視明細，系統顯示轉帳內容，可針對內容予以修改，修改完成後，點選回放行頁面回上一步驟，再點選放行完成檔案編輯並進行電子簽章放行。

### 媒體代發作業 - 檔案匯入編輯 - 明細

總筆數： 10 筆  
總金額： 620,000

付款日期	2013/06/15	<a href="#">修改付款人資料</a>	
付款帳號	010010	付款戶名	三葉不銹股份有限公司
付款銀行	050-0108 台企管	轉帳組別	0100003

<input type="checkbox"/> 全選	收款帳號	付款金額	身分證檢查	收款人身分證號	客戶補充資料 (空白欄1, 將列印於收款人存摺)	執行 選項
<input type="checkbox"/>	00762210001	20,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210002	30,000	否	96958395	MEMO111111112233 SIT	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210003	40,000	否		測測測測測測測測	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210004	50,000	是	A123456789	測測	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210005	60,000	否		MEMOTEST	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210006	70,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210007	80,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210008	90,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210009	90,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210010	90,000	否			<a href="#">修改</a>

[回放行頁面](#) [單筆新增](#) [取消編輯](#) [刪除](#) [列印轉帳明細](#)

#### ➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
修改付款人資料	進行付款人資料修改。
修改	在欲修改的收款明細資料最右邊，按下 <a href="#">修改</a> 鍵，進行該筆收款明細資料修改。
回放行頁面	回前一頁可進行資料放行等功能
單筆新增	進行單筆新增收款明細資料。
取消編輯	放棄該批資料，資料將被刪除。
刪除	勾選欲刪除的收款明細後，按下 <a href="#">刪除</a> 鍵，刪除明細。
列印轉帳明細	下載該筆轉帳明細資料

5. 檢視明細- 修改付款人資料，可修改本批付款日期或付款人帳號。

### 媒體代發作業 - 付款人資料修改

付款日期	2010/12/17	
付款人帳號	001121	選單
付款人戶名	八瑪勵有限公司	
付款銀行	050	
付款分行	0016	
轉帳組別	0010015	

存檔 回上一頁

6. 檢視明細- 收款人資料新增/修改，可新增/修改該筆收款人帳號、付款金額、身分證檢查、收款人身分證字號、客戶補充資料欄。

### 媒體代發作業 - 收款人資料修改

收款人帳號	007622	帳號選單	群組選單
付款金額	20000.00		
身分證檢查	<input type="radio"/> 檢查 <input checked="" type="radio"/> 不檢查		
收款人身分證字號			
客戶補充資料(空白欄1) (將列印於收款人存摺)			

說明：

1. 客戶補充資料欄限20位半型文數字或7個全型中文字(全型半型不可混合)。

確認 回上一頁

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 **確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 **取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 **退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 **清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

媒體代發作業 - 收款人資料 單筆新增

收款人帳號	<input type="text"/>	帳號選單	群組選單
付款金額	<input type="text"/>		
身分證檢查	<input type="radio"/> 檢查		

請輸入收款人帳號

3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 4 8

3 4 8 1 5 7 6 0 2 9

確認 取消 退位 清除

媒體代發作業 - 收款人資料 單筆新增

收款人帳號	010010	帳號選單	群組選單
付款金額	<input type="text"/>		

請輸入付款金額

1 0 0 0 0

0 8 1 4 3 5 6 7 2 9

確認 取消 退位 清除

➤單人模式電子簽章使用者透由選單挑選收款人帳號時，於點選完帳號後，先跳出 BHO 元件確認視窗，由使用者再次確認。

媒體代發作業 - 收款人資料 單筆新增

收款人			
付款			
身分證			
收款			
客戶			
說明			

確認轉入此帳號

0 1 0 1 2 4 2

確認 取消

確認 回上一頁

## (五) EDI 跨網交易

### 【功能說明】

用於編輯 EDI 跨網交易。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣轉帳」->「EDI 跨網交易」。

轉帳交易	費用代扣繳	申請服務	基金
台幣轉帳		台幣單多筆轉帳	
外幣轉帳		台幣整批轉帳	
台幣定存		台幣薪資轉帳	
外幣定存		媒體代發作業	
繳費稅		EDI跨網交易	
台幣收付款帳戶設定		繳納期貨保證金	

2. 輸入轉帳資料後點選確認（紅色標示者為必須輸入欄位）。

### EDI跨網交易

付款日期	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易 <input type="text"/>			
付款人帳號	<input type="text"/>	<input type="button" value="選單"/>		
付款人戶名	<input type="text"/>			
付款人銀行	<input type="text"/>			
收款人帳號	<input type="text"/>	<input type="button" value="帳號選單"/>	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料	
收款人戶名	<input type="text"/>			
收款人統一編號	<input type="text"/>			
收款銀行分行	050	台灣企銀	<input type="button" value="分行選單"/>	
付款金額	<input type="text"/> 上限金額 5000萬元			
手續費負擔別	付款人負擔 <input type="button" value="v"/>			
附言	<input type="text"/>			
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子信箱： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex: 022879XXXX			
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字，僅供付款人參考)			
編輯發票資料	<input type="button" value="新增發票資料"/>			
	<input type="button" value="發票號碼"/>	<input type="button" value="發票日期"/>	<input type="button" value="金額"/>	<input type="button" value="備註"/>
	<input type="button" value="選項"/>			

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 **確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 **取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 **退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 **清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

**EDI跨網交易**

付款日期	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易
付款人帳號	64754865 <input type="button" value="選單"/>
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜
付款人銀行	華銀大稻埕 008-1049
收款人帳號	<input type="text"/> <input type="button" value="帳號選"/>
收款人戶名	
收款人統一編號	
收款銀行分行	050 台灣企銀
付款金額	<input type="text"/> 上限金額
手續費負擔別	付款人負擔
附言	

**請輸入收款人帳號**

1362113

**EDI跨網交易**

付款日期	<input checked="" type="radio"/> 當日交易 <input type="radio"/> 預約交易
付款人帳號	6475486597
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜
付款人銀行	華銀大稻埕 008-1049
收款人帳號	010120
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司
收款人統一編號	29368344
收款銀行分行	050 台灣企銀 0108 台企營

**請輸入付款金額**

2000

➤ 欄位說明

欄位選項	欄位說明
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之帳號，若未預先建立則先逐個欄位輸入，勾選『儲存收款帳戶資料』可將資料儲存收款人帳號設定（儲存項目包括：銀行資料、帳號、戶名、統一編號、手續費負擔別、收款人通知方式、email 信箱及傳真號碼），下次免再逐欄位輸入。【收款人帳號如已存在，會更新】

收款人通知	設定須要通知時，本系統將於放行完成後將交易資料以 E-Mail 或傳真通知通知給收款人。
附言	付款人要通知收款人有關本交易之相關內容，會傳給收款銀行及收款人。
備註	供付款人自行參考使用，不會傳給收款銀行及收款人。
發票資料	有關本交易之發票資料，交易放行後，本行將隨收款人通知一併通知收款人。

3. 系統顯示本次建檔內容，待使用者確認。

### EDI跨網交易確認

付款日期	2013/08/02		
付款人帳號	647548659		
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜		
付款銀行	華銀大稻埕 008-1049		
收款人帳號	010120		
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司		
收款人統編(ID)	29368344		
收款銀行分行	台灣企銀 台企營 0108 台企營		
付款金額	320		
手續費負擔別	付款人負擔		
附言			
收款人通知	E-MAIL通知 電子郵件：lin061 .com.tw		
備註(銷帳資料)			
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額
			備註

放行 取消 回上一頁

點選放行後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下確認鍵。

### EDI跨網交易確認

付款日期	2013/06/24		
付款人帳號	6475486597		
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜		
付款銀行	華銀大稻埕 008-1049		
收款人帳號	0101201		
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司		
收款人統編(ID)	29368344		
收款銀行分行	台灣企銀 台企營 0108 台企營		
付款金額	2,500		
手續費負擔別	付款人負擔		
附言			
收款人通知	E-MAIL通知 電子郵件		
備註(銷帳資料)			
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額
			備註

請確認收款人帳號

0101201

確認

取消

放行 取消 回上一頁

4. 再次確認放行資料，按下 **電子簽章放行** 後，請依憑證載具抽拔提示訊息進行操作。

### EDI跨網交易放行資料

付款銀行	付款帳號	收款銀行	收款帳號	付款日期	付款金額
008	6475486	050	010120	2013/08/02	320

**電子簽章放行**



圖形驗證碼



重新產生

3GBNYA

英文不分大小寫，限半型字

憑證載具密碼  
(Enter PIN)

重設

\*\*\*\*\*

請於輸入憑證載具密碼與圖形驗證碼後，再點選數字按鈕 3 做「確認」

4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

取消

5. 系統顯示交易結果。

### EDI跨網交易放行資料

執行作業	EDI跨網交易編輯 - 放行				
執行訊息	處理成功				
交易內容					
付款銀行	付款帳號	收款銀行	收款帳號	付款日期	付款金額
008	64754865	050	01012	2013/06/24	2,500

**繼續編輯** **離開**

## 二、 台幣收付款帳戶設定

使用者可利用本功能將常用之帳號先行建檔，執行台幣轉帳交易時只需點選帳號選單或群組選單即可編輯收款帳戶資料，若未事先建立檔案，則轉帳時需逐一鍵入帳戶資料。

### (一) 台幣收款帳號設定

#### (1) 單筆新增

##### 【功能說明】

單筆新增台幣收款人帳號，轉帳時可直接選取新增之收款帳號，方便轉帳編輯。

##### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣收款人帳號設定」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	▶	長明細查詢
台幣收付款帳戶設定	▶	台幣付款人帳號設定
台幣網路交易查詢		台幣收款人帳號設定
		台幣收款人帳號群組設定

2. 點選單筆新增。

## 台幣收款人帳號設定

### 新增收款帳戶

單筆新增 檔案匯入

### 查詢既有收款帳戶

收款人統編	<input type="text"/>
收款人帳號	<input type="text"/>
收款人戶名	<input type="text"/>
收款人帳戶代碼	<input type="text"/>
排序條件	收款人統編 ▼

說明：

1. 新增收款帳戶時，請直接點選單筆新增或檔案匯入
2. 查詢收款帳號時，可先輸入搜尋條件，系統將依搜尋條件顯示查詢之收款帳戶資料。

查詢



台幣收款人帳號設定 - 新增

收款銀行分行	050 臺灣中小企業銀行 選單
	0061 西屯分行
銀行帳號	
戶名	
統一編號 身分證字號	
手續費負擔別	
收款人交易通知	
E-Mail信箱	
傳真號碼	
聯絡電話	
聯絡地址	
聯絡人	

請輸入收款人帳號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

0

3

4

7

1

8

2

5

9

6

確認

取消

退位

清除

欄位說明

欄位名稱	欄位說明
統一編號/身分證字號	設定收款人識別碼(統一編號、身分證字號或統一證號)
手續費負擔別	設定轉帳時手續費由付款人或收款人負擔別
收款人交易通知	設定交易放行後如何通知收款人轉帳內容。
E-Mail信箱	收款人交易通知選擇 EMAIL 通知者, 請輸入電子郵件帳號。
傳真號碼	收款人交易通知選擇傳真通知者, 請輸入傳真號碼。
收款群組	設定本帳號隸屬於哪一收款群組。收款群組主要應用於以群組方式編輯轉帳交易時。

4. 系統顯示新增結果。

收款人帳號設定 新增

執行作業	收款人帳號設定 - 新增
執行訊息	新增成功
收款銀行	000-0022 中央銀行央行國庫局
銀行帳號	0500000
戶名	我的測試
統一編號 身分證字號	不輸入
手續費負擔別	付款人負擔
收款人交易通知	不通知(預設)
E-Mail信箱	
傳真號碼	
聯絡電話	
聯絡地址	
聯絡人	
收款帳戶代碼	
收款群組	
備註	

繼續編輯
回上一頁

## (2) 整批新增

### 【功能說明】

整批新增台幣收款人帳號，轉帳時可直接選取新增之收款帳號，方便轉帳編輯。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣收款人帳號設定」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	▶ 長期明細查詢	
台幣收付款帳戶設定	▶ 台幣付款人帳號設定	
台幣網路交易查詢	<b>台幣收款人帳號設定</b>	
	台幣收款人帳號群組設定	

2. 點選檔案匯入

## 台幣收款人帳號設定

### 新增收款帳戶

單筆新增	<b>檔案匯入</b>
------	-------------

### 查詢既有收款帳戶

收款人統編	<input type="text"/>
收款人帳號	<input type="text"/>
收款人戶名	<input type="text"/>
收款人帳戶代碼	<input type="text"/>
排序條件	收款人統編 ▼

說明：

1. 新增收款帳戶時，請直接點選單筆新增或檔案匯入
2. 查詢收款帳號時，可先輸入搜尋條件，系統將依搜尋條件顯示查詢之收款帳戶資料。

**查詢**

3. 按**瀏覽**選擇擬匯入之收款帳號檔案，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)

### 台幣收款人帳號設定 - 檔案匯入

請輸入完整路徑及收款帳戶檔名	<input type="text"/>	<b>瀏覽...</b>
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>	

**確認**    回上一頁

4. 系統顯示匯入結果，點選**檢視匯入明細**。

### 台幣收款人帳號設定 - 檔案匯入

檔名	台幣收款人帳號設定.xls
上傳狀態	成功
檔案大小	21504 bytes
匯入筆數	1 筆
匯入批號	20100212151926

**確定**    **取消**    **檢視匯入明細**

5. 系統顯示匯入之收款帳號資料。

### 收款人帳號設定

全選 <input type="checkbox"/>	銀行帳號	帳戶戶名	收款銀行	E-MAIL帳號	傳真號碼	狀態	選項
<input type="checkbox"/>	003001	網際威信股份有限公司	050/0820 台企銀 / 永和分行	AA1122                      com.tw	04-27076600	未送審	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	003001C	網際威信股份有限公司	050/0820 台企銀 / 永和分行	Tes                      .com.tw	04-21234567	未送審	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>

**上一頁**    **下一頁**    前往第1/1頁 ▾

**刪除**    **回上一頁**

### (3) 查詢/修改/刪除/匯出

#### 【功能說明】

可修改已存在本系統之台幣收款人帳號。

#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣收款人帳號設定」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	▶ 長明細查詢	
台幣收付款帳戶設定	▶ 台幣付款人帳號設定	
台幣網路交易查詢	<b>台幣收款人帳號設定</b>	
	台幣收款人帳號群組設定	

2. 輸入查詢條件後(亦可不輸入查詢全部資料)，點**查詢**。

## 台幣收款人帳號設定

### 新增收款帳戶

單筆新增

檔案匯入

### 查詢既有收款帳戶

收款人統編	<input type="text"/>
收款人帳號	<input type="text"/>
收款人戶名	<input type="text"/>
收款人帳戶代碼	<input type="text"/>
帳戶狀態	已放行 ▾
排序條件	收款人統編 ▾

說明：

1. 新增收款帳戶時，請直接點選單筆新增或檔案匯入
2. 查詢收款帳號時，可先輸入搜尋條件，系統將依搜尋條件顯示查詢之收款帳戶資料。
3. 轉入帳號如為本行期貨轉帳帳號、虛擬帳號或他行帳號，不會自動帶入本系統。

**查詢**

3. 系統顯示收款人帳號資料，可點選 **修改**/**刪除**/**匯出**/**列印** 等功能鈕，進行相關作業。

### 台幣收款人帳號設定

收款人統編： 全部  
 收款人帳號： 全部  
 收款人戶名： 全部  
 收款帳戶代碼： 全部  
 排序條件： 收款人統編

<input type="checkbox"/> 全選	銀行帳號	戶名	收款銀行	E-MAIL帳號	傳真號碼	狀態	執行選項
<input type="checkbox"/>	001121	八瑪勵有限公司	050-0016 台企吉林	vince .com		已啟用	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	3456789	abc	050-0223 台企建成			已啟用	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	477777E	fff	050-0201 台企仁愛			已啟用	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a>

[上一頁](#) [下一頁](#) 前往第1/11頁 ▾

[送審](#) [新增](#) [刪除](#) [全部帳戶匯出](#) [勾選帳戶匯出](#) [txt 格式說明](#) [列印](#) [回上一頁](#)

### 功能鈕說明

功能選項	功能說明
修改	可修改該筆轉帳資料
新增	新增群組。
刪除	刪除群組

## (二) 台幣收款人帳號群組設定

### (1) 新增

#### 【功能說明】

可將性質相同之收款帳號設為同一群組，轉帳時可選擇此群組編輯交易。

#### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣收款人帳號群組設定」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	▶ 長明細查詢	
台幣收付款帳戶設定	▶ 台幣付款人帳號設定	
台幣網路交易查詢	台幣收款人帳號設定	
	台幣收款人帳號群組設定	

2. 點選 **新增**。

### 台幣收款人帳號群組設定

選項	群組代號	群組名稱	備註說明	執行選項
<input checked="" type="radio"/>	001	群組一		<b>修改</b> <b>明細</b>
<input type="radio"/>	002	TEST2		<b>修改</b> <b>明細</b>

**新增** **刪除** **複製收款群組**

3. 輸入群組代號、名稱及備註說明後(紅色為必要輸入欄位)，點選 **下一步**。

### 台幣收款人帳號群組設定

群組代號	<input type="text"/> * 限輸入英文或阿拉伯數字
群組名稱	<input type="text"/>
備註說明	<input type="text"/>

**下一步** **回上一頁** **重新輸入**

4. 系統顯示已建立之收款帳號資料，請勾選擬加入本群組之收款帳號，並點選**確認**。

### 台幣收款人帳號群組設定新增 - 設定收款帳戶明細

群組代號： 003  
群組名稱： 企網

<input type="checkbox"/> 全選	銀行帳號	帳戶戶名	收款銀行	E-MAIL帳號	傳真號碼
<input checked="" type="checkbox"/>	0001523	網際威信股份有限公司	812-0012 台新營	baid .com	0276320257
<input type="checkbox"/>	78945633	台灣企銀測試	922-0023 台南農成功	jasonc .com.tw	

**確認**

回上一頁

5. 系統顯示設定結果。

### 台幣收款帳號群組設定

執行作業	台幣收款帳號群組設定-新增
處理結果	資料處理成功！

**確定**

## (2) 修改

### 【功能說明】

用於修改收款帳號群組代號、名稱及新增/刪除群組內之帳號。

### 【操作流程】

1. 使用者登入企業網路銀行，點選「台幣收款人帳號群組設定」。

轉帳交易	審核放行	系統管理
台幣轉帳	▶ 長明細查詢	
台幣收付款帳戶設定	▶ 台幣付款人帳號設定	
台幣網路交易查詢	台幣收款人帳號設定	
	<b>台幣收款人帳號群組設定</b>	

2. 點選群組後方之**修改**。

## 台幣收款人帳號群組設定

選項	群組代號	群組名稱	備註說明	執行選項	
<input checked="" type="radio"/>	001	每月5日付款	群組一	<b>修改</b>	明細
<input type="radio"/>	002	每月25日付款	群組二	修改	明細
<input type="radio"/>	003	月結30天付款	群組三	修改	明細
<input type="radio"/>	004	月結60天付款	群組四	修改	明細

**新增** **刪除** **複製收款群組**

3. 輸入擬修改之群組代號及名稱後，點選**下一步**（不修改時直接點選下一步）。

### 台幣收款人帳號群組設定 - 修改

群組代號	<input type="text" value="001"/> * 限輸入英文或阿拉伯數字
群組名稱	<input type="text" value="群組一"/>
備註說明	<input type="text"/>

**下一步** **回上一頁** **重新輸入**

4. 新增刪除帳號。

(1) 新增帳號：

A. 點選**新增帳號**。

### 台幣收款人帳號群組修改- 調整收款帳戶明細

群組代號： 001

群組名稱： 群組一

銀行帳號	帳戶戶名	收款銀行	E-MAIL帳號	傳真號碼
12345678	冊事	021-0018 花旗台營業	jason.com.tw	
1345634	網際威信股份有限公司	006-1564 合庫內湖	jason.com.tw	23113354
24042351	新名股份有限公司	008-2404 華銀桃園	jason.com.tw	
789456331	台灣企銀測試	922-0023 台南農成功	jason.com.tw	

**新增帳號** **刪除帳號** **回上一頁**

B. 系統顯示尚未加入本群組之收款帳號，選擇擬加入之收款帳號後，點選**確認**。

### 台幣收款人帳號群組設定 - 新增帳號

群組代號： 001  
群組名稱： 群組一

<input type="checkbox"/> 全選	銀行帳號	帳戶戶名	收款銀行	E-MAIL帳號	傳真號碼
<input type="checkbox"/>	0001523	網際威信股份有限公司	812-0012 台新營	baidu@sina.com	0276320257
<input type="checkbox"/>	0500000	我的測試	000-0022 央行國庫局		

C. 系統顯示新增結果。

### 台幣收款帳號群組設定

執行作業	台幣收款帳號群組設定-修改
處理結果	資料處理成功！

(2) 刪除帳號：

A. 點選 。

### 台幣收款人帳號群組修改 - 調整收款帳戶明細

群組代號： 001  
群組名稱： 每月5日付款(修改)

銀行帳號	帳戶戶名	收款銀行	E-MAIL帳號	傳真號碼
0822013	神奇科技股份有限公司	050/0820 台灣企銀/內湖分行	david .com.tw	02-21385600
082000	網虎科技股份有限公司	050/0820 台灣企銀/內湖分行	tonyh .com.tw	02-20085600

B. 系統顯示本群組之收款帳號，選擇擬刪除之收款帳號後，點選**確認**。

### 台幣收款人帳號群組設定 - 刪除帳號

群組代號： 001  
群組名稱： 每月5日付款(修改)

<input type="checkbox"/> 全選	銀行帳號	帳戶戶名	收款銀行	E-MAIL帳號	傳真號碼
<input checked="" type="checkbox"/>	082201	神奇科技股份有限公司	050/0820 台灣企銀/內湖分行	david .com.tw	02-21385600
<input type="checkbox"/>	082000	網虎科技股份有限公司	050/0820 台灣企銀/內湖分行	tony .com.tw	02-20085600

**確認** 回上一頁

C. 點選**確定**。



D. 系統顯示刪除結果

### 台幣收款帳號群組設定

執行作業	台幣收款帳號群組設定-刪除
處理結果	資料處理成功！

**確定**

### 三、 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「轉帳交易」->「台幣網銀交易查詢」。

轉帳交易	信用卡
台幣轉帳	▶
外幣轉帳	▶
台幣定存	▶
外幣定存	▶
繳費稅	▶
台幣收付款帳戶設定	▶
外幣收付款帳戶設定	▶
台幣網路交易查詢	
外幣網路交易查詢	

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"/> 媒體代發交易 <input type="radio"/> EDI轉網交易 <input type="radio"/> 台幣定存 <input type="radio"/> 繳費稅 <input type="radio"/> 放款還款 <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 <input type="text" value="2013/08/02"/> ~ 迄日 <input type="text" value="2013/08/02"/>			
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	
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"/> (以本項查詢時，查詢期間限1日)			
手續費負擔別	全部 ▼			
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。
2. 每次查詢期間最多兩個月。

查詢

3. 系統顯示符合查詢條件之交易資料，點選交易序號查詢該筆明細資料。

功能說明：

功能選項	功能說明	限制條件
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。
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。	

(一) 台幣單多筆轉帳交易

台幣網路交易查詢

交易類別： 台幣單多筆轉帳交易  
 依編輯日期查詢： 2013/08/02 ~ 2013/08/02  
 付款帳號： 全部  
 收款帳號： 全部  
 收款行： 全部  
 手續費負擔別： 全部  
 交易狀態： 編輯  
 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	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130802124378</a>	2013/08/02	050-台灣企銀 0101216 地球人	050-台灣企銀 061010 九鼎科技股份有限公司	1,000	付款人負擔 0	編輯	群組編輯	

## (1) 單筆複製

1. 勾選一筆資料後，按下單筆複製。

## 台幣單多筆轉帳交易 - 單筆複製

付款日期	2013/06/17														
付款人帳號	010010	選單	設定為預設帳號												
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司														
付款銀行	050-0108 台企營														
收款人帳號	15777777	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料											
收款人戶名	測試公司一														
收款人統一編號	F12053														
收款銀行分行	807	永豐銀行	選單												
	0014	807-0014 永豐世貿													
付款金額	100														
手續費負擔別	付款人負擔														
附言															
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex : 022879XXXX														
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字，僅供付款人參考)														
編輯發票資料	<input type="button" value="新增發票資料"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					發票號碼	發票日期	金額	備註	選項					
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項											

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下  鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下  鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下  鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下  鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

台幣單多筆轉帳交易 - 單筆複製

付款日期	2013/06/17						
付款人帳號	010010 <input type="button" value="選單"/> 設定為預設帳號						
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司						
付款銀行	050-0108 台企營						
收款人帳號	001031123 <input type="button" value="帳號選單"/> <input type="button" value="群組選單"/> <input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料						
收款人戶名	測試公司一						
收款人統一編號	F12052						
收款銀行分行	807 永豐銀行分行 0014 807-0						
付款金額	100						
手續費負擔別	付款人負擔						
附言							
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 <input type="radio"/> 傳真通知						
備註(銷帳資料)	(最長30個字，僅供付款人參考)						
編輯發票資料	<table border="1"> <tr> <td>新增發票資料</td> <td>發票號碼</td> <td>發票日期</td> <td>金額</td> <td>備註</td> <td>選項</td> </tr> </table>	新增發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註	選項
新增發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註	選項		

**請輸入收款人帳號**

157777777777

1
5
7
2
6
4
9
0
3
8

確認
取消
退位
清除

台幣單多筆轉帳交易 - 單筆複製

付款日期	2013/06/17						
付款人帳號	010010 <input type="button" value="選單"/> 設定為預設帳號						
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司						
付款銀行	050-0108 台企營						
收款人帳號	010010 <input type="button" value="帳號選單"/> <input type="button" value="群組選單"/> <input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料						
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司						
收款人統一編號							
收款銀行分行	050 台灣企銀分行 0108 台企營						
付款金額	100						
手續費負擔別	付款人負擔						
附言							
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱 <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼：						
備註(銷帳資料)	(最長30個字，僅供付款人參考)						
編輯發票資料	<table border="1"> <tr> <td>新增發票資料</td> <td>發票號碼</td> <td>發票日期</td> <td>金額</td> <td>備註</td> <td>選項</td> </tr> </table>	新增發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註	選項
新增發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註	選項		

**請輸入付款金額**

200

7
5
4
6
9
8
2
3
0
1

確認
取消
退位
清除

2. 編輯完成，按下確認鍵後，系統顯示本次編輯內容，待使用者確認。

### 單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/06/18		
付款人帳號	010010		
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司		
付款銀行	050-0108 台企營		
收款人帳號	010124		
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司		
收款人統一編號			
收款銀行分行	050 台灣企銀 0108 050-0108 台企營		
付款金額	1,500		
手續費負擔別	付款人負擔		
手續費	0 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)		
附言			
收款人通知	不通知		
備註(銷帳資料)			
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額 備註

電子簽章放行 回上一頁

3. 點選「電子簽章放行」後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下「確認」鍵。之後依憑證載具抽拔提示訊息進行操作。

### 單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/06/18		
付款人帳號	010010		
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司		
付款銀行	050-0108 台企營		
收款人帳號	010124		
收款人戶名	三葉不銹股份有限		
收款人統一編號			
收款銀行分行	050 台灣企銀 0108 050-0108		
付款金額	1,500		
手續費負擔別	付款人負擔		
手續費	0 (僅供參考，金		
附言			
收款人通知	不通知		
備註(銷帳資料)			
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額 備註

**請確認收款人帳號**

010124

電子簽章放行 回上一頁

### 單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/06/18			
付款人帳號	010010†			
付款人戶名	三葉不銹股份有限公司			
付款銀行	050-0108 台企營			
收款人帳號	010124			
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司			
收款人統一編號				
收款銀行分行	 請於 083 秒內拔出再插入憑證載具			
付款金額				
手續費負擔別	有本人負擔			
手續費	0 (僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)			
附言				
收款人通知	不通知			
備註(銷帳資料)				
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註

電子簽章放行 [回上一頁](#)

### 單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯確認

付款日期	2013/04/28			
付款人帳號	010120			
付款人戶名				
付款銀行				
收款人帳號				
收款人戶名				
收款人統一編號				
收款銀行分行				
付款金額				
手續費負擔別				
手續費				
附言				
收款人通知				
備註(銷帳資料)				
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註

憑證載具密碼 (Enter PIN)  [重設](#)

---

圖形驗證 [重新產生](#) TWHYXW|    
 英文不分大小寫, 限半型

請於輸入憑證載具密碼與圖形驗證碼後, 再點選數字按鈕 **5** 做「確認」

[取消](#)

電子簽章放行 [回上一頁](#)

## 4. 系統顯示交易結果。

## 單多筆轉帳編輯

執行作業	單多筆轉帳編輯 - 單筆編輯送審		
執行訊息	送審成功		
交易內容			
交易序號	20100212104556		
付款日期	2010/02/12		
付款人帳號	010120		
付款人戶名	企業網銀測試		
付款銀行	050-0108 台企營		
收款人帳號	0001523		
收款人戶名	網際威信股份有限公司		
收款人統一編號	16313302		
收款銀行/分行	812 台新銀行 0012 台新管		
付款金額	1,500		
手續費負擔別	付款人負擔		
手續費	15 (僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)		
附言			
收款人通知	不通知		
備註(銷帳資料)			
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額
	001	2010/02/12	150
			備註
			RICE

繼續編輯

回上一頁

## (2) 多筆複製

1. 勾選一筆或多筆資料後，按下多筆複製，可修改付款日期。

## 台幣單多筆轉帳交易 - 多筆複製

<input checked="" 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
<input checked="" type="checkbox"/>	20130802124388	2013/08/02	050-台灣企銀 010121 地球人	050-台灣企銀 061010 九鼎科技股份有限公司	1000 元	付款人負擔 0元
<input checked="" type="checkbox"/>	20130802124389	2013/08/02	050-台灣企銀 010121 地球人	050-台灣企銀 061010 九鼎科技股份有限公司	1000 元	付款人負擔 0元

確認

回上一頁

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 **確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 **取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 **退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 **清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

台幣單多筆轉帳交易 - 多筆複製

<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
<input type="checkbox"/>	20130617120018	2013/06/18	050-台灣企銀 0100101	807-永豐銀行 001031123	100 元	付款人負擔 15元
<input type="checkbox"/>					100 元	付款人負擔 15元

請輸入付款金額

1200

6
0
4
3
7
2
9
5
1
8

確認
取消
退位
清除

2. 編輯完成後，勾選轉帳資料，按下確認鍵，進行電子簽章放行。

台幣單多筆放行資料

付款日期	收款人資料	付款人資料	付款金額	手續費負擔別 手續費
2013/08/02	050-0614 台企南台北/ 0610101 九鼎科技股份有限公司	050-0108 台企營/ 0101216 地球人	1,000	付款人負擔
2013/08/02	050-0614 台企南台北/ 0610101 九鼎科技股份有限公司	050-0108 台企營/ 0101216 地球人	1,000	付款人負擔

電子簽章放行

## (二) 台幣整批/薪資轉帳交易

### 台幣網路轉帳交易查詢

交易類別： 台幣整批/薪資轉帳交易  
 依編輯日期查詢： 2013/08/02 ~ 2013/08/02  
 付款帳號： 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	交易類別	付款日期	付款人資料	收款人資料	付款筆數 付款金額	交易狀態	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130802124379</a>	台幣整批 (檔案匯入)	2013/08/05	050-0108 台企管 010121 三葉企業	收款明細	2筆 1,000元	編輯	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130802124380</a>	台幣整批 (群組編輯)	2013/08/02	050-0108 台企管 010121 地球人	收款明細	2筆 460元	編輯	

前一頁 下一頁 前往第 1/1 頁 ▾

刪除 複製編輯 轉帳明細 列印轉帳明細 轉帳清單列印/下載 回查詢畫面

### (1) 複製編輯

勾選一筆資料後，按下複製編輯。系統複製該批轉帳內容，可針對內容予以修改，修改完成後，點選**確認**完成複製編輯並進行電子簽章放行。

### 台幣整批/薪資轉帳交易 - 修改

總筆數： 2013/06/17 16:03:22 4 筆  
 總金額： 2,023  
 手續費： 付款人負擔 30 收款人負擔 0 (僅供參考, 金額依實際扣帳結果為準)

付款日期	2013/06/17	修改付款人資料
付款帳號	0100101	付款戶名 三葉企業
付款銀行	050-0108 台企管	

<input type="checkbox"/> 全選	收款帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別	執行選項
<input type="checkbox"/>	0101201 測試帳號	55668983	050-0016 台企吉林	100	付款人負擔	明細 修改
<input type="checkbox"/>	010120 測試帳號	55668983	004-0037 台銀營業部	900	付款人負擔	明細 修改
<input type="checkbox"/>	001031123 測試公司一	F1205	807-0014 永豐世貿	123	付款人負擔	明細 修改
<input type="checkbox"/>	0101201 三葉不鏽股份有限公司	29368344	050-0108 台企管	900	付款人負擔	明細 修改

前一頁 下一頁 前往第 1/1 頁 ▾

確認 刪除 單筆新增 群組新增 列印轉帳明細 返回上一頁

### ➤ 功能鈕說明

功能選項	功能說明
確認	進行電子簽章放行該批資料。
刪除	勾選交易資料，按刪除可刪除勾選之交易。
單筆新增	可單筆新增一筆轉帳交易
群組新增	可以群組方式增加轉帳資料
列印轉帳明細	可列印整批轉帳資料
修改	可修改該筆轉帳資料

## (1) 單筆新增

1. 輸入轉帳資料後點選確認（紅色標示者為必須輸入欄位）。

## 台幣整批/薪資轉帳交易 - 修改 - 單筆新增

收款人帳號	<input type="text"/>	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料
收款人戶名	<input type="text"/>			
收款人統編(ID)	<input type="text"/>			
收款銀行分行	<input type="text"/>	<input type="text"/>	選單	
付款金額	<input type="text"/>			
手續費負擔別	付款人負擔			
附言	<input type="text"/>			
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵箱： <input type="text"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex: 022879XXXX			
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30個字，僅供付款人參考)			
編輯發票資料	<input type="button" value="新增發票資料"/>			
	發票號碼	發票日期	金額	備註
				選項

說明：

1. 紅色文字欄位為必須欄位。




**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下  鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下  鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下  鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下  鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

台幣整批/薪資轉帳交易 - 修改 - 單筆新增

收款人帳號	<input type="text"/>	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料										
收款人戶名	<input type="text"/>													
收款人統編(ID)	<input type="text"/>													
收款銀行分行	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
付款金額	<input type="text"/>													
手續費負擔別	付款人負擔													
附言	<input type="text"/>													
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電子 <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼													
備註(銷帳資料)	<input type="text"/>													
編輯發票資料	新增發票資料 <table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註	選項	<input type="text"/>				
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										

請輸入收款人帳號

8631686316317

8 6 3 1 7 5 4 9 2 0

確認 取消 退位 清除

說明：  
1. 紅色文字欄位為必填欄位。

確認 | 回上一頁 | 重新輸入

台幣整批/薪資轉帳交易 - 修改 - 單筆新增

收款人帳號	001031123	帳號選單	群組選單	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料										
收款人戶名	測試公司一													
收款人統編(ID)	F1205													
收款銀行分行	807	永豐銀												
	0014	永豐世												
付款金額	<input type="text"/>													
手續費負擔別	付款人負擔													
附言	<input type="text"/>													
收款人通知	<input checked="" type="radio"/> 不通知 <input type="radio"/> E-MAIL通知 電 <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號													
備註(銷帳資料)	<input type="text"/>													
編輯發票資料	新增發票資料 <table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> <th>選項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				發票號碼	發票日期	金額	備註	選項	<input type="text"/>				
發票號碼	發票日期	金額	備註	選項										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										

請輸入付款金額

1200

7 1 2 5 0 3 6 4 8 9

確認 取消 退位 清除

說明：  
1. 紅色文字欄位為必填欄位。

確認 | 回上一頁 | 重新輸入

2. 系統顯示本次建檔內容，待使用者確認。

整批轉帳 - 檔案匯入編輯 - 單筆新增

付款日期	2013/06/21			
付款人帳號	01001			
付款人戶名	三葉企業			
付款銀行	050-0108 台企營			
收款人帳號	0010311			
收款人戶名	測試公司一			
收款人統編(ID)	F1205			
收款銀行分行	807 永豐銀行 0014 永豐世貿			
付款金額	1500			
手續費負擔別	付款人負擔			
手續費	15 (僅供參考，金額依實際扣帳結果為準)			
附言				
收款人通知	不通知			
備註(銷帳資料)				
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註

存檔 取消 回上一頁

3. 點選存檔後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下確認鍵存檔。

台幣整批/薪資轉帳交易 - 修改 - 單筆新增

付款日期	2013/06/17			
付款人帳號	010010			
付款人戶名	三葉企業			
付款銀行	050-0108 台企營			
收款人帳號	010120			
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司			
收款人統編(ID)	2936			
收款銀行分行	050 台企營 0108			
付款金額	500			
手續費負擔別	付款人負擔			
手續費	0 (僅供參考)			
附言				
收款人通知	不通知			
備註(銷帳資料)				
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註

請確認收款人帳號

010120

確認
取消

存檔 取消 回上一頁

## (2) 群組新增

1. 系統顯示已建立之收款人帳號群組，勾選本次擬用來轉帳之群組後，點**確認**。

## 台幣整批/薪資轉帳交易 - 修改 - 群組新增

選項	群組代號	群組名稱
<input type="checkbox"/>	001AA	測試群組
<input type="checkbox"/>	002	fee
<input type="checkbox"/>	002AA	測試群組2
<input checked="" type="checkbox"/>	AA2	測試群組
<input type="checkbox"/>	AA22	1111
<input type="checkbox"/>	AAA2	測試群組123
<input type="checkbox"/>	AAAA	dddd
<input type="checkbox"/>	SSSS	DDDD
<input type="checkbox"/>	a	a

**確認**

2. 勾選本次擬轉帳之收款帳號，輸入轉帳資料後點**確認**。

## 台幣整批/薪轉轉帳交易 - 修改 - 群組新增

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input type="checkbox"/>	0011211 神奇科技		050-0016 臺灣企銀吉林分行	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	0205022 魔力科技	16313302	050-0821 臺灣企銀內湖分行	<input type="text"/>	付款人負擔

**確認****重新輸入**

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下**確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下**取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下**退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下**清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

台幣網路交易查詢 - 修改 - 群組新增

<input type="checkbox"/> 全選	收款人帳號	收款人統編	收款銀行	付款金額	手續費負擔別
<input checked="" type="checkbox"/>	00103112 測試公司一	F1205	807-0014 永豐世貿	<input type="text"/>	付款人負擔
<input checked="" type="checkbox"/>	0065276		005-0050 土銀台北	<input type="text"/>	付款人負擔
<input type="checkbox"/>	三				付款人負擔
<input type="checkbox"/>	三				付款人負擔
<input type="checkbox"/>	三				付款人負擔
<input type="checkbox"/>	黃				付款人負擔
<input type="checkbox"/>					付款人負擔
<input type="checkbox"/>					付款人負擔
<input type="checkbox"/>	122334455667 6666666666666666	16313302	006-1564 合庫內湖		付款人負擔

請輸入付款金額

1 5 0 0

4

9

7

8

2

0

5

1

3

6

確認

取消

退位

清除

### (三) 媒體代發交易

#### 台幣網路交易查詢

查詢時間： 2013/06/18 14:49:09  
 交易類別： 媒體代發交易  
 依編輯日期查詢： 2013/06/01 ~ 2013/06/18  
 轉出帳號： 全部  
 交易狀態： 全部  
 排序方式： 交易序號  
 總批數： 4 筆

<input type="checkbox"/> 全選	交易序號	付款日期	轉帳組別	付款人資料	收款人資料	付款筆數 付款金額	交易狀態	退件人員 退件原因
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">20130611120001</a>	2013/06/15	0100003	050-0108 台企管 010010 三葉不銹股份有限公司	<a href="#">收款明細</a>	10筆 620,000元	編輯	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130611120002</a>	2013/06/15	0100003	050-0108 台企管 010010 三葉不銹股份有限公司	<a href="#">收款明細</a>	11筆 620,200元	編輯	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130611120003</a>	2013/06/15	0100003	050-0108 台企管 010010 三葉不銹股份有限公司	<a href="#">收款明細</a>	11筆 620,900元	編輯	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130611120004</a>	2013/06/15	0100003	050-0108 台企管 01001 三葉不銹股份有限公司	<a href="#">收款明細</a>	10筆 630,000元	編輯	

[上一頁](#) [下一頁](#) [前往第1/1頁](#) ▼

[複製編輯](#) [轉帳明細](#) [列印轉帳明細](#) [轉帳清單列印/下載](#) [回查詢畫面](#)

#### (1) 複製編輯

1. 勾選一筆資料後，按下複製編輯。系統複製該批轉帳內容，可針對內容予以修改，修改完成後，點選[確認](#)完成複製編輯並進行電子簽章放行。

#### 媒體代發作業 - 修改

總筆數： 10 筆  
 總金額： 620,000

轉帳日期	2013/06/18	<a href="#">修改付款人資料</a>	
付款帳號	010010	付款戶名	三葉不銹股份有限公司
付款銀行	050-0108 台企管	轉帳組別	0100003

<input type="checkbox"/> 全選	收款帳號	付款金額	身分證檢查	收款人身分證號	客戶補充資料 (空白欄1,將列印於收款人存摺)	執行 選項
<input type="checkbox"/>	00762210001	20,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210002	30,000	否	96958395	MEMO111111112233 SIT	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210003	40,000	否		測測測測測測測	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210004	50,000	是	A123456789	測測	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210005	60,000	否		MEMOTEST	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210006	70,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210007	80,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210008	90,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210009	90,000	否			<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	00762210010	90,000	否			<a href="#">修改</a>

[確認](#) [刪除](#) [單筆新增](#) [列印轉帳明細](#) [回上一頁](#)

►功能鈕說明

功能選項	功能說明
修改付款人資料	進行付款人資料修改。
修改	在欲修改的收款明細資料最右邊，按下 <b>修改</b> 鍵，進行該筆收款明細資料修改。
確認	進行電子簽章放行。
刪除	勾選欲刪除的收款明細後，按下 <b>刪除</b> 鍵，刪除明細。
單筆新增	進行單筆新增收款明細資料。
列印轉帳明細	下載該筆轉帳明細資料

2. 修改付款人資料，可修改本批付款日期或付款人帳號。

媒體代發作業 - 付款人資料修改

付款日期	2010/12/17	
付款人帳號	001121.	<b>選單</b>
付款人戶名	八瑪勵有限公司	
付款銀行	050	
付款分行	0016	
轉帳組別	0010015	

3. 收款人資料新增/修改，可新增/修改該筆收款人帳號、付款金額、身分證檢查、收款人身分證字號、客戶補充資料欄。

媒體代發作業 - 收款人資料修改

收款人帳號	007622	帳號選單	群組選單
付款金額	20000.00		
身分證檢查	<input type="radio"/> 檢查 <input checked="" type="radio"/> 不檢查		
收款人身分證字號	<input type="text"/>		
客戶補充資料(空白欄1) (將列印於收款人存摺)	<input type="text"/>		

說明：

1. 客戶補充資料欄限20位半型文數字或7個全型中文字(全型半型不可混合)。

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下**確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下**取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下**退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下**清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

**媒體代發作業 - 收款人資料修改**

收款人帳號	00762.	帳號選單	群組選單
付款金額	20000.00		

  

請輸入收款人帳號

010171777777

0

1

7

5

3

6

9

2

8

4

確認

取消

退位

清除

➤單人模式電子簽章使用者透由選單挑選收款人帳號時，於點選完帳號後，先跳出 BHO 元件確認視窗，由使用者再次確認。

**媒體代發作業 - 收款人資料修改**

收款人帳號	01017177	帳號選單	群組選單
付款金額	20000.00		

  

請確認收款人帳號

0301026

確認

取消

(四) 台幣 EDI 跨網交易

台幣網路交易查詢

交易類別： 台幣EDI跨網交易  
 依編輯日期查詢： 2013/06/24 ~ 2013/06/24  
 付款帳號： 全部  
 收款帳號： 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	附言	交易狀態	退件人員 退件原因
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130624120231</a>	2013/06/24	008-1049 華銀大 稻埕 647548659 8 全銜全銜全銜全銜	050-0108 台企營 010124 三葉不鋼股份有限 公司	22	付款人負擔		處理中	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130624120233</a>	2013/06/24	008-1049 華銀大 稻埕 647548659 8 全銜全銜全銜全銜	050-0108 台企營 010120 三葉不鋼股份有限 公司	500	付款人負擔		處理中	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">20130624120235</a>	2013/06/24	008-1049 華銀大 稻埕 647548659 8 全銜全銜全銜全銜	050-0108 台企營 010120 三葉不鋼股份有限 公司	500	付款人負擔		編輯	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">20130624120239</a>	2013/06/24	008-1049 華銀大 稻埕 647548655- 8 全銜全銜全銜全銜	050-0108 台企營 010126 三葉不鋼股份有限 公司	2,500	付款人負擔		處理中	

前一頁 下一頁 前往第1/1頁 ▾

刪除 複製編輯 轉帳明細 列印轉帳明細 轉帳清單列印/下載 收款人E-MAIL補發 回查詢畫面

(1) 複製編輯

1. 勾選一筆資料後，按下複製編輯。

台幣EDI轉帳交易 - 單筆複製

付款日期	2013/06/24	<input type="button" value="日期"/>
付款人帳號	64754865	<input type="button" value="選單"/>
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜	
付款銀行	008-1049 華銀大稻埕	
收款人帳號	428288	<input type="button" value="帳號選單"/>
	<input type="checkbox"/> 儲存收款帳號資料	
收款人戶名	三葉不鋼股份有限公司	
收款人統一編號	29368344	
收款銀行	050 台灣企銀	
分行	0108 台灣企銀	<input type="button" value="分行選單"/>
付款金額	2500	上限金額5000萬元
手續費負擔別	付款人負擔 ▾	
附言		
收款人通知	<input type="radio"/> 不通知 <input checked="" type="radio"/> E-MAIL通知 電子郵件： <input type="text" value="lin061920@mail.tbb.com.tw"/> <input type="radio"/> 傳真通知 傳真號碼： <input type="text"/> ex: 022879XXXX	
備註(銷帳資料)	<input type="text"/> (最長30位)	
編輯發票資料	<input type="button" value="新增發票資料"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**說明：**在進行上列交易，使用者自行輸入「收款人帳號」及「付款金額」，於滑鼠游標移至輸入欄位時，跳出 BHO 元件輸入視窗，使用者使用元件所產生的動態數字鍵盤，輸入收款人帳號、付款金額，

- 1) 輸入完畢後按下 **確認** 鍵，即關閉元件視窗，並將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 2) 若按下 **取消** 鍵，則直接關閉元件視窗，不將所輸入的資料帶回至網頁對應欄位。
- 3) 若按下 **退位** 鍵，則刪除元件視窗上所輸入資料的最後一位。
- 4) 若按下 **清除** 鍵，則將元件視窗上所輸入的資料清除。

**台幣EDI轉帳交易 - 單筆複製**

付款日期	2013/06/24
付款人帳號	647548659 <input type="button" value="選單"/>
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜
付款銀行	008-1049 華銀大稻埕
收款人帳號	010120 <input type="button" value="帳號選單"/>
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司
收款人統一編號	29368344
收款銀行分行	050 台灣企銀 0108 台灣企銀
付款金額	2500 <input type="button" value="上"/>
手續費負擔別	付款人負擔 <input type="button" value="v"/>
附言	
收款人通知	<input type="radio"/> 不通知 <input checked="" type="radio"/> E-MAIL通知 <input type="button" value="電子郵"/> <input type="radio"/> 傳真通知 <input type="button" value="傳真號碼"/>

請輸入收款人帳號

428288

4
2
8
7
5
0
3
6
9
1

確認
取消
退位
清除

2. 編輯完成，按下確認鍵後，系統顯示本次編輯內容，待使用者確認。

### EDI跨網交易

執行作業	台幣EDI跨網交易 - 複製編輯			
付款日期	2013/06/24			
付款人帳號	647548659			
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜			
付款銀行	008-1049 華銀大稻埕			
收款人帳號	01001			
收款人戶名	三葉不銹股份有限公司			
收款人統編(ID)				
收款銀行/分行	050-0108 台企營			
付款金額	1,200			
手續費負擔別	付款人負擔			
附言				
收款人通知	不通知			
備註(銷帳資料)				
編輯發票資料	發票號碼	發票日期	金額	備註

3. 點選「電子簽章放行」後，先彈跳出 BHO 元件確認視窗，使用者確認後，請按下「確認」鍵。之後依憑證載具抽拔提示訊息進行操作。

**EDI跨網交易**

執行作業	台幣EDI跨網交易 - 複製編輯								
付款日期	2013/06/24								
付款人帳號	64754865								
付款人戶名	全銜全銜全銜全銜								
付款銀行	008-1049 華銀大稻埕								
收款人帳號	010010								
收款人戶名	三葉不銹股份有限								
收款人統編(ID)									
收款銀行/分行	050-0108 台企當								
付款金額	1,200								
手續費負擔別	付款人負擔								
附言									
收款人通知	不通知								
備註(銷帳資料)									
編輯發票資料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>發票號碼</th> <th>發票日期</th> <th>金額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	發票號碼	發票日期	金額	備註				
發票號碼	發票日期	金額	備註						

請確認收款人帳號

010010

確認
取消

電子簽章放行
回上一頁