

臺灣中小企業銀行

「全國性繳費客戶操作專區」操作手冊



2015/05/21

目錄

一、如何登入系統	1
二、全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式)	3
三、全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式)	5
四、全國性繳費媒體轉帳 EXCEL	7

一、如何登入系統

1.1請至臺灣企銀網站首頁：<http://www.tbb.com.tw>，點選【網路銀行】。

使用本網頁項目前請先確認正確網址為 <http://www.tbb.com.tw/>

外幣票據託收專區 | 服務據點 | 法定公開揭露事項 | 友站連結 | 臺灣企銀關係企業
存款人權益專區 | 前置協商專區 | 法拍專區 | 房地租售 | 金融服務費用資訊專區
回首頁 | 客服中心 | 網站地圖 | English

企業金融 | 個人金融 | 財富管理 | 理財投資 | 關於臺灣企銀

登入：網路ATM | **網路銀行** | 證券下單

我要查詢 請選擇
e化服務 請選擇
我想試算 請選擇
我想申請 請選擇
表單下載 請選擇

臺灣企銀
電子金融服務系統
19017001
資訊安全國際認證

歡迎開戶買黃金
賀~本行榮獲第十屆上市公司資訊揭露評鑑成果A++級且名列前五名！
全國高中職金融知識奧林匹克競賽
分期付款商店
企業網路銀行

1.2滑鼠移至【檔案下載】→點選【全國性繳費客戶操作專區】，如下圖所示。

臺灣企銀
TAIWAN BUSINESS BANK

臺灣企銀首頁 | 網路銀行 | 網路ATM | 證券下單 | 網站導覽 | 意見信箱

一般網路銀行 | **企業網路銀行**

建議瀏覽器版本為IE6.0以上






統一編號
使用者名稱
 隱藏內容
簽入密碼
顯示動態鍵盤
忘記密碼 登入 清除

香港分行表單下載
外匯表單下載
個人貸款表單下載
客戶端服務軟體下載
② 全國性繳費客戶操作專區
企業網銀客戶操作專區
電子對帳單閱讀軟體

一般網銀 線上申請
網路ATM 由此登入






新手上路 | 環境設定 | 常見問題 | 錯誤代碼 | 資訊查詢 | **檔案下載** | 網路安全

1.3【全國性繳費客戶操作專區】，如下圖所示。

全國性繳費客戶操作專區			
軟體名稱	WEB下載操作	適用WIN XP、VISTA、WIN7作業系統	操作手冊
全國性繳費授權核印EXCEL(一般格式)	請按我		
全國性繳費授權核印EXCEL(自訂限額格式)	請按我		
全國性繳費媒體轉帳EXCEL	請按我		
全國性繳費客戶端轉檔系統		 下載	
注意事項			
<p>一、授權核印EXCEL檔分為「一般格式」及「自訂限額格式」二種格式說明如下：</p> <p>1、一般格式：適用對象有二 (1)收款項目為「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。 (2)99年12月31日前申請全國性繳費者。</p> <p>2、自訂限額格式：適用100年1月以後申請全國性繳費且代收款項目非「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。</p> <p>二、企業網路銀行客戶：</p> <p>1、授權核印：請下載適用之『全國性繳費授權核印EXCEL(一般格式)』或『全國性繳費授權核印EXCEL(自訂限額格式)』並依『授權核印媒體檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。另請填『全國性繳費稅業務授權轉帳繳款申請書核印申請單』，併明細清單、存戶授權書送至主辦分行，以轉寄各存款行核印。</p> <p>2、媒體轉帳：請下載『全國性繳費媒體轉帳EXCEL』並依『媒體轉帳檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。</p> <p>三、客戶如有自設的EXCEL檔案，請下載安裝『全國性繳費客戶端轉檔系統』，轉為文字檔(TXT)，再以企業網路銀行上傳。</p> <p>四、軟體下載使用如有疑問，請於營業時間(9:00-18:00)電洽本行客服專線：0800-01-7171按3或(02)2357-7171按3。</p>			

二、全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式)

2.1 全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式) → WEB 下載操作 → 請按我。

全國性繳費客戶操作專區			
軟體名稱	WEB 下載操作	適用 WIN XP、VISTA、WIN7 作業系統	操作手冊
全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式)	請按我		
全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式)	請按我		
全國性繳費媒體轉帳 EXCEL	請按我		
全國性繳費客戶端轉檔系統		 下載	

注意事項

一、授權核印 EXCEL 檔分為「一般格式」及「自訂限額格式」二種格式說明如下：

- 一般格式：**適用對象有二
(1) 收款項目為「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。
(2) 99年12月31日前申請全國性繳費者。
- 自訂限額格式：**適用100年1月以後申請全國性繳費且代收款項目非「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。

二、企業網路銀行客戶：

- 授權核印：**請下載適用之『全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式)』或『全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式)』並依『授權核印媒體檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。另請填『全國性繳費稅業務授權轉帳繳款申請書核印申請單』，併明細清單、存戶授權書送至主辦分行，以轉寄各存款行核印。
- 媒體轉帳：**請下載『全國性繳費媒體轉帳 EXCEL』並依『媒體轉帳檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。

三、客戶如有自設的 EXCEL 檔案，請下載安裝『全國性繳費客戶端轉檔系統』，轉為文字檔(TXT)，再以企業網路銀行上傳。

四、軟體下載使用如有疑問，請於營業時間(9:00-18:00)電洽本行客服專線：0800-01-7171 按3或(02)2357-7171 按3。

2.2 全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式) → 點選【儲存】(請自行設定儲存路徑)。



2.3 全國性繳費授權核印EXCEL(一般格式) → 開啟儲存之「ST1501.xls」，即可編輯資料。

Microsoft Excel - ST1501.xls													
檔案類別:													
B	F	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T		
1	檔案類別:	主國性繳費-委託授權											
2	委託單位統編:												
3	委託單位名稱:												
4	列印日期:	2013/10/14 11:40											
5	備註: 必要欄位:黃色/選擇性欄位:白色/刪除欄位:藍色(免填)												
6	資料來源 1:新戶9:舊戶	委託單位代號 (銀行公會授予) 8位	交易序號	費用類別 (銀行公會授予) 5位	核印行- 總行代號 3位	核印行- 分行代號 4位	扣款帳號	扣款帳戶ID (身分證統一編號)	核印行對應日期 (請留空白)	回覆訊息 (請留空白)	交易類別 1:新增2:刪除3:確認	MEMO	看戶
7		例10001288		例00033									
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

三、全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式)

3.1 全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式) → WEB 下載操作 → 請按我。

全國性繳費客戶操作專區			
軟體名稱	WEB 下載操作	適用 WIN XP、VISTA、WIN7 作業系統	操作手冊
全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式)	請按我		
全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式)	請按我		
全國性繳費媒體轉帳 EXCEL	請按我		
全國性繳費客戶端轉檔系統		下載	

注意事項

一、授權核印 EXCEL 檔分為「一般格式」及「自訂限額格式」二種格式說明如下：

- 1、**一般格式**：適用對象有二
(1) 收款項目為「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。
(2) 99年12月31日前申請全國性繳費者。
- 2、**自訂限額格式**：適用100年1月以後申請全國性繳費且代收款項目非「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。

二、企業網路銀行客戶：

- 1、授權核印：請下載適用之『全國性繳費授權核印 EXCEL(一般格式)』或『全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式)』並依『授權核印媒體檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。另請填『全國性繳費稅業務授權轉帳繳款申請書核印申請單』，併明細清單、存戶授權書送至主辦分行，以轉寄各存款行核印。
- 2、媒體轉帳：請下載『全國性繳費媒體轉帳 EXCEL』並依『媒體轉帳檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。

三、客戶如有自設的 EXCEL 檔案，請下載安裝『全國性繳費客戶端轉檔系統』，轉為文字檔(TXT)，再以企業網路銀行上傳。

四、軟體下載使用如有疑問，請於營業時間(9:00-18:00)電洽本行客服專線：0800-01-7171 按3或(02)2357-7171 按3。

3.2 全國性繳費授權核印 EXCEL(自訂限額格式) → 點選【儲存】(請自行設定儲存路徑)。








3.3 全國性繳費授權核印EXCEL(自訂限額格式) → 開啟儲存之「ST1502.xls」，即可編輯資料。

檔案類別：													
1	檔案類別：		全國性繳費-委託授權										
2	委託單位統編：												
3	委託單位名稱：												
4	列印日期：		2013/10/14 16:53										
5	備註：必要欄位:黃色/選擇性欄位:白色/隱藏欄位:藍色(角碼)												
6	資料來源 1:新戶9:舊戶	委託單位代號 (銀行公會授予) 8位	交易序號	費用類別 (銀行公會授予) 5位	核印行- 總行代號 3位	核印行- 分行代號 4位	扣款帳號	扣款帳戶ID (身分證統一編號)	核印行日期日期 (請留空白)	回覆訊息 (請留空白)	交易類別 1:新增2:刪除3:確認	MEMO	客戶
7		例10001288		例0003									
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

四、全國性繳費媒體轉帳 EXCEL

4.1 全國性繳費媒體轉帳 EXCEL → WEB 下載操作 → 請按我。

全國性繳費客戶操作專區			
軟體名稱	WEB 下載操作	適用 WIN XP、VISTA、WIN7 作業系統	操作手冊
全國性繳費授權核印 EXCEL (一般格式)	請按我		
全國性繳費授權核印 EXCEL (自訂限額格式)	請按我		
全國性繳費媒體轉帳 EXCEL	請按我		
全國性繳費客戶端轉檔系統		 下載	

注意事項

一、授權核印 EXCEL 檔分為「一般格式」及「自訂限額格式」二種格式說明如下：

- 1、**一般格式**：適用對象有二
(1) 收款項目為「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。
(2) 99年12月31日前申請全國性繳費者。
- 2、**自訂限額格式**：適用100年1月以後申請全國性繳費且代收款項目非「學費、公用事業費用、交通費、電信費、醫療費、卡費、基金證券費、保險費」者。

二、企業網路銀行客戶：

- 1、授權核印：請下載適用之『全國性繳費授權核印 EXCEL (一般格式)』或『全國性繳費授權核印 EXCEL (自訂限額格式)』並依『授權核印媒體檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。另請填『全國性繳費稅業務授權轉帳繳款申請書核印申請單』，併明細清單、存戶授權書送至主辦分行，以轉寄各存款行核印。
- 2、媒體轉帳：請下載『全國性繳費媒體轉帳 EXCEL』並依『媒體轉帳檔案規格』建檔後，登入企業網路銀行上傳檔案。

三、客戶如有自設的 EXCEL 檔案，請下載安裝『全國性繳費客戶端轉檔系統』，轉為文字檔 (TXT)，再以企業網路銀行上傳。

四、軟體下載使用如有疑問，請於營業時間 (9:00-18:00) 電洽本行客服專線：0800-01-7171 按 3 或 (02) 2357-7171 按 3。

4.2 全國性繳費媒體轉帳 EXCEL → 點選【儲存】(請自行設定儲存路徑)。



4.3 全國性繳費媒體轉帳EXCEL → 開啟儲存之「ST1505.xls」，即可編輯資料。

Microsoft Excel - ST1505.xls

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 資料(D) 視窗(W) 說明(H)

輸入需要解答的問題

新總明細 100%

B1 檔案類別:

	B	D	E	F	H	L	M	N	O	P	Q	S	T
1	體系類別:		全國性繳費-媒體轉帳當										
2	委託單位代碼:												
3	委託單位名稱:												
4	列印日期:		2013/01/16 10:52										
5	備註: 必要欄位: 黃色/ 選擇性欄位: 白色/ 隱藏欄位: 藍色(免填)												
6	委託單位代碼 (銀行公會 授予) 8位	指定 扣帳日 (民國年月 日)	費用類別 (銀行公會 授予) 5位	交易序號	交易金額	日曆代碼 (請留空白)	轉帳行 代碼7碼 (3位總行代碼 + 4位分行代 碼, 分行代 碼可空白)	轉帳(扣款)帳號	扣款帳戶ID	銷帳編號	費用代號 (銀行公會 授予) 4位	事業單位專用資料區 (填寫組別資料)	客戶備註
7	例 10001288	YYYYMMDD	例00033								例0011		
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													

M 4 N 媒體扣帳 / 輸入說明 /

NUM