

淡水一信

整批匯款客戶端 使用手冊

Version1.1

2018 年 6 月

改版歷程(Revision History)

日期	版本	說明	作者
2017/12/06	1.0	初稿	楊宗諭
2018/04/02	1.1	增加複製，行庫更新	楊宗諭

目 錄

目 錄

1. 整批匯款 EXCEL 操作流程	1
1.1. 工作表 A 客戶資料維護(第一工作表).....	1
1.2. 工作表 B 匯款資料登錄.....	2
1.3. 工作表 C 匯款清單列印.....	4
1.4. 收款行代號查詢	5
1.5. 客戶資料維護複製方法	6
1.6. 手動更新行庫代號	7

1. 整批匯款 EXCEL 操作流程

1.1. 工作表 A 客戶資料維護(第一工作表)

[A-1]收款行 (銀行+分行)	收款行代號 (銀行+分行共7位)	[A-2]收款人帳號 (14位不足位前補0)	[A-3]收款人戶名	[A-4]常用暱稱	欄位檢核
台銀	0040107		測試一	測試一	
基一	1140060		測試二	測試二	
郵局	7000021		測試三	測試三	
一銀東湖分行	0071059	58484616891000	測試四	測試四	
新光松山分行	1030170	15648980468810	測試五	測試五	
彰銀新店分行	0095529	88401906742130	測試五	測試五	
北富銀城東分行	0122205	02201684756401	測試六	測試六	
永豐世貿分行	8070014		測試七	測試七	收款人帳號不可空白
淡水農福德分部淡水	6061061	01580984613130		測試八	收款人戶名不可空白
上海城中分行	0110060	00602254312159	測試九	測試九	
土銀民權分行	0050061	64806615150560	測試十	測試十	

圖 2 工作表 A 客戶資料維護

使用時機：本社客戶第一次使用時需在此輸入其客戶資料。

使用說明：客戶在這張工作表輸入其客戶資料後才能到「B 匯款資料登錄」選取該帳號

相關欄位說明：

[A-1]收款行

此欄位是下拉選單畫面，需先到(工作表-收款行代號查詢)篩選出欲選擇之銀行。

[A-2]收款行帳號

為 14 碼帳號不足則會自動右靠左補"0"至 14 位數

[A-3]收款人戶名

收款人戶名必須正確否則受信將不成功，如為英文戶名須以全形模式輸入。

[A-4]常用暱稱

讓客戶可以簡單知道這戶是誰

欄位檢核會自動檢核該筆資料是否都有正常輸入

1.2. 工作表 B 匯款資料登錄

使用時機：匯款資料登錄。

使用說明： 設定欲轉出之帳號及金額。

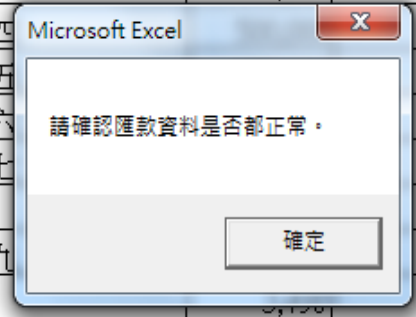
[illegible]

圖 3 匯款資料登錄-正常

[illegible]

圖 4 匯款資料登錄-異常

序號	收款行	收款行代號	收款人帳號	收款人戶名	匯款金額	匯費
1	台銀臺中分行	0040107	00107225648166	測試一	256,492	30
2	基一信二路分社基一	1140060	00602154815460	測試二	450,000	30
3	郵局郵政存簿儲金	7000021	14435405948024	測試三	4,860	30
4	一銀東湖分行	0071059	58484616891000	測試四		30
5	新光松山分行	1030170	15648980468810	測試五		30
6	北富銀城東分行	0122205	02201684756401	測試六		30
7	永豐世貿分行	8070014	00145804562270	測試七		30
8	上海城中分行	0110060	00602254312159	測試九		30
9			0			30



收款行代號查詢	A客戶資料維護	B匯款資料登錄	C匯款清單列印	一信用_勿刪
---------	---------	---------	---------	--------

圖 5 工作表 C 匯款清單列印-異常

相關欄位說明：

[B-1]收款人帳號

下拉選擇再「A 客戶資料維護」登打的帳號會自動帶入其他欄位

[B-2]匯款金額

匯款金額必須輸入 且限制 1~2,000,000

[B-3]匯費

目前輸入金額後會自動代出匯費

<注> 檢核欄位 如果資料異常無法進入『C 匯款清單列印』如圖五

1.3. 工作表 C 匯款清單列印

使用時機：使用者登錄完匯款資料後。

使用說明：1.使用者登錄完匯款資料後需至此工作表列印出明細及確認匯款件數金額是否一致。

2.使用者整批匯款清單確認後，須於匯款人簽章處簽章，連同取款條及檔案(可使用 e-mail 或隨身碟)交付予櫃員。

3.櫃員經確認整批匯款清單與檔案無誤後，影印匯款清單乙份，於正本與影本之空白處加蓋單位橢圓章、主管及經辦章，影本交由客戶，本社留存正本。

淡水第一信用合作社 整批匯款清單						轉檔序號: 至
匯款人姓名						
匯款人代號	請填入申請之代號		匯款日期			
匯款人統一編號		匯款件數			10	
匯款人電話		匯款金額			2,089,662	
代理人姓名	本欄由本社填寫		匯費	300		
代理人統一編號	本欄由本社填寫		匯款總計	2,089,962		
匯款人姓名 匯款人代號 匯款人統一編號 由客戶自行填寫						
乙份交匯款人收執，供對帳或退匯用。結帳後正本作為傳票之附件。 第8條規定，詳細履行告知義務。						
注意 匯款日期 需為轉檔日期 轉檔序號需由轉檔 程式產生後 由櫃員填寫						
主管			經辦			
收款人明細表：		單位：新台幣元				
序號	收款行	收款行代號	收款人帳號	收款人戶名	匯款金額	匯費
1	台銀臺中分行	0040107	00107225648166	測試一	256,492	30
2	基一信二路分社基一	1140060	00602154815460	測試二	450,000	30

收款行代號查詢 | A客戶資料維護 | B匯款資料登錄 | **C匯款清單列印** | 一信用_勿刪 | (+)

圖 5 工作表 C 匯款清單列印-正常

相關欄位說明：1.此工作表欄位都是自動帶入並且縮排，使用者只需輸入匯款人姓名、匯款人統一編號、匯款人代號及匯款日期。

2.轉檔序號、代理人姓名以及代理人統編由櫃員填寫。

1.4. 收款行代號查詢

使用時機：使用者在登錄客戶資料維護時，須先至此工作表篩選收款行。

使用說明：於查詢欄位輸入欲查詢之關鍵字(收款行名稱)，右方欄位會自動篩選出來相關資料。

請於下框內輸入欲查詢之銀行		行庫名稱	行庫代號
土銀			
行庫名稱	行庫代號		
中央銀行	000000		0050027
國庫局	000022		0050038
台銀營業部	040037		0050049
台銀公庫部	040059		0050050
台銀館前分行二)	040071		0050061
台銀信託部	0040082		0050072
台銀臺南分行	0040093		0050083
台銀臺中分行	0040107		0050094
台銀高雄分行	0040118		0050108
台銀基隆分行	0040129		0050119
台銀中興新村	0040130		0050120
台銀嘉義分行	0040141		0050131
台銀新竹分行	0040152		0050142
台銀彰化分行	0040163		0050153
台銀屏東分行	0040174		0050164
台銀花蓮分行	0040185		0050175
台銀延平分行	0040196		0050186
台銀中山分行	0040200		0050197
		土銀士林分行	0050201
		土銀三重分行	0050212
		土銀宜蘭分行	
		土銀羅東分行	
		土銀桃園分行	
		土銀中壢分行	
		土銀石門分行	
		土銀新竹分行	
		土銀竹東分行	
		土銀花蓮分行	
		土銀玉里分行	
		土銀苗栗分行	
		土銀頭份分行	

1.查詢某銀行全部分支機構
如：台灣銀行輸入「台銀」（即輸入**簡稱**即可）。

2.已知銀行及分支機構名稱
如：台灣銀行中山分行輸入「台銀中山」、如台北北門郵局請輸入「郵局」即可（即輸入**簡稱及分行名稱**）

3.以關鍵字查詢
如：輸入「台」將有台字之資料全部列出，亦可以輸入數字查詢。

客戶要輸入
A客戶資料維護 [前]
需先至此表篩選出
欲選擇之銀行
詳情請看說明

收款行代號查詢 | A客戶資料維護 | B匯款資料登錄 | C匯款清單列印 | 一信用_勿刪 | (+)

圖 6 收款行代號查詢

1.5. 客戶資料維護複製方法

使用時機：更新整批匯款 EXCEL 時，可手動(複製貼上)將舊檔案的客戶資料貼到新檔案。

使用說明：

- 1.舊檔案工作表「A 客戶資料維護」之欄位[A-1]收款行、[A-2]收款人帳號、[A-3]收款人戶名及[A-4]常用暱稱，可分別複製貼上至新檔案之工作表。
- 2.工作表「A 客戶資料維護」之[收款行代號]是 EXCEL 內定鎖定欄位，無法複製更改。

第一步：選取欄位[A-1]有輸入資料的範圍，點選滑鼠右鍵點選複製

A	B	C	D	E
[A-1]收款行 (銀行+分行)	收款行代號 (銀行+分行共7位)	[A-2]收款人帳號 (14位不足位前補0)	[A-3]收款人戶名	[A-4]常用暱稱
台銀臺中分行		0000000001235	測試一	一
台銀營業部		00000000000312	測試二	二
台銀彰化分行		00000000562345	測試三	三
台銀臺中分行		00000000006536	測試四	四
台銀花蓮分行		00000000000123	測試五	五
台銀羅東分行		00000000234234	測試六	六
台銀民權分行		00000000012356	測試七	七

第二步：至新檔案相對應的位置執行滑鼠右鍵→貼上[值]

[A-1]收款行 (銀行+分行)	收款行代號 (銀行+分行共7位)	[A-2]收款人帳號 (14位不足位前補0)	[A-3]收款人戶名	[A-4]常用暱稱

第三步：選取[A-2],[A-3],[A-4]有輸入資料的範圍，點選滑鼠右鍵點選複製

[A-1]收款行 (銀行+分行)	收款行代號 (銀行+分行共7位)	[A-2]收款人帳號 (14位不足位前補0)	[A-3]收款人戶名	[A-4]常用暱稱
台銀臺中分行	0040107	00000000001235		一
台銀營業部	0040037	00000000000312		二
台銀彰化分行	0040163	00000000562345		三
台銀臺中分行	0040107	00000000006536		四
台銀花蓮分行	0040185	00000000000123		五
台銀羅東分行	0040587	00000000234234		六
台銀民權分行	0040462	00000000012356		七

第四步：至新檔案相對應的位置執行右鍵→貼上[值]

[A-1]收款行 (銀行+分行)	收款行代號 (銀行+分行共7位)	[A-2]收款人帳號 (14位不足位前補0)	[A-3]收款人戶名	[A-4]常用暱稱
台銀臺中分行	0040107			
台銀營業部	0040037			
台銀彰化分行	0040163			
台銀臺中分行	0040107			
台銀花蓮分行	0040185			
台銀羅東分行	0040587			
台銀民權分行	0040462			

1.6. 手動更新行庫代號

使用時機：行庫代號有異動時

使用說明：

- 1.使用者確認網路是否連線。
- 2.點選「更新行庫代號」按鈕，系統將自動比對伺服器行庫代號版本，如不一致即自動更新行庫代號版本。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
請於下框內輸入欲查詢之銀行			行庫名稱	行庫代號		更新行庫代號		行庫代號版本號
			國庫局	0000022				2018/04/02
行庫名稱	行庫代號		台銀營業部					
國庫局	0000022		台銀公庫部					
台銀營業部	0040037		台銀館前分行					
台銀公庫部	0040059		台銀信託部					
台銀館前分行二)	0040071		台銀臺南分行					
台銀信託部	0040082		台銀臺中分行					
台銀臺南分行	0040093		台銀高雄分行					
台銀臺中分行	0040107		台銀基隆分行	0040129				
台銀高雄分行	0040118		台銀中興新村	0040130				
台銀基隆分行	0040129		台銀嘉義分行	0040141				

