

第一銀行
企業資金管理系統
換版資訊

目 錄



■Ver 1.2	4
■Ver 1.3	5
新增功能.....	5
修改功能.....	6
■Ver 1.4	7
新增功能.....	7
修改功能.....	8
■Ver 2.0	9
修改功能.....	9
■Ver 2.3	11
修改功能.....	11
■Ver 2.4	12
修改功能.....	12
■Ver 2.5	13
修改功能.....	13
■Ver 2.6	23
修改功能.....	23
■Ver 2.7	30
修改功能.....	31
■Ver 2.8	34
修改功能.....	34
■Ver 2.9	39
修改功能.....	39
■Ver 3.0	43
修改功能.....	43
■Ver 3.1	46

修改功能.....	46
■Ver 3.2	56
修改功能.....	56

■Ver 1.2

作業說明：

第一銀行企業資金管理系統(eCMS)係本行運用資訊科技，提昇企業金融服務的附加價值，提供一整套整合性之企業財務管理系統，協助財務人員更易於處理繁瑣之銀行帳、公司財務帳與資金調度，並藉由強大的資訊系統及網路功能，隨時保持公司帳務與銀行帳同步，滿足客戶快速回應服務之需求，創造資金最佳收益或降低企業經營風險。

第一銀行企業資金管理系統_V1.2 為系統推廣使用第一版。

提供的服務有：

1. 系統基本資料管理
2. 帳戶轉帳服務
3. 應付票據與電腦開立專用支票服務，以及產生電子票據檔案服務
4. 整批匯款服務
5. 託收票據服務
6. 薪資轉帳服務
7. 銀行轉帳服務
8. 連動帳務整合查詢
9. 往來明細查詢、帳戶資金明細、帳戶資金預測與銀行往來調節表
10. 系統安裝/資料轉換/版本升級

■Ver 1.3

新增功能

1. SAK 票據印錄格式定義作業-本票：
增加「本票發票日」之種類欄位定義。

雙聯式 本票欄位定義 (單位: 0.01公分)

縱向聯數: 橫向份數:
紙張長度: 紙張寬度:
基準點右移: 基準點下移:

F2: 新增 F3: 明細 F4: 刪除
F5: 維護 F8: 列印欄位定義
F9: 測印 F10: 離開

列座標(縱)	行座標(橫)	字型	大小	說明
400	1550	標楷體	11	禁止背書轉讓
460	265	標楷體	9	客戶名稱
500	265	標楷體	9	客戶名稱
540	265	標楷體	9	客戶名稱
610	260	標楷體	9	備註
645	260	標楷體	9	備註
700	500	標楷體	12	發票日 (發XXX/XX/XX)
1025	210	標楷體	12	備註
1065	885	標楷體	12	客戶代碼
1075	210	標楷體	12	備註
1120	830	標楷體	14	客戶名稱
1125	210	標楷體	12	備註
1155	1845	標楷體	12	金額
1175	210	標楷體	12	備註
1225	210	標楷體	12	備註
1275	210	標楷體	12	備註
1285	1845	標楷體	12	到期日 (XXX/XX/XX)

修改功能

1. B1A 應付憑證沖銷新增作業：

修正如下問題：

- a.應付憑證沖銷新增，若收付對象只有銷項憑證也會查詢到該筆對象資料。
- b.由於前項問題產生沖銷金額為負值的錯誤。
- c.沖銷憑證後，無可選取的憑證資料，但仍可輸入沖帳金額並存檔，畫面沒切換下一個收付對象。

2. B1B／B2B 應付／應收憑證沖銷維護作業：

修正憑證沖銷新增時（應付、應收），依歸帳月份查詢只看到兩筆憑證資料，但存檔後至憑證維護依歸帳月份查詢，卻看到多筆憑證資料的錯誤。

3. C6E e-Mail 通知作業：

修正選擇匯款 mail 通知時，若對象是員工，e-Mail 資料未帶出的錯誤。

4. B1A／B1B 應付憑證沖銷新增／維護作業：

修正在畫面上操作沖銷金額，會出現應付金額/沖帳金額/未沖帳金額之欄位值未清除重置的錯誤。

■Ver 1.4

新增功能

1. C2F2／C4D2 付現票-逐筆銷帳作業/託收票-逐筆銷帳作業：
增加全選/全不選銷帳資料功能。
2. C2A／C3A／C4A 應付票新增作業／匯款新增作業／應收票新增作業：
於各項帳款新增作業，在客戶資料欄位旁，增加直接客戶新增功能，
提供更具便利性之操作。

應付票據作業 新增

*出帳帳號: 143589 一銀支存

*登 錄 日: 098/01/12

*客戶代碼: b0000004 ☒ 客戶/員工資料權 **客戶新增**

*客戶名稱: Covalent Materials Taiwan Corp

受票人名稱: Covalent Materials Taiwan Corp

票據種類: ☒ 支票 ☐ 本票 ☐ 電子支票 ☐ 電子本票

票期種類: 到期 *本票發票日: / /

*票面金額: 6,000

票據號碼: *到 期 日: 098/01/12

☐ 禁止背書轉讓 ☐ 畫線票據

摘要: 備註:

客戶 資 料 新增

客戶類別: b 類別名稱: 匯款

*客戶代碼: b0000004 *客戶名稱: Covalent Materials Taiwan Corp

統編/身分證號: 14346644 ☐ 不檢核 負責人:

匯款銀行代碼: 013 0073 國泰世華商業銀行 台北分行

轉帳帳號: 007023134234 以簡碼查詢: 輸入銀行簡稱後可按F1查詢

轉帳戶名: C Taiwan ☐ 手續費收款人負擔

受票人: Covalent Materials Taiwan Corp ☐ 郵寄/e-Mail資料

電話: ☐ 免收匯款手續費

傳真:

聯絡人 1: 職 稱: 電話: 手機: E-mail:

聯絡人 2: 職 稱: 電話: 手機: E-mail:

發票地址: 聯絡地址: 備註: 電子票據識別碼:

F2: 存檔 F10: 離開

3. F2A 銀行轉帳新增作業：

在客戶資料欄位旁，增加直接員工新增功能，提供更具便利性之操作。

修改功能

1. S4B 銀行代碼設定作業：

修正銀行代碼為 623 農會單位讀檔寫入資料庫之問題。

2. B1A 應付憑證沖銷新增作業：

修正匯款聯行手續費於應付沖銷新增作業時指定以匯款付款，計算錯誤的問題。

3. C6E e-Mail 通知作業：

通知內容中的金額欄位改為靠右排列、日期及備註則調整為排列整齊。

4. C5 交易資料查詢作業：

以轉帳產生的帳款資料，至交易資料查詢的帳款方式修正為顯示「現金」或「轉帳」。

5. F3C 員工資料匯入作業：

調整薪資金額若是為 0，能正常匯入系統，資料檢核為合法資料。

6. S2D 資料庫密碼設定作業：

修正資料庫密碼設定後，登入系統出現錯誤的訊息。

■Ver 2.0

修改功能

1. S1E 裝機授權碼作業：(銀行系統安裝之密碼產生作業)
系統安裝密碼更改為 16 位數字，於報表與作業顯示調整為 1234-1234-1234-1234。
2. C2A/B 應付票據新增/維護作業：
修正新增客戶資料後，再新增應付票據，在客戶代碼裏直接輸入該新增的客戶代碼時產生錯誤的問題。
3. C3C 匯款轉銀行作業：
匯款轉銀行的報表表頭新增「匯款日期」欄位。

分行自行匯款交易
7113/7114 - 列印清單
7366 - 媒體讀入
7036 - 列印明細表
7206 - 主管放行

第一銀行 匯出匯款媒體資料明細表

頁次：2
列印日期：0098/07/13
匯款日期：0098/07/13

類別	付款單位	匯款金額	手續費	財金費用	收款人帳號	收款人戶名	申請人
1	01 0070948 一銀安和	2,970	30	0 0	張	山傑運輸	山傑運輸
2	61 0050050 土銀台北	550	20	10 0	營司	膠工業有限公	山傑運輸
3	01 0070948 一銀安和	5,000	0	0 0	張	山傑運輸	山傑運輸
4	61 0050050 土銀台北	5,000	0	0 0	營司	膠工業有限公	山傑運輸
5	61 0050050 土銀台北	42,425	20	10 0	營司	膠工業有限公	山傑運輸
總計：5 筆		55,945	70	20	總金額：56,035		

4. C3C/F1B/F2C 匯款轉銀行作業／薪資資料轉銀行作業／轉帳轉銀行作業：
 - a.選擇轉出格式「企網-整批」字樣，改為「企網-整批(一般轉帳 RMT1)」。
 - b.轉出格式「企網-整批(一般轉帳 RMT1)」，「收款人戶名」欄位長度由 40 位更改為 80 位。
 - c.轉出格式「企網-單多筆」、「FEDI」，將備註欄位資料轉出在格式檔案之「付款憑證說明」欄位。
5. C3C/F2C 匯款轉銀行作業／轉帳轉銀行作業：
媒體資料劃撥轉帳明細表調整，取消左上角交易代號「7676-日期轉檔」字樣。

6. F1C 薪資轉帳扣款作業：

新增可刪除未出帳的薪資資料，但已出帳的薪資資料則不可刪除。

7. F3C 員工資料匯入作業：

畫面作業顯示調整：新增「金額」欄位（置於入帳帳號後面）、刪除「部門」與「部門名稱」欄位。

員工編號	職稱	員工姓名	身分證號	分行碼	入帳帳號	金額	轉帳戶名	英文戶名	附言
* b0000004		陳		1071		10,000	陳		
* a0000003		簡		1211		20,000	簡		
* b0000005		洪		1015		30,000	洪		
* a0000004		黃		5216		40,000	黃		
* a0000005		張		3948		50,000	張		
* a0000006		羅		1211		45,000	羅		
* a0000007		蔡		2115		100,000	蔡		

8. SD/F2F 資料格式定義作業／員工資料匯入作業：

「收款銀行」欄位改為非必要欄位，並由「收款人帳號」前三碼查詢第一銀行分行通匯代碼。

9. SD/C7C 資料格式定義作業-匯款／帳款資料匯出/匯入作業：

取消「財金手續費」、「銀行手續費」欄位，改由匯款資料匯入時由系統自動試算手續費金額。

■Ver 2.3

修改功能

1. S4B 銀行代碼檔作業：調整更新網址，
https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20100708_574603/Bank.txt
2. H3 執行更新程式作業：調整更新網址如下，
 - 2.1 版本序號檔更新網址，
https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20110302_035627/Version.txt
 - 2.2 版本更新檔更新網址，
https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20110302_035938/FCBeCMS.rar
3. S6 例假日設定作業：調整更新網址，
https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20110302_036195/Holiday.txt

■Ver 2.4

修改功能

1. S1A／S1E 公司資料設定作業／裝機授權碼作業：解除裝機授權碼有效時間最長僅能輸入 90 天之限制。

修改功能

- 修正後畫面：

13

2. 在銀行轉帳中轉帳轉銀行作業，入帳檔案格式選擇臨櫃時，執行 F5：拷貝時，連動列印的報表樣式修改。

修正後畫面：

認 證 欄										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單
 中 華 民 國 102 年 05 月 16 日

轉帳類別：☐薪資轉帳 ☐證券交割 ☒一般轉帳代發 ☐ACH 代付 ☐一般轉帳代繳 ☐ACH 代收

※ 本 提 送 單 由 受 理 單 位 留 存	往來分行名稱	西門分行	委託者存款帳號 (約定寄約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
				統一編號：12656354		
	委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通				
	約定轉帳日	102 年 05 月 16 日		<input type="checkbox"/> 有無薪退、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附『薪資劃撥轉帳活 期儲蓄存款帳戶資料異動申請書』			
	轉 帳 總 額 (請以 <input checked="" type="checkbox"/> 註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行 2 筆，金額： <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：	30,500 元整 0 元整		
		代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行 0 筆，金額： <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：	0 元整 0 元整		
		合 計	2 筆，金額：	30,500 元整		
		手續費		0 元整		
	備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原 留印鑑)送交往來分行。 二、本行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅 核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符 ，係以媒體檔案資料內容為主，致發生錯帳、無法入帳、金額錯誤或與 收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與本行無涉。 三、本行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手 續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。				

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此 致

第 一 商 業 銀 行 西 門 分 行

申 請 人：金財通金財通金財通金財通金財通金財通

電 話：87121298-202

(請簽蓋委託者存款帳號印鑑)

檢印
對鑑

經 辦

主 管



第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單回單

中 華 民 國 102 年 05 月 16 日

轉帳類別：☐薪資轉帳 ☐證券交割 ☒一般轉帳代發 ☐ACH 代付 ☐一般轉帳代繳 ☐ACH 代收

※本提送單回單由受理單位主管蓋章註明收訖後交申請人

往來分行名稱	西門分行		委託者存款帳號 (約定者約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
			統一編號：12656354			
委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通					
約定轉帳日	102 年 05 月 16 日		有無薪退、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附「薪資劃撥轉帳跨期儲蓄存款帳戶資料異動申請書」。		
轉帳總額 (請以☑註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行 <input type="checkbox"/> 跨行	2 筆，金額：	30,500 元整		
			0 筆，金額：	0 元整		
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行 <input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整		
			0 筆，金額：	0 元整		
	合 計		2 筆，金額：	30,500 元整		
手續費	0 元整					
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、本行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與本行無涉。 三、本行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。					

上項付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，業經本行收訖。

此致

金財通金財通金財通金財通金財通金財通 台照


第一商業銀行

西門分行

啟

3. 薪資資料轉銀行作業中，選擇臨櫃格式，種類：獎金、紅利，執行 F5：拷貝時，連動列印的報表修改。

修正後畫面：

認 證 欄											
 第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單 中 華 民 國 102 年 05 月 16 日											
轉帳類別： <input checked="" type="checkbox"/> 薪資轉帳 <input type="checkbox"/> 證券交割 <input type="checkbox"/> 一般轉帳代發 <input type="checkbox"/> ACH 代付 <input type="checkbox"/> 一般轉帳代繳 <input type="checkbox"/> ACH 代收											
本 提 送 單 由 受 理 單 位 留 存	往來分行名稱	西門分行			委託者存款帳號 (約定寄約定往來帳號)		分行別	科目	編 號		
	委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通			統一編號：12656354						
	約定轉帳日	102 年 05 月 16 日			有無新進、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附「薪資劃撥轉帳塔 期儲蓄存款帳戶資料異動申請書」				
	轉帳總額 (請以☑註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行	9 筆，金額：		4,500 元整					
			<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：		0 元整					
		代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行	0 筆，金額：		0 元整					
<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：		0 元整								
合 計			9 筆，金額：		4,500 元整						
手續費					0 元整						
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、本行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與本行無涉。 三、本行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。										
上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。 此致 第一商業銀行 西門分行 申 請 人：金財通金財通金財通金財通金財通金財通 電 話：87121298-202 <div style="text-align: right;">(請簽蓋委託者存款帳號印鑑)</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div>檢印 對鑑</div> <div>經 辦</div> <div>主 管</div> </div>											

認
證
欄

第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單

中 華 民 國 102 年 05 月 16 日

轉帳類別：☒薪資轉帳 ☐證券交割 ☐一般轉帳代發 ☐ACH 代付 ☐一般轉帳代繳 ☐ACH 代收

※本提送單由受理單位留存

往來分行名稱	西門分行		委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分 行 別	科 目	編 號
委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通			統一編號: 12656354		
約定轉帳日	102 年 05 月 16 日		有無薪退、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附「薪資劃撥轉帳憑 照儲蓄存款帳戶資料異動申請書」		
轉帳總額 (請以□註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行 9 筆, 金額: 4,500 元整 <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆, 金額: 0 元整				
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行 0 筆, 金額: 0 元整 <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆, 金額: 0 元整				
	合 計	9 筆, 金額: 4,500 元整				
	手續費	0 元整				
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原 留印鑑)送交往來分行。 二、本行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅 核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符 ，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與 收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與本行無涉。 三、本行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手 續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。					

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此致

第 一 商 業 銀 行 西 門 分 行

申 請 人：金財通金財通金財通金財通金財通金財通


電 話：87121298-202

(請簽蓋委託者存款帳號印鑑)

檢印	經	主
對鑑	辦	管

4. 薪資資料轉銀行作業，選擇臨櫃格式，種類：經常性薪資，執行 F5：拷貝時，連動列印的報表修改。

修正後畫面：

認 證 欄											
 第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單 中 華 民 國 102 年 05 月 16 日 轉帳類別： <input checked="" type="checkbox"/> 薪資轉帳 <input type="checkbox"/> 證券交割 <input type="checkbox"/> 一般轉帳代發 <input type="checkbox"/> ACH 代付 <input type="checkbox"/> 一般轉帳代繳 <input type="checkbox"/> ACH 代收											
本 提 送 單 由 受 理 單 位 留 存	往來分行名稱	西門分行		委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)		分行別	科目	編 號			
	委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通									
	約定轉帳日	102 年 05 月 16 日		有無新進、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附『薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書』					
	轉帳總額 (請以☑註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行	2 筆，金額：	85,000 元整						
			<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整						
代繳(收)		<input type="checkbox"/> 本行	0 筆，金額：	0 元整							
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整							
	合 計			2 筆，金額：		85,000 元整					
	手續費	0 元整									
	備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、本行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生錯帳、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與本行無涉。 三、本行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。									

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此致

第一商業銀行 西門分行

申 請 人：金財通金財通金財通金財通金財通金財通

電 話：87121298-202

(請簽蓋委託者存款帳號印鑑)

核印 經辦 主管



第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單回單

中華民國 102 年 05 月 16 日

轉帳類別：☒薪資轉帳 ☐證券交割 ☐一般轉帳代發 ☐ACH 代付 ☐一般轉帳代繳 ☐ACH 代收

本提送單由受理單位主管蓋章註明收訖後交申請人

往來分行名稱	西門分行		委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
						統一編號：12656354
委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通					
約定轉帳日	102 年 05 月 16 日		有無薪退、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附『薪資劃撥轉帳時 期儲蓄存款帳戶資料異動申請書』		
轉帳總額 (請以☑註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行	2 筆，金額：	85,000 元整		
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整		
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行	0 筆，金額：	0 元整		
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整		
	合 計	2 筆，金額：		85,000 元整		
手續費	0 元整					
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原 留印鑑)送交往來分行。 二、本行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅 核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符 ，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與 收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與本行無涉。 三、本行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手 續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。					

上項付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，業經本行收訖。

此致

金財通金財通金財通金財通金財通金財通 台照

第一商業銀行

西門分行

啟

5. 薪資資料轉銀行作業，增加可勾選 ”☐員工異動表”，執行 F5：拷貝時，新增兩張表格

修正後畫面：

薪資資料轉銀行

種類

☒ 經常性薪資

☐ 獎金、紅利

匯入來源

☒ 員工基本資料

☐ 已轉帳資料檔

拷貝

☒ 新增

轉出格式

☒ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1) ☐ FEDI

***轉帳日期：** 102/05/14

***付款帳號：** 021507

☐ **員工異動報表**

F2：確定

F5：拷貝

F6：全不選

F9：報表

F10：離開

筆數：2

金額合計： 85,000

	轉帳日期	員工編號	員工姓名	入帳帳號	經常性薪資	拷貝日期	備註(前4位資料)
* 102/05/14	001	測試員		40,000	102/05/14	薪資	
* 102/05/14	a0000001	員工一		45,000	102/05/14	薪資	



第一銀行 First Bank 薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書

中 華 民 國 年 月 日

委託轉帳方式：☐臨櫃整批轉帳 ☐資訊處整批轉帳 ☐第e金網

張本申請書由受理單位留存

茲因首次申請或新進員工，請准下列員工開立薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶或變更其原開立之一般活期儲蓄存款帳戶為薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶。（新開戶者帳戶欄免填，如欄位不足，請另附明細）

姓名	帳 號	姓名	帳 號	姓名	帳 號

本月份停職、離職員工，請將其薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶變更為一般活期儲蓄存款帳戶。（如欄位不足，請另附明細）

姓名	帳 號	姓名	帳 號	姓名	帳 號

此致

第 一 商 業 銀 行 西 門 分 行

申 請 人： 金財通金財通金財通金財通金財通

帳 號：

地 址： 台北市南京東路三段261號7樓

(簽蓋委託者存款往來印鑑)

電 話： 87121298-202

檢印
對鑑

經 辦

主 管



第一銀行 First Bank 薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書

中 華 民 國 年 月 日

委託轉帳方式：☐臨櫃整批轉帳 ☐資訊處整批轉帳 ☐第e金網

※本申請書由受理單位留存

茲因首次申請或有新進員工，請准下列員工開立薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶或變更其原開立之一般活期儲蓄存款帳戶為薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶。（新開戶者帳戶欄先填，如欄位不足，請另附明細）					
姓名	帳 號	姓名	帳 號	姓名	帳 號
本月份停職、離職員工，請將其薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶變更為一般活期儲蓄存款帳戶。（如欄位不足，請另附明細）					
姓名	帳 號	姓名	帳 號	姓名	帳 號

此致

第 一 商 業 銀 行 西 門 分 行

申 請 人： 金財通金財通金財通金財通金財通金財通

帳 號：

地 址： 台北市南京東路三段261號7樓

（若蓋委託者存款往來印鑑）

電 話： 87121298-202

核印 經 主
對鑑 辦 管

■Ver 2.6

修改功能

1. 「匯款轉銀行」作業產生之「第一銀行匯款資料媒體遞送單」報表畫面修改修正後畫面：

認 證 欄		戳 記 欄	
<h3 style="margin: 0;">第一商業銀行匯款資料媒體遞送單</h3>			
送件日期： 103 年 01 月 15 日 匯款日期： 年 月 日			
<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> 沖正重登之檢核編號			
匯款申請人	名 稱	金財通金財通金財通金財通金財通金財通	
	統一編號	12656354	
	電 話	87121298-202	
匯款收款人	<input type="checkbox"/> 如明細表 <input type="checkbox"/> 出具同意書免再檢附匯款明細表		
匯 款 總 額	筆 數	1 筆	金 額 23,423 元
備 註	一、本遞送單由匯款申請人填妥，連同匯款資料媒體、付款憑證、匯款明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、媒體整批匯款，每批最高可匯出9,999筆，匯入 貴行帳戶每筆金額不限，匯入跨行帳戶每筆金額不得逾5,000萬元。 三、貴行根據匯款申請人提供之媒體辦理整批匯款，不查核匯款明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之匯款明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由匯款申請人負責處理，與 貴行無涉。 四、貴行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成匯款手續時，匯款申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。		
此致 第 一 商 業 銀 行			
匯款申請人： 金財通金財通金財通金財通金 (原留印鑑) 帳 號：		核印	經覆核認證資料與匯款明細表總計及遞送單匯款總額相符。 主管覆核
以下由受理行填製：			
匯 費	手續費	元	其他應付款 (財金公司) 元
中 心 退 回	<input type="checkbox"/> 部分媒體(筆數：) <input type="checkbox"/> 整批媒體(原因：)		
退回媒體資料擬辦情形	<input type="checkbox"/> 存入「其他應付款」。 <input type="checkbox"/> 存入匯款申請人設於本單位之存款帳戶		
		確認人員： 姓名：_____ 確認時間：_____	經 辦 蓋 章 作 業 主 管 蓋 章

2. 「員工資料」作業修正為可新增部門別

修正後畫面：

員工資料 新增

部門別： 部門名稱：

*員工編號： 業務部
b 財務部
c 總務部
d 測試
e 新增

*員工姓名：

身分證字號： 不檢核 出生日期：

匯款銀行代碼： 第一商業銀行

*銀行帳號： 以簡稱查詢： 輸入銀行簡稱後可按F1查詢

*戶名： ☐ 男 ☐ 女

英文戶名： ☐ 已婚 ☐ 未婚

電話：

傳真：

手機： 職稱：

E-mail：

戶籍地址：

帳戶地址：

英文地址：

備註：

F2：存檔 F10：離開

3. 「薪資資料轉銀行」作業畫面中增加「列印約定轉帳日」欄位，提供客戶選擇是否需要於報表中列印約定轉帳的日期。

修正後畫面：

薪資資料轉銀行

種類

☒ 經常性薪資

☐ 獎金、紅利

匯入來源

☒ 員工基本資料

☐ 已轉帳資料檔

拷貝

☒ 新增

* 轉帳日期：102/11/15

* 付款帳號：123453

轉出格式：
☒ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1) ☐ FEDI

☐ 員工異動報表 ☒ 列印約定轉帳日

F2：確定

F5：拷貝

F6：全不選

F9：報表

F10：離開

筆數：14 金額合計：13,759,684

轉帳日期	員工編號	員工姓名	入帳帳號	經常性薪資	拷貝日期	備註(前4位資料為存摺摘要)
* 102/11/15	2	樂		6,644	102/11/15	薪資
* 102/11/15	3	黃		55,555	102/11/15	薪資
* 102/11/15	4	洪		34,233	102/11/15	薪資
* 102/11/15	5	王		135,352	102/11/15	薪資
* 102/11/15	6	劉		4,452,462	102/11/15	薪資
* 102/11/15	7	劉		644,345	102/11/15	薪資
* 102/11/15	10	鄭		3,566,343	102/11/15	
* 102/11/15	業23	卜		99,999	102/11/15	
* 102/11/15	業29	潘		564,563	102/11/15	
* 102/11/15	業31	黃		547,357	102/11/15	
* 102/11/15	業32	黃		3,563,577	102/11/15	
* 102/11/15	a0000001	員		45,000	102/11/15	薪資

4. 「銀行轉帳轉銀行」作業畫面中增加「列印約定轉帳日」欄位，提供客戶選擇是否需要於報表中列印約定轉帳的日期。

修正後畫面：

銀行轉帳轉銀行作業

☐ 含待轉

☐ 含已出帳

* 付款人帳號：123453

* 轉帳日：102/11/15

客戶代碼：

客戶名稱：

☒ 入帳 ☐ 扣帳

入帳檔案格式：
☒ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1) ☐ FEDI ☐ 企網-單多筆

☒ 列印約定轉帳日

F2：確定

F5：拷貝

F6：全不選

F9：報表

F10：離開

轉帳筆數：4 轉帳金額合計：2,648,784

客戶代號	客戶名稱	收款戶名	轉帳金額	收款銀行	收款帳號	收款帳號統編	備註
* 022	大榮汽車貨運	大榮汽車貨運股份	5,555	第一商業銀行 新店分行			
* 002	普傑精機有限	普傑精機有限公司	55,555	第一商業銀行 鶯歌分行			
* M001	永翔航空貨運	永翔航空貨運股份	2,352,352	第一商業銀行 小港分行			
* 039	亞樂塑膠實業	亞樂塑膠實業有限	235,322	第一商業銀行 丹鳳分行			

5 「.使用者資料設定」作業，若只勾選「匯款作業」則「帳款資料匯入」作業並未開啟，修正問題後鎖定或開放「帳款資料匯入」作業判斷正常。

修正後畫面：

使用者資料設定 維護

*使用者代碼: A 未設定權限 *已設定權限

*使用者姓名: A

*使用者密碼: *

☒ 系統管理者 ☐ 密碼重設

系統功能名稱	新增	維護/刪除	查詢	轉帳/扣款/開票	薪轉管理
(A) 進項憑證 作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(A) 銷項憑證 作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(B) 應付沖銷 作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
(B) 應收沖銷 作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
(C) 應付帳款 作業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(C) 匯款 作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(C) 應收帳款 作業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(F) 銀行轉帳 作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(S) 系統資料 作業	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

F6: 全不選

F2: 存檔

F4: 刪除

F7: 上筆

F8: 下筆

F10: 離開

憑證管理 (A) 帳款沖銷 (B) **收付管理 (C)** 財報分析 (E) 銀行轉帳 (F) 系統管理 (S)

1. 帳戶轉帳 作業

2. 應付票據 作業

3. 整批匯款 作業

4. 應收票據 作業

5. 交易資料 查詢

6. 郵寄資料 作業

7. 帳款資料 匯出/匯入

A. 應付款

B. 應收款

C. 匯 款


第一銀行 First Bank

eCM

企業資金管理系統

6. 「匯款資料媒體遞送單」、「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單」、「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單回單」報表內容修改，將說明文字中"本行"修改為"貴行"。

修正後畫面：

認 證 欄											
 第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單 中 華 民 國 102 年 05 月 16 日											
轉帳類別： <input checked="" type="checkbox"/> 薪資轉帳 <input type="checkbox"/> 證券交割 <input type="checkbox"/> 一般轉帳代發 <input type="checkbox"/> ACH 代付 <input type="checkbox"/> 一般轉帳代繳 <input type="checkbox"/> ACH 代收											
本 提 送 單 由 受 理 單 位 留 存	往來分行名稱	西門分行		委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號				
	委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通			統一編號：12656354						
	約定轉帳日	102 年 05 月 16 日		有無薪退、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附「薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書」						
	轉帳總額 (請以☑註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行	2 筆，金額：	85,000 元整						
			<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整						
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行	0 筆，金額：	0 元整							
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整							
	合 計			2 筆，金額：	85,000 元整						
	手續費				0 元整						
	備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、本行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與本行無涉。 三、本行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。									
上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。 此致 第一商業銀行 西門分行 申 請 人：金財通金財通金財通金財通金財通金財通 電 話：87121298-202 <div style="text-align: right;">(請簽蓋委託者存款帳號印鑑)</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div>核印 對鑑</div> <div>經 辦</div> <div>主 管</div> </div>											

--	--



第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單回單

中 華 民 國 102 年 05 月 16 日

轉帳類別：☒薪資轉帳 ☐證券交割 ☐一般轉帳代發 ☐ACH 代付 ☐一般轉帳代繳 ☐ACH 代收

※本提送單回單由受理單位主管蓋章註明收訖後交申請人

往來分行名稱	西門分行	委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
		統一編號：12656354			
委託人(申請人)	金財通金財通金財通金財通金財通金財通				
約定轉帳日	102 年 05 月 16 日	有無新進、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如異動，應另檢附「薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書」		
轉帳總額 (請以☑註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行	2 筆，金額：	85,000 元整	
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整	
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行	0 筆，金額：	0 元整	
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0 元整	
	合 計	2 筆，金額：		85,000 元整	
手續費	0 元整				
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、貴行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與 貴行無涉。 三、貴行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。				

上項付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，業經本行收訖。

此致

金財通金財通金財通金財通金財通金財通 台照

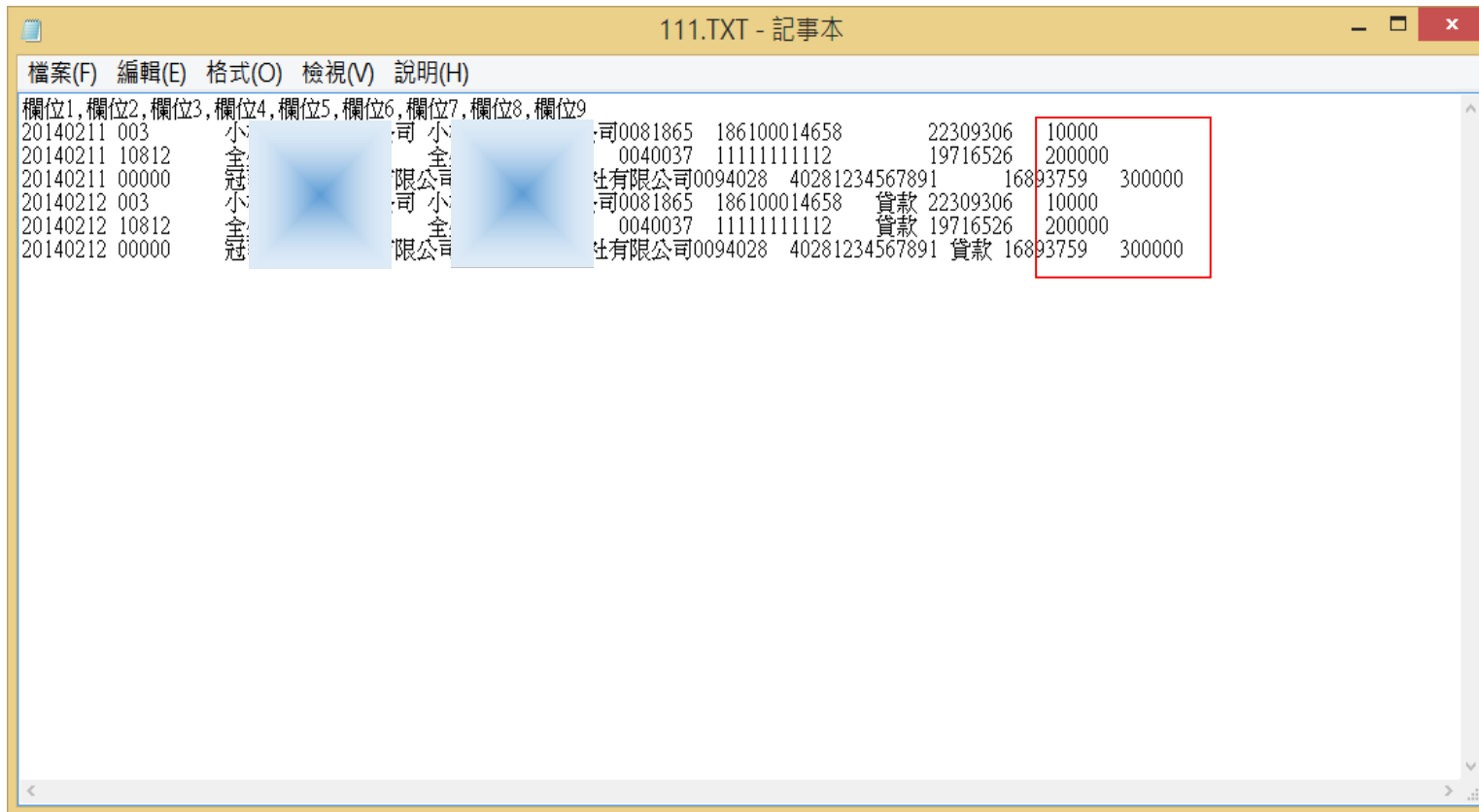
第一商業銀行

西門分行

啟

- 7.「匯款資料匯出/匯入」作業匯出資料有誤，資料格式定義中資料長度設定為「固定」格式，匯出資料中最後一欄位金額未顯示。

修正後畫面：



欄位1	欄位2	欄位3	欄位4	欄位5	欄位6	欄位7	欄位8	欄位9
20140211	003	小	冠	司	小	司	0081865 186100014658 22309306	10000
20140211	10812	全	冠	限	公	司	0040037 11111111112 19716526	200000
20140211	00000	冠	冠	有	限	公	司0094028 40281234567891 16893759	300000
20140212	003	小	冠	司	小	司	0081865 186100014658 貸款 22309306	10000
20140212	10812	全	冠	有	限	公	司0040037 11111111112 貸款 19716526	200000
20140212	00000	冠	冠	有	限	公	司0094028 40281234567891 貸款 16893759	300000

8. 「匯款資料匯出/匯入」作業匯出資料有誤，資料格式定義中資料長度設定為「分隔」格式，文字辨識字元不論選擇何種方式，匯出資料皆會帶出雙引號。

修正後畫面：

2.TXT - 記事本										
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)										
欄位1'	欄位2'	欄位3'	欄位4'	欄位5'	欄位6'	欄位7'	欄位8'	欄位9'		
'20140211'	'003'	'小			'小		'0081865'	'186100014658'	'	'223092'
'20140211'	'10812'	'全			'盛廣告社		'11111111112'	'	'19716526'	'200000'
'20140211'	'00000'	'冠			'公司'		'士有限公司'	'0094028'	'40281234567891'	
'20140212'	'003'	'小			'小		'0081865'	'186100014658'	'貸款'	'223092'
'20140212'	'10812'	'全			'盛廣告社		'11111111112'	'貸款'	'19716526'	'200000'
'20140212'	'00000'	'冠			'公司'		'士有限公司'	'0094028'	'40281234567891'	

■Ver 2.7

修改功能

1. 修正銀行代碼：954 對應之銀行名稱應為「財團法人農漁會中區資訊中心」之系統顯示問題

修正畫面如下：

因資料庫已寫入 954 銀行名稱「南農中心所屬會員。」。必須先執行下載或讀檔，讓資料寫入正常內容。透過讀檔方式更新資料庫



銀行代碼檔更新成功



重新搜尋銀行代碼：954，帶出的分行碼 0024、銀行名稱：財團法人農漁會中區資訊中心 彰化市農會



整批匯款新增，輸入收款銀行：954，能正常顯示下拉分行名稱選單：財團法人農漁會中區資訊中心

整批匯款轉銀行作業，畫面上收款銀行名稱顯示正常：財團法人農漁會中區資訊中心

■Ver 2.8

修改功能

1. S1E 裝機授權碼作業：(銀行系統安裝之密碼產生作業)

原電子金融處改為數位銀行處，配合更新裝機授權碼報表。

修正畫面如下：

報表已由「數位銀行處」調整為「營運業務處」

安和分行		
企業資金管理系統裝機授權碼		
製表日期：104/11/23		
頁次：1/1		
企業資訊：		
分行別	統編	密碼
0948	11111111	9006-0081-1102-0386
系統功能：		
應付帳款管理		
應收帳款管理		
整批匯款管理		
進項憑證管理		
銷項憑證管理		
銀行轉帳管理		
數位銀行處：		
(請沿虛線剪下)		
→請送回數位銀行處		
企業資金管理系統裝機授權碼收妥暨系統安裝完成回單		
茲收到數位銀行處發送之企業資金管理系統裝機授權碼，並於 ____年____月____日派員至客戶端裝機完妥。		
(請蓋單位腰形章)		
統編：11111111		

2. 薪資轉帳轉銀行作業：

產出的報表，移除原本於第一商業銀行後顯示之分行資訊，包括薪資種類的經常性薪資、獎金 紅利。

2.1 薪資轉帳轉帳轉銀行(經常性薪資)

已移除原本於第一商業銀行後顯示之分行資訊

經 理 欄	
-------------	--



第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單

中 華 民 國 104 年 11 月 23 日

轉帳類別：☒ 薪資轉帳 ☐ 證券交割 ☐ 一般轉帳代發 ☐ ACH 代付 ☐ 一般轉帳代繳 ☐ ACH 代收

本提送單由受理單位留存

往來分行名稱	營業部	委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
			統一編號：11111111		
委託人(申請人)	A				
約定轉帳日	104 年 11 月 23 日	有無薪退、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如有異動，應另檢附『薪資劃撥轉帳通知單暨存款帳戶資料異動申請書』		
轉帳總額 (請以√註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行 32 筆，金額：	8,239,824 元整		
		<input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：	0 元整		
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行 0 筆，金額：	0 元整		
		<input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：	0 元整		
	合 計	32 筆，金額：		8,239,824 元整	
手續費	0 元整				
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、貴行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與 貴行無涉。 三、貴行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。				

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此致

第一商業銀行

申請人：A

電 話：

(請蓋妥委託者存款帳號印鑑)

植印 經 主
對 辦 管

顯示薪資轉帳媒體提送單(獎金紅利)的報表預覽，已移除原本於第一商業銀行後顯示之分行資訊

認 證 欄	
-------------	--



第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單

中 華 民 國 104 年 11 月 23 日

轉帳類別：☒ 薪資轉帳 ☐ 證券交割 ☐ 一般轉帳代發 ☐ ACB 代付 ☐ 一般轉帳代繳 ☐ ACB 代收

本
提
送
單
由
受
理
單
位
留
存

往來分行名稱	營業部	委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
			統一編號: 11111111		
委託人(申請人)	A				
約定轉帳日	104 年 11 月 23 日	有無薪退、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如有異動，應另檢附『薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書』		
轉帳總額 (請以√/註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行	8 筆，金額：	16,000	元整
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0	元整
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行	0 筆，金額：	0	元整
		<input type="checkbox"/> 跨行	0 筆，金額：	0	元整
	合 計	8 筆，金額：		16,000	元整
手續費	0 元整				
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、實行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與 貴行無涉。 三、實行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。				

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此致

第一商業銀行

申請人：A

電 話：

(請蓋妥委託者存款帳號印鑑)

核印
對照

經
辦

主
管

2.2 銀行轉帳轉銀行(入帳)

已移除原本於第一商業銀行後顯示之分行資訊

提 送 單	
-------------	--

第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單
 中 華 民 國 104 年 11 月 23 日

轉帳類別： ☐ 薪資轉帳 ☐ 證券交割 ☒ 一般轉帳代發 ☐ ACH 代付 ☐ 一般轉帳代繳 ☐ ACH 代收

往來分行名稱	營業部	委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
委託人(申請人)	A		統一編號: 11111111		
約定轉帳日	104 年 11 月 24 日	<input type="checkbox"/> 有薪退、離職員工薪退 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如無薪退，應另檢附『薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書』		
轉帳總額 (請以√註記)	代發(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行 4 筆, 金額: 10,023 元整 <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆, 金額: 0 元整			
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行 0 筆, 金額: 0 元整 <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆, 金額: 0 元整			
	合 計	4 筆, 金額: 10,023 元整			
手續費	0 元整				
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、貴行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與 貴行無涉。 三、貴行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。				

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此致
第一商業銀行
 申請人：A
 電 話：

(請蓋妥委託者存款帳號印鑑)

 核印 經 主
 對鑑 辦 管

顯示銀行轉帳媒體提送單(扣帳)的報表預覽，已移除原本於第一商業銀行後顯示之分行資訊

認 證 欄	
-------------	--

第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單
 中 華 民 國 104 年 11 月 23 日

轉帳類別： ☐ 薪資轉帳 ☐ 證券交割 ☐ 一般轉帳代發 ☐ ACH 代付 ☒ 一般轉帳代繳 ☐ ACH 代收

往來分行名稱	營業部	委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
			統一編號：111111111		

委託人(申請人) A

約定轉帳日	104 年 11 月 24 日	<input type="checkbox"/> 有薪進、離職員工異動 <small>(限申請薪資轉帳勾選)</small>	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <small>如異動，應另檢附『薪資劃撥轉帳活期儲蓄存款帳戶資料異動申請書』</small>
-------	-----------------	---	---

轉帳總額 (請以☑註記)	代發(付)	<input type="checkbox"/> 本行 0 筆，金額： <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：	0 元整 0 元整	代繳(收)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行 4 筆，金額：102,300 元整 <input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：0 元整	102,300 元整 0 元整
合 計			4 筆，金額：			102,300 元整

手續費 0 元整

備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、貴行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與 貴行無涉。 三、貴行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。
-----	---

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此致
 第一商業銀行
 申請人：A
 電 話：

(請蓋妥委託者存款帳號印鑑)
 核印 經 主
 對鑑 辦 管

■Ver 2.9

修改功能

1. S1E 裝機授權碼作業：（銀行系統安裝之密碼產生作業）

因組織異動，將原企業資金管理系統業管部門由「數位銀行處」異動為「營運業務處」，配合更新裝機授權碼報表。

修正畫面如下：

報表已由「數位銀行處」調整為「營運業務處」



裝機授權碼作業

企業資訊

分行別：0937

統編：12656354 ☐ 不檢核

日期：106/11/13 ~ 106/11/13

使用系統設定

☒ 應付帳款管理 ☒ 銷項憑證管理

☒ 應收帳款管理 ☒ 銀行轉帳管理

☒ 整批匯款管理

☒ 進項憑證管理

產生裝機授權碼：2008-0021-1101-0388

F2：確定 F9：列印 F10：離開

營業部		
企業資金管理系統裝機授權碼		
製表日期：106/11/13		
頁 次：1 / 1		
企業資訊：		
分行別	統 編	密碼
0937	12656354	2008-0021-1101-0388
系統功能：		
應付帳款管理		
應收帳款管理		
整批匯款管理		
進項憑證管理		
銷項憑證管理		
銀行轉帳管理		
營運業務處：		
(請沿虛線剪下)		
→請送回 營運業務處		
企業資金管理系統裝機授權碼收妥暨系統安裝完成回單		
茲收到 營運業務處 發送之企業資金管理系統裝機授權碼，並於 ____年____月____日派員至客戶端裝機完妥。		
(請蓋單位腰形章)		
統編：12656354		

2. C3C 匯款轉銀行作業：

調整匯款轉銀行的排序條件以登錄日期與建檔順序作為排序，與匯款維護作業一致；若勾選合併時才須依合併條件(以客戶、帳號、匯款日、手續費負擔狀況)進行資料排序。

修正畫面如下：

- 匯款維護畫面如下：以登錄日期與建檔順序作為排序

匯款 維護作業

☒ 含已沖銷

☐ 登錄日 ☒ 匯款日 ☐ 單一客戶 起 日：106/11/20 迄 日：____/____/____

F2：確定

☒ 含待匯

	匯款日	登錄日	狀態	客戶名稱	收款銀行	收款人帳號	帳款金額	匯款金額
▶	106/11/20	105/07/11	未匯	展	臺灣銀行 中興新村分		10,000	9,970
	106/11/20	105/07/11	未匯	展	臺灣銀行 中興新村分		5,000	5,000
	106/11/20	105/07/11	未匯	測	中國信託商業銀行 城		3,000	3,000
	106/11/20	105/07/11	未匯	張	第一商業銀行 安和分		4,000	4,000
	106/11/20	105/07/11	未匯	鄭	第一商業銀行 中港分		6,000	6,000
	106/11/20	105/07/11	未匯	簡	第一商業銀行 建成分		8,000	8,000
	106/11/20	105/07/11	未匯	張	第一商業銀行 安和分		3,000	3,000
	106/11/20	105/07/11	未匯	展	臺灣銀行 中興新村分		4,000	4,000
	106/11/20	106/11/10	未匯	展	臺灣銀行 中興新村分		100	100
	106/11/20	106/11/10	未匯	展	臺灣銀行 中興新村分		200	170

F4：刪除 F5：維護 F6：全 選 F7：修改日期 F10：離開

- 匯款轉銀行，未勾選合併，查詢出的資料顯示排序如下：與匯款維護順序一致，均以登錄日期與建檔順序作為排序

整批匯款轉銀行作業

☒ 含待匯 ☐ 含已出帳

* 付款人帳號：021507 匯款檔案格式：
☒ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1)
☐ FEDI ☐ 企網-單多筆

* 匯款日：106/11/20 客戶代碼： 客戶名稱：

☐ 同客戶、帳號、匯款日、手續費狀況資料合併 (若勾選，拷貝全部資料)

F2：確定
 F5：拷貝
 F6：全不選
 F9：報表
 F10：離開

匯款筆數：10 匯款金額合計：43,240 手續費試算合計：300

	客戶代號	客戶名稱	收款戶名	帳款金額	實際匯款金額	手續費	試算	收款銀行	收款帳
▶	* 001	展		10,000	9,970	收款人	30	臺灣銀行 中興新村分	
	* 001	展		5,000	5,000	付款人	30	臺灣銀行 中興新村分	
	* 002	測		3,000	3,000	付款人	30	中國信託商業銀行 城	
	* a0000005	張		4,000	4,000	付款人	30	第一商業銀行 安和分	
	* 業012	鄭		6,000	6,000	付款人	30	第一商業銀行 中港分	
	* a0000003	簡		8,000	8,000	付款人	30	第一商業銀行 建成分	
	* a0000005	張		3,000	3,000	付款人	30	第一商業銀行 安和分	
	* 001	展		4,000	4,000	付款人	30	臺灣銀行 中興新村分	
	* 001	展		100	100	付款人	30	臺灣銀行 中興新村分	
	* 001	展		200	170	收款人	30	臺灣銀行 中興新村分	

- 若改勾選合併，排序方式如下：依合併條件(以客戶、帳號、匯款日、手續費負擔狀況)進行資料排序

整批匯款轉銀行作業

☒ 含待匯 * 付款人帳號: 021507

☐ 含已出帳 * 匯款日: 106/11/20

客戶代碼:

客戶名稱:

☒ 同客戶、帳號、匯款日、手續費狀況資料合併 (若勾選，拷貝全部資料)

匯款檔案格式

☒ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1)

☐ FEDI ☐ 企網-單多筆

F2: 確定

F5: 拷貝

F6: 全不選

F9: 報表

F10: 離開

匯款筆數: 6 匯款金額合計: 43,270 手續費試算合計: 180

客戶名稱	收款人名稱	帳款金額	匯款金額	手續費	試算	收款銀行	收款帳號	收款帳號統
展才營造	展才營造	10,200	10,170	收款人	30	臺灣銀行 中興新村分	4813581351564	84403772
展		9,100	9,100	付款人	30	臺灣銀行 中興新村分		
張		7,000	7,000	付款人	30	第一商業銀行 安和分		
測		3,000	3,000	付款人	30	中國信託商業銀行 城		
鄭		6,000	6,000	付款人	30	第一商業銀行 中港分		
簡		8,000	8,000	付款人	30	第一商業銀行 建成分		

■Ver 3.0

修改功能

- 調整下列作業，修正報表預覽畫面與實際報表列印順序及筆數不一致的問題：
匯款資料匯出/匯入作業、憑證資料匯出/匯入作業、應收款資料匯出/匯入作業、
應付款資料匯出/匯入作業、員工資料匯出/匯入作業及應付票整批開立作業。

修正畫面如下：

查詢出的資料顯示排序如下：

報表預覽畫面已與實際列印的資料筆數及順序相同

A 匯款 匯出/匯入作業									
查詢條件：登錄日					製表日期：107/06/28				
匯款狀況：未匯					頁 次：1 / 1				
登錄日	匯款日	狀態	客戶編號	收款人戶名	收款人帳號	帳款金額	匯款金額	手續費	備註
107/06/08	107/06/08	未匯	0F0006	A		11,280	11,280	30	MK43170009
107/06/08	107/06/08	未匯	0F0006	全		3,200	3,200	30	MK43170009
107/06/08	107/06/08	未匯	0A0007	彌		150,000	150,000	30	
107/06/08	107/06/08	未匯	0A0008	名		250,000	250,000	30	
107/06/08	107/06/08	未匯	0A0010	盟		350,000	350,000	30	
107/06/08	107/06/08	未匯	0A0005	貿		450,000	450,000	30	
107/06/08	107/06/08	未匯	0A0004	美		550,000	550,000	30	
筆數總計：7			匯款金額總計：1,764,480				手續費總計：210		

2.修改匯款手續費作業於金額欄位內的預設輸入法會自動轉為英文全形的問題，已控制字寬為英文半形，能正常輸入手續費金額並能存檔。



3. 由於後台交易程式當讀入 RMT0 的備註欄位有中文(全形)+英文(半形)混用時，會因判斷錯誤導致亂碼，因此配合調整整批匯款新增/維護作業，當按下存檔時即將備註的欄位內容全轉換為全形並存入資料庫內，以避免有半形及全形混用的狀況。

4. 修正應付票單筆新增作業，

(1). 修正先輸入備註後，再輸入票面金額欄位，直接按鍵盤上的 **F9 開票**，會出現“票面金額不得為零”的提示訊息問題。

(2). 修正先輸入票面金額及備註後、再修改票面金額，列印出的支票金額為未調整前的原輸入金額問題。

5. 修正應收票單筆新增作業，

(1). 修正先輸入備註後，再輸入票面金額欄位，直接按鍵盤上的 **F2 存檔**，會出現“票面金額不得為零”的提示訊息問題。

6 修正帳戶轉帳新增作業，

(1). 修正先輸入備註後，再輸入轉帳金額欄位，直接按鍵盤上的 **F2 存檔**，會出現“轉帳金額不得為零”的提示訊息問題。

7 修正客戶資料新增/維護作業，

(1). 修正於明細頁面，若游標未離開欄位「聯絡人 2」，直接按 **F2 存檔**，未儲存其欄位值的問題。

8 修正員工資料新增/維護作業，

(1). 修正於明細頁面，游標未離開欄位「備註」，直接按 **F2 存檔**，顯示“存檔已完成”的提示訊息問題。

9 修正密碼變更作業，

(1). 修正變更密碼，游標未離開欄位，直接按 F2 存檔，顯示"新密碼不一致"的提示訊息問題。

10 修正銀行帳號設定維護作業，

(1). 修正維護後，游標未離開「開帳金額」欄位，直接按 F2 存檔，未儲存其欄位值，也不會顯示提示訊息的問題。

■Ver 3.1

修改功能

調整下列作業，新居留證規則及統一證號規則驗證

1. 統一證號檢核調整：乘積能被「5」或「10」整除：

客戶資料新增/維護作業、整批匯款新增/維護作業及整批匯款轉銀行作業。

修正畫面如下：

- 客戶資料新增/維護作業

客戶資料 維護

客戶類別： 類別名稱：

*客戶代碼： 001 *客戶名稱： 展X營造

統編/身分證字號： 99991658 ☐ 不檢核 負責人：

匯款銀行代碼： 004 0130 臺灣銀行 中興新村分行

轉帳帳號： 4813581351564 以簡碼查詢： 輸入銀行簡稱後可按F1查詢

轉帳戶名： 展X營造 ☐ 手續費收款人負擔

受票人： 展X營造 ☒ 郵寄/e-Mail資料

電話： ☐ 免收匯款手續費

傳真：

聯絡人1： 林 職 稱： 電話： 05231313

手機： E-mail： cindylin@ms61.url.com.tw

聯絡人2： 職 稱： 電話：

手機： E-mail：

發票地址：

聯絡地址：

備註：

電子票據識別碼：

F2：存檔 F4：刪除 F7：上筆 F8：下筆 F10：離開

● 匯款新增/維護作業

整批匯款作業 維 護

* 登錄日: 11/03/08 * 匯款日: 11/03/08

* 客戶代碼: 002 ☒ 客戶/員工資料檔

* 客戶名稱: 測試

* 收款戶名: 測試

* 收款銀行: 8220107 中國信託商業銀行 城中分行

* 收款人帳號: 97320912909506 銀行查詢:

收款帳號統編: 10458574

* 帳款金額: 3,000

匯款手續費: 30 僅供參考資料

實際匯款金額: 3,000

☐ 手續費收款人負擔 ☐ 免收手續費

備註:

F2: 存檔 F4: 刪除 F7: 上筆 F8: 下筆 F9: 憑證 F10: 離開

● 整批匯款轉銀行作業:

選擇匯款檔案格式:FEDI、符合新規定之統編或新居留證號之客戶、員工後進行拷貝

整批匯款轉銀行作業

☒ 含待匯 ☐ 含已出帳

* 付款人帳號: 021507

* 匯款日: 11/03/08

客戶代碼:

客戶名稱:

☐ 同客戶、帳號、匯款日、手續費狀況資料合併 (若勾選, 拷貝全部資料)

匯款檔案格式:
☐ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1)
☒ FEDI ☐ 企網-單多筆

F2: 確定
F5: 拷貝
F6: 全不選
F9: 報表
F10: 離開

匯款筆數: 3 匯款金額合計: 15,000 手續費試算合計: 90

收款戶名	帳款金額	實際匯款金額	手續費	試算	收款銀行	收款帳號	收款帳號統編	備
▶ 展X營造	10,000	10,000	付款人	30	臺灣銀行 中興新村分	4813581351564	A800000014	
測試員 1	2,000	2,000	付款人	30	第一商業銀行 大直分	10710424320	A800000014	
測試	3,000	3,000	付款人	30	中國信託商業銀行 城	97320912909506	10458574	

可正常轉出 EDI 檔案，包含符合新規定之統編或新居留證號資料

EDI1110308.DAT - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

4813581351564 0040130 A800000014 展X營造
10710424320 0071071 A800000014 則試員 1
973209129095068220107 10458574 則試

2. 新居留證(外來人口統一證號)規則調整:1 英文+9 數字；第 2 碼性別碼 8 為男性、9 為女性，第 10 碼為檢查碼

客戶資料新增/維護作業、員工資料新增/維護作業、整批匯款新增/維護作業、整批匯款轉銀行作業及薪資轉銀行作業。

修正畫面如下：

● 客戶資料新增/維護作業

客戶資料 維護

客戶類別: 類別名稱:
* 客戶代碼: 001 * 客戶名稱: 展X營造
統編/身分字號: A800000014 ☐ 不檢核 負責人:
匯款銀行代碼: 004 0130 臺灣銀行 中興新村分行
轉帳帳號: 4813581351564 以簡稱查詢: 輸入銀行簡稱後可按F1查詢
轉帳戶名: 展X營造 ☐ 手續費收款人負擔
受票人: 展X營造 ☒ 郵寄/e-Mail資料
電話: ☐ 免收匯款手續費
傳真:
聯絡人1: 林 職 稱: 電話: 05231313
手機: E-mail: cindylin@ms61.url.com.tw
聯絡人2: 職 稱: 電話:
手機: E-mail:
發票地址:
聯絡地址:
備註:
電子票據識別碼:

F2: 存檔 F4: 刪除 F7: 上筆 F8: 下筆 F10: 離開

● 員工資料新增/維護作業

員工資料		維護		
部門別：	b	部門名稱：	財務部	
*員工編號：	b0000004	*員工姓名：	測試員1	
身分證字號：	A800000014	<input type="checkbox"/> 不檢核	出生日期：	__/__/__
匯款銀行代碼：	007	*1071	第一商業銀行 大直分行	
*銀行帳號：	107-10-42432-0	以簡碼查詢：輸入銀行簡稱後可按F1查詢		
*戶名：	測試員1	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		
英文戶名：		<input type="radio"/> 已婚 <input checked="" type="radio"/> 未婚		
電話：				
傳真：				
手機：				
E-mail：				
戶籍地址：				
帳戶地址：				
英文地址：	taipei			
備註：	AAAA			
F2：存檔 F4：刪除 F7：上筆 F8：下筆 F10：離開				

● 匯款新增/維護作業

整批匯款作業		維護	
*登錄日：	111/03/08	*匯款日：	111/03/08
*客戶代碼：	001	<input checked="" type="checkbox"/> 客戶/員工資料檔	
*客戶名稱：	展X營造		
*收款戶名：	展X營造		
*收款銀行：	0040130	臺灣銀行 中興新村分行	
*收款人帳號：	4813581351564	銀行查詢：	
收款帳號統編：	A800000014		
*帳款金額：	10,000		
匯款手續費：	30	僅供參考資料	
實際匯款金額：	10,000		
<input type="checkbox"/> 手續費收款人負擔 <input type="checkbox"/> 免收手續費			
備註：			
F2：存檔 F4：刪除 F7：上筆 F8：下筆 F9：憑證 F10：離開			

● 整批匯款轉銀行作業

選擇匯款檔案格式:FEDI、符合新規定之統編或新居留證號之客戶、員工後進行拷貝

整批匯款轉銀行作業

☒ 含待匯

☐ 含已出帳

* 付款人帳號: 021507

* 匯款日: 111/03/08

客戶代碼:

客戶名稱:

☐ 同客戶、帳號、匯款日、手續費狀況資料合併 (若勾選, 拷貝全部資料)

匯款檔案格式

☐ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1)

☒ FEDI ☐ 企網-單多筆

F2: 確定

F5: 拷貝

F6: 全不選

F9: 報表

F10: 離開

匯款筆數: 3 匯款金額合計: 15,000 手續費試算合計: 90

收款戶名	帳款金額	實際匯款金額	手續費	試算	收款銀行	收款帳號	收款帳號統編	備
▶ 展X營造	10,000	10,000	付款人	30	臺灣銀行 中興新村分	4813581351564	A800000014	
測試員 1	2,000	2,000	付款人	30	第一商業銀行 大直分	10710424320	A800000014	
測試	3,000	3,000	付款人	30	中國信託商業銀行 城	97320912909506	10458574	

可正常轉出 EDI 檔案，包含符合新規定之統編或新居留證號資料

EDI1110308.DAT - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

4813581351564	0040130	A800000014	展X營造
10710424320	0071071	A800000014	測試員 1
97320912909506	220107	10458574	測試

● 薪資轉銀行作業

選擇檔案格式:FEDI、符合新規定之新居留證號之員工後進行拷貝

薪資資料轉銀行

種類

☒ 經常性薪資

☐ 獎金、紅利

匯入來源

☒ 員工基本資料

☐ 已轉帳資料檔

拷貝

☒ 新增

* 轉帳日期: 111/03/08

* 付款帳號: 021507

☒ 列印約定轉帳日

F2: 確定

F5: 拷貝

F6: 全 選

F9: 報表

F10: 離開

轉出格式

☐ 臨櫃 ☐ 企網-整批(一般轉帳RMT1) ☒ FEDI

筆數: 3

金額合計: 53,000

轉帳日期	員工編號	姓名	帳號	金額	備註
111/03/08	a0000003				
111/03/08	a0000004				
111/03/08	a0000005				
111/03/08	a0000006				
111/03/08	a0000007	測試員7	211-10-00001-0	100,000	111/03/08
111/03/08	b0000001	測試員21	103-02-03131-1	4,000	111/03/08
111/03/08	b0000002	測試員22	103-01-43243-6	5,000	111/03/08
111/03/08	b0000003	Brenda	103-04-42525-2	6,000	111/03/08
* 111/03/08	b0000004	測試員1	107-10-42432-0	20,000	111/03/08
* 111/03/08	b0000005	測試員3	101-10-44444-5	3,000	111/03/08
* 111/03/08	c0000001	測試員8	421-50-20347-7	30,000	111/03/08
111/03/08	c0000002	TT	203-68-04538-4	5,000	111/03/08

檔案路徑: C:\Users\susan1\OneDrive\EDI111030

F2: 確定 F10: 離開

備註(前4位資料為存摺摘要)
備註二7768458364354352115
453544

備註一2424324325353653262
備註三

可正常轉出 EDI 檔案，檔案內包含符合新規定之新居留證號資料及戶名資訊

EDI1110308.DAT - 記事本

檔案(F)	編輯(E)	格式(O)	檢視(V)	說明(H)
10710424320	0071071A800000014	測試員 1		
10110444445	0071015F101811049	測試員 3		
42150203477	0074212A122536386	測試員 8		

3. 修正應付票據分期票開立月底票錯誤的問題: 票據到期日會亂跳，112 年 2 月份的票據沒有開出來，卻開了一張到期日跟登錄日 111/06/10 一樣的票據，且 112 年 3 月後開立的票據日期都變成 29 日。

調整後分別以月底 29、30、31 一年的分期票進行測試，驗證畫面如下:

- 首付日:111/06/29 到期日:112/06/29

應付票據作業 新增

*出帳帳號: 143589 一銀支存

*登錄日: 111/06/17

*客戶代碼: 002 ☒ 客戶/員工資料檔 客戶新增

*客戶名稱: 測試

受票人名稱: 測試

票據種類: ☒ 支票 ☐ 本票 ☐ 電子支票 ☐ 電子本票

票期種類: 每月 *本票發票日: / /

*票面金額: 1,000 首付日: 111/06/29

票據號碼: *到期日: 112/06/29

☐ 禁止背書轉讓 ☐ 劃線票據

摘要:

備註:

F2: 存檔 F9: 開票 F10: 離開

期票開立結果:除了 2 月只有 2/28，其他月份都顯示為每月 29 號

應付票據作業 維護 ☑ 含已沖銷

銀行帳號: 143589 登錄日 起 日: 111/06/17
 一銀支存 到期日 迄 日: / / 確定

☐ 含已開票 ☐ 含已付兌 客戶代碼: 客戶名稱: F2: 確定

登錄日	到期日	付現日	客戶代碼	受票人名稱	金額	方式	狀態	票據號碼
111/06/17	111/06/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	111/07/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	111/08/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	111/09/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	111/10/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	111/11/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	111/12/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	112/01/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	112/02/28	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	112/03/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	
111/06/17	112/04/29	/ /	002	測試	1,000	支票	未開	

F4: 刪除 F5: 維護 F10: 離開

● 首付日:111/05/30 到期日:112/05/30

應付票據作業 新增

* 出帳帳號: 143589 一銀支存

* 登錄日: 111/06/17

* 客戶代碼: 002 ☑ 客戶/員工資料檔 客戶新增

* 客戶名稱: 測試

受票人名稱: 測試

票據種類: ☒ 支票 ☐ 本票 ☐ 電子支票 ☐ 電子本票

票期種類: 每月 * 本票發票日: / /

* 票面金額: 4,000 首 付 日: 111/05/30

票據號碼: * 到 期 日: 112/05/30

☐ 禁止背書轉讓 ☐ 劃線票據

摘要:
備註:

F2: 存檔 F9: 開票 F10: 離開

期票開立結果:除 2 月顯示為月底，每個月份都顯示為 30 日

應付票據作業 維護 ☒ 含已沖銷

銀行帳號: 143589 登錄日 起 日: 111/06/17
 一銀支存 到期日 迄 日: / / 確定

☐ 含已開票 ☐ 含已付兌 客戶代碼: 客戶名稱: F2: 確定

登錄日	到期日	付現日	客戶代碼	受票人名稱	金額	方式	狀態	票據號碼
111/06/17	111/05/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	111/06/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	111/07/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	111/08/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	111/09/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	111/10/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	111/11/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	111/12/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	112/01/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	112/02/28	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	
111/06/17	112/03/30	/ /	002	測試	4,000	支票	未開	

F4: 刪除 F5: 維護 F10: 離開

● 首付日:111/05/31 到期日:112/05/31

應付票據作業 新增

* 出帳帳號: 143589 一銀支存

* 登錄日: 111/06/17

* 客戶代碼: 002 ☒ 客戶/員工資料檔 客戶新增

* 客戶名稱: 測試

受票人名稱: 測試

票據種類: ☒ 支票 ☐ 本票 ☐ 電子支票 ☐ 電子本票

票期種類: 每月 * 本票發票日: / /

* 票面金額: 3,000 首 付 日: 111/05/31

票據號碼: * 到 期 日: 112/05/31

☐ 禁止背書轉讓 ☐ 劃線票據

摘要:

備註:

F2: 存檔 F9: 開票 F10: 離開

期票開立結果:每個月份都顯示為每月月底

×

應付票據作業 維護
☑ 含已沖銷

銀行帳號: 143589
一銀支存

☒ 登錄日 起 日: 111/06/17
☐ 到期日 迄 日: ____/____/____

☐ 含已開票 ☐ 含已付兌

客戶代碼: _____
 客戶名稱: _____

登錄日	到期日	付現日	客戶代碼	受票人名稱	金額	方式	狀態	票據號碼
111/06/17	111/05/31	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	111/06/30	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	111/07/31	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	111/08/31	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	111/09/30	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	111/10/31	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	111/11/30	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	111/12/31	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	112/01/31	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	112/02/28	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	
111/06/17	112/03/31	/ /	002	測試	3,000	支票	未開	

<
>

■Ver 3.2

修改功能

調整下列作業之報表版面：

1. 薪資資料轉銀行作業：

- 「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單」及「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單回單」報表上方，中華民國日期欄位目前會列印出報表列印當日之日期，請修正為不列印日期僅顯示「中 華 民 國 年 月 日」。
- 「媒體資料劃撥轉帳明細表」報表左上角，「T994-列印」及「7588-媒體轉入」兩行調整成一行字「7088-媒體讀入」

修正畫面如下：

- 「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單」及「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單回單」報表

憑 證 編 號	
------------------	--



第一銀行 First Bank 自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單

中 華 民 國 年 月 日

轉帳類別：☒薪資轉帳 ☐匯票交割 ☐一般轉帳代付 ☐ACH 代付 ☐一般轉帳代繳 ☐ACH 代收

委
本
提
送
單
由
受
理
單
位
留
存

往來分行名稱	營業部	委託者存款帳號 (約定書約定往來帳號)	分行別	科目	編 號
			0 9 3 1 0 0 2 1 5 0 7		
委託人(申請人)	統一編號：11111111				
約定轉帳日	113 年 11 月 04 日	有無新進、離職員工異動 (限申請薪資轉帳勾選)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 如有異動，應另檢附「薪資劃撥轉帳保 險儲蓄存款帳戶資料異動申請書」		
轉帳總額 (請以√註記)	代登(付)	<input checked="" type="checkbox"/> 本行 32 筆，金額：8,279,624 元整			
		<input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：0 元整			
	代繳(收)	<input type="checkbox"/> 本行 0 筆，金額：0 元整			
		<input type="checkbox"/> 跨行 0 筆，金額：0 元整			
	合 計	32 筆，金額：8,279,624 元整			
手續費	0 元整				
備 註	一、本提送單由申請人填妥，連同媒體資料、付款憑證、劃撥轉帳明細表(應蓋妥原 留印鑑)送交往來分行。 二、貴行根據申請人提供之媒體檔案辦理劃撥轉帳作業，不查核劃撥轉帳明細表僅 核對總筆數及總金額，如媒體檔案明細內容與提供之轉帳明細表內容不符 ，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與 收款人發生糾紛及其他爭議時，概由申請人負責處理，與 貴行無涉。 三、貴行如因設備故障、鄰近延期或其他不可抗力因素，致無法於當天完成轉帳手 續時，申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。				

上開款項附上付款憑證、收(繳)存款人資料及電腦媒體資料，請依 貴行作業手續辦理收(付)款。

此致

第一商業銀行

申請人：A

電 話：

(請蓋妥委託者存款帳號印鑑)

核印 經 主
對 辦 管

- 「媒體資料劃撥轉帳明細表」

(奉本明細表請申請人確認無誤後於空白處加蓋申請人原留印鑑)

7088- 劃撥媒體上傳 **媒體資料劃撥轉帳明細表** 頁次：2
列印日期：0113A104

交易代號	轉帳帳號	戶名	統一編號	檢查碼	交易金額	主辦行	總項	預定扣帳日	存摺摘要
1797	708-10-08028-3	順X行興隆有限公司 順X行興隆有限公司 順X行興隆有限公司 順X行興隆有限公司 順X行興隆有限公司		0	10004 098	31	0113A104		
1797	231-10-08880-1	名X實業股份有限公司 名X實業股份有限公司 名X實業股份有限公司 名X實業股份有限公司 名X實業股份有限公司		0	10001 098	31	0113A104		
1797	166-10-00351-6	滿X企業有限公司滿X企業有限公司 滿X企業有限公司滿X企業有限公司 滿X企業有限公司滿X企業有限公司 滿X企業有限公司滿X企業有限公司 滿X企業有限公司滿X企業有限公司		0	10002 098	31	0113A104		

2. 轉帳轉銀行作業：

- 「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單」及「自備電腦媒體資料劃撥轉帳媒體提送單回單」報表上方，中華民國日期欄位目前會列印出報表列印當日之日期，請修正為不列印日期僅顯示「中 華 民 國 年 月 日」。
- 「媒體資料劃撥轉帳明細表」報表左上角，「T994-列印」及「7588-媒體轉入」兩行調整成一行字「7088-媒體讀入」

3. 匯款轉銀行作業：

- 「第一商業銀行匯款資料媒體遞送單」報表上方，送件日期欄位是要填客戶送件到分行的日期，但目前顯示的日期是報表列印當日的日期，請協助調成空值，由客戶於送件日手動填寫。
- 「第一商業銀行匯款資料媒體遞送單」報表版面調整。新增「匯款代理人姓名」及「身分證件號碼」欄位。

修正畫面如下：

- 「第一商業銀行匯款資料媒體遞送單」

認 據 欄		裁 記 欄	
第一商業銀行匯款資料媒體遞送單			
送件日期： 年 月 日 已 <input type="checkbox"/> 修正重登之檢核編號 匯款日期： 年 月 日 <input type="checkbox"/> 修正重登之檢核編號			
匯款申請人	名 稱	A	
	統一編號	11111111	
	電 話		
匯款代理人	姓 名		
	身分證件號碼		
匯款收款人	<input type="checkbox"/> 如明細表	<input type="checkbox"/> 出其他憑書免再檢附匯款明細表	
匯 款 總 額	筆 數	3 筆	金 額 15,000 元
備 註	一、本遞送單由匯款申請人填妥，連同匯款資料媒體、付款憑證、匯款明細表(應蓋妥原留印鑑)送交往來分行。 二、媒體整批匯款，每批最高可匯出9,999筆，匯入 貴行帳戶 每筆金額不限，匯入跨行帳戶 每筆金額不得逾5,000萬元。 三、貴行根據匯款申請人提供之媒體辦理整批匯款，不查核匯款明細表僅核對總筆數及總金額，如因媒體檔案明細內容與提供之匯款明細表內容不符，係以媒體檔案資料內容為主，致發生撥錯帳戶、無法入帳、金額錯誤或與收款人發生糾紛及其他爭議時，概由匯款申請人負責處理，與 貴行無涉。 四、貴行如因設備故障、郵遞延誤或其他不可抗力因素，致無法於當天完成匯款手續時，匯款申請人同意於設備修復或障礙排除後儘速處理。		
此致 第一商業銀行 匯款申請人： A (原留印鑑) 核印 主管覆核 帳 號： 09310021507			
以下由受理行填製：			
匯 費	手續費	元	其他應付款 (財金公司) 元
中 心 退 回	<input type="checkbox"/> 部分媒體(筆數：) <input type="checkbox"/> 整批媒體(原因：)		
退回媒體資料 擬辦情形	<input type="checkbox"/> 存入「其他應付款」。 <input type="checkbox"/> 存入匯款申請人設於本單位之存款帳戶 確認人員： 姓 名： 確認時間： 經 辦 蓋 章 作 業 主 管 蓋 章		