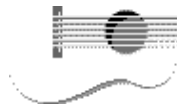


第一銀行  
全國性繳費（稅）業務  
客戶端服務系統  
換版資訊

---

# 目 錄



■Ver 2.0 .....	3
■Ver 2.2 .....	4
修改功能.....	4
■Ver 2.3 .....	5
修改功能.....	5
■Ver 2.4 .....	6
修改功能.....	6
■Ver 2.6 .....	13
修改功能.....	13

## ■Ver 2.0

作業說明：

第一銀行全國性繳費（稅）業務－客戶端服務系統(FPTC)係本行運用資訊科技，提昇企業金融服務的附加價值，提供企業配合全國性繳費業務，建立金流支付平台，並整合金融機構帳單收付款金流服務，提供即時性繳費、批次性繳費等多種服務，簡化金融機構、政府機構或事業單位作業程序。

第一銀行全國性繳費（稅）業務－客戶端服務系統\_V2.0 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. 委託授權服務
3. 繳費扣款服務
4. 資料轉換
5. 系統安裝/版本升級

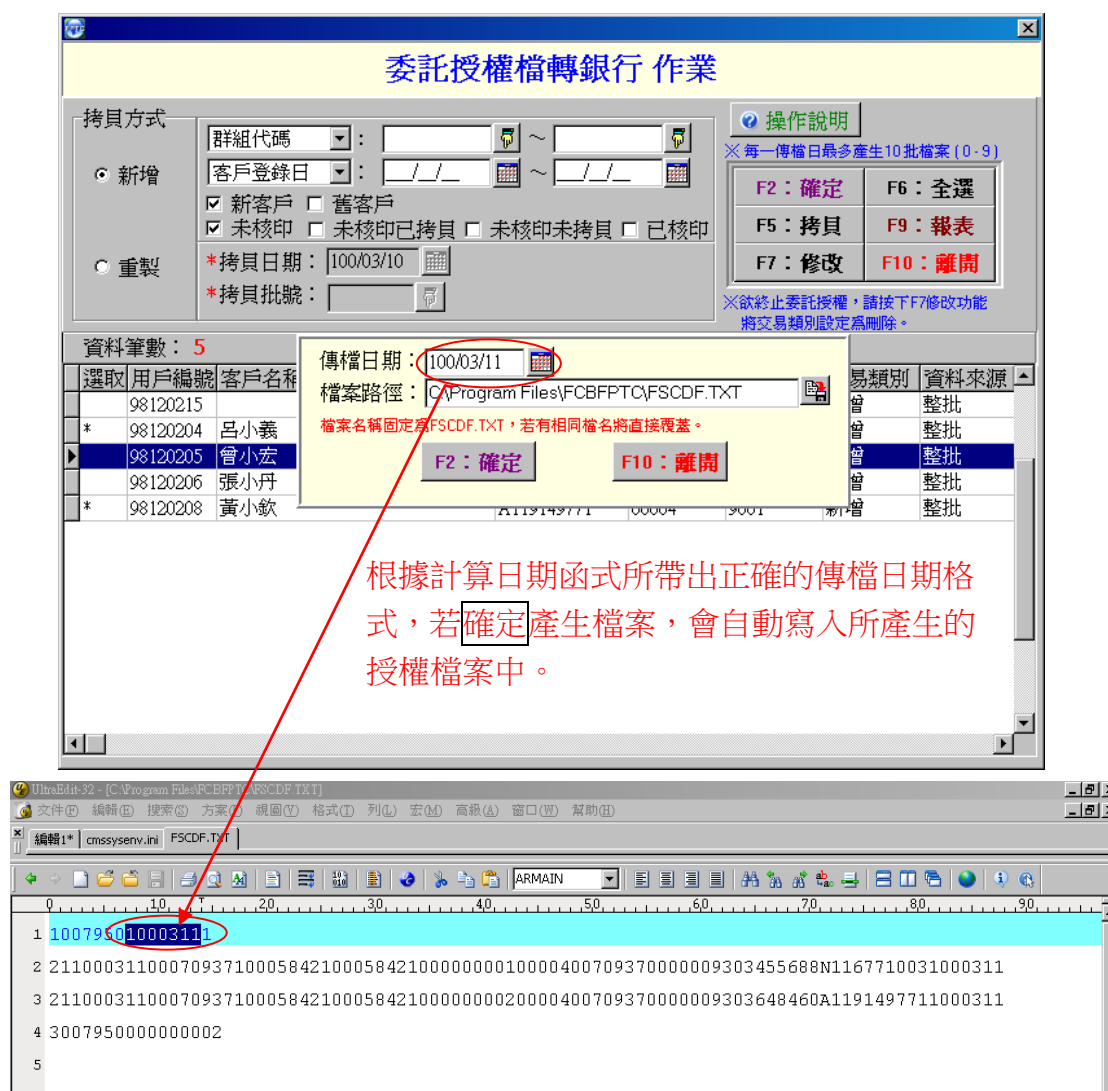
## ■Ver 2.2

### 修改功能

#### 1. R1 委託授權檔轉銀行作業：

修正轉委託授權檔的「傳檔日期」計算日期函式格式的錯誤。

修正後畫面：



## ■Ver 2.3

### 修改功能

1. S4B 銀行代碼檔作業：調整更新網址如下，
  - 1.1 參加銀行檔更新網址，  
[https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS\\_20110303\\_130847/FPTCBANKID.txt](https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20110303_130847/FPTCBANKID.txt)
  - 1.2 銀行代碼檔更新網址：  
[https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS\\_20100708\\_574603/Bank.txt](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\\_20110303\\_131684/fptcVersion.txt](https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20110303_131684/fptcVersion.txt)
  - 2.2 版本更新檔更新網址，  
[https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS\\_20110303\\_131375/FCBFPTC.rar](https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20110303_131375/FCBFPTC.rar)
3. H10 訊息代碼下載作業：調整更新網址，  
[https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS\\_20110303\\_131510/fptcSysErrCode.txt](https://www.firstbank.com.tw/htdocs/tw/custom/eCMS_20110303_131510/fptcSysErrCode.txt)

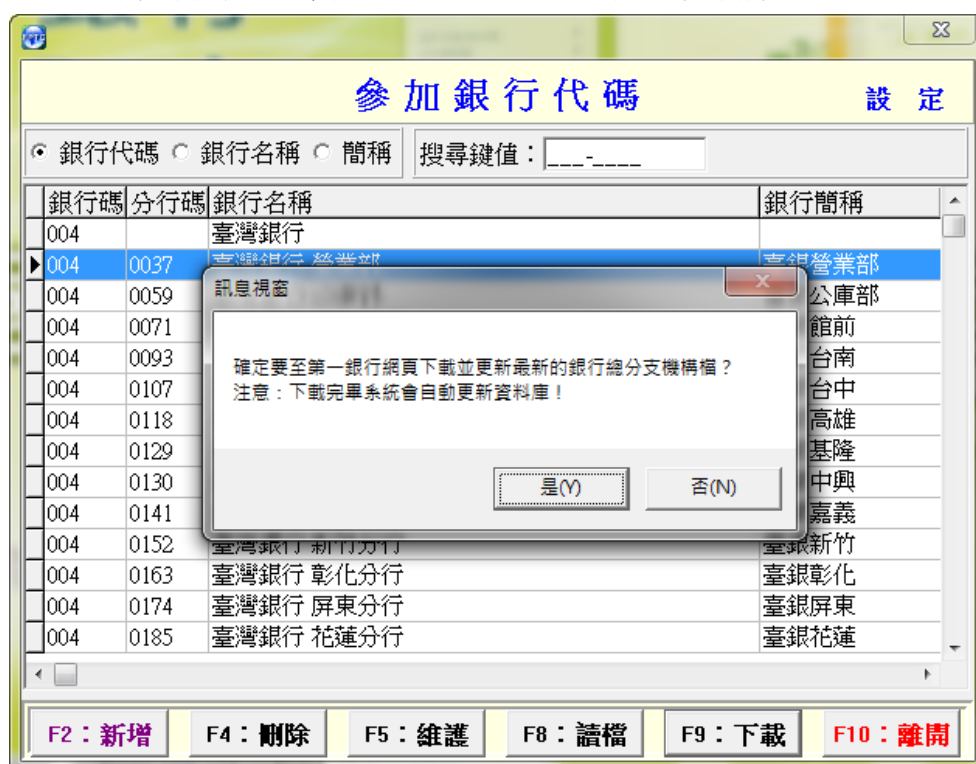
## ■Ver 2.4

### 修改功能

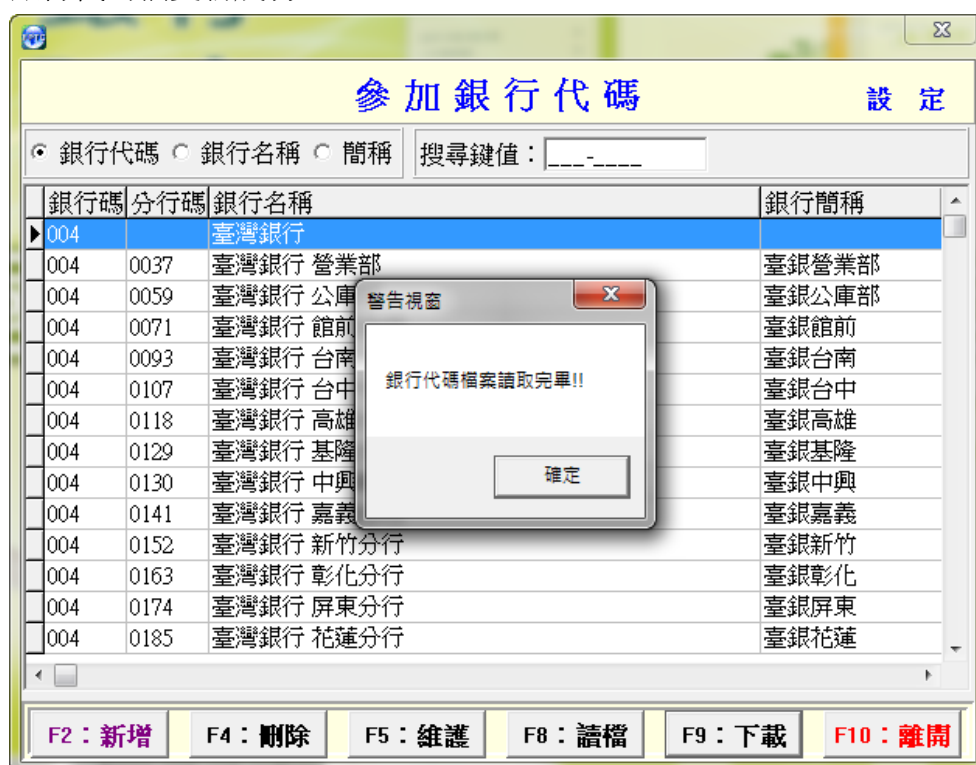
1. 修正銀行代碼：954 對應之銀行名稱應為「財團法人農漁會中區資訊中心」之系統顯示問題

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



修改客戶資料，扣款銀行代碼:954 扣款銀行名稱能正常顯示

**客戶資料** 維護

客戶類別:  類別名稱:

\*用戶編號: 98120211 客戶名稱: 測試

\*統編/身分證字號: H141862282 ☐ 不檢核 負責人:

\*扣款銀行代碼: 954  **財團法人農漁會中區資訊中心**

\*扣款帳號: 03891347121 **0024 財團法人農漁會中區資訊中心 彰化市農會** ^ 查詢

扣款戶名: 測試

電話:

傳真:

聯絡人1:

手機:

聯絡人2:

手機:

聯絡地址:

備註:

群組代碼	群組名稱	繳費類別	費用代號	入帳帳號	授權核印	舊客戶
GS0021	每月1號會員費	00005	9002	09350012347	否	是

F2: 存檔
F4: 刪除
F7: 上筆
F8: 下筆
F10: 離開

委託授權轉銀行，查詢出待轉檔資料

**委託授權檔轉銀行 作業**

拷貝方式

☒ 新增
 ☐ 重製

群組代碼:  ~   
 客戶登錄日:  ~   
☒ 新客戶 ☐ 舊客戶  
☒ 未核印 ☐ 未核印已拷貝 ☐ 未核印未拷貝 ☐ 已核印  
 \*拷貝日期: 104/04/13  
 \*拷貝批號:

**操作說明**  
 ※ 每一傳檔日最多產生10批檔案 (0-9)  
 F2: 確定 F6: 全不選  
 F5: 拷貝 F9: 報表  
 F7: 修改 F10: 離開  
 ※ 欲終止委託授權，請按下F7修改功能將交易類別設定為刪除。

資料筆數: 1 選取筆數: 1

選取	用戶編號	客戶名稱	統一編號	繳費類別	費用代號	交易類別	資料來源	備
* <input checked="" type="checkbox"/>	000001	954test	22222222	00004	9001	新增	整批	



預覽列印授權書交付表，收件單位名稱能正常顯示: 財團法人農漁會中區資訊中心

### 全國性繳費(稅)業務約定授權書交付表

茲檢送全國性繳費(稅)業務約定授權書資料如附件，委請協助核驗客戶扣款帳號、原留印鑑及統一編號，如核印成功，請建立授權扣款檔。如核印失敗或資料不符，請將原因依回覆訊息代號詳實建檔，以利通知委託單位。

如有任何問題，請電洽( ) 分機 經辦：

寄送單位：第一商業銀行

收件單位：財團法人農漁會中區資訊中心

委託單位名稱：A

委託單位代號：10005842

帳務代理行：第一商業銀行

本次交付約定授權書共計 1 份

本次交付約定授權書之電子檔預定傳送日期：104 年 04 月 14 日

寄送人：\_\_\_\_\_ 寄送日期：\_\_\_\_\_

簽收人：\_\_\_\_\_ 簽收日期：\_\_\_\_\_

新增扣款資料，扣款銀行代碼:954 扣款銀行名稱能正常顯示

扣款資料作業 新增

\*登錄日：104/04/13 \*扣款日：104/04/13

\*用戶編號：98120201

客戶名稱：陳×輝

\*統一編號：N110937267

\*扣款銀行：954 0024 財團法人農漁會中區資訊中心 彰化市農

\*扣款帳號：09300068624

扣款帳號戶名：陳×輝

群組代碼：1 CCC

繳費類別：00004

費用代碼：9001

入帳帳號：09350012347

\*扣款金額：2000

\*繳款期限：104/04/15

\*銷帳編號：98120201 ☒ 使用用戶編號 ☐ 使用扣款帳號

備註：

F2：存檔 F10：離開

扣款資料轉銀行，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

扣款資料轉銀行 作業			
拷貝方式 <input checked="" type="radio"/> 新增 <input type="radio"/> 重製	*扣款日：104/04/13  群組代碼：  ~  用戶編號：  ~ 		F2：確定 F5：拷貝 F6：全不選 F9：報表 F10：離開
排序方式 扣款日 	*拷貝日期：  *拷貝批號： 		
扣款筆數： 1                      扣款金額合計： 2,000			
轉出帳號	轉出銀行	轉入帳號	轉入銀行
▶ 09300068624	財團法人農漁會中區資訊中心 彰	09350012347	第一商業銀行 營業部

拷貝扣款資料

扣款資料轉銀行 作業			
拷貝方式 <input checked="" type="radio"/> 新增 <input type="radio"/> 重製	*扣款日: 104/04/13 群組代碼: <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 用戶編號: <input type="text"/> ~ <input type="text"/>	F2: 確定 F5: 拷貝 F6: 全不選 F9: 報表 F10: 離開	
排序方式 扣款日	*拷貝日期: <input type="text"/>	*拷貝批號: <input type="text"/>	
扣款筆數: 1		扣款金額合計: 2,000	
轉出帳號	轉出銀行	轉入帳號	轉入銀行
▶ 09300068624			業銀行 營業部
<input type="checkbox"/> 允許逾時處理			
檔案路徑: \\psf\Home\Documents\works\CMS\FCBFPTCV			
F2: 確定		F10: 離開	

## 預覽報表

### 扣款資料轉銀行 作業

拷貝方式

☐ 新增

☒ 重製

排序方式

扣款日 ▼

\*扣款日: 104/04/13

群組代碼: ~

用戶編號: ~

\*拷貝日期: 104/04/13    \*拷貝批號: 2015041301

F2: 確定

F5: 拷貝

F6: 全不選

F9: 報表

F10: 離開

扣款筆數: 1

扣款金額合計: 2,000

扣款日	群組代碼	月	轉入金額	轉出帳號
▶ 104/04/13	1	9	2,000	09300068624

☐ 列表機    ☒ 預覽列印  
☐ 開啟Excel程式    ☐ 匯出Excel檔案  
 文字檔路徑:

F2: 確定
F10: 離開

報表正常顯示，轉出銀行名稱: 財團法人農漁會中區資訊中心

A

全國繳費代收資料

搜尋條件

扣帳日104/04/13

群組代碼

製表日期：104/04/13

頁次：1/1

用戶編號 轉出銀行 轉出帳號 備註	客戶名稱 轉出戶名	繳款期限 轉入銀行 轉入帳號	銷帳編號	委繳戶統編/身分證字號 金額
98120201 財團法人農漁會中區資 訊中心 彰化市農會 09300068624	陳 X 樺 陳 X 樺	104/04/13 第一商業銀行 營業部 09350012347	98120201	N110937267 2,000
筆數合計： 1		金額合計： 2,000		
主管：		覆核：		經辦：

## ■Ver 2.6

### 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、委託授權轉銀行作業、扣款資料新增/維護作業、扣款資料轉銀行作業。

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：

\*用戶編號：

98120201

客戶名稱：

陳小樺

\*統編/身分證字號：

99991658

☐ 不檢核

負責人：

\*扣款銀行代碼：

954

0024

財團法人農漁會中區資訊中心 彰化市農會

\*扣款帳號：

09300068624

以簡碼查詢：輸入銀行簡稱後可按F1查詢

扣款戶名：

陳小樺

電話：

傳真：

聯絡人1：

職稱：

電話：

手機：

0997805597

E-mail：

mysmail001@hotmail.com

聯絡人2：

職稱：

電話：

手機：

E-mail：

聯絡地址：

備註：

群組代碼	群組名稱	繳費類別	費用代號	入帳帳號	授權核印	舊客戶
G	BBB	00005	9002	09350012347	否	否
▶GS0011	每月1號捐款	00004	9001	09350012347	否	否

F2：存檔

F4：刪除

F7：上筆

F8：下筆

F10：離開

● 委託授權轉銀行

選擇符合規則之新居留證號、統一編號的委託授權資料，可正常轉檔並產製報表

**委託授權檔轉銀行 作業**

**拷貝方式**

☒ 新增

群組代碼: [ ] ~ [ ]

客戶登錄日: [ ]/[ ]/[ ] ~ [ ]/[ ]/[ ]

☒ 新客戶 ☐ 舊客戶

☒ 未核印 ☐ 未核印已拷貝 ☐ 未核印未拷貝 ☐ 已核印

\*拷貝日期: 111/03/08

\*拷貝批號: [ ]

☐ 重製

**操作說明**

※每一傳檔日最多產生10批檔案(0-9)

F2: 確定 F6: 全選

F5: 拷貝 F9: 報表

F7: 修改 F10: 離開

※欲終止委託授權，請按下F7修改功能將交易類別設定為刪除。

資料筆數: 6

選取	用戶編號	客戶名稱
<input type="checkbox"/>	98120215	
<input type="checkbox"/>	98120204	呂小義
<input checked="" type="checkbox"/>	98120205	曾小宏
<input checked="" type="checkbox"/>	98120206	張小丹
<input type="checkbox"/>	98120208	黃小欽
<input type="checkbox"/>	000001	954test

傳檔日期: 111/03/09

檔案路徑: \\Mac\Home\Documents\works\CMS\FCBFPTC

檔案名稱固定為FSCDF.TXT，若有相同檔名將直接覆蓋。

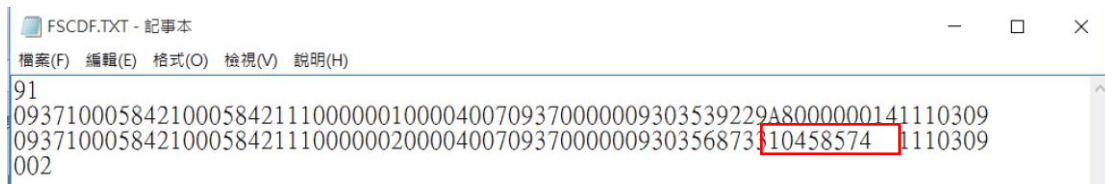
F2: 確定 F10: 離開

易類別	資料來源
曾	整批
曾	整批
曾	整批
曾	整批
新增	整批
新增	整批

● 可正常預覽報表

A					
授權核印明細					
檔案批號: 11103090 委託單位代號: 10005842			製表日期: 111/03/08		
預計提出日: 111/03/09			頁次: 1		
用戶編號 客戶名稱	統一編號/身分證號	交易序號 備註	扣款報號	交易類別 繳費類別	資料來源
98120205 曾小宏	A800000014	0000001	09303539229	新增 00004	整批
98120206 張小丹	10458574	0000002	09303568733	新增 00004	整批
核印行: 007		共1頁			
小計: 2					

## ● 正常開啟媒體檔案



## ● 扣款資料轉銀行

選擇符合規則之新居留證號、統一編號的扣款資料，可正常轉檔並產製報表

**扣款資料轉銀行 作業**

拷貝方式  
☒ 新增  
☐ 重製

排序方式  
 扣款日

\*扣款日: 111/03/08  
 群組代碼: ~  
 用戶編號: ~

\*拷貝日期: ~ \*拷貝批號: ~

F2: 確定  
 F5: 拷貝  
 F6: 全不選  
 F9: 報表  
 F10: 離開

扣款筆數: 2 扣款金額合計: 5,000

選取	扣款日	群組代碼	用戶編號	客戶名稱	繳款期限	轉入金額	轉出帳
*	111/03/08	1				2,000	0930006
*	111/03/08	1				3,000	0930006

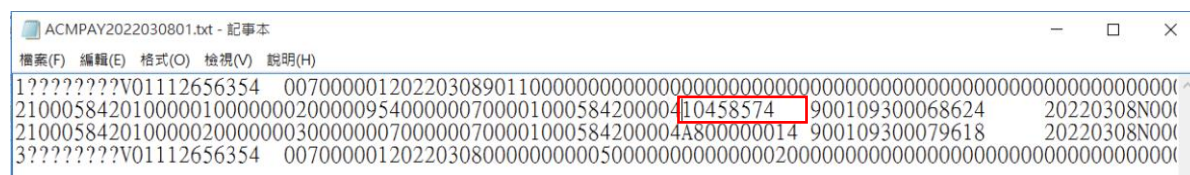
☐ 允許逾時處理  
 檔案路徑: \\Mac\Home\Documents\works\CMS\FCBFPTC

F2: 確定 F10: 離開

## 成功產製報表

A					
全國徵費代收資料					
搜尋條件	1110308	報表日期: 111/03/08			
扣款日		頁次: 1/1			
群組代碼					
用戶編號	客戶名稱	繳款期限	轉帳編號	委徵戶帳號/身分證字號	金額
轉出銀行	轉出戶名	轉入銀行	轉入帳號		
備註					
98120201	陳小樺	111/03/08	09300068624	10458574	
財團法人農漁會中區資	陳小樺	第一商業銀行 營業部			
訊中心 彰化市農會					
09300068624		09350012347		2,000	
98120202	吳小龍	111/03/08	09300079618	A800000014	
第一商業銀行 營業部	吳小龍	第一商業銀行 營業部			
09300079618		09350012347		3,000	
筆數合計: 2		金額合計: 5,000			
主管:	覆核:	編號:			

## 成功產製媒體檔案



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、委託授權轉銀行作業、扣款資料新增/維護作業、扣款資料轉銀行作業。

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:

\*用戶編號:

\*統編/身分證字號:  ☐ 不檢核

\*扣款銀行代碼:   第一商業銀行 營業部

\*扣款帳號:  以簡碼查詢: 輸入銀行簡稱後可按F1查詢

扣款戶名:

電話:

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:

聯絡地址:

備註:

類別名稱:

客戶名稱:

負責人:

群組代碼	群組名稱	繳費類別	費用代號	入帳帳號	授權核印	舊客戶
▶ GS0011	每月1號捐款	00004	9001	09350012347	否	否

F2: 存檔
F4: 刪除
F7: 上筆
F8: 下筆
F10: 離開



● 委託授權轉銀行

選擇符合規則之新居留證號、統一編號的委託授權資料，可正常轉檔並產製報表

**委託授權檔轉銀行 作業**

**拷貝方式**

☒ 新增

群組代碼: [ ] ~ [ ]

客戶登錄日: [ ]/[ ]/[ ] ~ [ ]/[ ]/[ ]

☒ 新客戶 ☐ 舊客戶

☒ 未核印 ☐ 未核印已拷貝 ☐ 未核印未拷貝 ☐ 已核印

☐ 重製

\*拷貝日期: 111/03/08

\*拷貝批號: [ ]

**操作說明**

※每一傳檔日最多產生10批檔案(0-9)

F2: 確定 F6: 全選

F5: 拷貝 F9: 報表

F7: 修改 F10: 離開

※欲終止委託授權，請按下F7修改功能將交易類別設定為刪除。

資料筆數: 6

選取	用戶編號	客戶名稱
	98120215	
	98120204	呂小義
* 1	98120205	曾小宏
* 2	98120206	張小丹
	98120208	黃小欽
	000001	954test

傳檔日期: 111/03/09

檔案路徑: \\Mac\Home\Documents\works\CMS\FCBFPTC

檔案名稱固定為FSCDF.TXT，若有相同檔名將直接覆蓋。

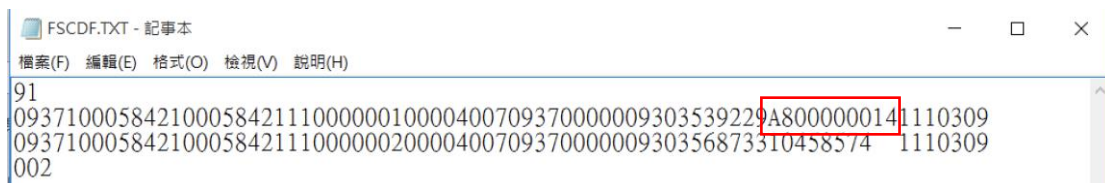
F2: 確定 F10: 離開

易類別	資料來源
增	整批
增	整批
增	整批
增	整批
增	整批
新增	整批

● 可正常預覽報表

A					
授權核印明細					
檔案批號: 11103090 委託單位代號: 10005842			製表日期: 111/03/08		
預計提出日: 111/03/09			頁次: 1		
用戶編號 客戶名稱	統一編號/身分證號	交易序號 備註	扣款報號	交易類別 繳費類別	資料來源
98120205 曾小宏	A800000014	0000001	09303539229	新增 00004	整批
98120206 張小丹	10458574	0000002	09303568733	新增 00004	整批
核印行: 007					
小計: 2					
共1頁					

- 正常開啟媒體檔案



- 扣款資料轉銀行

選擇符合規則之新居留證號、統一編號的扣款資料，可正常轉檔並產製報表

選取	扣款日	群組代碼	用戶編號	客戶名稱	繳款期限	轉入金額	轉出帳
*	111/03/08	1				2,000	0930000
*	111/03/08	1				3,000	0930000

## 成功產製報表

A				
搜尋條件		全國徵實代收資料		
扣帳日	111/03/08	製表日期：111/03/08		
詳細代碼		頁次：1/1		
用戶編號 轉出銀行 轉出帳號 備註	客戶名稱 轉出戶名	徵收期限 轉入銀行 轉入帳號	鈔票編號	委徵戶號碼/身分證字號 金額
98120201 財團法人農漁會中區資 訊中心 彰化市農會	陳小樺 陳小樺	111/03/08 第一商業銀行 營業部	09300068624	10458574
09300068624		09350012347		2,000
-----				
98120202 第一商業銀行 營業部	吳小龍 吳小龍	111/03/08 第一商業銀行 營業部	09300079618	A800000014
09300079618		09350012347		3,000
-----				
筆數合計：2		金額合計：5,000		

主管：
覆核：
經辦：

## 成功產製媒體檔案

[illegible]