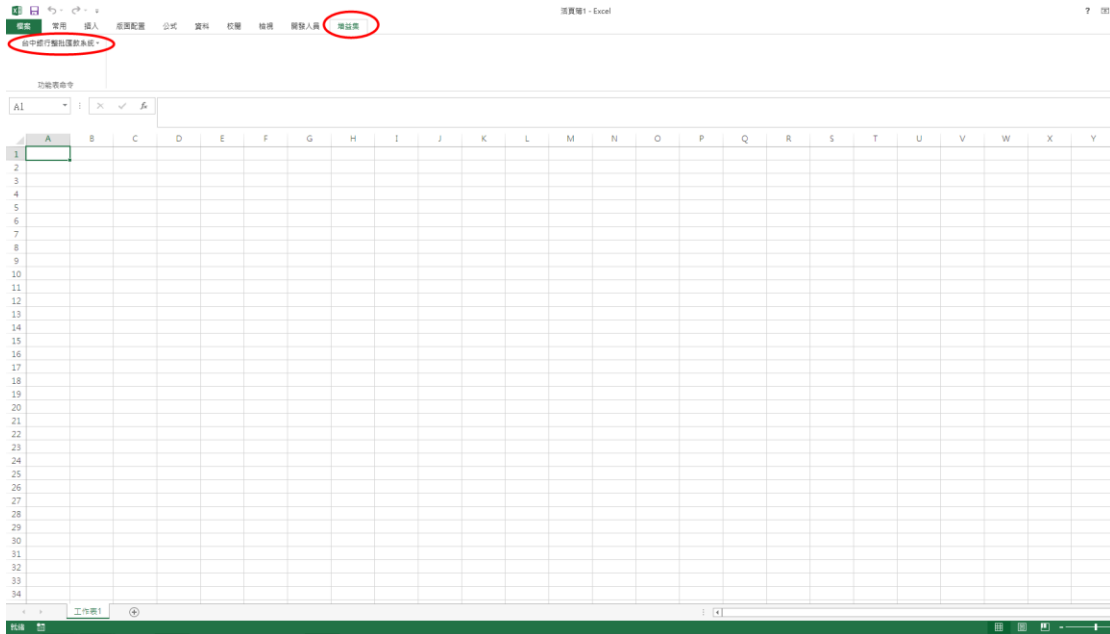


4 步驟產生媒體檔 好 easy !!

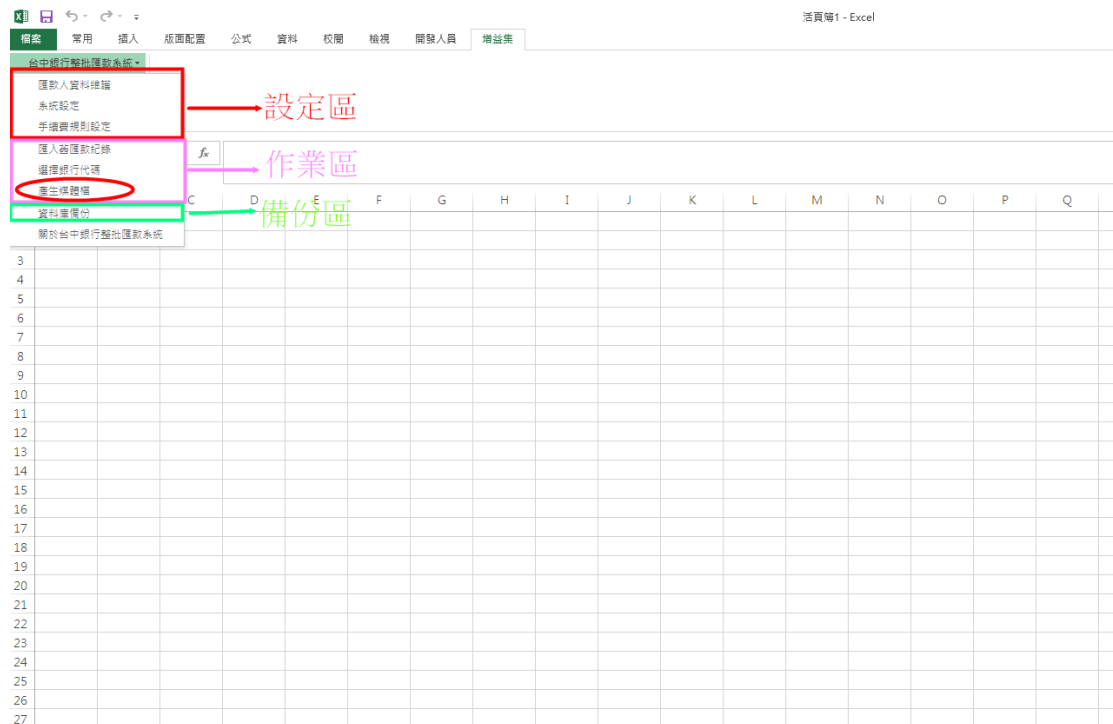
台中銀行整批匯款作業系統-增益集版

4 步驟產生媒體檔，好 EASY !!

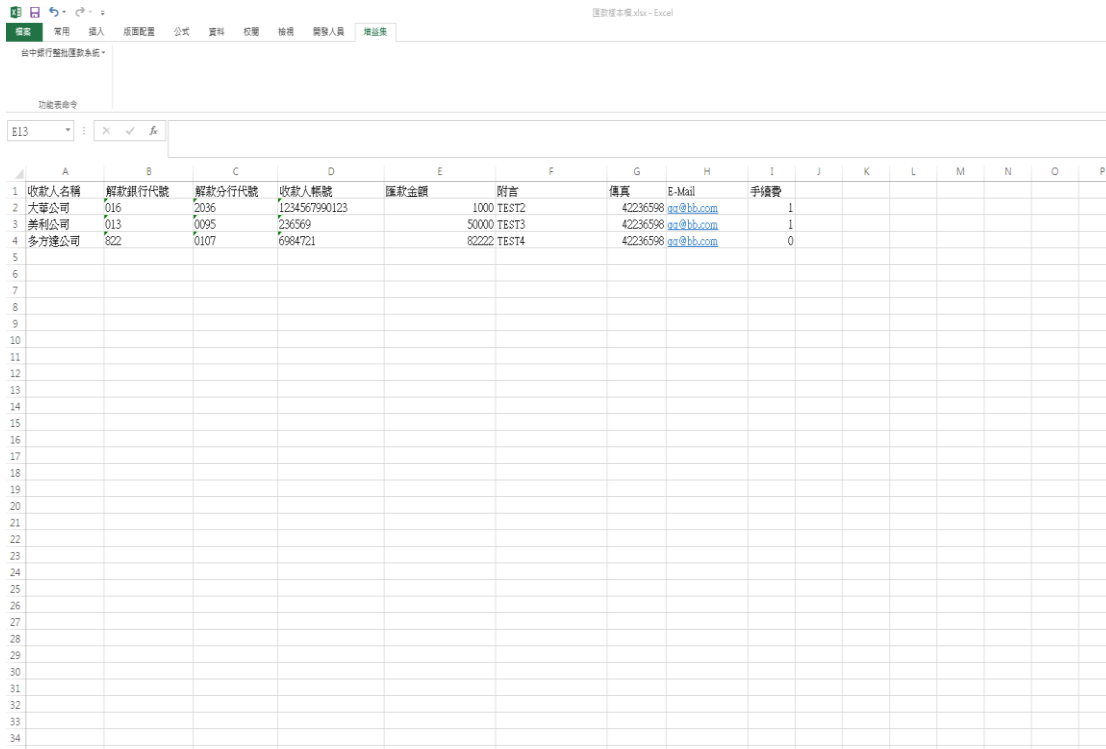
步驟一、開啟[增益集]—台中銀行整批匯款作業
(若無增益集選項，請參閱 P.3、壹、自動安裝)



步驟二、完成[設定區]初次設定(詳細設定步驟，請參閱 p.6，邇後作業直接[作業區])

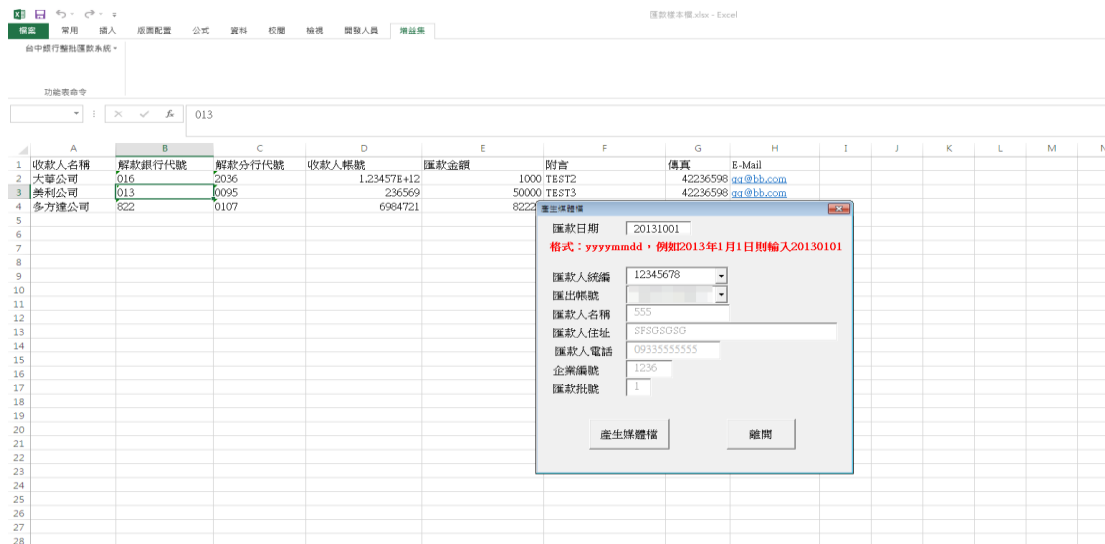


步驟三、自訂欄位，輕鬆建檔。(詳細設定步驟，請參閱 p.7)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	收款人名稱	解款銀行代號	解款分行代號	收款人帳號	匯款金額	附言	傳真	E-Mail	手續費							
2	大華公司	016	2036	1234567990123		1000 TEST2	42236598	aa@bb.com	1							
3	美利公司	013	0095	236569		50000 TEST3	42236598	aa@bb.com	1							
4	多方達公司	822	0107	6984721		82222 TEST4	42236598	aa@bb.com	0							

步驟四、於[作業區]按[產生媒體檔]產出媒體檔及遞送單，完成整批匯款作業。(詳細設定步驟，請參閱 p.9)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	收款人名稱	解款銀行代號	解款分行代號	收款人帳號	匯款金額	附言	傳真	E-Mail						
2	大華公司	016	2036	1,234578+12		1000 TEST2	42236598	aa@bb.com						
3	美利公司	013	0095	236569		50000 TEST3	42236598	aa@bb.com						
4	多方達公司	822	0107	6984721		82222								

匯款日期: 20131001
格式: yyyymmdd, 例如2013年1月1日則輸入20130101

匯款人統編: 12345678

匯出帳號: [Dropdown]

匯款人名稱: 555

匯款人住址: SFSQSGSG

匯款人電話: 0933555555

企業編號: 1236

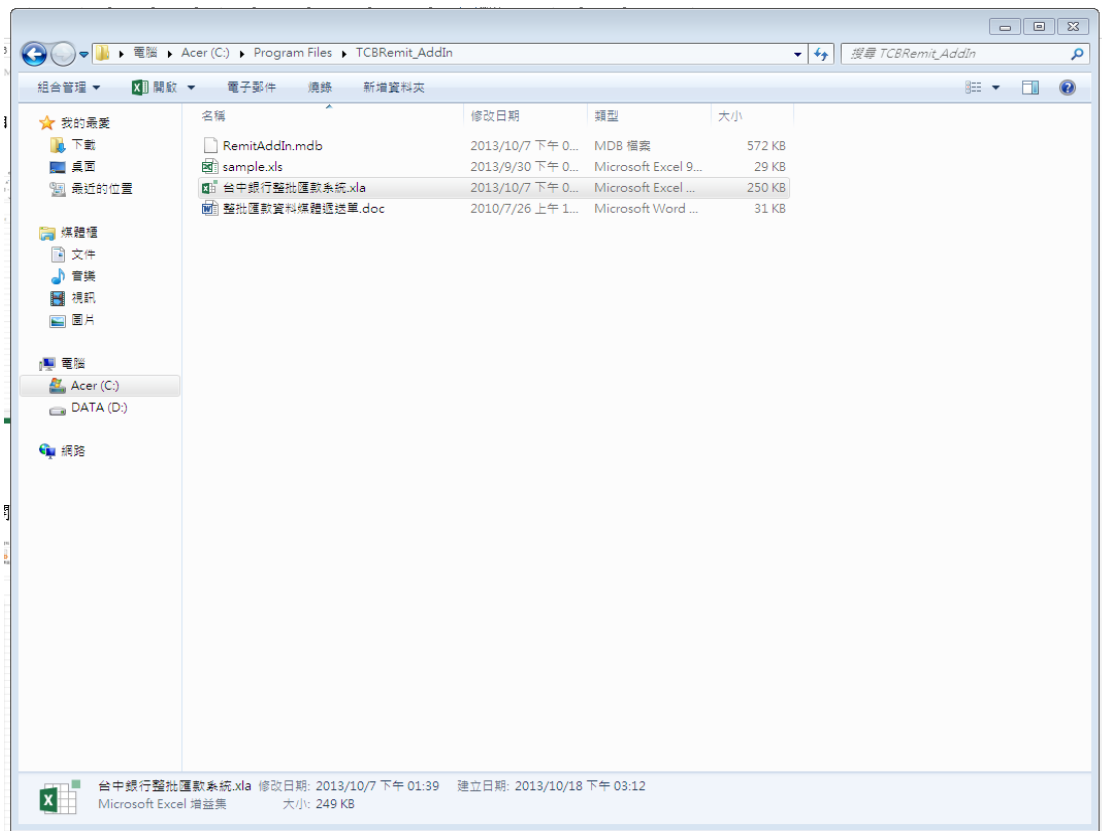
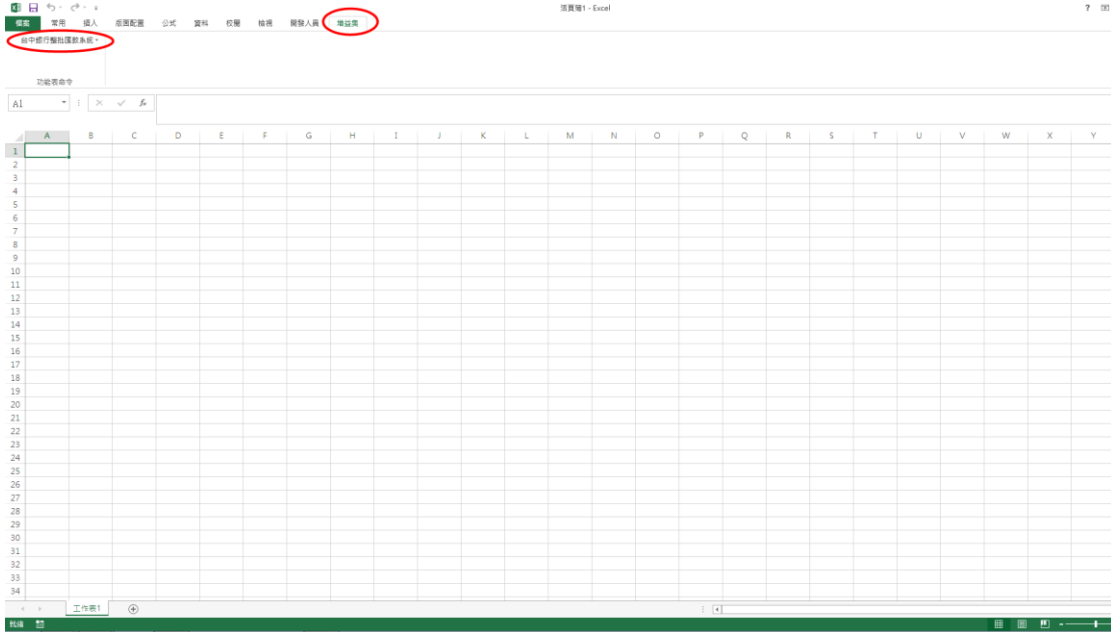
匯款批號: 1

產生媒體檔 離開

詳細說明：

一、點選[台中銀行整批匯款系統.xla]

二、開啟[增益集]—台中銀行整批匯款作業



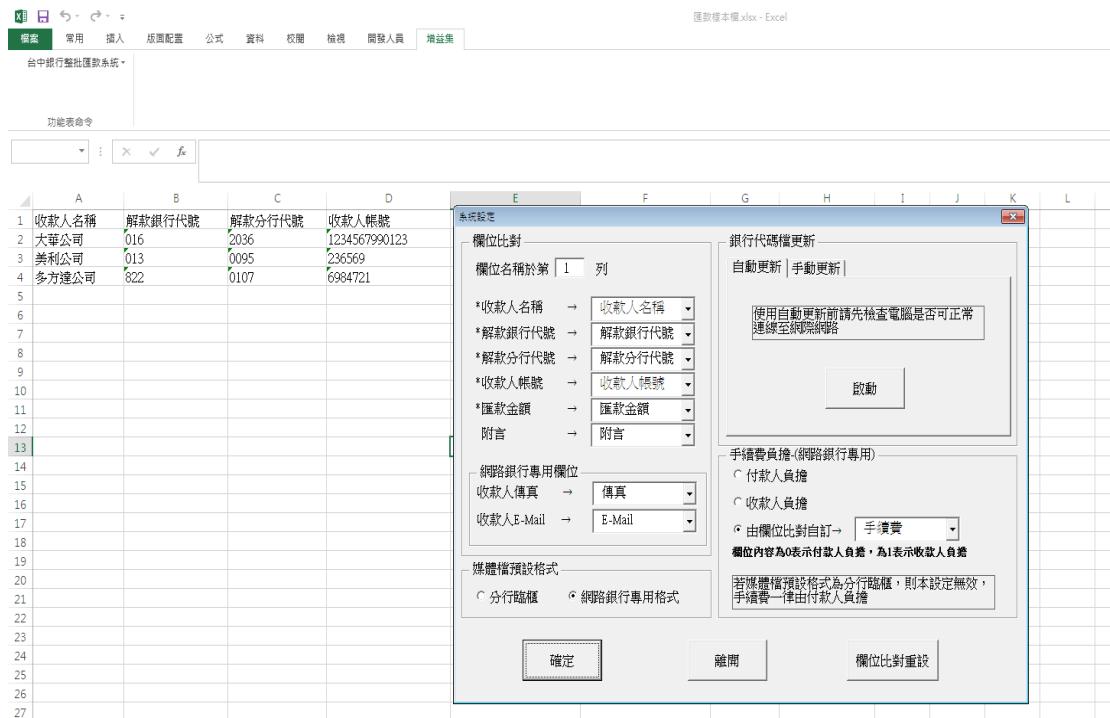
貳、[設定區]設定

一、匯款人資料維護設定

註：本系統可多人多帳號使用，匯款人資料可自行新增修改刪除，若匯款人之企業編號，若輸入錯誤，請刪掉整筆匯款人資料重新新增。

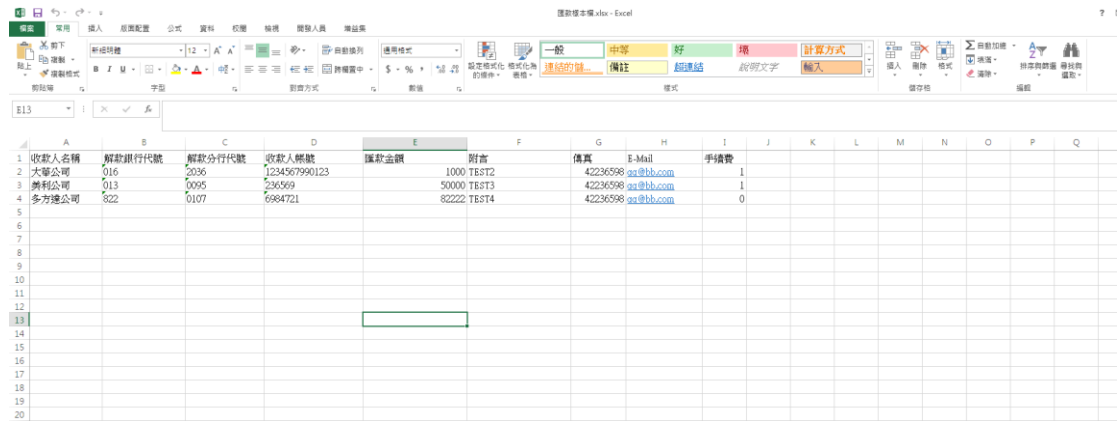


二、系統設定



(一)編寫匯款檔

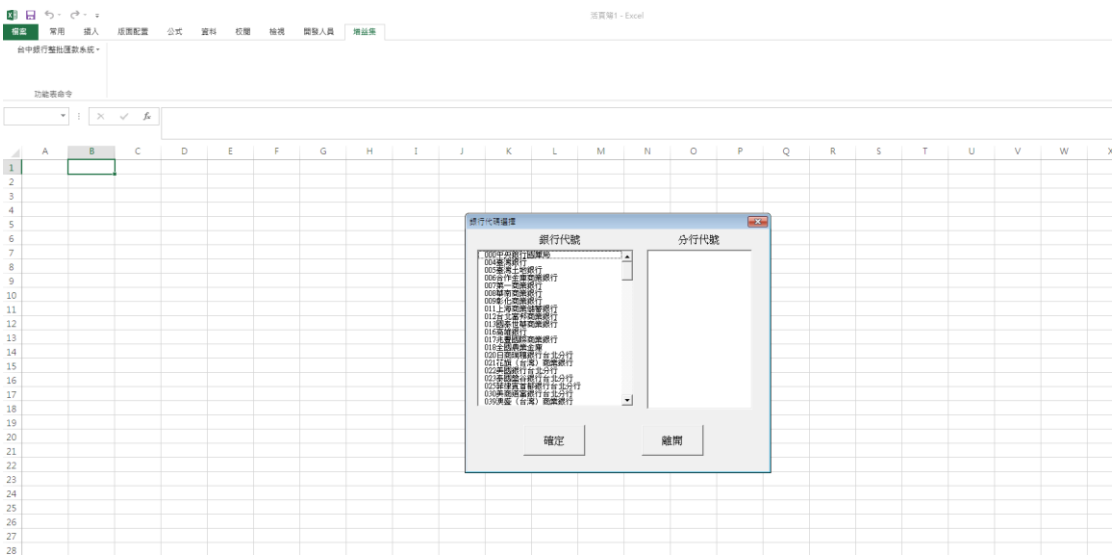
註 1：欄位可自設，系統自動欄位比對，客戶可由財會系統轉出、原本作業模式或自行逐筆鍵檔，彈性編輯無須受限銀行指定欄位格式要求。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	收款人名稱	解款銀行代號	解款分行代號	收款人帳號	匯款金額	附言	傳真	E-Mail	手續費								
2	大華公司	016	2036	1234567890123	1000	TEST2	42236598	qa@hb.com	1								
3	美利公司	013	0095	234567	50000	TEST3	42236598	qa@hb.com	1								
4	多方建公司	822	0107	6984721	82222	TEST4	42236598	qa@hb.com	0								

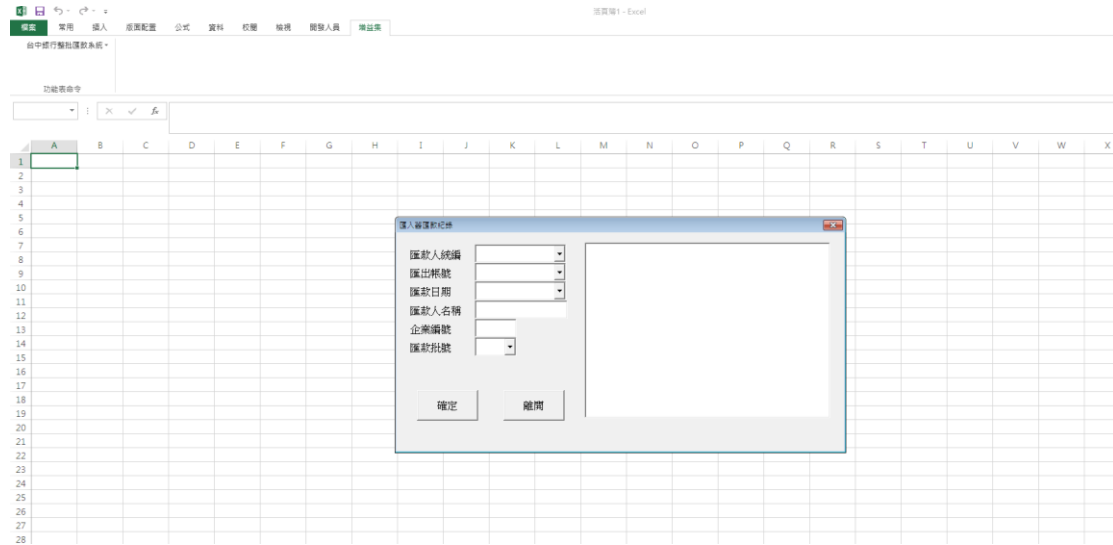
註 2：

- 1.匯款檔必填欄位：收款人名稱、解款分行代號、解款分行代號、收款人帳號、匯款金額
- 2.匯款檔選填欄位：收款人傳真號碼、E-Mail
- 3.可使用客戶財會系統產出資料
- 4.使用 EXCEL 逐筆鍵入
- 5.[選擇銀行代碼]，方便編輯使用



銀行代號	分行代號
000000 銀行總行	
0100 台北	
0200 台中	
0300 台南	
0400 高雄	
0500 基隆	
0600 新竹	
0700 嘉義	
0800 屏東	
0900 花蓮	
1000 台東	
1100 澎湖	
1200 金門	
1300 廈門	
1400 汕頭	
1500 福州	
1600 廣州	
1700 香港	
1800 澳門	
1900 新加坡	
2000 檳城	
2100 吉隆坡	
2200 怡保	
2300 芙蓉	
2400 馬六甲	
2500 峇株	
2600 居林	
2700 安順	
2800 太平	
2900 金寶	
3000 峇株	
3100 居林	
3200 安順	
3300 太平	
3400 金寶	
3500 峇株	
3600 居林	
3700 安順	
3800 太平	
3900 金寶	
4000 峇株	
4100 居林	
4200 安順	
4300 太平	
4400 金寶	
4500 峇株	
4600 居林	
4700 安順	
4800 太平	
4900 金寶	
5000 峇株	
5100 居林	
5200 安順	
5300 太平	
5400 金寶	
5500 峇株	
5600 居林	
5700 安順	
5800 太平	
5900 金寶	
6000 峇株	
6100 居林	
6200 安順	
6300 太平	
6400 金寶	
6500 峇株	
6600 居林	
6700 安順	
6800 太平	
6900 金寶	
7000 峇株	
7100 居林	
7200 安順	
7300 太平	
7400 金寶	
7500 峇株	
7600 居林	
7700 安順	
7800 太平	
7900 金寶	
8000 峇株	
8100 居林	
8200 安順	
8300 太平	
8400 金寶	
8500 峇株	
8600 居林	
8700 安順	
8800 太平	
8900 金寶	
9000 峇株	
9100 居林	
9200 安順	
9300 太平	
9400 金寶	
9500 峇株	
9600 居林	
9700 安順	
9800 太平	
9900 金寶	

6.[匯入舊匯款記錄]，找到歷史檔案，方便編輯修改



(二)媒體檔預設格式

依媒體檔處理方式，選擇臨櫃或網銀

(三)銀行代碼檔更新

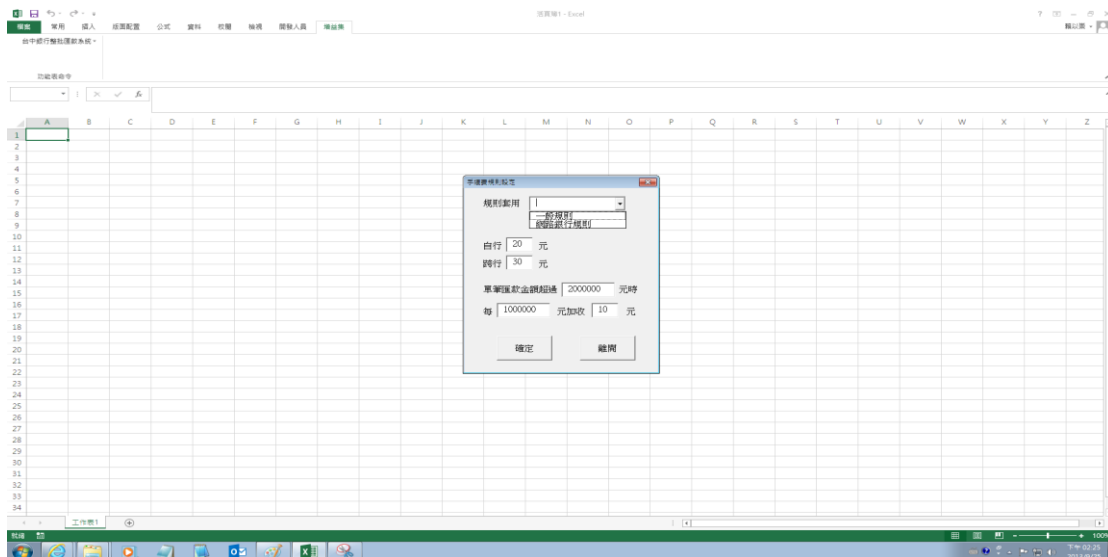
可自訂手動更新或自動上網更新

(四)手續費負擔

網路銀行手續費負擔可自設付款人負擔、收款人負擔或自行比對欄位(亦即檔案內手續費負擔不限負擔型式，欄位內容為 0 表示付款人負擔，為 1 表示收款人負擔)

三、手續費規則設定

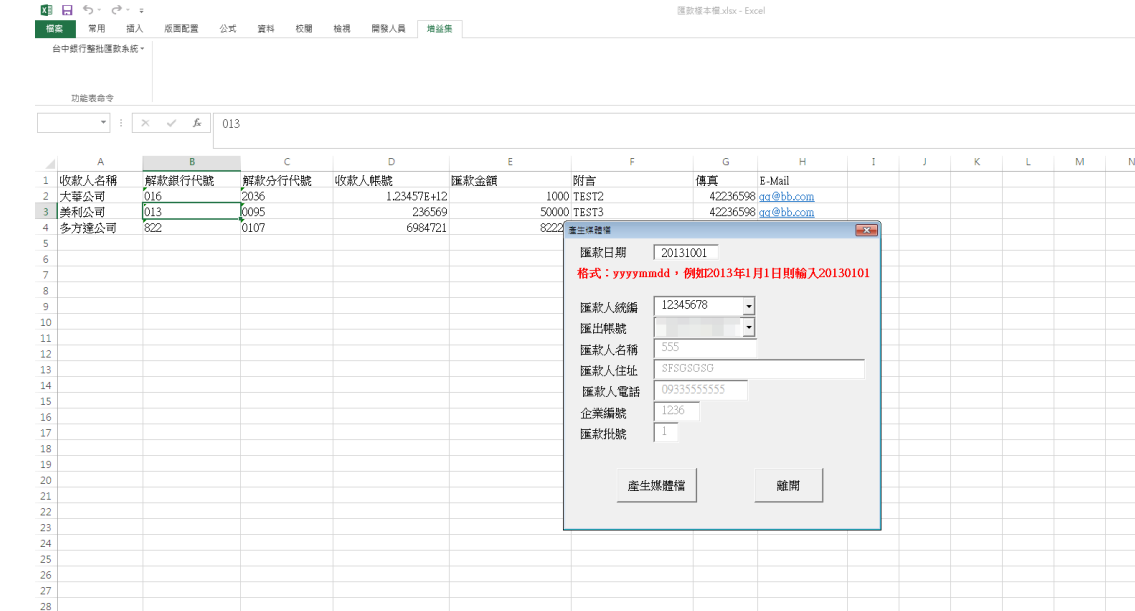
可套用手續費規則，實際手續費費用以銀行設定為準。



貳、[作業區]設定

一、產生媒體檔

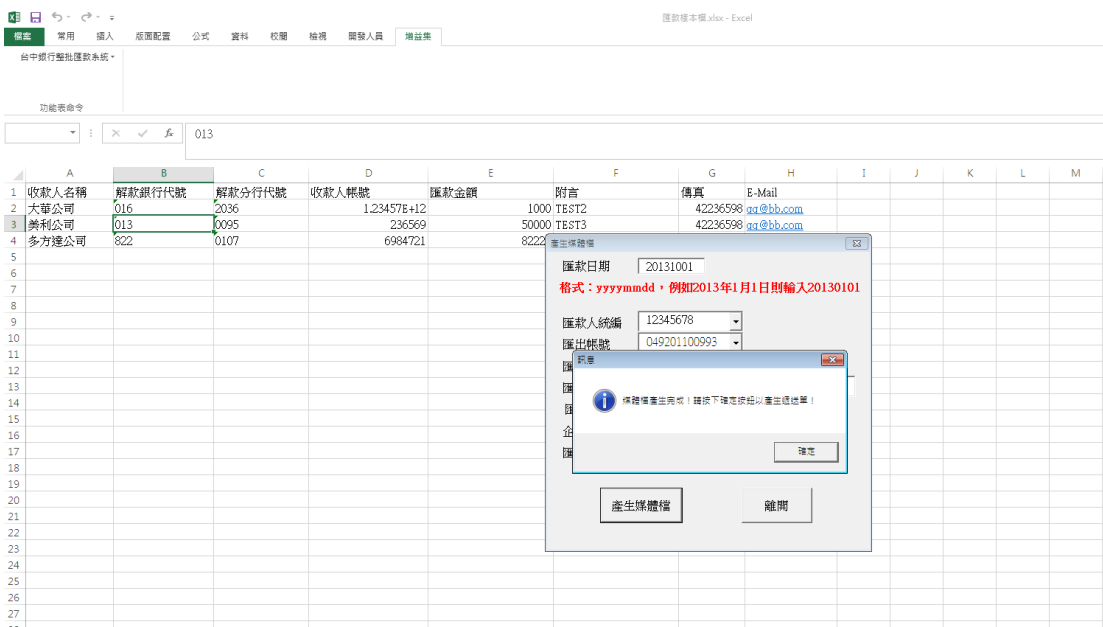
輸入日期，直接按[產生媒體檔]



匯款日期: 20131001
格式: yyyymmdd, 例如2013年1月1日則輸入20130101

匯款人統編: 12345678
匯出帳號: 555
匯款人名稱: 555
匯款人住址: SFSDSDSD
匯款人電話: 0933555555
企業編號: 1236
匯款掛號: 1

產生媒體檔 離開



匯款日期: 20131001
格式: yyyymmdd, 例如2013年1月1日則輸入20130101

匯款人統編: 12345678
匯出帳號: 049201100993

媒體檔產生完成！請按下列地址起以產生媒體檔！

確定

產生媒體檔 離開

匯款單 (Excel) 013

收款人名稱	匯款銀行代號	匯款分行代號	收款人帳號	匯款金額	附言	傳真
大豐公司	016	2036	1234578+10	1000	TEST2	42
美利公司	013	0095	236569	50000	TEST3	42
多方建公司	822	0107	6984721	8222		

匯款日期: 20131001
格式: yyyymmdd, 例: 1021001

匯款人統編: 12345678
匯出帳號: 049201100993
匯款人名稱: 555
匯款人住址: 8F0303030
匯款人電話: 0933555555
企業編號: 1236
匯款批號: 1

產生匯體檔

檔案名稱: 20131001

儲存位置: [選擇匯款分行]

匯款日期: 20131001

匯款金額: 1000

匯款人名稱: 大豐公司

匯款分行代號: 016

匯款分行代號: 2036

匯款分行代號: 013

匯款分行代號: 822

台中商業銀行 整批匯款 資料媒體遞送單

遞送日期: 102/10/01 檔案名稱: RM12361

匯款筆數: 3	匯款金額: 133,222
核對總數: 94995406	委託匯出帳號: 049201100993

匯款日期: 102 年 10 月 01 日

備註: 1. 本單由委託人填寫資料媒體,委託匯款明細或逐筆受理分行。
2. 委託匯出帳號與整批匯款之文件之戶名一致。

委託人: _____ 聯絡人: _____
電話: _____ 電話: _____

【帳戶原留印鑑】

此單由 _____ 分行 _____ 台照 _____

電腦組: _____
審核: _____
匯款: _____
遞送: _____
處理: _____

匯款明細表:

檔名: RM12361 匯款帳號: 049201100993 匯款日期: 102/10/01
筆數: 3 匯款金額: 133,222 手續費: 60
核對總數: 94995406

序號	銀行別	收匯帳號	匯款金額	手續費	收款人
001	高銀三和	101234567990123	1,000	20	大豐公司
002	國定永和	00000000236569	50,000	20	美利公司
003	中信銀城中	00000006984721	82,222	20	多方建公司

銀行作業記錄區:

核印: _____ 經理: _____ 主管: _____

※本通單之手續費僅供參考,實際手續費用以本行核定為準。

參、檔案備份 提供資料庫備份功能

