



操作手册

中華民國 99 年 07 月



目 錄

前言	
0-0 系統環境需求	
0-1-1 如何下載代繳代發系統	
0-1-2 如何安裝代繳代發系統	7
0-1-3 如何更新代繳代發系統	
0-1-4 如何移除代繳代發系統	
0-2 如何登入代繳代發系統	
0-3 代繳代發系統主畫面	
第一章 系統操作說明	
1-1 系統說明	
1-2 操作流程説明	
1-3 系統架構圖	
第二章 基本資料設定	
2-1 公司資料建檔	
2-2 員工資料建檔	
第三章 檔案維護作業	
3-1 資料輸入建檔	
3-2 產生報告及建檔磁片	
第四章 系統作業	
4-1 變更為百年模式	
4-2 清除過期資料	
4-3 修改員工密碼	
4-4 匯入DT01.TXT資料	
附錄	
P-1 代繳代收轉帳格式	
P-2 代繳代收銷帳格式	
問題排解	
Q-1 常見安裝問題	
Q-2 百年格式轉換問題	



台北富邦銀行

代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2版 製作日期:99.06.30

前言

#### 0-0 系統環境需求

#### 一、系統需求

- (一) 硬體
  - 1. 處理器: Pentium II 以上 CPU (建議 Pentium IV 以上效能更佳)

2.128 MB 以上的 RAM

3.200MB 以上的硬碟空間

4.VGA 以上螢幕 (最佳瀏覽解析度為 1024\*768 像素)

5.滑鼠, 鍵盤

6.噴墨或雷射印表機

- (二) 軟體作業系統
  - Windows 2000、WindowXP、WindowVisita 等作業系統 , 本軟體僅適用於單機作業。

#### 二、系統路徑

建議使用系統預設安裝路徑 C:\SR01, 若特殊需要得更改時, 請注意: 1.路徑名稱須為英數字且不得多於 8 個字 (8 bytes)及不可含有空白字元(space) 2.若是安裝後忘記系統路徑, 請由視窗桌面 開始 / 尋找 / 檔案或資料夾 尋找 CR01.exe 3.安裝後請勿再變更路徑, 尤其檔案備份與回復須在同一目錄下方可作業

#### 三、注意事項

(一) 請定期備份

媒體檔案內容只有轉存所需資料,不能當備份片,也無法回復資料,請務必依系統指 示作好備份,以備在系統無法正常作業或毀損時回復資料

#### (二) 不正常當機

1.請檢查硬碟空間是否 500 MB 以上

- 2.請自行以掃毒程式掃毒
- 3.如果上述步驟皆正常;請執行系統備份(請參考 檔案備份作業)後移除系統(請參考
   0-1-4 如何移除代繳代發系統),並重新安裝系統(請參考 0-1-2 如何安裝代繳代發系統),再利用備份資料(請參考 檔案回復作業)回復舊有的檔案資料



代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2版 製作日期:99.06.30

(三) 不正常列印

1.請檢查預設印表機是否已設定

台北富邦銀行

- 2.請檢查紙張大小是否設定與實物相同;例如:當使用連續報表紙 "LETTER"大小的 紙張列印時,若設定是為 'A4'時則列印有跨頁現象,此時只要將紙張設定為 'LETTER'(即與實物相同)即可
- (四) 螢幕解析度

建議螢幕解析度設定為 1024 x 768 個像素。

(五) 版本更新

#### 四、建議事項

- 本系統專為製作送台北富邦銀行代繳代發磁片用,本系統應安裝在獨立或受保護的個人 電腦。
- 2.為防代繳代發資料外洩,客戶端所使用的個人電腦,開機登入應設密碼,並設定螢幕保護 (時間最好在10分鐘以內)
- 3.登入本系統預設的 ID 及密碼均為 USER (英文大寫), 建議首次登入後即修改密碼
- 建議您登入後可多設一組經辦與密碼,並請妥善封存,避免您日後忘記密碼無可供登入 使用。

建議定期連線至富邦金控首頁 <u>http://www.fubon.com</u> 確認您電腦安裝的版本為最新版本(請參考 0-1-3 如何更新代收代繳代發系統)。



代繳代發下載安裝程序 操作手冊 V2.2 版 製作日期:99.06.30

## 0-1-1 如何下載代繳代發系統

台北富邦銀行

一、下載代繳代發系統:

台北富邦銀行 http://www.fubon.com 點選 1.請連線至富邦金控首頁 設爲首頁|關於富邦金控|人才招募|投資人關係|English|登入/註冊|電子報訂閱| [ 理尊] 進階搜尋 | 🖪 富邦金控 📭 💵 熱門服務: 信用卡 | 強制車險 | 網路ATM | 證券下單 | 馬路小天使 | 中獎名單 | 紅利兌換 | 電子帳單 訂期貨 自用 = = 8/1-9/30 に到您家 網路預約開戶抽大獎 台北富邦銀行 ■ 產品與服務 | more 客戶服務中心 富邦產陰 【最新消息】 詐騙事件最新說明 | 富邦產險(越南)版圖擴大 | EPS 0.73居各金控第一 ▶ 表單下載 ▶ 登入/註冊 富邦人壽 ▶ 常見問題 聯絡我們 【投資理財】操盤養成 | 白金理財 | 結構式商品理財 | 基金理財 | 另類投資 | 小富翁理財 富邦證券 【**證券下單**】 富邦e01下載 | 境外基金 | 網路交易系統 | **羅民門陣搶百萬** | 富邦權證網 富邦投信 【射經情報】大盤分析|財經中心|致富情報|台股日報|投資趨勢 財富金融 2.點選 回富邦金控|關於富邦金控|人才招募|投資人關係|English|登入/註冊|電子報訂閱| 搜尋 進階搜尋 日北富邦銀行 📭 熱門服務: 信用卡 | 強制車險 | 網路ATM | 證券下單 | 馬路小夭使 | 中獎名單 | 紅利兌換 | 電子帳單 台北富邦銀行客戶獨享 這些都是他們的親身經歷 藏萬卷書。更要行萬相勝 訂《商業周刊》一年 送Kinloch Anderson 商務拉桿箱 台北富邦銀行 熱門產品 最新消息 網路銀行登入 財富金融 財富金融 信用卡 more more 個人貸款 信用卡 使用台北富邦銀行ATM 網路 ATM 登入 富邦統一阪急悠遊聯名卡 企業金融 中提款轉級計劃到樂 5193 7199 首刷500送500 公庫業務専區 消費者債務清理條例 前置協商專區 共同行銷商品 ▶ 留存email,讓您品味大阪浪漫秋! ▶ 富邦統一阪急悠遊聯名卡上市 !! 刷 網路銀行 500送500,天天卡友日買一送一起,滿 99/8/1~8/31 到萊爾富使用台北富邦銀 財神來了 網路ATM 額再送5000元 行ATM提款轉帳,有機會送您禮券及門



代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2 版 製作日期: 99.06.30

3.點選

▶ 客戶端軟體下載專區

台北富邦銀行



(下頁繼續)



4-3 若您的作業系統為 windows 7 或其他作業系統: 本公司正預計開發此版本,待開發完成將另行公告!!~



台北富邦銀行

代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2 版 製作日期:99.06.30

## 0-1-2 如何安裝代繳代發系統

#### 一、安裝代繳代發系統

1. 點選下載的檔案使用解壓縮軟體解壓縮



2. 解壓縮之後會產生 SR 資料夾,點選 SR 資料夾中的 setup.exe 進行安裝



3. 請依畫面指示逐步操作

安裝		
	正在複製檔案,諸稍候。 正在處理 msvbvm60.dll (9 / 9)	



<mark>湯</mark> 安裝 代謝	<b>教代登系統 ₹2.2</b>	×
2	歡迎使用 代繳代發系統 ¥2.2 安裝程式。 ▶	
安裝程式。建議划	就無法安裝使用中的系統檔案,也無法更新使用中的共用檔案 認在安裝前,關閉所有的應用程式。	
	確定結束安裝(区)	

4. 在選擇安裝目錄時,點選1變更目錄為 C:\SR01,變更後點選2圖示繼續安裝

圖 安裝 代徵代登系統 ¥2.2	
諸按一下下面的按鈕來進行安裝。 2 按下此按鈕來安裝 代繳代	發系統 ₩2.2 軟體到指定的目錄上。
- 目錄: c:\\$R01\	1 變更目錄(C)
結束安	装(X)



5. 依畫面指示逐步操作

🧏 代鐵代登系統 ¥2.2 - 選擇程式群組
安裝程式將在群組(顯示於「程式群組」方塊中) 中加入項目。您 可以輸入新的群組名稱,或從「現有群組」清單中選取一個群組 。
程式群組(2):
代繳代錢系統
現有群組(区):
CyberLink PowerDVD Notepad++ Startup WinRAR 代線代談系統
系統管理工具 附屬應用程式 啓動
繼續( <u>)</u> 取消

6. 若出現以下訊息,請選擇"是"

版本衝突	版本衝突
正在複製的檔案比系統目前擁有的檔案還要舊。建議您保留目 前的檔案。	正在複製的檔案比系統目前擁有的檔案還要舊。建議您保留目 前的檔案。
檔名: 'C:\WINDOWS\system32\RDOCURS.DLL'	檔名: 'C:\WINDOWS'\system32\MSRDO20.DLL'
描述: 'Microsoft RDO Client Cursor DLL 您的版本: 6.0.88.4'	描述: MSRDO20 rdoEngine control 您的版本: 6.0.88.62'
要保留此檔案嗎?	要保留此檔案嗎?
<u>- 是(Y)</u> 否(N) 全部不要(A)	<u>是(Y)</u> 否(U) 全部不要(A)

7. 最後顯示安裝成功





代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2 版 製作日期:99.06.30

## 0-1-3 如何更新代缴代發系統

 依 0-1-1 如何下載代繳代發系統步驟點選進入客戶端軟體下載區後 點選"代繳代發系統 V2.2 更新檔"下載檔案,接著點選"代繳代發系統 V2.2 更新檔操作步驟", 下載更新操作步驟

戶端軟體下載專區		
素田田子なが	±	NG-1- 17 110
歷用征式治務 四	在九十載	版本日期
2 代收薪資轉帳系統V6.5更新檔	<b>\$</b>	2010.09
≥ 台北富邦銀行薪資轉帳系統V6.5版操作手冊	<b>2</b>	2010.09
▶ 代收薪資轉帳系統V64版 (VISTA專用)	0	2009.07
▶ 代收薪資系統 v6.0	0	2005.10
◎ 代鐵代登寧區		
▶ 代繳代發系統V2.2更新檔	9	2010.09
代繳代發安裝程序V2.2版操作手冊	凶	2010.09
▶ 代繳代發系統V2.1 (VISTA版專用)	9	2009.03
▶ 代繳代發系統 v2.1	9	2008.05
▶ 代繳代發系統V2.1更新檔操作步驟	应	2008.08

- 2. 請依據"代繳代發系統 V2.1 更新檔操作步驟",內容操作更新
- 3. 更新後執行系統確認更新後的版本

ß	10x4:v2.2 99.05
台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank 代繳代發系統	
清輸入代導及変通:   員工編號   密碼	
確定 取消	離開E

☆ 更新完成後,請記得執行 "變更為百年格式",您可參考本操作手冊"第四章 系統作業 4-1 變更為百年格式"第 22 頁。



## 0-1-4 如何移除代繳代發系統

- 1. 進入控制台
- 2. 點選"新增或移除程式"
- 3. 在變更或移除程式的檢視中找尋"代繳代發系統 V2.2",如下圖所示:

	目前安裝的程式: 📃 顯示更新(D) 排り	茅方式(∑): 名稱	*
變更或 移除 空式(H)	🧏 Realtek High Definition Audio Driver	大小 48.211	4B
±₽°0\±27	👸 SiS Mirage 3 Graphics	大小 7.45M	ſВ
	🛃 SiSAGP driver	大小 2.89M	4B
新增	💫 Symantec AntiVirus	大小 183.001	4B
₹.₩U( <u>IN</u> )	💋 Symantec Protection Agent 5.1	大小 14.93M	4B
6	🏉 Windows Internet Explorer 8	大小 4.73M	4B
增移除	💽 Windows Media Format 11 runtime	大小 8.19M	4B
/mdows 亡件( <u>A</u> )	💽 Windows Media Player 11	大小 8.19M	4B
_	🛃 Windows XP Service Pack 3		
€	े WinRAR 壓縮工具	大小 3.42M	ſВ
定程式	4. 代繳代發系統 ¥2.2		

- 4. 點選代繳代發系統 V2.2 後,再點選"變更/移除"
- 5. 出現以下視窗顯示您確定要移除代繳代發系統 V2.2 及其所有的元件嗎?,點選"是",開始 移除程式

移除應用	程式
1	您確定要移除 代繳代發系統 ₹2.2 及其所有的元件嗎?
	是(Y) 否(N)



## 0-2 如何登入代繳代發系統

1. 點選[開始]→[程式集]→[代繳代發系統] →[代繳代發系統],如下圖所示:

📄 Java 2 SDK Readme 所有程式(2) 🖒	<ul> <li>Windows Movie Maker</li> <li>違端協助</li> <li>          代繳代發系統      </li> </ul>	► 代繳代發系統 、
	💋 登出(L) 🚺 關機	U N

2. 開啟系統後的畫面如下:

ß	\$99.05
<mark>台北富邦銀行</mark> Taipei Fubon Bank 代繳代發系統	
清輸入代碼及密碼:   員工編號   密碼	
確定 取消	離開日

 登入系統預設的員工編號及密碼均為 USER,建議首次登入後立即修改密碼,修改密碼方式 請參照 4-3



# 0-3 代繳代發系統主畫面

輸入員工編號及密碼登入後畫面如下所示:

代櫢代蘯系鏡	
檔案維護 基本資料 系統作業 離開	
B	版本: V2.2 9905 使用者 公共使用者 親切
台北富邦銀行代線代發管理系統	<b>專業</b> 創新
FID	請由功能表選擇作業項次 !!!
CHEL N	DIE
	N



# 第一章 系統操作說明

#### 1-1 系統說明

- 一、本程式係配合本行代繳代發,所開發之代收系統,其主要目的係在強化客戶端與銀行端,電 子資訊之交流,可藉由磁片或其他方式,達到匯款託收上傳銀行中心的目的。
- 二、為方便操作者之使用及迎合視窗環境的潮流,本次程式撰寫均採用由 Microsoft 公司所開 發的 Visual Basic6.0 作為本系統程式撰寫的開發工具,後端資料庫則使用 Access 97。

#### 1-2 操作流程說明

1.開始 → 開啟代繳代發系統 → 登錄系統 → 輸入公司資料 → 輸入員工資料 → 產生磁片 → 列印報表 → 把相關資料送交 台北富邦銀行 2.在檔案維護 / 資料輸入建檔,輸入轉帳明細 3.在基本資料 / 公司資料, 輸入委託單位代號及資料 4.到檔案維護 / 產生報告及建檔磁片,印出報表及產生磁片,一併送交分行

#### 1-3 系統架構圖





# 第二章 基本資料設定

# 2-1 公司資料建檔

1 在主頁面點選基本資料 \ 公司資料, 如下圖所示:

代觀代差示統
檔案維護 基本資料 系統作業 離開
公司資料 版本: V2.2 9905
使用者公共使用者
PHAY PHAY
親切 ジョン 親切
台北富邦銀行
代級代發官理系統
請由功能表彈擇作業項次 !!!
ETC CTC

2 系統會顯示公司資料輸入畫面,如下圖所示:

	委託單位代號	公司名種	是否檢查身份證資料
>	1234567	台北銀行	是
	2222222	華信銀行	否
	3333333	虛擬銀行	否
	444444	天堂	否
	5555555	聯邦銀行	否
	6666666	我是鬼	是
	7156986	富邦證券	是一
	8888888	中華賓士	是
	99999999	遊戲橘子	否
習	料輸入欄		
	委託單位代號	公司名種	是否檢查身份證字號
	1024567	「小小田分子」	
	1254007	H H L ARAN I J	
-			

ß

台北富邦銀行

代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2 版 製作日期:99.06.30

- 3 操作方式:
  - A. 在資料輸入欄區中:僅在點選[新增]或[修改]按鈕時,才可以輸入或更改資料。
  - B. [首筆] 按鈕:即直接移到最前一筆資料,亦可按[Alt]+[B]。
  - C. [上筆] 按鈕:即移到上一筆資料,亦可按[Alt]+[P]。
  - D. [下筆] 按鈕:即移到下一筆資料,亦可按[Alt]+[N]。
  - E. [末筆] 按鈕:即直接移到最後一筆資料,亦可按[Alt]+[L]。
  - F. [查詢] 按鈕: 可輸入"類別編號"來尋找資料,亦可按[Alt]+[F]。
  - G. [新增] 按鈕:有新資料欲加入時,即可執行本功能,亦可按[Alt]+[A]。
  - H. [修改] 按鈕:當資料須要修正時可用此功能,亦可按[Alt]+[M]執行。
  - I. [刪除] 按鈕:當資料不要了可用此功能,亦可按[Alt]+[D]執行。
  - J. [儲存] 按鈕:當您在新增或修改完畢時,請記得按本鍵以儲存資料,亦可按[Alt]+[S] 儲存。
  - K. [取消] 按鈕:當您在新增或修改時,中途要放棄請按本鍵,亦可按[Alt]+[C]取消。
  - L. [離開] 按鈕: 即離開本程式回到功能選單畫面。



# 2-2 員工資料建檔

1. 在主頁面點選基本資料 \ 員工資料, 如下圖所示:

代鐵代臺系統	
檔案維護 基本資料 系統作業 離開	
公司資料 員工資料 親切	版本: V2.2 9905 使用者 公共使用者
台北富邦銀行 代繳代發管理系統	「業 創新
請由功能	表選擇作業項次 !!!
GIE GI	

2. 系統會顯示員工資料輸入畫面,如下圖所示:

員工資料	
資料輸入	
<u>員工編號  員工姓名</u> ▶ USER 公共使用者	
員工編號 員工姓名	
USER 公共使用者	
	CHATE

台北富邦銀行

代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2版 製作日期:99.06.30

- 3. 操作方式:
  - A. 在資料輸入欄區中:為點選[新增]或[修改]時,才可以輸入或更改資料。"員工編號"只 有[新增]時可輸入。
  - B. [首筆] 按鈕:即直接移到最前一筆資料,亦可按[Alt]+[B]。
  - C. [上筆] 按鈕:即移到上一筆資料,亦可按[Alt]+[P]。
  - D. [下筆] 按鈕:即移到下一筆資料,亦可按[Alt]+[N]。
  - E. [末筆] 按鈕:即直接移到最後一筆資料,亦可按[Alt]+[L]。
  - F. [查詢] 按鈕: 可輸入"員工代碼"來尋找資料,亦可按[Alt]+[F]。
  - G. [新增] 按鈕:有新資料欲加入時,即可執行本功能,亦可按[Alt]+[A]。
  - H. [修改] 按鈕:當資料須要修正時可用此功能,亦可按[Alt]+[M]執行。
  - I. [刪除] 按鈕:當資料不要了可用此功能,亦可按[Alt]+[D]執行。
  - J. [儲存] 按鈕:當您在新增或修改完畢時,請記得按本鍵以儲存資料,亦可按[Alt]+[S]儲存。
  - K. [取消] 按鈕:當您在新增或修改時,中途要放棄請按本鍵,亦可按[Alt]+[C]取消。
  - L. [離開] 按鈕: 即離開本程式回到功能選單畫面。



# 第三章 檔案維護作業

# 3-1 資料輸入建檔

1. 在主頁面點選檔案維護 \ 資料輸入建檔,如下圖所示:

代鐵代臺系統	
檔案維護 基本資料 系統作業 離開	
資料輸入建檔	版本: V2.2 9905
產生報表及建檔磁片。	使用者 公共使用者
11111111111111111111111111111111111111	E45
	( ALES )
	目 们
	14 <del>7 J</del>
ム北宮却相伝	<b>唐</b> 丵
百七首升政1]	守木
代繳代發管理系統	合川 共元
	后归村/
(FIE)	
( ATTA )	請由功能表選擇作業項次 !!!
ATT AND	1000
	C113 2/3 1/3 203

2. 系統會顯示資料輸入建檔畫面,如下圖所示:

-	<u>輸入日期</u> 0971216	<b>轉帳帳號</b> 200104044939	<u>序號</u> 01	<b>轉帳金額</b>	<b>轉出入註記</b>	<u>身份證字號</u> N122181391	<u>備註欄</u> 富邦銀行	自訂排序流水號 01
-	0971216	200168210316	01	200	Ī	F224475016	富邦銀行	02
	0990520	200168210316	01	500	I	A123456789	富邦銀行	03
資料	料輸入欄 輸入日期 971216	<b>轉帳</b> 前 20010404493	<b>長號</b>	-	<b>轉帳金額</b>	轉出(O)頭	成轉入(I)註記	▶ 身份證字號 N122181391
マレン です 「 「	料輸入欄 輸入日期 1971216	轉帳射 200104044933 備 計	<b>長號</b> 9		轉帳金額 1,00 非序流水號	轉出(O)到	成轉入(I)註記	▶ 身份證字號 N122181391
「「」「「」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」」「「」」」」「「」」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」	料輸入欄 輸入日期 971216 富邦銀行	轉帳朝 200104044933 備 註	<b>長號</b> 9	自訂排 01	轉帳金額 1,00 非序流水號	轉出(0)]	式轉入(I)註記	<b>身份證字號</b> N122181 <i>3</i> 91

- 操作方式: 3.
  - A. 在資料輸入欄區中:為點選[新增]或[修改]時,才可以輸入或更改資料。
  - B. [首筆] 按鈕:即直接移到最前一筆資料,亦可按[Alt]+[B]。
  - C. [上筆] 按鈕:即移到上一筆資料,亦可按[Alt]+[P]。
  - D. [下筆] 按鈕:即移到下一筆資料,亦可按[Alt]+[N]。
  - [末筆] 按鈕:即直接移到最後一筆資料,亦可按[Alt]+[L]。 E.
  - [查詢] 按鈕:可輸入"員工代碼"來尋找資料,亦可按[Alt]+[F]。 F.
  - [新增] 按鈕:有新資料欲加入時,即可執行本功能,亦可按[Alt]+[A]。 G.
  - [修改] 按鈕:當資料須要修正時可用此功能,亦可按[Alt]+[M]執行。 H.
  - I. [刪除] 按鈕:當資料不要了可用此功能,亦可按[Alt]+[D]執行。
  - J. [儲存] 按鈕:當您在新增或修改完畢時,請記得按本鍵以儲存資料,亦可按[Alt]+[S] 儲存。
  - K. [取消] 按鈕:當您在新增或修改時,中途要放棄請按本鍵,亦可按[Alt]+[C]取消。
  - [離開] 按鈕:即離開本程式回到功能選單畫面。 L.



# 3-2 產生報告及建檔磁片

1. 在主頁面點選檔案維護 \ 產生報告及建檔磁片, 如下圖所示:

代鐵代豐系統	
檔案維護 基本資料 系統作業 離開	
資料輸入建檔	版本: V2.2 9905
產生報表及建檔磁片	使用者 公共使用者
載信	
根切	
台北富邦銀行 專業	
代繳代發管理系統	創新
	2000 C
請由功能表證	羅擇作業項次 !!!
जिंही हिंही	

2. 系統會顯示產生報表及建檔磁片畫面,如下圖所示:

		做斤凭幅		崖生代和	就下裝做斤。	<b><b>风</b>報衣</b>		
	<b>輸入日期</b>	轉帳帳號  200104044939	序到	<u> 1000</u>	 博出入註記	<u>身份證字號</u> N122181391	備註欄   宮邦銀行	目訂排序流水量
-	0971216	200168210316	01	200	I	F224475016	富邦銀行	02
	0990520	200168210316	01	500	I	A123456789	富邦銀行	03
_								
ゅ 「設体請	博入總筆费 定票握輸 え ● 帳 請輸入資料	ta 専入總 3 入日期區間: 長 続 料日期		,700 自訂排序 到 [	轉出總筆數 □ □ 流水號	轉出紙 「 排序	<sup>建金額</sup> 指定排序方式 轉帳日期	0990820
♥ 「設体請公	専入總筆费 定票援執 支 ● 帳 輸入資料 マ目名稱	数 <b>轉入總</b> 3 入日期區間: 長  號 料日期 ↓		,700 自訂排序 到 [ 	轉出總筆數 「二」」 「流水號 一 檢查身份話	轉出紙 「 排序 登字號	<sup>11</sup> 金額 指定排序方式 轉帳日期 委託單位代號	0990820

- 3. 操作方式:
  - A. 指定排序方式:選擇"帳號"或"自訂排序流水號"後,按下[指定排序方式]鈕後, 即會依選取的排序方式排序。
  - B. 設定產生磁片之相關資料:輸入"委託單位代號"欄,委託單位代號必需在"基本資 料\委託單位建檔"已先建檔。" 需檢查身份證字號" 若需要檢查則打勾。
  - C. [產生建檔磁片]:點此按鈕後,即會出現預覽畫面,若要列印則按下[列印]鈕,否則 按[關閉]鈕。
  - D. [離開]:即離開本程式回到功能選單畫面。

# 第四章 系統作業

## 4-1 變更為百年模式

1. 在主頁面點選系統作業 \ 變更為百年格式, 如下圖所示:

代櫢代臺系統	
檔案維護 基本資料 系統作業 離開 愛更爲百年格式 诸除過期資料 修改員工密碼 匯入DT01.TXT 資料 親切	<b>版本: ∀2.2 9905</b> 使用者 公共使用者
台北富邦銀行 代繳代發管理系統	業 創新
請由功能引	長選擇作業項次 !!!
	1

2. 出現確認視窗時系統已變更為百年模式。





在主頁面點選檔案維護 \ 資料輸入建檔, 查看輸入日期欄位是否為七碼的民國年月日, 3. 如下圖所示:

0971216     200     I     F224475016     富邦銀行     02       0990520     2.0168210316     01     500     I     A123456789     富邦銀行     03       第第次間     第     第     第     第     第     日     1     1     1       第公日期     弊帳帳號     弊帳金額     弊出(0)或專入(1)註記     身份證字號     0971216     200104044939     1,000     I     N122181391       第     住訂排序流水號     自訂排序流水號     01     01     01     1     1	<u>輸入日期</u> 0971216	<u>軟帳帳號</u> 200104044939	<u>序號</u> 01	<u>轉帳金額</u> 1000	<u>轉出入註記</u> I	<u>身份證字號</u> N122181391	<u>備註欄</u> 富邦銀行	<u>自訂排序流水號</u> 01
0990520     20168210316     01     500     I     A123456789     富邦銀行     03       料輸入欄               輸入日期     轉帳帳號     轉帳金額     轉出(0)或轉入(1)註記     身份證字號       0971216     200104044939     1,000     I     N122181391       備     自訂排序流水號          富邦銀行     01	0971216	20 168210316	01	200	I	F224475016	富邦銀行	02
料輸入欄       輸入日期     轉帳帳號     轉帳金額     轉出(0)或轉入(1)註記     身份證字號       0971216     200104044939     1,000     「     N122181391       備     註     自訂排序流水號       富邦銀行     01	0990520	20168210316	01	500	I	A123456789	富邦銀行	03
富邦銀行 01	 	<b>醇帳</b> 20010404493	<b>長號</b> 9		<b>轉帳金額</b> 1,00	轉出(O)頭	戊轉入(I)註記	
	  料輸入欄   輸入日期    0971216	<b>轉帳</b> 20010404493 備 註	<b>長號</b> 9		<b>轉帳金額</b> 1,00 非序流水號	轉出(O)頭	成轉入(I)註記	<b>身份證字號</b> N122181391

# 4-2 清除過期資料

1. 在主頁面點選系統作業 \ 清除過期資料, 如下圖所示:

代鐵代豐系統	
檔案維護 基本資料 系統作業 離開 變更爲百年格式	版本: ¥2.2 9905 使用者 公共使用者
台北富邦銀行 代繳代發管理系統	業 創新
請由功能	表選擇作業項次 !!!
(and )	



系統會顯示清除資料畫面,如下圖所示: 2.

清除資料
清除過期資料 請輸入日 期範圍 如 900701
□ 到 □
□ 全部資料
<b>確定</b> 取消

3. 在清除資料畫面中輸入要清除的日期範圍或者勾選"全部資料",最後按下確定即可清除指 定的資料。

# 4-3 修改員工密碼

1. 在主頁面點選系統作業 \ 修改員工密碼, 如下圖所示:

描案維護 基本資料   新納作業 離開   變更為百年格式   這時過期資料   酸改員工密碼   强入 DT01.TXT 資料   第月切 月切 月前 自出高邦銀行 大繳代發管理系統 「創新」 請由功能表選擇作業項次 !!!	代徵代登系統		
請由功能表選擇作業項次 !!!	檔案維護 基本資料 日本 台北富邦 代額代發售	新統作業 離開       變更為百年格式       诸除過期資料       修改員工密碼       匯入 DTOI.TXT 資料	版本: V2.2 9905 使用者 公共使用者 親切 尊業 創新
		(III)	請由功能表選擇作業項次 !!!



系統會顯示修改密碼畫面,如下圖所示: 2.

修改密碼	
員工代碼:USER 員工姓名:公共使用者	
諸先輸入原密碼: 輸入新密碼: 再輸入一次:	
確定	離開E

3. 在更改密碼畫面中依序輸入:原密碼、輸入新密碼,最後按下確定即可變更密碼。

# 4-4 匯入DT01.TXT資料

1. 在主頁面點選系統作業 \ 匯入 DT01.TXT 資料,如下圖所示:

代鐵代臺系統	
檔案維護 基本資料 系統作業 離開 變更爲百年格式 诸除過期資料 修改員工密碼 匯入 DT01.TXT 資料 親切	版本: ¥2.2 9905 使用者 公共使用者
台北富邦銀行代繳代發管理系統	專業 創新
調曲	功能表選擇作業項次 !!!
(FIS)	ETE .



2. 系統會顯示匯入資料畫面,如下圖所示:

■ 取得DT01.TXT資料	퀵	
本功能爲取得檔 料內容,並新增到	案 DT01.TXT 或 HDT01 小代繳代發資料庫	TXT的資
讀取檔案 (DT01.TXT)	讀取檔案 (HDT01.TXT)	<b>産</b> 開

3. 點選要匯入資料類型的按鈕:讀取檔案(DT01.TXT)、讀取檔案(HD01.TXT),後選擇檔案 的所在位置進行匯入。

ß

# 附錄

## P-1 代繳代收轉帳格式

台北富邦銀行

起止位置	欄位意義	格式	説 明
首 錄:			
01 - 01		9(01)	首錄請固定輸入 => H 。
02-08	委託單位代號	9(07)	必須主檔有建入之代號才可
			轉帳。(請洽台北富邦銀分行索取,前
			三碼 為分行別,後四碼為各分行建立符
	I		合檢核碼)
09 - 14	轉出總筆數 	9(06)	明細資料之扣帳總筆數。
15 - 27	轉出總金額	9(11)V9(2)	明細資料之扣帳總金額;以 "元" 為
			單位,角分請補零。
28 - 33	轉入總筆數	9(06)	明細資料之存入總筆數。
34 - 46	轉入總金額	9(11)V9(2)	明細資料之存入總金額;以"元"為
			單位,角分請補零。
47 - 53	轉帳日期	9(07)	民國年月日。
54 - 80	備註欄	X(27)	備忘資料區。
明細:			
01-01	卡號	9(01)	轉帳明細資料,請固定輸入 => 2
02-08	委託單位代號	9(07)	與首錄相同。
09 – 20	客戶轉帳帳號	9(12)	入帳或扣帳之客戶存款帳號。
21 – 22	序號	9(02)	請固定輸入為 => 01
23 - 35	轉帳金額	9(11)V9(2)	以"元"為單位,角分請補零。
36 - 36	轉出/轉入註記	X(01)	轉出:0(英文字母);扣帳,由客戶
			轉帳帳號轉出。
			轉入:1(英文字母);入帳,轉入客
			戶轉帳帳號。
37 – 46	身分證字號	X(10)	建檔時有要檢核身分證號時,則此欄位必
			須輸入身分證字號;
			客户乙身分證號,以便檢核;若無須檢
12. 24	144 2 22 199	77(2.0)	极,請補空日。   夏后用金海川林11日 - 日海川子王(本)
4/-/6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	X(30)	洛尸惲忘貸料輸入區,無貧料不需補空
			H I

說明:

1. 檔案名稱固定為 "HDT01.TXT",不可自行命名,長度為 76 Byte。

2. 資料從第一行開始輸入,切勿有空白行;資料輸入完畢亦不可留空白行,否則無法處理。

- 3. 請注意資料順序不可顛倒,應依序為一筆總卡;其餘為多筆明細。
- 4. 第一筆為總卡,記錄本次轉帳之總筆數、總金額及轉帳日期。
- 第二筆以後之明細資料則為實際轉帳之資料,轉帳前該客戶之轉帳帳號、檢核項目等資料 需先建入本系統主檔。

ß

# P-2 代繳代收銷帳格式

起 止 位 置	欄 位 意 義	格式	説明
首 錄:			
01 – 01	區別碼	9(01)	首錄 => H 。
02 - 08	委託單位代號	9(07)	
09 – 10	轉帳序號	9(02)	
11-17	轉帳日期	9(07)	
18 - 47	備註欄	X(30)	
48-80	空白	X(43)	
明細:			
01 - 01	區別碼	9(01)	轉帳明細資料 => 2
02 – 13	客戶轉帳帳號	9(12)	
14-15	序號	9(02)	
16	轉出/轉入註記	X(01)	轉出:○(英文字母)
			轉入:1(英文字母)
17 – 27	轉帳金額 -	9(11)	
28 - 37	身分證字號	X(10)	
38	轉帳結果	X(01)	請參考 < 註一 >
39 - 68	備註欄	X(30)	
69 80	空白	X(12)	
尾 錄:			
01-01	區別碼	9(01)	<b>尾錄 =&gt;</b> 3 ∘
02 – 12	轉入成功總金額	9(11)	
13 - 18	轉入成功總筆數	9(06)	
19 – 29	轉出成功總金額	9(11)	
30 - 35	轉出成功總筆數	9(06)	
36 - 46	轉入失敗總金額	9(11)	
47 - 52	轉入失敗總筆數	9(06)	
53 - 63	轉出失敗總金額	9(11)	
64 - 69	轉出失敗總筆數	9(06)	
70-80	空白	X(11)	

代號	説明	代號	説明	代號	説明
0	轉帳成功	A	委託單位代號檢算號錯誤	K	問題交易戶
1	轉帳帳號錯誤	В	未建本系統(DT)主檔	L	支存拒往戶
2	轉帳且非營業日	С	已確認	Μ	法院扣押戶
3	轉帳帳號檢算號錯誤	D	刪除轉帳	N	退休戶且非扣帳
4	未輸入身分證號	E	其他	Р	身分證號與主檔不符
5	固定轉帳金額錯誤	F	主檔無此帳號	Q	可用餘額不足
6	轉帳上限金額錯誤	G	結遺戶	X	借貸金額不符
7	每月轉帳次數錯誤	Н	死亡戶	Z	已確認未取消確認
8	超過轉帳截止日	Ι	練習戶	空白	未轉帳
9	轉帳日已過期	J	空戶	R	靜止戶 940606
0	非外幣帳號存入外幣	Т	該幣別尚未存入	S	凍結戶 940606
Y	戶況為暫時禁提	U	中文戶名長度超過	V	中文戶名不符
W	額度不足	\$	警示帳戶		



台北富邦銀行

代繳代發下載安裝程序 操作手册 V2.2版 製作日期:99.06.30

問題排解

#### Q-1 常見安裝問題

Q:為什麼安裝後無法使用??登入時出現執行階段錯誤?? A:請檢視一下您安裝的過程中是否有變更路徑(預設路徑為 "C:\SR01"),若您有特殊需求,需安 裝至其他路徑,您設置的路徑不可以有中文(例如: "C:\代繳代發"),建議您使用英數字(例 如: "C:\SR01")。

Q:請問我的電腦的作業系統為 WINDOWS 7 是否可以安裝"代收代繳代發系統"?? A:本公司正預計開發此版本,待開發完成將另行公告!!~

Q:安裝程式時出現錯誤訊息「Path or File Not Foung」?

A:PC設定之電腦名稱應為<u>英文名</u>,檢查方式如下:

請在開始 - 執行 - 開啟輸入 cmd, 查看電腦名稱是否英文名(大小寫皆可)

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆	×
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.		-
C:\Documents and Settings\徐小忠>		
開始 - 執行 - 開啓輸入cmd,查看電腦名稱正確應為英文名(大小寫皆可)		
		•

台北富邦銀行

## Q-2 百年格式轉換問題

ß

- Q:請問系統作業中的"變更為百年格式",若不小心重複點選了二次,日期的欄位會不會錯誤?? 產生的代繳代發檔案會不會有問題??
- A:若您不小心重複點選了二次或重複執行此功能(系統作業中的"變更為百年格式"),日期欄位 只會變更為七位的民國年月日,您可至"檔案維護"選單下的"資料輸入建檔"查看"輸入日期" 欄位是否為七碼的民國年月日。所產生的代繳代發檔案並不會受影響。

資	科輸入建檔							
	$\frown$			資料	輸入			
Г	$ \longrightarrow $							
	輸入日期	轉帳帳號	序號	轉帳金額	轉出入註記	身份證字號	備註欄	自訂排序流水號
	0971216	00104044939	01	1000	1	N122181391	<b>革邦銀行</b> 安邦祖編	01
	0971210	00108210310	01	200	T	FZZ4475010 M122101201	苗邦銀门 安邦銀行	01
	1050102	200168210316	01	200	I	F224475016	■フヤラヌ(1) 宮邦銀行	01
ŀ	1000102	100100110010	01		-		667 POR 13	
	4	1						•
Ľ								
	資料輸入欄-							
	輸入日期		諕	_	專帳金額	轉出(0)頭 	成轉入(1)註記	身份證字號
	0971216	200104044939			1,00	0	I	N122181391
		備 封		白計推	库流水跋			
	安邮银行				73-101673 Name			
	EE 7 PSIX 1 J			01				
ľ								
					松油片			
	其表 F	=筆 <u>P</u>   下筆 <u>N</u>   末筆;		查詢F 新		<b>刪除</b> ₫ 儲額	字》取消C	離用上