



虛擬帳號代收E管家平台 操作手冊

版本 V3.1

112年07月14日

目錄

1. 登入服務平台	4
1-1 密碼變更	4
2. 簡易繳費單上傳	5
2-1 Excel 檔案製表	5
2-2 檔案上傳	6
3. 簡易繳費單維護	8
4. 簡易繳費單製表	12
5. 報表	16
5-1 簡易帳單明細表	16
5-2 特店簡易繳費明細表	18
5-3 簡易繳費彙總表	20
5-4 超商明細報表	22

1. 登入服務平台



台中銀行
TAICHUNG BANK

特店代碼	<input type="text"/>
使用者代碼	<input type="text"/>
使用者密碼	<input type="password"/>

儲存特店代碼

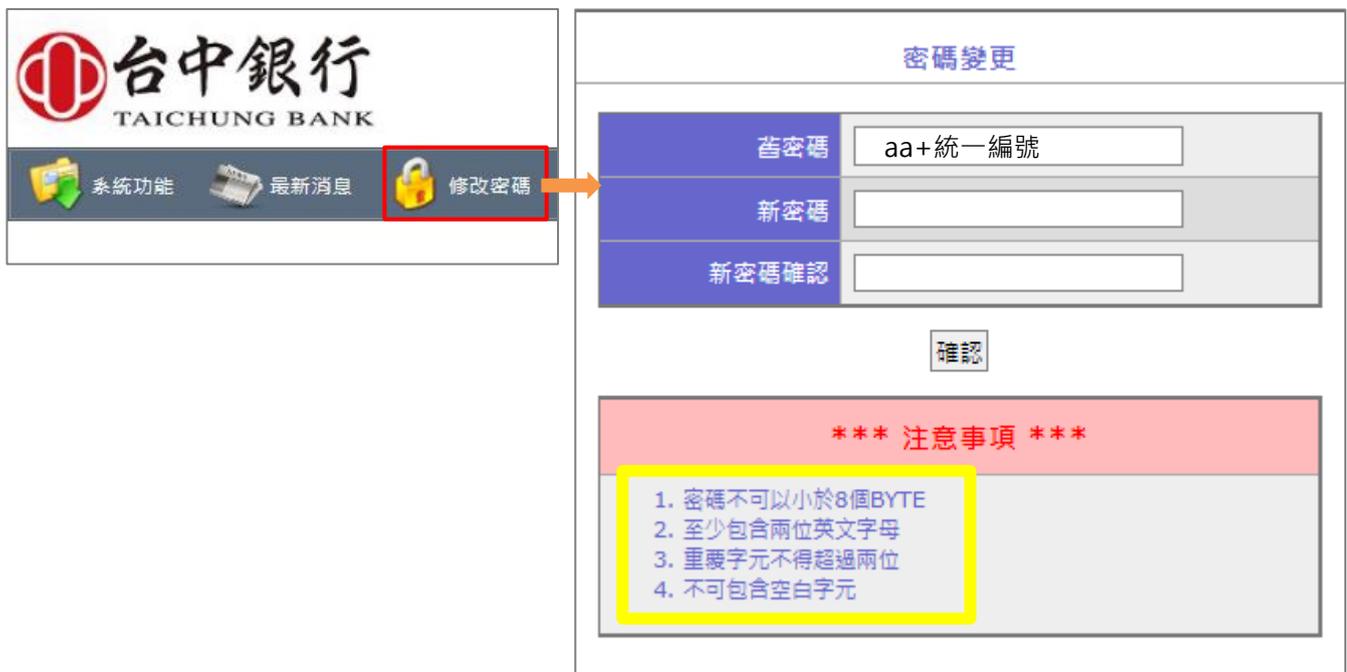
登入系統

實體帳號前3碼

【特店代碼】053+台中銀分行別+統編+0
【使用者代碼】統一編號
【使用者密碼】aa+統一編號

1-1 密碼變更

初次登入特店服務系統時，請先變更密碼。完成變更後，請登出並使用新密碼重新登入。



台中銀行
TAICHUNG BANK

系統功能 最新消息 修改密碼

密碼變更

舊密碼	aa+統一編號
新密碼	<input type="password"/>
新密碼確認	<input type="password"/>

確認

*** 注意事項 ***

1. 密碼不可以小於8個BYTE
2. 至少包含兩位英文字母
3. 重複字元不得超過兩位
4. 不可包含空白字元

*若忘記密碼或密碼輸入3次錯誤無法登入，請電話聯繫台中銀行。

2. 簡易繳費單上傳

事先編製的「簡易繳費檔.xls」透過此介面可直接上傳建檔。

確認為【一般銷帳編號模式】或【固定銷帳編號模式】

2-1 Excel檔案製表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
*學號	班級	座號			姓名	Email	地址	備註	帳單應繳期限	超商繳費截止日	註冊費	月費
0000001	企鵝班	1			阿中寶寶				20161231	20161231		6,500
0000002	老虎班	2			銀寶				20161231	20161231		6,500
0000007	大熊班	7			台妹				20161231	20161231		6,500
0000008	獅子班	8			讚咩				20161231	20161231		6,500

(1) 欄位說明

【一般銷帳編號模式】

A-E欄位	為「調單欄位」，系統上查詢繳費者資料的主要方式 →A欄為必填欄位(打星號*鍵值)，請勿將*刪除。 →如果新增B-E欄位，後續上傳的excel檔都需要有欄位標題，內容可空白 (以上圖為例，第一次製表增加B、C欄位，之後上傳的excel檔都要有班級、座號兩個標題，但內容可以空白)
F欄位	姓名為必填欄位
G-H欄位	Email及地址若無須填寫，請將欄位空白，不能刪除
J-K欄位	應繳期限/繳費截止日以西元年月日填寫，注意不能有「空格、全形」
L-欄位	繳費項目，系統將自動加總費用無須於excel檔手動加總

【固定銷帳編號模式】欄位邏輯與一般銷帳編號模式相同

A欄位	限數字 ，為「調單欄位」，系統上查詢繳費者資料的主要方式
B欄位	限數字 ，為繳費者的 固定帳號 →虛擬帳號長度 14碼 ：自行編製 6碼 (不足右靠左補零) →虛擬帳號長度 14碼 ：自行編製 6碼 (不足右靠左補零)

(2) 注意事項

- *必要欄位：**打星號*鍵值、姓名、應繳日期或繳費截止日、至少一項費用**。
- *單一檔案最多能處理 **2500 筆**，超過限制時請以多個檔案分批上傳；繳費項目 200項為限。
- ***應繳期限或繳費截止日須大於、等於系統日期**；若其中一個日期空白，會以另一個日期欄位代入(例如應繳日期為空白，繳費截止日為20161231，應繳日期會帶入20161231)
- *若上傳資料有誤但已確定匯入系統，請於簡易繳費單維護修改或刪除已上傳之資料再重新匯入。

2-2 檔案上傳

(1) 操作說明：系統功能→管理作業→繳費平台維護作業→檔案上傳



(2) 將當期客戶繳費資料檔案匯入系統內→檔案種類「簡易繳費單」→上傳



(3) 顯示上傳明細→選擇欲上傳之選項→確定

檔案:[2016XXXX台中銀行簡易繳費檔匯入-20161130上傳.xls]

<input type="checkbox"/>	序	*學號	班別	座號	姓名	Email	地址	備註	帳單應繳期限	超商繳費截止日	註冊費	月費
<input type="checkbox"/>	1	0000001	企鵝班	1	阿中寶寶				20161231	20161231		6,500
<input type="checkbox"/>	2	0000002	老虎班	2	銀寶				20161231	20161231		6,500
<input type="checkbox"/>	3	0000007	大熊班	7	台妹				20161231	20161231		6,500
<input type="checkbox"/>	4	0000008	獅子班	8	讚咩				20161231	20161231		6,500

(4) 顯示此次上傳簡易繳費單匯入之結果

繳費平台-檔案上傳

檔案名稱	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
檔案種類	簡易繳費單 ▼
帳戶類別	7800 <input type="button" value="查詢"/>

簡易繳費單 匯入成功，共 4 筆

*若上傳資料有誤但已確定匯入系統，請於簡易繳費單維護修改或刪除已上傳之資料再重新匯入。

3. 簡易繳費單維護

(提供查詢繳費資訊、少筆修改及刪除之功能)

(1) 操作說明：系統功能→管理作業→簡易繳費單維護

(2) 依條件查詢符合之繳費單

台中銀行
TAICHUNG BANK

系統功能 最新消息 修改密碼

管理作業
交易作業
特店報表作業
連管系統維護

繳費平台維護作業
帳單狀態維護
簡易繳費單維護
帳單重製
操作記錄追蹤

簡易繳費單維護

帳戶種類 全部
建档日期 2023/01/11 ~ 2023/01/11
繳費狀態 全部
銷帳編號
學號
班級
座號

查詢 新增

為EXCEL中A-E欄位【調單欄位】

【帳戶種類】需選擇所屬帳戶
【建档日期】檔案上傳日期

(3) 依結果清單進行查看明細/修改/刪除

作業	學號	班別	座號	客戶名稱	建档日期	銷帳編號	繳費金額	銷帳金額	繳費狀態	繳費方式	備註欄
明細 修改	0000001	企鵝班	1	阿中寶寶	2016/11/30	7800103800097048	6,500	0	未繳		
明細 修改	0000002	老虎班	2	銀寶	2016/11/30	7800103800097055	6,500	0	未繳		
明細 修改	0000007	大熊班	7	台妹	2016/11/30	7800103800097062	6,500	0	未繳		
明細 修改	0000008	獅子班	8	讚咩	2016/11/30	7800103800097079	6,500	0	未繳		

共1頁/4筆

刪除 回上一頁

A. 查看繳費單明細 → 點選 **明細**

簡易繳費單維護 - 清單

<input type="checkbox"/>	作業	學號	班別	座號	客戶名稱	建檔日期	銷帳編號	繳費金額	銷帳金額	繳費狀態	繳費方式	備註欄
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000001	企鵝班	1	阿中寶寶	2016/11/30	7800103800097048	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000002	老虎班	2	銀寶	2016/11/30	7800103800097055	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000007	大熊班	7	台妹	2016/11/30	7800103800097062	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000008	獅子班	8	讚咩	2016/11/30	7800103800097079	6,500	0	未繳		

共 1 頁 / 4 筆

繳費狀態為「付款完成」，則無法進行修改及刪除

簡易繳費單維護 - 明細

繳費單號	9704	序號	項目名稱	金額
建檔日期	2016/11/30	1	月費	6,500
學號	0000001			
班別	企鵝班			
座號	1			
客戶姓名	阿中寶寶			
email				
地址				
備註	<input type="button" value="修改備註"/>			
銷帳編號	7800103800097048			
應繳金額	6,500			
已繳金額	0			
帳單應繳期限	2016/12/31			
超商繳費截止日	2016/12/31			
繳費狀態	未繳			

B. 修改應繳期限/超商截止日期、繳費狀態及金額(繳費者至管委會/學校等直接繳交現金)、新增/刪除繳費項目 → 點選 **修改**

簡易繳費單維護 - 清單

<input type="checkbox"/>	作業	學號	班別	座號	客戶名稱	建檔日期	銷帳編號	繳費金額	銷帳金額	繳費狀態	繳費方式	備註欄
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000001	企鵝班	1	阿中寶寶	2016/11/30	7800103800097048	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000002	老虎班	2	銀寶	2016/11/30	7800103800097055	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000007	大熊班	7	台妹	2016/11/30	7800103800097062	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000008	獅子班	8	讚咩	2016/11/30	7800103800097079	6,500	0	未繳		

共 1 頁 / 4 筆

簡易繳費單維護 - 修改

繳費單號	9704	項目名稱	金額
建檔日期	2016/11/30	<input style="border: 2px solid red;" type="button" value="+"/>	月費
*學號	0000001		6500
班別	企鵝班		
座號	1		
*客戶姓名	阿中寶寶		
email			
地址			
備註			
帳單應繳期限	2016/12/31		
超商繳費截止日	2016/12/31		
繳費狀態	未繳		
應繳金額	6500		
已繳金額	0		
銷帳編號	7800103800097048		

- *修改「應繳期限/超商截止日期、繳費項目、金額」後，須重新產製繳費單給繳費者。
- *繳費狀態改為已繳時，視為櫃台繳費，之後無法再修改。

C. 刪除繳費單 → 勾選要刪除繳費單 → 點選刪除 → 點選確定 → 完成刪除

簡易繳費單維護 - 清單

<input type="checkbox"/>	作業	學號	班別	座號	客戶名稱	建檔日期	銷帳編號	繳費金額	銷帳金額	繳費狀態	繳費方式	備註欄
<input checked="" type="checkbox"/>	明細 修改	0000001	企鵝班	1	阿中寶寶	2016/11/30	7800103800097048	6,500	0	未繳		
<input checked="" type="checkbox"/>	明細 修改	0000002	老虎班	2	銀寶	2016/11/30	7800103800097055	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000007	大熊班	7	台妹	2016/11/30	7800103800097062	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000008	獅子班	8	讚咩	2016/11/30	7800103800097079	6,500	0	未繳		

共 1 頁 / 4 筆



簡易繳費單維護 - 清單

<input type="checkbox"/>	作業	學號	班別	座號	客戶名稱	建檔日期	銷帳編號	繳費金額	銷帳金額	繳費狀態	繳費方式	備註欄
<input checked="" type="checkbox"/>	明細 修改	0000001	企鵝班	1	阿中寶寶	2016/11/30	7800103800097048	6,500	0	未繳		
<input checked="" type="checkbox"/>	明細 修改	0000002	老虎班	2	銀寶	2016/11/30	7800103800097055	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000007	大熊班	7	台妹	2016/11/30	7800103800097062	6,500	0	未繳		
<input type="checkbox"/>	明細 修改	0000008	獅子班	8	讚咩	2016/11/30	7800103800097079	6,500	0	未繳		

確定要刪除 2 筆

(4) 新增簡易繳費單 → 點選新增 → 填寫繳費單資料 → 確定新增



台中銀行
TAICHUNG BANK

系統功能 最新消息 修改密碼

- 管理作業
- 交易作業
- 特店報表作業
- 連管系統維護

- 繳費平台維護作業
- 帳單狀態維護
- 簡易繳費單維護**
- 帳單重製
- 操作記錄追蹤

簡易繳費單維護

帳戶種類	全部
建檔日期	2023/01/11 ~ 2023/01/11
繳費狀態	全部
銷帳編號	
學號	
班級	
座號	

查詢 **新增**

簡易繳費單維護 - 新增

*學號	
班級	
座號	
*客戶姓名	
email	
地址	
備註	
*帳單應繳期限	
*超商繳費截止日	
帳戶種類	7801

項目名稱	金額
+	

確定新增 回上一頁

4. 簡易繳費單製表

繳費單確認無誤列印使用。

有上傳或有新增簡易繳費資料，需要先執行製表，製表後才能將繳費單發給用戶進行繳費。

(1)操作說明：系統功能→特店報表作業→簡易繳費單製表

(2)依條件查詢符合之繳費單→製表

The screenshot shows the Taichung Bank (台中銀行) system interface. On the left, a navigation menu under '系統功能' (System Function) includes '特店報表作業' (Special Store Reporting Operation), which leads to '簡易繳費單製表' (Simple Fee Statement Generation). On the right, the '簡易繳費單製表' (Simple Fee Statement Generation) form is displayed. It includes search criteria: '建檔日期' (Creation Date) from 2023/02/04 to 2023/02/04, '異動日期' (Change Date) set to '全部' (All), and '應繳期限' (Due Date). There are also input fields for '學號' (Student ID), '班級' (Class), and '座號' (Seat). A '查詢列表' (Query List) button is highlighted with a red box.

The screenshot shows the '簡易繳費單清單' (Simple Fee Statement List) table. The table has the following columns: 學號 (Student ID), 班別 (Class), 座號 (Seat), 上傳日期 (Upload Date), 繳費單號 (Fee Statement No.), 客戶姓名 (Customer Name), 銷帳編號 (Account No.), 應繳金額 (Due Amount), and 明細筆數 (Detail Count). The data rows are as follows:

學號	班別	座號	上傳日期	繳費單號	客戶姓名	銷帳編號	應繳金額	明細筆數
0000001	企鵝班	1	2016/11/30	9704	阿中寶寶	7800103800097048	6500	1
0000002	老虎班	2	2016/11/30	9705	銀寶	7800103800097055	6500	1
0000007	大熊班	7	2016/11/30	9706	台妹	7800103800097062	6500	1
0000008	獅子班	8	2016/11/30	9707	讚咩	7800103800097079	6500	1

Below the table, there is a form for generating the statement. It includes a '繳費單副標題' (Fee Statement Subtitle) field with the value '測試繳費單' (Test Fee Statement) and a note '(最多20個中文字, 非必要)' (Maximum 20 Chinese characters, not necessary). A '製表' (Generate) button is highlighted with a red box, along with a '回上一頁' (Return to Previous Page) button.

簡易繳費單製表

上傳日期	2016/11/30	~	2016/11/30
帳戶種類	全部		
學號	<input type="text"/>		
班別	<input type="text"/>		
座號	<input type="text"/>		

查詢列表

簡易繳費單製表中，請稍後再做查詢！
或前往查詢頁面查詢結果

查詢



簡易繳費單製表

記錄編號	報表代號 - 名稱	製檔時間	最近下載時間	檔案大小	傳檔次數 傳檔狀況	檔案型態	作業
203653	PD935DE - 簡易繳費單製表	2016/11/30 17:04:49		116191	0 待下傳	PDF	下載

共1頁/1筆

回清單

重整



學雜費繳費單

幼兒園		第一聯 學生收執聯	
學號：0000001 班別：企鵝班 座號：1 姓名：阿中寶寶 鈔帳編號：7800103800097048			繳費編號：9704 (收款戳記) 聯合收款須知 收訖單後生效
繳費項目	金額	繳費項目	金額
月費	6,500		
應繳總金額			6,500
幼兒園		第二聯 學校留存聯	
學號：0000001 班別：企鵝班 座號：1 姓名：阿中寶寶 鈔帳編號：7800103800097048			繳費編號：9704 (收款戳記) 聯合收款須知 收訖單後生效
繳費項目	金額	繳費項目	金額
月費	6,500		
應繳總金額			6,500
幼兒園 繳費編號：9704 姓名：阿中寶寶 學號：0000001 班別：企鵝班 座號：1			
繳費說明	超商條碼區  051231AA2  7800103800097048  12315700006500 應繳總金額：6,500		代收行存查聯
銀行專區	經辦 記帳 覆核 收訖戳記		
銀行代號：053	 鈔帳編號：7800103800097048	 應繳金額：6500	應繳日期：2016/12/31 帳單產生月份：2016年11月
編製時間：2016/11/30 17:35			

5. 報表

5-1 簡易帳單明細表

選擇建檔日期區間,列出該特店所簡易帳單資料。

操作說明：

1. 執行[系統功能→特店報表作業→簡易帳單明細表]
2. 輸入製表條件(依檔案上傳匯入日期為主)。

The screenshot shows the Taichung Bank (台中銀行) system interface. On the left, the 'System Function' (系統功能) menu is expanded to 'Special Store Reporting Operation' (特店報表作業), where 'Simple Statement Detail Table' (簡易帳單明細表) is highlighted. An arrow points to the right, showing the 'Simple Statement Detail Table' (簡易帳單明細表) search form. The form includes fields for '建档日期' (建档日期) with a date range from 2023/01/01 to 2023/01/31, '帳戶種類' (帳戶種類) set to '全部' (全部), '繳費狀況' (繳費狀況) set to '全部' (全部), and '種類' (種類) with 'PDF' selected. A '製表' (製表) button is highlighted at the bottom.

欄位說明：

欄位名稱	說明
建档日期	上傳資料或用 UI 建档日期區間
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
繳費狀況	選擇查詢之繳費狀態，包含 <ul style="list-style-type: none">● 全部● 短繳● 溢繳● 付款完成
種類	可提供 PDF 格式:可下載存檔或列印進行人工處理 XLS 格式:可下載後，進行統計作業

學號	班別	座號	客戶姓名	企業代碼	應繳金額	實繳金額	繳費狀態	繳費編號	網帳編號	逾權日期	扣帳日期	繳費日期	備註
0000001	企鵝班	1	阿中寶寶	7800103	6,500	0	未繳	9704	7800103800097048	2018/11/30			
0000002	老虎班	2	錫寶	7800103	6,500	0	未繳	9705	7800103800097055	2018/11/30			
0000007	大熊班	7	金妹	7800103	6,500	0	未繳	9706	7800103800097062	2018/11/30			
0000008	獅子班	8	寶華	7800103	6,500	0	未繳	9707	7800103800097079	2018/11/30			
總筆數				4	總金額	26,000	0						

欄位說明：

欄位名稱	說明
列印時間	報表產製時間
出帳年月	帳單出帳年月
特店編號	銀行所提供的特店唯一代碼
繳費狀態	依製表條件顯示 <ul style="list-style-type: none"> ● 全部 ● 未繳 ● 短繳 ● 溢繳 ● 付款完成
帳戶種類	依製表條件顯示， [全部/查詢帳單的帳戶類別]
[特店自訂查詢欄位 1]	例如，上圖的[學號]
[特店自訂查詢欄位 2]	例如，上圖的[班級]
[特店自訂說明欄位 3]	例如，上圖的[座號]
[特店自訂說明欄位 4]	繳費資料檔的第 4 欄位 無資料時，不顯示
[特店自訂說明欄位 5]	繳費資料檔的第 5 欄位 無資料時，不顯示
客戶姓名	該帳單之客戶姓名
企業代碼	該帳單之企業代碼
應繳金額	該帳單之帳單金額
實繳金額	該帳單之實際銷帳金額
繳費狀態	該帳單之繳費狀態，如 <ul style="list-style-type: none"> ● 未繳 ● 短繳 ● 溢繳

	● 付款完成
繳費編號	繳費平台所編的唯一繳費編號,繳費單上會顯示繳費紀錄查詢時,可用此編號查詢
銷帳編號	該帳單之唯一虛擬帳號(銷帳編號)
建檔日期	上傳資料或用 UI 建檔日期
扣帳日期	該帳單之銀行入扣帳日期
繳費日期	該帳單之客戶繳費日期
備註	該帳單之特別註記

5-2 特店簡易繳費明細表

列出該特店日期區間內所有簡易繳費成功之明細表。

操作說明：

1. 執行[特店報表作業→簡易繳費明細表]，以產製報表
2. 輸入查詢條件。

The image shows the Taichung Bank (台中銀行) system interface. On the left is a navigation menu with '特店報表作業' (Special Store Reporting) selected, leading to '簡易繳費明細表' (Simple Payment Details). On the right is the report generation screen titled '簡易繳費明細表'. It includes search criteria: '扣帳日期' (Debit Date) from 2023/02/01 to 2023/02/06, '帳戶種類' (Account Type) set to '全部' (All), and '繳費方式' (Payment Method) set to '全部' (All). The '種類' (Type) section has 'PDF' selected. A '製表' (Generate Report) button is highlighted at the bottom.

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期/繳費日期	扣帳日期區間/繳費日期區間
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
繳費方式	可選擇 <ul style="list-style-type: none"> ● 線上金融卡 ● 超商代收 ● 特店櫃台 ● 銀行櫃台

	<ul style="list-style-type: none"> ● 銀行 ATM ● 授權扣款 ● 郵局代收
種類	可提供 PDF 格式:可下載存檔或列印進行人工處理 XLS 格式:可下載後，進行統計作業

FeSnet - 特店繳費清單												
入帳日期: 2015/05/01 - 2015/06/03												
特店編號: 950126653050001												
帳戶種類: 全部												
繳費方式: 全部												
帳單編號: PD928DE												
列印時間: 2015/06/03 15:10												
戶號	住戶編號	停車位	客戶姓名	結帳日期	繳費日期	入帳日期	原帳編號	實繳金額	應繳金額	項次	項目名稱	
A-1F	01010000	91	劉的亞	2015/05/27	2015/05/27	2015/05/27	54321800007410	2,200	2,200			
									2,000	1	管理費	
									100	2	費用2	
									100	3	費用3	
A-1F	01010000	91	劉的亞	2015/05/27	2015/05/27	2015/05/27	54321800007670	2,250	2,250			
									2,000	1	管理費	
									100	2	費用2	
									100	3	費用3	
									50	4	KKK	
A-1F	01010000	91	劉的亞	2015/05/29	2015/05/20	2015/05/21	54321800007770	2,200	2,200			
									2,000	1	管理費	
									100	2	費用2	
									100	3	費用3	
A-2F	01020000	X	林大同	2015/05/27	2015/05/28	2015/05/28	54321800007710	950	950			
									950	1	ZZZ	
A-2F	01020000		林大同	2015/05/22	2015/05/22	2015/05/22	54321800007420	3,200	3,200			
									3,000	1	管理費	
									200	2	費用3	
A-2F	01020000		林大同	2015/05/27	2015/05/24	2015/05/25	54321800007680	3,200	3,200			
									3,000	1	管理費	
									200	2	費用3	
A-3F	01030000		X	2015/05/27	2015/05/27	2015/05/27	54321800007720	555	555			

頁次: 1/2

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期/繳費日期	扣帳日期/繳費日期
列印時間	報表產製時間
特店編號	特店代碼
帳戶種類	依製表條件顯示，[全部/查詢帳單的帳戶類別]
繳費方式	依製表條件顯示
[特店自訂查詢欄位 1]	例如，上圖的[戶號]
[特店自訂查詢欄位 2]	例如，上圖的[住戶編號]
[特店自訂說明欄位 3]	例如，上圖的[停車位]
[特店自訂說明欄位 4]	繳費資料檔的第 4 欄位,無資料時不顯示
[特店自訂說明欄位 5]	繳費資料檔的第 5 欄位,無資料時不顯示
客戶姓名	該帳單之客戶姓名

建檔日期	上傳資料或用 UI 建檔日期
繳費日期	該繳費交易之客戶繳費日期
入帳日期	該帳單之銀行入帳日期
銷帳編號	該帳單之唯一虛擬帳號(銷帳編號)
實繳金額	該繳費交易之客戶實繳金額
應繳金額	該繳費交易之客戶應繳金額
項次	該筆繳費交易之繳費項目.
項目名稱	該筆繳費交易之繳費項目名稱.

5-3簡易繳費彙總表

列出該特店日期區間內所有簡易繳費成功之彙總表，可供特店對帳使用。

操作說明：

1. 執行[特店報表作業→簡易繳費彙總表]，以產製報表。
2. 輸入查詢條件。

The image shows the Taichung Bank (台中銀行) system interface. On the left is a navigation menu with '特店報表作業' (Special Store Reporting) selected, leading to '簡易繳費彙總表' (Simple Payment Summary). On the right is the '簡易繳費彙總表' form with the following fields:

- 扣帳日期 (Debit Date): 2023/02/01 ~ 2023/02/06
- 帳戶種類 (Account Type): 全部 (All)
- 繳費方式 (Payment Method): 全部 (All)
- 種類 (Type): PDF XLS
- 製表 (Generate Report) button

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期/繳費日期	扣帳日期區間/繳費日期區間
帳戶種類	可選擇[全部/查詢帳單的帳戶類別]
繳費方式	可選擇 ● 線上金融卡

	<ul style="list-style-type: none"> ● 超商代收 ● 特店櫃台 ● 銀行櫃台 ● 銀行 ATM ● 授權扣款 ● 郵局代收
種類	可提供 PDF 格式:可下載存檔或列印進行人工處理 XLS 格式:可下載後，進行統計作業

FeSml 特店繳費報表																
入帳日期: 2015/05/01 - 2015/05/03																
特店編號: 950126633050001										報表編號: PT928TE						
帳戶種類: 全部										列印時間: 2015/06/03 11:14						
繳費方式: 全部																
戶號	住戶編號	停車位	客戶姓名	繳費編號	起帳日期	入帳日期	繳費日期	銷帳編號	應繳金額	實繳金額	繳上金額	超商代收	郵局代收	特店櫃台	其它	狀態
A 1F	01010000	91	謝伊潔	741	2015/05/22	2015/05/27	2015/05/27	54321800007410	2,200	2,200	2,200	0	0	0	0	付款完成
A 1F	01010000	91	謝伊潔	767	2015/05/27	2015/05/27	2015/05/27	54321800007670	2,250	2,250	2,250	0	0	0	0	付款完成
A 1F	01010000	91	謝伊潔	777	2015/05/28	2015/05/21	2015/05/20	54321800007770	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	付款完成
A 2F	01020000	X	林大同	771	2015/05/27	2015/05/28	2015/05/28	54321800007710	950	950	950	0	0	0	0	付款完成
A 2F	01020000		林大同	742	2015/05/22	2015/05/22	2015/05/22	54321800007420	3,200	3,200	0	0	0	3,200	0	付款完成
A 2F	01020000		林大同	768	2015/05/27	2015/05/25	2015/05/24	54321800007680	3,200	3,200	3,200	0	0	0	0	付款完成
A 3F	01030000		X	772	2015/05/27	2015/05/27	2015/05/27	54321800007720	555	555	555	0	0	0	0	付款完成
A 3F	01030000		ZZZ	774	2015/05/27	2015/05/21	2015/05/20	54321800007740	12,345	12,345	0	0	0	0	12,345	付款完成
A 3F	01030000		XXX	773	2015/05/27	2015/05/28	2015/05/28	54321800007730	938	938	938	0	0	0	0	付款完成
A 4F	01040000		XXX	775	2015/05/28	2015/05/28	2015/05/28	54321800007750	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	付款完成
B 2F	02020000		陳大野 林太太	743	2015/05/22	2015/05/27	2015/05/26	54321800007430	5,805	5,805	0	0	0	0	5,805	付款完成
C 1F	03010000		XXX	744	2015/05/22	2015/05/22	2015/05/22	54321800007440	1,133	1,133	0	0	0	1,133	0	付款完成
C 1F	03010000		王先生	745	2015/05/22	2015/05/27	2015/05/26	54321800007450	111	111	0	0	0	0	111	付款完成
總計:									39,887	39,887	15,093	2,200	0	4,333	18,261	

欄位說明：

欄位名稱	說明
列印時間	報表產製時間
扣帳日期/繳費日期	該繳費報表查詢的扣帳日期區間/繳費日期區間
帳戶種類	依製表條件顯示，[全部/查詢帳單的帳戶類別]
[特店自訂查詢欄位 1]	例如，上圖的[戶號]
[特店自訂查詢欄位 2]	例如，上圖的[住戶編號]
[特店自訂說明欄位 3]	例如，上圖的[停車位]
[特店自訂說明欄位 4]	繳費資料檔的第 4 欄位,無資料時不顯示
[特店自訂說明欄位 5]	繳費資料檔的第 5 欄位,無資料時不顯示
客戶姓名	該帳單之客戶姓名
建檔日期	上傳資料或用 UI 建檔日期
入帳日期	該帳單之銀行入帳日期
繳費日期	該繳費交易之客戶繳費日期
銷帳編號	該帳單之唯一虛擬帳號(銷帳編號)

應繳金額	該繳費交易之客戶應繳金額
實繳金額	該繳費交易之客戶實繳金額
超商代收	該繳費交易透過[超商]繳費的金額
特店櫃台	該繳費交易使用現金，透過[特店管理平台]繳費功能繳費的金額
其他	該繳費交易透過[其他方式繳費]的金額，例如銀行ATM、銀行匯款等
狀態	該繳費交易繳費的狀態

5-4 超商明細報表

列出至超商繳費之客戶明細。

操作說明：

1. 執行[特店報表作業→超商明細報表]，以產製報表
2. 輸入查詢條件

The screenshot shows the Taichung Bank (台中銀行) system interface. On the left, the 'Special Store Reporting Work' (特店報表作業) menu is expanded, with 'Supermarket Receipt Detail Report' (超商代收明細表) highlighted. An arrow points from this menu item to the right, where the 'Supermarket Receipt Detail Report' (超商代收明細表) form is displayed. The form includes fields for 'Debit Date' (扣帳日期) set to 2023/06/01 to 2023/06/30, and 'Entry Status' (入帳狀態) set to 'All' (全部). A red box highlights the 'Generate Report' (製表) button.

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期	扣帳日期區間
入帳狀態	該銀行存摺入帳的狀態

超商代收明細表													
扣帳日期：2022/11/15 - 2022/12/30													
特店編號：053XXXXXXX													
超商手續費收取方式：企業戶負擔/繳費者負擔													
調單1	調單2	調單3	調單4	調單5	建檔日期	客戶姓名	扣帳日期	銷帳編號	交易金額	實際入帳金額	手續費	繳費通路	款項入帳日
					2022/11/15	測試1	2022/12/1	78003586024528	100	85	15	711	2022/12/16
					2022/11/15	測試2	2022/12/3	78003586024575	300	285	15	全家	2022/12/16
					2022/11/15	測試3	2022/12/11	78003586024609	150	135	15	萊爾富	在途中
本次查詢共有[3]筆資料									總計 550	總計 505	總計 45		

欄位說明：

欄位名稱	說明
扣帳日期	扣帳日期區間
特店編號	特店代碼
超商手續費收取方式	企業戶負擔/繳費者負擔
[特店自訂查詢欄位 1]	例如，上圖的[戶號]
[特店自訂查詢欄位 2]	例如，上圖的[住戶編號]
[特店自訂說明欄位 3]	例如，上圖的[停車位]
[特店自訂說明欄位 4]	繳費資料檔的第 4 欄位,無資料時不顯示
[特店自訂說明欄位 5]	繳費資料檔的第 5 欄位,無資料時不顯示
建檔日期	上傳資料或用 UI 建檔日期
客戶姓名	該帳單之客戶姓名
扣帳日期	該帳單之超商會計日
銷帳編號	該帳單之唯一虛擬帳號(銷帳編號)
交易金額	該繳費交易之客戶應繳金額
實際入帳金額	該帳單扣除手續費後實際進到帳戶之金額
手續費	該帳單超商代收手續費
繳費通路	711、全家、萊爾富三家超商繳費通路
款項入帳日	該帳單之銀行入帳日期，尚未入帳顯示「在途中」