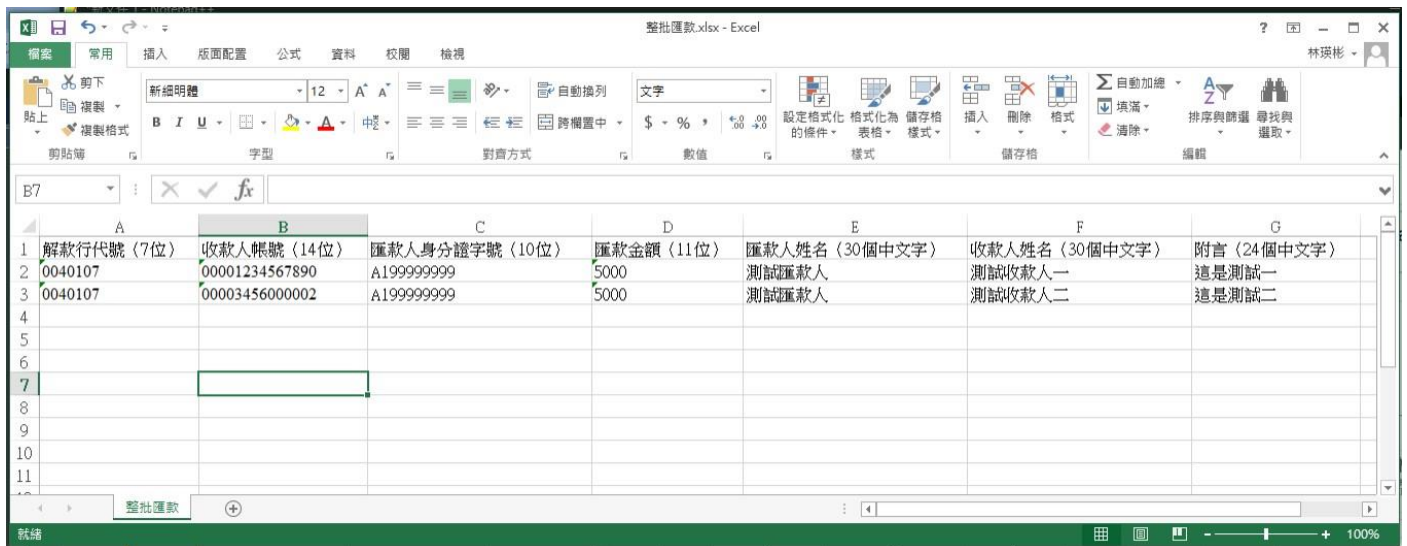


三信商銀整批匯款 EXCEL 格式說明

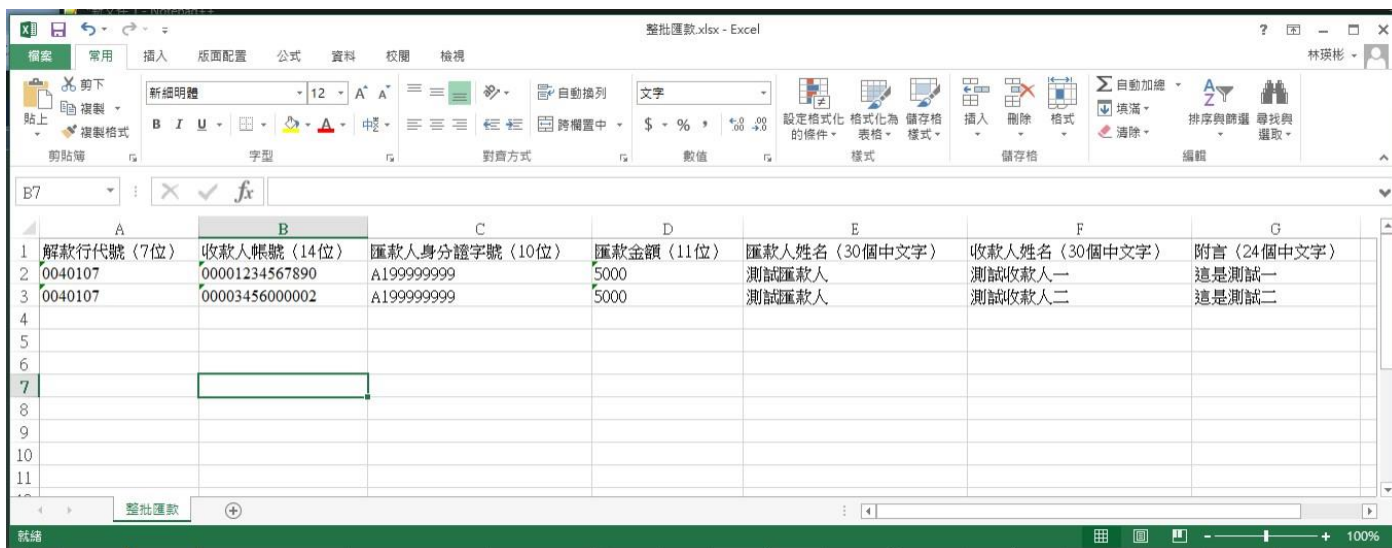
1. EXCEL 欄位說明

欄位編號	欄位名稱	說 明
欄 A	收款行代號	7 位數字 可由 https://www.fisc.com.tw/tc/download/twd.txt 下載查詢
欄 B	收款人帳號	14 位數字，靠右左補 0
欄 C	匯款人身分證字號	10 位英數字，需與匯款人姓名相符
欄 D	匯款金額	11 位數字
欄 E	匯款人姓名	30 個中文字
欄 F	收款人姓名	30 個中文字
欄 G	附言	24 個中文字



2. 匯出檔案步驟

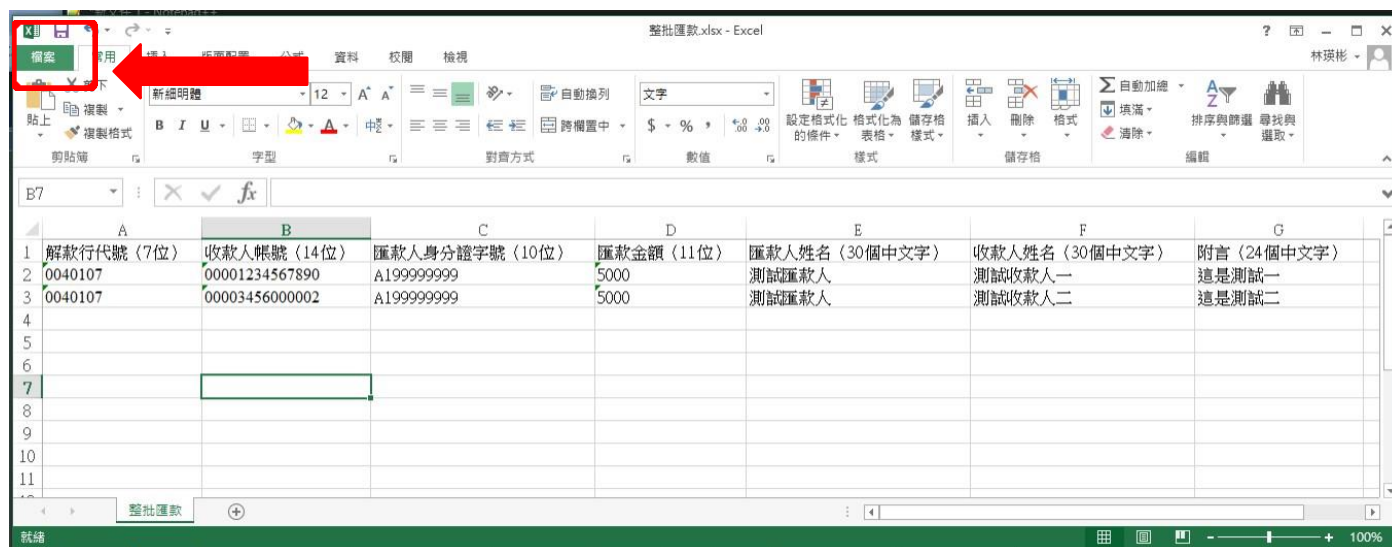
A. 建立薪資轉帳資料



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "整批匯款.xlsx". The spreadsheet has the following columns and data:

A	B	C	D	E	F	G
1	收款人帳號 (14位)	匯款人身分證字號 (10位)	匯款金額 (11位)	匯款人姓名 (30個中文字)	收款人姓名 (30個中文字)	附言 (24個中文字)
2	00001234567890	A199999999	5000	測試匯款人	測試收款人一	這是測試一
3	00003456000002	A199999999	5000	測試匯款人	測試收款人二	這是測試二
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

B. 選擇上方功能表 檔案->另存新檔



The screenshot shows the same Excel spreadsheet as above, but with the "檔案" (File) menu highlighted in the top-left corner by a red arrow. The spreadsheet data remains the same.



The screenshot shows the "檔案" (File) menu open, with the "另存新檔" (Save As) option highlighted by a red arrow. The menu items are:

- 資訊
- 新增
- 開啟舊檔
- 儲存檔案
- 另存新檔**
- 列印
- 共用
- 匯出
- 關閉
- 帳戶
- 選項

The main content area shows information for the "整批匯款" (Batch Remittance) file, including:

- 摘要資訊: 大小 9.07KB, 標題 新增標題, 標籤 新增標籤, 類別 新增類別
- 相關日期: 上次修改日期 今天 14:43, 建立時間 2006/09/16 08:00, 前次列印時間
- 相關人員: 作者 新增作者, 上次修改者 尚未儲存

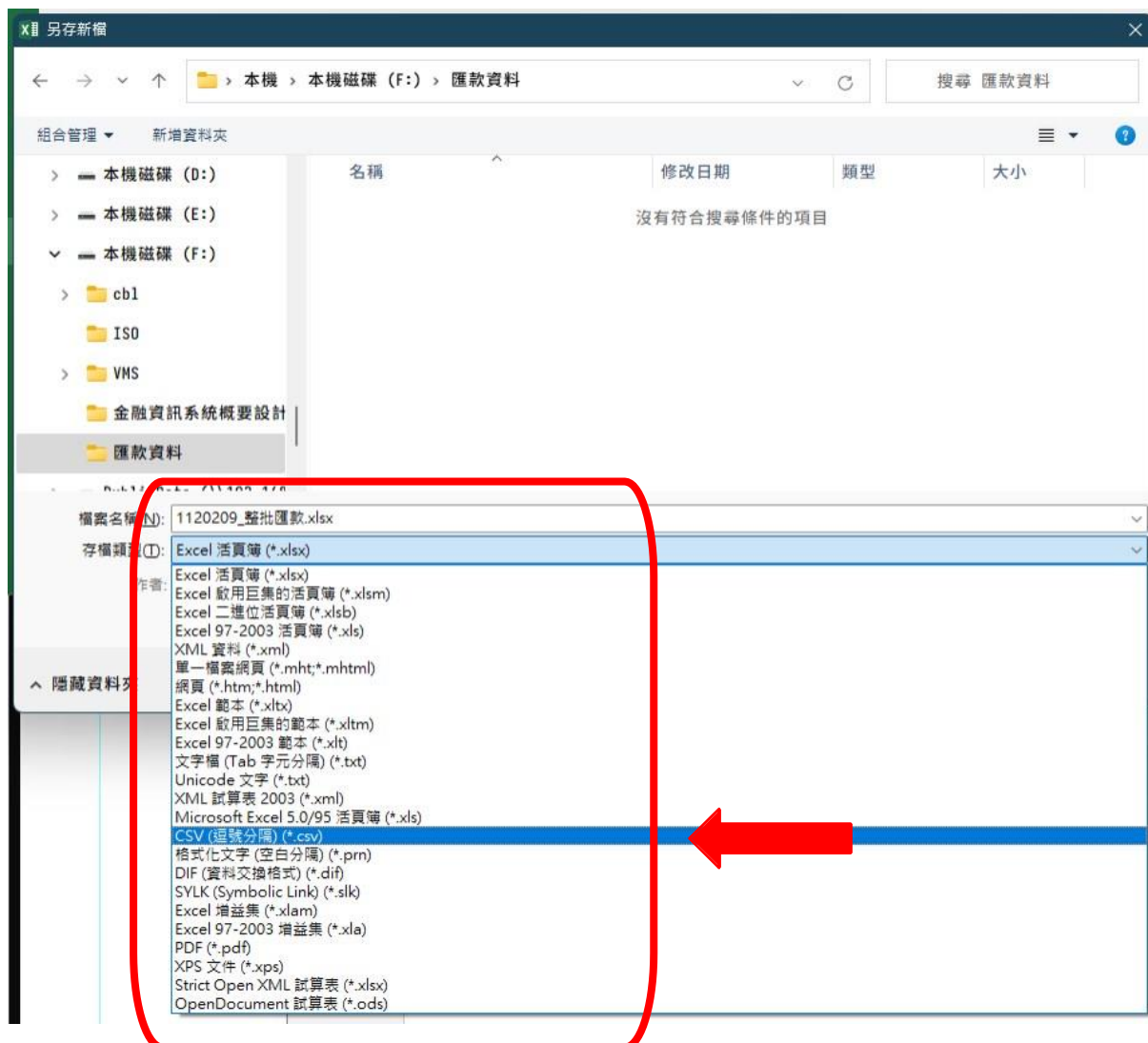
於右方電腦部份點選滑鼠左鍵 2 次，可選擇儲存位置及輸入檔名



C. 再次選擇上方功能表 檔案->另存新檔



將存款類型改為 CSV(逗號分隔) (*.csv)，並請輸入檔名 1120209_匯款給銀行



若出現提示，請選擇 是(Y)



注意！！完成後務必關閉檔案；如要修改，務必重新開檔

注意！！完成後務必關閉檔案；如要修改，務必重新開檔

依上例，資料目錄會出現兩個檔案

<input type="checkbox"/> 名稱	修改日期	類型	大小
1120209_匯款	2023/02/09 14:43	Microsoft Ex...	10 KB
1120209_匯款給銀行	2023/02/09 15:06	Microsoft Ex...	1 KB

請再以 email 或 USB 傳送 【1120209_匯款給銀行】 檔案給分行處理，修改請開啟【1120209_匯款】檔案，修改完請依上述步驟完成存檔及匯出。