

線上金流作業

(含行動支付與悠遊卡)



出納組

主講人：吳佩諭





大綱

- 線上金流優點
- 運用方式
- 通路及手續費
- 申請流程
- 系統操作（線上金流/公版報名系統）
- 非401收帳作業
- 行動支付與悠遊卡
- 常見問題



線上金流優點

24小時線上服務

繳費通路多元

降低現金收款風險

報表銷帳作業簡化



運用方式

線上金流系統(適用繳費金額相同)

公版報名暨線上繳費系統

(適用每筆繳費金額不同)

介接單位報名系統

應用系統

- ▶ 資訊服務
- ▶ 秘書室相關系統
- ▶ 教務相關系統
- ▶ 學務相關系統
- ▶ 總務相關系統
- ▶ 研發處相關系統
- ▶ 環安衛中心相關系統
- ▶ 人事相關系統
- ▶ 國際事務處相關系統(請勿使用IE開啟)
- ▶ 線上金流系統
 - ▶ 企業識別碼 (申請) <
 - ▶ 線上金流系統 (後台管理)
 - ▶ 線上金流系統 (繳費) <
 - ▶ 行動支付系統
- ▶ 公版系統
 - ▶ 公版投票系統
 - ▶ 公版會議資料系統
 - ▶ 公版檔案分享系統
 - ▶ 公版報名暨線上繳費系統 (管理) <
 - ▶ 公版問卷系統
- ▶ 測試系統
 - ▶ 線上金流系統 (管理) _測試
 - ▶ 線上金流系統 (申請) _測試
 - ▶ 線上金流系統 (繳費) _測試
 - ▶ 行動支付系統 (測試)
 - ▶ 公版報名暨線上繳費系統 (管理) _測試



通路及手續費

繳費方式	通路種類		手續費		備註	
			自付	學校負擔		
線上	線上刷卡		-	1.7%	手續費內扣，收帳檢附 <u>驗收紀錄</u>	
	WebATM	自行	-	-		
		跨行	15元	-		
	行動支付	LINE Pay		-	1.89%	
		一卡通 Money		-	1.26%	
悠遊卡		-	機台月租費300元/台			
臨櫃	郵局		15元	-	需印繳費單	
	中信銀		-	-		
	四大超商		15元	-		
實體	實體刷卡		-	1.7%	手續費內扣，收帳檢附 <u>驗收紀錄</u>	
	跨行匯款		30~100元	-		

申請流程

開通使用者權限

● 請E-mail 通知出納組

→ 提供內容：

- ① 申請事由
- ② 使用者單位/企業識別碼
- ③ 承辦人姓名
- ④ 承辦人分機
- ⑤ 承辦人校務入口網帳號

申請企業識別碼

● 首次使用

- 正式區申請
- 列印**紙本**陳核
- 向資中申請**測試區**測試
- 完成測試後，始得於正式區使用

國立臺灣師範大學線上金流系統使用申請用印表

申請日期	2022/08/03	
申請單位	[Redacted]	
申請原因	[Redacted]	
申請項目	<input checked="" type="checkbox"/> 首次	申請期限：2022/08/03 ~ 2022/12/31
	<input type="checkbox"/> 變更	<input type="checkbox"/> 展延期限至： <input type="checkbox"/> 繳款通路 (需求項目請重新勾選) <input type="checkbox"/> 單位聯絡人資料 (人員異動請重新填報)
繳款通路 【請勾選項目】	信用卡	<input checked="" type="checkbox"/> 網路刷卡；單位已具備網路平台 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 手動請款；理由： <input type="checkbox"/> 實體刷卡；刷卡機 <u>0</u> 台；設置地點： <input type="checkbox"/> 傳真刷卡；傳真電話： <input type="checkbox"/> 語音刷卡 <input type="checkbox"/> 信用卡代收定期扣款 (需併附奉核簽案正本) <input type="checkbox"/> 銀聯卡 (需併附奉核簽案正本)
	其他通路	<input checked="" type="checkbox"/> 匯票 (中國信託、郵局、跨行匯款) 繳費單 <input checked="" type="checkbox"/> 四大超商繳費單 <input checked="" type="checkbox"/> WebATM即時付 <input type="checkbox"/> ACH帳戶定期扣款 (需併附奉核簽案正本) <input type="checkbox"/> LINE Pay <input type="checkbox"/> 悠遊卡 (請先洽出納組#1346申請悠遊卡機台，裝機約需30個工作日，俟完成機台設定始能啟用)
聯絡人資料	系統【單位無網路平台免填】	姓名： [Redacted] 電話： [Redacted] Email： [Redacted]@ntnu.edu.tw
	線上金流管理者	姓名： [Redacted] 電話： [Redacted] Email： [Redacted]@ntnu.edu.tw
單位承辦人【必填】		單位主管
[Redacted] (簽章)		[Redacted] (簽章)
擬辦：		
<input type="checkbox"/> 核發 <input type="checkbox"/> 已有企業識別碼： <input type="checkbox"/> 特約商店資料表、網路收單服務系統帳號申請單等文件，授權總務長決行後辦理用印事宜。		
出納組承辦人	出納組組長	總務長
[Redacted] (簽章)	[Redacted] (簽章)	[Redacted] (簽章)



6

線上金流平台代收通路申請書(對應 CTBC 的大型代收聯絡單)

學校名稱	國立臺灣師範大學總務處出納組	提供日	xxx 年 xx 月 xx 日	填表人	XXXX
聯絡人	吳佩諭	電話	02-77491346	傳真/EMAIL	02-23633397

申請流程

開通繳費通路

→ 填寫代收通路申請書

下載位址:

總務處出納組/表格下載/線上金流/代收通知申請書

→ 申請開通

於開始收費 **5 個工作天前**，申請書 Email 予出納組

註：黃底為必填欄位

一、本次代收業務明細

繳款單名稱 (字數限制：25個全形中文字)	業務代碼	系統通路設定代收期間	本次代收通路(註)
XXXXXX	XXXXX	xxx 年 xx 月 xx 日 至 xxx 年 xx 月 xx 日	<input type="checkbox"/> 臨櫃(含中信、郵局及跨行匯款)。 <input type="checkbox"/> 四大超商(超商代號 A76、A86、A96)。 <input type="checkbox"/> 信用卡(信用卡後台查信用卡特店代號：_____)。 信用卡收件地址：(如：106臺北市大安區 OO 路 OO 段 OO 號 OO 處王小明) 106臺北市大安區 _____ <input type="checkbox"/> ATM(含 WEB ATM)。 <input type="checkbox"/> 本次新增之業務代碼，擬比照業務代碼：_____ 辦理。 <input type="checkbox"/> 中信銀信用卡部分不用設定3D 驗證碼。

註：「本次代收通路」係屬業務條件，請依當初與本行合約議訂之範圍開放為限，否則無法設定；若有新增通路的需求，請洽本行負責 貴校之 RM 辦理，謝謝!!

二、代收實體帳號：107540182433

三、大型代收銷帳報表：「空檔是否產出」是 否 ，請於代收期間截止10個工作日後(____年____月____日)停止 email 寄送銷帳報表。

提供檔案/報表選擇	電子檔案提供週期	檔案傳送 e-mail	MFTP/FTP
<input type="checkbox"/> Daily report 4.0 (txt 檔)-匯入日-即 V4.0 <input type="checkbox"/> 沖正 Daily report 4.0 (txt 檔)-匯入日-即 V4.0	日報		√
<input checked="" type="checkbox"/> Daily report(By 代收日 4.0) (txt 檔) - 即 V4.1 <input checked="" type="checkbox"/> 沖正 Daily report(By 代收日 4.0) (txt 檔) - 即 V4.1	日報	出納組: cashier01@deps.ntnu.edu.tw XX 單位: XXX@ntnu.edu.tw	√
<input type="checkbox"/> 代收日報表-資訊流明細 (Excel)	日報	XX 單位: XXX@ntnu.edu.tw	
<input type="checkbox"/> 代收日報表-金流彙總 (Excel)	日報	XX 單位: XXX@ntnu.edu.tw	
<input type="checkbox"/> 入帳日報表-金流彙總 (Excel)	日報	XX 單位: XXX@ntnu.edu.tw	
<input checked="" type="checkbox"/> 入帳日報表-資訊流明細 (Excel)	日報	出納組: cashier01@deps.ntnu.edu.tw XX 單位: XXX@ntnu.edu.tw	
<input checked="" type="checkbox"/> 入帳日報表-金流彙總 by 公司別 (Excel)	日報	出納組: cashier01@deps.ntnu.edu.tw	

註：單位可依需求增加選擇「代收日報表(資訊流明細或金流彙總)」或「入帳日報表(金流彙總)」。

四、https 銷帳 url：<https://starap.ntnu.edu.tw/OnlineCash/vaccBankApi.action>

說明：如果上述內容填寫不清楚，將由 RM 及 ARM 與聯絡人確認需求後始能進行後續設定作業。

中信銀日報表問題，請逕洽中信銀法金客服 ba.tw.callcenter@ctbcbank.com 詢問。

銀行處理經辦：_____ 處理完成日：_____



系統操作：帳號編碼規則

企業識別碼 5碼	活動碼 00-99	年度碼 2碼	流水號 5碼 (系統自動產生)
○ ○ ○ ○ ○	○ ○	23	○ ○ ○ ○ ○



線上金流系統操作一：

線上金流系統-帳號編碼管理



線上金流後台管理系統

- 登入者：[redacted]
- 企業識別碼申請
- 帳號編碼管理 1**
- 繳費項目管理
- 繳費狀態查詢
- 虛擬銷帳明細
- 信用卡授權明細
- 信用卡請款明細
- 銀聯卡授權明細
- 銀聯卡請款明細
- 信用卡代收扣款
- ACH申請管理
- 退費項目管理
- 報表分析數據
- 校外人員維護
- 登出系統平台

帳號編碼管理 (新增)

*承辦單位：	[redacted]	*企業識別碼：	88888	2
*單位活動別：	01 (長度兩碼)	*年度別：	20 22	4
*繳費方式：	信用卡 信用卡代收定期扣款 銀聯卡 WebATM即時付 臨櫃繳費單 四大超商繳費單 ACH帳戶定期扣款			
備註：	圖文徵選			5

←請依實際年度編碼為23、24...

- 登入者：吳佩諭
- 企業識別碼申請
- 帳號編碼管理**
- 繳費項目管理
- 繳費狀態查詢
- 虛擬銷帳明細
- 信用卡授權明細
- 信用卡請款明細
- 銀聯卡授權明細
- 銀聯卡請款明細
- 信用卡代收扣款

帳號編碼管理

承辦單位： [input]

[查詢] [匯出]

每頁20筆 [1] 1/3

承辦單位	帳號編碼	繳費方式	備註	建立日期
[redacted]	88888 01 22	信用卡 信用卡定期扣款 銀聯卡 WebATM 臨櫃繳費單 超商繳費單 ACH定期扣款	圖文徵選	2022/09/15

6 [新增] [不儲存離開]



線上金流系統操作一：

線上金流系統-繳費項目管理



線上金流後台管理系統

- 登入者：吳佩諭
 - 企業識別碼申請
 - 帳號編碼管理
 - 繳費項目管理 1**
 - 繳費狀態查詢
 - 虛擬銷帳明細
 - 信用卡授權明細
 - 信用卡請款明細
 - 銀聯卡授權明細
 - 銀聯卡請款明細
 - 信用卡代收扣款
 - ACH申請管理
 - 退費項目管理
 - 報表分析數據
 - 校外人員維護
 - 登出系統平台
- 版本：V1.85
20220614-1710

繳費項目設定 (新增)		2 選擇 帳戶編碼		
*承辦單位:	<input type="text"/>	*帳目歸屬:	888880122	
*費用名稱:	國文徵選	*金額:	100	3 設定
*開始日期:	2022/09/10	*結束日期:	2022/09/30	
*繳費對象:	全面開放繳費 4	*啟用/停用:	啟用	
*繳費方式:	信用卡 <input type="checkbox"/> 啟用 信用卡代收定期扣款 <input type="checkbox"/> 關閉 銀聯卡 <input type="checkbox"/> 關閉 WebATM即時付 臨櫃繳費單 四大超商繳費單 ACH帳戶定期扣款	5 選擇啟用通路		
備註:				

承辦單位	費用名稱	金額	狀態	繳費期間	繳費方式	對象
88888 01 22	國文徵選	100	啟用	2022/09/10 2022/09/30	信用卡 超商繳費單	所有人
協政處山協組				2022/05/25		

5



線上金流系統操作一：線上金流系統-繳費



繳費資訊查詢 Search 選擇繳款方式 Payment Options

2 繳費單位:

3 繳費名稱:

4

圖文徵選

繳費單位:

繳費名稱: 圖文徵選

金額: 100

繳費期間: 2022/09/10 ~ 2022/09/30

繳費方式: 信用卡, 超商繳費單



線上金流系統操作二： 公版報名暨線上繳費系統

帳號編碼管理

國立臺灣師範大學 線上金流後台管理系統

登入者：吳佩諭

企業識別碼申請
帳號編碼管理
 繳費項目管理
 繳費狀態查詢
 虛擬銷帳明細
 信用卡授權明細
 信用卡請款明細
 銀聯卡授權明細
 銀聯卡請款明細
 信用卡代收扣款
 ACH申請管理
 退費項目管理
 報表分析數據
 校外人員維護
 登出系統平台

版本：V1.85
20220614-1710

帳號編碼管理 (新增)	
*承辦單位：	*企業識別碼：88888
*單位活動別：04 (長度兩碼)	*年度別：20 22
*繳費方式：	信用卡 信用卡代收定期扣款 銀聯卡 WebATM即時付 臨櫃繳費單 四大超商繳費單 ACH帳戶定期扣款
備註：	攝影比賽

新增 不儲存離開

繳費項目管理

國立臺灣師範大學 線上金流後台管理系統

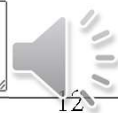
登入者：吳佩諭

企業識別碼申請
 帳號編碼管理
繳費項目管理
 繳費狀態查詢
 虛擬銷帳明細
 信用卡授權明細
 信用卡請款明細
 銀聯卡授權明細
 銀聯卡請款明細
 信用卡代收扣款
 ACH申請管理
 退費項目管理
 報表分析數據
 校外人員維護
 登出系統平台

版本：V1.85
20220614-1710

繳費項目設定 (新增)	
*承辦單位：	*帳目歸屬：888880422
*費用名稱：攝影比賽	*金額：400
*開始日期：2022/09/15	*結束日期：2022/09/30
*繳費對象：全區開放繳費	*啟用/停用：啟用
*繳費方式：	信用卡 啟用 信用卡代收定期扣款 關閉 銀聯卡 關閉 WebATM即時付 關閉 臨櫃繳費單 關閉 四大超商繳費單 關閉 ACH帳戶定期扣款 關閉
備註：	

新增 不儲存離開



線上金流系統操作二： 公版報名暨線上繳費系統

報名活動設定

公版報名暨線上繳費系統

新增資料

企業識別碼: 88888

單位活動別(00-99): 04

年度別(西元年碼): 22

活動名稱: 攝影比賽

啟用狀態: 啟用

報名相關注意事項: Tahoma

儲存

報名欄位設定

公版報名暨線上繳費系統

設定資料

報名欄位設定

已選擇

- 信用日期
- 報名系所
- 信用卡持有人姓名
- 註冊的論文編號
- 收據抬頭
- 電話
- 聯繫單位名稱

儲存



系統操作二：公版報名暨線上繳費系統

✓ 輸入 繳費資料

✓ 選擇 繳費方式

✓ 進行 繳費

總務長室 | 事務組 | 營繕組

事務組

- ☑ 最新消息
- ☑ 關於本組
- ☑ 人員職掌
- ☑ 接駁車資訊
- ☑ 停車資訊
- ☑ 會場租借中心
- ☑ 教學助理工讀生人員管理系統-管理端
- ☑ 教學助理工讀生人員管理系統-申請端
- ☑ **繳費列印**
- ☑ **繳費列印**

國立臺灣師範大學
National Taiwan Normal University

線上金流系統
NTNU Online Payment

攝影比賽

注意事項

繳費資訊

金額 amount:

手機 mobile phone: 0900168168

電子郵件 email: webadm@ntnu.edu.tw

身分證字號 idNo: A123456789

姓名 name: 王小明

選擇繳費方式 Payment Options



非401收帳作業

收帳文件

1. 單位收款通知單

- ✓ 至「單位收款線上通知系統」
- ✓ 選擇「新臺幣非401專戶」
- ✓ 線上輸入資料
- ✓ 列印紙本

應用系統

- 資訊服務
- 秘書室相關系統
- 教務相關系統
- 學務相關系統
- 總務相關系統
 - 校本部教職員工地下停車場定期停車申請
 - 公共區域修繕系統
 - 總務處會場借用申請系統
 - 公共廁所清潔及修繕通報
 - 所得稅申報資訊 (含公勞健保費)
 - 所得稅系統 (有問題請洽5458, 5454)
 - 所得稅系統 (新)
 - 出納收付子系統
 - 帳戶資料表維護
 - 單位收款線上通知系統**
 - 鐘點費明細查詢

新臺幣非401專戶案件申請

*繳款(承辦)單位:	總務處出納組
*繳款人: (收據抬頭)	
帳務:	主計畫 <input type="text"/> 組 (計畫編號 <input type="text"/>)
*事由:	<input checked="" type="checkbox"/> 單位已開立收據 <input type="checkbox"/> 單位已開立發票 <input type="checkbox"/> 請出納組開立收據 說明: <input type="text"/>
*入帳帳號:	帳戶號碼: <input type="text"/> (請輸入校內帳戶號碼, 勿填繳款單號。)
*收款憑證: (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 收據報核聯 <input checked="" type="checkbox"/> 中信銀入帳日報表(資訊流明細)及本校線上金流報表分析數據 <input checked="" type="checkbox"/> 其他文件 收據報核聯: (<input type="text"/>) 電納字第 <input type="text"/> 號 傳送批號: <input type="text"/> 請輸入傳送批號! 其他文件: <input type="text"/> 中信銀特約商店對帳單、驗收紀錄、○○○○
	<input type="checkbox"/> 郵政劃撥 <input type="checkbox"/> 信用卡 <input type="checkbox"/> 其他
應收總額NT\$	<input type="text"/>
- 手續費合計NT\$	<input type="text"/> (郵政劃撥、信用卡刷卡)
= 實收淨額NT\$	<input type="text"/>
說明:	<input type="text"/>

非401收帳作業

新臺幣非401專戶案件申請

收帳文件

*繳款(承辦)單位： 總務處出納組

*繳款人：
(收據抬頭)

帳務： 主計室 組 (計畫編號)

*事由：
 單位已開立收據 單位已開立發票 請出納組開立收據
說明：

*入帳帳號： 帳戶號碼： (請輸入校內帳戶號碼，勿填繳款單號。)

收據報核聯 中信銀入帳日報表(資訊流明細)及本校線上金流報表分析數據 其他

收據報核聯： () 電納字第

*收款憑證：
(可複選)
傳送批號：

請入輸傳送批號！

其他文件： 中信銀特約商店對帳單、驗收紀錄、○○○○

2. 附件

- ① 中信銀入帳日報表-資訊流明細(彙整並加總)
- ② 線上金流-報表分析數據(彙整並加總)

3. 信用卡通路，另需檢附

- ✓ 中信銀紙本特約商店對帳單(綠)
- ✓ 信用卡刷卡驗收紀錄



行動支付與悠遊卡作業

申請金流權限

- Email向出納組申請金流系統**使用者權限**
- ① 申請事由
- ② 使用者單位/企業識別碼
- ③ 承辦人
- ④ 校內行政入口帳號
- ⑤ 分機

新增繳費方式

- 至金流系統以原企業識別碼申請**新增LINE Pay/悠遊卡**通路，並列印紙本陳核
- 收費時至金流系統設定
 - ✓ 帳號編碼
 - ✓ 繳費項目

悠遊卡機台設定

- 悠遊卡開通須**先申請機台並設定**(約30工作天)
- 單位需自付機台租賃費用**(300元/月)**



行動支付與悠遊卡作業



收帳前置作業

次月8日前



- 單位提供**請購單編號**給出納組



- 出納組Email通知單位行動支付**手續費金額**及**辦理收帳**



- 目前悠遊卡公司未收取手續費



單位辦理收帳



- 次月15日前辦理收帳
- 收帳文件
- ✓ 401專戶收款通知單
- ① 出納組收帳通知Email
- ② 電子發票
- ③ 單位支出分攤表
- ④ 報表分析數據 (以撥款日計)



- 次月15日前辦理收帳
- 收帳文件
- ✓ 401專戶收款通知單
- ① 報表分析數據 (以撥款日計)



「LINE Pay及一卡通money」、「悠遊卡」
需分開收帳



常見問題

Q1. 如何決定中信銀開通代收通路申請日期?

A1：代收通路期間只可設定未來期間，不可回溯日期設定，
並請提早5個工作天提送申請書。



常見問題

Q2.如何向中信銀法金客服索取中信銀日報表等資料?

A2.寄信至 ba.tw.callcenter@ctbcbank.com 索取。

並請務必提供如下資訊：

- 1.企業識別碼
- 2.報表類型
- 3.報表期間。



常見問題

Q3.同時開通**金流**及**公版報名系統**時，「不可」設定**相同活動碼**!!!

A3.虛擬帳號為14碼數字組合而成：

企業識別碼(5碼)+**活動碼(2碼)**+年度碼(2碼)+流水號(5碼)，

若活動碼相同，系統隨機產生的**流水號**又相同，

則系統會出現各種異常。





感謝聆聽

