

國立臺灣師範大學
線上金流後台系統
一般使用單位使用手冊



君邑資訊有限公司 GEsoft Information Co., Ltd
235 新北市中和區中山路三段 39 號 12 樓
TEL +886-2-22229152 FAX +886-2-82287535



目 錄

一、如何登入.....	1
二、後台介紹.....	1
(一)企業識別碼申請功能.....	2
(二)帳號編碼管理功能.....	5
(三)繳費項目管理功能.....	7
(四)繳費狀態查詢功能.....	9
(五)虛擬銷帳明細功能.....	12
(六)信用卡授權明細功能.....	13
(七)信用卡請款明細功能.....	15
(八)銀聯卡授權明細功能.....	16
(九)銀聯卡請款明細功能.....	18
(十)信用卡代收扣款功能.....	19
(十一)ACH 申請管理功能.....	21
(十二)退費項目管理功能.....	23
(十三)報表分析數據功能.....	24
(十四)校外人員維護功能.....	25
(十五)登出線上金流系統平台.....	27



一、如何登入

全校登入網址：<http://iportal.ntnu.edu.tw/ntnu/>，經由校務行政資訊入口網統一登入平台。



輸入帳號及密碼

二、後台介紹

後台功能介面



功能表列

後台功能操作

虛擬帳號 14 碼編碼規則及其使用功能說明：



註:介接單位須在本系統做企業識別碼及帳號編碼資料的新增，做為系統介接及帳目歸屬的依據。

(一)企業識別碼申請功能

管理者可進行企業識別碼申請、未審核前申請單列印、審核後申請單變更申請列印、查詢及匯出管理。

企業識別碼申請功能清單頁面

企業識別碼申請							
查詢人員: <input type="text"/>							
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="匯出"/>							
<input type="button" value="申請"/> 每頁20筆 [1] 1/1							
申請	承辦單位	識別碼	承辦人員	繳費方式	建立日期	審核	申請單
<input type="checkbox"/>	資訊中心		劉小燕	信用卡 銀聯卡 WebATM即時付 郵匯繳費單 行政繳費單	2014/04/30	未審	<input type="button" value="列印"/>
<input type="checkbox"/>	資訊中心	81666	朱泓暉	信用卡 WebATM即時付	2014/04/30	核可	<input type="button" value="變更申請"/>

子功能按鈕



1. 企業識別碼申請：輸入企業識別碼申請資料後按新增，如不新增資料則按不儲存離開。

企業識別碼 (申請)	
*承辦單位： 請選擇承辦單位	*承辦人員：
*承辦人電話：	*承辦人E-Mail：
*申請期限(起)：	*申請期限(訖)：
*繳費方式：	<input type="checkbox"/> 信用卡 <input type="checkbox"/> 信用卡代收定期扣款 (需併附審核簽正本) <input type="checkbox"/> 銀聯卡 (需併附審核簽正本) <input type="checkbox"/> WebATM即時付 <input type="checkbox"/> 臨櫃 (玉山, 郵局, 跨行匯款) 繳費單 <input type="checkbox"/> 四大超商繳費單 <input type="checkbox"/> ACH帳戶定期扣款 (需併附審核簽正本)

新增 | 不儲存離開

2. 出納未審核前申請單的列印，請按列印按鈕。

企業識別碼申請							
承辦人員：							
		每頁20筆 1/1					
申請	承辦單位	識別碼	承辦人員	繳費方式	建立日期	審核	申請單
<input type="checkbox"/>	資訊中心		劉小燕	信用卡 銀聯卡 WebATM即時付 臨櫃繳費單 四大超商繳費單	2014/04/30	未審	<input type="button" value="列印"/>
<input type="checkbox"/>	資訊中心	81666	朱泓禧	信用卡 WebATM即時付	2014/04/30	核可	<input type="button" value="變更申請"/>

3. 查詢企業識別碼：於承辦人員欄位輸入查詢條件後按查詢按鈕。

企業識別碼申請								
承辦人員：		蔡思賢						
		每頁20筆 1/1						
查詢	審核	承辦單位	識別碼	承辦人員	繳費方式	建立日期	審核	申請單
<input type="checkbox"/>		資訊中心		蔡思賢	信用卡 信用卡定期扣款 銀聯卡 WebATM即時付 臨櫃繳費單 四大超商電子匯款繳費 開出支付憑 ACH定期扣款	2013/10/08	未審	

輸入查詢條件

查詢結果



- 出納已審核申請後，如要變更繳費等相關申請之申請單列印，請按變更申請按鈕。

企業識別碼申請							
承辦人員: <input type="text"/>							
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="匯出"/>							
每頁20筆 1/1							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	識別碼	承辦人員	繳費方式	建立日期	審核	申請單
<input type="checkbox"/>	資訊中心	81666	朱泓偉	信用卡 WebATM帳務付	2014/04/30	核可	<input type="button" value="變更申請"/>
<input type="checkbox"/>	資訊中心	00199	莊小娟	信用卡 信用卡定期扣款 押匯卡 WebATM帳務付 點數儲蓄費 超費儲蓄費 ACH定期扣款	2014/04/29	核可	<input type="button" value="變更申請"/>

- 匯出企業識別碼資料：按匯出功能鍵後出現 Execl 檔案可供儲存。

國立師範大學 線上金流後台管理系統

企業識別碼申請

承辦人員:

每頁20筆 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	識別碼	承辦人員	繳費方式	建立日期	審核	申請單
<input type="checkbox"/>	資訊中心		蔡惠群	信用卡 信用卡定期扣款 押匯卡 WebATM帳務付 點數儲蓄費 超費儲蓄費 ACH定期扣款	2013/10/08	未審	

匯出 Execl 檔案可供儲存



虛擬帳號編碼規則

虛擬帳號編碼規則依學校規範訂為 14 碼：1~5 碼代表學校單位別、6~7 碼代表單位活動別、8~9 碼代表年度別、10~13 碼代表訂單序號、14 碼代表檢核碼。

虛擬帳號編碼規則

虛擬帳號 = 企業識別碼 + 繳款人識別碼 + 檢核碼

7	5	1	8	8	1	2	3	0	0	0	0	1	7
1-5 碼代表學校單位專屬識別碼				6-7 碼代表單位活動別		8-9 碼代表年度別		10-13 碼代表訂單序號				14 碼代表檢核碼以減少付款錯誤機率	

國立臺灣師範大學
National Taiwan Normal University

(二) 帳號編碼管理功能

管理者可進繳費項目進行帳目編碼管理。

帳號編碼管理

承辦單位: []

[新增] [刪除] [查詢] [匯出] [每頁20筆] [1/1]

承辦單位	帳號編碼	繳費方式	建立日期
國語中心	77333 03 13	信用卡 信用卡定期扣款 磁聯卡 WebATM 磁聯繳費單 超簡繳費單 超簡繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期扣款	2013/10/03
國語中心	77333 02 13	信用卡 信用卡定期扣款 磁聯卡 WebATM 磁聯繳費單 超簡繳費單 超簡繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期扣款	2013/10/03
國語中心	77333 01 13	信用卡 信用卡定期扣款 磁聯卡 WebATM 磁聯繳費單 超簡繳費單 超簡繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期扣款	2013/10/03

帳號編碼管理功能清單頁面

子功能按鈕

1. 新增帳號編碼設定：輸入帳號編碼設定資料後按新增，如不新增資料則按不儲存離開。

帳號編碼管理 (新增)

*承辦單位: [請選擇承辦單位] *企業識別碼: [請選擇企業識別碼]

*單位活動別: [] (長度兩碼) *年度別: 20 [13]

*繳費方式:

[新增] [不儲存離開]

輸入帳號編碼設定資料後按新增

2. 刪除帳號編碼設定：勾選欲刪除的資料後按刪除按鈕。

帳號編碼管理

承辦單位：

新增 每頁20筆 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	帳號編碼	繳費方式	建立日期
<input checked="" type="checkbox"/>	服務中心	77333 03 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 02 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 01 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03

註：未經繳費的帳號編碼設定才可進行刪除，繳費過後的編碼不可刪除。

3. 查詢帳號編碼設定：於承辦單位欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

帳號編碼管理

承辦單位：

新增 每頁20筆 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	帳號編碼	繳費方式	建立日期
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 03 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 02 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 01 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03

輸入查詢條件

查詢結果

4. 匯出帳號編碼設定資料：按匯出功能鍵後出現 Exce1 檔案可供儲存。

國立師範大學 線上金流後台管理系統

承辦單位：

新增 每頁20筆 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	帳號編碼	繳費方式	建立日期
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 03 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 02 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03
<input type="checkbox"/>	服務中心	77333 01 13	信用卡 信用卡定期存款 銀聯卡 WebATM 點鐘繳費 超商繳費 超商繳費機列印 兩岸支付通 ACH定期存款	2013/10/03

(三)繳費項目管理功能

管理者可對繳費項目進行維護管理。

繳費項目管理功能清單頁面

繳費項目設定								
費用名稱: <input type="text"/>								
[新增] [輸出]								
[新增] [刪除]		每頁20筆 [1] 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	費用名稱	金額	狀態	繳費期間	繳費方式	對象	建立日期
<input type="checkbox"/>	服務中心 77333 01 13	學費-測試	100	啟用	2013/10/08 2013/10/31	信用卡 信用卡定期扣款 銀聯卡 WebATM 臨櫃繳費單 經商繳費單 經商繳費轉帳 兩岸支付通 ACH定期扣款	所有人	2013/11/06

子功能按鈕

1. 新增繳費項目：輸入繳費項目資料後按新增，如不新增資料則按不儲存離開。

繳費項目設定 (新增)			
* 承辦單位:	<input type="text" value="請選擇一個承辦單位"/>	* 帳目歸屬:	<input type="text" value="請選擇一個虛報帳類別"/>
* 費用名稱:	<input type="text"/>	* 金額:	<input type="text"/>
* 開始日期:	<input type="text"/>	* 結束日期:	<input type="text"/>
* 繳費對象:	<input type="text" value="全部開辦繳費"/>	* 啟用/停用:	<input type="text" value="啟用"/>
* 繳費方式:	<input type="text"/>		
備註:	<input type="text"/>		
[新增] [不儲存離開]			

輸入繳費項目資料後按新增

2. 修改繳費項目：點選欲修改的資料即可進入修改頁面。

繳費項目設定								
費用名稱: <input type="text"/>								
[新增] [輸出]								
[新增] [刪除]		每頁20筆 [1] 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	費用名稱	金額	狀態	繳費期間	繳費方式	對象	建立日期
<input type="checkbox"/>	服務中心 77333 01 13	學費-測試	100	啟用	2013/10/08 2013/10/31	信用卡 信用卡定期扣款 銀聯卡 WebATM 臨櫃繳費單 經商繳費單 經商繳費轉帳 兩岸支付通 ACH定期扣款	所有人	2013/11/06

點選資料即可進入修改頁面

輸入欲修改資料後按修改，如不修改資料則按不儲存離開。

繳費項目設定 (修改)			
*承辦單位：	國語中心	*帳目歸屬：	77333 01 13
*費用名稱：	學費-測試	*金額：	100
*開始日期：	2013/10/08	*結束日期：	2013/10/31
*繳費對象：	全臺開設繳費	*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"/> 啟用 銀聯卡 <input type="checkbox"/> 啟用 WebATM即時付 <input type="checkbox"/> 啟用 臨櫃繳費單 <input type="checkbox"/> 啟用 四大超商繳費單 <input type="checkbox"/> 啟用 四大超商電子即時服務 <input type="checkbox"/> 啟用 兩岸支付通 <input type="checkbox"/> 啟用 商品編號：1410081 ACH帳戶定期扣款 <input type="checkbox"/> 啟用		
備註：			

輸入修改資料後
按修改

3. 刪除繳費項目：勾選欲刪除的資料後按刪除按鈕。

繳費項目設定								
費用名稱：								
新增 <input type="button" value="刪除"/>		每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	費用名稱	金額	狀態	繳費期間	繳費方式	對象	建立日期
<input checked="" type="checkbox"/>	國語中心 77333 01 13	學費-測試	100	啟用	2013/10/08 2013/10/31	信用卡 信用卡定期扣款 銀聯卡 WebATM 臨櫃繳費單 超商繳費單 超商繳費電子印 兩岸支付通 ACH定期扣款	所有人	2013/11/06

註：未經繳費的帳號編碼設定才可進行刪除，繳費過後的編碼不可刪除。

4. 查詢繳費項目：於費用名稱欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

繳費項目設定								
費用名稱：		測試						
新增 <input type="button" value="刪除"/>		每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	費用名稱	金額	狀態	繳費期間	繳費方式	對象	建立日期
<input type="checkbox"/>	國語中心 77333 01 13	學費-測試	100	啟用	2013/10/08 2013/10/31	信用卡 信用卡定期扣款 銀聯卡 WebATM 臨櫃繳費單 超商繳費單 超商繳費電子印 兩岸支付通 ACH定期扣款	所有人	2013/11/06
<input type="checkbox"/>	國語中心 77333 02 13	測試學費	100	啟用	2013/10/08 2013/10/31	信用卡 信用卡定期扣款 銀聯卡 WebATM 臨櫃繳費單 超商繳費單 超商繳費電子印 兩岸支付通 ACH定期扣款	所有人	2013/11/06

輸入查詢條件

查詢結果



5. 匯出繳費項目資料：按匯出功能鍵後出現 Exce1 檔案可供儲存。

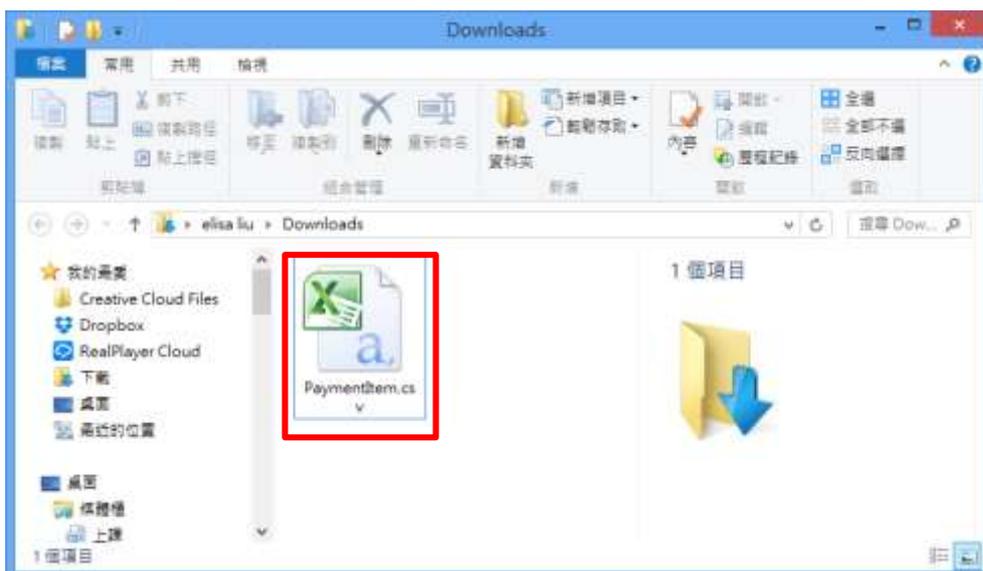


6. 繳費項目管理功能檔案整批匯入操作說明

步驟一：範例檔下載



步驟二：開啟範例檔案進行編輯





步驟三:繳費項目內容建檔完成

繳費對象:全面開放/特定人士

繳費對象為特定人士時,繳費名單為登入者帳號,請輸入小寫並以<>包起來,EX:

<test@ntnu.edu.tw><abc@ntnu.edu.tw>

帳目編號	費用名稱	金額	開始日期	結束日期	繳費人+	繳費	可	否	可	否	可	否	可	否	可	否	繳費名單
817820114	匯入1	10	2014/6/2	2014/10/1	繳費人+	可	否	可	否	可	否	可	否	可	否	可	test@ntnu.edu.tw<test@ntnu.edu.tw>
817820114	匯入2	10	2014/6/2	2014/10/1	繳費人+	可	否	可	否	可	否	可	否	可	否	可	test
817820114	匯入3	10	2014/6/2	2014/10/1	繳費人+	可	否	可	否	可	否	可	否	可	否	可	test
817820114	匯入4	10	2014/6/2	2014/10/1	繳費人+	可	否	可	否	可	否	可	否	可	否	可	test
817820114	匯入5	10	2014/6/2	2014/10/1	繳費人+	可	否	可	否	可	否	可	否	可	否	可	test

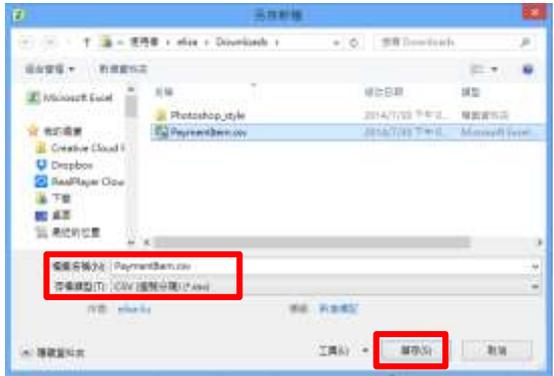
日期格式
2014/6/1

繳費方式
可(啟用)/否(關閉)

註:

- 繳費方式如單位只申請信用卡及臨櫃繳費單者,只有這兩欄的繳費方式可填入可/否,其他繳費方式欄位**只能**輸入**否**,因其他繳費方式是未被出納組核可的繳費方式。如需其他繳費方式請重新填寫申請單。
- 登入者帳號**:校內的教職員工及學生為校務行政資訊入口網統一登入平台帳號,校外人員為會員註冊帳號。

步驟四:請另存新檔為.CSV 格式



步驟五:按瀏覽按鈕將文件開啟後按匯入



步驟六:匯入完成



(四)繳費狀態查詢功能

管理者可針對繳費項目進行查詢最新繳費狀態。



1. 查詢繳費狀態：於費用名稱或繳費帳號欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

繳費狀態查詢

費用名稱: 繳費帳號:

查詢 匯出

每頁20筆 1/1

承辦單位	繳費帳號	費用名稱	金額	繳費方式	狀態	繳費日期
國際中心	77333011300129	學費	100	信用卡	已繳款	2013/11/05
國際中心	77333011300119	學費	100	隨地繳費	已繳款	2013/09/26
國際中心	77333011300108	學費	100	原碼繳費	未繳款	
國際中心	77333011300084	學費	100	隨地繳費	未繳款	

2. 匯出繳費狀態資料：按匯出功能鍵後出現 Exce1 檔案可供儲存。

繳費狀態查詢

費用名稱: 繳費帳號:

查詢 **匯出**

每頁20筆 1/1

承辦單位	繳費帳號	費用名稱	金額	繳費方式	狀態	繳費日期
國際中心	77333011300128	學費	100	信用卡	已繳款	2013/11/05
國際中心	77333011300118	學費	100	隨地繳費	已繳款	2013/09/26
國際中心	77333011300108	學費	100	原碼繳費	未繳款	
國際中心	77333011300084	學費	100	隨地繳費	未繳款	
國際中心	77333011300073	學費	100	原碼繳費	未繳款	
國際中心	77333011300063	學費	100	隨地繳費	已繳款	2013/10/03

(五) 虛擬銷帳明細功能

管理者可對使用虛擬帳號的繳費方式進行手動銷帳管理。

虛擬銷帳明細功能清單頁面

虛擬銷帳明細

繳費帳號:

查詢 匯出

每頁20筆 1/1

承辦單位	繳費帳號	金額	繳費日期
資訊中心	81782011400138	200	2014/08/19 00:00:00
資訊中心	81782011400145	200	2014/08/19 00:00:00

1. 匯入虛擬銷帳明細資料：如 AP2AP 銀行訊息漏接時，可用手動匯入的方式將銀行傳銷帳檔匯入系統。按銷帳檔的瀏覽選擇到上傳的檔案後按匯入。

虛擬銷帳明細

繳費帳號:

查詢 匯出

每頁20筆 1/1

承辦單位	繳費帳號	金額	繳費日期
資訊中心	81782011400138	200	2014/08/19 00:00:00
資訊中心	81782011400145	200	2014/08/19 00:00:00

2. 查詢虛擬銷帳明細：於繳費帳號入查詢條件按查詢按鈕。

3. 匯出虛擬銷帳明細資料：按匯出功能鍵後出現 Exce1 檔案可供儲存。

信用卡授權及請款子功能說明(學校簽約設定為當天自動請款)



(六)信用卡授權明細功能

管理者可信用卡授權繳費進行請款前作業管理。



1. 信用卡授權取消：管理者可在未請款前可做信用卡授權取消。狀態為授權成功時，勾選欲取消的資料後按授權取消按鈕。註：狀態為已請款時，資料為凍結狀態不可進行任何動作。

信用卡授權明細							
特店代碼：	<input type="text"/>	繳費帳號：	<input type="text"/>				
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="匯出"/>				每頁20筆 <input type="text" value="1"/> /1			
<input type="button" value="請款"/> <input type="button" value="授權取消"/>							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	授權碼	交易時間	金額	狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	資訊中心	2463	81782211400549	009898	2014/04/28 16:08:13	200	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	資訊中心	2463	81782211400532	006916	2014/04/28 15:53:01	200	授權成功 <input type="button" value="更新"/>

2. 信用卡手動請款：勾選欲手動請款的資料後按請款按鈕。

信用卡授權明細							
特店代碼：	<input type="text"/>	繳費帳號：	<input type="text"/>				
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="匯出"/>				每頁20筆 <input type="text" value="1"/> /1			
<input type="button" value="請款"/> <input type="button" value="授權取消"/>							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	授權碼	交易時間	金額	狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	資訊中心	2463	81782211400549	009898	2014/04/28 16:08:13	200	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	資訊中心	2463	81782211400532	006916	2014/04/28 15:53:01	200	授權成功 <input type="button" value="更新"/>

註：學校合約簽訂為自動請款，故手動請款須另行申請。

3. 查詢信用卡授權明細：於特店代碼或繳費帳號欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

信用卡授權明細							
特店代碼：	<input type="text" value="808900031"/>	繳費帳號：	<input type="text"/>				
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="匯出"/>				每頁20筆 <input type="text" value="1"/> /1			
<input type="button" value="請款"/> <input type="button" value="授權取消"/>							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	授權碼	交易時間	金額	狀態
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300083	648197		100	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300050	447883	20131009 151305	100	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300049			100	卡號凍結 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300038	498533	20131009 135035	100	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300016	256388	20131009 132250	100	授權取消成功 <input type="button" value="更新"/>

4. 更新信用卡授權狀態：於欲更新的資料按下更新按鈕，即可更新最新狀態。

信用卡授權明細							
特店代碼：	<input type="text" value="808900031"/>	繳費帳號：	<input type="text"/>				
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="匯出"/>				每頁20筆 <input type="text" value="1"/> /1			
<input type="button" value="請款"/> <input type="button" value="授權取消"/>							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	授權碼	交易時間	金額	狀態
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300083	648197		100	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300050	447883	20131009 151305	100	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300049			100	卡號凍結 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300038	498533	20131009 135035	100	授權成功 <input type="button" value="更新"/>
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	808900031	70001021300016	256388	20131009 132250	100	授權取消成功 <input type="button" value="更新"/>

5. 匯出信用卡授權明細資料：按匯出功能鍵後出現 Excel 檔案可供儲存。



(七) 信用卡請款明細功能

管理者可信用卡繳費進行撥款前作業管理。



1. 信用卡退貨：管理者可在做信用卡未撥款前做退刷動作。狀態為已請款(請款成功)時，可勾選欲退刷的資料後按退貨按鈕。註：狀態為已請款時，資料為凍結狀態不可進行任何動作。



註：學校合約簽訂請款後 2 個工作天後自動撥款，故退刷動作時限為 2 個工作天前使用。

2. 查詢信用卡請款明細：於特店代碼或繳費帳號欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

信用卡請款明細

特店代碼: [] 繳費帳號: 70001021300050

查詢 [] 匯出 []

每頁20筆 [] 1/1

承辦單位	特店代號	繳費帳號	金額	交易別	狀態	交易日期	
<input type="checkbox"/>	遠輝集慶中心	8089000031	70001021300050	100	請款	請款成功	2013/10/14

輸入查詢條件

查詢結果

3. 匯出信用卡請款明細資料：按匯出功能鍵後出現 Excel 檔案可供儲存。

國立師範大學 線上金融後台管理系統

信用卡請款明細

特店代碼: [] 繳費帳號: []

查詢 [] 匯出 []

每頁20筆 [] 1/1

承辦單位	特店代號	繳費帳號	金額	交易別	狀態	交易日期	
<input type="checkbox"/>	遠輝集慶中心	8089000031	70001021300050	100	請款	請款成功	2013/10/14
<input type="checkbox"/>	遠輝集慶中心	8089000031	70001021300106	100	請款	請款成功	2013/10/14
<input type="checkbox"/>	遠輝集慶中心	8089000031	70001021300003	100	請款	請款成功	2013/10/14
<input type="checkbox"/>	遠輝集慶中心	8089000031	70001021300008	100	請款	請款成功	2013/10/14

匯出Excel [] 匯出CSV [] 匯出PDF []

銀聯卡授權及請款子功能按鈕功能說明(銀行系統設定為當天自動請款)



(八)銀聯卡授權明細功能

管理者可銀聯卡授權繳費進行請款前作業管理。

銀聯卡授權明細

特店代碼: [] 繳費帳號: []

查詢 [] 匯出 []

每頁20筆 [] 1/1

承辦單位	特店代碼	繳費帳號	交易序號	交易時間	金額	狀態		
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782211400308	1396496909437	2014/04/03 11:49:50	1000	授權成功	更新
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782211400280	1396496777878	2014/04/03 11:47:17	300	授權成功	更新

子功能按鈕

1. 銀聯卡授權取消：管理者可在銀聯卡未請款前做授權取消。狀態為授權成功時，勾選欲取消的資料後按授權取消按鈕。

銀聯卡授權明細

特店代碼： 繳費帳號：

授權取消 每頁20筆 | 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	交易序號	交易時間	金額	狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	廣研中心	8228802050037	81782211400413	1398669298808	2014/04/28 03:22:44	800	授權成功 更新
<input type="checkbox"/>	廣研中心	8228802050037	81782221400179	1396496703030		400	交易中斷 更新
<input type="checkbox"/>	廣研中心	8228802050037	81782221400153	1396495419324		600	交易中斷 更新

註：銀聯沒有手動請款機制一律自動請款。

2. 查詢銀聯卡授權明細：於特店代碼或繳費帳號欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

銀聯卡授權明細

特店代碼： 繳費帳號：

授權取消 每頁20筆 | 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	交易序號	交易時間	金額	狀態
<input type="checkbox"/>	廣研中心	8228802050037	81782211400413	1398669298808	2014/04/28 03:22:44	800	授權成功 更新

輸入查詢條件

查詢結果

3. 更新銀聯卡授權狀態：於欲更新的資料按下更新按鈕，即可更新最新狀態。

銀聯卡授權明細

特店代碼： 繳費帳號：

授權取消 每頁20筆 | 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	交易序號	交易時間	金額	狀態
<input type="checkbox"/>	遠東商業中心	8089000031	70001011300051	1381297778953	20131009 13:4508	1	授權成功 更新
<input type="checkbox"/>	遠東商業中心	8089000031	70001021300027	1381296230812	20131009 13:1726	100	授權成功 更新

4. 匯出銀聯卡授權明細資料：按匯出功能鍵後出現 Excel 檔案可供儲存。

銀聯卡授權明細

特店代碼： 繳費帳號：

授權取消 每頁20筆 | 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	交易序號	交易時間	金額	狀態
<input type="checkbox"/>	遠東商業中心	8089000031	70001011300051	1381297778953	20131009 13:4508	1	授權成功 更新
<input type="checkbox"/>	遠東商業中心	8089000031	70001021300027	1381296230812	20131009 13:1726	100	授權成功 更新



(九)銀聯卡請款明細功能

管理者可銀聯卡繳費進行撥款結帳作業管理前置作業。

銀聯卡請款功能清單頁面

銀聯卡請款明細							
特店代碼:		繳費帳號:					
查詢 匯出							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	金額	交易別	狀態	退貨日期
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782221400084	1000	撥款	撥款成功	

子功能按鈕

1. 銀聯卡退貨：管理者可在做銀聯卡未撥款前做退刷動作。狀態為請款成功時，勾選欲退刷的資料後按退貨按鈕。

銀聯卡請款明細							
特店代碼:		繳費帳號:					
查詢 匯出							
每頁20筆 [1] 1/1							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	金額	交易別	狀態	退貨日期
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782211400186	1000	退貨	退貨中	2014/04/03
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782211400234	300	退貨	退貨中	2014/04/03
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782221400077	1000	退貨	退貨中	2014/04/03
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782231400176	2000	退貨	退貨中	2014/04/03
<input checked="" type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782221400084	1000	撥款	撥款成功	
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782231400183	2000	撥款	撥款成功	

註：學校合約簽訂請款後 2 個工作天後自動撥款，故退刷動作時限為 2 個工作天前使用。

2. 查詢銀聯卡授權明細：於特店代碼或繳費帳號欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

銀聯卡請款明細							
特店代碼:		繳費帳號:					
查詢 匯出							
每頁20筆 [1] 1/1							
<input type="checkbox"/>	承辦單位	特店代碼	繳費帳號	金額	交易別	狀態	退貨日期
<input type="checkbox"/>	資訊中心	8228802050037	81782221400084	1000	撥款	撥款成功	

輸入查詢條件

查詢結果

3. 匯出銀聯卡授權明細資料：按匯出功能鍵後出現 Excel 檔案可供儲存。

特店代號	消費帳號	金額	交易別	狀態	交易日期
8048000331	70001011300175	1	進帳	進帳成功	
8048000331	70001021300922	100	請款	請款成功	2013/10/18
8048000331	70001021300931	1	請款	請款成功	2013/10/18

(十) 信用卡代收扣款功能

管理者可對申請者進行信用卡代收扣款申請單進行資料維護管理。

承辦單位	申請人	費用名稱	發起扣款日	扣款狀態	填單日期
資訊中心	劉博揚	test1		申請中	2014/04/02

1. 新增信用卡代收扣款資料：輸入信用卡代收扣款資料後按新增，如不新增資料則按不儲存離開。

* 立案授權書人：	<input type="text"/>	* 承辦單位：	資訊中心
* 繳費項目：	該選擇繳費項目	* 銀行名稱：	<input type="text"/>
* 信用卡別：	該選擇信用卡別	* 費用類別：	該選擇費用類別
* 訂單號碼：	<input type="text"/>	* 持卡人姓名：	<input type="text"/>
* 聯絡電話(公)：	<input type="text"/>	* 聯絡電話(宅)：	<input type="text"/>
* 信用卡卡號：	<input type="text"/>	* 有效期限：	<input type="text"/> YYYMM
* 發起扣款日：	<input type="text"/>	* 末三碼：	<input type="text"/>
		授權啟用/停用：	申請中



2. 修改信用卡代收扣款資料：點選欲修改的資料即可進入修改頁面。

信用卡代收扣款						
申請人： <input type="text"/>						
[查詢] [退出]						
每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	申請人	費用名稱	發動扣款日	扣款狀態	填單日期
<input type="checkbox"/>	資訊中心	劉秀娟	test1		申請中	2014/04/02

點選資料即可進入修改頁面

輸入欲修改資料後按修改，如不修改資料則按不儲存離開。

信用卡代收扣款設定 (修改)			
*立授權書人：	劉秀娟	*承辦單位：	資訊中心
*進費項目：	test1	*費用：	1000
*銀行名稱：	中國信託	*費用類別：	費用
*信用卡別：	威士卡(VISA)		
*訂單號碼：	11111111111111		
*持卡人姓名：	劉秀娟		
*聯絡電話(公)：	22222222	*聯絡電話(宅)：	22222222
*信用卡卡號：	4096794444000058		
*有效期限：	042016	*主卡號：	483
發動扣款日：	<input type="text"/>	授權啟用/停用：	申請中

輸入修改資料後按修改

3. 刪除信用卡代收扣款資料：勾選欲刪除的資料後按刪除按鈕。

信用卡代收扣款設定						
申請人： <input type="text"/>						
[查詢] [退出]						
每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	申請人	費用名稱	發動扣款日	扣款狀態	填單日期
<input checked="" type="checkbox"/>	進修推廣中心	張	銀行測試		申請中	2013/10/09

4. 查詢信用卡代收扣款資料：於申請人欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

信用卡代收扣款設定						
申請人： <input type="text" value="張"/>						
[查詢] [退出]						
每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	申請人	費用名稱	發動扣款日	扣款狀態	填單日期
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	張	銀行測試		申請中	2013/10/09

輸入查詢條件

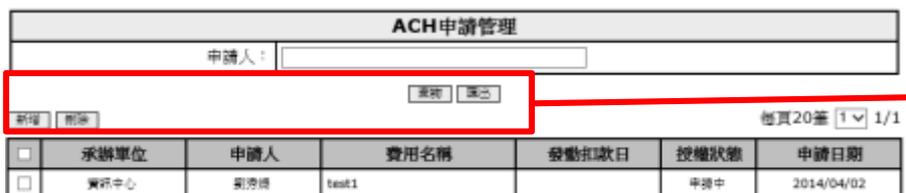
查詢結果

5. 匯出信用卡代收扣款資料：按匯出功能鍵後出現 Excel 檔案可供儲存。



(十一) ACH 申請管理功能

管理者可對申請者進行 ACH 授權申請單進行資料維護管理。



ACH 申請管理功能清單頁面

子功能按鈕

1. 新增 ACH 申請資料：輸入 ACH 申請資料後按新增，如不新增資料則按不儲存離開。

ACH申請 (新增)			
* 授權書人：	<input type="text"/>	* 承辦單位：	<input type="text" value="請選擇承辦單位"/>
* 繳費項目：	<input type="text" value="請選擇繳費項目"/>		
* 用戶號碼：	<input type="text"/>	* 交易代號：	<input type="text"/>
* 銀行、局、會、社：	<input type="text"/>	* 銀行代號：	<input type="text"/>
* 分行(社)(會)部、辦事處：	<input type="text"/>	* 分行代號：	<input type="text"/>
* 存戶帳號：	<input type="text"/>		
* 身份證字號：	<input type="text"/>	* 帳號名稱：	<input type="text"/>
* 聯絡電話(公)：	<input type="text"/>	* 聯絡電話(宅)：	<input type="text"/>
* 聯絡地址：	<input type="text"/>		
發動扣款日：	<input type="text"/>	授權啟用/停用：	<input type="text" value="申請中"/>

輸入 ACH 申請資料
後按新增



2. 修改 ACH 申請資料：點選欲修改的資料即可進入修改頁面。

ACH申請管理						
申請人： <input type="text"/>						
[新增] [匯出]						
每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	申請人	費用名稱	發動扣款日	授權狀態	申請日期
<input type="checkbox"/>	資訊中心	劉芳儀	test1		申請中	2014/04/02

點選資料即可進入修改頁面

輸入欲修改資料後按修改，如不修改資料則按不儲存離開。

ACH申請 (修改)			
*立授權書人：	劉芳儀	*承辦單位：	資訊中心
*費用名稱：	test1		
*用戶號碼：	21258956333	*交易代號：	551
*銀行、局、會社：	中國信託	*銀行代號：	822
*分行(社)(會)部、辦事處：	城中分行	*分行代號：	101
*存戶帳號：	001232455568555		
*身份證字號：	A12315562589	*帳號名稱：	劉芳儀
*聯絡電話(公)：	222222222	*聯絡電話(宅)：	222222222
*聯絡地址：	新北市		
發動扣款日：	<input type="text"/>	授權啟用/停用：	申請中

輸入修改資料後按修改

註：授權啟用須確認銀行已許可申請後，使可開放授權啟用。

3. 刪除 ACH 申請資料：勾選欲刪除的資料後按刪除按鈕。

ACH申請設定						
申請人： <input type="text"/>						
[新增] [匯出]						
每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	申請人	費用名稱	發動扣款日	授權狀態	申請日期
<input checked="" type="checkbox"/>	資訊中心	張	銀行測試	25	授權啟用	2013/10/09

4. 查詢 ACH 申請資料：於申請人欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

ACH申請設定						
申請人： <input type="text"/>						
[新增] [匯出]						
每頁20筆 1/1						
<input type="checkbox"/>	承辦單位	申請人	費用名稱	發動扣款日	授權狀態	申請日期
<input type="checkbox"/>	資訊中心	張	銀行測試	25	授權啟用	2013/10/09

輸入查詢條件

查詢結果

5. 匯出 ACH 申請資料：按匯出功能鍵後出現 Excel 檔案可供儲存。



(十二)退費項目管理功能

管理者可對申請者的退費申請進行維護管理。



退費項目管理功能清單頁面

子功能按鈕

1. 修改退費申請資料：點選欲修改的資料即可進入修改頁面。



點選資料即可進入修改頁面

輸入欲修改資料後按修改，如不修改資料則按不儲存離開。



輸入修改狀態後按修改



2. 查詢退費申請資料：於繳費編號或退費者姓名欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

退費項目管理

繳費編號: 81782211400063 退費者姓名: []

[查詢] [匯出]

每頁20筆 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	繳費編號	退費者資訊	銀行資訊	金額	狀態	申請日期
<input type="checkbox"/>	資訊中心	81782211400063	吳清芳 22222222	中國信託 城中分行 123456789123	1000	退費中	2014/04/02

輸入查詢條件

查詢結果

3. 匯出退費項目資料：按匯出功能鍵後出現 Exce1 檔案可供儲存。

國立師範大學 線上金流後台管理系統

退費項目管理

繳費編號: [] 退費者姓名: []

[查詢] [匯出]

每頁20筆 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	繳費編號	退費者資訊	銀行資訊	金額	狀態	申請日期
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	79901021300027	吳 22222222	玉山銀行 中和分行 1234567890111	100	退費中	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	79901021300038	吳 22222222	玉山銀行 中和分行 1234567890111	100	已退費	2013/10/09

[查詢] [匯出] [匯出(XLS)] [匯出(XLS)]

(十三)報表分析數據功能

管理者可進行帳務查詢及匯出。

報表分析數據

承辦單位: [全部承辦單位] 費用名稱: [] 識別碼: [] 活動別: []

年度別: [] 繳費方式: [所有繳費方式] 繳費日期: 起 [] 繳費日期: 迄 []

[查詢] [匯出]

每頁20筆 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	帳號	費用名稱	金額	繳費方式	日期
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300095	銀行測試	1	WebATM	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300083	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300073	銀行測試	1	WebATM	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300050	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300062	銀行測試	1	WebATM	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300051	銀行測試	1	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300038	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300039	銀行測試	1	WebATM	2013/10/09

小計: 305
總計: 305

報表分析數據功能清單頁面

子功能按鈕

- 查詢報表資料：於承辦單位、費用名稱、識別碼、活動別、年度別、繳費方式、繳費日期起或迄等欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

報表分析數據

承辦單位：全部承辦單位 費用名稱：學費 識別碼： 活動別：
 年度別： 繳費方式：所有繳費方式 繳費日期：起 繳費日期：迄

每頁20筆 [1] 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	帳號	費用名稱	金額	繳費方式	日期
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300083	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300050	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300038	學費	100	信用卡	2013/10/09
小計：				300		
總計：				300		

- 匯出報表資料：按匯出功能鍵後出現 Execl 檔案可供儲存。

國立師範大學 線上金流後台管理系統

登入者：李小姐

企業識別碼申請
 帳號密碼管理
 繳費項目管理
 繳費狀態查詢
 虛擬帳目組
 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
 支付寶訂單明細
 支付寶商品明細
 超商繳費明細
 信用卡代收款
 ACH申請管理
 退費管理
 雜項功能

報表分析數據

承辦單位：全部承辦單位 費用名稱： 識別碼： 活動別：
 年度別： 繳費方式：所有繳費方式 繳費日期：起 繳費日期：迄

每頁20筆 [1] 1/1

<input type="checkbox"/>	承辦單位	帳號	費用名稱	金額	繳費方式	日期
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300095	通行費	1	WebATM	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300083	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300073	通行費	1	WebATM	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300050	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300062	通行費	1	WebATM	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300051	通行費	1	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001021300038	學費	100	信用卡	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	進修推廣中心	70001011300038	通行費	1	WebATM	2013/10/09

你要匯出或儲存所頁 125,227,152,252 的 報表分析數據匯出 excel?

(十四)校外人員維護功能

管理者可對校外人員會員申請進行維護管理。

校外人員維護

姓名： E-Mail(帳號)：

每頁20筆 [1] 1/1

<input type="checkbox"/>	姓名	E-Mail(帳號)	聯絡電話	可否登入	建立日期
<input type="checkbox"/>	葉安儀	alisa@gesoft.com.tw	11111111	Y	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	葉六儀	afsalu68@hotmail.com	22222222	Y	2013/10/09

- 修改校外人員申請資料：點選欲修改的資料即可進入修改頁面。

校外人員維護

姓名： E-Mail(帳號)：

每頁20筆 [1] 1/1

<input type="checkbox"/>	姓名	E-Mail(帳號)	聯絡電話	可否登入	建立日期
<input type="checkbox"/>	葉安儀	alisa@gesoft.com.tw	11111111	Y	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	葉六儀	afsalu68@hotmail.com	22222222	Y	2013/10/09



輸入欲修改資料後按修改，如不修改資料則按不儲存離開。

校外人員維護 (修改)			
E-Mail(帳號) :	elisa@gesoft.com.tw	*姓名 :	雷西娟
密碼 :		密碼(確認) :	
*聯絡電話 :	11111111	*登入狀態 :	可用
建立日期 :	2013/10/9 上午 11:26:38.000	建立人員 :	劉秀
修改日期 :	2013/10/9 上午 11:38:46.280	修改人員 :	Administrator

輸入修改狀態
後按修改

2. 查詢校外人員申請資料：於姓名或 E-Mail 欄位輸入查詢條件按查詢按鈕。

校外人員維護					
姓名 :		E-Mail(帳號) :	elisa@gesoft.com.tw		
查詢					
每頁 20 筆 (1) 1/1					
<input type="checkbox"/>	姓名	E-Mail(帳號)	聯絡電話	可否登入	建立日期
<input type="checkbox"/>	雷西娟	elisa@gesoft.com.tw	11111111	Y	2013/10/09

輸入查詢條件

查詢結果

3. 匯出校外人員申請資料資料：按匯出功能鍵後出現 Exce1 檔案可供儲存。

國立師範大學 線上金流後台管理系統

校外人員維護

姓名 : E-Mail(帳號) :

查詢 匯出

每頁 20 筆 (1) 1/1

<input type="checkbox"/>	姓名	E-Mail(帳號)	聯絡電話	可否登入	建立日期
<input type="checkbox"/>	雷西娟	elisa@gesoft.com.tw	11111111	Y	2013/10/09
<input type="checkbox"/>	第一號	elisa65@fntmail.com	22222222	Y	2013/10/09

匯出功能鍵



君邑資訊有限公司 GEsoft Information Co., Ltd

235 新北市中和區中山路三段 39 號 12 樓

TEL +886-2-22229152 FAX +886-2-82287535

(十五) 登出線上金流系統平台

