

寰宇金融網使用手冊

【臺灣區-ACH業務】

永豐銀行 法人金融處

目錄

1. 收款服務 -ACH 收付款	3
1.1 檔案上傳	3
1.2 ACH 結果回覆檔案下載	4
1.3 ACH 預約註銷	5
2. 帳戶查詢-京城專區	6
2.1 ACH 交易處理狀態查詢	6

1. 收款服務 -ACH 收付款

1.1 檔案上傳



1. 上傳結果清單：已上傳但未進入「建立案件」流程的結果清單。
2. 草稿清單：已建立案件但未送審的檔案資料。
3. 交易類別：若為授權核印檔，請選【授權】；若為交易檔，請選【代收/代付】。

點選【上傳】按鈕後，系統將顯示上傳結果清單，使用者可於《狀態》欄位確認該筆交易之檢核結果（檢核成功或檢核失敗）。

-若為檢核失敗，請點選功能【檢視】按鈕，以查閱檢核失敗原因；

-若為檢核成功，亦請點選功能【檢視】按鈕，並接續進行案件建立作業。

ACH檔案上傳

檔案上傳 上傳結果清單										
ACH檔案上傳 上傳結果清單 上傳結果清單 更新										
計有 6 項結果： 1 6 每頁幾筆 6										
序號	客戶編號	檔案名稱	上傳時間	交易類別	交易型態	提出日期	總筆數	總金額	狀態	功能
1	12945051	12945051_P02_20260508(台幣授權).TXT	2026/05/07 17:26:04	授權(新格式)	--	2026/05/08	1	-	檢核成功	Q
2	12945051	12945051_P02_20251217(台幣授權).TXT	2025/12/16 16:46:43	授權(新格式)	--	2025/12/17	4	-	檢核失敗	Q
3	12945051	12945051_P01_20251110(即時ACH代收).txt	2025/11/11 11:32:36	入扣帳(新格式)	即時	2025/11/10	2	257	檢核失敗	Q
4	12945051	S78_test_台幣扣款(測試格式).TXT	2025/10/23 13:55:30	入扣帳(新格式)	批次	2025/10/24	3	31,051	檢核成功	Q
5	12945051	SKL807(11410)TEST_台幣授權(測試格式用).TXT	2025/10/23 13:55:12	授權(新格式)	--	2025/10/24	2	-	檢核成功	Q
6	12945051	12945051_P02_20250805(台幣授權).TXT	2025/08/05 15:17:30	授權(新格式)	--	2025/08/05	3	-	檢核成功	Q
計有 6 項結果： 1 6 每頁幾筆 6										

ACH檔案上傳

客戶編號/戶名	12...31 中文姓名21835		
交易類別	授權 (新格式)	提出日期	2026/05/08
成功總筆數	1	失敗總筆數	0

● 檢核成功清單

計有 1 項結果：

序號	交易序號	交易代號	委託戶統一編號	委託戶帳號	銀行代碼	用戶號碼	每筆扣款限額
1	000001	601	8 140	000 3775	8070014	notify601_11	0

計有 1 項結果：

每頁幾筆 1

[建立案件](#) [刪除](#) [回上傳結果清單](#)

1.2 ACH 結果回覆檔案下載

ACH結果回覆檔案下載

* 客戶編號/戶名	12...31 中文姓名21835
* 交易類別	全部
* 檔案類別	全部
* 提出日期	2026/04/30 ~ 2026/05/07
* 交易狀態	全部

[查詢](#) [重設](#)

1. 交易類別：若為授權核印檔，請選擇「授權檔」；若為交易檔，請選擇「入扣帳檔」。
2. 檔案類別：可選擇「媒體檔」、「報表檔」或「全部」。
 - 媒體檔：為票據交換所標準格式，與上傳時之檔案相同。
 - 報表檔：依欄位切割之文字檔。
3. 提出日期：可查詢之日期依交易類別不同，提出日期起訖範圍僅限查詢近三個月內之資料
 - 入扣帳檔：提出日期後第二個營業日。
 - 授權核印檔：可查詢提出日期次日起八個營業日之資料。

ACH結果回覆檔案下載

客戶編號/戶名	1111111 中文姓名21835
交易類別	全部
檔案類別	全部
提出日期	2026/03/01~2026/04/01
交易狀態	處理完成

● 檔案下載清單

計有 17 項結果：

案件編號	原始檔名	檔案名稱	交易執行時間	交易類別	交易型態	提出日期	總筆數 總金額	交易狀態	功能
160312013321120	1111111_P01_822_20260312(ACH代收).txt	1111111_P01_822_20260312_6.TXT	2026/03/12 09:01:10	入扣帳(新格式)	即時	2026/03/12	4 254	處理完成	下載
160312013321123	1111111_P01_823_20260312(ACH代收).txt	1111111_P01_823_20260312_7.TXT	2026/03/12 09:02:49	入扣帳(新格式)	即時	2026/03/12	4 294	處理完成	下載
160312013321126	1111111_P01_824_20260312(ACH代收).txt	1111111_P01_824_20260312_8.TXT	2026/03/12 09:02:49	入扣帳(新格式)	即時	2026/03/12	4 334	處理完成	下載

若交易狀態顯示為《處理完成》，使用者即可點選【下載】按鈕，依實際需求下載媒體檔或報表檔。

檔案下載

序號	檔案種類	檔案名稱
1	媒體檔	1111111_P01_M_20260312_6.TXT
2	媒體失敗檔	1111111_P01_M_20260312_6_F.TXT
3	報表檔	1111111_P01_R_20260312_6.TXT
4	報表失敗檔	1111111_P01_R_20260312_6_F.TXT
5	報表檔PDF	1111111_P01_R_20260312_6_ALL.PDF

1.3 ACH 預約註銷

ACH預約註銷

* 客戶編號/戶名	1111111 中文姓名21835
* 交易類別	全部
* 提出日期	2026/05/08 ~ 2026/05/08

查詢 重設

1. 交易類別：若為授權核印檔，請選擇「授權檔」；若為交易檔，請選擇「入扣帳檔」。
2. 勾選欲取消之 ACH 預約交易，點選【送審】按鈕送出申請，經主管完成審核及放行作業後，即完成取消作業。

ACH預約註銷

客戶編號/戶名	1 .1 中文姓名21835
交易類別	全部
提出日期	2026/06/01~2026/06/30

◉ 檔案下載清單

計有 1 項結果：

☒	序號	案件編號	檔案名稱	交易放行時間	交易類別	交易型態	提出日期	總筆數 總金額	交易狀態	功能
☒	1	260507013333498		2026/05/07 18:01:45	入扣帳	批次	2026/06/10	3 534	交易處理中	

計有 1 項結果：

每頁幾筆 1

送審 **重新查詢**

2. 帳戶查詢-京城專區

2.1 ACH 交易處理狀態查詢

ACH交易處理狀態查詢

* 客戶編號/戶名	07 .7 金流
* 交易類別	===請選擇===
* 提出日期	2026/07/02 ~ 2026/07/09

查詢 **重設**

1. 交易類別：如需查詢授權資料，請選擇「授權檔」；如需查詢交易資料，請選擇「入扣帳檔」。
2. 提出日期：每次查詢期間最長以 3 個月為限。

【授權資料查詢】

ACH交易處理狀態查詢

客戶編號/戶名	079	事業部
交易類別	授權權	
提出日期	2025/03/01~2025/03/31	

查詢結果

計有 4 項結果：

序號	提出日	交易代號	委託戶統一編號	委託戶帳號	銀行代碼	用戶號碼	新增或取消	核印結果
1	2025/03/31	530	N1 94	0000083 97	0500108	5C 19	A-新增	印處不清
2	2025/03/31	530	N1 63	0000083 63	0500108	5C 28	A-新增	成功新增或取消授權扣款
3	2025/03/31	530	N2 04	0000083 70	0500108	5C 29	A-新增	成功新增或取消授權扣款
4	2025/03/03	530	E2 43	0000022 02	8090197	5C 06	A-新增	成功新增或取消授權扣款

計有 4 項結果：

檔案下載:    

[重新查詢](#)

【交易資料查詢】

ACH交易處理狀態查詢

客戶編號/戶名	07927217 金流商品事業部
交易類別	入扣帳權
提出日期	2025/03/01~2025/05/15

查詢結果

計有 496 項結果：

序號	提出日	交易類型	交易代號	收受者統一編號	收受者帳號	銀行代碼	金額	用戶號碼	發款專區	交易結果
1	2025/03/07	SD-代收	530	E2 64	000005 523	0050418	900	24238	3120250300000040	成功代收或代付
2	2025/03/07	SD-代收	530	R2 52	000005 621	0050418	200	486	3120250300000041	成功代收或代付
3	2025/03/07	SD-代收	530	E1 71	000005 379	0050418	300	1114543	3120250300000042	成功代收或代付
4	2025/03/07	SD-代收	530	T2 27	000005 159	0050418	300	795422	3120250300000043	成功代收或代付

查詢結果下載：查詢完成後，可依需求下載查詢結果，系統提供 PDF、CSV、TXT 及 XLS