
寰宇金融網使用手冊

【臺灣區-虛擬帳號】

永豐銀行 法人金融處

目錄

1. 虛擬帳號收款服務	3
1.1 收款明細查詢	3
2. 銷帳對照檔	3
2.1 銷帳對照資料轉檔	3
2.2 銷帳對照資料上傳	4
2.3 銷帳對照資料上傳查詢	4
3. 虛擬帳號繳款單	5
3.1 繳款單印製說明	5
3.2 繳款單印製新增	5
3.3 繳款單印製管理/複製	7
3.4 單筆繳款單維護	7
3.5 繳款單異動檔上傳	7
3.6 繳款單異動檔管理	8

1. 虛擬帳號收款服務

1.1 收款明細查詢

ACH收付款
整批轉即時
虛擬帳號收款服務
收款明細查詢
結轉入帳明細查詢
銷帳對照資料轉檔
銷帳對照檔上傳
銷帳對照檔上傳查詢
虛擬帳號繳款單
企業入金檔案維護
匯收款

收款服務>虛擬帳號收款服務>收款明細查詢
收款明細查詢
客戶編號/戶名: 中文姓名971
往來帳號: 01 72
查詢
專案明細

序號	專案代號	專案名稱	功能
查無資料			

注意事項:
1.「收款明細查詢」可查詢最近一年內之收款明細，每次查詢區間以二個月為限，查詢筆數最高為3000筆，如筆數超過3000筆，請依查詢期間及查詢時點以「分段方式」進行查詢。

- (1) 客戶編號/戶名：系統帶入登入帳戶之客戶編號。
- (2) 往來帳戶：展開選單篩選欲查詢之往來帳戶。
- (3) 【查詢】按鈕：設定條件後點選此按鈕，即可查詢虛擬帳號代收明細。

2. 銷帳對照檔

2.1 銷帳對照資料轉檔

ACH收付款
整批轉即時
虛擬帳號收款服務
收款明細查詢
結轉入帳明細查詢
銷帳對照資料轉檔
銷帳對照檔上傳
銷帳對照檔上傳查詢
虛擬帳號繳款單
企業入金檔案維護

收款服務>虛擬帳號收款服務>銷帳對照資料轉檔
銷帳對照資料轉檔
客戶編號/戶名: 1 一路發股份有限公司
明細資料 新增一筆

序號	專案代號	銷帳編號	金額檢核	固定金額	金額上限	金額下限	銷帳名稱	功能
檔案下載:								

注意事項:
1.金額檢核欄位:
• 0為不檢核
• 1為固定 金額檢核
• 2為金額區間檢核
2.此功能下載之TXT檔之編碼格式為UTF-8，為確保您上傳之銷帳名稱顯示完整性，請協助另存為編碼格式ANSI之TXT檔，再進行下一步銷帳對照檔上傳。

單筆銷帳資料

★ 專案代號	
★ 銷帳編號	
★ 金額檢核	不檢核 ▼
固定金額	
金額上限	
金額下限	
銷帳名稱	
儲存 取消	

- (1) 點擊「新增一筆」：開啟「單筆銷帳資料」表單。
- (2) 單筆銷帳資料：依照表單內容填入對應資料，點選「儲存」。
- (3) 新增後點選「檔案下載」，即可取得銷帳對照檔格式。

2.2 銷帳對照資料上傳



The screenshot shows the 'Virtual Account Receivable Service' (虛擬帳號收款服務) page. The left sidebar contains navigation options: ACH收付款, 整批轉即時, 虛擬帳號收款服務 (selected), 收款明細查詢, 結轉入帳明細查詢, 銷帳對照資料轉檔, 銷帳對照檔上傳 (selected), 銷帳對照檔上傳查詢, and 虛擬帳號繳款單. The main content area is titled '代收代付 > 虛擬帳號繳款單 > 銷帳對照檔上傳'. It features a '銷帳對照檔上傳' (Statement Upload) section with a dropdown for '虛擬帳號代號' (Virtual Account Number) set to '334-334i繳費'. Below this is a '銷帳對照表路徑' (Statement Path) section with a '選擇檔案' (Select File) button and a '沒有選擇檔案' (No file selected) status. There are radio buttons for '新增' (Add), '修改' (Modify), and '刪除' (Delete). At the bottom right is a red '上傳' (Upload) button.

- (1) 虛擬帳號代號：下拉式選單選取虛擬帳號代號。
- (2) 銷帳對照表路徑：點選「選擇檔案」上傳銷帳對照檔。
- (3) 「新增」、「修改」、「刪除」：變更上傳檔案狀態。
- (4) 點選「上傳」按鈕即可完成上傳。

2.3 銷帳對照資料上傳查詢



The screenshot shows the 'Virtual Account Receivable Service' (虛擬帳號收款服務) page. The left sidebar is identical to the previous section, with '銷帳對照檔上傳查詢' (Statement Upload Query) selected. The main content area is titled '收款服務 > 虛擬帳號收款服務 > 銷帳對照檔上傳查詢'. It features a '銷帳對照檔上傳查詢' (Statement Upload Query) section with three input fields: '統一編號/戶名' (Unified Number/Account Name) with the value '1; 一路發股份有限公司', '往來帳號' (Corresponding Account Number) with a dropdown menu showing 'Q ===請選擇===', and '虛擬帳號' (Virtual Account Number). At the bottom right is a red '查詢' (Query) button.

1. 統一編號/戶名：系統帶入登入帳戶之客戶編號。
2. 往來帳戶：展開選單篩選欲查詢之往來帳戶。
3. 虛擬帳號：輸入欲查詢之帳號。
4. 點擊「查詢」按鈕即可依條件進行查詢。

3. 虛擬帳號繳款單

3.1 繳款單印製說明

ACH收付款	代收代付 > 虛擬帳號繳款單 > 繳款單說明		
整批轉即時	繳款單說明		
虛擬帳號收款服務	+		
繳款單印製說明	繳款單印製操作說明	說明	
	檔案格式說明	說明	
	檔案格式下載	下載	
	檔案填寫範例	管理會	學雜費
	繳款單列印範例	二聯式-橫式	三聯式-直式 三聯式-橫式
	說明：請下載「上傳媒體檔」(excel檔)，並參考範例填寫資料。		
	再點選「繳款單印製新增」進行繳款單製作。		
	* 提醒：下載繳款單範例檔案處理，請輸入您的帳號進行解鎖。		
	* 繳款單金額欄位不支援外幣，且僅能為整數，若有小數點之金額，系統將四捨五入進位為整數，請留意。		

- (1) 檔案格式下載：請點選此處下載繳款單空白檔案，並將繳款資料依格式填入。
- (2) 檔案格式說明：請點選此處下載檔案說明，確認各項欄位說明。
- (3) 檔案填寫範例：請點選此處下載填寫範例，可參考填寫範例。
- (4) 繳款單列印範例：請點選此處下載繳款單範例，目前共支援三種繳款單版型。

繳款人資料								繳款項目 (二聯式繳款單：最多可編列10項；三)		
住戶代號 / 系統類別	學號/車 牌號碼	住戶/學生通訊地址	戶/學生姓 (請勿輸入)	保留欄位 (請勿輸入)	保留欄位 (請勿輸入)	辨別碼 (依學費代 號區分：01表三碼 代號者；02表六碼 代號者；03表四碼代 號)	繳款帳號(快易收虛帳號) (01,02 請填入14碼虛帳號 號；03請填入16碼虛帳號)	管理費	水費	電費
1F-1		台北市南京東路100段100號1樓之一	吳先生			02	1	3000	100	100
1F-2		台北市南京東路100段100號1樓之二	陳女士			02	2	3000	100	100
1F-3		台北市南京東路100段100號1樓之三	黃女士			02	3	3000	100	100
2F-1		台北市南京東路100段100號2樓之一	張先生			02	1	2000	100	100
2F-2		台北市南京東路100段100號2樓之二	羅先生			02	2	2000	100	100
2F-3		台北市南京東路100段100號2樓之三	李女士			02	3	2000	100	100

- (5) 將繳款資料依照格式填入繳款單空白檔案中。

3.2 繳款單印製新增

ACH收付款	代收代付 > 虛擬帳號繳款單 > 繳款單維護		
整批轉即時	繳款單維護		
虛擬帳號收款服務	1 新增繳款單設定資料 2 上傳繳款單 3 確認帳目 4 確認資料 5 下載帳單		
繳款單印製說明	* 選擇人以下欄位		
繳款單印製新增	* 虛擬帳號代號 334-3341繳費	* 內容管理	
繳款單印製管理	* 費用類別	是否申請核對	否
繳款單印製複製	* 繳費年度	* 月別(期別)	
單筆繳款單維護	善用繳款單維護		
繳款單異動權上傳			
繳款單異動權管理	二聯式		
企業入金檔案維護	* 繳款期限(日) YYYY/MM/DD 31	* 繳款期限(日) YYYY/MM/DD 31	
匯收	* 繳款截止日 YYYY/MM/DD 31		
信用卡收單查詢	* 收款單位		
外幣代收	收款單位聯絡人	收款單位聯絡電話	
信託專戶虛擬帳號	* 收款單位地址		
收據下載列印			

- (1) 繳款單類別：請選擇虛擬帳號代號，並填入費用類別、繳費年度、月別/期別及內容簡述。
- (2) 套用繳款單樣板：選擇欲使用的繳款單樣板：「三聯橫式」、「三聯直式」或「二聯式」。
- (3) 繳款期間：請選擇「繳款起迄日」與「繳款截止日」。「繳款起迄日」為繳款單上顯示之繳款期間；「繳款截止日」為超商/郵局代收截止日，建議繳款迄日與截止日設定為相同日期。
- (4) 收款單位資訊：請填入收款單位、聯絡人、聯絡電話、收款單位地址與繳款單名稱。
- (5) 繳費注意事項：可填入繳款相關注意事項，一行請勿超過 30 個字。支援行數將依選擇之繳款單樣板而定，建議勿超過 6 行。

永豐大樓管理委員會 台北市南京東路100段100號1樓 台北市南京東路100段100號1樓之一 上共 收		範例													
1. 繳款期限：2015/05/01至2015/05/20截止 2. 繳款方式： • 本豐銀行臨櫃繳款：請攜帶本繳款單至全豐永豐銀行臨櫃繳款。 • ATM自動儲蓄機繳款：請逕【轉帳】或【繳費】→銀行代碼【007】→您的【繳款帳號及金額】，非約定轉帳有最高金額限制。 • 金融機構匯款：請填寫匯款單，載明：解款行【永豐銀行（807）】、戶名【中文姓名+15515】、分行【忠孝分行】、您的繳款帳號及金額。 • e-Bill全國繳費網：網址https://ebill.banq.org.tw/，路徑：選擇【繳款類別】→輸入【繳款編號】及【繳款金額】。 • 郵局匯款：攜帶本繳款單至全豐郵局繳款。（無須另填郵單） • 公營便利商店：7-11、全家、萊爾富、OK。（超商繳款需另付10元手續費） 3. 注意事項： 5/10-5/15進行各戶消防安全檢查，請注意公佈欄公告。 永豐大樓104年五月管理費 繳款帳號：9 0101000001 帳號及姓名 金額 NT\$2,900 收款行 支行 章															
永豐大樓104年五月管理費 第一聯：繳款帳號：9 0101000001 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>管理費</td><td>3,100</td></tr> <tr><td>水費</td><td>100</td></tr> <tr><td>電費</td><td>100</td></tr> <tr><td>瓦斯</td><td>100</td></tr> <tr><td>代收垃圾</td><td>-300</td></tr> <tr><td>上月溢繳費用</td><td>-100</td></tr> </table> 應繳金額合計：NT\$2,900 永豐大樓104年五月管理費 繳款帳號：9 0101000001 繳款金額：NT\$2,900 可至【7-11、全家、萊爾富、OK】繳款 0405054N4 0101000001 052581900002900 （超商繳款需另付10元手續費）				管理費	3,100	水費	100	電費	100	瓦斯	100	代收垃圾	-300	上月溢繳費用	-100
管理費	3,100														
水費	100														
電費	100														
瓦斯	100														
代收垃圾	-300														
上月溢繳費用	-100														
永豐大樓104年五月管理費 繳款帳號：9 0101000001 繳款金額：NT\$2,900 永豐銀行專區 郵局區 184052582997001010000011 永豐大樓104年五月管理費 繳款帳號：9 0101000001 繳款金額：NT\$2,900 戶名：永豐商業銀行股份有限公司															

3.3 繳款單印製管理/複製

重要訊息	帳戶查詢	付款轉帳	收款服務	融資服務	進出口服務	理財服務	管理設定	資金儀表板
------	------	------	-------------	------	-------	------	------	-------

ACH收付款 >
整批轉即時 >
虛擬帳號收款服務 >
虛擬帳號繳款單
繳款單印製說明
繳款單印製新增
繳款單印製管理
繳款單印製複製
單筆繳款單維護
繳款單異動檔上傳
繳款單異動檔管理
虛擬帳號報表重啟寄

代收代付 > 虛擬帳號繳款單 > 繳款單印製管理

繳款單印製管理

1 新增繳款單設定資料 2 上傳繳款單 3 確認樣張 4 確認資料 5 下載帳單

狀態:

上傳日(起): 2026/04/30 上傳日(迄): 2026/05/19

i - 請上傳媒體檔案

選	上傳批號	內容簡述	狀態	重整
☒	334-008	4月油品費繳款單	未上傳主檔	

- (1) 查詢功能：依照「狀態」、「上傳日」條件篩選繳款單。
- (2) 檔案上傳：點選後即可上傳選取批號繳款單。
- (3) 檢視資料：點選後可下載該筆繳款單的原上傳檔案與繳款單。
- (4) 資料確認：變更狀態為「等待確認繳款單」。
- (5) 複製：複製選取繳款單。

3.4 單筆繳款單維護

重要訊息	帳戶查詢	付款轉帳	收款服務	融資服務	進出口服務	理財服務	管理設定	資金儀表板
------	------	------	-------------	------	-------	------	------	-------

ACH收付款 >
整批轉即時 >
虛擬帳號收款服務 >
虛擬帳號繳款單
繳款單印製說明
繳款單印製新增
繳款單印製管理
繳款單印製複製
單筆繳款單維護
繳款單異動檔上傳

代收代付 > 虛擬帳號繳款單 > 單筆繳款單維護

單筆繳款單維護

虛擬帳號代號: 334-334i 繳費

上傳批號:

繳款單類別:

內容簡述:

繳款人名稱:

繳款人身份證號:

繳款單期別:

繳款帳號(銀行):

繳款帳號(超商):

繳款帳號(郵局):

- (1) 查詢功能：依上方表單篩選條件即可查詢出欲維護繳款單。
- (2) 修改、複製、下載、刪除：點選查詢結果表單右方 icon，即可進行對應操作。

3.5 繳款單異動檔上傳

- (1) 內容簡述：選取欲異動繳款單資料。

- (2) 描述：填寫說明。
- (3) 繳費單異動檔路徑：點選「選擇檔案」即可上傳異動檔。

ACH收付款 > 代收代付 > 虛擬帳號繳款單 > 繳款單異動檔上傳

繳款單異動檔上傳

1 新增繳款單設定資料 2 上傳繳款單 3 確認樣張 4 確認資料 5 下載帳單

-請填入以下欄位

*內容描述 999997-059-20260331Test

*描述 測試

*繳費單異動檔路徑 選擇檔案 測試_繳款單-管委會.xls

確定

3.6 繳款單異動檔管理

- (1) 查詢功能：依照「狀態」、「上傳日」條件篩選繳款單異動檔。
- (2) 檢視、確認、下載、刪除：點選查詢結果表單下方 icon，即可進行對應操作。

ACH收付款 > 代收代付 > 虛擬帳號繳款單 > 繳款單異動檔管理

繳款單異動檔管理

1 上傳繳款單 2 確認樣張 3 確認資料 4 下載帳單

狀態 匯入失敗

上傳日(起) 2026/07/27 31 上傳日(迄) 2026/07/27 31

查詢

選	異動批號	內容描述	狀態	重設
☒	C999997-028	測試	匯入失敗	

檢視資料 資料確認 繳款單下載 刪除