



合作金庫電子代收系統

學費代收業務操作 教育訓練

Agenda



- 代收服務作業環境
- 代收服務業務流程
 - 銀行端代收服務業務流程
 - 學校繳費資料建立業務流程
- 代收服務帳務處理流程
 - 銀行端每日帳務處理
 - 學校端每日帳務處理
- 系統轉換注意事項



合庫學費代收網址

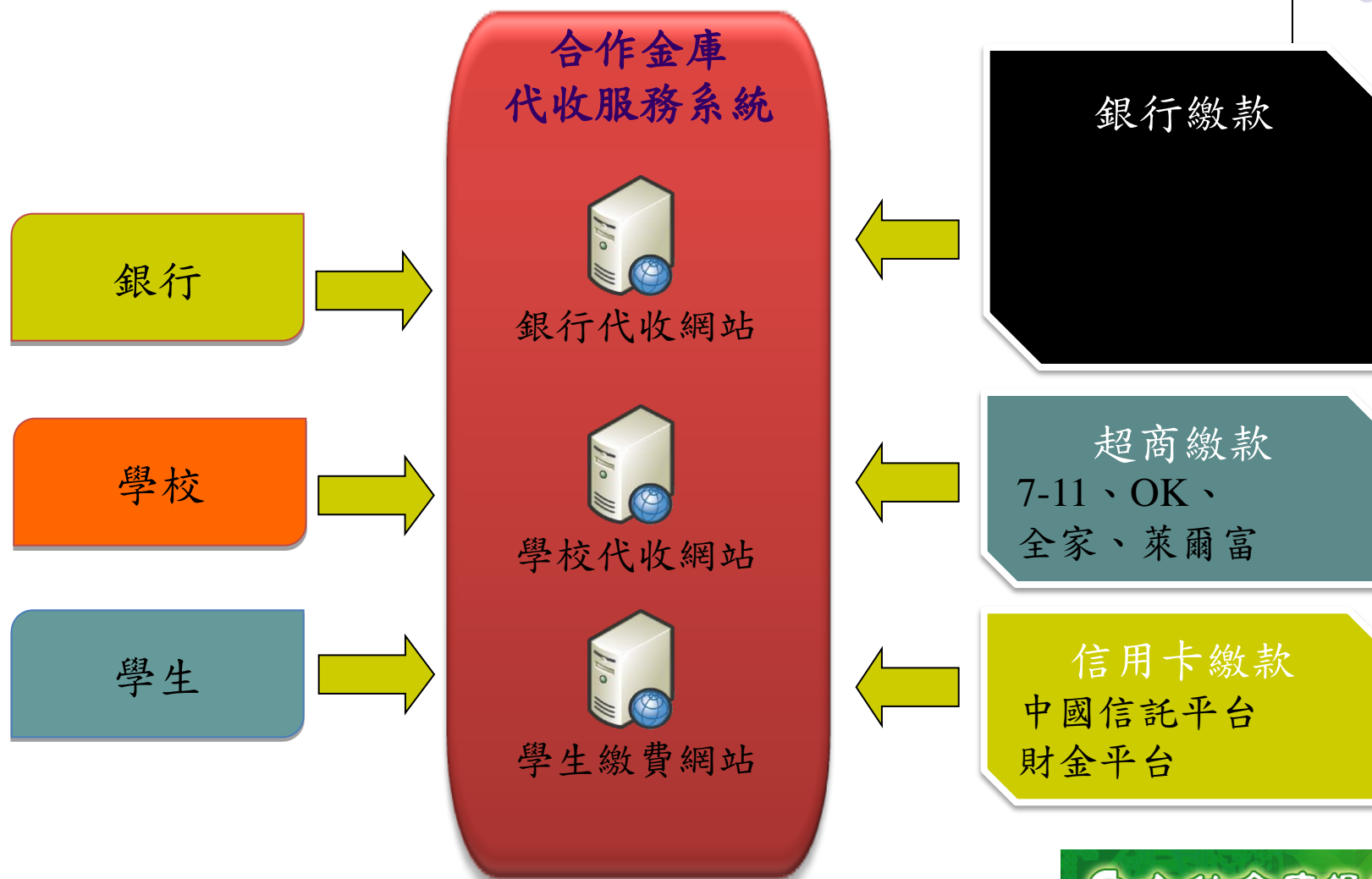
- 內部網站
 - 企業入口網(COEIP)-公用連結-電子代收系統
- 外部網站
 - 學校端網址：<https://ars.tcb-bank.com.tw/School>
 - 學生端網址：<https://ars.tcb-bank.com.tw/student>

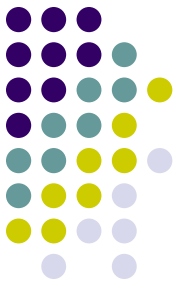


代收服務作業環境

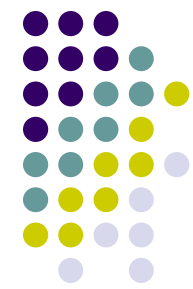


代收服務作業環境

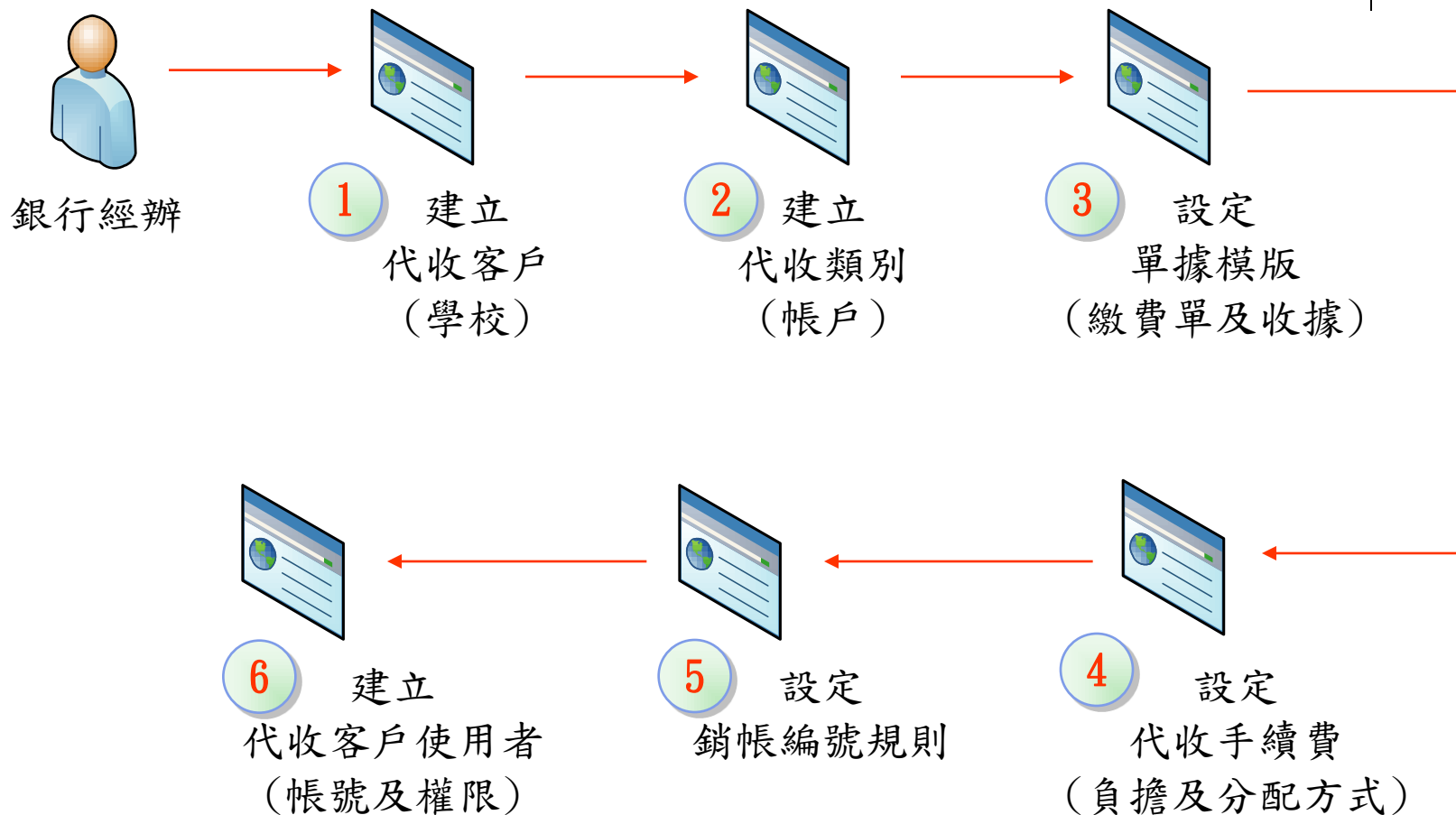


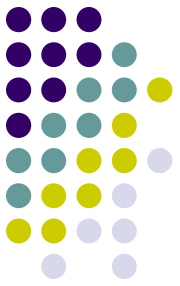


代收服務業務流程



銀行端代收服務業務流程





範例說明

銀行端



Step1-建立代收客戶(學校)

+ 所在位置： [首頁](#) > 代收建檔作業 > 代收客戶申請建檔

代收客戶申請建檔

客戶類別：	(1) 學校 等級：(1) 國立 (01) 大學		
客戶(學校)名稱：	合庫測試大學		
客戶負責人(校長)：	合庫	客戶(學校)統一編號：	70829592
主要聯絡人：	合庫	主要聯絡人電話：	1111
電子郵件：		郵遞區號：	1111
住址：	台北		
網址：			



Step2-建立代收類別(帳戶)

+ 所在位置： [首頁](#) > 代收建檔作業 > 代收類別建檔

代收類別建檔

學校名稱：	合庫測試大學	
代收類別：	100000(企業戶代碼)	
代收類別(學校)中文名稱：	<input type="text" value="合庫測試大學"/>	
代收類別(學校)統一編號：	<input type="text" value="70829592"/>	
代收類別(學校)所在地：	郵遞區號： <input type="text" value="111"/>	地址： <input type="text" value="台北"/>
存款帳號：	<input type="text" value="9053432432432"/>	
存款戶名：	<input type="text" value="合庫測試大學"/>	
OD50識別碼：	<input type="text" value="1234"/>	
超商識別代號：	<input checked="" type="checkbox"/> 同企業戶代碼； <input type="text" value="100000"/>	
FISC特店代號：	<input type="text"/> FISC特店代碼由信用卡部維護	
由學校自行處理銷帳：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
是否啟用：	<input type="checkbox"/>	



Step3-設定單據模版(繳費單及收據)

+ 所在位置： [首頁](#) > 代收建檔作業 > [單據模板建檔](#) > 繳費單模版建檔

繳費單模版建檔

代收類別：	(100000)100000-合庫測試大學
繳費單格式：	<input type="radio"/> 預設模版 <input checked="" type="radio"/> 專屬模版 <input type="radio"/> 自行印製
上傳繳費單模版：	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
上傳模版屬性資料：	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>

+ 所在位置： [首頁](#) > 代收建檔作業 > 收據模版建檔

收據模版建檔

代收類別：	(100000)100000-合庫測試大學
收據模版：	標準收據 (單張單聯) <input type="button" value="PDF"/>
收據應繳金額顯示方式：	<input checked="" type="radio"/> 當應繳金額為負值時，顯示零金額 <input type="radio"/> 當應繳金額為負值時，顯示負值金額



Step4-設定代收手續費(負擔及分配方式)

+ 所在位置： [首頁](#) > 代收建檔作業 > 代收手續費建檔

代收手續費建檔

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學

繳費管道： 統一超商

手續費設定

負擔與分配	負擔手續費				分配手續費			
	繳費方式	學校	學生	帳戶行	業務主辦行	繳費管道	學校	原開戶行
AK2(12)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.5"/>	<input type="text" value="1.5"/>
AK3(15)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.5"/>	<input type="text" value="1.5"/>
AK4(20)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.5"/>	<input type="text" value="1.5"/>



附件：超商代碼內含外加對照表

使用範圍	繳費金額上限	舊代碼	外加手續費代碼	內含手續費代碼	手續費
國中小使用	20000	666,66F	AK1	AL1	8
高中職、大專院校以上使用	20000	6B2	AK2	AL2	12
國中小、高中職、大專院校以上使用	40000	667	AK3	AL3	15
國中小、高中職、大專院校以上使用	60000	668	AK4	AL4	20



Step5-銷帳編號編碼規則建檔

+ 所在位置： [首頁](#) > 代收建檔作業 > 銷帳編號編碼規則建檔

銷帳編號編碼規則建檔

銷帳編號組成：			
代收類別：	(100000)100000-合庫測試大學		
銷帳編號長度：	<input type="radio"/> 13碼 <input type="radio"/> 14碼 <input checked="" type="radio"/> 16碼	檢查碼運算規則： <input type="radio"/> 93碼 <input type="radio"/> 95碼 <input checked="" type="radio"/> 96碼 <input type="radio"/> 98碼 <input type="radio"/> 99碼	
產生銷帳編號方式：	<input type="checkbox"/> 學校自行產生		
是否啟用：	<input checked="" type="checkbox"/> 是		
銷帳編號組成設定 <input type="button" value="檢查銷帳編號組成"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> 代收費用別(2)：	顯示位數 <input type="text" value="2"/> 排列次序 <input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 學年(3)：	顯示位數 <input type="text" value="2"/> 排列次序 <input type="text" value="3"/>
<input type="checkbox"/> 學期(1)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 部別(2)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 院別(1)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 科系別(3)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 年級(1)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 班級(2)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 入學年(3)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 學號_1(12)：	起始位數 <input type="text" value="1"/> 顯示位數 <input type="text" value="5"/> 排列次序 <input type="text" value="4"/>
<input type="checkbox"/> 身分證字號(10)：	<input type="checkbox"/> 包含字母 排列次序 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 學號_2(12)：	起始位數 <input type="text"/> 顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 座號(2)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 學號_3(12)：	起始位數 <input type="text"/> 顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 性別(2)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 學號_4(12)：	起始位數 <input type="text"/> 顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 流水號(6)：	顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 學號_5(12)：	起始位數 <input type="text"/> 顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 檢查碼(1)：	顯示位數 <input type="text" value="1"/> 最後一位	<input type="checkbox"/> 學號_6(12)：	起始位數 <input type="text"/> 顯示位數 <input type="text"/> 排列次序 <input type="text"/>

*括號()內的數字為該項目可顯示的最大位數



Step6-代收客戶申請建檔

+ 所在位置： [首頁](#) > [代收建檔作業](#) > [代收客戶使用者建檔](#) > [使用者建檔](#) > [使用者建檔-修改資料](#)

使用者建檔-修改資料

代收類別：	(100000)100000-合庫測試大學	啟用：	<input checked="" type="checkbox"/> 是
使用者帳號：	user02	使用者密碼：	*****
使用者名稱：	<input type="text" value="user02"/>	下次修改密碼日期：	099年03月10日
鎖定狀態：	未鎖定		

確定

重填

重設密碼

解除鎖定

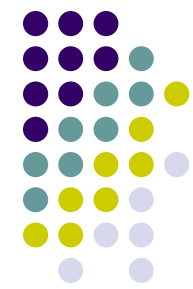
回上一層

+ 所在位置： [首頁](#) > [代收建檔作業](#) > [代收客戶使用者建檔](#) > [使用者功能建檔](#)

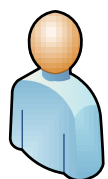
使用者功能建檔

代收類別：
 使用者帳號：

代收類別：	(100000)100000-合庫測試大學
使用者帳號：	(user02)user02
系統功能權限設定：	<input type="button" value="所有功能"/>
<input type="checkbox"/> 學校基本資料管理	
<input type="checkbox"/> 學校收費標準管理	
<input checked="" type="checkbox"/> 無學生基本資料之繳費資料產生作業	
<input type="checkbox"/> 學校繳費資料管理	
<input type="checkbox"/> 學校銷帳管理	
<input type="checkbox"/> 銷帳結果查詢作業	
<input type="checkbox"/> 繳費收據產生作業	
<input checked="" type="checkbox"/> 各式報表	
<input type="checkbox"/> 系統管理	
<input checked="" type="checkbox"/> 變更密碼	



學校繳費資料建立業務流程



學校

1

組織建檔作業

- 年度/學期資料建檔
- 部別/院別/科系/年級/班級資料建檔

2

收費結構建檔作業

- 代收費用別代碼建檔
- 住宿代碼建檔
- 減免代碼建檔
- 就貸代碼建檔
- 身份註記類別建檔

3

收費標準建檔作業

- 代收費用別建檔
- 代收科目建檔
- 一般收費標準
- 住宿收費標準
- 減免收費標準
- 就貸收費標準
- 身分註記類別標準
- 代辦費收費標準
- 勾選項代收科目標準
- 學分費收費標準
- 學分基準標準
- 課程收費標準

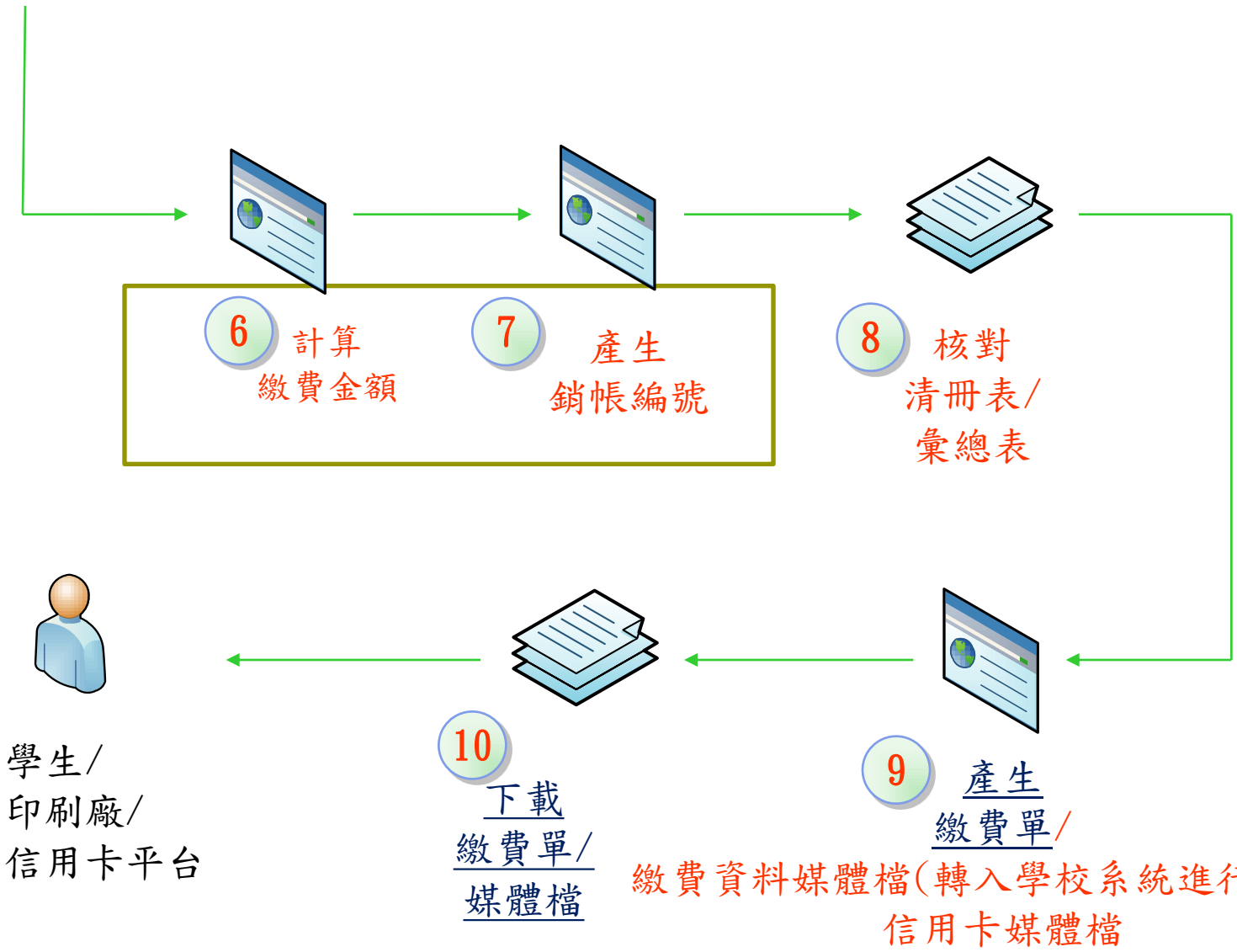
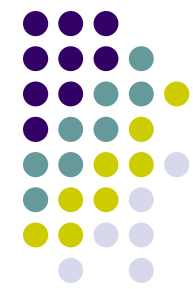
5

依對照檔上傳資料

4

建立對照檔

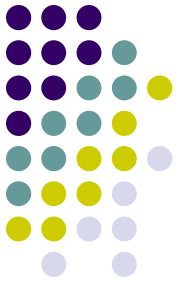
- 繳費對照檔
- 減免對照檔
- 就貸對照檔
- 代辦費收費對照檔
- 課程收費對照檔





範例說明

學校端



Step1-組織建檔作業

- 年度/學期建檔

+ 所在位置： [首頁](#) > [學校基本資料管理](#) > [組織建檔作業](#) > 年度資料建檔

年度資料建檔

代收類別：(100000)100000-合庫測試大學

新增

年度代碼	年度名稱	使用中	功能區
098	98學年度	√	修改 刪除

- 部/院/系/年/班建檔

+ 所在位置： [首頁](#) > [學校基本資料管理](#) > [組織建檔作業](#) > 班級資料建檔

班級資料建檔

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學 學年： (098)98學年度 學期： (1)第一學期

部別： (01)日間部 院別： (1)文學院 科/系： (001)中文系 年級： (1)-

查詢 新增

班級代碼	學校指定班級代碼	班級名稱	功能區
01		一班	修改 刪除
02		二班	修改 刪除
03		三班	修改 刪除
04		四班	修改 刪除



Step2-收費結構建檔作業

- 代收費用別代碼建檔

+ 所在位置： [首頁](#) > 學校基本資料管理 > 代收費用別建檔

代收費用別建檔

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學 學年： (098)98學年度 學期： (1)第一學期

部別： ▼

代收費用別代碼	代收費用別名稱	功能區
01	日間部餐費	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>



Step3-收費標準建檔作業

● 代收費用別建檔

+ 所在位置： [首頁](#) > [學校收費標準管理](#) > [收費標準建檔作業](#) > [代收費用別建檔](#) > 代收費用別建檔(修改)

代收費用別建檔(修改)

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學	學年： (098)98學年度	學期： (1)第一學期
部別： (01)日間部	代收費用別： (01)日間部餐費	

字軌： 超商繳款期限： 繳費後銷帳時間需3-5營業日。

經銷商代碼組成： 代收費用別(2)+學年(2)+學號1(5)+檢查碼(1)

目前流水號起始位置

校長/出納	會計	出納/校長
校長 <input type="text"/> : 林 <input type="text"/>	會計 <input type="text"/> : 陳 <input type="text"/>	出納 <input type="text"/> : 王 <input type="text"/>

● 代收科目建檔

+ 所在位置： [首頁](#) > [學校收費標準管理](#) > [收費標準建檔作業](#) > [代收科目建檔](#) > 代收科目建檔(修改)

代收科目建檔(修改)

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學	學年： (098)98學年度	學期： (1)第一學期
部別： (01)日間部	代收費用別： (01)日間部餐費	

代收科目流水號	05
代收科目名稱	<input type="text" value="六月份餐費"/>
代收科目說明	<input type="radio"/> 為勾選項的代收科目
	<input checked="" type="radio"/> 非勾選項的代收科目設定
	<input type="checkbox"/> 為就貸代收科目
	<input type="checkbox"/> 為減項代收科目
	<input type="checkbox"/> 為課程或學分基準代收科目
<input type="checkbox"/> 為代辦代收科目	
<input type="checkbox"/> 學生可更改代辦項目數量	



Step4-對照檔建檔作業

+ 所在位置： [首頁](#) > 學校收費標準管理 > 繳費對照檔建檔(修改)

繳費對照檔建檔(修改)

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學 學年： (098)98學年度 學期： (1)第一學期
部別： (01)日間部 代收費用別： (01)日間部餐費

勾選上傳資料對照表項目

計算方式：

上傳檔案格式： 資料表(Excel) 對照表名稱： 4月份月費繳費單

學生繳費基本資料：

<input checked="" type="checkbox"/> 學生學號	<input checked="" type="checkbox"/> 姓名	<input type="checkbox"/> 生日 格式：民國年 "YYYYMMDD"	<input type="checkbox"/> 身分證字號
<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> 郵遞區號	<input type="checkbox"/> 住址	<input type="checkbox"/> 學生電子郵件
<input type="checkbox"/> 入學年	<input type="checkbox"/> 學費帳戶金融代碼	<input type="checkbox"/> 學費帳戶戶名	<input type="checkbox"/> 學費帳戶帳號
<input checked="" type="checkbox"/> 院別代碼	<input type="checkbox"/> 院別名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 科系代碼	<input type="checkbox"/> 科系名稱
<input checked="" type="checkbox"/> 年級代碼	<input type="checkbox"/> 年級名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 班別代碼	<input type="checkbox"/> 班別名稱
<input checked="" type="checkbox"/> 學生座號	<input type="checkbox"/> 學生備註說明		

收費標準資料：

<input type="checkbox"/> 減免代碼	<input type="checkbox"/> 減免名稱	<input type="checkbox"/> 住宿代碼	<input type="checkbox"/> 住宿名稱
<input type="checkbox"/> 就貸代碼	<input type="checkbox"/> 就貸名稱		

身份註記資料：

其它繳費資料：

<input type="checkbox"/> 總學分數	<input type="checkbox"/> 總上課時數	<input type="checkbox"/> 就學貸款可貸金額	<input type="checkbox"/> 繳費總金額
<input type="checkbox"/> 銷帳編號			

代收科目資料：

02三月份餐費繳費金額 03四月份餐費繳費金額 04五月份餐費繳費金額 05六月份餐費繳費金額



Step5-檔案上傳作業

- 依對照檔上傳學生繳費資料

+ 所在位置： [首頁](#) > [學校收費標準管理](#) > [檔案上傳作業](#) > 依對照檔上傳學生繳費資料

依對照檔上傳學生繳費資料

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學 學年： (098)98學年度 學期： (1)第一學期
 部別： (01)日間部 代收費用別： (01)日間部餐費

選擇上傳檔案類型：
 選擇上傳對照檔： * 此繳費對照檔以標準計算
 輸入工作表名稱： @何謂工作表名稱
 選擇上傳檔案所在位置：
 注意:不得為中文檔名或 檔名含有減號(-)及其他不允許的符號(如#,&,(,\$,@),!,,^,+,~,...等),以免造成上傳匯入失敗
 上傳批號： *目前批號數為：002

- 上傳結果查詢

+ 所在位置： [首頁](#) > [學校收費標準管理](#) > [檔案上傳作業](#) > 上傳結果查詢

上傳結果查詢

代收類別： (100000)100000-合庫測試大學 學年： (098)98學年度 學期： (1)第一學期

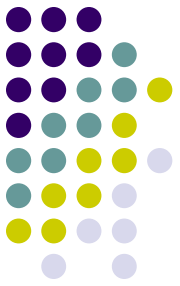
上傳日期	上傳時間	部別	代收費用別	對照檔類別	批號	處理結果	功能區
098/11/02	10:13:21	日間部	日間部餐費	繳費資料	001	轉入資料[成功]	<input type="button" value="查看"/>
098/10/29	16:39:26	推廣教育	推廣測試	繳費資料	001	轉入資料[成功]	<input type="button" value="查看"/>





Step6~10-製作繳費單

- 計算繳費金額
- 產生銷帳編號
- 核對清冊表/彙總表
- 產生繳費單/繳費資料媒體檔/信用卡媒體檔
- 下載繳費單/媒體檔



代收服務帳務處理流程



銀行端每日帳務處理

- 核對帳款作業
 - 查詢1788分行端末交易：914報表
 - 入帳查詢作業
 - 每日銷帳結果查詢
- 銷帳資料異常處理作業
 - 繳款資料修正
 - 未銷帳資料處理



學校端每日帳務處理

- 核對帳款作業
 - 客戶存摺
 - 銷帳類報表
 - 會計類報表
- 銷帳資料異常處理作業
 - 銷帳失敗查詢作業



Q & A