

虛擬帳務管理系統

申請作業流程

(適用於業務單位無報名系統)

如有任何問題請洽出納組 分機 31365

一、虛擬帳務管理系統-填寫申請表

單位行政人員至出納組網頁 → 表單下載 → 填寫虛擬帳號帳務管理系統使用申請表

國立清華大學出納組
銀行虛擬帳號帳務管理系統使用申請表
填表日期： 年 月 日

申請單位名稱			
人事編號		聯絡人姓名	
聯絡電話		電子信箱	@ (校內信箱)
收費管道 (可複選)	<input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/> 銀行臨櫃 <input type="checkbox"/> 超商 (單筆收費限額\$30,000) <input type="checkbox"/> 信用卡 <input type="checkbox"/> 匯款 (若須開匯款管道請另行告知) (務必提供手續費轉帳計畫編號：)		
收費內容 (限 100 字元)			
收費起迄日期	從 [] (yyymmdd) 至 [] (yyymmdd)		

- 申請表細項內容如聯絡人，電子信箱...等，若有調整，請務必再填寫此申請表向本組申請異動。

申請人簽章: _____ 單位主管簽章: _____

申請單位簽章
紙本送至出納組

二、權限開通

經審核後出納組以 e-mail 通知開通系統使用權限（帳號、密碼）

供使用單位登入建置繳費資料 <https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/UPDATE/>

校務資訊管理系統

維護作業

帳號：

密碼：

驗證碼： 195618

[忘記密碼](#)

Secured By TWCA

校務資訊管理系統

程式開發: 計算機與通訊中心 - 校務資訊網

三、製作繳款單

業務單位先將繳款資料以 Excel 工作表輸入 A-F 欄位

	A	B	C	D	E	F
1	流水號	繳款人姓名	繳款人信箱	繳款人電話	應收金額	備註
2	1100001	AAA	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費1
3	1100002	BBB	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費2
4	1100003	CCC	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費3
5	1100004	DDD	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費4

A 欄：流水號(7 碼自行編列)

B 欄：繳款人姓名

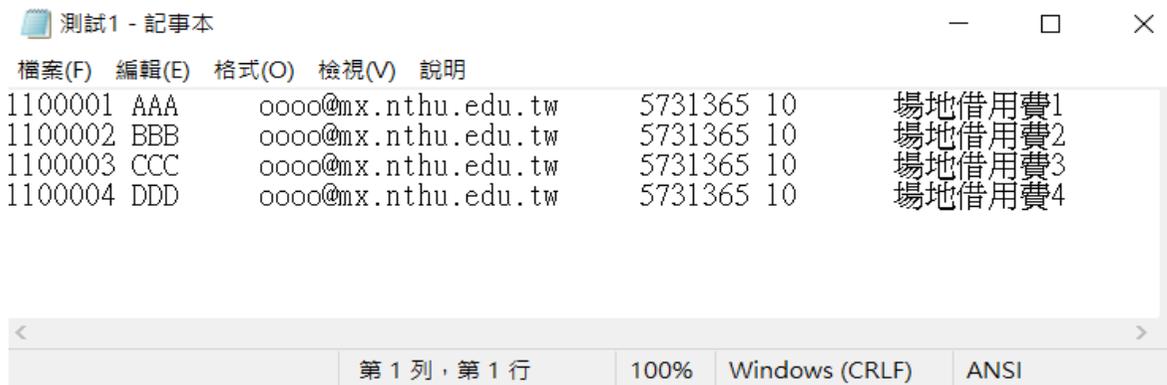
C 欄：繳款人信箱 (此欄務必要有資料)

D 欄：繳款人電話 (可空白，但欄位不可刪除)

E 欄：應收金額 (不能有千分位的逗點)

F 欄：備註 (總字數不要超過 70 個字元)

再將 Excel 標題欄位刪除，另存 txt 文字檔



業務單位將繳款資料文字檔上傳系統，請選擇**上傳帳務資料**功能(021)

- 登出
- (測試)
- 虛擬帳號帳務管理系統
- 帳號權限管理 (00)
- 基本資料維護 (01)
 - 代收類別資料維護 (011)
 - 申請單位資料維護 (012)
 - 申請單位授權移轉 (013)
 - 帳務資料維護及查詢 (02)
 - 上傳帳務資料 (021)**
 - 刪除帳務資料 (022)
 - 產生虛擬帳號 (023)
 - 寄發及列印繳款單 (024)
 - 轉入一般銷帳資料 (025)
 - 轉入信用卡銷帳資料 (028)
 - 手動銷帳 (026)
 - 寄發及列印繳費證明 (027)
 - 產生/刪除收款文號 (02A)
 - 產生信用卡手續費分攤總表 (02B)
 - 銷帳異常資料處理 (02B)
 - 退款資料處理 (02C)
 - 帳務資料維護/重製繳費證明 (02E)
 - 逾期未收款單位通知 (02E)
- 帳務資料報表及查詢 (03)

上傳帳務資料作業

代收類別	111832	申請單位	AD04 - 出納組
聯絡人		收費內容	測試費
檔案路徑及檔名	選擇檔案 測試1.txt		

【說明】

一. 上傳之帳務資料檔(文字檔 TEXT FILE，欄位以 Tab 鍵隔開)，資料格式如下：
流水號(7碼)+Tab+繳款人姓名+Tab+繳款人E-MAIL+Tab+繳款人手機+Tab+應收總金額+Tab+備註說明(含收費內容說明共限36個中文字)

二. 整批上傳帳務資料：檢查流水號有沒有重複
1. 若有錯誤→全部失敗，並列出錯誤的流水號，待修改正確後重新上傳
2. 成功→列出成功轉入的資料內容

現有帳務資料共 4 筆							代收類別：111832(賴琬婷-出納組)	
流水號	繳款人姓名	繳款人E-MAIL	繳款人手機	應收總金額	備註說明	虛擬帳號	繳費通知次數	繳款狀態
1100001	AAA	0000@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費1		0	未繳款
1100002	BBB	0000@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費2		0	未繳款
1100003	CCC	0000@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費3		0	未繳款
1100004	DDD	0000@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費4		0	未繳款

四、產生虛擬帳號

確認繳費資料無誤後，請選擇**產生虛擬帳號**功能（023）以產製繳款單

- 登出
- (測試)
- 虛擬帳號帳務管理系統
- 帳號權限管理 (00)
- 基本資料維護 (01)
 - 代收類別資料維護 (011)
 - 申請單位資料維護 (012)
 - 申請單位授權移轉 (013)
- 帳務資料維護及查詢 (02)
 - 上傳帳務資料 (021)
 - 刪除帳務資料 (022)
 - 產生虛擬帳號 (023)**
 - 寄發及列印繳款單 (024)
 - 購入一般銷帳資料 (025)
 - 購入信用卡銷帳資料 (028)
 - 手動銷帳 (026)
 - 寄發及列印繳費證明 (027)
 - 產生/刪除收款文號 (02A)
 - 產生信用卡手續費分攤總表 (02B)
 - 銷帳異常資料處理 (02B)
 - 退款資料處理 (02C)
 - 帳務資料維護/重製繳費證明 (02C)
 - 查詢未繳款單 (02C)

產生虛擬帳號作業

代收類別	111832	申請單位	AD04 - 出納組
聯絡人		收費內容	測試費

產生虛擬帳號

現有尚未產生虛擬帳號之帳務資料共 4 筆 代收類別：111832(賴琬婷-出納組)

流水號	繳款人姓名	繳款人E-MAIL	繳款人手機	應收總金額	備註說明	虛擬帳號	繳費通知次數	繳款狀態
1100001	AAA	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費1		0	未繳款
1100002	BBB	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費2		0	未繳款
1100003	CCC	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費3		0	未繳款
1100004	DDD	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費4		0	未繳款

【說明】

一. 請確認欲產生虛擬帳號之帳務各欄位資料是否正確，特別是繳款人姓名、繳款人E-MAIL、繳款人手機及應收總金額。

二. 虛擬帳號編碼：繳費單編號(繳費期限的西元年最末1碼Y+3碼有效期限年份內之日曆日+流水號)

1. 【臺灣銀行】代收類別代碼為700000-799999者

a. 14碼編碼：
*繳費單編號依編碼格式調整長度為7碼
*虛擬銷帳編號為(14位)：代收類別代碼(6位)+繳費單編號(7位)+檢查碼(1位)

b. 16碼編碼：
*繳費單編號依編碼格式調整長度為9碼
*虛擬銷帳編號為(16位)：代收類別代碼(6位)+繳費單編號(9位)+檢查碼(1位)

五、寄發繳款單

繳款單產製完成，請選擇**寄發及列印繳款單**功能（024）

- 登出
- 測試
- 虛擬帳號帳務管理系統
- 帳號權限管理 (00)
- 基本資料維護 (01)
 - 代收類別資料維護 (011)
 - 申請單位資料維護 (012)
 - 申請單位授權移轉 (013)
- 帳務資料維護及查詢 (02)
 - 上傳帳務資料 (021)
 - 刪除帳務資料 (022)
 - 產生虛擬帳號 (023)
 - 寄發及列印繳款單 (024)**
 - 轉入一般銷帳資料 (025)
 - 轉入信用卡銷帳資料 (028)
 - 手動銷帳 (026)
 - 寄發及列印繳費證明 (027)
 - 產生/刪除收款文號 (02A)
 - 產生信用卡手續費分攤總表 (02B)
 - 銷帳異常資料處理 (02B)
 - 退款資料處理 (02C)
 - 帳務資料維護/重製繳費證明 (02E)
 - 逾期未收款單位通知 (02E)
- 帳務資料報表及查詢 (03)

寄發及列印繳款單作業

代收類別	111832	申請單位	AD04 - 出納組
聯絡人		收費內容	測試費
修改繳款單郵件主旨及內容			
郵件主旨	清華大學出納組(虛擬帳號)繳款單 (限200字元)		
郵件內容	您好， 本郵件為清華大學出納組之使用費(虛擬帳號)繳款通知， 繳款明細詳如附件PDF檔，敬請查收。 本虛擬帳號接受的繳款方式，詳如繳費單注意事項。 本郵件為系統自動發送，請勿直接回覆。		
繳款單寄發及列印			
請輸入查詢條件：			
繳款人	<input type="text"/> (姓名關鍵字查詢)		
修改郵件內容		批次寄送	補寄
【說明】			
修改繳款單 郵件主旨及內容	一. 請於寄發繳款通知單前檢查郵件主旨及內容是否需要修改。 二. 若郵件內容需要換行時請於換行文字前加 。		
繳款單寄發及列印	一. 批次寄送：列出未曾寄過繳款單且未繳款的帳務資料，再確認是否寄發繳款單。 二. 補寄繳款單：列出未繳款的帳務資料，再確認是否寄發繳款單。 三. 寄發繳款通知單前可以修改收件人的E-mail，同時會將修改後的E-mail存入資料庫內。 四. 勾選欲寄發之繳款單通知後，按[繳款單寄發]或[繳款單預覽列印]即完成。		

若需增加其他
注意事項請修
改郵件內容

寄發及列印繳款單作業

***** 寄發繳款單前請再次確認郵件主旨及內容，如需修改請回前一頁修改 *****

郵件主旨	清華大學出納組(虛擬帳號)繳款單
郵件內容	<p>您好， 本郵件為清華大學出納組之使用費(虛擬帳號)繳款通知， 繳款明細詳如附件PDF檔，敬請查收。 本虛擬帳號接受的繳款方式，詳如繳費單注意事項。</p> <p>本郵件為系統自動發送，請勿直接回覆。</p>

共找到 4 筆 收費期間：112/05/01~112/05/31 代收類別：111832(賴琬婷-出納組)

勾選	流水號	繳款人姓名	繳款人E-MAIL	繳款人手機	應收總金額	備註說明	虛擬帳號	繳費通知 次數	繳款狀態
<input checked="" type="checkbox"/>	1100001	AAA	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費1	11833531510025	0	未繳款
<input checked="" type="checkbox"/>	1100002	BBB	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費2	11835231510026	0	未繳款
<input checked="" type="checkbox"/>	1100003	CCC	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費3	11837931510027	0	未繳款
<input checked="" type="checkbox"/>	1100004	DDD	oooo@mx.nthu.edu.tw	5731365	10	場地借用費4	11839631510028	0	未繳款

【說明】
 一. 補寄繳款單：列出未繳款的帳務資料，可以修改收件人的E-mail，同時會將修改後的E-mail存入資料庫內。

繳款單

國立清華大學 出納組 繳費單

出字 1100001 號 中華民國 112 年 05 月 31 日 第一聯：繳款人自存

繳款人	AAA	繳納期限	112/05/31
收款銀行	臺灣銀行新竹分行 (004)	戶名	國立清華大學
代收類別	111832	銷帳編號	11833531510025
收費內容	測試費(場地借用費1)		
收費金額	壹拾元整 (NT\$10)		
注意事項	可選擇下列任一種方式繳款 自動櫃員機或網路ATM： 銀行代碼004，轉帳帳號為銷帳編號，再輸入收費金額。 跨行匯款繳納： 收款銀行：臺灣銀行新竹分行 (0040152) 收款人帳號：即銷帳編號 收款人戶名：國立清華大學 臨櫃繳款：持繳費單至臺灣銀行全省分行繳費，需另付手續費。 超商繳款：持繳費單至超商繳費，需另付手續費。 線上刷卡 https://plam.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/VAMS/epay.php?idm=11833531510025		信用卡繳費 
	3. 如有任何問題，請洽： 國立清華大學 賴琬婷 電話：(03) 5715131#31365。		收款蓋章

ATM 轉帳操作說明

匯款操作說明

信用卡付款方式：
點連結或掃 QR code
進入付款畫面如下

國立清華大學 出納組 繳費單

出字 1100001 號 中華民國 112 年 05 月 31 日 第二聯：代收單位留存

繳款人	AAA	繳納期限	112/05/31
收款銀行	臺灣銀行新竹分行 (004)	戶名	國立清華大學
代收類別	111832	銷帳編號	11833531510025
收費內容	測試費(場地借用費1)		
收費金額	壹拾元整 (NT\$10)		
臺灣銀行			收 款 單 位
超商			
專			

台銀臨櫃付款條碼

超商付款條碼

歡迎使用信用卡繳款！繳款內容如下：

NTHU 國立清華大學

銷帳編號：**11833531510025**

繳款人：AAA

聯絡電話：5731365

收費金額：**NT\$ 10 元**

繳納期限：**112/05/31**

確定線上刷卡



歡迎您光臨本行 **NTHU 國立清華大學**

語系(Languages | 言語) 中文(繁) ▾

訂單編號： **11833531510025**

訂單金額： **(NT\$) 10 元**

信用卡卡號：

信用卡背面後三碼檢查碼：

信用卡有效期限：月年



確認付款

【請務必核對信用卡號及有效期限，正確後再按確認付款鈕】

※ 交易安全聲明 ※

本網頁是全球安全認證網站，您可點選瀏覽器的金鑰符號  以確認安全憑證的詳細資料，或是點選下圖安全標章以確認本網站的安全性。為了讓您享有安全、隱密的購物環境，免除在網路購物時信用卡被盜刷的疑慮，本網頁引進了全球最先進、金融機構及銀行專用的 SSL128 位元傳輸安全保護機制 - 台灣網路認證公司的安全電子交易認證SSL (Secure Socket Layer 通訊協定) 傳輸加密機制，以保障每位網友機密資料的安全傳送。我們的目標就是提供您一個安全又穩定的線上消費環境，同時保證您的每一筆交易都是100%的安全。

六、寄發繳費證明

待出納組與業務單位核對收款書金額無誤且銷帳完成後，

請選擇**寄發及列印繳費證明**功能（027）

繳費證明寄發及列印作業

*** 寄發繳費證明前請再次確認郵件主旨及內容，如需修改請回前一頁修改 ***

郵件主旨：清華大學出納組(虛擬帳號)繳費成功通知

郵件內容：您好，
本郵件為清華大學出納組之使用費(虛擬帳號)繳費證明，
繳費證明明細詳如附件PDF檔，敬請查收。
本郵件為系統自動發送，請勿直接回覆。

全選 重設 預覽列印繳費證明 寄發繳費證明 取消

共找到 4 筆 代收類別：111832(賴琬婷-出納組)

勾選	流水號	虛擬帳號	應收總金額	繳款人姓名	繳款人手機	繳款人E-MAIL	備註說明	繳費證明通知次數	繳款狀態	繳費證明流水號
<input checked="" type="checkbox"/>	1100001	11833531510025	10	AAA	5731365	oooo@mx.nthu.edu.tw	場地借用費1	0	手動銷帳	112000004
<input checked="" type="checkbox"/>	1100002	11835231510026	10	BBB	5731365	oooo@mx.nthu.edu.tw	場地借用費2	0	手動銷帳	112000005
<input checked="" type="checkbox"/>	1100003	11837931510027	10	CCC	5731365	oooo@mx.nthu.edu.tw	場地借用費3	0	手動銷帳	112000006
<input checked="" type="checkbox"/>	1100004	11839631510028	10	DDD	5731365	oooo@mx.nthu.edu.tw	場地借用費4	0	手動銷帳	112000007

全選 重設 預覽列印繳費證明 寄發繳費證明 取消

【說明】
一. 繳費證明寄發及列印作業：僅列出顯示符合條件之已繳費虛擬帳號資料。

繳費證明

國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY
繳費證明
PROOF OF PAYMENT

中華民國 112 年 06 月 01 日

代字 112000004 號

繳款人 PAYER	AAA		
收費內容 PAYMENT FOR	測試費(場地借用費1)		
收款銀行 BENEFICIARY'S BANK NAME	臺灣銀行新竹分行(004)	戶名 BENEFICIARY'S NAME	國立清華大學
銷帳編號 PAYMENT ACCOUNT	11833531510025		
金額 TOTAL AMOUNT	新臺幣 壹拾元整 (NT\$10)		
備註 PAYMENT METHOD AND NOTES	1. 手動銷帳。 2. 僅證明繳款人已完成繳費，如有任何問題，請洽： 國立清華大學 賴琬婷 電話：(03) 5715131# 31365。		繳費證明 收款章 

經手人：
CASHIER

主辦出納
CHIEF CASHIER

主辦會計
CHIEF ACCOUNTANT

機關長官
PRESIDENT

本繳費證明經塗改者無效；倘有違法使用或偽造者，應自負法律責任。

This proof will be void once it is amended. If there is illegal to use or forgery, should assume legal liability.

七、上簽收帳

業務單位盡速以簽文辦理收帳，下載**收費情形報表(036)**加入公文核參資料
流程：順會出納組，二層決行，後會主計室、主計室四組

收款簽文範本

主旨：本 000 (單位) 辦理 000000 (活動、課程、考試…)

收費共計 000 元整，擬請出納組及主計室收帳，請核
示。↵

說明：↵

一、本 000 (單位) 辦理 000000 (活動、課程、考試…) 透
過銀行虛擬代號#000000 代收，至 0 年 0 月 0 日止共有
000 位繳費(詳核參資料一)，代收金額共計新台幣 00000
元整。↵

二、擬請出納組及主計室收帳，並請主計室將款項入至計畫
編號 0000000。↵

會辦單位：總務處出納組、主計室、主計室主計室四組↵

決行層級：二層決行↵

↵

↵

查詢已上傳完成之全部繳費帳務資料請選擇**收費情形報表**功能（036）轉存成（Open Document 試算表）加入公文核參文件。

國立清華大學
National Tsinghua University
校務資訊管理系統
程式開發: 計算機與通訊中心 - 校務資訊組

收費情形報表作業

代收類別: 134459 申請單位: AD04 - 出納組
聯絡人: [Redacted] 收費內容: 收費測試

下載Excel

國立清華大學
代收類別 134459 收費情形明細表
收費項目: 收費測試

印製日期: 110年09月08日 共 12 筆

流水號	繳款人姓名	收費金額	備註(虛擬帳號)	繳費狀態	入帳日期	繳費日期
1100001	洪雅	10	34454212430001	信用卡	1100726	1100722
1100002	鄭雅	10	34456912430002	自動櫃員機	1100723	1100722
1100003	文雅	10	34458612430003	未繳款		
1100004	林雅	10	34450312430004	未繳款		
1100005	張雅	10	34453012430005	未繳款		
1100006	陳雅	80	34452612430006	信用卡	1100726	1100723
1100007	洪雅	10	34450112430007	未繳款		
1100008	鄭雅	10	34452812430008	未繳款		
1100009	文雅	10	34454512430009	未繳款		
1100010	林雅	10	34456212430010	未繳款		
1100011	張雅	10	34458912430011	未繳款		
1100012	陳雅	80	34457812430012	未繳款		
合計						260

製表: 出納組

下載Excel

八、申請退款

單位以簽文辦理退款，將**退費清冊**加入公文為核參文件
流程：二層決行，後會出納組、主計室、主計室四組

退款簽文範本

主旨：擬請協助本 000 (單位) 辦理 000000 (活動、課程、考試...) 0 名學員申請退費之事宜。

說明：

- 一、本 000 (單位) 辦理 00000 (活動、課程...) 透過銀行虛擬代號 #000000 收取費用計新台幣 000000 元，已於 0 年 0 月 0 日以 000000 號簽請入計畫編號 000000000，繳費學員名單 (詳如附件一)。
- 二、今 000 等 0 名學員因 00000000 之故須申請退費，金額共計 00000 元整，退費清冊 (詳如附件二)，請主計室自計畫編號 00000000 逕行退費予學員。

(上簽貴單位二層決行再後會出納組、主計室、主計室四組)

退費清冊 (詳如附件二)，請以 ODS 檔夾入公文，以利驗證。

請單位製作**退費清冊**，轉存成（Open Document 試算表）加入公文為核參文件

退費清冊資料格式

	A	B	C	D	E	F
1	虛擬帳號	繳款人姓名	原收款金額	退費金額	原收款文號	身分證字號
2	11833531510025	AAA	10	5	8888888888	
3	11835231510026	BBB	10	4	8888888888	
4						
5						

待出納組完成退費作業，請業務單位登入系統操作**寄發及列印繳費證明**功能（027）

退費後繳費證明

國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY
繳費證明
PROOF OF PAYMENT

中華民國 112 年 06 月 01 日

代字 112000004 號

繳款人 PAYER	AAA		
收費內容 PAYMENT FOR	測試費(場地借用費1)		
收款銀行 BENEFICIARY'S BANK NAME	臺灣銀行新竹分行 (004)	戶名 BENEFICIARY'S NAME	國立清華大學
銷帳編號 PAYMENT ACCOUNT	11833531510025		
金額 TOTAL AMOUNT	新臺幣 伍元整 (NT\$5)		
備註 PAYMENT METHOD AND NOTES	1. 手動銷帳。 2. 僅證明繳款人已完成繳費，如有任何問題，請洽： 國立清華大學 樹瑄總機 電話：(03) 5715131#31365。 3. 原繳款金額：10，已退費：5。		繳費證明收款章 

經手人： 
CASHIER

主辦出納： 
CHIEF CASHIER

主辦會計： 
CHIEF ACCOUNTANT

機關長官： 
PRESIDENT

本繳費證明經塗改者無效；倘有違法使用或偽造者，應自負法律責任。

This proof will be void once it is amended. If there is illegal to use or forgery, should assume legal liability.