

# 帳務總覽操作說明

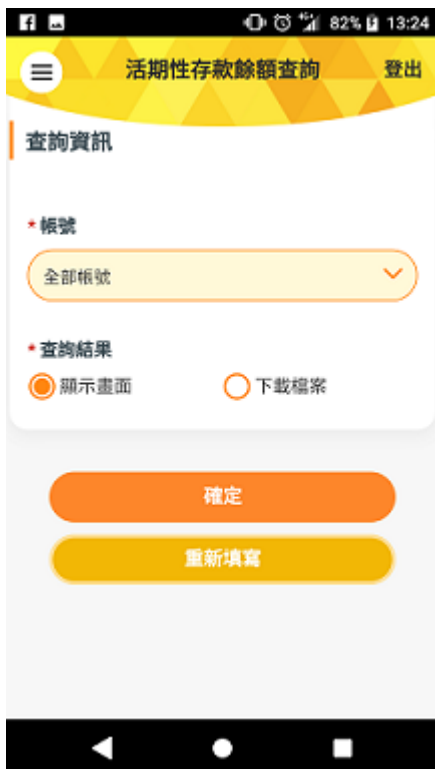
帳務總覽-查詢條件、內容同企業網路銀行，並提供 PDF 或 EXCEL 下載

## 帳務總覽功能列表



## 存款帳戶

### (1) 活期性存款餘額查詢



### (2) 活期性存款明細查詢



(3)存款餘額不足查詢



(4)定期存款帳戶查詢



## 貸款帳戶

(1)貸款帳戶餘額查詢



(2)貸款交易明細查詢



## 票據資料

### 臺幣代收票據查詢

臺幣代收票據查詢 登出

\* 帳號  
請選擇

\* 查詢項目  
 全部(託收)  兌現  
 庫存  在途  
 退票  繳票

\* 託收起迄日  
起日  
請選擇

迄日

## 信用卡服務

### 帳單查詢

帳單查詢 登出

\* 查詢種類  
 已寄帳單  未寄帳單

\* 查詢條件  
 全部

\* 帳單月份  
本期帳單

確定

重新填寫

## 匯兌

(1) 臺幣匯入匯款查詢

### 臺幣匯入匯款查詢

臺幣匯入匯款查詢 登出

查詢資訊

\* 帳號  
請選擇

\* 查詢期間  
自訂 前一日  
最近一週 本月  
上個月 最近三個月

起日  
2018/10/25

(2) 外幣匯入匯款查詢

### 外幣匯入匯款查詢

外幣匯入匯款查詢 登出

查詢資訊

\* 幣別  
請選擇

\* 匯入匯款種類  
全部

\* 查詢條件  
全部

\* 查詢期間  
自訂 前一日  
最近一週 本月

(3) 外幣匯出匯款查詢

### 外幣匯出匯款查詢

外幣匯出匯款查詢 登出

查詢資訊

匯款種類  
全部

\* 幣別  
請選擇

\* 查詢期間  
自訂 前一日  
最近一週 本月  
上個月 最近三個月

## 進出口貿易

### 功能列表



## 進口管理

### (1) 網銀交易狀態及外匯憑證列印



### (2) 進口業務資料查詢



## 出口管理

### 出口業務資料查詢



## 理財管理

### 基債投資損益查詢

筆次	1
信託幣別	NTD
總投資金額(A)	3,000.00
總現值(B)	2,467.00
總損益(C=B-A)	-533.00
總報酬率(D=C/A)	-17.76%
在途金額	--

### 投資標的明細查詢

投資標的	定期定額
契約編號	
類別	定期定額
信託幣別	NTD
契約申請日	100/06/20
信託總金額(A)	3,000
參考淨值日	107/10/24
累計單位數(B)	3.33
參考贖回價(C)	USD 23.95
參考匯率(D)	30.937
參考市值(E=B*C*D)	2,467
投資參考損益	-533
報酬率%	-17.76%
在途金額	0.00
累計配息金額	0
加計配息後報酬率%	-17.76%

## 全球帳戶管理-適用全球帳戶服務之客戶

### 功能列表

### (1)活期性存款餘額查詢

### (2)活期性存款明細查詢

# 臺外幣收付款

## 功能列表



## (1)轉帳/匯款網銀交易狀態及外匯憑證列印



## (2)薪資付款-網銀交易處理狀態查詢



## (3)繳稅繳費交易結果查詢





以活期性存款明細查詢為例

點選活期性存款明細查詢



選擇帳號、交易類別



選擇查詢區間、顯示方式



顯示查詢結果



可下載 EXCEL 或 PDF

