

企業網銀操作手冊

三信商業銀行股份有限公司
Cota Commercial Bank

外匯交易

版本：2021.01



外匯交易注意事項

第一章 編輯人員

- 一、轉帳P 1 - 4
- 二、臺幣結購入外存P 5 - 7
- 三、外存結售入臺幣P 8 - 10
- 四、匯出匯款P 11 - 19
- 五、外幣定存P 20 - 22

第二章 審核人員

- 審核操作流程P 23 - 25

第三章 放行人員

- 放行操作流程P 26 - 29



外匯交易時間

- 網銀外匯交易時間需於本行營業日 9:30 - 15:30 內執行，在非營業時間無法建立及預約涉及不同幣別轉帳或新臺幣結匯交易；無涉及匯率之轉帳交易，如超過上述服務時間及預約轉帳日非本行營業日，將順延至下一營業日執行。

約定帳戶

- 須事先至臨櫃將外幣帳戶設定為『可轉出』，如先前使用個人網銀時已設定過，仍須再次申請。
- 僅可轉入『約定帳號』，無論轉帳或匯款，欲轉入任一帳戶，均須事先至臨櫃約定；如外幣帳戶已設定為可轉出，原個網使用之可轉入約定帳號將連動帶入，不需再次申請。

國外匯出匯款

- **匯出匯款手續費用(手續費+郵電費)扣款方式**
匯款金額可選擇以“台幣帳戶”或“外幣帳戶”支付，填入金額皆為匯款本金，手續費用將另外計算。
- 除本行手續費用外，依國際銀行慣例，中間會扣取國外銀行費用，因此，受款人實際收到金額，可能與原本匯款金額不同。

其他注意事項

- 人民幣匯出匯款，僅接受臨櫃辦理。

外幣轉帳 - 幣別轉換

一、轉帳

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/外匯活存轉帳

轉入本人帳戶，轉換幣別(美元 - 英鎊)

三信商銀企業網路銀行

[三信商銀首頁](#) | [企網首頁](#) | [網路ATM](#) | [網站導覽](#)

[首頁](#)
[帳戶查詢](#)
[台幣交易服務](#)

外幣交易服務

[進出口業務](#)
[投資理財](#)
[授信服務](#)
[管理設定](#)
[登出](#)

代號：
姓名：

外幣轉帳及結購售 ▾

外匯活存轉帳

台幣結購入外存

外存結售入台幣

外幣匯款 >

外匯表單下載 >

外匯活存轉帳

轉出帳號： (成功分行)

轉出幣別：

(可使用餘額：79,673,139.63)

轉入帳號：

(本人帳戶)

轉入幣別：

轉帳金額： 轉出金額

轉入金額

轉帳日期： 即時轉帳
 預約轉帳

，星期五

可加註交易內容說明，以供人員瞭解交易用途

送出

※ 注意事項 ※

- 外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。
若於營業時間外執行交易(※註)，將自動順延至下個營業日執行。
※註：即時交易以「憑證簽章」或「放行」之時間為準。
預約交易以「預約日期」為準。
- 轉入本人帳戶且轉出幣別為美元時，轉入幣別可選擇其他幣別。
- 轉入本人帳戶且轉出幣別非美元時，轉入幣別僅可選擇美元或與轉出幣別相同。
- 預約轉帳或轉入他人帳戶時，轉入幣別只能與轉出幣別相同(不允許幣別轉換)。
- 可預約一年內之日期，例如今日為 108.01.24，則可預約轉帳的時間為 108.01.25 ~ 109.01.24；預約日期若非本行營業日，系統將自動順延至次日一營業日執行。(請注意：帳戶內應留有足夠餘額)

1

轉出幣別為美元時，可轉換為其他幣別；轉出幣別非美元時，僅得轉換為美元或與轉出幣別相同。

因幣別轉換涉及匯率，故僅能於營業時間建立即時交易，預約交易暫不開放。

本操作手冊著作權屬三信商業銀行股份有限公司所有

外幣轉帳-幣別轉換

一、轉帳

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/外匯活存轉帳

轉入本人帳戶，幣別(美元 - 英鎊)

您的交易資料如下:

轉出帳號：092
轉出金額：美元 5,000.00
轉入帳號：09
轉入金額：英鎊 3,254.36
匯率：1.5364

此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準

確定送出

取消

外幣轉帳資料 儲存成功

外幣轉帳資料 儲存成功
下一步驟需進行「審核」動作
需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

確定



匯率以憑證簽章放行
當下之匯率為主。

送出交易後，可至進度查詢查看交易執行情況

GTA BANK 三信商銀企業網路銀行 三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 外幣交易服務 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出 代號：top
姓名：top

首頁 / 待辦事項

待辦事項

進度查詢

交易結果查詢

訊息通知

下載專區

服務總覽

歷史紀錄查詢

操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁 尋找：

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/01/24 11:42:30	10801240002	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：預約外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：200000 日圓	查詢
2019/01/24 11:37:19	10801240001	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：即時外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：5000 美元	查詢

外幣轉帳-轉入約定帳戶

一、轉帳

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/外匯活存轉帳

外幣轉帳 - 轉入非本人約定帳戶 - 預約交易

三信商銀企業網路銀行

[三信商銀首頁](#) | [企網首頁](#) | [網路ATM](#) | [網站導覽](#)

[首頁](#)
[帳戶查詢](#)
[台幣交易服務](#)

外幣交易服務

[進出口業務](#)
[投資理財](#)
[授信服務](#)
[管理設定](#)
[登出](#)

代號：
姓名：

外幣轉帳及結購售

外匯活存轉帳

台幣結購入外存

外存結售入台幣

外幣匯款 >

外匯表單下載 >

外匯活存轉帳

轉出帳號： (成功分行)

轉出幣別： (可使用餘額：10,378,983.00)

轉入帳號： (非本人帳戶)

轉入幣別：

轉帳金額：
 轉出金額
 貳拾萬元
 轉入金額

轉帳日期：
 即時轉帳 ※ 於非營業時間編輯或放行即時交易，此筆交易將順延至下一營業日執行。
 預約轉帳
 / / ，星期六

可加註交易內容說明，以供

送出

外幣交易無論是轉出或轉入帳號，都必須事先於臨櫃申請約定才可進行交易。

轉入非本人約定帳戶時，轉出幣別與轉入幣別須一致。

預約交易限轉入同幣別之交易。

※ 注意事項 ※

- 外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。
若於營業時間外執行交易(※註)，將自動順延至下個營業日執行。
※註：即時交易以「憑證簽章」或「放行」之時間為準。
預約交易以「預約日期」為準。
- 轉入本人帳戶且轉出幣別為美元時，轉入幣別可選擇其他幣別。
- 轉入本人帳戶且轉出幣別非美元時，轉入幣別僅可選擇美元或與轉出幣別相同。
- 預約轉帳或轉入他人帳戶時，轉入幣別只能與轉出幣別相同(不允許幣別轉換)。
- 可預約一年內之日期，例如今日為 108.01.24，則可預約轉帳的時間為 108.01.25 ~ 109.01.24；預約日期若非本行營業日，系統將自動順延至次一營業日執行。(請注意：帳戶內應留有足夠餘額)

本操作手冊著作權屬三信商業銀行股份有限公司所有

3

外幣轉帳-轉入約定帳戶

一、轉帳

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/外匯活存轉帳

外幣轉帳 - 轉入非本人約定帳戶 - 預約交易

您的交易資料如下：

轉出帳號： 09
轉出金額： 日圓 200,000
轉入帳號： 09
轉入金額： 日圓 200,000
預約轉帳日期： 108年01月26日

確定送出

取消

外幣轉帳資料 儲存成功

外幣轉帳資料 儲存成功
下一步驟需進行「審核」動作
需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

確定



確認資料無誤，即可
點選『確定送出』。

送出交易後，可至進度查詢查看交易執行情況

三信商銀企業網路銀行

三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 外幣交易服務 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出

代號：top
姓名：top

首頁 / 待辦事項

待辦事項

進度查詢

交易結果查詢

訊息通知

下載專區

服務總覽

歷史紀錄查詢

操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁

尋找：

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/01/24 11:42:30	10801240002	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：預約外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：200000 日圓	查詢
2019/01/24 11:37:19	10801240001	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：即時外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：5000 美元	查詢

結購

二、臺幣結購入外存

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/台幣結購入外存

台幣結購入外存 (台幣轉外幣)

COTABANK 三信商銀企業網路銀行 三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 **外幣交易服務** 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出 代號：
姓名：

首頁 / 外幣交易服務 / 外幣轉帳及結購售 / 台幣結購入外存

外幣轉帳及結購售 ▾

- 外匯活存轉帳
- 台幣結購入外存**
- 外存結售入台幣
- 外幣匯款 >
- 外匯表單下載 >

台幣結購入外存

扣款帳號： 05-
(可使用餘額：870,317,777)

轉入帳號： 09:

轉入幣別： 人民幣

金額：
 扣款金額(台幣)
 轉入金額(外幣)

壹拾萬元

可加註交易內容說明，以供人員瞭解交易用途

送出

※ 注意事項 ※

- 外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。
若於營業時間外執行交易(※註)，將自動順延至下個營業日執行。
※註：即時交易以「憑證簽章」或「放行」之時間為準。
預約交易以「預約日期」為準。



因結購交易涉及匯率，故僅能於營業時間
建立即時交易，預約交易暫不開放。

結購

二、臺幣結購入外存

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/台幣結購入外存

台幣結購入外存 (台幣轉外幣)

外匯收支或交易申報辦法 外匯收支或交易申報書填報說明

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎真實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、**提醒您！**原先利用每年得逕行結匯金額匯出再匯入者，憑原始實匯水單正本臨櫃辦理結匯，該匯入款無須列計當年度累積結匯金額。
- 五、**提醒您！**當結匯交易金額單筆或累計達NT\$500,000以上，本行將依「外匯收支或交易申報辦法」將申報義務人填報之『外匯收支或交易申報書』申報中央銀行。
- 六、未涉及新台幣交易之憑證，即原幣交易之其他交易憑證視同交易申報書。
- 七、結匯款項匯出至大陸地區為股本投資款時，應符合經濟部相關法規。
- 八、本行網路銀行不受理應憑主管機關核准函或需相關證明資料之結匯案件，若欲結匯請檢附相關文件至臨櫃辦理。
- 九、若有任何外匯收支或交易申報問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」，或歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

已閱讀外匯收支或交易申報辦法、外匯收支或交易申報書填報說明，且同意上述注意事項。

請詳閱注意事項、申報辦法及填報說明，於確認後點選同意以上事項。

我同意 不同意

請選擇交易性質 ➡ **※ 請依交易性質據實申報。**

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎真實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、若有任何外匯收支或交易申報問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」，或歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

單純存入外匯存款無其他用途

【支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)】

(1) 進口通關的貨款

70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款 701 尚未進口之預付貨款

701 預付之進口貨品價款，貨品將在國內通關進口。

702 燃油費及補給支出 704 樣品費支出

(2) 未經我國海關申報之貨款

710 委外加工費 711 商仲貿易支出

712 公司行號其他用途

如為其他用途，請點選實際交易性質，並可點選查看細項說明。

下一步 取消

結購

二、臺幣結購入外存

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/台幣結購入外存

台幣結購入外存 (台幣轉外幣)

<p>您的台幣結購資料如下：</p> <p>扣款帳號：05- 扣款金額：台幣 497,510 轉入帳號：09- 轉入金額：人民幣 100,000 交易性質：尚未進口之預付貨款 出進口貨款 匯率：4.9751 *此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準*</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="確定送出"/> <input type="button" value="取消"/> </p>	<p>台幣結購入外存 儲存成功</p> <p>台幣結購入外存 儲存成功 下一步驟需進行「審核」動作 需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。</p> <p>授權流程以『三層式放行』示範</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="確定"/> </p>
--	---

送出交易後，可至進度查詢查看交易執行情況

三信商銀企業網路銀行

[三信商銀首頁](#) | [企網首頁](#) | [網路ATM](#) | [網站導覽](#)

首頁
帳戶查詢
台幣交易服務
外幣交易服務
進出口業務
投資理財
授信服務
管理設定
登出

代號：toj
姓名：toj

首頁 / 待辦事項

待辦事項 1

進度查詢

交易結果查詢

訊息通知

下載專區

服務總覽

歷史紀錄查詢

操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁

尋找：

日期	交易序號	建權者	狀態	內容	功能
2019/01/24 12:18:57	10801240004	top 編輯人員	等待審核	[台幣結購外幣] 扣款金額：台幣 497,510 轉入金額：人民幣 100,000 匯率：4.9751	<input type="button" value="查詢"/>
2019/01/24 11:42:30	10801240002	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：預約外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：200000 日圓	<input type="button" value="查詢"/>
2019/01/24 11:37:19	10801240001	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：即時外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：5000 美元	<input type="button" value="查詢"/>

結售

三、外存結售入臺幣

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/外存結售入台幣

外存結售入台幣 (外幣轉台幣)

COTABANK 三信商銀企業網路銀行 三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 **外幣交易服務** 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出 代號：
姓名：

首頁 / 外幣交易服務 / 外幣轉帳及結購售 / 外存結售入台幣

外幣轉帳及結購售 ▾

- 外匯活存轉帳
- 台幣結購入外存
- 外存結售入台幣**
- 外幣匯款 >
- 外匯表單下載 >

外存結售入台幣

扣款帳號： 09

扣款幣別： 美元 (可使用餘額：79,673,139.63)

轉入帳號： 05

金額：
 扣款金額(外幣)
 轉入金額(台幣)
20000d
貳拾萬元

可加註交易內容說明，以供人員瞭解交易用途

送出  因結售交易涉及匯率，故僅能於營業時間內建立即時交易，預約交易暫不開放。

※ 注意事項 ※

- 外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。
若於營業時間外執行交易(※註)，將自動順延至下個營業日執行。
※註：即時交易以「憑證簽章」或「放行」之時間為準。
預約交易以「預約日期」為準。

結售

三、外存結售入臺幣

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/外存結售入台幣

外存結售入台幣 (外幣轉台幣)

外匯收支或交易申報辦法 外匯收支或交易申報書填報說明

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎真實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、**提醒您！**原先利用每年得逕行結匯金額匯出再匯入者，憑原始賣匯水單正本臨櫃辦理結匯，該匯入款無須列計當年度累積結匯金額。
- 五、**提醒您！**當結匯交易金額單筆或累計達NT\$500,000以上，本行將依「外匯收支或交易申報辦法」將申報義務人填報之「外匯收支或交易申報書」申報中央銀行。
- 六、未涉及新台幣交易之憑證，即原幣交易之其他交易憑證視同交易申報書。
- 七、結匯款項匯出至大陸地區為股本投資款時，應符合經濟部相關法規。
- 八、本行網路銀行不受理應憑主管機關核准函或需相關證明資料之結匯案件，若欲結匯請檢附相關文件至臨櫃辦理。
- 九、若有任何外匯收支或交易申報問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」，或歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

已閱讀外匯收支或交易申報辦法、外匯收支或交易申報書填報說明，且同意上述注意事項。

請詳閱注意事項、申報辦法及填報說明，於確認後點選同意以上事項。

我同意 不同意

請選擇交易性質 ➡ **※ 請依交易性質據實申報。**

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎真實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、若有任何外匯收支或交易申報性質問題，請逕向本行洽詢。

單純存入外匯存款無其他用途

【支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)】

(1) 進口通關的貨款

70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款 701 尚未進口之預付貨款

701 預付之進口貨品價款，貨品將在國內通關進口。

704 樣品費支出 711 商仲貿易支出

如為其他用途，請點選實際交易性質，並可點選查看細項說明。

下一步 取消

結售

三、外存結售入臺幣

外幣交易服務/外幣轉帳及結購售/外存結售入台幣

外存結售入台幣 (外幣轉台幣)

您的外幣結售資料如下：

扣款帳號： 092-1
 扣款金額： 美元 6,593.91
 轉入帳號： 05-2
 轉入金額： 台幣 200,000
 交易性質： 外匯存款結售
 結售外匯原係以新台幣結購存入

匯率： 30.331

此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準

提醒您！當日結匯金額將會累計計算，當累計逾新台幣50萬元時，本筆資料將一併申報！



當日交易累積超過新臺幣50萬元，需填報『大額申報書』

送出

取消

外存結售入台幣 儲存成功

外存結售入台幣 儲存成功
 下一步驟需進行「審核」動作
 需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

確定

至 [首頁 / 進度查詢] 查看交易狀態

CITA 三信商銀企業網路銀行 三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 外幣交易服務 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出 代號：top
姓名：top

首頁 / 待辦事項

待辦事項 **1**

進度查詢

交易結果查詢

訊息通知

下載專區

服務總覽

歷史紀錄查詢

操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 **1** 下頁 尾頁 尋找：

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/01/24 12:26:33	10801240005	top 編輯人員	等待審核	[外幣結售台幣] 扣款金額：美元 6,593.91 轉入金額：台幣 200,000 匯率：30.331	查詢
2019/01/24 12:18:57	10801240004	top 編輯人員	等待審核	[台幣結購外幣] 扣款金額：台幣 497,510 轉入金額：人民幣 100,000 匯率：4.9751	查詢
2019/01/24 11:42:30	10801240002	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：預約外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：200000 日圓	查詢
2019/01/24 11:37:19	10801240001	top 編輯人員	等待審核	[外匯活存轉帳] 交易類型：即時外幣轉帳 扣款帳號：09 交易金額：5000 美元	查詢

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 台幣帳戶扣款 - 即時匯款

COTABANK 三信商銀企業網路銀行

三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 **外幣交易服務** 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出

代號：
姓名：

首頁 / 外幣交易服務 / 外幣匯款 / 匯出匯款

- 外幣轉帳及結購售 >
- 外幣匯款 ▾
- 匯出匯款**
- 處理中匯出匯款查詢
- 外匯表單下載 >

匯出匯款

扣款帳號： 05 (西屯分行)

扣款幣別： 台幣
(可使用餘額：870,317,777)

匯款幣別： 日圓

匯款金額：
 扣款金額(台幣)
 匯款金額(外幣)
 150000
 拾伍萬元

匯款約定帳號： [00001]中華民國-CI

受款行:CITI
 受款人帳號:ABA
 受款人:CHARLES
 國別:中華民國

附言：
(最長 70 個中文字)

匯款日期：
 即時匯款
 預約匯款
 108 1 25 星期五

建檔備註

送出



因於台幣帳戶扣款涉及匯率，故僅能於營業時間建立即時交易，預約交易暫不開放。

※ 注意事項 ※

- 外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。
若於營業時間外執行交易(※註)，將自動順延至下個營業日執行。
※註：即時交易以「憑證簽章」或「放行」之時間為準。
預約交易以「預約日期」為準。
- 可預約一年內之日期，例如今日為 108.01.24，則可預約轉帳的時間為 108.01.25 ~ 109.01.24；預約日期若非本行營業日，系統將自動順延至次一營業日執行。(請注意：帳戶內應留有足夠餘額)

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 台幣帳戶扣款 - 即時匯款

外匯收支或交易申報辦法

外匯收支或交易申報書填報說明

* 注意 *

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、**提醒您！**原先利用每年得逕行結匯金額匯出再匯入者，憑原始賣匯水單正本臨櫃辦理結匯，該匯入款無須計當年年年度累積結匯金額。
- 五、**提醒您！**當結匯交易金額單筆或累計達NT\$500,000以上，本行將依「外匯收支或交易申報辦法」將申報義務人填報之『外匯收支或交易申報書』申報中央銀行。
- 六、未涉及新台幣交易之憑證，即原幣交易之其他交易憑證視同交易申報書。
- 七、結匯款項匯出至大陸地區為股本投資款時，應符合經濟部相關法規。
- 八、本行網路銀行不受理應憑主管機關核准函或需相關證明資料之結匯案件，若欲結匯請檢附相關文件至臨櫃辦理。
- 九、若有任何外匯收支或交易申報問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」，或歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

 已閱讀外匯收支或交易申報辦法、外匯收支或交易申報書填報說明，且同意上述注意事項。


請詳閱注意事項、申報辦法及填報說明，於確認後點選同意以上事項。

我同意

不同意

請選擇交易性質

* 注意 *

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、若有任何外匯收支或交易申報性質問題，歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

【支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)】

(1) 進口通關的貨款

 70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款 701 尚未進口之預付貨款

701 預付之進口貨品價款，貨品將在國內通關進口。

 702 燃油費及補給支出

702 我國運輸工具在國外港口或機場接受油料或物資等補給之支出。

(2) 未經我國進口通關的國外貨款支出

 710 委外加工貿易支出

請依交易性質據實申報，對於『交易性質』之選項有疑問，可點選查看說明。

下一步

取消

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 台幣帳戶扣款 - 即時匯款

您的交易資料如下：

扣款帳號： 05-
扣款金額： 台幣 38,640.00
匯款約定帳號： 序號： 00001
受款行： CITI
受款人帳號： ABA
受款人： CHARLES I
國別： 中華民國
匯款金額： 日圓 150,000
附言：
交易性質： 商仲貿易支出
三角貿易匯入、出款
手續費： 台幣 150 [日圓 582]
郵電費： 台幣 250 [日圓 970]
匯率： 0.2576



手續費用依本行公告
收費標準計收。

※此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準※

確定送出

取消

外幣匯款資料 儲存成功

外幣匯款資料 儲存成功
下一步驟需進行「審核」動作
需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

確定

至 [首頁 / 進度查詢] 查看交易狀態

三信商銀企業網路銀行

[三信商銀首頁](#) | [企網首頁](#) | [網路ATM](#) | [網站導覽](#)

首頁
帳戶查詢
台幣交易服務
外幣交易服務
進出口業務
投資理財
授信服務
管理設定
登出

代號: top
姓名: top

首頁 / 待辦事項

- 待辦事項
- 進度查詢
- 交易結果查詢
- 訊息通知
- 下載專區
- 服務總覽
- 歷史紀錄查詢
- 操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁
尋找:

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/01/24 12:45:56	10801240006	top 編輯人員	等待審核	【外幣匯出匯款】 交易類型：即時外幣匯款 扣款帳號：05 易金額：38640 台幣	交 查詢
2019/01/24 12:26:33	10801240005	top 編輯人員	等待審核	【外幣結售台幣】 扣款金額：美元 6,593.91 轉入金額：台幣 200,000 匯率：30.331	查詢
2019/01/24 12:18:57	10801240004	top 編輯人員	等待審核	【台幣結購外幣】 扣款金額：台幣 497,510 轉入金額：人民幣 100,000 匯率：4.9751	查詢

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 外幣帳戶扣款 - 即時匯款

CITIBANK 三信商銀企業網路銀行 三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 **外幣交易服務** 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出 代號：
姓名：

首頁 / 外幣交易服務 / 外幣匯款 / 匯出匯款

外幣轉帳及結購售 >

外幣匯款 ▾

匯出匯款

處理中匯出匯款查詢

外匯表單下載 >

匯出匯款

扣款帳號： 092- (成功分行)

扣款幣別： 美元 ▾
(可使用餘額：79,673,139.63)

匯款幣別： 美元 ▾

匯款金額：
 扣款金額(外幣)
35000
 匯款金額

匯款約定帳號： [00001]中華
受款行:CITI
受款人帳號:ABA02
受款人:CHARL
國別:中華民國

附言：
(最長 70 個中文字)

匯款日期：
 即時匯款
 預約匯款
108 ▾ 4 ▾ 30 ▾ , 星期二

建檔備註
送出

※於非營業時間編輯或放行即時交易，此筆交易將順延至下一營業日執行。

※注意事項 ※

- 外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。
若於營業時間外執行交易(※註)，將自動順延至下個營業日執行。
※註：即時交易以「憑證簽章」或「放行」之時間為準。
預約交易以「預約日期」為準。
可預約之匯款日期：例：108-01-01，則可預約匯款的時間為：108-01-05、108-01-01、預約日期若非本行營業

扣款幣別為外幣帳戶時，無法採該方式交易。

直接於外幣帳戶扣款時，可選擇即時或預約交易。

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 外幣帳戶扣款 - 即時匯款

外匯收支或交易申報辦法 外匯收支或交易申報書填報說明

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、**提醒您！**原先利用每年得逕行結匯金額匯出再匯入者，憑原始買匯水單正本臨櫃辦理結匯，該匯入款無須列計當年度累積結匯金額。
- 五、**提醒您！**當結匯交易金額單筆或累計達NT\$500,000以上，本行將依「外匯收支或交易申報辦法」將申報義務人填報之『外匯收支或交易申報書』申報中央銀行。
- 六、未涉及新台幣交易之憑證，即原幣交易之其他交易憑證視同交易申報書。
- 七、結匯款項匯出至大陸地區為股本投資款時，應符合經濟部相關法規。
- 八、本行網路銀行不受理應主管機關核准函或需相關證明資料之結匯案件，若欲結匯請檢附相關文件至臨櫃辦理。
- 九、若有任何外匯收支或交易申報問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」，或歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

已閱讀外匯收支或交易申報辦法、外匯收支或交易申報書填報說明，且同意上述注意事項。

請詳閱注意事項、申報辦法及填報說明，於確認後點選同意以上事項。

我同意 不同意

請選擇交易性質

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、若有任何外匯收支或交易申報性質問題，歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

【支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)】

(1) 進口通關的貨款

70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款 701 尚未進口之預付貨款

702 燃油費及補給支出 704 樣品費支出

(2) 未經我國進口通關的國外貨款支出

710 委外加工貿易支出 711 其他貿易支出

請依交易性質據實申報，對於『交易性質』之選項有疑問，可點選查看說明。

710 居民國外購料委託國外加工，且貨品未經我國進口通關的貨款支出。

【公司行號團體償付非居民勞務支出】

(1) 運輸支出

111 海運貨運費支出 112 海運客運費支出

下一步 取消

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 外幣帳戶扣款 - 即時匯款

您的交易資料如下:

扣款帳號: 092
扣款金額: 美元 35,000.00

匯款約定帳號: 序號: 00001
受款行: CITI
受款人帳號: ABA
受款人: CHA
國別: 中華民國

匯款金額: 美元 35,000.00

附言:
交易性質: 委外加工貿易支出
三角貿易匯入、出款

手續費: 台幣 538 [美元 17.51]
郵電費: 台幣 250 [美元 8.14]

外幣匯款資料 儲存成功

外幣匯款資料 儲存成功
下一步驟需進行「審核」動作
需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

[確定](#)

手續費用依本行公告收費標準計算，並以憑證簽章當下匯率換算等值外幣費用扣款。

※ 預約交易之金額將併入實際交易當天之累計額度計算。

至 [[首頁](#) / [進度查詢](#)] 查看交易狀態

三信商銀企業網路銀行

[三信商銀首頁](#) | [企網首頁](#) | [網路ATM](#) | [網站導覽](#)

首頁
帳戶查詢
台幣交易服務
外幣交易服務
進出口業務
投資理財
授信服務
管理設定
登出

代號: top
姓名: top

首頁 / 待辦事項

- 待辦事項
- 進度查詢
- 交易結果查詢
- 訊息通知
- 下載專區
- 服務總覽
- 歷史紀錄查詢
- 操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁
尋找:

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/04/29 14:45:21	10804290001	top 編輯人員	等待審核	[外幣匯出匯款] 交易類型: 即時外幣匯款 扣款帳號: C 交易金額: 35000 美元	查詢
2019/04/26 15:51:29	10804260001	top 編輯人員	等待審核	[外幣定存開單] 轉存金額: 美元 5,000 存期: 三個月 轉存日期: 即時	查詢
2019/03/19 10:10:54	10803190007	top 編輯人員	等待放行	[台幣結購轉定存] 扣款金額: 台幣 512,850 轉存金額: 歐元 15,000 匯率: 34.19 存期: 一個月	查詢

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 外幣帳戶扣款 - 預約匯款

 三信商銀企業網路銀行

三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 **外幣交易服務** 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出

代號
姓名

首頁 / 外幣交易服務 / 外幣匯款 / 匯出匯款

外幣轉帳及結購售 >

外幣匯款 ▾

匯出匯款

處理中匯出匯款查詢

外匯表單下載 >

匯出匯款

扣款帳號： 09% (成功分行)

扣款幣別： 澳幣

(可使用餘額：1,000,082.40)

匯款幣別： 澳幣

匯款金額： 扣款金額(外幣)

60000

匯款金額

扣款幣別為外幣帳戶時，
無法採該方式交易。

匯款約定帳號： [00001]中華民國-CI

受款行:CITIL
受款人帳號:ABAI
受款人:CHARLE
國別:中華民國

附言：

(最長 70 個中文字)

匯款日期： 即時匯款

預約匯款

108 1 27 星期日



直接於外幣帳戶扣款時，
可選擇即時或預約交易。

建檔備註

送出

※於非營業時間編輯或放行即時交易，
此筆交易將順延至下一營業日執行。

※ 注意事項 ※

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 外幣帳戶扣款 - 預約匯款

外匯收支或交易申報辦法

外匯收支或交易申報書填報說明

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、**提醒您！**原先利用每年得逕行結匯金額匯出再匯入者，憑原始買匯水單正本臨櫃辦理結匯，該匯入款無須列計當年度累積結匯金額。
- 五、**提醒您！**當結匯交易金額單筆或累計達NT\$500,000以上，本行將依「外匯收支或交易申報辦法」將申報義務人填報之『外匯收支或交易申報書』申報中央銀行。
- 六、未涉及新台幣交易之憑證，即原幣交易之其他交易憑證視同交易申報書。
- 七、結匯款項匯出至大陸地區為股本投資款時，應符合經濟部相關法規。
- 八、本行網路銀行不受理應憑主管機關核准函或需相關證明資料之結匯案件，若欲結匯請檢附相關文件至臨櫃辦理。
- 九、若有任何外匯收支或交易申報問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」，或歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

 已閱讀外匯收支或交易申報辦法、外匯收支或交易申報書填報說明，且同意上述注意事項。


請詳閱注意事項、申報辦法及填報說明，於確認後點選同意以上事項。

我同意

不同意

請選擇交易性質

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、若有任何外匯收支或交易申報性質問題，歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

【支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)】

(1) 進口通關的貨款

 70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款

 701 尚未進口之預付貨款

 702 燃油費及補給支出

 704 樣品費支出

(2) 未經我國進口通關的國外貨款支出

 710 委外加工貿易支出

 711 商仲貿易支出

710 居民國外購料委託國外加工，且貨品未經我國進口通關的貨款支出。

【公司行號團體償付非居民勞務支出】

(1) 運輸支出

 111 海運貨運費支出


請依交易性質據實申報，對於『交易性質』之選項有疑問，可點選查看說明。

下一步

取消

外幣匯款

四、匯出匯款

外幣交易服務/外幣匯款/匯出匯款

外幣匯出匯款 - 外幣帳戶扣款 - 預約匯款

您的交易資料如下：

扣款帳號： 09
 扣款金額： 澳幣 60,000.00
 匯款約定帳號： 序號： 00001
 受款行： CIT
 受款人帳號： ABA
 受款人： CHAR
 國別： 中華民國
 匯款金額： 澳幣 60,000.00
 附言：
 交易性質： 委外加工貿易支出
 三角貿易匯入、出款
 預約匯款日期： 108年01月27日

[確定送出](#) [取消](#)

外幣匯款資料 儲存成功

外幣匯款資料 儲存成功
 下一步驟需進行「審核」動作
 需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

[確定](#)

※ 預約交易之金額將併入實際交易當天之累計額度計算。

至 [[首頁](#) / [進度查詢](#)] 查看交易狀態

三信商銀企業網路銀行

[三信商銀首頁](#) | [企網首頁](#) | [網路ATM](#) | [網站導覽](#)

[首頁](#)
[帳戶查詢](#)
[台幣交易服務](#)
[外幣交易服務](#)
[進出口業務](#)
[投資理財](#)
[授信服務](#)
[管理設定](#)
[登出](#)

代號：top
 姓名：top

首頁 / 待辦事項

- 待辦事項
- 進度查詢
- 交易結果查詢
- 訊息通知
- 下載專區
- 服務總覽
- 歷史紀錄查詢
- 操作教學及QA

進度查詢

[首頁](#) [上頁](#) [1](#) [下頁](#) [尾頁](#)

尋找：

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/01/24 12:53:16	10801240007	top 編輯人員	等待審核	[外幣匯出匯款] 交易類型：預約外幣匯款 扣款帳號：09 交易金額：60000 澳幣	查詢
2019/01/24 12:45:56	10801240006	top 編輯人員	等待審核	[外幣匯出匯款] 交易類型：即時外幣匯款 扣款帳號：05 交易金額：38640 台幣	交 查詢
2019/01/24 12:26:33	10801240005	top 編輯人員	等待審核	[外幣結售台幣] 扣款金額：美元 6,593.91 轉入金額：台幣 200,000 匯率：30.331	查詢

台幣活存轉外幣定存

五、外幣定存

投資理財/外幣定期存款/台幣結購存外匯定存

外幣定存 - 台幣帳戶扣款

CITA 三信商銀企業網路銀行

三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 外幣交易服務 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出

代號：
姓名：

首頁 / 投資理財 / 外幣定期存款 / 台幣結購存外匯定存

台幣定期存款 >

外幣定期存款 ▾

台幣結購存外匯定存

活存轉定存

定存到期約定處理

定期存單解約

活存轉定存

扣款帳號： 05-

(可使用餘額：870,317,777)

轉存帳號： 092-

轉存幣別： 歐元

金額： 扣款金額(台幣)

200000

貳拾萬元

 轉存金額

存 期： 一個月 利率看板

支息方式： 到期

自動轉期： 本金

可選擇「無、本金、本息」。

轉期次數： 2

送出

注意事項：

- * 網路銀行活存轉定存為『無存單』之定期存款。
- * 無約定自動轉期者，存單到期後將自動轉入外幣活存帳戶。

台幣活存轉外幣定存

五、外幣定存

投資理財/外幣定期存款/台幣結購存外匯定存

外幣定存 - 台幣帳戶扣款

外匯收支或交易申報辦法外匯收支或交易申報書填報說明

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、**提醒您！**原先利用每年得逕行結匯金額匯出再匯入者，憑原始實匯水單正本臨櫃辦理結匯，該匯入款無須列計當年度累積結匯金額。
- 五、**提醒您！**當結匯交易金額單筆或累計達NT\$500,000以上，本行將依「外匯收支或交易申報辦法」將申報義務人填報之『外匯收支或交易申報書』申報中央銀行。
- 六、未涉及新台幣交易之憑證，即原幣交易之其他交易憑證視同交易申報書。
- 七、結匯款項匯出至大陸地區為股本投資款時，應符合經濟部相關法規。
- 八、本行網路銀行不受理應憑主管機關核准函或需相關證明資料之結匯案件，若欲結匯請檢附相關文件至臨櫃辦理。
- 九、若有任何外匯收支或交易申報問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」，或歡迎來電(02)8753-3599轉 862、882洽詢

已閱讀外匯收支或交易申報辦法、外匯收支或交易申報書填報說明，且同意上述注意事項。

請詳閱注意事項、申報辦法及填報說明，於確認後點選同意以上事項。

我同意不同意

請選擇交易性質 ➡ ※ 請依交易性質據實申報。

※ 注意 ※

- 一、申報義務人請審慎具實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。
- 二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。
- 三、申報義務人利用網際網路辦理新台幣結匯申報，經查獲有申報不實情形者，其日後辦理新台幣結匯申報事宜，應至營業櫃檯辦理。
- 四、若有任何外匯收支或交易申報性質問題，請詳閱上列之「外匯收支或交易申報辦法」及「外匯收支或交易申報書填報說明」。

單純存入外匯存款無其他用途

如單純存入外匯存款，無其他用途，可點選此項。

【支付商品貿易之貨款(含非居民於國內供貨及國外供貨)】

<input type="radio"/> 70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款	<input type="radio"/> 701 尚未進口之預付貨款
<input type="radio"/> 702 燃油費及補給支出	<input type="radio"/> 704 樣品費支出
<input type="radio"/> 710 委外加工貿易支出	<input type="radio"/> 711 商仲貿易支出

【公司行號團體僱付非居民勞務支出】

<input type="radio"/> 111 海運貨運費支出	<input type="radio"/> 112 海運客運費支出
<input type="radio"/> 113 航空貨運費支出	<input type="radio"/> 114 航空客運費支出

如為其他用途，請點選實際交易性質，並可點選查看細項說明。

下一步取消

台幣活存轉外幣定存

五、外幣定存

投資理財/外幣定期存款/台幣結購存外匯定存

外幣定存 - 台幣帳戶扣款

<p>您的定存開單資料如下：</p> <p>扣款帳號： 05- 扣款金額： 台幣 200,000 轉存帳號： 092- 轉存金額： 歐元 5,844.54 交易性質： 兌購外匯存外匯存款 結購外匯僅作外存不再匯出</p> <p>存 期： 一個月 支息方式： 到期 自動轉期： 本金 轉期次數： 002 期 匯率： 34.22 *此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準*</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">提醒您！當日結匯金額將會累計計算，當累計逾新台幣50萬元時，本筆資料將一併申報！</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="確定送出"/> <input type="button" value="取消"/> </p>	<p>外幣匯款資料 儲存成功</p> <hr/> <p>外幣匯款資料 儲存成功 下一步驟需進行「審核」動作 需經過「審核、放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。</p> <p>授權流程以『三層式放行』示範</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;">確定</p>
--	---

至 [首頁 / 進度查詢] 查看交易狀態

三信商銀企業網路銀行

[三信商銀首頁](#) | [企網首頁](#) | [網路ATM](#) | [網站導覽](#)

首頁
帳戶查詢
台幣交易服務
外幣交易服務
進出口業務
投資理財
投信服務
管理設定
登出

代號：top
姓名：top

首頁 / 待辦事項

- 待辦事項
- 進度查詢
- 交易結果查詢
- 訊息通知
- 下載專區
- 服務總覽
- 歷史紀錄查詢
- 操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁
尋找：

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/01/24 12:45:56	10801240006	top 編輯人員	等待審核	【外幣匯出匯款】 交易類型：即時外幣匯款 扣款帳號：05 易金額：38640 台幣	<input type="button" value="查詢"/>
2019/01/24 12:26:33	10801240005	top 編輯人員	等待審核	【外幣結售台幣】 扣款金額：美元 6,593.91 轉入金額：台幣 200,000 匯率：30.331	<input type="button" value="查詢"/>
2019/01/24 12:18:57	10801240004	top 編輯人員	等待審核	【台幣結購外幣】 扣款金額：台幣 497,510 轉入金額：人民幣 100,000 匯率：4.9751	<input type="button" value="查詢"/>

首頁/待辦事項

審核操作流程

點選『審核』，查看交易內容



交易建檔完成後
請於14天內審核

CTA BANK 三信商銀企業網路銀行

三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

代號: top
姓名: top

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 外幣交易服務 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出

首頁 / 待辦事項

待辦事項 1

進度查詢
交易結果查詢
訊息通知 18
下載專區
服務總覽
歷史紀錄查詢
操作教學及QA

待辦事項

首頁 上頁 1 下頁 尾頁 尋找:

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/02/26 09:42:17	10802260001	top 編輯人員	等待審核	[外幣匯出匯款] 交易類型: 即時外幣匯款 扣款帳號: 05 台幣 交易金額: 38640	審核



點選『審核』查看交易明細進行審核作業

查看交易明細

【審核】匯出匯款

建檔: top 編輯人員 2019/2/26 上午 09:42:17
目前狀態: 等待審核

扣款帳號: 05-
扣款金額: 台幣 38,640.00

匯款約定帳號: 序號: 00001
受款行: CIT
受款人帳號: ABAI
受款人: CHARL
國別: 中華民國

匯款金額: 日圓 150,000
附言:
交易性質: 尚未進口之預付貨款
出進口貨款

手續費: 台幣 150 [日圓 582]
郵電費: 台幣 250 [日圓 970]

匯率: 0.2576
此匯率僅供參考, 實際交易以憑證簽章當下之匯率為準

外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。

返回列表

退件 審核通過



查看交易內容是否有誤

如交易內容需修改或拒絕時, 可點選『退件』選項, 請編輯人員修改或刪除交易。



雖建檔完成14天內皆可進行審核或放行, 但實際交易匯率為憑證簽章當下為準, 為避免匯率變動過大影響您的權益, 建議建檔完後, 儘速完成交易。

審核退件

審核操作流程

審核退件流程

【審核】匯出匯款

建檔： top 編輯人員 2019/2/26 上午 09:42:17
目前狀態： 等待審核

扣款帳號： 05-
扣款金額： 台幣 38,640.00

匯款約定帳號： 序號： 00001
受款行： CITI
受款人帳號： ABA0
受款人： CHARL
國別： 中華民國

匯款金額： 日圓 150,000
附言：
交易性質： 尚未進口之預付貨款
出進口貨款

手續費： 台幣 150 [日圓 582]
郵電費： 台幣 250 [日圓 970]
匯率： 0.2576
此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準

外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。



點選『退件』，此交易將
退回編輯人員。

訊息

確定要退件嗎？



請填寫「退件原因」



訊息

退件執行成功
需請編輯人員重新修改



您可填寫『退件原因』告知編
輯人員需修改項目或刪除交易。

審核執行成功畫面

審核操作流程

點選審核通過

審核執行成功

審核執行成功
下一步驟需進行「放行」動作
需經過「放行、憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

確定

審核成功後，可直接於『進度查詢』瞭解該筆交易目前的放行進度。

三信商銀企業網路銀行

三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 外幣交易服務 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出 代號: top 姓名: top

首頁 / 進度查詢

待辦事項

- 進度查詢
- 交易結果查詢
- 訊息通知 18
- 下載專區
- 服務總覽
- 歷史紀錄查詢
- 操作教學及QA

進度查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁 尋找:

日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能
2019/02/26 09:42:17	10802260001	top 編輯人 員	等待放行	[外幣匯出匯款] 交易類型: 即時外幣匯款 扣款帳號: 05 台幣	交易金額: 38640 查詢

*審核通過後之案件，系統將送至放行人員，進行憑證放行。

*企業設定授權模式若為『多層式』時，將會再依交易金額決定審核人員人數。

首頁/待辦事項

放行操作流程

待辦事項-查詢所有未放行之交易



交易建檔完成後
請於14天內放行

CTA BANK 三信商銀企業網路銀行 三信商銀首頁 | 企網首頁 | 網路ATM | 網站導覽

首頁 帳戶查詢 台幣交易服務 外幣交易服務 進出口業務 投資理財 授信服務 管理設定 登出 代號: top
姓名: top

首頁 / 待辦事項

待辦事項 1

進度查詢

交易結果查詢

訊息通知 1

下載專區

服務總覽

歷史紀錄查詢

操作教學及QA

待辦事項						
日期	交易序號	建檔者	狀態	內容	功能	
2019/02/26 09:42:17	10802260001	top 編輯人員	等待放行	[外幣匯出匯款] 交易類型: 即時外幣匯款 扣款帳號: 05 台幣	交易金額: 38640	放行



編輯人員如果填寫『建檔備註』，更方便審核及放行人員瞭解交易內容。



點選『放行』查看交易明細進行放行作業

【放行】匯出匯款

建檔: top 編輯人員 2019/2/26 上午 09:42:17
審核: top 審核人員 2019/2/26 上午 09:47:54
目前狀態: 等待放行

扣款帳號: 05-
扣款金額: 台幣 38,640.00
匯款約定帳號: 序號: 00001
受款行: CITIUI
受款人帳號: ABA0
受款人: CHAR
國別: 中華民國

匯款金額: 日圓 150,000
附言:
交易性質: 尚未進口之預付貨款
出進口貨款
手續費: 台幣 150 [日圓 582]
郵電費: 台幣 250 [日圓 970]

匯率: 0.2576
此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準

外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。



查看交易內容是否有誤

如交易內容需修改或拒絕時，可點選『退件』選項，請編輯人員修改或刪除交易。



雖建檔完成14天內皆可進行審核或放行，但實際交易匯率為憑證簽章當下為準，為避免匯率變動過大影響您的權益，建議建檔完後，儘速完成交易。

[返回列表](#)

[退件](#)

[放行通過](#)

放行退件

放行操作流程

首頁/待辦事項

【放行】匯出匯款

建檔： top 編輯人員 2019/2/26 上午 09:42:17
審核： top 審核人員 2019/2/26 上午 09:47:54
目前狀態： 等待放行

扣款帳號： 05-
扣款金額： 台幣 38,640.00
匯款約定帳號： 序號： 00001
受款行： CITIL
受款人帳號： ABA0
受款人： CHAI
國別： 中華民國
匯款金額： 日圓 150,000
附言：
交易性質： 尚未進口之預付貨款
出進口貨款
手續費： 台幣 150 [日圓 582]
郵電費： 台幣 250 [日圓 970]
匯率： 0.2576
此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準

外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行

點選『退件』，此交易將
退回編輯人員

訊息

確定要退件嗎？

請填寫「退件原因」



您可填寫『退件原因』告知編輯人員需修改項目或刪除交易。

訊息

退件執行成功
需請編輯人員重新修改

憑證簽章放行通過

放行操作流程

首頁/待辦事項

【放行】匯出匯款

建檔： top 編輯人員 2019/2/26 上午 09:42:17
審核： top 審核人員 2019/2/26 上午 09:47:54
目前狀態： 等待放行

扣款帳號： 05-
扣款金額： 台幣
匯款約定帳號： 序號： 00001
受款行： CITIUS:
受款人帳號： ABA021
受款人： CHARL
國別： 中華民國

匯款金額： 日圓 150,000
附言：
交易性質： 尚未進口之預付貸款
出進口貨款

手續費： 台幣 150 [日圓 582]
郵電費： 台幣 250 [日圓 970]
匯率： 0.2576
此匯率僅供參考，實際交易以憑證簽章當下之匯率為準

外匯交易請於營業時間 9:30 ~ 15:30 執行。

[返回列表](#) [退件](#) [放行通過](#)

執行成功

執行成功
下一步需進行「憑證簽章」動作
需經過「憑證簽章」之後，交易才會生效。

授權流程以『三層式放行』示範

[確定](#)

點選『放行通過』後，會自動引導執行憑證簽章。

請先插入憑證載具,再輸入密碼

憑證放行請
1、先插入載具
2、輸入載具密碼

扣款帳號： 05-
扣款金額： 台幣 20,000.00
匯款約定帳號： 序號： 00001
受款行： C
受款人帳號： ABA0
受款人： CHARL
國別： 中華民國

匯款金額： 日圓 77,640
附言：
交易性質： 尚未進口之預付貸款
出進口貨款

手續費： 台幣 150 [日圓 582]
郵電費： 台幣 250 [日圓 970]
匯率： 0.2576
剩餘時間： 120 秒
本交易時間限制兩分鐘，請於時間內完成交易！

請先將所有電子憑證拔出後，重新插入。

90

[取消](#)

請插入電子憑證。

34

[取消](#)

此為實際交易匯率，須於120秒內完成交易。
如有啟用進階密碼放行者，須於憑證簽章後之剩餘時間內完成。

交易結果查詢

放行操作流程

首頁/待辦事項

放行完成後，僅代表交易已成功送出，欲瞭解實際交易情況，仍須至『交易結果查詢』。



首頁/交易結果查詢

『狀態』代表交易是否送出。

『執行結果/收款資訊』為實際交易執行後之結果。

首頁 / 交易結果查詢

- 待辦事項 1
- 進度查詢
- 交易結果查詢
- 訊息通知 55
- 下載專區
- 服務總覽
- 歷史紀錄查詢
- 操作教學及QA

交易結果查詢

狀態：
全部

日期範圍：
108 1 12 至 109 1 17

查詢

首頁 上頁 1 下頁 尾頁 尋找：

交易序號	摘要	明細	預定執行日期	狀態	執行結果 / 收款資訊
10801140003	[薪資轉帳] 交易類型：薪資轉帳(即時) 薪轉類型：配薪 總金額：18,000 總筆數：3	多筆查詢 多筆列印		已完成	
10703060003	[外匯活存轉帳] 建檔備註： 45645..... 交易類型：預約外幣轉帳 扣款帳號： 092..... 交易金額：500 紐幣	查詢	2019/03/06 待執行		

客戶可以依各自需求調整查詢日期範圍及狀態。

單筆交易-點選『查詢』明細，彈跳視窗提供『列印』功能。