

Taho Process Automation

銀行對帳單下載&餘額表製作

流程設計文件

Process Solution Document (PSD)

目錄

<i>TSRC Process Automation</i>	1
I. 版本控制	1
I.1 流程設計文件	1
I.2 編修紀錄.....	1
II. 流程概述.....	2
III. 作業流程說明.....	3
IV. 其他附件.....	31

I. 版本控制

I.1 流程設計文件

流程名稱	日期	作者
銀行對帳單下載&餘額表製作	11 21 2023	Lauren Huang

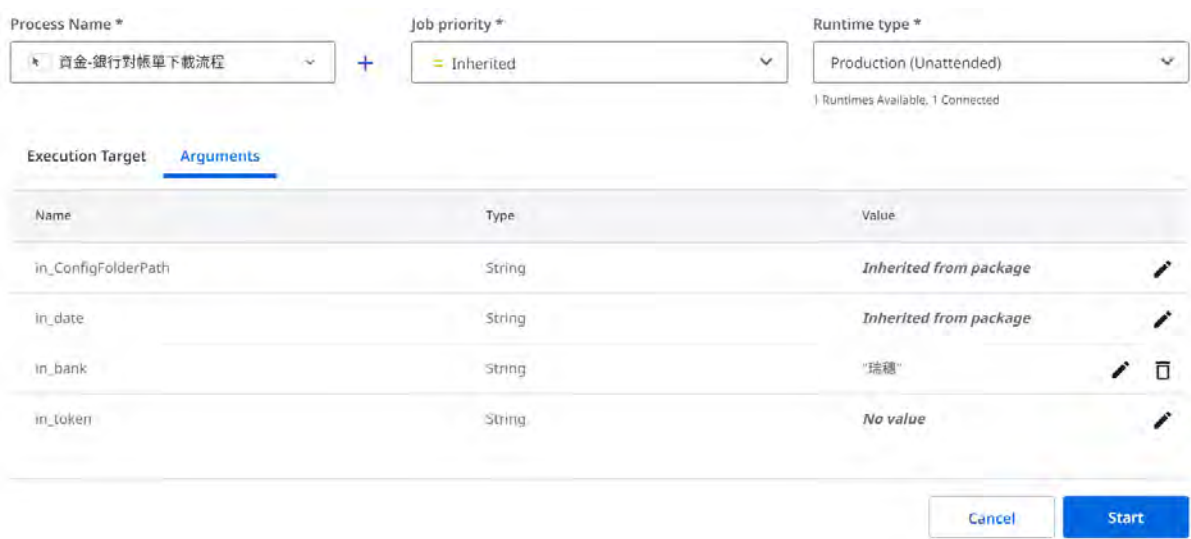

I.2 編修紀錄

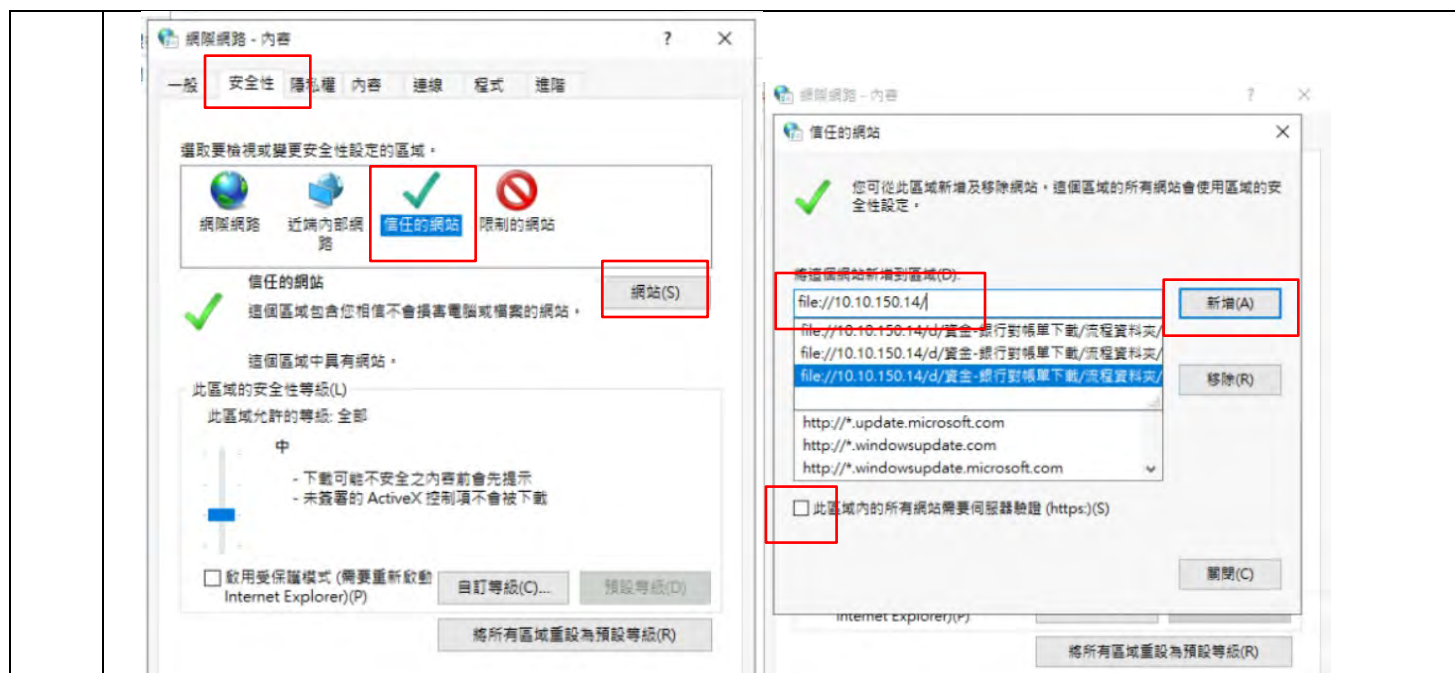
版本	日期	編修者	內容
1	11 21 2023	Lauren Huang	First draft of PSD
2			
3			
4			
5			
6			

II. 流程概述

項目	說明
流程名稱	銀行對帳單下載&餘額表製作
部門	資金部門
流程簡短說明	下載網銀明細、包含活存、支存及餘額表，並更新每日餘額表
流程假設	<p>a. 所有銀行對帳單都需確認可以匯出 EXCEL 格式，本次專案不針對 PDF 檔進行解析，PDF 檔僅執行歸檔作業</p> <p>b. 目前處理的銀行僅包含兆豐、永豐、中信、瑞穗、華南，其他銀行若需要執行，需另進行評估，不在本次專案範圍之內。</p>
執行頻率	每月
處理數量	10+以上帳戶下載
流程執行所需工作時間(每人)	1.5 hr/month
執行員工數	1 人
需要總工時數 (年)	18 hr
輸入資料	機器人設定檔.xlsx
輸出資料	銀行資料、銀行餘額表

III. 作業流程說明

編號	流程詳細說明
0	<p>使用者前置作業</p> <ul style="list-style-type: none"> 瑞穗銀行須輸入 Token 資訊才能啟用瑞穗下載流程，故下載流程為人工啟動而非排程啟動  <ul style="list-style-type: none"> 其餘銀行為機器人排程執行，故使用者原則上無前置作業，僅須按排程等待執行結果即可。 請確認機器人的 ip 加入安全性的網站當中(一次性調整即可)，方能於機器人寄送之信件直接點開超連結，步驟如下 



- 若有指定查詢日期，請至 OC 上調整(未指定則預設為今天)，以下查詢區間皆為從查詢日期 1 號至查詢日期當天

Capital > Automations > Triggers > Start Job

Process Name *
 資金-銀行對帳單下載流程

Job priority *
 Inherited

Runtime type *
 Production (Unattended)

Execution Target
 Arguments

Name	Type	Value
in_ConfigFolderPath	String	Inherited from package
in_date	String	Inherited from package
in_bank	String	"兆豐"

Cancel Start

0-1 機器人前置作業

- 檢視是否有當日的銀行下載狀態，若無，自機器人設定檔複製一份致 01_Output 資料夾

> 本機 > New Volume (D:) > 資金-銀行對帳單下載 > 流程資料夾 > 01_Output

名稱	修改日期	類型	大小
銀行下載狀態-20230717	2023/11/23 下午 04:51	Microsoft Excel ...	100 KB
銀行下載狀態-20230831	2023/11/23 上午 10:34	Microsoft Excel ...	99 KB
銀行下載狀態-20230902	2023/11/20 下午 06:58	Microsoft Excel ...	12 KB
銀行下載狀態-20230908	2023/11/23 上午 10:33	Microsoft Excel ...	99 KB
銀行下載狀態-20230909	2023/11/21 下午 12:11	Microsoft Excel ...	13 KB
銀行下載狀態-20231101	2023/11/22 上午 11:04	Microsoft Excel ...	99 KB
銀行下載狀態-20231121	2023/11/21 下午 06:19	Microsoft Excel ...	99 KB
銀行下載狀態-20231122	2023/11/22 下午 07:41	Microsoft Excel ...	99 KB
銀行下載狀態-20231123	2023/11/24 上午 10:47	Microsoft Excel ...	100 KB

- 讀取銀行下載狀態

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Help

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Analysis Add-ins

H43 Success: 本月無交易

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	銀行	簡稱	性質	帳號	戶名			下載狀態				
2	兆豐銀行	遠環	外幣	USD 00753113382	遠和環保服務股份有限公司			Success: 本月無交易				
3	兆豐銀行	遠環	支存	TWD 00727067923	遠和環保服務股份有限公司			Success: 本月無交易				
4	兆豐銀行	遠環	活存	TWD 00709081954	遠和環保服務股份有限公司			Success: 下載完成				
5	兆豐銀行	仁武	外幣	USD 00753176823	遠和環保服務股份有限公司仁武分公司			Success: 本月無交易				
6	兆豐銀行	仁武	活存	TWD 00709152985	遠和環保服務股份有限公司仁武分公司			Success: 下載完成				
7	兆豐銀行	仁武	零用金	TWD 10309022880	遠和環保服務股份有限公司仁武分公司			Success: 下載完成				
8	兆豐銀行	新店	活存	TWD 00709131738	遠和環保服務股份有限公司新店分公司			Success: 下載完成				
9	兆豐銀行	新店	外幣	USD 00753150639	遠和環保服務股份有限公司新店分公司			Success: 本月無交易				
10	兆豐銀行	樹林	活存	TWD 00709131829	遠和環保服務股份有限公司樹林分公司			Success: 下載完成				
11	兆豐銀行	樹林	外幣	USD 00753150640	遠和環保服務股份有限公司樹林分公司			Success: 本月無交易				
12	兆豐銀行	大發	支存	TWD 00727078910	遠和大發實業股份有限公司			Success: 本月無交易				
13	兆豐銀行	大發	活存	TWD 00709107933	遠和大發實業股份有限公司			Success: 下載完成				

- 確定變動表是否存在，若不存在，複製前一日變動表，並更新變動表日期及前期數
- 確定餘額表是否存在，若不存在，複製上一月份餘額表

0-2 餘額表更新

- 判斷是否為餘額表更新流程，若是，進行以下餘額表更新流程
- 讀取帳戶變動表的活存/其他帳戶分頁
- 判斷是否有往後 30 天的 movement，若無則需要新增
- 將變動表之資訊回寫到餘額表當中

1-1 兆豐下載銀行對帳單明細流程

- 登入兆豐銀行



- 根據 Excel 資訊，針對銀行為兆豐，且性質不為彙總以及狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載存款明細



- 若有檔案，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將其帳戶資訊回寫進入變動表之中



- 逐一回寫下載結果於銀行下載狀態表當中

A	B	C	D	E	F	G	H
銀行	簡稱	性質	帳號	戶名	設帳行	下載狀態	
兆豐銀行	遠環	外幣	USD 00753113382	遠和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 本月無交易	
兆豐銀行	遠環	支存	TWD 00727067923	遠和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 本月無交易	
兆豐銀行	遠環	活存	TWD 00709081954	遠和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 下載完成	
兆豐銀行	仁武	外幣	USD 00753176823	遠和環保服務股份有限公司仁武分公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 本月無交易	
兆豐銀行	仁武	活存	TWD 00709152985	遠和環保服務股份有限公司仁武分公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 下載完成	
兆豐銀行	仁武	零用金	TWD 10309022880	遠和環保服務股份有限公司仁武分公司	0171030_兆豐國際商業銀行仁武分行	Success: 下載完成	
兆豐銀行	新店	活存	TWD 00709131738	遠和環保服務股份有限公司新店分公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 下載完成	

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶。

← ↻ <https://www.global-ebanking.com/ebcontent.jsp>

兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank

儀表板 帳戶查詢 收付款

存款查詢

- 餘額查詢
- 存款明細查詢
- 定存查詢
- 代收票據查詢
- 當日支存扣帳狀態查詢
- 匯出匯款查詢

帳戶查詢、存款查詢、存款明細查詢

存款明細查詢

執行結果: 1120 無符合條件之交易

回功能首頁

A	B	C	D	E	F	G	H
銀行	簡稱	性質	帳號	戶名	設帳行	下載狀態	
兆豐銀行	遠環	外幣	USD 00753113382	遠和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 本月無交易	
兆豐銀行	遠環	支存	TWD 00727067923	遠和環保服務股份有限公司	0170077_兆豐國際商業銀行國外部	Success: 本月無交易	

- 下載餘額總表，貼入變動表之兆豐總表當中
- 根據 Excel 資訊，針對銀行為兆豐，且性質為彙總以及狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載餘額明細(PDF 檔為主)

← ↻ <https://www.global-ebanking.com/ebcontent.jsp>

兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank

儀表板 帳戶查詢 收付款

存款查詢

- 餘額查詢
- 存款明細查詢
- 定存查詢
- 代收票據查詢
- 當日支存扣帳狀態查詢
- 匯出匯款查詢
- 匯入匯款查詢
- 歷史存款明細查詢

帳戶查詢、存款查詢、餘額查詢

餘額查詢

戶名: 遠和環保服務股份有限公司 ☐ 活存 ☐ 定存 (僅國內定存)

☐ 僅顯示幣別尚有餘額之外幣帳戶

下載格式: PDF [檔案規格說明](#)

① 若您點選活存，僅查詢全部活存帳號之餘額，若您點選定存，僅查詢全部定存帳號之餘額。

查詢 檔案下載

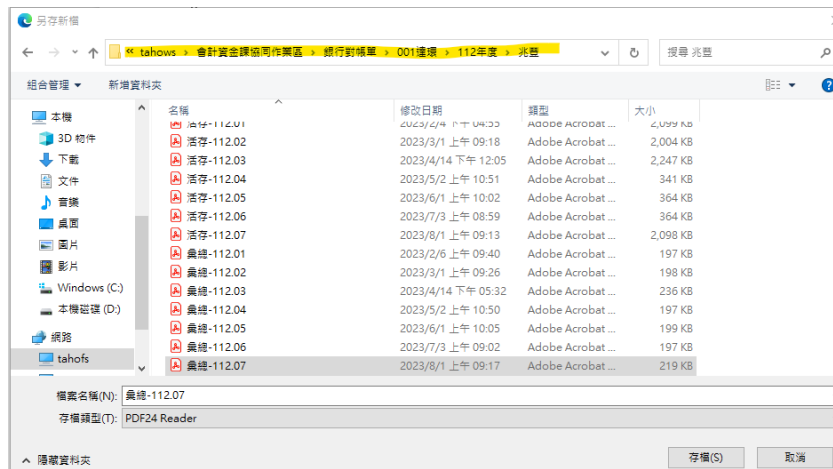
「資金-銀行對帳單下載」> 流程資料夾 > 00_RawData > 001連環 > 112年度 > 兆豐

名稱	修改日期	類型	大小
活存-112.08	2023/11/21 下午 ...	Adobe Acrobat ...	371 KB
活存-112.08	2023/11/21 下午 ...	Microsoft Excel 9...	192 KB
活存-112.09	2023/11/20 下午 ...	Adobe Acrobat ...	151 KB
活存-112.09	2023/11/20 下午 ...	Microsoft Excel 9...	11 KB
活存-112.11	2023/11/21 下午 ...	Adobe Acrobat ...	336 KB
活存-112.11	2023/11/21 下午 ...	Microsoft Excel 9...	162 KB
彙總-112.08	2023/11/21 下午 ...	Adobe Acrobat ...	146 KB
彙總-112.09	2023/11/20 下午 ...	Adobe Acrobat ...	146 KB
彙總-112.11	2023/11/21 下午 ...	Adobe Acrobat ...	146 KB

- 回寫狀態至銀行下載彙總表

兆豐銀行 連環 彙總	遠和環保服務股份有限公司	Success : 下載完成
兆豐銀行 仁武 彙總	遠和環保服務股份有限公司仁武分公司	Success : 下載完成
兆豐銀行 新店 彙總	遠和環保服務股份有限公司新店分公司	Success : 下載完成

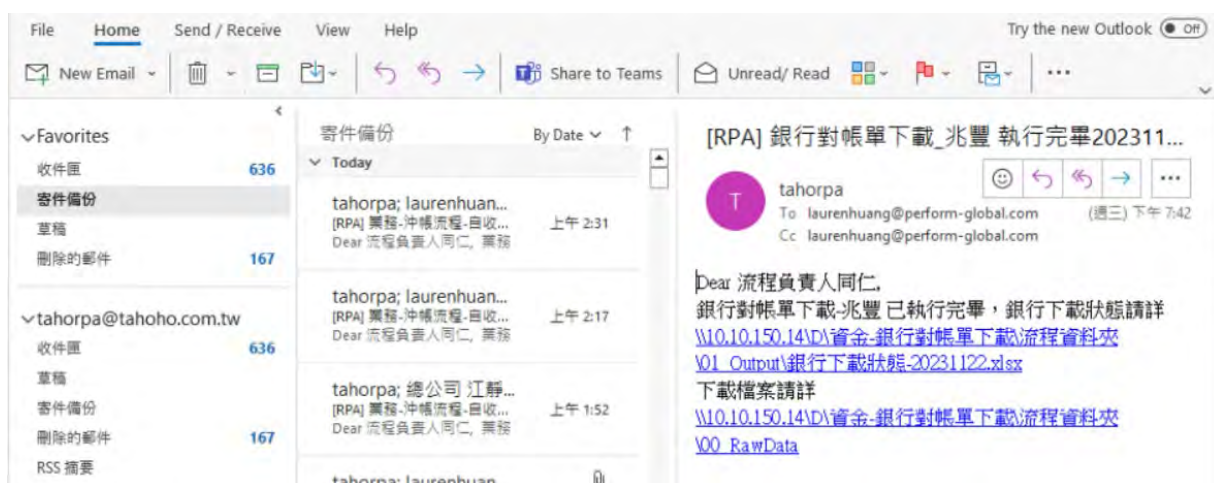
- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server



- 若中途有發生異常(如以下畫面) , 重新執行一次 , 若還是無法登入 , 截圖錯誤畫面寄信給使用者並終止流程



- 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態



1-2 中信下載銀行對帳單明細流程

- 根據 Excel 資訊，針對銀行為中信，且狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載存款明細
- 依據不同公司登入中信



- 至定存查找明細，並回寫到期日即本金至變動表
- 至「現金管理」->「帳戶總覽」，點選「列印」後即會跑出該帳戶 PDF 檔並另存新檔該對帳單，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾



- 若為八里或鹿草，須至「授權管理」->「交易」->「檢視交易」中選取當日日期(須調整日期類別為預訂交易日)

https://corporate.ctbcbank.com/tw/internet

中德信託銀行 CTBC BANK

最後一次登入: 2023-08-17 14:10:59 最後登入失敗時間: 2023-06-30 12:39:13 我的最愛 選擇

現金管理 授權管理 匯出管理 授權管理 客戶服務

歡迎, 戴紅芳

授權管理 >> 帳戶資訊 >> 交易

查詢交易

2023-08-18 17:02:17

客戶名稱: 遠和環保服務股份有限公司八里分公司
ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES

客戶: 全部 幣別: 全部

交易類型: 全部 日期類別: 指定交易日

查詢起日: 2023 07 01 查詢迄日: 2023 07 31

帳號: 帳號: 狀態: 全部

開始查詢

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶

中信銀行 鹿草 集總			Success: 下載完成
中信銀行 鹿草 中信電			Success: 本月無交易
中信銀行 鹿草 備償戶	901119911095	遠和環保服務股份有限公司鹿草分公司	Success: 本月無交易
中信銀行 鹿草 外幣	901131278318	遠和環保服務股份有限公司鹿草分公司	Success: 本月無交易
中信銀行 鹿草 活存	901540757789	遠和環保服務股份有限公司鹿草分公司	Success: 下載完成

- 依序點選交易序號，「全部下載」PDF 檔後，儲存檔名需加註實際交易日期若同日有 2 筆以上的整批匯款檔，則檔名加註-1、-2 依此類推

授權管理 >> 帳戶資訊 >> 交易

查詢交易

2023-08-23 16:26:44

客戶名稱: 遠和環保服務股份有限公司八里分公司
ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES

客戶: 全部 幣別: 全部

交易類型: 全部 日期類別: 指定交易日

查詢起日: 2023 07 01 查詢迄日: 2023 07 31

帳號: 帳號: 狀態: 全部

開始查詢

第1 to 4筆, 共 4筆

全選/全不選	交易類型	狀態	交易序號	總金額	總筆數	總退回筆數	交易幣別	扣款客戶編號	實際交易日
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	處理完成	2792521	272,750	5	-	TWD	90671367	2023-07-25
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	處理完成	2782637	12,020	1	-	TWD	90671367	2023-07-17
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	處理完成	2782635	2,170,960	6	-	TWD	90671367	2023-07-17
<input type="checkbox"/>	B0004 台幣綜合付款	部分失敗	2771224	35,523,186	76	-	TWD	90671367	2023-07-05

第1 to 4筆, 共 4筆

授權管理 >> 帳戶資訊 >> 交易

查詢 交易

2023-08-18 17:05:22

圖別: 台灣
客戶編號: 90671367
交易ID: 90671367
扣帳帳號: 901543366889
交易類型: B0004 台幣綜合付款

客戶名稱: 遠和環保服務股份有限公司八里分公司
扣帳戶名: 遠和環保服務股份有限公司八里分公司
幣別: TWD
處理日: 2023-07-25

第1 to 5筆, 共 5筆

全選/全不選	收款人名稱	檔案批號+流水號	交易金額	收款帳號	實際交易日	狀態	收款人代碼	銀行代碼
<input type="checkbox"/>	遠和事業園聯合商工福利委員會	279252100001	17,779	15801800020734	2023-07-25	成功	81589774	8071583
<input type="checkbox"/>	遠和環保服務股份有限公司	279252100002	178,676	00709081954	2023-07-25	成功	86383370	0170077
<input type="checkbox"/>	遠和環保服務股份有限公司八里分公司	279252100003	70,674	50462849	2023-07-25	成功	90671367	7000010
<input type="checkbox"/>	遠和環保服務股份有限公司八里分公司	279252100004	3,909	50462849	2023-07-25	成功	90671367	7000010
<input type="checkbox"/>	仁銘有限公司	279252100005	1,712	752100022500	2023-07-25	成功	86895695	0087524

第1 to 5筆, 共 5筆

列印 下載 全部下載

ChinaTrust eTrust Netbanking - 公司 - Microsoft Edge

https://corporate.ctcbank.com/tw/defaultflexcubepopup.html

交易 2023-08-18 17:05:47

下載類別: 頁面格式
檔案格式: PDF
列印格式: 直印

退回原因
主機處理日
手續費類別
傳真號碼
附言
手續費類別

收款人名稱
檔案批號+流水號
交易金額
收款帳號
實際交易日
狀態

列印 關閉視窗

<< New Volume (D:) > 資金-銀行對帳單下載 > 流程資料夾 > 00_RawData > 024遠環八里 > 112年度

名稱	修改日期	類型	大小
中信電子銀行-1120717-1	2023/11/23 下午 04:50	Adobe Acrobat ...	110 KB
中信電子銀行-1120717-2	2023/11/23 下午 04:50	Adobe Acrobat ...	120 KB
中信電子銀行-1121123-1	2023/11/23 下午 05:14	Adobe Acrobat ...	111 KB

中信銀行	八里	彙總		Success : 下載完成
中信銀行	八里	中信電		Success : 下載完成
中信銀行	八里	活存	901543366889 遠和環保服務股份有限公司八里分公司	Success : 下載完成

- 至「現金管理」->「帳戶明細」，點選該帳戶下載對帳單。

現金管理 >> 代收及匯款查詢 >> 專案代收查詢

2023-10-19 14:09:36

專案代收查詢

國別:	台灣	客戶名稱:	達和鹿草環保股份有限公司
客戶編號:	90426061		TA-HO LU-TSAO ENVIRONMEMT.CO.,LTD
帳號:*	901540757789	幣別:*	TWD
	台灣 >> 90426061 - 達和鹿草環保股份有限公司 >> 901540757789		
業務代碼:		查詢類別:*	一般代收
繳款人識別碼:		通路別:	ALL
日期類別:	交易日		
查詢起日:	2023 10 19	查詢迄日:	2023 10 19

開始查詢

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶。

系統訊息

TWN-TB-9201 - 此日期無資料

2023-11-21 11:26:30

帳戶明細

國別:	台灣	客戶名稱:	達和環保服務股份有限公司
客戶編號:	86383370		ONYX TAHO ENVIRONMENTAL SERVICES
帳號:*	141139004823		
	台灣 >> 86383370 - 達和環保服務股份有限公司 >> 141139004823		
銀行名稱:	中山分行		
查詢類別:*	交易明細	幣別:*	USD
查詢起日:*	2023 09 01	查詢迄日:*	2023 09 09

主帳查詢 開始查詢

中信銀行 新店 活存	901540537857	達和環保服務股份有限公司新店分公司	021達環新店\X年度\中信	Success: 本月無交易
中信銀行 樹林 彙總			022達環樹林\X年度\中信	Success: 下載完成
中信銀行 樹林 活存	901540557497	達和環保服務股份有限公司樹林分公司	022達環樹林\X年度\中信	Success: 本月無交易
中信銀行 仁德 彙總			023達環仁德\X年度\中信	Success: 下載完成

- 若有檔案，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並回寫 excel 內容至帳戶變動表中

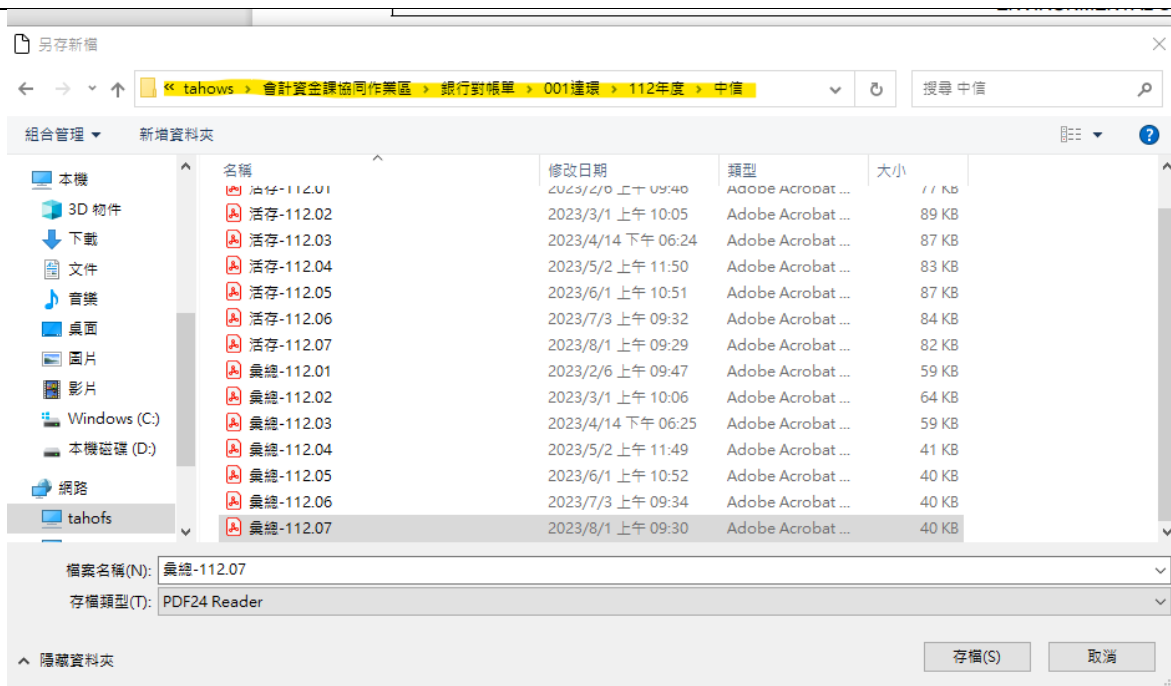


- 關閉下載視窗，若次一間為不同公司，則登出中信網銀

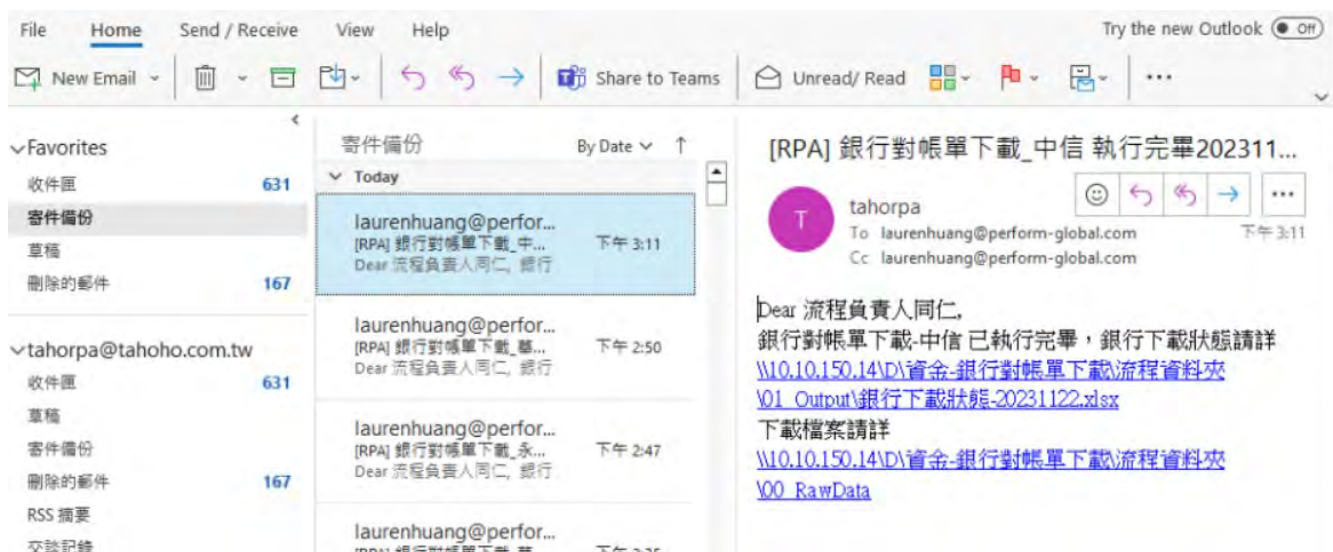
- 回寫下載狀態

中信銀行	連環	活存	141118112406	連和環保服務股份有限公司	001連環\X年度\中信	Success：下載完成
中信銀行	連環	定存	141139004823	連和環保服務股份有限公司	001連環\X年度\中信	Success：本月無交易
中信銀行	新店	彙總			021連環新店\X年度\中信	Success：下載完成
中信銀行	新店	活存	901540537857	連和環保服務股份有限公司新店分公司	021連環新店\X年度\中信	Success：本月無交易
中信銀行	樹林	彙總			022連環樹林\X年度\中信	Success：下載完成
中信銀行	樹林	活存	901540557497	連和環保服務股份有限公司樹林分公司	022連環樹林\X年度\中信	Success：本月無交易
中信銀行	仁愛	彙總			023連環仁愛\X年度\中信	Success：下載完成

- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server



- 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態



1-3 永豐下載銀行對帳單明細流程

- 逐一按照達環、達清及大發執行以下作業
- 登入永豐銀行



永豐銀行 Bank SinoPac MMA金融交易網

會員登入 行動銀行 營業據點 搜尋 智慧小幫

常用功能 臺幣 外幣 貸款 基金 ibrAlin 美股/投資 HOT 證券/保險 信用卡 申請/設定

帳戶總覽

登入永豐網路銀行，立刻查詢最新存款餘額、信用卡帳單以及投資組合表現。

歡迎登入網路銀行

※提醒您，離開座位前或使用網路銀行完畢後，記得按「登出」離開頁面，避免非本人授權操作。

身分證字號(統一編號) 86383●●●

使用者代碼 ●●●●●●●●

網路密碼 ●●●●●●●●

驗證碼 762502 762502

使用動態驗證

登入

- 列印餘額表，將其命名為彙總-〈日期〉存放於 RPA 資料夾



永豐銀行 Bank SinoPac MMA金融交易網

會員登入 行動銀行 營業據點 搜尋 智慧小幫

常用功能 臺幣 外幣 貸款 基金 ibrAlin 美股/投資 HOT 證券/保險 信用卡 申請/設定

帳戶總覽 > 常用功能 > 資產總覽

我的常用功能 設定 我的帳戶

總帳 買賣外幣/結帳 臺灣定存 外幣定存 換匯/匯利定存 利率率 基金投資明細 定期定額申請 近期帳單 最近理財會員 快速導航

帳戶總覽 資產分析 信用卡總覽

存款總覽 基金總覽 所有資產 匯率表

帳號	幣別	餘額	存款定存	快速導航
匯豐分行定期存款 158-001-0006272-4	新台幣 TWD	4,232,276	0	匯豐 > 定期存款 >
高/標準定存	新台幣 TWD	389,391	0	匯豐 > 定期存款 >

資產-銀行對帳單下載 流程資料夾 > 00_RawData > 001環境 > 112年度 > 永豐

名稱	修改日期	類型	大小
活存-112.08	2023/11/21 下午 05:18	Microsoft Excel C...	1 KB
活存-112.08	2023/11/21 下午 05:19	Adobe Acrobat ...	57 KB
活存-112.11	2023/11/22 上午 11:20	Microsoft Excel C...	1 KB
活存-112.11	2023/11/22 上午 11:21	Adobe Acrobat ...	58 KB
彙總-112.08	2023/11/21 下午 05:18	Adobe Acrobat ...	150 KB
彙總-112.11	2023/11/22 上午 11:20	Adobe Acrobat ...	150 KB

- 登入後至「帳戶總覽」->「往來明細」，選取該月區間後查詢

永豐銀行 Bank SinoPac MMA金融交易網

會員登出 行動銀行 營業據點 搜尋 智慧小豐

常用功能 臺幣 外幣 貸款 基金 iBrAin 美股/投資 HOT 證券/保險 信用卡 申請/設定

帳戶總覽 > 常用功能 > 資產總覽

我的常用功能 設定

我的帳戶

轉帳 買賣外幣/轉帳 臺幣定存 外幣定存 換匯優利定存 利匯率 基金投資明細

帳戶總覽 資產分析 信用卡總覽

存款總覽 | 基金總覽 | 所有資產 顯示放大

帳號	幣別	餘額	總存定存	快速連結
德惠分行活期存款 158-001-0006272-4	新台幣 TWD	4,232,276	0	轉帳 > 往來明細 >
有/無單定存	新台幣 TWD	389,391	0	往來明細 >

- 輸入查詢日期

永豐銀行 Bank SinoPac MMA金融交易網

會員登出 行動銀行 營業據點 搜尋 智慧小豐

常用功能 臺幣 外幣 貸款 基金 iBrAin 美股/投資 HOT 證券/保險 信用卡 申請/設定

★ 我的常用功能 | 帳戶總覽 > 臺幣 > 查詢 > 交易明細

交易明細

查詢帳號 158-001-0006272-4【德惠分行活期存款】新台幣

快速查詢 本日 最近一週 2023/08 2023/07 2023/06 2023/05 2023/04 2023/03

查詢日期 20230701 到 20230731 查詢

依「交易日」排序提供近一年往來明細，每次查詢區間最多三個月。

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料

查詢帳號：158-001-0006272-4 查詢日期：2023/11/01 ~ 2023/11/01						
交易日	計息日	摘要	支出	存入	餘額	備註
查無資料						

- 若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中並將資料回填至變動表當中

交易明細結果

查詢帳號：158-001-0006272-4 查詢日期：2023/07/01 ~ 2023/07/31							
交易日	計息日	摘要	支出	存入	餘額	匯率	備註 資金用途
2023/07/05 14:02	2023/07/05	現金	7,869		4,298,956		
2023/07/17 13:59	2023/07/17	現金	12,998		4,285,958		
2023/07/21 00:54	2023/07/21	利息存入		1,874	4,287,832		
2023/07/25 11:14	2023/07/25	現金	47,056		4,240,776		

列印

下載CSV

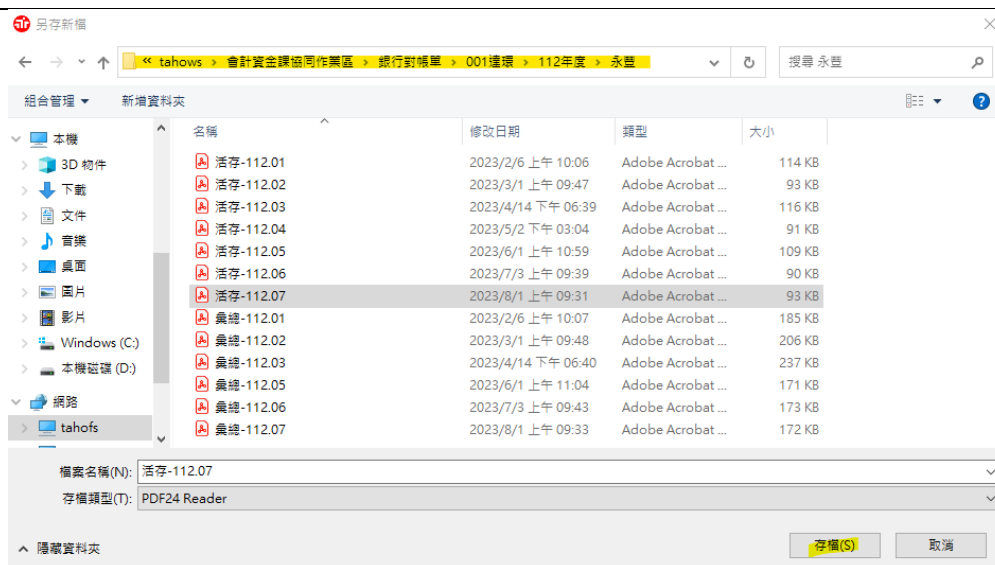
下載TXT

<< 資金-銀行對帳單下載 > 流程資料夾 > 00_RawData > 001循環 > 112年度 > 永豐					搜尋 永豐
名稱	修改日期	類型	大小		
活存-112.08	2023/11/21 下午 05:18	Microsoft Excel C...	1 KB		
活存-112.08	2023/11/21 下午 05:19	Adobe Acrobat ...	57 KB		
活存-112.11	2023/11/22 上午 11:20	Microsoft Excel C...	1 KB		
活存-112.11	2023/11/22 上午 11:21	Adobe Acrobat ...	58 KB		
彙總-112.08	2023/11/21 下午 05:18	Adobe Acrobat ...	150 KB		
彙總-112.11	2023/11/22 上午 11:20	Adobe Acrobat ...	150 KB		

- 回寫下載狀態

54	永豐銀行	循環	彙總		Success : 下載完成
55	永豐銀行	循環	活存	1580010062724	Success : 下載完成

- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server



- 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態

[RPA] 銀行對帳單下載_永豐 執行完畢20231122-144516

tahorpa
To: laurenhuang@perform-global.com
Cc: laurenhuang@perform-global.com

Reply Reply All Forward

2023/11/22 (週三) 下午 02:47

Dear 流程負責人同仁,

銀行對帳單下載_永豐 已執行完畢，銀行下載狀態請詳

[\\10.10.150.14\資料-銀行對帳單下載流程資料夾\01_Output\銀行下載狀態-20231122.xlsx](#)

下載檔案請詳

[\\10.10.150.14\資料-銀行對帳單下載流程資料夾\00_RawData](#)

1-4 華南下載銀行對帳單明細流程

- 登入華南銀行

<https://ibank.hncb.com.tw/netbank/servlet/TrxDispatcher?trx=com.lb.wibc.trx.Login&state=prompt&Recognition=company>



- 列印餘額表，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾



- 登入後至「帳務查詢」->「明細查詢」->「帳戶明細」，選取該月區間後送出資料

← ↻ https://ibank.hncb.com.tw/netbank/pages/jsp/BusinessNew_mu/html/business_mu.jsp

華南銀行 HUA NAN BANK | 企業網路銀行

餘額查詢 | 明細查詢 |

帳務查詢	帳戶明細	新台幣貸款交易明細查詢	整批代發代扣資料明細
轉帳服務	託收票據明細	公債明細	信用卡特店交易明細
繳稅/繳費	商務卡紅利點數查詢	商務卡帳單明細查詢	
外匯專區	交換票據扣帳失敗明細	公債附條件買賣付息明細	
	證券商客戶劃撥存款不足/資料錯誤預查明細	晶片金融卡特店交易明細	

餘額查詢 | 明細查詢 |

帶 帳戶明細

帳號 (單選) 107106310736 (86383370) (遠和環保服務股份有限公司) ▼

日期

☐ 今日 ☐ 近一週 ☒ 自: 2023 年 7 月 1 日

☐ 近三日 ☐ 一個月 ☐ 至: 2023 年 7 月 31 日

※ 僅提供近6個月帳戶明細，如有超過前揭區間需求者，建議申請「電子帳簿服務」，或洽往來分行書面申請。

一般查詢 ☒ 存款交易明細 幣別: TWD新台幣 ▼ 異動別: 全部 ▼

分類明細

☐ 國內匯入匯款 ☐ 託收票據銷帳 資料種類: ALL ▼ ☐ EDI轉帳明細 交易種類: 扣帳 ▼

☐ EDI關稅繳納明細 ☐ 全行通收 ☐ 網路帳務異動明細

☐ 全方位入金 繳款方式: 全部 ▼ 日期條件: 依交易日 ▼

顯示方式: 網頁顯示 ▼

送出資料 重填

• 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料

餘額查詢 | 明細查詢 | 帳務查詢

存款明細查詢結果

帳號 (單選) 107106310736 (86383370) (遠和環保服務股份有限公司) ▼

日期

☐ 今日 ☐ 近一週 ☒ 自: 2023 年 7 月 1 日

☐ 近三日 ☐ 一個月 ☐ 至: 2023 年 7 月 31 日

幣別: TWD新台幣 ▼ 異動別: 全部 ▼

送出資料 重填

帳號	資料起訖日	幣別	異動別
107106310736	0112-07-01 - 0112-07-31	TWD新台幣	全部

交易日期 (由小到大排序)	交易序號	交易時間	摘要	支出	存入	餘額	存款人代號	帳目日期	幣別	匯款代號	帳務日	付款說明
查無資料												

檔案格式說明 匯款對象表 列印 回主畫面

• 若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將資料回填至變動表當中

存款明細查詢結果 (匯豐銀行)

帳號: 107106310736 (匯豐銀行) 2023/11/23 19:39:01

日期: 2023/11/23 19:39:01

類別: TWD新台幣 匯款別: 全新

匯款日期: 0112/09/02 - 0112/11/23

交易日期	交易序號	交易時間	摘要	支出	存入	餘額	存款人代號	匯款日期	匯款類別	匯款金額	付款日期
0112/09/05	091717	09:17:16	轉帳支	2,378.00		24,900,057.00	匯豐手續	0112/09/05	TWD	10756	0112/09/05
合計資料				2,378.00							
新台幣支出總金額				2,378.00							
新台幣存入總金額											

不適合列印格式 適合列印格式 適合列印格式(中文簡體) 適合列印格式(中文繁體) Print 下載 匯款格式說明 匯款對帳表 列印 匯款匯票

資金-銀行對帳單下載 > 流程資料夾 > 00_RawData > 001匯環 > 112年度 > 華銀

名稱	修改日期	類型	大小
彙總-112.09	2023/11/23 上午 11:23	Adobe Acrobat ...	72 KB
匯環-活存-2023.09	2023/11/23 上午 11:23	Adobe Acrobat ...	173 KB
匯環-活存-2023.09	2023/11/23 上午 11:23	Microsoft Excel 9...	17 KB

- 回寫下載狀態

華南銀行	匯環	彙總		Success : 下載完成
華南銀行	匯環	活存	107106310736	Success : 下載完成

- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server

另存列印輸出

← → ↑ ↓ 112年度 > 華銀

組合管理 新增資料夾


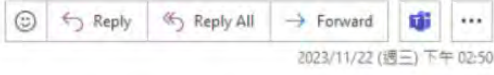
名稱	修改日期	類型	大小
活存-112.01	2023/4/10 上午 10:23	Adobe Acrobat ...	184 KB
活存-112.02	2023/3/1 上午 09:54	Adobe Acrobat ...	174 KB
活存-112.03	2023/4/14 下午 06:32	Adobe Acrobat ...	166 KB
活存-112.04	2023/6/1 上午 11:09	Adobe Acrobat ...	151 KB
活存-112.05	2023/6/1 上午 11:09	Adobe Acrobat ...	151 KB
活存-112.06	2023/7/3 上午 09:45	Adobe Acrobat ...	163 KB
活存-112.07	2023/8/1 上午 09:35	Adobe Acrobat ...	171 KB
彙總-112.02	2023/3/1 上午 09:54	Adobe Acrobat ...	124 KB
彙總-112.03	2023/4/14 下午 06:34	Adobe Acrobat ...	214 KB
彙總-112.05	2023/6/1 上午 11:07	Adobe Acrobat ...	143 KB
彙總-112.06	2023/7/3 上午 09:47	Adobe Acrobat ...	170 KB
彙總-112.07	2023/8/1 上午 09:36	Adobe Acrobat ...	176 KB
嘉義預付款專戶-112.01	2023/2/6 下午 01:25	Adobe Acrobat ...	71 KB
嘉義預付款專戶-112.02(02.03結清)	2023/2/6 下午 01:26	Adobe Acrobat ...	71 KB

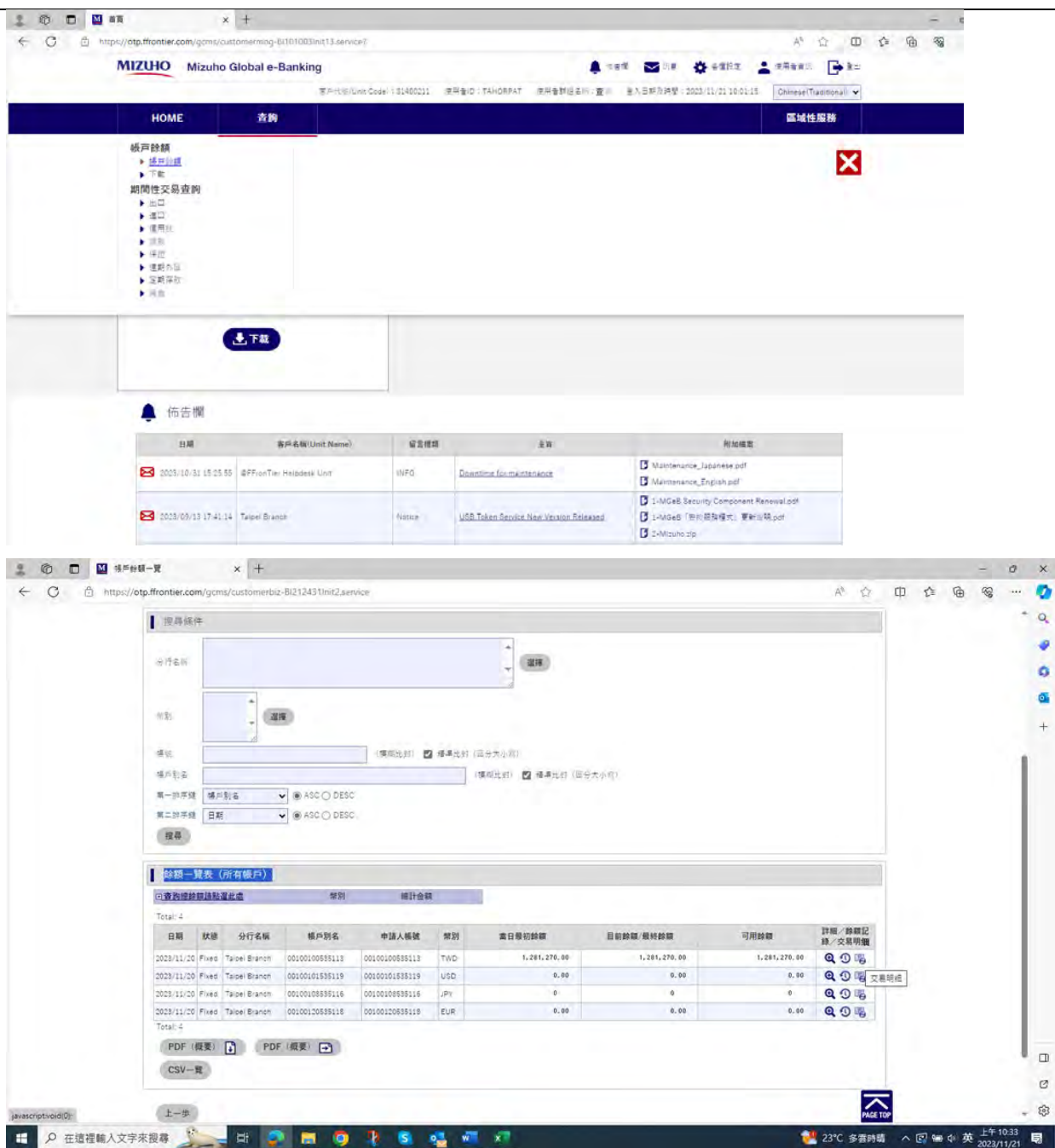
檔案名稱(N): 彙總-112.07

存檔類型(T): PDF 文件 (*.pdf)

存檔(S) 取消

- 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態

	<p>[RPA] 銀行對帳單下載_華南 執行完畢20231122-144901</p> <div> <div>  <div> <p>tahorpa</p> <p>To: laurenhuang@perform-global.com</p> <p>Cc: laurenhuang@perform-global.com</p> </div> </div> <div> <p>2023/11/22 (週三) 下午 02:50</p> </div> </div> <p>Dear 流程負責人同仁,</p> <p>銀行對帳單下載-華南已執行完畢，銀行下載狀態請詳 \\0.10.150.14\D\資金-銀行對帳單下載\流程資料夾01_Output\銀行下載狀態-20231122.xlsx 下載檔案請詳 \\0.10.150.14\D\資金-銀行對帳單下載\流程資料夾00_RawData</p>
<p>1-5</p>	<p>瑞穗下載銀行對帳單明細流程</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 登入瑞穗銀行(OTP 需每次按壓 Token 才可以產出) · 故瑞穗銀行須由人工觸發 trigger  <ul style="list-style-type: none"> 列印餘額表「查詢」->「帳戶餘額」->「帳戶餘額」 · 將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾



The screenshot displays the Mizuho Global e-Banking interface. The top navigation bar includes links for HOME, 查詢 (Inquiry), and 區域性服務 (Regional Services). The main content area shows account balances and transaction history.

帳戶餘額 (Account Balances):

日期 (Date)	客戶名稱/Unit Name (Client Name/Unit Name)	幣別 (Currency)	金額 (Amount)	附註 (Remarks)
2023/10/31 15:25:55	JPFFrontier Helpline Unit	USD		Downtime for maintenance
2023/09/13 17:41:14	Taipei Branch	None		USB Token Service New Version Released

餘額一覽表 (所有帳戶) (Balance Summary (All Accounts))

日期 (Date)	狀態 (Status)	分行名稱 (Branch Name)	帳戶別名 (Account Name)	申請人帳號 (Applicant ID)	幣別 (Currency)	當日零存餘額 (Daily Balance)	目前餘額/最新餘額 (Current Balance / Latest Balance)	可用餘額 (Available Balance)	詳細/餘額記錄/交易明細 (Details / Balance Record / Transaction Details)
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100100895113	00100100895113	TWD	1,281,270.00	1,281,270.00	1,281,270.00	交易明細
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100101535119	00100101535119	USD	0.00	0.00	0.00	
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100108895116	00100108895116	JPY	0	0	0	
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100120895116	00100120895116	EUR	0.00	0.00	0.00	



Balance Report Summary

(212300)

Date: 2023/11/20

Date: 2023/11/21 10:40:39

Page: 0001 / 0001

Account Group (Report):

Branch Name:

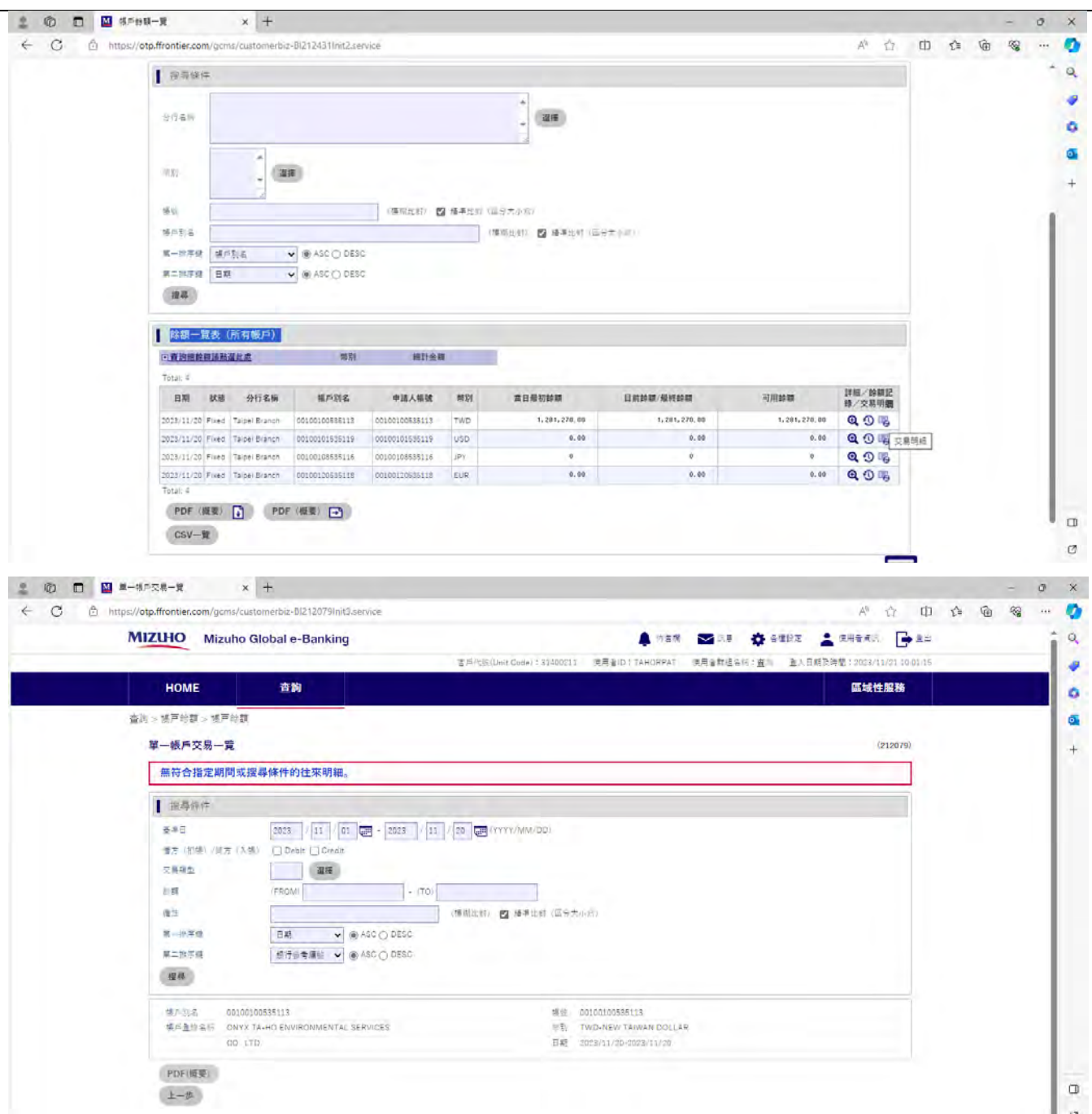
Currency:

Account No.:

Account Name:

Date	Bank Name	Account Name	Registered Account Name
Status	Branch Name	Account No.	
Ccy	Opening Balance	Book/Closing Balance	Available Balance
2023/11/20	Mizuho Bank	00100100535113	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100100535113	CO., LTD.
TWD	1,281,270.00	1,281,270.00	1,281,270.00
2023/11/20	Mizuho Bank	00100101535119	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100101535119	CO., LTD.
USD	0.00	0.00	0.00
2023/11/20	Mizuho Bank	00100108535116	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100108535116	CO., LTD.
JPY	0	0	0
2023/11/20	Mizuho Bank	00100120535118	ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES
Fixed	Taipei Branch	00100120535118	CO., LTD.
EUR	0.00	0.00	0.00

- 點選活存帳戶，輸入區間



The screenshot displays the Mizuho Global e-Banking interface. The top section shows search criteria for account search, including branch name, account type, and search date. Below this, a table lists search results for accounts, including account number, branch name, and balance. The bottom section shows transaction details for a specific account, including transaction date, amount, and description.

日期	狀態	分行名稱	帳戶別名	申請人帳號	幣別	當日最初餘額	目前餘額/最終餘額	可用餘額	詳細/餘額記錄/交易明細
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	0010010088113	0010010088113	TWD	1,281,270.00	1,281,270.00	1,281,270.00	交易明細
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100101936119	00100101936119	USD	0.00	0.00	0.00	交易明細
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100108935116	00100108935116	JPY	0	0	0	交易明細
2023/11/20	Fixed	Taipei Branch	00100120635118	00100120635118	EUR	0.00	0.00	0.00	交易明細

Transaction details for account 0010010088113:

交易日期	金額	幣別	交易說明
2023/11/20	1,281,270.00	TWD	Initial deposit

- 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料

單一帳戶交易一覽 (212079)

無符合指定期間或搜尋條件的往來明細。

搜尋條件

起訖日: 2023 / 11 / 01 - 2023 / 11 / 20 (YYYY/MM/DD)

匯方 (扣帳) / 貸方 (入帳): ☐ Debit ☐ Credit

交易類型: [選擇]

餘額: (FROM) [] - (TO) []

備註: [] (欄間比對) ☒ 欄準比對 (區分大小寫)

第一排序鍵: 日期 ☒ ASC ☐ DESC

第二排序鍵: 銀行參考編號 ☒ ASC ☐ DESC

搜尋

帳戶別名: 00100100535113 帳號: 00100100535113

帳戶登錄名稱: ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES 幣別: TWD-NEW TAIWAN DOLLAR

CO., LTD. 日期: 2023/11/20-2023/11/20

PDF 匯票

上一步

- 若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將資料回寫至變動表

查詢 > 帳戶餘額 > 帳戶餘額

單一帳戶交易一覽 (212079)

搜尋條件

起訖日: 2023 / 11 / 14 - 2023 / 11 / 14 (YYYY/MM/DD)

匯方 (扣帳) / 貸方 (入帳): ☐ Debit ☐ Credit

交易類型: [選擇]

餘額: (FROM) [] - (TO) []

備註: [] (欄間比對) ☒ 欄準比對 (區分大小寫)

第一排序鍵: 日期 ☒ ASC ☐ DESC

第二排序鍵: 銀行參考編號 ☒ ASC ☐ DESC

搜尋

帳戶別名: 00100100535113 帳號: 00100100535113

帳戶登錄名稱: ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES 幣別: TWD-NEW TAIWAN DOLLAR

CO., LTD. 日期: 2023/11/14-2023/11/14

單一帳戶交易一覽

(212079)

搜尋條件

基準日

2023 / 11 / 14 - 2023 / 11 / 14 (YYYY/MM/DD)

借方 (扣帳) / 貸方 (入帳)

☐ Debit ☐ Credit

交易類型

選擇

餘額

(FROM) - (TO)

備註

(備欄比對) ☒ 標準比對 (區分大小寫)

第一排序鍵

日期 ☒ ASC ☐ DESC

第二排序鍵

銀行參考編號 ☒ ASC ☐ DESC

搜尋

帳戶別名

00100100535113

帳號

00100100535113

帳戶登錄名稱

ONYX TA-HO ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

幣別

TWD-NEW TAIWAN DOLLAR

日期

2023/11/14-2023/11/14

1 Total:2

日期	敘述	借方 (扣帳)	貸方 (入帳)	餘額	銀行參考編號	客戶交易號	備註	明細
2023/11/14	Open			1,086,264.00				
2023/11/14	MSC		100,185,006.00		CSW1114000000101	NONREF	0119607359	明細
2023/11/14	TRF	100,000,000.00			CSW1114000000201	NONREF	定存	明細
2023/11/14	Close	100,000,000.00	100,185,006.00	1,281,270.00				
	總計	100,000,000.00	100,185,006.00					

PDF(概要)

下載格式 *

對帳單(含餘額及存提款金額合計)

下載

1 Total:2

Single Account Statements Summary									
Download Date = 2023/11/23 11:05:56									
Date From = 2023/11/14									
Date To = 2023/11/14									
Entry Date									
Debit = Credit =									
Value Date Transaction Type									
Debit Credit									
Transaction Type = Amount From = Amount To =									
Balance Bank Ref									
Account Name = 00100100535113									
Account No. = 00100100535113									
Customer Ref									
Currency = TWD									
Transaction Ref Remarks									
1	2023/11/14	1114	2023/11/14	Open		1096264			
2	2023/11/14	1114	2023/11/14	MSC	100000000	100185006	CSW1114000000101	NONREF	2,311,158+14
3	2023/11/14	1114	2023/11/14	TRF	100000000	100185006	CSW1114000000201	NONREF	2,311,158+14 定存
4	2023/11/14			Close		1281270			
Debit Total Amount = 100000000.00 Credit Total Amount = 100185006.00									
Data Count = 2									

- 點選定存帳戶，下載 excel 檔及 pdf 檔

Mizuho Global e-Banking

客戶代

HOME
查詢

帳戶餘額

- ▶ 帳戶餘額
- ▶ 下載

期間性交易查詢

- ▶ 出口
- ▶ 進口
- ▶ 信用狀
- ▶ 貸款
- ▶ 保證
- ▶ 遠期外匯
- ▶ 定期存款
- ▶ 其他

查詢 > 期間性交易查詢 > 定期存款

期間性交易查詢一覽 - 定期存款

搜尋條件

分行名稱

(Not Selected)

客戶識別代碼

選擇

註冊客戶名稱

日期

2023 / 11 / 22

-

2023 / 11 / 22

YYYY/MM/DD

第一排序鍵

基準日

ASC

DESC

第二排序鍵

交易代號

ASC

DESC

搜尋

基準日 2023/11/22 - 2023/11/22

※基準幣別換算金額和換算匯率僅供參考，並非實際交易的承作匯率

基準日	解約日	客戶識別代碼	交易代號	幣別	金額	換算匯率
日期(自)	日期(止)	分行名稱	交易類型	基準幣別	基準幣別換算金額	
2023/11/22		004528	001-011-9607361-9	TWD	95,000,000.00	
2023/09/14	2023/12/14	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***
2023/11/22		004528	001-011-9607498-9	TWD	100,000,000.00	
2023/10/16	2023/12/01	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***
2023/11/22		004528	001-011-9607673-7	TWD	100,000,000.00	
2023/11/14	2024/02/02	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***	***	***

取消
PDF(概要)
下載

1. 將 Amount 欄位加總後，即得現有定存總額

Outstanding Report Summary	Download Date = 2023/11/23 11:11:44	Date From=2023/11/22	Date To=2023/11/22	Ref No.	Base Date	Currency	Amount	Starting Date	To Date	Settlement Date	Contract Date	Interest Rate	Interest
Transaction Type=Money	Client Name=	Transaction Type Code	Transaction Type	001-011-9607361-9	2023/11/22	TWD	95000000	2023/9/14	2023/12/14			1.27	MATUR
Registered Client Name	Client Identification Code			001-011-9607498-9	2023/11/22	TWD	100000000	2023/10/16	2023/12/14			1.23	MATUR
004528	004528		2 TIME DEPOSIT	001-011-9607673-7	2023/11/22	TWD	100000000	2023/11/14	2024/2/2			1.28	MATUR
004528	004528		2 TIME DEPOSIT										
004528	004528		2 TIME DEPOSIT										
Data Count = 3													

查詢 > 期間性交易查詢 > 定期存款

期間性交易查詢一覽 - 定期存款

(213083)

搜尋條件

分行名稱

(Not Selected)

客戶識別代碼

選擇

註冊客戶名稱

日期

2023 / 10 / 31

-

2023 / 10 / 31

(YYYY/MM/DD)

第一排序號

基準日

ASC

DESC

第二排序號

交易代號

ASC

DESC

搜尋

基準日 2023/10/31 - 2023/10/31

※基準幣別換算金額和換算匯率僅供參考，並非實際交易的動作匯率

1 Total:3

基準日	解約日	客戶識別代碼	交易代號	幣別	金額	換算匯率	明細
日期(自)	日期(止)	分行名稱	交易類型	基準幣別	基準幣別換算金額		
2023/10/31		004528	001-011-9607359-6	TWD	100,000,000.00		明細
2023/09/14	2023/11/14	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***		***	明細
2023/10/31		004528	001-011-9607361-9	TWD	95,000,000.00		明細
2023/09/14	2023/12/14	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***		***	明細
2023/10/31		004528	001-011-9607498-9	TWD	100,000,000.00		明細
2023/10/16	2023/12/01	Taipei Branch	TIME DEPOSIT	***		***	明細

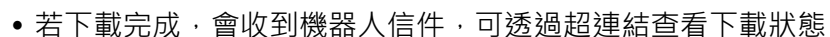
取消

PDF(概要)

下載

1 Total:3

- 回寫下載狀態
- 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server



IV. 其他附件

- 機器人設定檔.xlsx
- 銀行下載狀態表.xls