

雲端ERP B2 線上課程



主題：
開戶帳號設定



課程大綱

何謂開戶
帳號?

欄位設定
說明

金融機構
新增操作

功能鈕
「餘額」
介紹



一、何謂開戶帳號？

■作業目的

用於輸入查詢、修改、刪除建立公司已開戶的銀行帳號之相關資料。

B2 鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001)]

公用設定(F) 基本資料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 生管(G)

- 公司資料維護
- 共用參數設定
- 部門資料建立
- 表尾簽核設定
- 表尾註記設定
- 自動列印設定
- 幣別匯率設定
- 每日匯率設定
- 使用者建立/權限設定
- 使用者密碼變更
- 使用者權限清單
- 開戶帳號設定**
- 專案資料建立

鼎新 | 雲端ERP B2

維修管理

SB001) 使用者 - DS(DS)]

生管(G) 帳款(Y) **票據(P)** 會計(K) 進口(A) 營業稅(Y) 業務C

- 應收票據
- 應收票據整批託收
- 應收票據整批兌現
- 應付票據
- 應付票據整批兌現
- 應付票據整批郵寄/領取
- 銀行存提單
- 銀行轉帳單
- 外幣存款匯差調整
- 開戶帳號設定**
- 應收票據類報表
- 應付票據類報表
- 銀行存款類報表

系統流程圖

理 業務CRM 訂單/採購

二、欄位設定說明

B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 餘額 速查-帳號

基本資料 資料瀏覽

帳號 16016288-9 帳戶簡稱 華南商銀

金融機構 0081658 華南商業銀行中和分行

幣別 TWD 新台幣

存款種類 支存

存款科目 1102-001 銀行存款-華銀

聯絡人 陳天慶

聯絡電話 02-24519993

備註

註銷否

細說「開戶帳號設定」!



B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆

基本資料 資料瀏覽

帳號 16016288-9

帳戶簡稱 華南商銀

金融機構 0081658 華南商業銀行中和分行

幣別 TWD \$ 新

存款種類 支存

存款科目 1102-001 銀行存款-華銀

聯絡人 陳天慶

聯絡電話 02-24519993

備註

註銷否

帳戶簡稱：輸入帳戶的簡稱，不可空白。
例如：華銀甲存，華銀乙存...等。

帳號：輸入公司已開戶的銀行帳號，不可空白。

B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 餘額

速查-帳號

基本資料 資料瀏覽

帳號 16016288-9

帳戶簡稱 華南商銀

金融機構 0081658 華南商業銀行中和分行

幣別 TWD 新台幣

存款種類 支存

存款科目 1102-001 銀行存款-華銀

聯絡人 陳天慶

聯絡電話 02-24519993

備註

註銷否

金融機構：輸入此開戶銀行，可按F2作「全省金融機構」的開窗查詢，不可空白。

幣別：與此家銀行的交易幣別，使用者也可按F2作「幣別匯率設定」的開窗，不可空白。

B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

重查 規定 複製 存檔 取消 附件 餘額 速查-帳號

金融機構 華南商業銀行中和分行

幣別 \$ 新台幣

存款種類

存款科目 銀行存款-華銀

聯絡人

聯絡電話

備註

註銷否

B2 幣別匯率設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

幣別代號

幣別名稱

匯率

英文名稱

幣...	幣別名稱	匯率	英文名稱
▶ ATS	奧先令	2.130	Austria
AUD	澳幣	18.310	Australia
CAD	加元	21.970	Canada
CHF	瑞士法郎	21.010	Switzerland
DEM	馬克	14.840	Germany Fed Rep of
DKK	丹麥克郎	4.184	Denmark
ESP	西班牙幣	0.170	Spain
EUR	歐元	30.900	European Union
FIM	芬蘭幣	4.920	Finland

B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆

存款種類：設定此帳戶的存款種類分為「活存」、「支存」、「其他」3種，不可空白。

存款科目：設定該銀行帳戶所對應之會計科目，做為後續拋轉會計傳票時之預設值，可按F2作「會計科目」的開窗，不可空白。
ø 有購買「會計系統」者，此欄位才顯示。

幣別 \$ 新台幣

存款種類 支存

存款科目 1102-001 銀行存款-華銀

聯絡人 陳天慶

聯絡電話 02-24519993

備註

註銷否

B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 目擊 重本 相字 複製 存檔 取消 附件 餘額 速查-帳號

基本資料

帳號 16
金融機構 00
幣別 TW
存款種類 支存
存款科目 1102 銀行存款-華銀

聯絡人 陳天慶
聯絡電話 02-24519993
備註

註銷否

聯絡人：可輸入與此銀行的交易聯絡人姓名，可空白。
聯絡電話：輸入銀行的聯絡電話，可空白。
備註：可將與此銀行交易的備註說明輸入於此欄位，也可按F2作片語的開窗查詢，可空白。

註銷否：當此帳戶已決定不再使用時，可將其打勾，以表註解。

三、金融機構新增操作

The screenshot shows a software window titled "B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料". The interface includes a menu bar with options like "新增", "查詢", "修改", "刪除", "列印", "首筆", "上筆", "下筆", "尾筆", "重查", "規定", "複製", "存檔", "取消", "附件", and "餘額". Below the menu bar, there are tabs for "基本資料" and "資料瀏覽". The main form contains the following fields:

- 帳號: 16016288-9
- 帳戶簡稱: 華南商銀
- 金融機構: 0081658 (highlighted with a red box) 華南商業銀行中和分行
- 幣別: TWD 新台幣
- 存款種類: 支存
- 存款科目: 1102-001 銀行存款-華銀
- 聯絡人: 陳天慶
- 聯絡電話: 02-24519000
- 備註: (empty)
- 註銷否

Annotations on the screenshot include:

- A red box highlights the "金融機構" field.
- A red arrow labeled "CHANGE" points from the "金融機構" field to a yellow starburst containing the text "瑞興商業銀行-台北-建成分行".
- A yellow thought bubble contains the text "「總行」、「區域」、「分行」如何新增呢?".
- A small cartoon devil character holding a pitchfork is located at the bottom right.

範例：瑞興商業銀行-台北-建成分行6030013

B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 餘額 速查-帳號

基本資料 資料瀏覽

帳號 16016288-9 帳戶簡稱 華南商銀

金融機構 0081658  華南商業銀行中和分行

幣別 TWD  新台幣

存款種類 支存

存款科目 1102-001 

聯絡人 陳天慶

聯絡電話 02-24519993

備註

註銷否

【步驟1】 按下作金融機構的開窗。
(開戶帳號建立需為**新增**的狀態)

收料驗收(1)

http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.asp&node=389'"/>

【步驟2】第一頁的【金融機構】將顯示所有金融機構的性質，由系統自動帶出，不可新增、修改。請直接按滑鼠左鍵快點一下要新增的金融機構。

【步驟3】點入下列網址可連結至「中央銀行全球資訊網」查詢銀行代號。

金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，可上中央銀行網站查詢，參考網址：
http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.asp&node=389

促進金融穩定、健全銀行業務
維護對內及對外幣值之穩定、協助經濟之發展

全站搜尋 查詢 進

您在這裡: 首頁 > 金融穩定與監理 > 金融監理資訊 > 全國金融機構一覽

呂友善

【步驟4】在「中央銀行全球資訊網」輸入所要查詢的金融機構名稱。

English

<input checked="" type="checkbox"/>	金融機構名稱: 瑞興商業銀行
<input checked="" type="checkbox"/>	金融機構類別: 本國銀行
<input type="checkbox"/>	僅查詢總機構, 列表時 列出機構英文名稱
<input type="checkbox"/>	設立日期 從 民國 1 年 1 月 1 日 到 民國 103 年 3 月 5 日
<input type="checkbox"/>	國內: <input type="radio"/> 總機構別 <input type="radio"/> 縣市名稱: 台北市
<input type="checkbox"/>	國外: <input type="radio"/> 總機構別 <input type="radio"/> 國家名稱: 日本
<input type="checkbox"/>	郵遞區號: 郵遞區號

收料驗收(1)

B2 金融機構

新增 修改 刪除 確定 取消

臺灣新光商業銀行
台北
士林分行

【步驟5】查詢好金融機構代碼後，回到第一頁的【金融機構】，於「本國銀行」點二下系統會自動移到【總行】的畫面供使用者點選。
在左上按下「新增」。

中華開發工業銀行	華僑商業銀行
元大商業銀行	陽信商業銀行
日盛國際商業銀行	萬泰商業銀行
台中商業銀行	彰化商業銀行
台北富邦商業銀行	臺灣土地銀行
台新國際商業銀行	臺灣中小企業銀行
永豐商業銀行	臺灣新光商業銀行
玉山商業銀行	臺灣銀行
兆豐國際商銀	遠東國際商業銀行
全國農業金庫	慶豐商業銀行
合作金庫商業銀行	稻江商業銀行
安泰商業銀行	聯邦商業銀行

金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，可上中央銀行網站查詢，參考網址：

http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.aspctnode=389

收料驗收(1)

B2 金融機構

新增 修改 刪除 確定 取消

金融機構 總行 區域 分行

三信商業銀行
上海商業儲蓄銀行
大眾商業銀行
中央銀行
中國信託
中國輸出入銀行
中華商業銀行
中華開發工業銀行
元大商業銀行
日盛國際商業銀行
台中商業銀行
台北富
台新國
永豐商
玉山商
兆豐國際商銀
全國農業金庫
合作金庫商業銀行
安泰商業銀行

寶華商業銀行

B2 請輸入金融機構資料

機構名稱 本國銀行
機構代號 1
總行代號 603
總行名稱 瑞興商業銀行

【步驟6】輸入總行代號與名稱。總行代號：最多可輸入3碼。

確定 取消

金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，
可上中央銀行網站查詢，參考網址：

http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.aspctnode=389

收料驗收(1)

B2 金融機構

新增 修改 刪除 確定 取消 三信商業銀行

金融機構	總	行	區	域	分	行
三信商業銀行						京城商業銀行
上海商業儲蓄銀行						板信商業銀行
大眾商業銀行						高雄銀行
中央銀行						國泰世華商業銀行
中國信託						第一商業銀行
中國輸出入銀行						華南商業銀行
中華商業銀行						華泰商業銀行
中華開發工業銀行						華僑商業銀行
元大商業銀行						陽信商業銀行
日盛國際商業銀行						萬泰商業銀行
台中商業銀行						彰化商業銀行
台北富邦商業銀行						臺灣土地銀行
台新國際商業銀行						臺灣中小企業銀行
永豐商業銀行						臺灣新光商業銀行
玉山商業銀行						臺灣銀行
兆豐國際商銀						遠東國際商業銀行
全國農業金庫						慶豐商業銀行
合作金庫商業銀行						稻江商業銀行
安泰商業銀行						聯邦商業銀行

寶華商業銀行
瑞興商業銀行

【總行完成】新增總行OK囉!



金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，
可上中央銀行網站查詢，參考網址：
http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.asp?node=389

收料驗收(1)



【步驟1】 在總行「瑞興商業銀行」按滑鼠左鍵快點二下後，系統將自動跳至【區域】的畫面供使用者點選。
請按左上方的「新增」，輸入區域名稱。

金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，可上中央銀行網站查詢，參考網址：

http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.aspctnode=389

收料驗收(1)

B2 金融機構

新增 修改 刪除 確定 取消 瑞興商業銀行

金融機構 總行 區域 分行

B2 請輸入金融機構資料

機構名稱 本國銀行

機構代號 1

總行代號 6030000

總行名稱 瑞興商業銀行

區域名稱 台北

【步驟2】 輸入區域名稱。

金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，
可上中央銀行網站查詢，參考網址：
http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.asp&node=389

收料驗收(1)

B2 金融機構 瑞興商業銀行

新增 修改 刪除 確定 取消

金融機構 總 行 區 域 分 行

台北

【區域完成】新增區域OK囉!



金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，
可上中央銀行網站查詢，參考網址：
http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.aspctnode=389

收料驗收(1)



【步驟1】 在區域「台北」按滑鼠左鍵快點二下後，系統將自動跳至【分行】的畫面供使用者點選。
請按左上方的「新增」，輸入分行代號及名稱。

金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，可上中央銀行網站查詢，參考網址：

http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.asp&node=389

收料驗收(1)

B2 金融機構

新增 修改 刪除 確定 取消 瑞興商業銀行 台北

金融機構 總行 區域 分行

B2 請輸入金融機構資料

機構名稱	本國銀行
機構代號	1
總行代號	6030000
總行名稱	瑞興商業銀行
區域名稱	台北
分行代號	0013
分行名稱	建成分行

確定 取消

金融機構代號
可上中央銀行
<http://www.cbc>

【步驟2】輸入分行代號與名稱。
分行代號：一般銀行只須輸入分行代號，最多可輸入**4碼**；若為郵局的分局，則須輸入全部代號，最多可輸入**7碼**。

收料驗收(1)

B2 金融機構 新增 修改 刪除 確定 取消 瑞興商業銀行
台北

金融機構 | 總 | 行 | 區 | 域 | 分 | 行

建成分行

【分行完成】 新增分行OK囉!



金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，
可上中央銀行網站查詢，參考網址：
http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.aspctnode=389

收料驗收(1)

B2 開戶帳號建立- 新增

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 餘額 速查

基本資料 資料瀏覽

帳號 帳戶簡稱

金融機構  瑞興商業銀行建成分行

幣別  新台幣

存款種類

存款科目

聯絡人

聯絡電話

備註 

註銷否

新增金融機構完成囉!



四、功能鈕「餘額」介紹

B2 開戶帳號建立- 共 7筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 **餘額** 速查-帳號

基本資料 資料瀏覽

帳號 16016288-9 帳戶

金融機構 0081658 華南商業銀行中和分行

幣別 TWD 新台幣

B2 開戶帳號餘額查詢

帳號 16016288-9 華南商銀 重查

存款種類 支存 幣別 TWD 新台幣

起迄年月 103/01 ~ 103/12

期初 結存餘額 12,686,321.000 結存本幣餘額 12,686,321

年月	當月存款異動	當月本幣存款異動	結存餘額	結存本幣餘額
▶ 103/01	5,000.000	5,000	12,691,321.000	12,691,321

可查詢某一銀行帳號的各月餘額。

查詢該銀行帳號載至目前為止之每月餘額

B2 開戶帳號餘額查詢

帳號 華南商銀

存款種類 幣別 新台幣

起迄年月 ~

期初	結存餘額	<input type="text" value="12,686,321.000"/>	結存本幣餘額	<input type="text" value="12,686,321"/>
年月	當月存款異動	當月本幣存款異動	結存餘額	結存本幣餘額
▶ 103/01	5,000	5,000	12,691,321.000	12,691,321

資料筆數 1

期初結存餘額 = 依起迄年月 + 重查
*系統會將您輸入「起迄年月」之前的「結存餘額」加總寫入「期初結存餘額」以及「結存本幣餘額」的欄位中。

【步驟1】 輸入要查詢的帳號與查詢的期間。

1 起迄年月 103/01 ~ 103/12

2 重查

【步驟2】 按下「重查」，則每筆帳號的各月餘額即可清楚的查詢到。

離開

3

期初 結存餘額 12,686,321.000 結存本幣餘額 12,686,321

年月	當月存款異動	當月本幣存款異動	結存餘額	結存本幣餘額
103/01	5,000.000	5,000	12,691,321.000	12,691,321

鼎新股份有限公司 銀行存款明細帳

起訖日期： 102/01/01 ~ 103/12/31
起訖帳號： 16016288-9 ~ 16016288-9

頁次：1
製表：103/03/05 DS

日期	項目	單號/票號	客戶/廠商	存入原幣(借)	提領原幣(貸)	結存原幣餘額
帳號：16016288-9(華南商銀) 幣別：TWD(新台幣)						
	前期餘額					11,764,094
102/07/03	匯款(收款單)	20130703000002	捷行	8,820		11,772,914
102/07/26	提款	20130726000001			15	11,772,899
	匯款(付款單)	20130726000001	義加工業		100	11,772,799
102/08/07	應收票據兌現	AB1200002	捷行	5,000		11,777,799
102/09/06	應收票據兌現	NI09800231	捷行	6,615		11,784,414
102/09/14	匯款(收款單)	20130914000002	C客戶	2,970		11,787,384
102/12/20	應付票據兌現	IG241574432	欣達有限		101,063	11,686,321
102/12/31	存款	20131231000001		1,000,000		12,686,321
103/01/15	轉入	20140115000001		5,000		12,691,321
合計：				1,028,405	101,178	12,691,321

The End

