

高雄市商業會



地址：高雄市鼓山區千光路八號
聯絡人：謝宗志
電話：(07) 5218121
傳真：(07) 5217761
Email：kecc2010@yahoo.com.tw

受文者：本會所屬各商業同業公會

發文日期：中華民國 113 年 6 月 25 日

發文字號：高市商總字第 1130044 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：台灣票據交換所高雄市分所來函乙份



主旨：函轉台灣票據交換所提供 ACH 跨行轉帳交易服務相關事宜，請轉知所屬會員。請查照。

說明：

- 一、依台灣票據交換所高雄市分所 113 年 6 月 20 日台票高字第 1130000323 號函辦理。
- 二、該所現提供 ACH 跨行轉帳交易服務，有助於各企業、機關團體辦理整批代收代付款項。
- 三、公會如需進一步了解，可與該所聯繫，請該所派員配合於公會活動時辦理說明。

正本：本會所屬各商業同業公會

副本：



理事長 **劉憲同**

檔 號：

保存年限：

台灣票據交換所高雄市分所 函

地 址：801301 高雄市前金區中正四路 211 號 1 樓

傳真號碼：(07) 241-5154

聯 絡 人：郭韋伶

聯絡電話：(07) 231-1360*152

受文者：高雄市商業會

發文日期：中華民國 113 年 6 月 20 日

發文字號：台票高字第 1130000323 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為提昇全國支付系統效率，本所提供 ACH 跨行轉帳交易服務，有助於各企業、機關團體辦理整批代收代付款項，並可配合公會活動派員前往說明，謹請貴會協助宣導並轉知各會員單位知悉，請查照。

說明：

一、本所簡介：為促進台灣地區票據交換及銀行間劃撥結算業務之發展，提高支付系統之安全與效率，依法成立「財團法人台灣票據交換所」，並受中央銀行所監管，主要辦理之業務有票據交換、票據信用查詢及 ACH 代收代付等業務。

二、ACH 代收代付業務簡介：

(一)ACH 代收代付業務是台灣票據交換所發展完成的一個批量轉帳系統，利用電子作業方式處理跨行轉帳交易。

(二)公司行號、機關團體只要委託一家往來金融機構，即可透過票據交換所向其他多家金融機構的存戶作收款或付款。

三、辦理 ACH 業務的好處：

(一)僅須與一家金融機構簽約，就可對所有應收或應付款項辦理轉帳。

(二)參加銀行最齊全，轉帳金額不受限，手續費低無級距，交易失敗不收費。

收 文	113 年 6 月 20 日
陳淑琦	第 221 號

- (三)跨行代付各類款項，省錢省時省力。
- (四)跨行代收約定扣繳，安全便利環保。
- (五)標準化檔案格式，適用所有金融機構。
- (六)簡化帳務處理流程，增加資金運用效益。

四、ACH 交易項目：

- (一)代付業務：薪資、獎金、貨款、補助款、鐘點費、零星轉帳、現金股息、獎學金、溢繳退費…等。
- (二)代收業務：公(工)會會費、貨款、租金、大樓管理費、分期款、仲介服務費、老人安養費、勞健保費、慈善捐款、停車租費…等。

五、ACH 代收代付業務相關訊息請查閱本所網站
(<https://www.twncn.org.tw>)及洽高雄市分所，聯絡電話：
(07)2311360 分機 152 郭小姐、分機 159 林小姐、分機
150 陳先生、分機 157 孫小姐、分機 158 吳小姐。



正本：高雄市商業會
副本：

主任