

# 行政院農業委員會

## 農業金融局

107 年度

網路申報系統功能新增

AML 內部控制制度聲明書

系統操作手冊

---

為利農漁會信用部將「內部控制制度聲明書」內容辦理公告申報,增加機構資料申報項目(內部控制制度聲明書、其他額外須上傳檔案),可設定揭露狀態,須揭露的檔案可至官網提供查詢

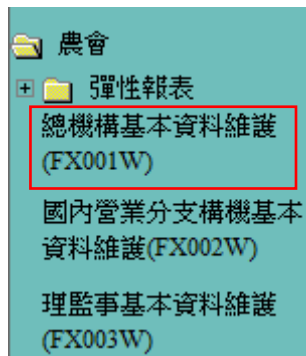
## 一、 功能需求說明

提供上傳內部控制制度聲明書及其他檔案上傳並可設定檔案揭露狀態,已揭露之檔案可提供官網查詢。

## 二、 系統功能操作說明

### (一)、總機構基本資料維護(FX001W)

1. 功能位置:『申報系統』【農會】或【漁會】→總機構基本資料維護。



2. 功能說明:增加檔案上傳專區,提供上傳內部控制制度聲明書及其他檔案上傳。

3. 申報作業操作:

## 總機構基本資料維護

機構名稱	臺南市新化區農會信用部	作業人員	系***者
機構代號	5190018	機構代號轉換日期:106/11/06 舊金融機構代號:6180070	
通匯代號	5190018		
英文名稱	The Credit Department of Sinhua District Farmers' Association of Tainan City		
原始核准設立日期	7 年 03 月 02 日 *		
原始核准該單位設立之機構代號	財政部		
狀態			
原始核准設立文號	(72)台財融農信設字第269號 (含字號，另號碼以阿拉伯數字列載)		
最近換照日期	106 年 06 月 05 日		
最近換照文號	(106)農授金農信本更字第155號 (含字號，另號碼以阿拉伯數字列載)		
最近換照事由	其他		
原始開業日期	年 月 日		
開始營業日	84 年 05 月 01 日(遷移後)		
最近地方主管機關同意信用部分部主任函日期	年 月 日		
最近地方主管機關同意信用部分部主任函文號			
業務項目	1.收受存款 2.辦理放款 3.會員(會員同戶家屬)及贊助會員從事農業產銷所需設備之租賃 4.國內匯款 5.代理收付款項 6.出租保管箱業務 7.代理服務業務 8.受託代理鄉(鎮/市)公庫 9.全國農業金庫委託業務 10.其他經中央主管機關核准辦理之業務 <input type="checkbox"/> 辦理買賣外幣現鈔及代售旅行支票業務 <input checked="" type="checkbox"/> 辦理人民幣現鈔買賣業務 <input type="checkbox"/> 其他		

.....

稽核人員基本資料	稽核人員資料新增 -->新增一筆稽核人員資料	
姓名	電話	隸屬部門
<a href="#">許銘珠</a>	06-5902400	企劃稽核股
檔案上傳專區	新增 -->新增一筆檔案上傳資料	
檔案名稱	下載檔案	上傳日期
內部控制制度聲明書	<a href="#">1070308001.pdf</a> <input type="button" value="刪除"/>	107/03/08
某年度財務報表	<a href="#">1070308002.pdf</a> <input type="button" value="刪除"/>	107/03/10

(3.1)點選[刪除]執行刪除作業

(3.2)點選下載檔案的檔案名稱，則提供下載該檔案

(3.3)點選[新增]可新增一筆檔案上傳資料

總機構基本資料維護-檔案上傳			
機構名稱	臺南市新化區農會信用部	作業人員	系***者
檔案類型	<input checked="" type="radio"/> 內部控制制度聲明書 <input type="radio"/> 其他 <input type="text"/>		
上傳檔案位置	<input type="button" value="瀏覽..."/> 僅限word/excel/pdf		
登入者資訊			
姓名	系***者		
電話	02-26551188		
E-MAIL	yanjane.shi@tradevan.com.tw		
<input type="button" value="上傳"/>		<input type="button" value="取消"/>	
<p>◆ 使用說明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本網頁提供上傳檔案資料。</li> <li>• 按上傳即可上傳該檔案。</li> <li>• 按【取消】即重新輸入資料。</li> </ul>			

(3.4)若檔案類型為[其他]時，可輸入欲上傳的檔案名稱，點選[瀏覽]

將須上傳的檔案選取後，再點選[上傳]即可以將檔案上傳，可提供上傳 word/excel/pdf 檔案

#### 4. 總機構基本資料異動完成後，於每日下午 6:00 產生檔案，提供 官網查詢。

##### 農漁會信用部及其分部基本資料查詢

[回上一頁](#)

※查詢提醒：避免離線查詢產生資安風險，二次查詢時網頁必須為非離線狀態，重複查詢務必透過查詢結果頁的「條件查詢」之連結回到本查詢頁面；若因為使用「回上一頁」功能導致網頁呈現離線狀態，必須重新整理網頁(F5)再進行查詢，否則網頁將被導引至預設的全部資料頁面。

金融機構類別：	農會信用部 ▾	縣市別：	全部 ▾
總機構單位：	基隆市農會信用部 ▾		
分支機構單位：	全部 ▾		

[TOP](#)

##### 農漁會信用部及其分部基本資料查詢

[條件查詢](#)

共4筆資料，第1/1頁，跳頁到第 1 ▾ 頁，顯示每頁 15 ▾ 筆

序號	機構名稱	金融機構類別	縣市別	鄉鎮	總分支	電話	地址
1.	基隆市農會信用部	農會信用部	基隆市	七堵區	總機構	02-24567156	基隆市七堵區正光里明德一路149號
2.	基隆市農會信用部安樂分部	農會信用部	基隆市	安樂區	分支機構	02-24323943	基隆市安樂區安樂路二段112號
3.	基隆市農會信用部百福分部	農會信用部	基隆市	七堵區	分支機構	02-24512301	基隆市七堵區百三街92號
4.	基隆市農會信用部愛六路分部	農會信用部	基隆市	仁愛區	分支機構	02-24227399	基隆市仁愛區愛六路15號

機構代號/通匯代號：	6030016/6030016
機構名稱：	基隆市農會信用部
電話：	02-24567156
地址：	基隆市七堵區正光里明德一路149號
開始營業日：	064年07月01日
信用部主任函日期：	107年07月21日 ※最近地方主管機關同意信用部分部主任函日期
信用部主任函文號：	基市000000000001函 ※最近地方主管機關同意信用部分部主任函文號
主任姓名：	黃昭銘
營業項目：	收受存款 辦理放款 會員(會員同戶家屬)及贊助會員從事農業產銷所需設備之租賃 國內匯款 代理收付款項 出租保管箱業務 代理服務業務 委託代理鄉(鎮/市)公庫 全國農業金庫委託業務 其他經中央主管機關核准辦理之業務

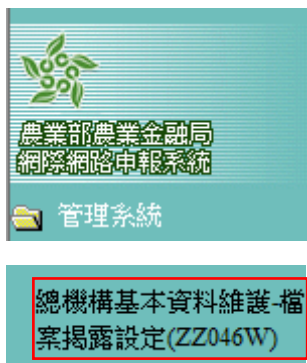
- 附件檔案：
- 內部控制制度聲明書(docx檔)
  - 107年度財務報告(docx檔)

信用部分部

機關代號/通匯代號	機構名稱	主任姓名
6030027/6030027	基隆市農會信用部安樂分部	李秀蘭
6030038/6030038	基隆市農會信用部百福分部	張守仁
6030049/6030049	基隆市農會信用部愛六路分部	劉毓玲

## (二)、總機構基本資料維護-其他類別檔案揭露設定(ZZ046W)

1. 功能位置：『申報系統』【管理系統】→總機構基本資料維護-其他類別檔案揭露設定(ZZ046W)。



2. 功能說明：提供查詢信用部最新檔案上傳狀況及設定須揭露至官網的檔案(除內部控制制度聲明書)。

3. 揭露設定作業操作：

## 總機構基本資料維護-其他類別檔案揭露設定

機構名稱	系統管理機構名稱	作業人員	系***者
------	----------	------	-------

選項全選		選項解除		設定揭露		取消揭露		全部取消揭露		*僅顯示最新上傳其他類別檔案
序號	選項	總機構代碼	檔案名稱	檔案下載	上傳日期	揭露至官網				
1	<input type="checkbox"/>	5030019 基隆市基隆區漁會信用部	106年度財務報表	<a href="#">1070308001.pdf</a>	107/03/08	Y				
2	<input type="checkbox"/>	5040010 新北市瑞芳區漁會信用部								
3	<input type="checkbox"/>	5040032 新北市萬里區漁會信用部								
4	<input type="checkbox"/>	5050011 宜蘭縣頭城區漁會信用部	106年度財務報表	<a href="#">1070308002.pdf</a>	107/03/10	Y				
5	<input type="checkbox"/>	5050022 宜蘭縣蘇澳區漁會信用部	106年度財務報表	<a href="#">1070308003.pdf</a>	107/03/11	Y				
6	<input type="checkbox"/>	5060012 桃園市桃園區漁會信用部	106年度財務報表	<a href="#">1070308004.pdf</a>						

(3.1)點選下載檔案的檔案名稱，則提供下載該檔案

(3.2)[設定揭露]:所選取項目，更新揭露至官網

(3.3)[取消揭露]:所選取項目，更新不須揭露至官網

(3.4)[全部取消揭露]:將所有檔案更新為不須揭露狀態