

外幣單筆付款(含結購售)-一般格式 /自動約定收款人(EXCEL)

明細 (第4行起為付款明細資料。)

欄位名稱	欄位順序	備註
資料序號	1	A.必填・最多輸入4碼數字(ex:0000~9999)。 B.建議不可重複。
申請人統一編號	2	A.必填・固定輸入11碼英數字。 B.須與登入使用者的統編(含重覆序號,不分大小寫)一致。 C.第11位若為空值時,請輸入0當作重覆序號。 D.統編8碼+2碼空白+1碼重覆序號(ex: DBU:25535600 0、OBU:25535600 B)。
收款人中文名稱	3	A.選填・惟[收款人中文名稱]欄位、[收款人名稱]欄位必須擇一輸入。 B.最多輸入20個全型中文字。
收款人統一編號	4	A.選填・固定輸入10碼或11碼英數字。 B.收款人限第一銀行客戶使用。 C.公司:第11位若為空值時,請輸入0當作重覆序號,統編8碼+2碼空白+1碼重覆序號。 D.個人:身分證字號・1碼英文+9碼數字(ex: A123456789)
收款人帳號	5	必填・最多輸入34碼英數字。
收款人名稱	6	A.選填・惟[收款人中文名稱]欄位、[收款人名稱]欄位必須擇一輸入。 B.最多輸入70個字元。 C.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,? .且每行的第1個 Byte 不能為:或-)。
收款人名稱保留欄位	7	不開放輸入・保留70個字元。
收款人地址	8	A.選填・最多輸入70個字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,? .且每行的第1個 Byte 不能為:或-)。
收款人地址保留欄位1	9	不開放輸入・保留35個字元。
收款人城市	10	A.必填・最多輸入35個字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,? .且每行的第1個 Byte 不能為:或-)。
收款人國別	11	A.必填・固定輸入2碼英文字。 B.可參考國別代碼表(ex:US)。
收款人郵遞區號	12	A.選填・最多可輸入8碼英數字。 B.[收款地區國別]欄位欄位為"CA"(加拿大)時為必填。
收款人地址保留欄位2	13	不開放輸入・保留500個字元。

欄位名稱	欄位順序	備註
受款人身份別	14	A.選填，固定輸入1碼數字。 B.擇一輸入，1:政府、3:民間(若為空值或空白時，預設為"3")。
受款地區國別	15	A.必填，固定輸入2碼英文字。 B.可參考國別代碼表(ex:US)。
受款銀行資料格式	16	A.必填，固定輸入1碼數字。 B.擇一輸入，1:BICFI(即SWIFT)代號、2:清算代碼及代號、3:受款銀行英文名稱及地址。 C. 如有BICFI代號不需輸入受款銀行名稱、地址、城市及國別。
受款銀行BICFI代號	17	A.[受款銀行資料格式]欄位為"1"時必填，固定輸入8碼或11碼英數字。 B. 如受款帳號為第一銀行帳號，擇一輸入: (1) 受款帳號為第一銀行DBU帳號固定輸入BICFI代號,且為FCBKTWTP。 (2) 受款帳號為第一銀行OBU帳號固定輸入BICFI代號,且為FCBKTWTPOBU。
受款銀行清算代碼	18	A.[受款銀行資料格式]欄位為"2"時必填，固定輸入5碼英文字。 B.可參考常用國別清算代碼表。(ex:美國"USABA")。
受款銀行清算代號	19	[受款銀行資料格式]欄位為"2"時必填，最多輸入28數字。
受款銀行名稱	20	A.[受款行資料格式]欄位非"1"時必填，最多輸入70個字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+-(/):' {} ,? .且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。
受款銀行名稱保留欄位	21	不開放輸入，保留70個字元。
受款銀行地址	22	A.[受款行資料格式]欄位非"1"時必填，最多輸入70個字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+-(/):' {} ,? .且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。
受款銀行地址保留欄位 1	23	不開放輸入，保留35個字元。
受款銀行城市	24	A.[受款銀行資料格式]欄位非"1"時必填，最多輸入35個字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+-(/):' {} ,? .且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。
受款銀行國別	25	A.[受款銀行資料格式]欄位非"1"時必填，固定輸入2碼英文字。 B.可參考國別代碼表(ex:US)。
受款銀行地址保留欄位 2	26	不開放輸入，保留500個字元。
受款銀行分行	27	A.選填，最多輸入35碼英數字。 B.[受款地區國別]欄位為"JP"(日本)時必填。

欄位名稱	欄位順序	備註
付款日期	28	A.必填，固定輸入8碼數字。 B.格式:4碼西元年+2碼月份+2碼日期(ex:20250101)。
匯款幣別	29	A.必填，固定輸入3碼英文字。 B.需為第一銀行牌告幣別(3碼英文字，ex:USD、CAD)。
匯款金額	30	A.選填，[匯款金額]欄位、[扣款金額]欄位必須擇一輸入。 B.有小數點符號，末2碼數字為小數位2位。(ex:金額輸入100.00-->匯款金額為100.00)
扣款金額	31	A.選填，[匯款金額]欄位、[扣款金額]欄位必須擇一輸入。 B.有小數點符號，末2碼數字為小數位2位。(ex:金額輸入100.00-->扣款金額為100.00)
匯款扣繳幣別	32	A.必填，固定輸入3碼英文字。 B.輸入帳戶扣繳幣別(3碼英文字，ex:USD、TWD)。
匯款轉出帳號	33	A.必填，固定輸入11碼數字。 B.輸入第一銀行帳號。
匯費扣繳幣別	34	A.必填，固定輸入3碼英文字。 B.輸入帳戶扣繳幣別(3碼英文字，ex:USD、TWD)。
匯費轉出帳號	35	A.必填，固定輸入11碼數字。 B.輸入第一銀行帳號。
匯率議價編號	36	A.選填，固定輸入8碼數字。 B.[匯款幣別]欄位不等於[匯款扣繳幣別]欄位時必填。
一通兩通電文註記	37	A.選填，固定輸入1碼數字。 B.擇一輸入，1:一通電文、2:二通電文(若為空值或空白時，預設為"1")。
手續費分擔方式	38	固定輸入"SHAR"(各自負擔)。
匯款性質編號	39	A.必填，固定輸入3碼英數字。 B.可參考常用匯款性質表(ex:710、711、70A)。
匯款性質說明	40	A.選填，最多輸入40碼字元。 B.OBU客戶匯款性質為「其他」時必填。
交易性質註記	41	A.選填，固定輸入1碼數字。 B.[匯款性質編號]欄位為710、711時必填。 C.擇一輸入，1:出貨至大陸、2:非出貨至大陸。

欄位名稱	欄位順序	備註
付款明細一	42	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。 C.給受款人訊息。
付款明細二	43	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。 C.給受款人訊息。
付款明細三	44	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。 C.給受款人訊息。
付款明細四	45	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。 C.給受款人訊息。
給受款銀行訊息一	46	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。
給受款銀行訊息二	47	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。
給受款銀行訊息三	48	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。
給受款銀行訊息四	49	A.選填，最多輸入35碼字元。 B.須符合SWIFT可輸入字元(只能為 A-Z Space 0-9+ -/():' {} ,?.且每行的第 1個 Byte 不能為:或-)。
中間銀行BICFI代號	50	A.選填，固定輸入8碼或11碼英數字。 B.即SWIFT代號。
付款備註	51	A.選填，最多輸入150碼字元。 B.給匯款行訊息、非電文欄位。 C.OBU客戶請輸入實際營運地址。
供應商代號	52	A.選填，最多輸入30碼英數字。 B.供應鏈融資使用、非電文欄位。
供應商應付憑單編號	53	A.選填，最多輸入40碼英數字。 B.供應鏈融資使用、非電文欄位。
通知內容中英文	54	A.選填，固定輸入1碼英文字。 B.擇一輸入，E：英文、C：繁體中文、S：簡體中文、N：不通知(若為空值或空白時，預設為"C")。
受款人E-MAIL	55	A.選填，最多輸入60碼字元。 B.須符合E-MAIL格式(ex: abc123@test.com)。

欄位名稱	欄位順序	備註
受款人通知個資遮蔽	56	A.選填，固定輸入1碼數字。 B.擇一輸入，0:不遮蔽、1:遮蔽(若為空值或空白時，預設為"1")。
受款人暱稱	57	選填，最多輸入20個全型字或40個半型字。
收付款帳號是否為同戶名	58	A.選填，固定輸入1碼英文字。 B.擇一輸入，Y:相同、N:不相同(無預設值)。
申請人備註訊息	59	A.選填，最多輸入150碼字元。 B.供申請人備註使用、非電文欄位。

單據(選填，單據明細，逐筆換行，單據換行區隔，每行開頭以A開頭)

欄位名稱	起始位置	備註
單據識別碼	1	必填，固定輸入"A"。
單據類別	2	A.必填，固定輸入3碼數字。 B.擇一輸入，380:發票、493:對帳單、705:提單、740:空運提單、801:訂單、803:請款單、900:其他。
單據號碼	3	必填，最多輸入32碼字元。
單據幣別	4	A.必填，固定輸入3碼英文字。 B.[單據幣別]欄位與[匯款幣別]欄位須相同。
單據金額	5	必填，有小數點符號，末2碼數字為小數位2位 (ex:金額輸入100.00-->單據金額為100.00)。
單據日期	6	A.必填，固定輸入8碼數字。 B.格式:4碼西元年+2碼月份+2碼日期 (ex:20250101)。
現金折扣	7	選填，有小數點符號，末2碼數字為小數位2位 (ex:金額輸入100.00-->現金折扣為100.00)。
實付金額	8	選填，有小數點符號，末2碼數字為小數位2位 (ex:金額輸入100.00-->實付金額為100.00)。
備註	9	選填，最多可輸入128碼字元。