

外幣受款人資料管理-EXCEL

第6行起為資料。

欄位名稱	欄位順序	備註
資料序號	1	A.必填，最多輸入6碼數字(ex:000001~999999)。 B.建議不可重複。
資料類別	2	A.必填，固定輸入2碼數字。 (1)「01」：第一銀行(含第一銀行海外分行)。 (2)「61」：其他銀行(非第一銀行)。
受款人統編	3	A.選填，固定輸入10碼或11碼英數字。 B.受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 當作重複序號，統編8碼+2碼空白+1碼重複序號。 (ex: DBU:25535600 0、OBU:25535600 B) D.個人:身分證字號，1碼英文+9碼數字(ex: A123456789)
受款人中文名稱	4	A.選填，惟[受款人中文名稱]欄位、[受款人名稱]欄位必須擇一輸入。 B.最多輸入20個全型中文字。
受款人名稱	5	A.選填，惟[受款人中文名稱]欄位、[受款人名稱]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-)。
受款人名稱保留欄位	6	不開放輸入，保留70個字元。
受款人地址	7	A.選填，最多輸入70個字元，並靠左輸入，餘35個字元不開放輸入。 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-)。
受款人地址保留欄位1	8	不開放輸入，保留35個字元。
受款人城市	9	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-)。
受款人國別	10	A.必填，固定輸入2碼英文字。 B.可參考國別代碼表(ex:US)。
受款人郵遞區號	11	A.選填，最多可輸入8碼英數字。 B.[受款地區國別]欄位為"CA"(加拿大)時為必填。
受款人地址保留欄位2	12	不開放輸入，保留500個字元。

欄位名稱	欄位順序	備註
受款人帳號	13	必填，最多輸入34碼英數字。
受款人身份別	14	A.必填，固定輸入1碼數字。 B.擇一輸入，1:政府、3:民間。
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BICFI代號	16	A. 選填，BICFI(即SWIFT)代號，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。 C.[BICFI代號]欄位、[清算代碼及清算代號]欄位、[受款銀行英文名稱及地址]欄位擇一輸入。
受款銀行清算代碼	17	A.選填，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	18	A.選填，最多輸入28數字。 B.[受款銀行清算代碼]欄位不為空白或空值時必填。
受款銀行名稱	19	A.選填，最多輸入70個字元。 B.[受款銀行BICFI代號]欄位為空白或空值時必填。 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-)。
受款銀行名稱保留欄位	20	不開放輸入，保留70個字元。
受款銀行地址	21	A.選填，最多輸入70個字元，並靠左輸入，餘35個字元不開放輸入。 B.[受款銀行BICFI代號]欄位為空白或空值時必填。 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-)。
受款銀行地址保留欄位1	22	不開放輸入，保留35個字元。
受款銀行城市	23	A.選填，最多輸入35個字元。 B.[受款銀行BICFI代號]欄位為空白或空值時必填。 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-)。
受款銀行國別	24	A.選填，固定輸入2碼英文字。 B.[受款銀行BICFI代號]欄位為空白或空值時必填。 C.可參考國別代碼表(ex:US)。
受款銀行地址保留欄位2	25	不開放輸入，保留500個字元。

欄位名稱	欄位順序	備註
受款銀行分行	26	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。
給受款銀行訊息一	27	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	28	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	29	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	30	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	31	A.選填，固定輸入8碼或11碼英數字。 B.即SWIFT代號。
中間銀行名稱及地址	32	選填，最多輸入140碼英數字。
通知內容中/英文	33	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	34	A.選填，最多輸入60碼字元。 B.須符合E-MAIL格式(ex: abc123@test.com)。
受款人通知個資遮蔽	35	A.選填，固定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	36	選填，最多輸入20個全型字或40個半型字。