

外幣整批付款-一般格式 /自動約定受款人(EXCEL)

表頭 (第3行起為表頭資料。)

欄位名稱	欄位順序	說明
申請人統一編號	1	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)。
付款日期	2	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	3	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)。
匯款扣繳幣別	4	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)。
匯款轉出帳號	5	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	6	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	7	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	8	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。
受款地區國別	9	A.選填，固定輸入2碼英文字。 B.表頭、明細必須擇一輸入，可參考國別代碼表(ex:US)。 (1).如表頭有填寫，由系統帶入明細資料(每筆國別皆相同)。 (2).如表頭未填寫，明細資料可輸入不同國別(每筆國別皆可不同)。
匯款性質編號	10	A.選填，固定輸入3碼英數字。 B.表頭、明細必須擇一輸入，可參考常用匯款性質表(ex:710、711、70A)。 (1).如表頭有填寫，由系統帶入明細資料(每筆匯款性質編號皆相同)。 (2).如表頭未填寫，明細資料可輸入不同匯款性質編號(每筆匯款性質編號皆可不同)。
匯款性質說明	11	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	12	A.選填，固定輸入1碼數字。 B.[匯款性質編號]欄位為710、711時，表頭、明細必須擇一輸入。 (1).如表頭有填寫，由系統帶入明細資料(每筆交易性質註記皆相同)。 (2).如表頭未填寫，明細資料可輸入不同匯款性質編號(每筆交易性質註記皆可不同)。 D.擇一輸入，1:出貨至大陸、2:非出貨至大陸。

明細 (第7行起為明細資料。)

欄位名稱	欄位順序	說明
------	------	----

欄位名稱	欄位順序	說明
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。
受款人帳號	2	必填·最多輸入34碼英數字。
受款人中文名稱	3	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。
受款人統一編號	4	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	說明
受款人身份別	13	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	14	A.選填，表頭、明細必須擇一輸入，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	15	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	16	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FCBKTWTOBU。
受款銀行清算代碼	17	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	18	[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	19	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	20	不開放輸入，保留70個字元。
受款銀行地址	21	A.[受款行資料格式]欄位非"1"時必填，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.[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	24	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	25	不開放輸入，保留500個字元。
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。

欄位名稱	欄位順序	說明
匯款金額	27	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	28	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)
一通兩通電文註記	29	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	30	固定輸入"SHAR"(各自負擔)。
匯款性質編號	31	A.選填，表頭、明細必須擇一輸入，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	32	A.選填，表頭、明細必須擇一輸入，最多輸入40碼英文字。 B.OBU客戶匯款性質為「其他」時必填。
交易性質註記	33	A.選填，[匯款性質編號]欄位為710、711時，表頭、明細必須擇一輸入。 B.固定輸入1碼數字。 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	說明
付款明細一	34	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	35	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	36	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	37	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	38	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	39	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	40	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	41	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	42	A.選填，固定輸入8碼或11碼英數字。 B.即SWIFT代號。
付款備註	43	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。
通知內容中英文	44	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	45	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	46	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	47	選填，最多輸入20個全型字或40個半型字。

欄位名稱	欄位順序	說明
收付款帳號是否為同戶名	48	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	49	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	說明
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。