

外幣整批付款-一般格式 /自動約定受款人(固定長度)

表頭 (欄位長度固定。)

欄位名稱	起始位置	欄位長度	說明
申請人統一編號	1	11	A.必填，固定輸入11碼英數字。 B.須與登入使用者的統編（含重複序號，不分大小寫）一致。 C.第 11 位若為空值時，請輸入0 當作重複序號。 D.統編8碼+2碼空白+1碼重複序號(ex: DBU:25535600 0、OBU:25535600 B)。
付款日期	12	8	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	20	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	23	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)。
匯款轉出帳號	26	11	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	37	3	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	40	11	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	51	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	59	2	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	61	3	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	64	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	104	1	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 (欄位長度固定)

欄位名稱	起始位置	欄位長度	說明
資料序號	1	4	A.必填，最多輸入4碼數字(ex:0000~9999)。 B.建議不可重複。

欄位名稱	起始位置	欄位長度	說明
受款人帳號	5	34	必填，最多輸入34碼英數字。
受款人中文名稱	39	40	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	79	11	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	90	70	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	160	70	不開放輸入，保留70個字元。
受款人地址	230	105	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	335	35	不開放輸入，保留35個字元。
受款人城市	370	35	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	405	2	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	407	8	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	415	500	不開放輸入，保留500個字元。

欄位名稱	起始位置	欄位長度	說明
受款人身份別	915	1	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	916	2	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	918	1	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	919	11	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	930	5	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	935	28	[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	963	70	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	1033	70	不開放輸入，保留70個字元。
受款銀行地址	1103	105	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	1208	35	不開放輸入，保留35個字元。
受款銀行城市	1243	35	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	1278	2	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	1280	500	不開放輸入，保留500個字元。
受款銀行分行	1780	35	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。
匯款金額	1815	13	A.選填，[匯款金額]欄位、[扣款金額]欄位必須擇一輸入。 B.無小數點符號，末2碼數字為小數位2位。(ex:金額輸入10000-->匯款金額為100.00)

欄位名稱	起始位置	欄位長度	說明
扣款金額	1828	13	A.選填，[匯款金額]欄位、[扣款金額]欄位必須擇一輸入。 B.無小數點符號，末2碼數字為小數位2位。(ex:金額輸入10000-->扣款金額為100.00)
一通兩通電文註記	1841	1	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	1842	4	固定輸入"SHAR"(各自負擔)。
匯款性質編號	1846	3	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	1849	40	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	1889	1	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	起始位置	欄位長度	說明
付款明細一	1890	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。
付款明細二	1925	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	1960	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。
付款明細四	1995	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。
給受款銀行訊息一	2030	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-)。
給受款銀行訊息二	2065	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-)。
給受款銀行訊息三	2100	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-)。
給受款銀行訊息四	2135	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-)。
中間銀行BICFI代號	2170	11	A.選填，固定輸入8碼或11碼英數字。 B.即SWIFT代號。
付款備註	2181	150	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	2331	1	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	2332	60	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	2392	1	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	2393	40	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	2433	1	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)。

欄位名稱	起始位置	欄位長度	說明
申請人備註訊息	2434	150	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	欄位長度	說明
單據識別碼	1	1	必填，固定輸入"A"。
單據類別	2	3	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	5	32	必填，最多輸入32碼字元。
單據幣別	37	3	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	40	13	必填，無小數點符號，末2碼數字為小數位2位 (ex:金額輸入10000-->單據金額為100.00)。
單據日期	53	8	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	61	13	選填，無小數點符號，末2碼數字為小數位2位 (ex:金額輸入10000-->現金折扣為100.00)。
實付金額	74	13	選填，無小數點符號，末2碼數字為小數位2位 (ex:金額輸入10000-->實付金額為100.00)。
備註	87	128	選填，最多可輸入128碼字元。