

附件 2、表間相關項目檢核公式

核對註記	表 間 檢 核 公 式 說 明
	<p>T 表示報表，如 T1 為「表 1」，其餘則類推                      F 表示欄次，如 F1 為填報資料之第一欄，其餘則由左向右類推                      EOM 表示月底數，可能為 28 日、29 日、30 日或 31 日之餘額</p>
FS01	<p><math> T2(1010000) - T2(99, F4)  \leq \text{新台幣 } 10,000 \text{ 千元}</math>                      表 2. 科目別國外資產合計與幣別折合新台幣國外資產合計之誤差絕對值最高以新台幣一千萬元為限</p>
FS02	<p><math> T2(2010000) - T2(99, F5)  \leq \text{新台幣 } 10,000 \text{ 千元}</math>                      表 2. 科目別國外負債合計與幣別折合新台幣國外負債合計之誤差絕對值最高以新台幣一千萬元為限</p>
FS03	<p><math>T2(1010300 + 1010400) = T11(150000, F1 + F2)</math>                      表 2. {存放銀行同業<sub>-國外</sub> + 銀行同業透支及拆放同業<sub>-國外</sub>}                      = 表 11. 國外銀行 {存放同業 + 同業透支及拆放同業}</p>
※FS04	<p><math>T2(1010800) = T10(2010000, F7)</math>                      表 2. 外國有價證券                      = 表 10. 國外機構發行 有價證券(合計)</p>
FS05	<p><math>T2(2010100 + 2010200) = T11(150000, F3 + F4)</math>                      表 2. {銀行同業存款<sub>-國外</sub> + 透支銀行同業及同業拆放<sub>-國外</sub>}                      = 表 11. 國外銀行 {同業存款 + 透支同業及同業拆放}</p>
FS06	<p><math>T2(2011010) = T3(130100, F13 - F10 - F11)</math>  <math>= T3(130100, F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 + F7)</math>                      表 2. 外國人新台幣存款：金融機構                      = 表 3. 國外金融機構 {合計 - 外匯活期存款 - 外匯定期存款}                      = 表 3. 國外金融機構 {支票存款 + 本行支票、保付支票及旅行支票 + 活期存款 + 活期儲蓄存款 + 定期存款 + 可轉讓定期存單 + 定期儲蓄存款}</p>
FS07	<p><math>T2(2011020) = T3(130200, F1 + F2 + F3 + F4 + F8)</math>                      表 2. 外國人新台幣存款：非金融機構活期性存款                      = 表 3. 國外非金融機構 {支票存款 + 本行支票、保付支票及旅行支票 + 活期存款 + 活期儲蓄存款 + 行員活期儲蓄存款}</p>
FS08	<p><math>T2(2011030) = T3(130200, F5 + F6 + F7 + F9)</math>                      表 2. 外國人新台幣存款：非金融機構定期性存款                      = 表 3. 國外非金融機構 {定期存款 + 可轉讓定期存單 + 定期儲蓄存款 + 行員定期儲蓄存款}</p>
FS09	<p><math>T3(070000, F1 + F2) = T4(EOM, F1)</math>                      表 3. 金融機構 {支票存款 + 本行支票、保付支票及旅行支票}                      = 表 4. 金融機構存款 支票存款月底數</p>

FS10	T3(070000, F3)=T4(EOM, F2) 表 3. 金融機構 活期存款 =表 4. 金融機構存款 活期存款月底數
FS11	T3(070000, F4)=T4(EOM, F3) 表 3. 金融機構 活期儲蓄存款 =表 4. 金融機構存款 活期儲蓄存款月底數
FS12	T3(070000, F5)=T4(EOM, F4) 表 3. 金融機構 定期存款 =表 4. 金融機構存款 一般定期存款月底數
FS13	T3(070000, F7)=T4(EOM, F5) 表 3. 金融機構 定期儲蓄存款 =表 4. 金融機構存款 定期儲蓄存款月底數
FS14	T3(070000, F10)=T4(EOM, F6) 表 3. 金融機構 外匯活期存款 =表 4. 金融機構存款 外匯活期存款月底數
FS15	T3(070000, F11)=T4(EOM, F7) 表 3. 金融機構 外匯定期存款 =表 4. 金融機構存款 外匯定期存款月底數
FS16	T3(030000, F1+F2)=T4(EOM, F9) 表 3. 政府機關 {支票存款+本行支票、保付支票及旅行支票} =表 4. 政府機關存款 支票存款月底數
FS17	T3(030000, F3)=T4(EOM, F10) 表 3. 政府機關 活期存款 =表 4. 政府機關存款 活期存款月底數
FS18	T3(030000, F4)=T4(EOM, F11) 表 3. 政府機關 活期儲蓄存款 =表 4. 政府機關存款 活期儲蓄存款月底數
FS19	T3(030000, F5)=T4(EOM, F12) 表 3. 政府機關 定期存款 =表 4. 政府機關存款 一般定期存款月底數
FS20	T3(030000, F6)=T4(EOM, F13) 表 3. 政府機關 可轉讓定期存單 =表 4. 政府機關存款 可轉讓定期存單月底數
FS21	T3(030000, F7)=T4(EOM, F14) 表 3. 政府機關 定期儲蓄存款 =表 4. 政府機關存款 定期儲蓄存款月底數
FS22	T3(030000, F10)=T4(EOM, F15) 表 3. 政府機關 外匯活期存款 =表 4. 政府機關存款 外匯活期存款月底數
FS23	T3(030000, F11)=T4(EOM, F16) 表 3. 政府機關 外匯定期存款 =表 4. 政府機關存款 外匯定期存款月底數

FS24A	$T3(020000, F12) + T3(030000, F12) + T3(050000, F12) = T4(EOM, F17)$ 表 3. 公營事業 公庫存款 + 表 3. 政府機關 公庫存款 + 表 3. 非營利團體 公庫存款 = 表 4. 公庫存款月底數
FS24B	$T3(999999, F12) = T4(EOM, F17)$ 表 3. 公庫存款合計 = 表 4. 公庫存款月底數
FS25	$T3(999999, F6) = T15(999, F5)$ 表 3. 可轉讓定期存單合計 = 表 15. 可轉讓定期存單 本月餘額合計
FS26A	$T3(999999, F4) = T5(0199, F6)$ 表 3. 活期儲蓄存款合計 = 表 5. 活期儲蓄存款期限別合計 * 請注意表 5. 活期儲蓄存款之合計欄不包括行員活期儲蓄存款
FS26B	$T5(0199, F6) = T5(0299, F6)$ 表 5. 活期儲蓄存款期限別合計 = 表 5. 活期儲蓄存款額度別合計 * 請注意表 5. 活期儲蓄存款之合計欄不包括行員活期儲蓄存款
FS26C	$T5(0199, F6) = T5(0399, F6)$ 表 5. 活期儲蓄存款期限別合計 = 表 5. 活期儲蓄存款存戶別合計 * 請注意表 5. 活期儲蓄存款之合計欄不包括行員活期儲蓄存款
FS26D	$T5(0199, F5) = T5(0299, F5)$ 表 5. 活期儲蓄存款期限別筆數合計 = 表 5. 活期儲蓄存款額度別筆數合計 * 請注意表 5. 活期儲蓄存款之合計欄不包括行員活期儲蓄存款
FS26E	$T5(0199, F5) = T5(0399, F5)$ 表 5. 活期儲蓄存款期限別筆數合計 = 表 5. 活期儲蓄存款存戶別筆數合計 * 請注意表 5. 活期儲蓄存款之合計欄不包括行員活期儲蓄存款
FS26F	$T5(0209, F6) = T5(0302, F6)$ 表 5. 活期儲蓄存款額度別 國軍同袍儲蓄會 = 表 5. 活期儲蓄存款存戶別 國軍同袍儲蓄會 * 請注意表 5. 活期儲蓄存款之合計欄不包括行員活期儲蓄存款
FS27A	$T3(999999, F5 + F6) = T5(0199, F4)$ 表 3. {定期存款合計 + 可轉讓定期存單合計} = 表 5. 定期存款期限別合計 * 請注意表 5. 定期存款之合計欄包含可轉讓定期存單，但不包括郵匯局轉存款
FS27B	$T5(0199, F4) = T5(0299, F4)$ 表 5. 定期存款期限別合計 = 表 5. 定期存款額度別合計 * 請注意表 5. 定期存款之合計欄包含可轉讓定期存單，但不包括郵匯局轉存款

FS27C	$T5(0199, F4) = T5(0399, F4)$ 表 5. 定期存款期限別合計 = 表 5. 定期存款存戶別合計 * 請注意表 5. 定期存款之合計欄包含可轉讓定期存單，但不包括郵匯局轉存款
FS27D	$T5(0199, F3) = T5(0299, F3)$ 表 5. 定期存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期存款額度別筆數合計 * 請注意表 5. 定期存款之合計欄包含可轉讓定期存單，但不包括郵匯局轉存款
FS27E	$T5(0199, F3) = T5(0399, F3)$ 表 5. 定期存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期存款存戶別筆數合計 * 請注意表 5. 定期存款之合計欄包含可轉讓定期存單，但不包括郵匯局轉存款
FS28A	$T3(999999, F7) = T5(0199, F2)$ 表 3. 定期儲蓄儲蓄存款合計 = 表 5. 定期儲蓄存款期限別合計 * 請注意表 5. 定期儲蓄存款之合計欄均不包括行員定期儲蓄存款
FS28B	$T5(0199, F2) = T5(0299, F2)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別合計 = 表 5. 定期儲蓄存款額度別合計 * 請注意表 5. 定期儲蓄存款之合計欄均不包括行員定期儲蓄存款
FS28C	$T5(0199, F2) = T5(0399, F2)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別合計 = 表 5. 定期儲蓄存款存戶別合計 * 請注意表 5. 定期儲蓄存款之合計欄均不包括行員定期儲蓄存款
FS28D	$T5(0199, F1) = T5(0299, F1)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期儲蓄存款額度別筆數合計 * 請注意表 5. 定期儲蓄存款之合計欄均不包括行員定期儲蓄存款
FS28E	$T5(0199, F1) = T5(0399, F1)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期儲蓄存款存戶別筆數合計 * 請注意表 5. 定期儲蓄存款之合計欄均不包括行員定期儲蓄存款
FS29	$T4(EOM, F8) = T11(170000, F3)$ 表 4. 同業存款 郵政儲匯處轉存款月底數 = 表 11. 郵政儲匯處轉存款 <small>-同業存款</small>
FS30A	$T6(999999, F5) = T7(9999, F1 + F2)$ 表 6. 放款對象及用途別合計 = 表 7. 科目及期限別 {新台幣餘額合計 + 外幣餘額合計}
FS30B	$T7(9999, F1 + F2) = T7(9999, F18)$ 表 7. 科目及期限別 {新台幣餘額合計 + 外幣餘額合計} = 表 7. 科目及期限別合計

FS30C	T7(9999, F1+F2)=T7(99, F2) 表 7. 科目及期限別 {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 額度別合計
FS30D	T7(9999, F17)=T7(99, F1) 表 7. 科目及期限別筆數合計=表 7. 額度別筆數合計
※FS31	T10(1110200, F1)=T16(EOM, F1) 表 10. 買入可轉讓定期存單 本國一般銀行發行(原始取得成本) =表 16. 可轉讓定期存單每日持有額(不包括中央銀行發行):本國一般銀行發行月底數
※FS32	T10(1110300, F1)=T16(EOM, F2) 表 10. 買入可轉讓定期存單 中小企業銀行發行(原始取得成本) =表 16. 可轉讓定期存單每日持有額(不包括中央銀行發行):中小企業銀行發行月底數
※FS33	T10(1110400, F1)=T16(EOM, F3) 表 10. 買入可轉讓定期存單 外國銀行在台分行發行(原始取得成本) =表 16. 可轉讓定期存單每日持有額(不包括中央銀行發行):外國銀行在台分行發行月底數
FS34	T10(9999999)=T29(120) 表 10. 合計=表 29. 買入有價證券及事業投資 *人壽保險公司與產物保險公司專用
FS35A	T18(030+040+05)=T30(1090120) 表 18. 外匯信託資金 公營事業+民營事業+個人 =表 30. 外匯信託資產:對企業及個人
FS35B	T18(010+020+060)=T30(1090110) 表 18. 外匯信託資金 金融機構+政府機關+國外 =表 30. 外匯信託資產:其他
FS36	T27(999, F5)=T30(2050000) 表 27. 金融債券 本月餘額=表 30. 金融債券
FS37A	T7(0100, F1+F2)=T7(0100, F18) 表 7. 科目及期限別 貼現{新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別貼現合計
FS37B	T7(0200, F1+F2)=T7(0200, F18) 表 7. 科目及期限別 短期放款及透支{新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別短期放款及透支合計
FS37C	T7(0201, F1+F2)=T7(0201, F18) 表 7. 科目及期限別 短放 無擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別短放 無擔保合計
FS37D	T7(0202, F1+F2)=T7(0202, F18) 表 7. 科目及期限別 短放 擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別短放 擔保合計

FS37E	T7(0300, F1+F2)=T7(0300, F18) 表 7. 科目及期限別 <b>中期放款及透支</b> {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別 <b>中期放款及透支</b> 合計
FS37F	T7(0301, F1+F2)=T7(0301, F18) 表 7. 科目及期限別 <b>中放 無擔保</b> {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別 <b>中放 無擔保</b> 合計
FS37G	T7(0302, F1+F2)=T7(0302, F18) 表 7. 科目及期限別 <b>中放 擔保</b> {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別 <b>中放 擔保</b> 合計
FS37H	T7(0400, F1+F2)=T7(0400, F18) 表 7. 科目及期限別 <b>長期放款及透支</b> {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別 <b>長期放款及透支</b> 合計
FS37I	T7(0401, F1+F2)=T7(0401, F18) 表 7. 科目及期限別 <b>長放 無擔保</b> {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別 <b>長放 無擔保</b> 合計
FS37J	T7(0402, F1+F2)=T7(0402, F18) 表 7. 科目及期限別 <b>長放 擔保</b> {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別 <b>長放 擔保</b> 合計
FS37K	T7(0500, F1+F2)=T7(0500, F18) 表 7. 科目及期限別 <b>進口押匯</b> {新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 科目及期限別 <b>進口押匯</b> 合計
BOP01	T28(0100)=T7(0500, F2) 表 28. 進口押匯=表 7. 進口押匯 <b>外幣</b>
BOP02	T28(0600)=T2(1010800) 表 28. 投資外國有價證券=表 2. 投資外國有價證券
BOP03	T28(0700)=T2(2010800) 表 28. 國外發行有價證券=表 2. 國外發行有價證券
※BOP04	T28(1000)=T6(130200, F5) 表 28. 對非金融機構之國外放款=表 6. 國外非金融機構合計
※BOP05	T28(0601)=T10(2010101, F7)+T10(2010201, F7) 表 28. 投資外國有價證券 股權證券=表 10. 國外機構發行有價證券 {在國外發行+在國內發行} 股權證券合計
※BOP06	T28(0602)=T10(2010102, F7)+T10(2010202, F7) 表 28. 投資外國有價證券 長期債券=表 10. 國外機構發行有價證券 {在國外發行+在國內發行} 長期債券合計
※BOP07	T28(0603)=T10(2010103, F7)+T10(2010203, F7) 表 28. 投資外國有價證券 短期貨幣市場工具=表 10. 國外機構發行 有價證券{在國外發行+在國內發行} 短期貨幣市場工具合計

※BOP08	T28(0800)=T40(1020000, F6)+T40(1030000, F6) 表 28. 衍生性金融商品－國外資產＝表 40. {國際金融業務分行(OBU) + 國外} 衍生性金融資產 公平價值合計
※BOP09	T28(0900)=T40(1020000, F12)+T40(1030000, F12) 表 28. 衍生性金融商品－國外負債＝表 40. {國際金融業務分行(OBU) + 國外} 衍生性金融負債 公平價值合計
※BOP10	T2(1011100) ≥ T28(0800)+T28(1000) 表 2. 科目別國外資產 其他 需包括 (≥) 表 28. {衍生性金融商品 －國外資產}與{對非金融機構之國外放款}
※BOP11	T2(2011100) ≥ T28(0900) 表 2. 科目別國外負債 其他 需包括 (≥) 表 28. {衍生性金融商品 －國外負債}
FB001	T32(0430)=T20(9999, F17) 表 32. 附買回交易＝表 20. 合計 *票券金融公司專用
FB002	T32(0130)=T10(9999999) 表 32. 買入有價證券及事業投資＝表 10. 合計 *票券金融公司專用
FB003	T33(0130)=T10(9999999) 表 33. 買入有價證券及事業投資＝表 10. 合計 *證券金融公司專用
FB004	T32(0440)=T36(9999, F8) 表 32. 附賣回交易＝表 36. 合計 *票券金融公司專用

※係指修訂或新增項目。