

人民幣業務月報檢核公式

102年1月版

檢核 代碼	檢 核 公 式
	FB2-人民幣資產負債表 (以項目代號表示)：
01	$11000=11021-11022+11501+11503-11504$
02	$12000=12001+12003+12097+12099$
03	$13000=13007-13008+13013-13014+13015-13016+13023-13024+13025-13026+13041+13097-13098$
04	$13500=13501+13503+13505+13523+13525+13543+13561+13563+13581+13583+13585-13590+13594+13595+13596$
05	$14000=14001-14002+14003$
06	$14500=14501-14502$
07	$15500=15513-15514+15515+15531+15533-15534+15541-15542+15597-15598$
08	$19999=11000+12000+12300+12500+13000+13500+14000+14500+15100+15500+19693+19500$
09	$21000=21003+21011+21013$
10	$22000=22001+22003+22097+22099$
11	$23000=23007+23013+23015+23023+23025+23027+23041+23097$
12	$23500=23523+23533+23535+23591+23593+23595$
13	$24000=24001+24003-24004$
14	$25500=25505+25507+25511+25513-25514+25541+25597$
15	$29999=21000+21521+22000+22300+22500+23000+23500+24000+25500+25600+29693+29500$
16	$32000=32011+32013+32021+32023+32025$
17	$32500=31000+32523+32525+32599$
18	$39999=32000+32500$
19	$19999=29999+39999$
	FB2-人民幣資產負債表$\longleftrightarrow$FB1-人民幣業務統計表：
20	$[FB1] \text{項目代號} 2200 = [FB2] \text{項目代號} 14000$

檢核 代碼	檢 核 公 式
21	[FB1]項目代號2300=[FB2]項目代號14500
22	[FB1]項目代號2400=[FB2]項目代號15513-15514
23	[FB1]項目代號2500=[FB2]項目代號15515
	FB3-與同業及聯行人民幣資金往來餘額表↔FB2-人民幣資產負債表：
24	[FB3]項目代號01「合計」=[FB2]項目代號11000
25	[FB3]項目代號02「合計」=[FB2]項目代號21000
26	[FB3]項目代號03「合計」=[FB2]項目代號19693
27	[FB3]項目代號04「合計」=[FB2]項目代號29693
	FB3A-與境內金融機構人民幣資金往來餘額明細表↔FB3-與同業及聯行人民幣資金往來餘額表：
28	[FB3A]「存放及拆借同業(資產面)」+「他行DBU」+「他行OBU」合計=[FB3]項目代號01「臺灣地區」
29	[FB3A]「同業存款及拆放(負債面)」+「他行DBU」+「他行OBU」合計=[FB3]項目代號02「臺灣地區」
	FB5A-與他行OBU人民幣外匯交易及衍生性金融商品交易明細表↔FB5-人民幣外匯交易及衍生性金融商品交易明細表：
30	[FB5A]「交易量」合計=[FB5]項目代號1999「交易量」+「他行OBU」合計
	FB6-人民幣匯出、入款統計表↔FB1-人民幣業務統計表：
31	[FB6]項目代號1999=[FB1]項目代號1101
32	[FB6]項目代號2999=[FB1]項目代號1102
	FB7-人民幣存放款統計表↔FB2-人民幣資產負債表：
33	[FB7]項目代號23999=[FB2]項目代號23523+23533+23535
34	[FB7]項目代號13501=[FB2]項目代號13501
35	[FB7]項目代號13503=[FB2]項目代號13503
36	[FB7]項目代號13505=[FB2]項目代號13505
37	[FB7]項目代號13523=[FB2]項目代號13523
38	[FB7]項目代號13525=[FB2]項目代號13525
39	[FB7]項目代號13543=[FB2]項目代號13543

檢核 代碼	檢 核 公 式
40	[FB7]項目代號13561=[FB2]項目代號13561
41	[FB7]項目代號13563=[FB2]項目代號13563
42	[FB7]項目代號13581=[FB2]項目代號13581
43	[FB7]項目代號13583=[FB2]項目代號13583
44	[FB7]項目代號13585=[FB2]項目代號13585