

日計表與調整表跨表檢核公式

代號及名稱	來源	日計表檔	調整表檔欄位	
比對每日餘額	00011	準備金甲戶	= 準備金甲戶	
	00022	準備金乙戶	= 準備金乙戶	
	00031	存放台銀	= 存放台銀	
	11001	庫存現金	= 庫存現金	
	00044	外資活期存款	= 外資活期存款	
	00055	結構型商品本金	= 結構型商品本金	
	00077	存放跨行專戶	= 跨行業務結算擔保專戶	
	00102	本行支票—其他戶	=	本行支(匯)票
	00103	+ 本行匯票		
	00101	本行支票—人事/總務經費戶	=	支票存款
	23501	+ 支票存款		
	23505	+ 保付支票		
	23521	活期存款	=	一般活期存款 + 外資活期存款
	23581	+ 現金儲值卡		
	00041	+ 電子票證儲值款項-新台幣部分		
	00042	+ 電子支付業務儲值款項-新台幣部分		
	23531	定期存款(不含NCD)	=	定期存款
	23533	+ 可轉讓定期存單		
	00099	+ 同業存款—新台幣定期存款		
	23541	活期儲蓄存款	=	活期儲蓄存款
	23543	+ 行員活期儲蓄存款		
	23551	零存整付儲蓄存款	=	定期儲蓄存款
	23553	+ 整存零付儲蓄存款		
	23555	+ 整存整付儲蓄存款		
	23557	+ 存本取息儲蓄存款		
	23559	+ 行員定期儲蓄存款		
	23561	+ 優利自由儲蓄存款		