

		部門代號 55		幣別代號		
科目名稱	代號	本月4日	本月5日	本月6日	本月7日	本月8日
準備金甲戶	00011					
準備金乙戶	00022					
電子票證儲值款項-新台幣部分	00041					
電子支付業務儲值款項-新台幣部分	00042					
外資活期存款	00044					
結構型商品本金-新台幣部分	00055					
存放跨行專戶	00077					
銀行同業存款-新台幣部分	00088					
銀行同業存款-新台幣定期存款	00099					
本行支票-人事-總務經費戶	00101					
本行支票-其他戶	00102					
本行匯票	00103					
庫存現金	11001					
零用及週轉金	11003					
待交換票據	11005					
庫存外幣	11007					
運送中現金	11009					
存放銀行同業	11021					
(減)：備抵呆帳-存放銀行同業	11022					
銀行同業透支	11501					
拆放銀行同業	11503					
(減)：備抵呆帳-拆放銀行同業	11504					
存放央行	11511					
轉存央行存款	11513					
存出信託資金準備	11521					
(減)：抵繳存出信託資金準備-證券	11522					
存出信託資金賠償準備	11523					
(減)：抵繳存出信託資金賠償準備	11524					
持有供交易之金融資產	12001					
加(減)：持有供交易之金融資產評價調整	12003					
原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產	12097					
加(減)：原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整	12099					
避險之衍生金融資產	12301					
附賣回票券及債券投資	12501					
應收票據	13001					
(減)：備抵呆帳-應收票據	13002					
長期應收票據	13003					
(減)：備抵呆帳-長期應收票據	13004					
(減)：長期應收票據折價	13006					

應收帳款	13007					
(減)：備抵呆帳-應收帳款	13008					
長期應收款	13009					
(減)：備抵呆帳-長期應收款	13010					
應收收益	13013					
(減)：備抵呆帳-應收收益	13014					
應收利息	13015					
(減)：備抵呆帳-應收利息	13016					
應收保費	13017					
應收其他退稅款	13019					
應收股利	13021					
應收承兌票款	13023					
(減)：備抵呆帳-應收承兌票款	13024					
應收承購帳款-無追索權	13025					
(減)：備抵呆帳-應收承購帳款-無追索權	13026					
應收信用卡款項	13027					
(減)：備抵呆帳-應收信用卡款項	13028					
應收衍生性商品違約交割款	13031					
(減)：備抵呆帳-應收衍生性商品違約交割款	13032					
應收即期外匯款	13041					
轉融通保證價款	13071					
應收轉融通擔保價款	13073					
託辦往來	13081					
代理處往來	13083					
經紀人往來	13085					
應收代買證券價款	13087					
交割代價(借方)	13089					
應收交割帳款	13091					
其他應收款	13097					
(減)：備抵呆帳-其他應收款	13098					
應收所得稅退稅款	13201					
預付所得稅稅款	13203					
待分配予業主之資產	13303					
(減)：累計減損-待分配予業主之資產	13304					
其他待出售資產	13311					
(減)：累計減損-其他待出售資產	13312					
進口押匯	13501					
出口押匯	13503					
貼現	13505					
透支	13521					
短期放款	13523					
應收帳款融資	13525					
擔保透支	13541					
短期擔保放款	13543					

應收證券融資款	13545				
中期放款	13561				
中期擔保放款	13563				
長期放款	13581				
長期擔保放款	13583				
放款轉列之催收款項	13585				
(減)：備抵呆帳-貼現及放款	13590				
加(減)：貼現及放款折溢價調整	13594				
加(減)：放款轉列之催收款折溢價調整	13595				
加(減)：貼現及放款採避險會計之調整數	13596				
備供出售金融資產	14001				
(減)：累計減損-備供出售之金融資產	14002				
加(減)：備供出售金融資產評價調整	14003				
持有至到期日金融資產	14501				
(減)：累計減損-持有至到期日金融資產	14502				
採用權益法之投資成本	15001				
(減)：累計減損-採用權益法之投資	15002				
加(減)：採用權益法認列之投資權益調整	15003				
受限制資產-權益工具	15101				
受限制資產-債務工具	15103				
受限制資產-其他	15199				
以成本衡量之金融資產	15503				
(減)：累計減損-以成本衡量之金融資產	15504				
無活絡市場之債務商品投資	15513				
(減)：累計減損-無活絡市場之債務商品投資	15514				
長期信託投資	15515				
短期墊款	15531				
買入匯款	15533				
(減)：備抵呆帳-買入匯款	15534				
非放款轉列之催收款項	15541				
(減)：備抵呆帳-非放款轉列之催收款項	15542				
其他什項金融資產	15597				
(減)：累計減損-其他什項金融資產	15598				
土地	18501				
重估增值-土地	18503				
(減)：累計減損-土地	18506				
土地改良物	18511				
重估增值-土地改良物	18513				
(減)：累計折舊-土地改良物	18514				
(減)：累計減損-土地改良物	18516				
房屋及建築	18521				
重估增值-房屋及建築	18523				
(減)：累計折舊-房屋及建築	18524				
(減)：累計減損-房屋及建築	18526				

機械及電腦設備	18531				
重估增值-機械及電腦設備	18533				
(減)：累計折舊-機械及電腦設備	18534				
(減)：累計減損-機械及電腦設備	18536				
交通及運輸設備	18541				
重估增值-交通及運輸設備	18543				
(減)：累計折舊-交通及運輸設備	18544				
(減)：累計減損-交通及運輸設備	18546				
什項設備	18551				
重估增值-什項設備	18553				
(減)：累計折舊-什項設備	18554				
(減)：累計減損-什項設備	18556				
租賃權益改良	18561				
重估增值-租賃權益改良	18563				
(減)：累計折舊-租賃權益改良	18564				
(減)：累計減損-租賃權益改良	18566				
未完工程	18571				
(減)：累計減損-未完工程	18572				
預付房地款	18573				
(減)：累計減損-預付房地款	18574				
預付設備款	18575				
(減)：累計減損-預付設備款	18576				
租賃資產	18581				
(減)：累計折舊-租賃資產	18584				
(減)：累計減損-租賃資產	18586				
投資性不動產	18701				
重估增值-投資性不動產	18711				
累計公允價值變動數-投資性不動產	18721				
(減)：累計折舊-投資性不動產	18731				
(減)：累計減損-投資性不動產	18741				
商標權	19001				
(減)：累計減損-商標權	19002				
專利權	19003				
(減)：累計減損-專利權	19004				
特許權	19005				
(減)：累計減損-特許權	19006				
商譽	19007				
電腦軟體	19009				
(減)：累計減損-電腦軟體	19010				
租賃權益	19031				
(減)：累計減損-租賃權益	19032				
發展中之無形資產	19041				
(減)：累計減損-發展中之無形資產	19042				
其他無形資產	19097				

(減)：累計減損-其他無形資產	19098				
遞延所得稅資產	19301				
(減)：備抵遞延所得稅資產評價	19303				
用品盤存	19501				
預付費用	19503				
預付其他稅款	19505				
預付利息	19507				
預付股(官)息紅利	19509				
進項稅額	19515				
留抵稅額	19517				
其他預付款	19519				
商品存貨	19521				
(減)：備抵存貨跌價	19522				
償債基金	19571				
改良及擴充基金	19573				
專案計劃基金	19575				
其他基金	19579				
出租資產	19585				
(減)：累計折舊-出租資產	19586				
(減)：累計減損-出租資產	19588				
其他非營業資產	19595				
(減)：累計折舊-其他非營業資產	19596				
(減)：累計減損-其他非營業資產	19598				
存出保證金	19601				
(減)：抵繳存出保證金	19602				
存出保證品	19603				
(減)：抵繳存出保證品	19604				
存出典金(典入權益)	19605				
營業保證金及交割結算基金	19611				
(減)：抵繳營業保證金及交割結算基金	19612				
服務資產	19621				
承受擔保品	19623				
(減)：累計減損-承受擔保品	19624				
暫付及待結轉帳項	19625				
信用交易	19629				
預付退休金	19651				
出售不良債權未認列之損失	19661				
其他遞延資產	19669				
大陸地區及國外資產淨額	19671				
(減)：待抵銷大陸地區及國外資產	19672				
報失資產	19673				
(減)：待抵銷報失資產	19674				
其他待整理資產	19677				
(減)：累計減損-其他待整理資產	19678				

存放總行及國外聯行	19681				
總行及國外聯行透支	19683				
拆放總行及國外聯行	19685				
內部往來(借方)	19691				
聯行往來(借方)/國內聯行往來(借方)	19693				
兌換(借方)	19695				
其他雜項資產	19697				
(減): 累計減損-其他雜項資產	19698				
資產總計	19999				
央行存款	21001				
銀行同業存款	21003				
中華郵政轉存款	21005				
透支銀行同業	21011				
銀行同業拆放	21013				
央行拆放	21015				
央行貼現轉融資	21501				
央行放款轉融資	21503				
央行其他融資	21509				
同業融資	21521				
持有供交易之金融負債	22001				
加(減): 持有供交易之金融負債評價調整	22003				
原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	22097				
加(減): 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整	22099				
避險之衍生金融負債	22301				
附買回票債券負債	22501				
應付票據	23001				
應付帳款	23007				
應付費用	23013				
應付利息	23015				
應付其他稅款	23019				
應付股(官)息紅利	23021				
承兌匯票	23023				
應付承購帳款	23025				
應付代收款	23027				
應付代售印花稅票	23029				
應付即期外匯款	23041				
融券存入保證價款	23071				
應付融券擔保價款	23073				
託辦往來	23081				
代理處往來	23083				
經紀人往來	23085				
應付託售證券價款	23087				
交割代價(貸方)	23089				

應付交割帳款	23091				
其他應付款	23097				
應付所得稅款	23201				
與待出售資產直接相關之負債	23301				
支票存款	23501				
本行支票	23503				
保付支票	23505				
外幣支票存款	23507				
公庫存款-活期	23511				
公庫存款-定期	23513				
活期存款	23521				
外匯活期存款	23523				
定期存款〈不含NCD〉	23531				
可轉讓定期存單	23533				
外匯可轉讓定期存單	23534				
外匯定期存款	23535				
活期儲蓄存款	23541				
行員活期儲蓄存款	23543				
零存整付儲蓄存款	23551				
整存零付儲蓄存款	23553				
整存整付儲蓄存款	23555				
存本取息儲蓄存款	23557				
行員定期儲蓄存款	23559				
優利自由儲蓄存款	23561				
優利存本取息儲蓄存款	23563				
指定用途信託資金	23571				
代為確定用途信託資金	23573				
現金儲值卡	23581				
匯出匯款	23591				
應解匯款	23593				
加(減)：存款採避險會計之調整數	23595				
應付金融債券	24001				
應付金融債券溢價	24003				
(減)：應付金融債券折價	24004				
特別股負債	24501				
應計退休金負債	25001				
以成本衡量之金融負債	25503				
結構型商品所收本金	25505				
其他按攤銷後成本衡量之金融負債	25507				
短期借款	25511				
應付商業本票	25513				
(減)：應付商業本票折價	25514				
應付租賃款	25531				
長期借款	25541				

共同投資機關(基金)撥入資金	25551				
撥入放款基金	25553				
撥入備放款	25555				
其他什項金融負債	25597				
保證責任準備	25601				
意外損失準備	25605				
未滿期保費準備	25607				
未決賠款準備	25609				
輸出保險準備	25621				
賠款特別準備	25623				
員工福利負債準備	25631				
除役、復原及修復成本之負債準備	25641				
其他營業準備	25699				
遞延所得稅負債-所得稅	29301				
遞延所得稅負債-土地增值稅	29303				
遞延所得稅負債-其他	29305				
預收保費	29501				
預收收入	29503				
預收訂金	29505				
預收利息	29507				
銷項稅額	29515				
其他預收款	29519				
存入保證金	29601				
存入典金	29605				
應付保管款	29611				
服務負債	29621				
追索權負債	29623				
暫收及待結轉帳項	29625				
信用交易	29629				
遞延收入	29661				
大陸地區及國外負債淨額	29671				
(減)：待抵銷大陸地區及國外負債	29672				
其他待整理負債	29677				
總行及國外聯行存款	29681				
透支總行及國外聯行	29683				
總行及國外聯行拆放	29685				
內部往來(貸方)	29691				
聯行往來(貸方)/國內聯行往來(貸方)	29693				
兌換(貸方)	29695				
其他雜項負債	29697				
負債總計	29999				
專撥營業資金	31001				
普通股股本	31101				
特別股股本	31103				

預收股本	31111					
增資準備	31121					
股本溢價	31501					
受贈公積	31511					
資本公積—庫藏股票交易	31513					
資本公積—採用權益法認列子公司、關聯企業及合資股權淨值之變動數	31523					
其他資本公積	31599					
法定盈餘公積	32001					
特別盈餘公積	32003					
累積盈餘	32011					
(減)：累積虧損	32013					
上期損益	32021					
追溯適用及追溯重編之影響數	32023					
本期損益	32025					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	32521					
備供出售金融資產未實現損益	32523					
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	32525					
國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	32527					
與待出售資產直接相關之權益	32551					
採用權益法認列子公司、關聯企業及合資股權淨值之其他權益份額	32563					
其他權益-其他	32599					
(減)：庫藏股票	32601					
股東權益總計	39999					
貼現及放款利息收入	41001					
應收承購帳款利息收入	41003					
買入匯款利息收入	41011					
存放及拆放同業利息收入	41021					
附賣回票債券投資利息	41031					
投資有價證券利息收入	41033					
資產證券化利息收入	41041					
信用卡循環利息收入	41061					
總行及國外聯行往來利息收入	41097					
其他利息收入	41099					
進出口業務手續費收入	42001					
國內信用狀手續費收入	42003					
匯費收入	42005					
跨行手續費收入	42011					
放款手續費收入(企金)	42021					
放款手續費收入(消金)	42022					
保證手續費收入	42023					
承兌手續費收入	42025					

承購帳款手續費收入	42027				
簽證手續費收入	42031				
承銷手續費收入	42033				
信託業務收入	42041				
信託業務收入(屬國內外基金部分)	42042				
信託附屬業務手續費收入	42043				
信託附屬業務手續費收入(屬保管業務)	42044				
代理手續費收入	42051				
非投資型保險佣金(分潤)收入	42052				
財產保險佣金(分潤)收入	42053				
投資型保險商品佣金(分潤)收入	42054				
信用卡手續費收入	42061				
現金卡手續費收入	42063				
信用卡手續費收入(屬收單部分)	42064				
信用卡手續費收入(屬年費部分)	42065				
信用卡手續費收入(屬簽單部分)	42066				
信用卡回饋金收入	42070				
電子支付機構業務收入	42075				
其他手續費收入	42099				
透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入	42501				
透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入	42502				
透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益	42503				
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益	42505				
透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益	42513				
透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益	42515				
現金流量避險無效而認列於損益之利益	42521				
國外營運機構淨投資避險無效而認列於損益之利益	42523				
備供出售金融資產股利收入	43001				
備供出售金融資產處分利益	43003				
持有至到期日金融資產處分利益	43503				
兌換利益	44501				
備供出售金融資產減損迴轉利益	45001				
持有至到期日金融資產減損迴轉利益	45003				
採用權益法之投資減損迴轉利益	45005				
其他金融資產減損迴轉利益	45019				
不動產及設備減損迴轉利益	45021				
投資性不動產減損迴轉利益	45023				
無形資產減損迴轉利益	45025				
承受擔保品減損迴轉利益	45031				
待分配予業主之資產減損迴轉利益	45035				
其他待出售資產減損迴轉利益/待出售資產減損迴轉利益	45041				
其他資產減損迴轉利益	45099				
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額/採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	47003				

採用權益法之投資處分利益	47005				
避險工具之利益-公允價值避險	48001				
歸因於所規避風險之被避險項目之利益-公允價值避險	48003				
以成本衡量之金融資產利益	48005				
以成本衡量之金融負債利益	48007				
無活絡市場之債務商品投資利益	48013				
投資性不動產利益	48015				
信託投資利益	48019				
出售不良債權收入	48021				
出售承受擔保品利益	48023				
證券經紀收入	48031				
證券承銷收入	48033				
保費收入	48037				
儲運收入	48039				
銷貨收入	48043				
顧問服務收入	48045				
存款管理費收入	48047				
營業資產租金收入	48049				
租賃收入	48051				
賠償收入	48053				
財產交易利益--資產證券化	48061				
財產交易利益	48063				
收回保費準備	48071				
收回未決賠款準備	48073				
收回輸出保險準備	48075				
收回特別準備	48077				
內部損益(貸方)/國內聯行損益(貸方)	48097				
其他什項收入	48099				
收益總計	49999				
存款利息費用	51001				
收益分配金(信託投資公司適用)	51003				
央行及同業存款利息費用	51021				
央行及同業融資利息費用	51023				
附買回票債券負債利息費用	51031				
結構型商品利息費用	51043				
負債性特別股股息	51061				
總行及國外聯行往來利息支出	51097				
其他利息費用	51099				
匯費支出	52005				
跨行手續費	52011				
承購帳款手續費	52027				
信託手續費	52041				
保管手續費	52043				
代理費用	52051				

其他手續費費用	52099				
透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失	52503				
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失	52505				
透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用	52511				
透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失	52513				
透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失	52515				
現金流量避險無效而認列於損益之損失	52521				
國外營運機構淨投資避險無效而認列於損益之損失	52523				
備供出售金融資產處分損失	53003				
持有至到期日金融資產處分損失	53503				
兌換損失	54501				
備供出售金融資產減損損失	55001				
持有至到期日金融資產減損損失	55003				
採用權益法之投資減損損失	55005				
其他金融資產減損損失	55019				
不動產及設備減損損失	55021				
投資性不動產減損損失	55023				
無形資產減損損失	55025				
承受擔保品減損損失	55031				
待分配予業主之資產減損損失	55035				
其他待出售資產減損損失	55041				
其他資產減損損失	55099				
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額/採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	57003				
採用權益法之投資處分損失	57005				
避險工具之損失-公允價值避險	58001				
歸因於所規避風險之被避險項目之損失-公允價值避險	58003				
以成本衡量之金融資產損失	58005				
以成本衡量之金融負債損失	58007				
無活絡市場之債務商品投資損失	58013				
投資性不動產損失	58015				
信託投資損失	58019				
出售不良債權損失	58021				
出售承受擔保品損失	58023				
證券經紀費用	58031				
證券承銷費用	58033				
證券自營費用	58035				
保險賠款與給付	58037				
儲運費用	58039				
銷貨成本	58043				
營業資產出租費用	58049				
財產交易損失-資產證券化	58061				
財產交易損失	58063				
資產報廢損失	58065				

災害損失	58067				
提存保費準備	58071				
提存未決賠款準備	58073				
提存輸出保險準備	58075				
提存特別準備	58077				
提存意外損失準備	58087				
其他營業準備提存	58089				
內部損益(借方)/國內聯行損益(借方)	58097				
其他什項支出	58099				
放款呆帳費用	58201				
(減:)放款呆帳費用調整	58202				
應收承購帳款呆帳費用	58211				
(減:)應收承購帳款呆帳費用調整	58212				
應收承兌票款呆帳費用	58221				
(減:)應收承兌票款呆帳費用調整	58222				
保證責任準備提存	58231				
應收信用卡帳款呆帳費用	58241				
(減:)應收信用卡帳款呆帳費用調整	58242				
其他應收款呆帳費用	58251				
(減:)其他應收款呆帳費用調整	58252				
短期員工福利	58501				
退職後福利	58511				
其他長期員工福利	58521				
離職福利	58531				
折舊費用	59001				
攤銷費用	59003				
員工訓練費用	59501				
研究發展費用	59503				
租金	59511				
佣金支出	59513				
現金運送費	59521				
分攤總行及聯行管理費用	59591				
其他業務及管理費用	59599				
費損總計	59999				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	61001				
當期所得稅(費用)利益	61003				
遞延所得稅(費用)利益	61004				
停業單位營業稅前損益	62505				
停業單位資產或處分群組處分損益(稅前)	62515				
停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前)	62525				
與停業單位損益組成部分相關之所得稅(費用)利益	62540				
本期稅前淨利(淨損)	64001				
與本期損益組成部分相關之所得稅(費用)利益	64003				

國外營運機構財務報表換算之兌換差額	65001				
備供出售金融資產未實現評價損益	65011				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	65021				
國外營運機構淨投資避險屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	65023				
確定福利計畫精算損益	65031				
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額/採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之	65043				
其他綜合損益－其他	65051				
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	65091				
本期綜合損益總額(稅前)	66001				
與本期綜合損益組成部分相關之所得稅	66003				
繼續營業單位淨利(淨損)	67501				
停業單位淨利(淨損)	67511				
繼續營業單位淨利(淨損)	67701				
停業單位淨利(淨損)	67711				
約定融資額度	81001				
(減)：待抵銷約定融資額度	81002				
應收保證款項	81003				
應收信用狀款項	81011				
其他或有項目借方	81099				
保管有價證券	81501				
保管品	81503				
保證品	81505				
應收代收款(未收代收款)	81511				
應收代收房地租	81513				
應收代放款	81515				
代售旅行支票	81521				
承銷有價證券	81523				
承銷印花稅票	81525				
承銷品	81527				
寄銷品(含公益彩券)	81529				
寄銷印花稅票	81531				
經理政府登錄債券	81541				
經理集保短期票券	81543				
代管資產	81551				
累計折舊－代管資產	81552				
應收代管負債	81553				
委任投資	81555				
信託資產	81557				
代理期收款項	81561				
代理買入期證券	81563				
其他受託代理項目借方	81599				
應收保證票據	82001				

存出保證票據	82003					
追索債權	82011					
待抵銷追索債權	82012					
期收款項	82021					
買入期證券	82023					
買入遠期利率協定	82041					
待抵銷買入遠期利率協定	82042					
買入遠期外匯	82051					
待抵銷買入遠期外匯	82052					
買入選擇權	82061					
待抵銷買入選擇權	82062					
買入期貨	82063					
待抵銷買入期貨	82064					
換入利率交換	82065					
待抵銷換入利率交換	82066					
換入貨幣交換	82067					
待抵銷換入貨幣交換	82068					
換入換匯換利	82069					
待抵銷換入換匯換利	82070					
買入信用違約交換	82071					
待抵銷買入信用違約交換	82072					
換入權益交換	82073					
待抵銷換入權益交換	82074					
換入商品交換	82075					
待抵銷換入商品交換	82076					
其他衍生性商品業務	82097					
待抵銷其他衍生性商品業務	82098					
其他備忘項目借方	82099					
保證款項	91003					
信用狀款項	91011					
其他或有項目貸方	91099					
應付保管有價證券	91501					
應付保管品	91503					
存入保證品	91505					
受託代收款	91511					
受託代收房地產租	91513					
受託代放款	91515					
受託代售旅行支票	91521					
受託承銷有價證券	91523					
受託承銷印花稅票	91525					
受託承銷品	91527					
撥交備售寄銷品(含公益彩券)	91529					
撥交備售印花稅票	91531					
受託經理政府登錄債券	91541					

受託經理集保短期票券	91543					
應付代管資產	91551					
代管負債	91553					
受託投資款項	91555					
信託負債	91557					
代理期付款項	91561					
代理賣出期證券	91563					
其他受託代理項目貸方	91599					
應付保證票據	92001					
存入保證票據	92003					
期付款項	92021					
賣出期證券	92023					
賣出遠期利率協定	92041					
待抵銷賣出遠期利率協定	92042					
賣出遠期外匯	92051					
待抵銷賣出遠期外匯	92052					
賣出選擇權	92061					
待抵銷賣出選擇權	92062					
賣出期貨	92063					
待抵銷賣出期貨	92064					
換出利率交換	92065					
待抵銷換出利率交換	92066					
換出貨幣交換	92067					
待抵銷換出貨幣交換	92068					
換出換匯換利	92069					
待抵銷換出換匯換利	92070					
賣出信用違約交換	92071					
待抵銷賣出信用違約交換	92072					
換出權益交換	92073					
待抵銷換出權益交換	92074					
換出商品交換	92075					
待抵銷換出商品交換	92076					
其他衍生性商品業務	92097					
待抵銷其他衍生性商品業務	92098					
其他備忘項目貸方	92099					
借方總計	99998					
貸方總計	99999					

檢核公式說明：

1. 資產總計(19999)=代號1開頭之科目加總

2. 負債總計(29999)=代號2開頭之科目加總

3. 股東權益總計(39999)=代號3開頭之科目加總

4. 收益總計(49999)=代號4開頭之科目加總

5. 費損總計(59999)=代號5開頭之科目加總

6. 借方總計(99998)=資產總計(19999)+費損總計(59999)+代號6開頭且金額「小於零」之科目加總+代號8開頭之科目加總

7. 貸方總計(99999)=負債總計(29999)+股東權益總計(39999)+收益總計(49999)+代號6開頭且金額「大於零」之科目加總+代號9開頭之科目加總





































































































































