

部門代號 55

科目名稱	代號	本月4日	本月5日	本月6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			
銀行同業貿易融資墊款	11505			
(減)：備抵呆帳--銀行同業貿易融資墊款	11506			
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			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	12005			

加(減)：強制透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整	12007		
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產	12097		
加(減)：指定透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整	12099		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	12101		
加(減)：透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價調整	12103		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具	12111		
加(減)：透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價調整	12113		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	12201		
(減)：累計減損-按攤銷後成本衡量之債務工具投資	12203		
加(減)：按攤銷後成本衡量之債務工具投資採避險會計之調整數	12205		
避險之金融資產	12301		
附賣回票券及債券投資	12501		
(減)：累計減損-附賣回票券及債券投資	12503		
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		
待出售資產	13311		
(減)：累計減損-待出售資產	13312		
待分配予業主之資產	13403		
(減)：累計減損-待分配予業主之資產	13404		
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		

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		
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		
拆放證券公司	15551		
(減)：備抵呆帳-拆放證券公司	15552		
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		
使用權資產	18601		
重估增值-使用權資產	18611		
(減)：累計折舊-使用權資產	18631		
(減)：累計減損-使用權資產	18641		
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			
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			
(減)：累計減損-存出保證金	19606			
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			
承受擔保品及殘餘物	19623			
(減)：累計減損-承受擔保品及殘餘物	19624			
暫付及待結轉帳項	19625			
信用交易	19629			

預付退休金	19651			
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			
指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	22097			
加(減)：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		
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		
證券公司拆放	25509		
短期借款	25511		
應付商業本票	25513		
(減)：應付商業本票折價	25514		
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		
融資承諾準備	25602		
其他準備	25604		
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			
租賃負債	26001			
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			
(減)：待註銷股本	31131			

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	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		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具本期處分損益	32024		
本期損益	32025		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	32521		
避險工具之損益	32526		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	32529		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	32533		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具備抵損失	32535		
與待出售資產直接相關之權益	32551		
與待分配予業主之資產直接相關之權益	32553		
不動產重估增值	32561		
確定福利計畫之再衡量數	32562		
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風	32563		
其他權益-其他	32599		
(減)：庫藏股票	32601		
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		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入	43101		

除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益	43111		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益	43601		
按攤銷後成本衡量之授信資產處分利益	43611		
金融資產重分類利益	43701		
兌換利益	44501		
採用權益法之投資減損迴轉利益	45005		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益	45011		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益	45013		
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		
使用權資產減損迴轉利益	45022		
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		
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	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		
公允價值調整利益-投資性不動產	48018		
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		
債務協商修改利益	48025		
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		
其他租賃利益	48052		

賠償收入	48053		
財產交易利益--資產證券化	48061		
財產交易利益	48063		
處分投資性不動產利益	48069		
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		
總行及聯行分潤收入	48098		
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		
租賃負債利息費用	51071		
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		

除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失	53111		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失	53601		
按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失	53611		
金融資產重分類損失	53701		
兌換損失	54501		
採用權益法之投資減損損失	55005		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失	55011		
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失	55013		
其他金融資產減損損失	55019		
不動產及設備減損損失	55021		
使用權資產減損損失	55022		
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	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		
公允價值調整損失-投資性不動產	58018		
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		
債務協商修改損失	58025		
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		
其他租賃損失	58052		
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			
處分投資性不動產損失	58069			
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			
總行及聯行分潤支出	58098			
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			
融資承諾準備提存	58271			
其他準備提存	58281			
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與業務費用	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		
所得稅(費用)利益	61003		
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		
確定福利計畫之再衡量數	65201		
不動產重估增值	65202		
不重分類至損益之避險工具損益	65203		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	65204		
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風	65205		
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	65207		
其他不重分類至損益之項目	65219		
與不重分類之項目相關之所得稅	65220		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	65301		
後續可能重分類至損益之避險工具損益	65305		
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	65307		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	65309		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及迴轉利益	65310		
其他可能重分類至損益之項目	65319		
與可能重分類之項目相關之所得稅	65320		
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		
(減)：待抵銷約定融資額度	81002		
應收保證款項	81003		
不可取消約定融資額度	81004		
可取消約定融資額度(無條件可取消)	81005		

可取消約定融資額度（有條件可取消）	81006		
信用卡及現金卡未動用循環信用者之未用額度	81007		
（減）：待抵銷信用卡及現金卡未動用循環信用者之未用額度	81008		
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		
應收代收房地產租	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		
買入商業本票	82043		

待抵銷買入商業本票	82044		
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			
賣出商業本票	92043			
待抵銷賣出商業本票	92044			
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

幣別代號 00

本月7日

本月8日

本月9日

本月10日

本月11日

本月12日

