

日計表與調整表跨表檢核公式

| | 來源 | 日計表檔 | | 調整表檔欄位 |
|--------|-----------|--------------------|---|--|
| 代號及名稱 | | | | |
| 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 | | (改成23503-00101+00103) (23503本行支票=00102+00101) |
| | 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(含外資活存) | = | 一般活期存款(不含外資活存 ，含23581、00041、00042) +外資活期存款 |
| | 23581 | +現金儲值卡 | | |
| | 00041 | +儲值卡儲值款項(新台幣部分) | | |
| | 00042 | +電子支付帳戶儲值款項(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 | = | | |