

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)		
	23501	+支票存款	=	支票存款
	23505	+保付支票		
	23521	活期存款(含外資活存)		
	23581	+現金儲值卡	=	一般活期存款(不含外資活存 ，含23581、00041、00042)
	00041	+電子票證儲值款項(新台幣部分)		+外資活期存款
	00042	+電子支付業務儲值款項(新台幣部分)		
	23531	定期存款(不含NCD)		
	23533	+可轉讓定期存單	=	定期存款
	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	=		
23553	+整存零付儲蓄存款	=		
23555	+整存整付儲蓄存款	=	定期儲蓄存款	
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			