

日記表與調整表跨表檢核公式

代號及名稱	來源	日記表檔	
	00011	準備金甲戶	=
	00022	準備金乙戶	=
	00031	存放台銀	=
	11001	庫存現金	=
	00044	外資活期存款	=
	00055	結構型商品本金	=
	00077	存放跨行專戶	=
	00102	本行支票(其他戶)	=
	00103	+本行匯票	
	00101	本行支票(人事/總務經費戶)	
	23501	+支票存款	=
	23505	+保付支票	
比對每日餘額	23521	活期存款(含外資活存)	
	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)	
	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	=
	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	=
	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	

調整表檔欄位

準備金甲戶

準備金乙戶

存放台銀

庫存現金

外資活期存款

結構型商品本金

跨行業務結算擔保專戶

本行支(匯)票
(改成23503-00101+00103)
(23503本行支票=00102+00101)

支票存款

一般活期存款(不含外資活存，
含23581、00041、00042)
+外資活期存款

定期存款

活期儲蓄存款

定期儲蓄存款