

## 附件 2、表間相關項目檢核公式

核對註記	表 間 檢 核 公 式 說 明
FS01	$ T2(1010000) - T2(99, F4)  \leq \text{新台幣 } 10,000 \text{ 千元}$ 表 2. 科目別國外資產合計與幣別折合新台幣國外資產合計之誤差絕對值最高以新台幣一千萬元為限
FS03	$T2(1010300 + 1010400) = T11(150000, F1 + F2)$ 表 2. {存放銀行同業 <sup>-國外</sup> + 銀行同業透支及拆放同業 <sup>-國外</sup> } = 表 11. 國外銀行 {存放同業 + 同業透支及拆放同業}
FS05	$T2(2010100 + 2010200) = T11(150000, F3 + F4)$ 表 2. {銀行同業存款 <sup>-國外</sup> + 透支銀行同業及同業拆放 <sup>-國外</sup> } = 表 11. 國外銀行 {同業存款 + 透支同業及同業拆放}
FS07	$T2(2011020) = T3(130200, F1 + F2 + F3 + F4 + F8)$ 表 2. 外國人新台幣存款：非金融機構活期性存款 = 表 3. 國外非金融機構 {支票存款 + 本行支票、保付支票及旅行支票 + 活期存款 + 活期儲蓄存款 + 行員活期儲蓄存款}
FS09	$T3(070000, F1 + F2) = T4(EOM, F1)$ 表 3. 金融機構 {支票存款 + 本行支票、保付支票及旅行支票} = 表 4. 金融機構存款 支票存款月底數
FS11	$T3(070000, F4) = T4(EOM, F3)$ 表 3. 金融機構 活期儲蓄存款 = 表 4. 金融機構存款 活期儲蓄存款月底數
FS13	$T3(070000, F7) = T4(EOM, F5)$ 表 3. 金融機構 定期儲蓄存款 = 表 4. 金融機構存款 定期儲蓄存款月底數
FS15	$T3(070000, F11) = T4(EOM, F7)$ 表 3. 金融機構 外匯定期存款 = 表 4. 金融機構存款 外匯定期存款月底數
FS17	$T3(030000, F3) = T4(EOM, F10)$ 表 3. 政府機關 活期存款 = 表 4. 政府機關存款 活期存款月底數
FS19	$T3(030000, F5) = T4(EOM, F12)$ 表 3. 政府機關 定期存款 = 表 4. 政府機關存款 一般定期存款月底數
FS21	$T3(030000, F7) = T4(EOM, F14)$ 表 3. 政府機關 定期儲蓄存款 = 表 4. 政府機關存款 定期儲蓄存款月底數
FS23	$T3(030000, F11) = T4(EOM, F16)$ 表 3. 政府機關 外匯定期存款 = 表 4. 政府機關存款 外匯定期存款月底數

FS25	T3(999999, F6)=T15(999, F5) 表 3. 可轉讓定期存單合計 =表 15. 可轉讓定期存單 本月餘額合計
FS29	T4(EOM, F8)=T11(170000, F3) 表 4. 同業存款 郵政儲匯處轉存款月底數 =表 11. 郵政儲匯處轉存款 <sub>-同業存款</sub>
※FS31	T10(1110200, F1)=T16(EOM, F1) 表 10. 買入可轉讓定期存單 本國一般銀行發行(原始取得成本) =表 16. 可轉讓定期存單每日持有額(不包括中央銀行發行):本國一般銀行發行月底數
※FS33	T10(1110400, F1)=T16(EOM, F3) 表 10. 買入可轉讓定期存單 外國銀行在台分行發行(原始取得成本) =表 16. 可轉讓定期存單每日持有額(不包括中央銀行發行):外國銀行在台分行發行月底數
FB001	T32(0430)=T20(9999, F17) 表 32. 附買回交易=表 20. 合計 *票券金融公司專用
FB003	T33(0130)=T10(9999999) 表 33. 買入有價證券及事業投資=表 10. 合計 *證券金融公司專用

※係指修訂或新增項目。