

附：表間相關項目檢核公式

核對註記	表 間 檢 核 公 式 說 明
	T 表示報表，如 T1 為「表 1」，其餘則類推 F 表示欄次，如 F1 為填報資料之第一欄，其餘則由左向右類推 EOM 表示月底數，可能為 28 日、29 日、30 日或 31 日之餘額
FS01	$ T2(1010000) - T2(99, F4) \leq \text{新台幣 } 10,000 \text{ 千元}$ 表 2. 項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
FS02	$ T2(2010000) - T2(99, F5) \leq \text{新台幣 } 10,000 \text{ 千元}$ 表 2. 項目別國外負債合計與幣別折合新台幣國外負債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 _{-國外} + 銀行同業透支及拆放同業 _{-國外} } = 表 11. 國外銀行 {存放同業 + 同業透支及拆放同業}
FS04-1	$T2(1010800) = T10(2000000, F8)$ 表 2. 投資外國有價證券 = 表 10. 國外機構發行 合計
FS05	$T2(2010100 + 2010200) = T11(150000, F3 + F4)$ 表 2. {銀行同業存款 _{-國外} + 透支銀行同業及同業拆放 _{-國外} } = 表 11. 國外銀行 {同業存款 + 透支同業及同業拆放}
※FS06	$T2(2011010) = T3(130100, F14 - F10 - F11)$ $= T3(130100, F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 + F7)$ 表 2. 外國人新台幣存款：金融機構 = 表 3. 國外金融機構(不含 OIU) {合計 - 外匯活期存款 - 外匯定期存款} = 表 3. 國外金融機構(不含 OIU) {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 + 定期存款 + 新台幣可轉讓定期存單 + 定期儲蓄存款}
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(不含 OSU) {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}
FS08	$T2(2011030) = T3(130200, F5 + F6 + F7 + F9)$ 表 2. 外國人新台幣存款：非金融機構定期性存款 = 表 3. 國外非金融機構(不含 OSU) {定期存款 + 新台幣可轉讓定期存單 + 定期儲蓄存款 + 行員定期儲蓄存款}

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
FS10	$T3(070000, F3) = T4(EOM, F2)$ 表 3. 金融機構 活期存款 = 表 4. 金融機構存款 活期存款月底數
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
※FS12	$T3(070000, F5) = T4(EOM, F4)$ 表 3. 金融機構 定期存款(不含新台幣 NCD) = 表 4. 金融機構存款 定期存款(不含新台幣 NCD)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
FS14	$T3(070000, F10) = T4(EOM, F6)$ 表 3. 金融機構 外匯活期存款 = 表 4. 金融機構存款 外匯活期存款月底數
※FS15	$T3(070000, F11) = T4(EOM, F7)$ 表 3. 金融機構 外匯定期存款(不含外幣 NCD) = 表 4. 金融機構存款 外匯定期存款(不含外幣 NCD)月底數
FS16	$T3(030000, F1 + F2) = T4(EOM, F9)$ 表 3. 政府機關 {支票存款 + 本行支票、保付支票及旅行支票} = 表 4. 政府機關存款 支票存款月底數
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
FS18	$T3(030000, F4) = T4(EOM, F11)$ 表 3. 政府機關 活期儲蓄存款 = 表 4. 政府機關存款 活期儲蓄存款月底數
※FS19	$T3(030000, F5) = T4(EOM, F12)$ 表 3. 政府機關 定期存款(不含新台幣 NCD) = 表 4. 政府機關存款 定期存款(不含新台幣 NCD)月底數
※FS20	$T3(030000, F6) = T4(EOM, F13)$ 表 3. 政府機關 新台幣可轉讓定期存單 = 表 4. 政府機關存款 新台幣可轉讓定期存單月底數

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
FS22	$T3(030000, F10) = T4(EOM, F15)$ 表 3. 政府機關 外匯活期存款 = 表 4. 政府機關存款 外匯活期存款月底數
※FS23	$T3(030000, F11) = T4(EOM, F16)$ 表 3. 政府機關 外匯定期存款(不含外幣 NCD) = 表 4. 政府機關存款 外匯定期存款(不含外幣 NCD)月底數
※FS23F	$T3(030000, F12) = T4(EOM, F17)$ 表 3. 政府機關 外幣可轉讓定期存單 = 表 4. 政府機關存款 外幣可轉讓定期存單月底數
※FS24A	$T3(020000, F13) + T3(030000, F13) + T3(050000, F13) = T4(EOM, F20)$ 表 3. 公營事業 公庫存款 + 表 3. 政府機關 公庫存款 + 表 3. 非營利團體 公庫存款 = 表 4. 公庫存款月底數
※FS24B	$T3(999999, F13) = T4(EOM, F20)$ 表 3. 公庫存款合計 = 表 4. 公庫存款月底數
※FS25	$T3(999999, F6) = T15A(999, F5)$ 表 3. 新台幣可轉讓定期存單合計 = 表 15A. 新台幣可轉讓定期存單 本月餘額合計
※FS25F	$T3(999999, F12) = T15B(999, F6)$ 表 3. 外幣可轉讓定期存單合計 = 表 15B. 外幣可轉讓定期存單折合新台幣本月餘額合計
※FS27A	$T3(999999, F5 + F6) = T5(0199, F2)$ 表 3. {定期存款合計 + 新台幣可轉讓定期存單合計} = 表 5. 定期存款期限別合計
FS27B	$T5(0199, F2) = T5(0299, F2)$ 表 5. 定期存款期限別合計 = 表 5. 定期存款額度別合計
FS27C	$T5(0199, F2) = T5(0399, F2)$ 表 5. 定期存款期限別合計 = 表 5. 定期存款存戶別合計
FS27D	$T5(0199, F1) = T5(0299, F1)$ 表 5. 定期存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期存款額度別筆數合計
FS27E	$T5(0199, F1) = T5(0399, F1)$ 表 5. 定期存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期存款存戶別筆數合計

FS28A	$T3(999999, F7) = T5(0199, F4)$ 表 3. 定期儲蓄存款合計 = 表 5. 定期儲蓄存款期限別合計
FS28B	$T5(0199, F4) = T5(0299, F4)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別合計 = 表 5. 定期儲蓄存款額度別合計
FS28C	$T5(0199, F4) = T5(0399, F4)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別合計 = 表 5. 定期儲蓄存款存戶別合計
FS28D	$T5(0199, F3) = T5(0299, F3)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期儲蓄存款額度別筆數合計
FS28E	$T5(0199, F3) = T5(0399, F3)$ 表 5. 定期儲蓄存款期限別筆數合計 = 表 5. 定期儲蓄存款存戶別筆數合計
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 —同業存款
FS30A	$T6(999999, F5) = T7(9999, F1 + F2)$ 表 6. 放款對象及用途別合計 = 表 7. 項目及期限別 {新台幣餘額合計 + 外幣餘額合計}
FS30B	$T7(9999, F1 + F2) = T7(9999, F18)$ 表 7. 項目及期限別 {新台幣餘額合計 + 外幣餘額合計} = 表 7. 項目及期限別合計
FS30C	$T7(9999, F1 + F2) = T7(99, F2)$ 表 7. 項目及期限別 {新台幣餘額合計 + 外幣餘額合計} = 表 7. 額度別合計
FS30D	$T7(9999, F17) = T7(99, F1)$ 表 7. 項目及期限別筆數合計 = 表 7. 額度別筆數合計
※FS31	$T10(1110209, F1) = T16(EOM, F1)$ 表 10. 新台幣可轉讓定期存單 本國銀行發行(原始取得成本) = 表 16. 新台幣可轉讓定期存單月底持有額(不包括中央銀行發行)：本國銀行發行
※FS31F	$T10(1111209, F1) = T16(EOM, F1)$ 表 10. 外幣可轉讓定期存單 本國銀行發行(原始取得成本) = 表 16. 外幣可轉讓定期存單月底持有額：本國銀行發行

※FS33	$T10(1110400, F1) = T16(EOM, F2)$ 表 10. 新台幣可轉讓定期存單 外國及大陸銀行在台分行發行(原始取得成本)=表 16. 新台幣可轉讓定期存單月底持有額(不包括中央銀行發行): 外國及大陸銀行在台分行發行
※FS33F	$T10(1111400, F1) = T16(EOM, F2)$ 表 10. 外幣可轉讓定期存單 外國及大陸銀行在台分行發行(原始取得成本)=表 16. 外幣可轉讓定期存單月底持有額: 外國及大陸銀行在台分行發行
FS34	$T10(9999999, F8) = T29(120)$ 表 10. 合計=表 29. 買入證券及投資 *人壽保險公司與產物保險公司專用
FS35A	$T18(030+040+050) = T30(1090120)$ 表 18. 金錢信託-投資國外有價證券 公營事業+民營企業+個人 =表 30. 投資國外有價證券之信託資產: 企業及個人
FS35B	$T18(010+020+060) = T30(1090110)$ 表 18. 金錢信託-投資國外有價證券 金融機構+政府機關+國外 =表 30. 投資國外有價證券之信託資產: 其他
FS36	$T27(999, F5) = T30(2050000)$ 表 27. 國內金融債券 本月餘額=表 30. 應付金融債券
FS37A	$T7(0100, F1 + F2) = T7(0100, F18)$ 表 7. 項目及期限別 貼現{新台幣餘額合計+外幣餘額合計} =表 7. 項目及期限別 貼現合計
FS37B	$T7(0200, F1 + F2) = T7(0200, F18)$ 表 7. 項目及期限別 短期放款及透支{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 短期放款及透支合計
FS37C	$T7(0201, F1 + F2) = T7(0201, F18)$ 表 7. 項目及期限別 短期放款及透支 無擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 短期放款及透支 無擔保合計
FS37D	$T7(0202, F1 + F2) = T7(0202, F18)$ 表 7. 項目及期限別 短期放款及透支 擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 短期放款及透支 擔保合計
FS37E	$T7(0300, F1 + F2) = T7(0300, F18)$ 表 7. 項目及期限別 中期放款{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 中期放款合計
FS37F	$T7(0301, F1 + F2) = T7(0301, F18)$ 表 7. 項目及期限別 中期放款 無擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 中期放款 無擔保合計

FS37G	$T7(0302, F1 + F2) = T7(0302, F18)$ 表 7. 項目及期限別 中期放款 擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 中期放款 擔保合計
FS37H	$T7(0400, F1 + F2) = T7(0400, F18)$ 表 7. 項目及期限別 長期放款{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 長期放款合計
FS37I	$T7(0401, F1 + F2) = T7(0401, F18)$ 表 7. 項目及期限別 長期放款 無擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 長期放款 無擔保合計
FS37J	$T7(0402, F1 + F2) = T7(0402, F18)$ 表 7. 科項目及期限別 長期放款 擔保{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 長期放款 擔保合計
FS37K	$T7(0500, F1 + F2) = T7(0500, F18)$ 表 7. 項目及期限別 進口押匯{新台幣餘額合計+外幣餘額合計}=表 7. 項目及期限別 進口押匯合計
※FS38A	$T3(999999, F14) = T5(0499, F1)$ 表 3. 結構型商品本金新台幣合計=表 5. 結構型商品本金新台幣合計
※FS38B	$T3(999999, F15) = T5(0499, F2)$ 表 3. 結構型商品本金外幣合計=表 5. 結構型商品本金外幣合計
※FS38C	$T3(999999, F16) = T5(0499, F3)$ 表 3. 結構型商品本金合計=表 5. 結構型商品本金合計合計
FS39	$T20(9999, F19 - F13 - F15) = T30(2140900)$ 表 20. {合計 - 國外機構 隔夜合計 - 國外機構 其他到期日合計}=表 30. 附買回票券及債券負債
BOP01	$T28(0100, F1) = T7(0500, F2)$ 表 28. 進口押匯=表 7. 進口押匯 外幣
BOP02	$T28(1100, F3) = T2(1010800)$ 表 28. 投資外國有價證券 淨額=表 2. 投資外國有價證券
※BOP03	$T28(1300, F1) = T6(130100, F5) + T6(130200, F5)$ 表 28. 對同業、國際證券業務分公司及國際保險業務分公司以外之國外貼現及放款原始本金=表 6. {國外金融機構(不含 OIU)合計+國外非金融機構(不含 OSU)合計}

※BOP10-2	$T2(1011100) \geq T40(1050000, F6) + T28(1200, F3) + T28(1300, F3) + T28(1700, F3) + T28(1800, F3) + T36(9999, F7) - T36(9999, F8)$ 表 2. 項目別 國外資產 其他 需包括 ($\geq$) 表 40. {衍生金融資產 國外 公允價值合計}+表 28. {應收國外款項淨額+對同業、國際證券業務分公司及國際保險業務分公司以外之國外貼現及放款淨額+國外黃金帳戶淨額+存出期貨與選擇權保證金—國外淨額}+表 36. {國外機構 合計}-表 36. {國際金融業務分行、國際證券業務分公司及國際保險業務分公司 合計}
※BOP11-2	$T2(2011100) \geq T40(1050000, F12) + T28(1400, F1) + T28(1500, F1) + T20(9999, F13+F15) - T20(9999, F14+F16)$ 表 2. 項目別 國外負債 其他 需包括 ($\geq$) 表 40. {衍生金融負債 國外 公允價值合計}+表 28. {應付國外款項+外國人外匯存款 面額或本金}+表 20. {國外機構 隔夜+其他到期日 合計}-表 20. {國際金融業務分行、國際證券業務分公司及國際保險業務分公司 隔夜+其他到期日 合計}
※BOP12-1	$T28(1500, F1) = T3(130100, F10+F11) + T3(130200, F10+F11)$ 表 28. 外國人外匯存款=表 3. 國外金融機構(不含 OIU) {外匯活期存款+外匯定期存款}+表 3. 國外非金融機構(不含 OSU) {外匯活期存款+外匯定期存款}
BOP13	$T28(0700, F1) = T2(2010800)$ 表 28. 外資投資本行發行的非股權有價證券 面額或本金=表 2. 外資投資本行發行的非股權有價證券
BOP14	$T2(2010400) \geq T28(0300, F1)$ 表 2. 承兌匯票-國外$\geq$表 28. 承兌匯票-國外賣方匯票
※BOP15-1	$T28(0704, F1) = T3(130100, F17) + T3(130200, F17)$ 表 28. 外資投資本行發行的非股權有價證券：結構型商品所收國外本金 面額或本金=表 3. 國外金融機構(不含 OIU) {結構型商品本金合計}+表 3. 國外非金融機構(不含 OSU) {結構型商品本金合計}
BOP16	$T2(1011001) \geq T6(130300, F5) + T11(180000, F1 + F2)$ 表 2. 項目別 國外資產 對國際證券業務分公司債權 需包括 ($\geq$) 表 6. 國際證券業務分公司(OSU)合計+表 11. 國際證券業務分公司(OSU){存放同業+同業透支及拆放同業}
※BOP17	$T2(2010901) \geq T3(130300, F14+F17) + T11(180000, F3 + F4)$ 表 2. 項目別 國外負債 對國際證券業務分公司負債 需包括 ($\geq$) 表 3. 國際證券業務分公司(OSU){存款合計+結構型商品本金合計}+表 11. 國際證券業務分公司(OSU){同業存款+透支同業及同業拆放}

※BOP19	T2(1011002) > = T6(130400, F5) 表 2. 項目別 國外資產 對國際保險業務分公司債權 需包括 (>=) 表 6. 國際保險業務分公司(OIU)合計
※BOP20	T2(2010902) > = T3(130400, F14+F17) 表 2. 項目別 國外負債 對國際保險業務分公司負債 需包括 (>=) 表 3. 國際保險業務分公司(OIU){存款合計+結構型商品本金合計}
FB001	T32(0430)=T20(9999, F19) 表 32. 附買回票券及債券負債=表 20. 合計 *票券金融公司專用
FB002	T32(0130)=T10(9999999, F8) 表 32. 買入證券及投資=表 10. 合計 *票券金融公司專用
FB003	T33(0130)=T10(9999999, F8) 表 33. 買入證券及投資=表 10. 合計 *證券金融公司專用
FB004	T32(0440)=T36(9999, F9) 表 32. 附賣回票券及債券投資=表 36. 合計 *票券金融公司專用
MMF01	T38(9999)+T38(0899)-T38(0999)=T39(9999, F1) 表 38. {(投資項目合計)+(其他資產)-(其他負債)} =表 39. 淨資產合計 *貨幣市場共同基金月報專用
MMF02	T38D(9999)+T38D(0899)-T38D(0999)=T39D(9999) 表 38D. {(投資項目合計)+(其他資產)-(其他負債)} =表 39D. 淨資產合計 *貨幣市場共同基金旬報專用

※係指修訂或新增項目。