

國際金融業務分行整體業務月季報檢核公式

107年1月版

檢核 代碼	檢 核 公 式
	FM1-國際金融業務分行資產負債表（以項目代號表示）：
01	$11000=110001+110002+110003+110004+110005+110006$
02	$11000=11021-11022+11501+11503-11504+11505-11506+11511$
03	$11021=110211+110212+110213$
04	$11501=115011+115012+115013$
05	$11503=115031+115032+115033$
06	$11505=115051+115052+115053$
07	$12000=120001+120002+120003+120004+120005+120006$
08	$12000=\text{blue}12001+\text{blue}12003+\text{red}12005+\text{red}12007+12097+12099$
09	$12100=121001+121002+121003+121004+121005+121006$
10	$12100=12101+12103+12111+12113$
11	$12200=122001+122002+122003+122004+122005+122006$
12	$12200=12201-12203+12205$
13	$12300=123001+123002+123003+123004+123005+123006$
14	$12500=125001+125002+125003+125004+125005+125006$
15	$13000=130001+130002+130003+130004+130005+130006$
16	$13000=13007-13008+13013-13014+13015-13016+13023-13024+13025-13026+13031-13032+13041+13097-13098$
17	$13015=130151+130152$
18	$13500=135001+135002+135003+135004+135005+135006$
19	$13500=13501+13503+13505+13523+13525+13543+13561+13563+13581+13583+13585-13590+13594+13595+13596$
16	$14000=140001+140002+140003+140004+140005+140006$
17	$14000=14001-14002+14003$
18	$14500=145001+145002+145003+145004+145005+145006$

檢核 代碼	檢 核 公 式
19	14500=14501-14502
20	15100=151001+151002+151003+151004+151005+151006
21	15500=155001+155002+155003+155004+155005+155006
22	15500= 15503-15504+15513-15514 +15515+15531+15533-15534+15541-15542+15551-15552+15597-15598
23	19693=196931+196932+196933+196934+196935+196936
24	19500=195001+195002+195003+195004+195005+195006
25	19999=11000+12000+ 12100+12200 +12300+12500+13000+13500+ 14000+14500 +15100+15500+18500+19000+19693+19500
26	19999=29999+39999
27	21000=210001+210002+210003+210004+210005+210006
28	21000=21001+21003+21011+21013+21015
29	210001=21001+210031+210032+210111+210112+210131+210132+21015
30	210002=210033+210113+210133-210003-210004-210005-210006
31	21003=210031+210032+210033
32	21011=210111+210112+210113
33	21013=210131+210132+210133
34	21500=215001+215002+215003+215004+215005+215006
35	21500=21503+21521
36	215001=21503+215211+215212
37	21521=215211+215212+215213
38	215213=215002+215003+215004+215005+215006
39	22000=220001+220002+220003+220004+220005+220006
40	22000=22001+22003+22097+22099
41	22300=223001+223002+223003+223004+223005+223006
42	22500=225001+225002+225003+225004+225005+225006
43	23000=230001+230002+230003+230004+230005+230006

檢核代碼	檢 核 公 式
44	23000=23007+23013+23015+23023+23025+23027+23041+23097
45	23015=230151+230152
46	23500=235001+235002+235003+235004+235005+235006
47	23500=23507+23523+ 23533 +23534+23535+23591+23593+23595
48	24000=240001+240002+240003+240004+240005+240006
49	24000=24001+24003-24004
50	25500=255001+255002+255003+255004+255005+255006
51	25500= 25503 +25505+25507+25509+25511+25513-25514+25541+25597
52	25600=256001+256002+256003+256004+256005+256006
53	29693=296931+296932+296933+296934+296935+296936
54	29500=295001+295002+295003+295004+295005+295006
55	29999=21000+21500+22000+22300+22500+23000+23500+24000+25500+25600+29693+29500
56	32000=32011-32013+32021+32023+ 32024 +32025
57	32500=31400+ 32523 + 32525 + 32526 + 32529 + 32531 +32563+32599
58	39999=32000+32500
	FM2-國際金融業務分行與境內金融機構往來餘額明細表 ↔ FM1-國際金融業務分行資產負債表：
59	[FM2]「存放及拆借同業（資產面）」「他行DBU」合計=[FM1]項目代號110211+115011+115031+ 115051
60	[FM2]「存放及拆借同業（資產面）」「他行OBU」合計=[FM1]項目代號110212+115012+115032+ 115052
61	[FM2]「同業存款及拆放（負債面）」「他行DBU」合計=[FM1]項目代號210031+210111+210131+215211
62	[FM2]「同業存款及拆放（負債面）」「他行OBU」合計=[FM1]項目代號210032+210112+210132+215212
	FM3-國際金融業務分行貼現及放款總額明細表 ↔ FM1-國際金融業務分行資產負債表：
63	[FM3]項目代號13501「合計」=[FM1]項目代號13501
64	[FM3]項目代號13503「合計」=[FM1]項目代號13503
65	[FM3]項目代號13505「合計」=[FM1]項目代號13505
66	[FM3]項目代號13523「合計」=[FM1]項目代號13523

檢核代碼	檢 核 公 式
67	[FM3]項目代號13525「合計」=[FM1]項目代號13525
68	[FM3]項目代號13543「合計」=[FM1]項目代號13543
69	[FM3]項目代號13561「合計」=[FM1]項目代號13561
70	[FM3]項目代號13563「合計」=[FM1]項目代號13563
71	[FM3]項目代號13581「合計」=[FM1]項目代號13581
72	[FM3]項目代號13583「合計」=[FM1]項目代號13583
73	[FM3]項目代號13585「合計」=[FM1]項目代號13585
	FM4-國際金融業務分行存款國別分析表↔FM1-國際金融業務分行資產負債表：
74	[FM4]項目代號99「存款餘額」「合計」=[FM1]項目代號23507+23523+ 23533 +23534+23535
	FM6A-國際金融業務分行與他行OBU外匯交易明細表↔FM6-國際金融業務分行外匯交易月報表：
75	[FM6A]「外匯交易量」「即期」合計=[FM6]「他行OBU」「即期」合計
76	[FM6A]「外匯交易量」「遠期」合計=[FM6]「他行OBU」「遠期」合計
77	[FM6A]「外匯交易量」「換匯」合計=[FM6]「他行OBU」「換匯」合計
	FM8A-國際金融業務分行與他行OBU衍生性金融商品交易明細表↔FM8-國際金融業務分行衍生性金融商品月報表：
78	[FM8A]「交易量」合計=[FM8]項目代號9999「交易量」「他行OBU」
	FM8B-國際金融業務分行其他衍生性金融商品明細表↔FM8-國際金融業務分行衍生性金融商品月報表：
79	[FM8B]「交易量」「自行DBU」合計=[FM8]項目代號9900「交易量」「自行DBU」
80	[FM8B]「交易量」「他行DBU」合計=[FM8]項目代號9900「交易量」「他行DBU」
81	[FM8B]「交易量」「他行OBU」合計=[FM8]項目代號9900「交易量」「他行OBU」
82	[FM8B]「交易量」「境外交易」合計=[FM8]項目代號9900「交易量」「境外交易」
83	[FM8B]「交易量」「本月合計」合計=[FM8]項目代號9900「交易量」「本月合計」
84	[FM8B]「本月底未實現損益」合計=[FM8]項目代號9900「本月底未實現損益」
	FM9-國際金融業務分行境外客戶資金流量統計表↔FM1-國際金融業務分行資產負債表：
85	[FM9]項目代號10=上月底[FM1]項目代號23507+23523+ 23533 +23534+23535
86	[FM9]項目代號50=本月底[FM1]項目代號23507+23523+ 23533 +23534+23535

檢核 代碼	檢 核 公 式
	FM10-國際金融業務分行金融資產負債明細表←→FM1-國際金融業務分行資產負債表：
87	[FM10]項目代號10000「透過損益按公允價值衡量之金融資產」「總額 A」=[FM1]項目代號 12001 +12005+12097
88	[FM10]項目代號10000「透過損益按公允價值衡量之金融資產」「淨額 B」=[FM1]項目代號12000
89	[FM10]項目代號10000「 備供出售 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」「總額 C」=[FM1]項目代號 14001 +12101+12111
90	[FM10]項目代號10000「 備供出售 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」「淨額 D」=[FM1]項目代號 14000 12100
91	[FM10]項目代號10000「持有至到期日金融資產按攤銷後成本衡量之債務工具投資」「總額 E」=[FM1]項目代號 14501 12201
92	[FM10]項目代號10000「持有至到期日金融資產按攤銷後成本衡量之債務工具投資」「淨額 F」=[FM1]項目代號 14500 12200
93	[FM10]項目代號10000「避險之 衍生 金融資產」「淨額 G」=[FM1]項目代號12300
94	[FM10]項目代號10000「受限制資產及其他金融資產 等 」「總額 H」=[FM1]項目代號15100+ 15503+15513 +15515+15531+15533+15541+15551+15597
95	[FM10]項目代號10000「受限制資產及其他金融資產 等 」「淨額 I」=[FM1]項目代號15100+15500
96	[FM10]項目代號20000「透過損益按公允價值衡量之金融負債」「總額 K」=[FM1]項目代號22001+22097
97	[FM10]項目代號20000「透過損益按公允價值衡量之金融負債」「淨額 L」=[FM1]項目代號22000
98	[FM10]項目代號20000「避險之 衍生 金融負債」「淨額 M」=[FM1]項目代號22300
99	[FM10]項目代號20000「應付金融債券」「總額 N」=[FM1]項目代號24000
100	[FM10]項目代號20000「其他金融負債」「總額 O」=[FM1]項目代號 25503 +25505+25507+25509+25511+25513-25514+25541+25597
101	[FM10]項目代號20000「其他金融負債」「淨額 P」=[FM1]項目代號25500
102	[FM10]項目代號21000「其他金融負債」「總額 O」=[FM10]項目代號21000「其他金融負債」「淨額 P」=[FM1]項目代號25505
103	[FM10]項目代號24000「其他金融負債」「總額 O」=[FM10]項目代號24000「其他金融負債」「淨額 P」=[FM1]項目代號25511
104	[FM10]項目代號25000「其他金融負債」「總額 O」=[FM10]項目代號25000「其他金融負債」「淨額 P」=[FM1]項目代號25541
	FM12-國際金融業務分行外幣信託、全權委託及外幣有價證券買賣業務月報表（以項目代號表示）：
105	1210=1211+1212
106	1211=12111+12112+12113+12114+12115+12116
107	1212=12121+12122+12123
108	1220=12201+12202

檢核 代碼	檢 核 公 式
	FM14-國際金融業務分行綜合損益表（以項目代號表示）：
109	49999=41000+42000+42500+43100+43600+43700+44500+45000+48000
110	59999=51000+52000+52500+53100+53600+53700+54500+55000+58000+58200+58500+59000+59500
111	64000=64001+64003
112	64001=49999-59999
113	66000=64000+65000
114	66000=66001+66003
	FQ1-國際金融業務分行資產負債剩餘期限分析表←→FM1-國際金融業務分行資產負債表：
115	[FQ1]項目代號11000「合計」「境內」=[FM1]項目代號110001
116	[FQ1]項目代號11000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號11000
117	[FQ1]項目代號12000「合計」「境內」=[FM1]項目代號120001
118	[FQ1]項目代號12000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號12000
119	[FQ1]項目代號12100「合計」「境內」=[FM1]項目代號121001
120	[FQ1]項目代號12100「合計」「境內外」=[FM1]項目代號12100
121	[FQ1]項目代號12200「合計」「境內」=[FM1]項目代號122001
122	[FQ1]項目代號12200「合計」「境內外」=[FM1]項目代號12200
123	[FQ1]項目代號12300「合計」「境內」=[FM1]項目代號123001
124	[FQ1]項目代號12300「合計」「境內外」=[FM1]項目代號12300
125	[FQ1]項目代號12500「合計」「境內」=[FM1]項目代號125001
126	[FQ1]項目代號12500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號12500
127	[FQ1]項目代號13000「合計」「境內」=[FM1]項目代號130001
128	[FQ1]項目代號13000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號13000
129	[FQ1]項目代號13015「合計」「境內」=[FM1]項目代號130151
130	[FQ1]項目代號13015「合計」「境內外」=[FM1]項目代號13015
131	[FQ1]項目代號13500「合計」「境內」=[FM1]項目代號135001

檢核 代碼	檢 核 公 式
132	[FQ1]項目代號13500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號13500
120	[FQ1]項目代號14000「合計」「境內」=[FM1]項目代號140001
121	[FQ1]項目代號14000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號14000
122	[FQ1]項目代號14500「合計」「境內」=[FM1]項目代號145001
123	[FQ1]項目代號14500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號14500
133	[FQ1]項目代號15100「合計」「境內」=[FM1]項目代號151001
134	[FQ1]項目代號15100「合計」「境內外」=[FM1]項目代號15100
135	[FQ1]項目代號15500「合計」「境內」=[FM1]項目代號155001
136	[FQ1]項目代號15500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號15500
137	[FQ1]項目代號18500「合計」「境內」=[FM1]項目代號18500
138	[FQ1]項目代號19000「合計」「境內」=[FM1]項目代號19000
139	[FQ1]項目代號19693「合計」「境內」=[FM1]項目代號196931
140	[FQ1]項目代號19693「合計」「境內外」=[FM1]項目代號19693
141	[FQ1]項目代號19500「合計」「境內」=[FM1]項目代號195001
142	[FQ1]項目代號19500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號19500
143	[FQ1]項目代號19999「合計」「境內外」=[FM1]項目代號19999
144	[FQ1]項目代號21000「合計」「境內」=[FM1]項目代號210001
145	[FQ1]項目代號21000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號21000
146	[FQ1]項目代號21500「合計」「境內」=[FM1]項目代號215001
147	[FQ1]項目代號21500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號21500
148	[FQ1]項目代號22000「合計」「境內」=[FM1]項目代號220001
149	[FQ1]項目代號22000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號22000
150	[FQ1]項目代號22300「合計」「境內」=[FM1]項目代號223001
151	[FQ1]項目代號22300「合計」「境內外」=[FM1]項目代號22300
152	[FQ1]項目代號22500「合計」「境內」=[FM1]項目代號225001

檢核 代碼	檢 核 公 式
153	[FQ1]項目代號22500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號22500
154	[FQ1]項目代號23000「合計」「境內」=[FM1]項目代號230001
155	[FQ1]項目代號23000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號23000
156	[FQ1]項目代號23015「合計」「境內」=[FM1]項目代號230151
157	[FQ1]項目代號23015「合計」「境內外」=[FM1]項目代號23015
158	[FQ1]項目代號23500「合計」「境內」=[FM1]項目代號235001
159	[FQ1]項目代號23500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號23500
160	[FQ1]項目代號24000「合計」「境內」=[FM1]項目代號240001
161	[FQ1]項目代號24000「合計」「境內外」=[FM1]項目代號24000
162	[FQ1]項目代號25500「合計」「境內」=[FM1]項目代號255001
163	[FQ1]項目代號25500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號25500
164	[FQ1]項目代號25600「合計」「境內」=[FM1]項目代號256001
165	[FQ1]項目代號25600「合計」「境內外」=[FM1]項目代號25600
166	[FQ1]項目代號29693「合計」「境內」=[FM1]項目代號296931
167	[FQ1]項目代號29693「合計」「境內外」=[FM1]項目代號29693
168	[FQ1]項目代號29500「合計」「境內」=[FM1]項目代號295001
169	[FQ1]項目代號29500「合計」「境內外」=[FM1]項目代號29500
170	[FQ1]項目代號29999「合計」「境內外」=[FM1]項目代號29999
171	[FQ1]項目代號39999「合計」「境內」=[FM1]項目代號39999
	FQ2-國際金融業務分行綜合損益表（以項目代號表示）：
163	49999=41000+42000+42500+43000+43500+44500+45000+48000
164	59999=51000+52000+52500+53000+53500+54500+55000+58000+58200+58500+59000+59500
165	64001=49999-59999
166	66000=66001+66003
167	64000=64001+64003

檢核 代碼	檢核公式
168	66000=64000+65000