

國際金融業務分行人民幣業務月報檢核公式

107年1月版

檢核 代碼	檢 核 公 式
	FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表(以項目代號表示)：
01	11000=11021-11022+11501+11503-11504+11505-11506+11511
02	12000= 12001 + 12003 +12005+12007+12097+12099
03	12100=12101+12103+12111+12113
04	12200=12201-12203+12205
05	13000=13007-13008+13013-13014+13015-13016+13023-13024+13025-13026+13031-13032+13041+13097-13098
06	13500=13501+13503+13505+13523+13525+13543+13561+13563+13581+13583+13585-13590+13594+13595+13596
05	14000=14001-14002+14003
06	14500=14501-14502
07	15500= 15503-15504+15513-15514 +15515+15531+15533-15534+15541-15542+15551-15552+15597-15598
08	19999=11000+12000+12100+12200+12300+12500+13000+13500+ 14000+14500 +15100+15500+18500+19000+19693+19695+19500
09	19999=29999+39999
10	21000=21001+21003+21011+21013+21015
11	21500=21503+21521
12	22000=22001+22003+22097+22099
13	23000=23007+23013+23015+23023+23025+23027+23041+23097
14	23500=23507+23523+23534+23535+23591+23593+23595
15	24000=24001+24003-24004
16	25500= 25503 +25505+25507+25509+25511+25513-25514+25541+25597
17	29999=21000+21500+22000+22300+22500+23000+23500+24000+25500+25600+29693+29695+29500
18	32000=32011+ - 32013+32021+32023+32024+32025
19	32500=31400+ 32523+32525 +32526+32529+32531+32563+32599
20	39999=32000+32500

檢核 代碼	檢 核 公 式
20	$19999=29999+39999$
	FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表$\longleftrightarrow$FB1-國際金融業務分行人民幣業務統計表：
21	[FB2]項目代號 14000 12100=[FB1]項目代號2200
22	[FB2]項目代號 14500 12200=[FB1]項目代號2300
22	[FB1]項目代號2400-[FB2]項目代號15513-15514
23	[FB2]項目代號15515=[FB1]項目代號 2500 2400
	FB3-國際金融業務分行與銀行同業及聯行人民幣資金往來餘額表$\longleftrightarrow$FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表：
24	[FB3]項目代號01「合計」=[FB2]項目代號11021+11501+11503+11505
25	[FB3]項目代號02「合計」=[FB2]項目代號21003+21011+21013+21521
26	[FB3]項目代號03「合計」=[FB2]項目代號19693
27	[FB3]項目代號04「合計」=[FB2]項目代號29693
	FB3A-國際金融業務分行與境內銀行同業人民幣資金往來餘額明細表$\longleftrightarrow$FB3-國際金融業務分行與銀行同業及聯行人民幣資金往來餘額表：
28	[FB3A]「存放及拆借同業(資產面)」 「他行DBU」 合計 +「他行OBU」合計=[FB3]項目代號01「臺灣地區」
29	[FB3A]「同業存款及拆放(負債面)」 「他行DBU」 合計 +「他行OBU」合計=[FB3]項目代號02「臺灣地區」
	FB5A-國際金融業務分行與他行OBU人民幣外匯交易及衍生性金融商品交易明細表$\longleftrightarrow$FB5-國際金融業務分行人民幣外匯交易及衍生性金融商品交易明細表：
30	[FB5A]「交易量」合計=[FB5]項目代號1999「交易量」「他行OBU」合計
	FB6-國際金融業務分行人民幣匯出入款統計表$\longleftrightarrow$FB1-國際金融業務分行人民幣業務統計表：
31	[FB6]項目代號1999=[FB1]項目代號1101
32	[FB6]項目代號2999=[FB1]項目代號1102
	FB7-國際金融業務分行人民幣存放款統計表$\longleftrightarrow$FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表：
33	[FB7]項目代號23999=[FB2]項目代號23507+23523+23534+23535
34	[FB7]項目代號13501=[FB2]項目代號13501
35	[FB7]項目代號13503=[FB2]項目代號13503

檢核 代碼	檢 核 公 式
36	[FB7]項目代號13505=[FB2]項目代號13505
37	[FB7]項目代號13523=[FB2]項目代號13523
38	[FB7]項目代號13525=[FB2]項目代號13525
39	[FB7]項目代號13543=[FB2]項目代號13543
40	[FB7]項目代號13561=[FB2]項目代號13561
41	[FB7]項目代號13563=[FB2]項目代號13563
42	[FB7]項目代號13581=[FB2]項目代號13581
43	[FB7]項目代號13583=[FB2]項目代號13583
44	[FB7]項目代號13585=[FB2]項目代號13585