

DBU人民幣業務月報檢核公式

檢核 代碼	檢 核 公 式
	資產負債表 (CNY1) 以項目代號表示：
01	$19999=29999+39999$
02	$19999=11000+11500+12000+12300+12500+13000+13200+13300+13500+14000+14500+15000+15100+15500+18500+18700+19000+19300+19500$
03	$11000=11007+11009+11021-11022$
04	$11021=110211+110212+110213+110214$
05	$11500=11501+11503-11504+11511+11513$
06	$11501=110511+110512+110513+110514$
07	$11503=110531+110532+110533+110534$
08	$12000=120001+120002+120003$
09	$13000=13023+13025+13041+13097-13098$
10	$13500=13501+13503+13505+13521+13523+13525+13541+13543+13545+13561+13563+13581+13583+13585-13590+13594+13595+13596$
11	$14000=140001+140002+140003$
12	$14500=145001+145002-145003$
13	$15000=150001+150002-150003$
14	$15500=155001+155002-155003$
15	$19500=19691+19693+19695+19697-19698$
16	$19693=196931+196932+196933+196934$
17	$29999=21000+21500+22000+22300+22500+23000+23200+23300+23500+24000+24500+25500+25600+29300+29500$
18	$21000=21001+21003+21005+21011+21013+21015$
19	$21003=210031+210032+210033+210034$
20	$21011=210111+210112+210113+210114$

檢核 代碼	檢 核 公 式
21	$21013=210131+210132+210133+210134$
22	$21500=21501+21503+21509+21521$
23	$23000=23023+23025+23041+23097$
24	$23500=23523+23535+23594+23595$
25	$23523=235231+235232$
26	$23535=235351+235352$
27	$25500=25505+25597$
28	$29500=29691+29693+29695+29697$
29	$29693=296931+296932+296933+296934$
30	$81000=81001+81003$
31	$81500=81523+81557$

金融機構代號對照表

銀行代號	銀行名稱
0004	臺灣銀行
0005	臺灣土地銀行
0006	合作金庫商業銀行
0007	第一商業銀行
0008	華南商業銀行
0009	彰化商業銀行
0011	上海商業儲蓄銀行
0012	台北富邦商業銀行
0013	國泰世華商業銀行
0015	中國輸出入銀行
0016	高雄銀行
0017	兆豐國際商業銀行
0018	全國農業金庫
0020	日商瑞穗實業銀行
0021	花旗(台灣)商業銀行
0022	美商美國銀行
0023	泰國盤谷銀行
0025	菲律賓首都銀行
0028	美商美國紐約梅隆銀行
0029	新加坡商大華銀行
0030	美商道富銀行
0037	法國興業銀行
0039	澳商澳盛銀行
0040	中華開發工業銀行
0048	臺灣工業銀行
0050	臺灣中小企業銀行
0052	渣打國際商業銀行
0053	台中商業銀行
0054	京城商業銀行
0072	德商德意志銀行
0075	香港商東亞銀行
0076	美商摩根大通銀行
0078	新加坡商星展銀行
0081	滙豐(台灣)銀行
0082	法商法國巴黎銀行
0083	英商渣打銀行
0085	新加坡商新加坡華僑銀行
0086	法商東方匯理銀行
0087	斐商標準銀行
0090	加拿大商豐業銀行
0092	瑞士商瑞士銀行
0093	荷蘭商安智銀行

0097	美商富國銀行
0098	日商三菱東京日聯銀行
0101	大台北商業銀行
0102	華泰商業銀行
0103	臺灣新光商業銀行
0108	陽信商業銀行
0118	板信商業銀行
0147	三信商業銀行
0321	日商三井住友銀行
0322	英商巴克萊銀行
0323	瑞士商瑞士信貸銀行
0324	美商花旗銀行
0325	香港上海滙豐銀行
0326	西班牙商西班牙對外銀行
0380	大陸商中國銀行台北分行
0381	大陸商交通銀行台北分行
0803	聯邦商業銀行
0805	遠東國際商業銀行
0806	元大商業銀行
0807	永豐商業銀行
0808	玉山商業銀行
0809	萬泰商業銀行
0810	星展(台灣)商業銀行
0812	台新國際商業銀行
0814	大眾商業銀行
0815	日盛國際商業銀行
0816	安泰商業銀行
0822	中國信託商業銀行