

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
01	M1之1「資產總計」= M1之2「負債及總行權益總計」 M01_A1_F01 = M01_B3_F01
02	M2存放及拆借同業「(一之1)合計」= M1之1「一.1.」 M02_99_F01 = M01_01_F03
03	M2存放及拆借同業「(一之2)合計」= M1之1「一.2.」 M02_99_F02 = M01_01_F06
04	M2存放及拆借同業「(一之3)合計」= M1之1「一.3.」 M02_99_F03 = M01_01_F09
05	M2同業存款及拆放「(十三之1)合計」= M1之2「十三.1.」 M02_99_F04 = M01_13_F03
06	M2同業存款及拆放「(十三之2)合計」= M1之2「十三.2.」 M02_99_F05 = M01_13_F06
07	M2同業存款及拆放「(十三之3)合計」= M1之2「十三.3.」 M02_99_F06 = M01_13_F09
08	M3短期放款－台灣地區「未還餘額合計(1)」= M1之1「七.1.A.」 M03_01_F05 = M01_07_F01
09	M3中長期放款－台灣地區、其他中長期放款「中長期放款餘額合計(4)」= M1之1「七.2.A.」 M03_03_F06 = M01_07_F04
10	M4存放及拆借同業「資產淨額」= M1之1「一.」 M04_99_F01 = M01_01_F15
11	M4公平價值變動列入損益、備供出售及持有至到期日之金融資產「資產淨額」= M1之1「二. + 三. + 四.」 M04_99_F02 = SUM(M01_02_F04 + M01_03_F06 + M01_04_F05)
12	M4應收利息及收益「資產淨額」= M1之1「五.」 M04_99_F03 = M01_05_F05
13	M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「資產淨額」= M1之1「六. + 七. + 八.」 M04_99_F04 = SUM(M01_06_F03 + M01_07_F09 + M01_08_F11)

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
14	M4其他金融資產「資產淨額」= M1之1「九。」 M04_99_F06 = M01_09_F10
15	M4固定資產、聯行往來及其他資產「資產淨額」= M1之1「十. + 十一. + 十二。」 M04_99_F07 = SUM(M01_10_F03 + M01_11_F03 + M01_12_F05)
16	M4資產合計「資產淨額」= M1之1「資產總計」 M04_99_F08 = M01_A1_F01
17	M4存放及拆借同業「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「一.(減):備抵呆帳-存放及拆借銀行同業」 M04_98_F01 = M01_01_F14
18	M4公平價值變動列入損益、備供出售及持有至到期日之金融資產「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「二.加(減):評價調整 + 三.(減):累計減損 + 三.加(減):評價調整 + 四.(減):累計減損」 M04_98_F02 = SUM(M01_02_F03 + M01_03_F04 + M01_03_05 + M01_04_F04)
19	M4應收利息及收益「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「五.減:備抵呆帳」 M04_98_F03 = M01_05_F04
20	M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「六.減:備抵呆帳 + 七.減:備抵呆帳 + 八.減:備抵呆帳」 M04_98_F04 = SUM(M01_06_F02 + M01_07_F08 + M01_08_10)
21	M4其他金融資產「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「九.(減):累計減損或備抵呆帳」 M04_98_F06 = M01_09_F08
22	M4固定資產、聯行往來及其他資產「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「十.累計折舊 + 十二.累計減損或備抵科目」 M04_98_F07 = SUM(M01_10_F02 + M01_12_F04)
23	M4存放及拆借同業—國名「TW」= M1之1「一.1. + 一.2. + 一.3.」 M04_TW_F01 = SUM(M01_01_F03 + M01_01_F06 + M01_01_F09)
24	M4公平價值變動列入損益、備供出售及持有至到期日之金融資產—國名「TW」= M1之1「二.1. + 三.1. + 四.1.」 M04_TW_F02 = SUM(M01_02_F01 + M01_03_F01 + M01_04_F01)
25	M4應收利息及收益—國名「TW」= M1之1「五.1.」 M04_TW_F03 = M01_05_F01

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
26	M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資—國名「TW」= M1之1「七.1.A. + 七.2.A. + 八.3.A. + 八.4.A.」 M04_TW_F04 = SUM(M01_07_F01 + M01_07_F04 + M01_08_F03 + M01_08_F06)
27	M4其他金融資產—國名「TW」= M1之1「九.1. + 九.2.A. + 九.3.A.」 M04_TW_F06 = SUM(M01_09_F01 + M01_09_F02 + M01_09_F05)
28	M4固定資產、聯行往來及其他資產—國名「TW」= M1之1「十.(未扣累計折舊) + 十一.1. + 十二.1.」 M04_TW_F07 = SUM(M01_10_F01 + M01_11_F01 + M01_12_F01)
29	M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資—國名「CN」≥ M3短期放款—大陸地區、大陸台商「未還餘額」+ 中長期放款—大陸地區、大陸台商「未還餘額」 M04_CN_F04 ≥ SUM(M03_04_F01 + M03_04_F04)
30	M5同業存款及拆放「負債及總行權益總計」= M1之2「十三.」 M05_99_F01 = M01_13_F13
31	M5非金融機構存款【台商存款「負債及總行權益總計」+ 非台商存款「負債及總行權益總計」】= M1之2「十四.」 SUM(M05_99_F02 + M05_99_F03) = M01_14_F03
32	M5公平價值變動列入損益之金融負債「負債及總行權益總計」= M1之2「十五.」 M05_99_F04 = M01_15_F04
33	M5應付金融債券「負債及總行權益總計」= M1之2「十六.」 M05_99_F05 = M01_16_F03
34	M5應付利息、承兌匯票及其他金融負債「負債及總行權益總計」= M1之2「十七. + 十八. + 十九.」 M05_99_F06 = SUM(M01_17_F03 + M01_18_F03 + M01_19_F07)
35	M5聯行往來及其他負債「負債及總行權益總計」= M1之2「二十. + 廿一.」 M05_99_F07 = SUM(M01_20_F03 + M01_21_F03)
36	M5負債小計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債合計」 M05_99_F08 = M01_B1_F01
37	M5金融商品未實現損益、專撥營業資金、累積盈虧及本期損益「負債及總行權益總計」= M1之2「廿二.至廿五.合計」 M05_99_F09 = SUM(M01_22_F01 + M01_23_F01 + M01_24_F01 + M01_25_F01)

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
38	M5負債及總行權益總計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債及總行權益總計」 M05_99_F10 = M01_B3_F01
39	M5同業存款及拆放—國名「TW」= M1之2中「十三.1. + 十三.2. + 十三.3.」 M05_TW_F01 = SUM(M01_13_F03 + M01_13_F06 + M01_13_F09)
40	M5非金融機構存款(台商存款)—國名「TW」= M1之2「十四.1.」 M05_TW_F02 = M01_14_F01
41	M5應付金融債券—國名「TW」= M1之2「十六.1.」 M05_TW_F05 = M01_16_F01
42	M5應付利息、承兌匯票及其他金融負債—國名「TW」= M1之2「十七.1. + 十八.1. + 十九.1.A. + 十九.2.A.」 M05_TW_F06 = SUM(M01_17_F01 + M01_18_F01 + M01_19_F01 + M01_19_F04)
43	M5聯行往來及其他負債—國名「TW」= M1之2「二十.1. + 廿一.1.」 M05_TW_F07 = SUM(M01_20_F01 + M01_21_F01)
44	M5金融商品未實現損益、專撥營業資金、累積盈虧及本期損益—國名「TW」= M1之2「廿二.至廿五.合計」 M05_TW_F09 = SUM(M01_22_F01 + M01_23_F01 + M01_24_F01 + M01_25_F01)
45	M7—A幣別「CNY」或B幣別「CNY」【OBU「遠匯」+ 與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額「遠匯」】= M8本月合計「人民幣NDF」 SUM(M07_CNY_F3B + M07_CNY_F4B) = M08_17_F06
46	M7【自行DBU遠匯「合計」+ 他行DBU遠匯「合計」+ OBU遠匯「合計」+ 與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額遠匯「合計」】= M8【本月合計「遠期外匯」+ 本月合計「人民幣NDF」】 SUM(M07_99_F1B + M07_99_F2B + M07_99_3B + M07_99_F4B) = SUM(M08_03_F06 + M08_17_F06)
47	M7【自行DBU換匯「合計」+ 他行DBU換匯「合計」+ OBU換匯「合計」+ 與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額換匯「合計」】= M8本月合計「換匯」 SUM(M07_99_F1C + M07_99_F2C + M07_99_3C + M07_99_F4C) = M08_04_F06
48	M12負債面金額「合計」= M1之2「二十.」 M12_02_F07 = M01_20_F03
49	M12資產面金額「合計」= M1之1「十一.」 M12_01_F05 = M01_11_F03

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
50	M13其他金融資產境內客戶「合計」= M1之1「九.1. + 九.2.A. + 九.3.A.」 M13_0121_F01 = SUM(M01_09_F01 + M01_09_F02 + M01_09_F05)
51	M13其他金融資產境外客戶「合計」= M1之1「九.2.B. + 九.3.B.」 M13_0121_F02 = SUM(M01_09_F03 + M01_09_F06)
52	M13其他金融資產合計「合計」= M1之1「九.」 註：(已扣累計減損或備抵呆帳) M13_0121_F03 = M01_09_F10
53	M13其他金融負債境內客戶「合計」= M1之2「十九.1.A. + 十九.2.A.」 M13_0214_F01 = SUM(M01_19_F01 + M01_19_F04)
54	M13其他金融負債境外客戶「合計」= M1之2「十九.1.B. + 十九.2.B.」 M13_0214_F02 = SUM(M01_19_F02 + M01_19_F05)
55	M13其他金融負債合計「合計」= M1之2「十九.」 M13_0214_F03 = M01_19_F07
56	M13其他金融資產境內客戶【「期收遠匯款」+「期收出售遠匯款」】= M1之1「九.2.A.」 SUM(M13_0111_F01 + M13_0110_F01) = M01_09_F02
57	M13其他金融資產境外客戶【「期收遠匯款」+「期收出售遠匯款」】= M1之1「九.2.B.」 SUM(M13_0111_F02 + M13_0110_F02) = M01_09_F03
58	M13其他金融資產合計【「期收遠匯款」+「期收出售遠匯款」】= M1之1「九.2.」 SUM(M13_0111_F03 + M13_0110_F03) = M01_09_F04
59	M13其他金融負債境內客戶【「期付遠匯款」+「期付購入遠匯款」】= M1之2「十九.1.A.」 SUM(M13_0208_F01 + M13_0207_F01) = M01_19_F01
60	M13其他金融負債境外客戶【「期付遠匯款」+「期付購入遠匯款」】= M1之2「十九.1.B.」 SUM(M13_0208_F02 + M13_0207_F02) = M01_19_F02
61	M13其他金融負債合計【「期付遠匯款」+「期付購入遠匯款」】= M1之2「十九.1.」 SUM(M13_0208_F03 + M13_0207_F03) = M01_19_F03
62	M14適用財務會計準則第34號公報之金融資產A「合計(一~三項)」≤ M1之1「二.」 M14_0111_F01 ≤ M01_02_F04 (96.12.11修正)

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
63	M14適用財務會計準則第34號公報之金融資產B「合計(一~三項)」= M1之1「三。」 M14_0111_F02 = M01_03_F06
64	M14適用財務會計準則第34號公報之金融資產C「合計(一~三項)」= M1之1「四。」 M14_0111_F03 = M01_04_F05
65	M14適用財務會計準則第34號公報之金融負債A「合計(一~二項)」≤ M1之2「十五。」 M14_0207_F01 ≤ M01_15_F04
66	M14適用財務會計準則第34號公報之金融負債C「合計(一~二項)」= M1之2「十六。」 M14_0207_F03 = M01_16_F03
67	Q1存放及拆借同業「合計」= M1之1「一。」 Q01_09_F01 = M01_01_F15
68	Q1公平價值變動列入損益、備供出售及持有至到期日之金融資產「合計」= M1之1「二. + 三. + 四。」 Q01_09_F02 = SUM(M01_02_F04 + M01_03_06 + M01_04_F05)
69	Q1應收利息及收益「合計」= M1之1「五。」 Q01_09_F03 = M01_05_F05
70	Q1應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「合計」= M1之1「六. + 七. + 八。」 Q01_09_F04 = SUM(M01_06_F03 + M01_07_F09 + M01_08_F11)
71	Q1其他金融資產「合計」= M1之1中之「九。」 Q01_09_F05 = M01_09_F10
72	Q1固定資產、聯行往來及其他資產「合計」= M1之1「十. + 十一. + 十二。」 Q01_09_F06 = SUM(M01_10_F03 + M01_11_F03 + M01_12_F05)
73	Q1資產總計「合計」= M1之1「資產總計」 Q01_09_F07 = M01_A1_F01
74	Q1【應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「十二個月以上至十八個月(含)」+ 十八個月以上至廿四個月(含) + 廿四個月以上 + 剩餘期限一年(含)以內, 但原始期限為一年以上之金額】≥ M1之1「七.2.(已扣備抵呆帳)」 SUM(Q01_06_F04 + Q01_07_F04 + Q01_08_F04 + Q01_10_F04) ≥ SUM(M01_07_F06 + M01_07_F08)

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
75	Q2同業存款及拆放境內「負債及總行權益總計」= M1之2「十三.1. + 十三.2. + 十三.3.」 Q02_09_F01 = SUM(M01_13_F03 + M01_13_F06 + M01_13_F09)
76	Q2同業存款及拆放境外「負債及總行權益總計」= M1之2「十三.4.」 Q02_09_F02 = M01_13_F12
77	Q2非金融機構存款「負債及總行權益總計」= M1之2「十四.」 Q02_09_F03 = M01_14_F03
78	Q2公平價值變動列入損益之金融負債【境內「負債及總行權益總計」+ 境外「負債及總行權益總計」】= M1之2「十五.」 SUM(Q02_09_F04 + Q02_09_F05) = M01_15_F04
79	Q2應付金融債券境內「負債及總行權益總計」= M1之2「十六.1.」 Q02_09_F06 = M01_16_F01
80	Q2應付金融債券境外「負債及總行權益總計」= M1之2「十六.2.」 Q02_09_F07 = M01_16_F02
81	Q2應付利息、承兌匯票及其他金融負債境內「負債及總行權益總計」= M1之2「十七.1. + 十八.1. + 十九.1.A. + 十九.2.A.」 Q02_09_F08 = SUM(M01_17_F01 + M01_18_F01 + M01_19_F01 + M01_19_F04)
82	Q2應付利息、承兌匯票及其他金融負債境外「負債及總行權益總計」= M1之2「十七.2. + 十八.2. + 十九.1.B. + 十九.2.B.」 Q02_09_F09 = SUM(M01_17_F02 + M01_18_F02 + M01_19_F02 + M01_19_F05)
83	Q2聯行往來及其他負債境內「負債及總行權益總計」= M1之2「二十.1. + 廿一.1.」 Q02_09_F10 = SUM(M01_20_F01 + M01_21_F01)
84	Q2聯行往來及其他負債境外「負債及總行權益總計」= M1之2「二十.2. + 廿一.2.」 Q02_09_F11 = SUM(M01_20_F02 + M01_21_F02)
85	Q2負債小計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債合計」 Q02_09_F12 = M01_B1_F01
86	Q2金融商品未實現損益、專撥營業資金、累積盈虧及本期損益「負債及總行權益總計」= M1之2「廿二.至廿五.合計」 Q02_09_F13 = SUM(M01_22_F01 + M01_23_F01 + M01_24_F01 + M01_25_F01)
87	Q2負債及總行權益合計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債及總行權益總計」 Q02_09_F14 = M01_B3_F01

檢核代碼	OBU月季報表間之勾稽
88	Q2開發信用狀「負債及總行權益總計」= M6開發信用狀餘額「合計」 Q02_09_F15 = M06_99_F02
89	Q3金額或比率「放款總額」= M1之1「七.(未扣備抵呆帳) + 八.(未扣備抵呆帳)」 Q03_01_F01 = SUM(M01_07_F07 + M01_08_F09)
90	Q3金額或比率「備抵呆帳」= M1之1「七.備抵呆帳 + 八.備抵呆帳」 Q03_05_F01 = SUM(M01_07_F08 + M01_08_F10)
91	M14適用財務會計準則第34號公報之金融負債A「二、衍生性金融負債—交易對象—境內金融機構」≤ M5公平價值變動列入損益之金融負債—國名「TW」 M14_0205_F01 ≤ M05_TW_F04
92	Q2公平價值變動列入損益之金融負債—境內「負債及總行權益總計」= M5公平價值變動列入損益之金融負債—國名「TW」 Q02_09_F04 = M05_TW_F04
93	M14適用財務會計準則第34號公報之金融資產D「證券投資(一~二項)小計」≥ M13其他金融資產合計「無活絡市場之債務商品投資—累積減損」 M14_0108_F04 ≥ (M13_0103_F03 + M13_0104_F03)
94	M14適用財務會計準則第34號公報之金融負債B「合計(一~二項)」≥ M13其他金融負債合計「避險之衍生性金融負債」 M14_0207_F02 ≥ M13_0202_F03