

國際金融業務分行人民幣業務月報檢核公式

109年12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=12005+12007+12097+12099
03	12100=12101+12103+12111+12113
04	12200=12201-12203+12205
05	12500=12501-12503
06	13000=13007-13008+13013-13014+13015-13016+13023-13024+13025-13026+13031-13032+13041+13097-13098
07	13500=13501+13503+13505+13523+13525+13543+13561+13563+13581+13583+13585-13590+13594+13595+13596
08	15500=15515+15531+15533-15534+15541-15542+15551-15552+15597-15598
09	19999=11000+12000+12100+12200+12300+12500+13000+13500+15100+15500+18500+19000+19693+19695+19500
10	19999=29999+39999
11	21000=21001+21003+21011+21013+21015
12	21500=21503+21521
13	22000=22001+22003+22097+22099
14	23000=23007+23013+23015+23023+23025+23027+23041+23097
15	23500=23507+23523+23534+23535+23585+23591+23593+23595
16	24000=24001+24003-24004
17	25500=25505+25507+25509+25511+25513-25514+25541+25597
18	29999=21000+21500+22000+22300+22500+23000+23500+24000+25500+25600+29693+29695+29500
19	32000=32011-32013+32021+32023+32024+32025
20	32500=31400+32526+32529+32533+32535+32563+32599
21	39999=32000+32500
	FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表←→FB1-國際金融業務分行人民幣業務統計表：

檢核代碼	檢 核 公 式
22	[FB2]項目代號12100=[FB1]項目代號2200
23	[FB2]項目代號12200=[FB1]項目代號2300
24	[FB2]項目代號15515=[FB1]項目代號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←→FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表：
25	[FB3]項目代號01「合計」=[FB2]項目代號11021+11501+11503+11505
26	[FB3]項目代號02「合計」=[FB2]項目代號21003+21011+21013+21521
27	[FB3]項目代號03「合計」=[FB2]項目代號19693
28	[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←→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：
29	[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」
30	[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←→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：
31	[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←→FB1-國際金融業務分行人民幣業務統計表：
32	[FB6]項目代號1999「境內客戶」=[FB1]項目代號1101「境內客戶」
33	[FB6]項目代號2999「境內客戶」=[FB1]項目代號1102「境內客戶」
34	[FB6]項目代號1999「境外客戶」=[FB1]項目代號1101「境外客戶」
35	[FB6]項目代號2999「境外客戶」=[FB1]項目代號1102「境外客戶」
	FB7-國際金融業務分行人民幣存款及授信總額統計表←→FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表：
36	[FB7]項目代號23999「合計」=[FB2]項目代號23507+23523+23534+23535+23585
37	[FB7]項目代號23999「境內」\「其他」=[FB2]項目代號23585
38	[FB7]項目代號13023「合計」=[FB2]項目代號13023
39	[FB7]項目代號13025「合計」=[FB2]項目代號13025

檢核代碼	檢核公式
40	[FB7]項目代號13501「合計」=[FB2]項目代號13501
41	[FB7]項目代號13503「合計」=[FB2]項目代號13503
42	[FB7]項目代號13505「合計」=[FB2]項目代號13505
43	[FB7]項目代號13523「合計」=[FB2]項目代號13523
44	[FB7]項目代號13525「合計」=[FB2]項目代號13525
45	[FB7]項目代號13543「合計」=[FB2]項目代號13543
46	[FB7]項目代號13561「合計」=[FB2]項目代號13561
47	[FB7]項目代號13563「合計」=[FB2]項目代號13563
48	[FB7]項目代號13581「合計」=[FB2]項目代號13581
49	[FB7]項目代號13583「合計」=[FB2]項目代號13583
50	[FB7]項目代號13585「合計」=[FB2]項目代號13585