

壽險業國際保險業務分公司月報表跨表檢核公式

代碼	檢 核 公 式
L01	[FIL1]:《33304-本期損益》=[FIL2]:《66000-本期淨利(淨損)》
L02	[FIL1]:《11010-外幣存款》+《14110-透過損益按公允價值衡量之金融資產》+《14190-透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產》+《14145-按攤銷後成本衡量之金融資產》+《14130-避險之金融資產》+《14180-其他金融資產－淨額》=[FIL3]:《100-外匯存款-合計》+《200-有價證券-合計》+《400-衍生性金融商品-合計》
L03	[FIL1]:《14200-投資性不動產》=[FIL3]:《500-不動產-合計》
L04	[FIL1]:《15400-保險合約資產》=[FIL7]:《F1500-承做非居民保險合約資產-淨額》
L05	[FIL1]:《15500-再保險合約資產》=[FIL7]:《F1600-承做非居民再保險合約資產-淨額》
L06	[FIL1]:《24101-保險合約負債》=[FIL7]:《F2400-承保非居民保險合約負債-淨額》
L07	[FIL1]:《24201-再保險合約負債》=[FIL7]:《F2500-承保非居民再保險合約負債-淨額》