

國際金融業務分行兩岸金融業務往來月報檢核公式

108年1月版

代碼	檢核公式
01	[FMG1]:「承做量」「大陸地區人民、法人、團體、其他機構」「臺資企業」「金額」項目代號 5+7+8+11+13+16≤項目代號 15
02	[FMG1]:「承做量」「大陸地區人民、法人、團體、其他機構」「其他」「金額」項目代號 5+7+8+11+13+16≤項目代號 15
03	[FMG1]:「承做量」「大陸地區人民、法人、團體、其他機構在大陸地區以外國家或地區設立之分支機構」「金額」項目代號 5+7+8+11+13+16≤項目代號 15
04	[FMG1]:「餘額」項目代號 5+7+8+11+13+16≤項目代號 15
05	[FMG0]:類別「L」及「F」銀行之「匯出款」「筆數」合計數/「金額」合計數=[FMG2]:「匯出款」「大陸地區」「筆數」「項目代號 199-合計」/「金額」「項目代號 199-合計」
06	[FMG0]:類別「L」及「F」銀行之「匯入款」「筆數」合計數/「金額」合計數=[FMG2]:「匯入款」「大陸地區」「筆數」「項目代號 199-合計」/「金額」「項目代號 199-合計」
07	[FMG1]:項目代號 5、7、8、11、13、15~20 本月底餘額≤上月底餘額+本月承做量
08	[FMG1]:項目代號 01「承做量」「大陸地區人民、法人、團體、其他機構」「臺資企業」「金額」+「其他」「金額」≤[FM1—國際金融業務分行資產負債表]:項目代號 235002「存款及匯款」「大陸地區」
<p>註：1. 檢核代碼 01~04 係單表檢核，不符者報表無法上傳。 2. 檢核代碼 05~06 係跨表檢核，不符者自動退表。 3. 檢核代碼 07（跨月檢核）及 08（跨群組檢核）不符者以人工退表。</p>	