

30. 外匯統計(續)
FOREIGN EXCHANGE (CONTINUED)

C. 台北外幣拆放市場交易

Taipei Foreign Currency Call Loan Market

單位：美元、歐元百萬元

Millions of U.S. dollars & Euro

單位：日圓億元

Hundred millions of Yen

年、月或日	合計				隔夜				1 ~ 3 週				1 ~ 12 個月				隔夜利率 ² Overnight interest rate (%)						Year month or date		
	Total				Overnight				1-3 weeks				1-12 months				最高 Highest			最低 Lowest					
	美元 U.S. dollar	歐元 ³ Euro	日圓 Yen	其他 ¹ Other	美元 U.S. dollar	歐元 Euro	日圓 Yen	其他 Other	美元 U.S. dollar	歐元 Euro	日圓 Yen	其他 Other	美元 U.S. dollar	歐元 Euro	日圓 Yen	其他 Other	美元 U.S. dollar	歐元 Euro	日圓 Yen	美元 U.S. dollar	歐元 Euro	日圓 Yen			
109	1,912,186	1,978	3,816	74,524	1,437,356	18	400	--	236,748	8	250	--	238,082	1,952	3,166	74,524	3 30/100	--	15/100	--	49/100	1/100	2020		
110	1,774,745	1,664	19,025	98,857	1,365,211	26	--	--	187,830	213	10	--	221,704	1,425	19,015	98,857	4 30/100	10/100	--	1/100	1/100	--	2021		
111	2,069,670	1,998	26,441	136,522	1,656,973	258	902	--	197,994	264	605	--	214,708	1,477	24,934	136,522	4 91/100	1 50/100	15/100	2/100	10/100	12/100	2022		
112	1,732,999	17,199	14,526	115,048	1,371,962	13,225	6,402	--	147,981	1,110	731	--	213,058	2,864	7,393	115,048	5 97/100	4 10/100	15/100	1 10/100	1 90/100	--	14/100	2023	
112 8	145,556	5,427	460	9,158	118,046	5,103	60	--	9,901	75	--	--	17,609	249	400	9,158	5 85/100	3 82/100	15/100	4	3 68/100	15/100	Aug.	2023	
9	130,767	3,278	6,490	7,403	103,595	2,757	6,000	--	12,997	353	110	--	14,175	168	380	7,403	5 97/100	4 10/100	9/100	3 30/100	3 75/100	9/100	Sep.		
10	144,933	562	402	5,819	113,223	134	--	--	12,833	218	--	--	18,877	210	402	5,819	5 82/100	4 9/100	--	5 28/100	4	--	Oct.		
11	201,104	1,605	640	9,361	170,405	1,234	110	--	12,603	120	--	--	18,096	251	530	9,361	5 80/100	4	14/100	5 28/100	3 2/100	--	14/100	Nov.	
12	162,579	819	575	11,366	129,551	624	229	--	13,301	120	145	--	19,727	75	201	11,366	5 86/100	3 98/100	--	5 20/100	3 95/100	--	14/100	Dec.	
113 1	162,509	460	548	11,931	130,155	171	375	--	13,434	160	--	--	18,920	129	173	11,931	5 84/100	4 5/100	--	5 29/100	3 90/100	--	14/100	Jan.	2024
2	105,256	337	319	7,040	82,953	20	200	--	9,330	155	--	--	12,974	162	119	7,040	5 90/100	4 10/100	14/100	5 30/100	4 10/100	--	17/100	Feb.	
3	158,912	337	393	10,048	133,341	5	263	--	9,817	160	--	--	15,755	172	130	10,048	5 88/100	3 95/100	5/100	5 30/100	3 95/100	--	13/100	Mar.	
1	10,349	--	--	432	8,543	--	--	--	1,176	--	--	--	630	--	--	432	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	1	
4	7,919	55	--	561	6,679	--	--	--	1,100	40	--	--	140	15	--	561	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	4	
5	8,581	--	--	328	6,637	--	--	--	717	--	--	--	1,227	--	--	328	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	5	
6	7,863	30	--	350	6,274	--	--	--	749	--	--	--	840	30	--	350	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	6	
7	7,453	21	--	1,066	6,506	--	--	--	417	--	--	--	530	21	--	1,066	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	7	
8	7,624	--	--	363	6,963	--	--	--	417	--	--	--	244	--	--	363	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	8	
11	6,910	56	60	930	6,019	--	60	--	303	40	--	--	588	16	--	930	5 80/100	--	13/100	5 31/100	--	--	13/100	11	
12	6,821	--	60	580	5,747	--	60	--	350	--	--	--	724	--	--	580	5 80/100	--	1/100	5 31/100	--	--	1/100	12	
13	7,738	--	--	773	6,191	--	--	--	315	--	--	--	1,232	--	--	773	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	13	
14	8,406	20	--	609	6,596	--	--	--	471	--	--	--	1,340	20	--	609	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	14	
15	7,397	--	--	1,135	6,578	--	--	--	280	--	--	--	539	--	--	1,135	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	15	
18	7,820	--	--	232	6,228	--	--	--	300	--	--	--	1,292	--	--	232	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	18	
19	7,282	40	--	310	5,867	--	--	--	430	40	--	--	985	--	--	310	5 80/100	--	--	5 31/100	--	--	--	19	
20	8,447	10	--	420	6,494	--	--	--	231	--	--	--	1,722	10	--	420	5 81/100	--	--	5 31/100	--	--	--	20	
21	8,376	60	--	482	6,903	--	--	--	595	--	--	--	878	60	--	482	5 81/100	--	--	5 31/100	--	--	--	21	
22	7,055	--	--	249	5,985	--	--	--	190	--	--	--	880	--	--	249	5 82/100	--	--	5 31/100	--	--	--	22	
25	6,789	--	123	460	6,092	--	93	--	353	--	--	--	344	--	30	460	5 82/100	--	--	5 31/100	--	--	--	25	
26	6,979	40	--	412	6,159	--	--	--	330	40	--	--	490	--	--	412	5 82/100	--	--	5 31/100	--	--	--	26	
27	7,553	--	150	191	6,563	--	50	--	280	--	--	--	710	--	100	191	5 82/100	--	5/100	5 31/100	--	--	5/100	27	
28	7,291	5	--	91	6,263	5	--	--	723	--	--	--	305	--	--	91	5 82/100	3 95/100	--	5 32/100	3 95/100	--	--	28	
29	4,259	--	--	74	4,054	--	--	--	90	--	--	--	115	--	--	74	5 88/100	--	--	5 30/100	--	--	--	29	

資料來源：台北外匯經紀及元太外匯經紀股份有限公司。

Source: Taipei Forex Inc. and Cosmos Foreign Exchange International Co., Ltd.

1 包括美元、歐元及日圓以外其他幣別交易，其金額業已折合成美元。

1 Includes foreign currencies other than U.S. dollar, EUR and YEN, which are expressed in U.S. dollars.

2 民國88年5月以前係全部拆款利率。自民國88年6月以後係隔夜拆款利率。

2 Prior to June 1999 refers to total weighted average rates; beginning June 1999 refers to overnight

3 民國87年12月以前係馬克交易。自民國88年1月以後係歐元交易。

weighted average rates.

4 各表細項加總因四捨五入，容或與總數未盡相符。

3 Prior to Jan. 1999, the figures indicate Deutsche Mark; beginning Jan. 1999, the figures indicate EUR.

4 Figures may not add up to the total due to rounding.