

附表1：金融業隔夜拆款利率及商業本票利率

單位：%

年/月	金融業 隔夜拆款利率	商業本票30天期利率	
		初級市場	次級市場
106/1	0.173	0.59	0.39
2	0.177	0.55	0.39
3	0.176	0.56	0.40
4	0.175	0.55	0.38
5	0.172	0.56	0.35
6	0.183	0.57	0.37
7	0.184	0.56	0.36
8	0.180	0.55	0.36
9	0.184	0.56	0.38
10	0.181	0.57	0.39
11	0.177	0.57	0.38
12	0.179	R 0.58	R 0.39
107/1	0.180	P 0.62	P 0.41

註：1.最新月份之商業本票30天期利率係採初估值(93年10月起資料來源為集保結算所「票券保管結算交割系統」資料)，其餘資料則採本行

金融統計月報資料；統計對象均含全體票券商。

附表2：金融業拆款交易

單位：新台幣億元，%

年/月	全月交易量		日平均交易量		日平均餘額	
	金額	月增率	金額	月增率	金額	月增率
106/1	44,909	-6.21	2,495	14.66	5,742	5.96
2	33,154	-26.18	1,842	-26.17	5,625	-2.04
3	49,650	49.76	2,159	17.21	4,981	-11.45
4	42,247	-14.91	2,347	8.71	4,658	-6.48
5	38,161	-9.67	1,908	-18.70	4,359	-6.42
6	37,300	-2.26	1,622	-14.99	4,774	9.52
7	43,345	16.21	2,064	27.25	4,977	4.25
8	45,869	5.82	1,994	-3.39	4,601	-7.55
9	40,096	-12.59	1,823	-8.58	4,921	6.96
10	41,925	4.56	2,207	21.06	5,385	9.43
11	50,555	20.58	2,298	4.12	5,079	-5.68
12	43,850	-13.26	2,088	-9.14	4,958	-2.38
107/1	51,146	16.64	2,325	11.35	5,176	4.40

附表3：金融業拆款餘額結構統計

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	拆進 (拆出) 合計	本國銀行				外國銀行在台分行				郵政公司				票券公司			
		拆進		拆出		拆進		拆出		拆進		拆出		拆進		拆出	
		餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重
106/1	5,742	4,016	69.95	3,951	68.81	323	5.62	1,285	22.38	221	3.85	506	8.81	1,182	20.58	0	0.00
2	5,625	3,968	70.54	3,756	66.77	296	5.26	1,200	21.34	173	3.08	666	11.84	1,188	21.12	3	0.05
3	4,981	3,384	67.94	3,301	66.27	305	6.12	1,256	25.21	191	3.84	424	8.52	1,101	22.10	0	0.00
4	4,658	3,078	66.08	3,074	66.00	268	5.76	1,236	26.53	287	6.16	346	7.43	1,025	22.00	2	0.04
5	4,359	2,833	64.99	3,102	71.17	249	5.71	921	21.13	133	3.05	335	7.69	1,144	26.25	1	0.01
6	4,774	3,063	64.16	3,649	76.43	295	6.18	916	19.18	213	4.46	208	4.36	1,203	25.20	1	0.03
7	4,977	3,214	64.58	3,459	69.50	295	5.93	880	17.68	120	2.41	636	12.78	1,348	27.08	2	0.04
8	4,601	2,781	60.44	3,299	71.70	322	7.00	873	18.98	158	3.43	428	9.30	1,340	29.13	1	0.02
9	4,921	3,144	63.89	3,609	73.34	280	5.68	802	16.30	78	1.59	510	10.36	1,419	28.84	0	0.00
10	5,385	3,445	63.97	3,904	72.50	344	6.39	908	16.86	119	2.21	572	10.62	1,477	27.43	1	0.02
11	5,079	3,185	62.71	3,841	75.62	270	5.31	836	16.46	301	5.93	401	7.90	1,323	26.05	1	0.02
12	4,958	3,169	63.92	3,779	76.22	263	5.30	829	16.72	160	3.23	348	7.02	1,366	27.55	2	0.04
107/1	5,176	3,337	64.47	4,091	79.04	262	5.06	759	14.66	284	5.49	312	6.03	1,293	24.98	14	0.27

註：本表餘額係指當月之日平均數。

附表4：短期票券及商業本票發行餘額及成交金額

單位：新台幣億元，%

年/月	短期票券				商業本票			
	月底發行餘額	月增率	全月成交金額	月增率	月底發行餘額	月增率	全月成交金額	月增率
106/1	16,943	3.60	22,246	-0.01	15,611	5.46	20,888	-0.51
2	17,836	5.27	21,104	-5.13	16,251	4.10	19,718	-5.60
3	19,007	6.57	25,482	20.74	17,239	6.08	23,653	19.96
4	18,913	-0.49	22,303	-12.48	17,233	-0.03	20,668	-12.62
5	18,550	-1.92	23,910	7.21	16,890	-1.99	22,299	7.89
6	18,447	-0.56	23,808	-0.43	16,773	-0.69	22,551	1.13
7	19,098	3.53	24,467	2.77	16,689	-0.50	22,370	-0.80
8	19,433	1.75	26,849	9.74	17,050	2.16	24,808	10.90
9	19,485	0.27	24,608	-8.35	17,148	0.57	23,286	-6.14
10	19,663	0.91	23,539	-4.34	17,242	0.55	21,802	-6.37
11	R 20,208	R 2.77	R 25,356	R 7.72	17,447	1.19	23,180	6.32
12	R 19,869	R -1.68	R 25,441	R 0.34	17,090	-2.05	23,001	-0.77
107/1	20,419	2.77	28,261	11.08	17,798	4.14	25,671	11.61

註：R為修正值