

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
106/12	0.179	0.58	0.39
107/1	0.180	0.54	0.37
2	0.181	0.54	0.39
3	0.180	0.53	0.40
4	0.184	0.51	0.39
5	0.186	0.52	0.38
6	0.192	0.58	0.44
7	0.188	0.60	0.46
8	0.178	0.61	0.47
9	0.178	0.62	0.48
10	0.183	0.62	0.49
11	0.179	R 0.64	R 0.50
12	0.183	P 0.74	P 0.61

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。

2.R：修正值；P：初估值

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
106/12	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
2	33,356	-34.78	2,224	-4.34	5,134	-0.81
3	54,112	62.23	2,353	5.80	5,424	5.65
4	49,894	-7.80	2,772	17.81	6,114	12.72
5	54,981	10.20	2,499	-9.85	6,201	1.42
6	45,112	-17.95	2,256	-9.72	5,805	-6.39
7	41,244	-8.57	1,875	-16.89	5,384	-7.25
8	31,250	-24.23	1,359	-27.52	4,492	-16.57
9	25,276	-19.12	1,330	-2.13	4,423	-1.54
10	30,439	20.43	1,384	4.06	4,462	0.88
11	30,714	0.90	1,396	0.87	4,357	-2.35
12	34,402	12.01	1,638	17.34	4,762	9.30

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
106/12	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
2	5,134	3,416	66.54	3,667	71.43	347	6.76	797	15.52	101	1.97	664	12.93	1,270	24.74	6	0.12
3	5,424	3,768	69.47	3,885	71.63	269	4.96	967	17.83	265	4.88	571	10.53	1,122	20.69	1	0.01
4	6,114	4,319	70.64	4,468	73.08	282	4.61	1,164	19.04	362	5.92	480	7.85	1,151	18.83	2	0.03
5	6,201	4,259	68.68	4,659	75.13	386	6.22	1,164	18.77	341	5.50	370	5.97	1,215	19.59	8	0.13
6	5,805	3,788	65.25	4,476	77.11	417	7.18	1,037	17.86	215	3.70	271	4.67	1,385	23.86	21	0.36
7	5,384	3,233	60.05	4,349	80.78	531	9.86	811	15.06	222	4.12	222	4.12	1,398	25.97	2	0.04
8	4,492	2,642	58.82	3,756	83.62	448	9.97	567	12.62	106	2.36	165	3.67	1,296	28.85	4	0.09
9	4,423	2,609	58.99	3,743	84.63	506	11.44	475	10.74	67	1.51	199	4.50	1,241	28.06	6	0.14
10	4,462	2,675	59.95	3,454	77.41	300	6.72	813	18.22	191	4.28	193	4.33	1,296	29.05	2	0.04
11	4,357	2,692	61.78	3,319	76.18	326	7.49	991	22.73	151	3.47	44	1.01	1,188	27.26	3	0.08
12	4,762	3,079	64.67	3,364	70.65	301	6.32	1,222	25.65	198	4.16	169	3.55	1,184	24.85	7	0.15

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
106/12	19,869	-1.68	25,441	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
2	20,391	-0.14	20,570	-27.21	18,000	1.13	18,728	-27.05
3	20,326	-0.32	29,480	43.32	17,953	-0.26	27,225	45.37
4	20,971	3.17	25,830	-12.38	18,185	1.29	23,614	-13.26
5	21,222	1.20	27,755	7.45	18,227	0.23	24,252	2.70
6	20,305	-4.32	25,945	-6.52	17,256	-5.33	22,933	-5.44
7	20,430	0.62	26,600	2.52	17,555	1.73	23,499	2.47
8	20,610	0.88	27,065	1.75	18,014	2.61	24,563	4.53
9	20,338	-1.32	23,915	-11.64	17,959	-0.31	22,365	-8.95
10	20,395	0.28	26,583	11.16	17,678	-1.56	24,300	8.65
11	20,646	1.23	26,335	-0.93	18,078	2.26	24,436	0.56
12	20,417	-1.11	25,814	-1.98	17,606	-2.61	23,250	-4.85