

29. 利
INTEREST
F. 貨幣市
Money Market

民 國 年 或 月	金融業拆款 ¹ Interbank call loans	商業本票 ² Commercial paper						可轉讓定期存單 NCDs		銀行承 Bankers'		
		初 級 市 場 Primary market			次 級 市 場 Secondary market			次 級 市 場 Secondary market		次 級 Secondary		
		1-30天 1-30 days	31-90天 31-90 days	91-180天 91-180 days	1-30天 1-30 days	31-90天 31-90 days	91-180天 91-180 days	1-90天 1-90 days	91-180天 91-180 days	1-30天 1-30 days	31-90天 31-90 days	
104	0.353	0.76	0.82	0.73	0.52	0.58	0.63	0.53	0.56	0.53	0.58	
105	0.193	0.55	0.63	0.53	0.34	0.39	0.40	0.33	0.36	0.38	0.38	
106	0.178	0.56	0.61	0.59	0.38	0.44	0.48	0.37	0.42	0.35	0.45	
107	0.183	0.58	0.65	0.63	0.44	0.49	0.55	0.47	0.49	--	--	
108	0.182	0.63	0.69	0.67	0.51	0.55	0.61	0.54	0.58	0.55	0.50	
109	0.102	0.50	0.56	0.49	0.34	0.39	0.42	0.33	0.38	0.56	0.50	
110	0.081	0.39	0.43	0.37	0.22	0.26	0.28	0.23	0.27	--	--	
111	0.263	0.89	0.96	1.08	0.69	0.82	1.03	0.75	0.77	--	--	
112	0.646	1.43	1.49	1.48	1.20	1.30	1.46	1.22	1.40	--	--	
113	0.794	1.67	1.71	1.72	1.40	1.57	1.70	1.44	1.53	--	--	
112	5	0.683	1.39	1.42	1.38	1.19	1.24	1.32	1.22	1.38	--	--
	6	0.686	1.49	1.55	1.53	1.23	1.34	1.50	1.27	1.43	--	--
	7	0.681	1.48	1.53	1.49	1.25	1.35	1.51	1.26	1.35	--	--
	8	0.683	1.47	1.51	1.48	1.22	1.31	1.50	1.22	1.43	--	--
	9	0.687	1.47	1.51	1.55	1.23	1.32	1.48	1.25	1.42	--	--
	10	0.691	1.47	1.54	1.55	1.25	1.36	1.54	1.27	1.34	--	--
	11	0.688	1.49	1.53	1.57	1.23	1.37	1.55	1.27	1.44	--	--
	12	0.686	1.52	1.55	1.56	1.26	1.37	1.58	1.33	1.48	--	--
113	1	0.687	1.49	1.54	1.50	1.27	1.33	1.50	1.30	1.44	--	--
	2	0.693	1.49	1.51	1.49	1.27	1.35	1.48	1.31	1.20	--	--
	3	0.739	1.55	1.57	1.57	1.32	1.44	1.57	1.36	1.43	--	--
	4	0.812	1.66	1.71	1.72	1.40	1.55	1.68	1.39	1.56	--	--
	5	0.815	1.66	1.70	1.72	1.42	1.54	1.68	1.43	1.55	--	--
	6	0.819	1.73	1.80	1.84	1.44	1.70	1.79	1.49	1.54	--	--
	7	0.820	1.75	1.77	1.82	1.45	1.65	1.77	1.46	1.56	--	--
	8	0.820	1.75	1.75	1.81	1.43	1.62	1.78	1.46	1.54	--	--
	9	0.820	1.71	1.76	1.75	1.42	1.61	1.72	1.53	1.59	--	--
	10	0.823	1.73	1.76	1.80	1.45	1.63	1.75	1.51	1.70	--	--
	11	0.821	1.74	1.79	1.83	1.46	1.66	1.78	1.54	1.63	--	--
	12	0.820	1.79	1.83	1.84	1.47	1.75	1.87	1.50	1.58	--	--

資料來源：金融業拆款中心、櫃檯買賣中心、央行國庫局、票券金融公司及承作票券交易之銀行。

1 係指隔夜加權平均利率。

2 自89年1月資料起，僅包括融資性商業本票，即CP II。

* 除金融業拆款年資料係以交易總額為權數加權平均而得外，其他工具則為各月的簡單平均。

率 (續)

RATES (CONTINUED)

場利率

單位：年息百分比率

Interest Rates

Percent per annum

兌匯票 acceptances	國庫券 Treasury bills						公債附條件交易利率 RP on government bonds			Year or
市場 market	初級市場 Primary market			次級市場 Secondary market			次級市場 Secondary market			month
91-180天 91-180 days	1-91天 1-91 days	92-182天 92-182 days	183-364天 183-364 days	1-30天 1-30 days	31-91天 31-91 days	92-182天 92-182 days	1-30天 1-30 days	31-90天 31-90 days	91-180天 91-180 days	
0.50	0.448	0.403	0.502	0.49	0.38	0.49	0.510	0.545	0.531	2015
--	0.318	0.422	0.336	0.29	0.33	0.45	0.332	0.362	0.364	2016
0.36	0.297	0.375	0.450	0.31	0.28	--	0.338	0.363	0.363	2017
--	0.355	0.385	0.398	--	0.22	0.25	0.356	0.381	0.377	2018
--	0.437	0.487	0.520	--	--	--	0.462	0.491	0.442	2019
--	0.316	0.371	0.327	0.30	0.38	0.40	0.310	0.334	0.334	2020
--	0.172	0.157	0.254	--	--	0.17	0.187	0.207	0.232	2021
--	0.456	0.320	0.749	0.38	--	0.79	0.528	0.566	0.448	2022
--	1.170	1.145	1.135	0.63	0.61	1.15	1.066	1.110	0.846	2023
--	1.210	1.261	1.307	0.75	0.94	1.13	1.286	1.329	1.220	2024
--	--	--	--	0.78	0.77	--	1.046	1.083	0.898	May 2023
--	--	--	--	0.62	--	1.20	1.105	1.130	0.763	June
--	--	--	--	0.61	--	--	1.105	1.118	0.879	July
--	--	--	--	0.63	--	--	1.099	1.152	1.012	Aug.
--	--	--	--	0.90	--	--	1.107	1.181	0.874	Sep.
--	--	--	--	0.68	--	--	1.126	1.167	0.835	Oct.
--	--	--	--	--	--	--	1.150	1.160	1.159	Nov.
--	--	--	1.180	0.65	--	--	1.163	1.165	1.004	Dec.
--	1.135	--	1.159	0.63	1.15	--	1.159	1.215	0.886	Jan. 2024
--	1.160	1.147	--	0.63	--	1.13	1.174	1.205	1.230	Feb.
--	1.188	--	--	0.67	--	--	1.180	1.244	1.015	Mar.
--	1.358	1.375	--	0.77	--	--	1.281	1.338	0.999	Apr.
--	--	--	--	0.78	--	--	1.274	1.348	1.198	May
--	--	--	--	0.75	0.72	--	1.312	1.316	1.287	June
--	--	--	--	0.80	--	--	1.317	1.350	1.242	July
--	--	--	--	0.80	--	--	1.306	1.366	1.341	Aug.
--	--	--	--	0.80	--	--	1.326	1.351	1.455	Sep.
--	--	--	--	0.81	--	--	1.360	1.410	1.339	Oct.
--	--	--	--	0.77	--	--	1.365	1.387	1.502	Nov.
--	--	--	1.455	0.80	--	--	1.375	1.415	1.144	Dec.

Source: Interbank Money Center; Taipei Exchange; Treasury Department of CBC; bills finance companies and banks.

1 Refers to overnight weighted average rates.

2 From Jan. 2000, includes only CPII.

* The annual data of the above rates are calculated by simple average, except for interbank call loans rates which is weighted by the transaction volumes.