

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 ~ 1 2 個 月				隔 夜 利 率 <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> Euro	日圓 Yen	其他 <sup>1</sup> 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	
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
113	1,899,606	15,422	457,614	112,460	1,554,859	11,477	427,190	--	157,192	2,023	11,380	--	187,559	1,923	19,044	112,460	5 90/100	4 40/100	30/100	4 30/100	3	17/100	2024
113 5	165,942	415	60,174	9,549	139,720	109	57,464	--	11,277	195	2,400	--	14,945	111	310	9,549	5 85/100	4	8/100	5 31/100	4	1/100	May 2024
6	138,944	1,187	39,185	8,042	113,918	970	31,760	--	9,480	165	3,600	--	15,546	52	3,825	8,042	5 83/100	4	8/100	5 31/100	3 75/100	1/100	June
7	157,191	1,062	28,751	9,500	128,603	567	27,190	--	13,495	150	1,270	--	15,094	345	291	9,500	5 83/100	3 75/100	11/100	5 28/100	3 75/100	5/100	July
8	187,333	1,994	38,408	9,717	155,735	1,697	35,146	--	15,794	147	40	--	15,804	151	3,222	9,717	5 86/100	3 75/100	27/100	5 30/100	3 70/100	5/100	Aug.
9	156,053	849	43,182	12,311	126,005	601	37,632	--	14,110	137	2,310	--	15,939	111	3,240	12,311	5 85/100	3 75/100	23/100	4 82/100	3 50/100	10/100	Sep.
10	163,157	831	48,555	9,168	127,165	431	48,204	--	19,688	127	--	--	16,304	273	351	9,168	5 40/100	3 50/100	30/100	4 80/100	3 25/100	23/100	Oct.
11	175,659	2,226	62,890	10,213	147,137	1,966	59,750	--	13,265	111	--	--	15,257	149	3,140	10,213	5 33/100	3 25/100	23/100	4 56/100	3 25/100	23/100	Nov.
12	182,361	5,185	62,786	6,657	154,615	4,940	57,740	--	13,089	182	1,760	--	14,657	63	3,286	6,657	5 6/100	4 40/100	23/100	4 30/100	3	23/100	Dec.
2	9,975	362	5,410	352	8,727	347	2,430	--	1,149	--	--	--	99	15	2,980	352	4 94/100	3 25/100	23/100	4 56/100	3 25/100	23/100	2
3	11,022	376	2,460	360	9,244	366	2,460	--	1,074	--	--	--	704	10	--	360	5 6/100	3 25/100	23/100	4 57/100	3 25/100	23/100	3
4	9,803	436	2,460	543	7,788	386	2,460	--	1,218	50	--	--	797	--	--	543	5 5/100	3 25/100	23/100	4 57/100	3 25/100	23/100	4
5	11,083	177	2,970	366	9,295	177	2,970	--	588	--	--	--	1,200	--	--	366	5 5/100	3 25/100	23/100	4 57/100	3 25/100	23/100	5
6	10,429	116	3,000	599	8,901	116	3,000	--	865	--	--	--	663	--	--	599	5 5/100	3 25/100	23/100	4 57/100	3 25/100	23/100	6
9	8,836	106	3,390	308	8,329	106	3,280	--	257	--	--	--	250	--	110	308	5 4/100	3 25/100	23/100	4 57/100	3 25/100	23/100	9
10	10,147	48	3,320	344	8,140	48	3,320	--	1,171	--	--	--	836	--	--	344	4 70/100	3 25/100	23/100	4 58/100	3 25/100	23/100	10
11	9,143	149	3,280	368	7,415	99	3,280	--	1,089	35	--	--	639	15	--	368	4 91/100	3 25/100	23/100	4 58/100	3 10/100	23/100	11
12	9,344	99	3,320	540	6,952	99	3,320	--	627	--	--	--	1,765	--	--	540	4 86/100	3 25/100	23/100	4 57/100	3 10/100	23/100	12
13	8,424	60	3,400	269	7,168	49	3,400	--	654	11	--	--	602	--	--	269	4 91/100	3 25/100	23/100	4 56/100	3 25/100	23/100	13
16	10,595	272	3,530	295	8,667	249	3,480	--	548	--	--	--	1,380	23	50	295	4 76/100	3 25/100	23/100	4 55/100	3 25/100	23/100	16
17	6,895	49	3,040	243	5,700	49	3,040	--	80	--	--	--	1,115	--	--	243	4 76/100	3 25/100	23/100	4 58/100	3 25/100	23/100	17
18	9,698	352	3,040	271	7,986	302	3,040	--	980	50	--	--	732	--	--	271	4 76/100	3 13/100	23/100	4 40/100	3	23/100	18
19	8,821	330	3,000	283	7,003	330	3,000	--	1,040	--	--	--	778	--	--	283	4 66/100	3	23/100	4 32/100	3	23/100	19
20	8,946	370	3,280	229	7,787	370	3,280	--	524	--	--	--	635	--	--	229	4 66/100	3	23/100	4 31/100	3	23/100	20
23	8,800	419	2,676	348	8,149	419	2,670	--	125	--	--	--	526	--	6	348	4 51/100	3	23/100	4 30/100	3	23/100	23
24	8,674	475	3,000	243	7,760	470	3,000	--	365	5	--	--	549	--	--	243	4 51/100	3	23/100	4 30/100	3	23/100	24
25	385	--	2,500	26	--	--	2,460	--	20	--	--	--	365	--	40	26	--	--	23/100	--	--	23/100	25
26	5,687	4	2,230	15	5,541	4	2,130	--	90	--	--	--	56	--	100	15	4 51/100	3 5/100	23/100	4 30/100	3	23/100	26
27	6,204	870	1,720	291	5,282	870	1,720	--	303	--	--	--	619	--	--	291	4 82/100	4 40/100	23/100	4 31/100	3	23/100	27
30	5,866	64	1,760	251	5,378	49	--	--	259	15	1,760	--	229	--	--	251	4 60/100	3	--	4 31/100	3	--	30
31	3,584	51	--	113	3,403	35	--	--	63	16	--	--	118	--	--	113	4 83/100	3	--	4 30/100	3	--	31

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.