

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 <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>1</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	
107	1,638,064	608	11,973	105,579	1,384,564	115	981	--	80,137	44	6,661	--	173,366	449	4,331	105,579	4	5/100	18/100	1 10/100	--	1/100	2018
108	1,815,764	712	7,548	115,043	1,444,433	82	567	--	165,198	147	1,699	--	206,138	483	5,282	115,043	3 50/100	10/100	17/100	15/100	--	--	2019
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	4	162,845	228	3,400	9,925	125,143	10	--	20,971	8	--	--	16,731	210	3,400	9,925	68/100	10/100	--	25/100	10/100	--	Apr. 2022
5	168,191	46	8,710	11,520	135,512	--	--	--	14,948	--	--	--	17,732	46	8,710	11,520	2 70/100	--	--	28/100	--	--	May
6	189,984	59	860	11,841	158,406	--	600	--	12,064	--	--	--	19,514	59	260	11,841	2 5/100	--	15/100	69/100	--	15/100	June
7	195,321	97	4,619	19,565	160,478	--	--	--	10,573	--	--	--	24,271	97	4,619	19,565	2 98/100	--	--	1 50/100	--	--	July
8	197,877	284	180	18,281	158,480	--	--	--	19,603	30	--	--	19,795	254	180	18,281	2 77/100	--	--	2 27/100	--	--	Aug.
9	158,233	178	321	14,046	124,098	70	--	--	18,254	--	95	--	15,881	108	226	14,046	3 25/100	70/100	--	2 26/100	67/100	--	Sep.
10	176,816	125	287	8,907	139,154	--	--	--	19,673	29	135	--	17,989	96	152	8,907	3 55/100	--	--	2 90/100	--	--	Oct.
11	199,889	132	437	6,913	164,221	10	--	--	18,505	50	205	--	17,164	73	232	6,913	4 20/100	1 35/100	--	80/100	1 35/100	--	Nov.
1	11,704	10	--	688	9,742	--	--	--	874	10	--	--	1,089	--	--	688	3 17/100	--	--	80/100	--	--	1
2	11,308	--	105	637	10,055	--	--	--	703	--	--	--	550	--	105	637	3 88/100	--	--	2 97/100	--	--	2
3	8,937	40	25	557	7,512	--	--	--	742	40	25	--	683	--	--	557	4 20/100	--	--	3 5/100	--	--	3
4	10,163	--	--	173	9,037	--	--	--	815	--	--	--	311	--	--	173	3 92/100	--	--	3 70/100	--	--	4
7	9,625	--	--	306	8,681	--	--	--	310	--	--	--	634	--	--	306	4 16/100	--	--	3 71/100	--	--	7
8	10,658	10	99	361	9,736	10	--	--	298	--	80	--	624	--	19	361	3 92/100	1 35/100	--	3 60/100	1 35/100	--	8
9	12,001	4	--	637	9,185	--	--	--	1,458	--	--	--	1,358	4	--	637	3 92/100	--	--	3 71/100	--	--	9
10	9,440	--	--	239	7,943	--	--	--	1,254	--	--	--	244	--	--	239	4 20/100	--	--	3 71/100	--	--	10
11	997	--	--	168	57	--	--	--	100	--	--	--	840	--	--	168	3 86/100	--	--	3 75/100	--	--	11
14	8,705	15	--	191	7,344	--	--	--	1,247	--	--	--	114	15	--	191	3 93/100	--	--	3 70/100	--	--	14
15	10,255	--	--	253	7,984	--	--	--	1,493	--	--	--	778	--	--	253	3 91/100	--	--	3 71/100	--	--	15
16	9,698	--	--	319	7,817	--	--	--	978	--	--	--	903	--	--	319	3 91/100	--	--	3 71/100	--	--	16
17	11,558	3	--	222	8,881	--	--	--	1,305	--	--	--	1,372	4	--	222	3 91/100	--	--	3 70/100	--	--	17
18	10,261	--	--	241	8,136	--	--	--	1,202	--	--	--	923	--	--	241	3 91/100	--	--	3 70/100	--	--	18
21	9,127	50	100	182	7,665	--	--	--	719	--	100	--	744	50	--	182	3 92/100	--	--	3 8/100	--	--	21
22	9,495	--	--	279	7,436	--	--	--	934	--	--	--	1,126	--	--	279	3 91/100	--	--	3 66/100	--	--	22
23	8,643	--	--	236	6,825	--	--	--	456	--	--	--	1,362	--	--	236	3 91/100	--	--	3 66/100	--	--	23
24	1,224	--	--	163	29	--	--	--	195	--	--	--	1,000	--	--	163	3 90/100	--	--	3 70/100	--	--	24
25	10,601	--	--	235	8,609	--	--	--	1,099	--	--	--	894	--	--	235	3 91/100	--	--	3 67/100	--	--	25
28	9,751	--	100	290	8,064	--	--	--	842	--	--	--	845	290	100	290	3 92/100	--	--	3 70/100	--	--	28
29	8,501	--	8	229	7,300	--	--	--	712	--	--	--	490	--	8	229	4 18/100	--	--	3 69/100	--	--	29
30	7,237	--	--	307	6,186	--	--	--	771	--	--	--	280	--	--	307	3 91/100	--	--	3 66/100	--	--	30

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。

2 民國88年5月以前係全部拆款利率。自民國88年6月以後係拆款利率。

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。

4 各表細項加總因四捨五入，容或與總數未盡相符。

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

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

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.