

附表1 全體金融機構流動準備狀況-機構別

99年9月

單位:新台幣億元, %

項目 日期	本國銀行		外商銀行在臺分行		農業金融機構		信用合作社		合 計	
	實際流動準備	流動比率%	實際流動準備	流動比率%	實際流動準備	流動比率%	實際流動準備	流動比率%	實際流動準備	流動比率%
98/4	49,956	25.99	7,573	87.55	8,321	44.49	1,831	33.92	67,681	30.09
5	52,685	27.06	7,351	77.80	8,535	45.45	1,841	34.05	70,412	30.84
6	54,188	27.63	6,956	74.91	8,832	46.72	1,825	33.92	71,801	31.26
7	55,255	28.11	6,397	72.27	9,162	47.67	1,835	33.94	72,649	31.58
8	56,064	28.11	5,592	81.36	9,436	48.60	1,849	34.05	72,941	31.55
9	56,071	28.07	5,254	77.35	9,502	48.23	1,841	34.95	72,668	31.39
10	57,252	28.44	5,621	84.38	9,602	48.29	1,876	35.50	74,351	31.90
11	58,215	28.84	5,670	86.24	9,655	48.40	1,898	35.82	75,438	32.28
12	58,816	28.88	5,392	81.50	9,937	49.31	1,919	36.08	76,064	32.26
99/1	58,451	28.40	5,413	82.70	10,079	49.78	1,930	35.99	75,873	31.88
2	57,272	27.78	5,806	85.32	9,978	49.48	1,933	36.27	74,989	31.45
3	58,637	28.44	5,840	85.51	10,340	50.32	1,945	36.31	76,762	32.13
4	59,887	28.83	6,553	96.81	10,409	50.39	1,955	36.28	78,804	32.76
5	61,473	28.98	5,550	121.16	10,493	50.63	1,970	36.60	79,486	32.74
6	60,091	28.32	5,346	119.34	10,535	50.66	1,953	36.40	77,925	32.09
7	61,318	28.63	5,548	126.98	10,709	51.09	1,964	36.43	79,539	32.48
8	61,622	28.55	5,922	141.38	10,808	51.19	1,999	36.85	80,351	32.59
9	61,013	28.28	6,432	152.59	10,856	51.33	2,002	36.83	80,303	32.57
較上月增減	-609	-0.27	510	11.21	48	0.14	3	-0.02	-48	-0.02

備註: 1、本報表之編製,係配合「金融機構流動性查核要點」於97年7月修正生效實施,當月起實際流動準備按該要點第五點相關規定列計。

2、本報表之金融機構類別分為「本國銀行」、「外商銀行在臺分行」、「農業金融機構」及「信用合作社」等四類,其中:

(1)「本國銀行」包含本國一般銀行、新設民營銀行及中小企業銀行,但不包括全國農業金庫。

(2)「農業金融機構」包含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部。

3、本報表修正前之金融機構類別分為「本國一般銀行」、「新設民營銀行」、「中小企銀」、「外商銀行」、「信用合作社」、「農會信用部」及「漁會信用部」等七類。

附表2 全體金融機構流動準備狀況-項目別
99年9月

單位:新台幣億元, %

項目 日期	實 際 流 動 準 備																				
	超 額 準 備		金融業 互拆淨借差		轉存指定行庫 轉存款		央行定期存單		公 債		國 庫 券		金融債券		商業本票		公 司 債		其 他		合 計
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
98/4	1,560	2.30	1,194	1.76	12,973	19.17	39,286	58.05	6,390	9.44	1,855	2.74	296	0.44	1,735	2.56	1,828	2.70	564	0.84	67,681
5	1,514	2.15	1,938	2.75	13,103	18.61	40,974	58.18	6,555	9.31	2,048	2.91	297	0.42	1,609	2.29	1,818	2.58	556	0.80	70,412
6	1,107	1.54	3,025	4.21	13,171	18.34	42,270	58.87	6,131	8.54	1,919	2.67	295	0.41	1,609	2.24	1,748	2.43	526	0.75	71,801
7	896	1.23	2,496	3.44	13,248	18.24	44,306	60.99	6,259	8.61	1,558	2.14	292	0.40	1,402	1.93	1,693	2.33	499	0.69	72,649
8	594	0.81	2,779	3.81	13,331	18.28	45,976	63.03	5,816	7.97	1,035	1.42	292	0.40	967	1.33	1,680	2.30	471	0.65	72,941
9	718	0.99	2,296	3.16	13,342	18.36	46,398	63.85	5,571	7.67	1,109	1.53	324	0.45	787	1.08	1,667	2.29	456	0.62	72,668
10	679	0.91	2,576	3.46	13,381	18.00	47,724	64.19	5,621	7.56	1,159	1.56	326	0.44	745	1.00	1,695	2.28	445	0.60	74,351
11	357	0.47	2,448	3.25	13,339	17.68	49,059	65.03	5,696	7.55	1,374	1.82	332	0.44	720	0.95	1,686	2.24	427	0.57	75,438
12	410	0.54	2,567	3.37	13,404	17.62	49,513	65.09	5,588	7.35	1,415	1.86	332	0.44	774	1.02	1,663	2.19	399	0.52	76,065
99/1	397	0.52	2,187	2.88	13,443	17.72	49,876	65.74	5,366	7.07	1,725	2.27	330	0.44	616	0.81	1,564	2.06	369	0.49	75,873
2	357	0.48	2,476	3.30	13,402	17.87	49,024	65.37	5,095	6.79	1,737	2.32	297	0.40	688	0.92	1,560	2.08	353	0.47	74,989
3	254	0.33	2,195	2.86	13,580	17.69	51,299	66.83	4,988	6.50	1,706	2.22	186	0.24	659	0.86	1,568	2.04	327	0.43	76,762
4	333	0.42	2,307	2.93	13,597	17.25	53,444	67.82	4,913	6.23	1,512	1.92	180	0.23	612	0.78	1,542	1.96	364	0.46	78,804
5	262	0.33	2,872	3.61	13,611	17.12	53,874	67.78	4,860	6.11	1,410	1.77	171	0.22	563	0.71	1,491	1.88	372	0.47	79,486
6	307	0.39	2,488	3.19	13,594	17.44	53,053	68.08	4,749	6.09	1,149	1.48	185	0.24	581	0.75	1,462	1.88	357	0.46	77,925
7	285	0.36	2,840	3.57	13,622	17.13	54,439	68.44	4,531	5.70	1,072	1.35	218	0.27	716	0.90	1,473	1.85	343	0.43	79,539
8	325	0.40	3,269	4.07	13,673	17.02	54,326	67.61	4,429	5.51	1,158	1.44	222	0.28	1,112	1.38	1,505	1.87	332	0.42	80,351
9	261	0.33	2,581	3.21	13,636	16.98	54,782	68.22	4,382	5.46	1,231	1.53	226	0.28	1,355	1.68	1,507	1.88	342	0.43	80,303
較上月增減	-64	-0.07	-688	-0.86	-37	-0.04	456	0.61	-47	-0.05	73	0.09	4	0.00	243	0.30	2	0.01	10	0.01	-48

備註: 本報表之編製, 係配合「金融機構流動性查核要點」於97年7月修正生效實施, 當月起實際流動準備按該要點第五點相關規定列計, 其中:

1. 金融債券、商業本票、公司債及「其他」等流動準備資產, 其帳列為持有至到期日或無活絡市場者, 依規定均不得列計流動準備。
2. 「轉存指定行庫轉存款」包括金融機構依規定轉存本行或基層金融機構轉存指定行庫之一年以下轉存款。
3. 「商業本票」欄包括商業承兌匯票。
4. 「其他」欄包括國際金融組織來台所發行之新臺幣債券、銀行可轉讓定期存單、銀行承兌匯票、貨幣市場共同信託基金, 以及其他經核准之資產證券化或不動產證券化相關商品等。