

附表1 全體金融機構流動準備狀況-項目別
106年9月

單位:新臺幣億元，%

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	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重		
105 2	459	0.46	2,901	2.92	13,927	14.02	54,203	54.56	13,464	13.55	1,926	1.94	126	0.13	7,137	7.18	4,668	4.70	538	0.54	99,349	
3	372	0.37	2,737	2.73	14,082	14.04	54,998	54.85	13,663	13.63	1,965	1.96	126	0.13	7,152	7.13	4,761	4.75	405	0.41	100,261	
4	329	0.33	3,108	3.11	14,122	14.13	55,169	55.22	13,503	13.51	1,783	1.78	125	0.13	6,726	6.73	4,766	4.77	280	0.29	99,911	
5	412	0.41	3,475	3.46	14,129	14.07	54,698	54.46	14,160	14.10	1,405	1.40	123	0.12	6,848	6.82	4,782	4.76	395	0.40	100,427	
6	452	0.45	3,729	3.67	14,122	13.91	54,424	53.61	14,801	14.58	1,342	1.32	123	0.12	7,144	7.04	4,798	4.73	577	0.57	101,512	
7	366	0.36	3,611	3.51	14,162	13.78	55,914	54.40	14,974	14.58	926	0.90	126	0.12	7,337	7.14	4,794	4.66	565	0.55	102,775	
8	444	0.43	3,428	3.33	14,226	13.83	56,183	54.63	14,595	14.20	784	0.76	131	0.13	7,854	7.64	4,729	4.60	466	0.45	102,840	
9	570	0.56	3,571	3.50	14,241	13.95	55,295	54.18	14,508	14.21	771	0.76	134	0.13	7,811	7.65	4,691	4.60	472	0.46	102,064	
10	480	0.47	3,013	2.97	14,230	14.04	55,268	54.53	14,749	14.55	596	0.59	135	0.13	7,553	7.45	4,654	4.59	673	0.68	101,351	
11	471	0.46	3,721	3.65	14,247	13.98	54,597	53.55	15,484	15.19	485	0.48	126	0.12	7,555	7.41	4,639	4.55	621	0.61	101,946	
12	509	0.50	3,460	3.39	14,208	13.93	55,490	54.40	15,800	15.49	664	0.65	126	0.12	6,786	6.65	4,541	4.45	416	0.42	102,000	
106 1	567	0.56	3,452	3.38	14,124	13.84	54,681	53.57	15,911	15.59	1,156	1.13	124	0.12	7,038	6.89	4,485	4.39	542	0.53	102,080	
2	575	0.56	3,300	3.21	14,210	13.82	54,020	52.55	16,148	15.71	1,619	1.58	124	0.12	7,542	7.34	4,639	4.51	623	0.60	102,800	
3	426	0.41	3,190	3.05	14,274	13.64	55,659	53.17	16,159	15.44	1,763	1.68	128	0.12	7,878	7.53	4,560	4.36	647	0.60	104,684	
4	515	0.49	2,784	2.63	14,179	13.38	56,918	53.72	15,910	15.02	1,893	1.79	156	0.15	8,362	7.89	4,600	4.34	628	0.59	105,945	
5	485	0.45	2,700	2.53	14,121	13.23	58,021	54.36	16,359	15.33	1,488	1.39	160	0.15	8,157	7.64	4,589	4.30	655	0.62	106,735	
6	355	0.34	3,225	3.07	14,091	13.40	56,466	53.68	16,571	15.75	1,147	1.09	152	0.14	7,829	7.44	4,559	4.33	802	0.76	105,197	
7	460	0.43	2,692	2.54	14,154	13.37	57,526	54.35	16,782	15.86	677	0.64	118	0.11	7,842	7.41	4,666	4.41	926	0.88	105,843	
8	406	0.38	2,582	2.42	14,181	13.30	58,208	54.61	16,394	15.38	620	0.58	118	0.11	8,295	7.78	4,697	4.41	1,097	1.03	106,598	
9	493	0.46	3,033	2.81	14,175	13.15	58,574	54.34	16,447	15.26	619	0.57	122	0.11	8,390	7.78	4,795	4.45	1,150	1.07	107,798	
106年9月 較上月增減	87	0.08	451	0.39	-6	-0.15	366	-0.27	53	-0.12	-1	-0.01	4	0.00	95	0.00	98	0.04	53	0.04	1,200	

備註:依「金融機構流動性查核要點」第五點相關規定，其中：

1. 「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。
2. 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。
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、銀行承兌匯票及其他經本行核准之資產項目。

附表2 全體金融機構流動準備狀況-機構別

106年9月

單位:新臺幣億元，%

項目 日期	本國銀行		外國銀行在台分行		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
105 2	80,022	30.42	6,886	171.38	10,488	42.54	1,952	31.18	99,349	33.34
3	81,322	30.77	6,347	155.27	10,605	42.85	1,988	31.58	100,261	33.49
4	80,992	30.53	6,276	151.71	10,659	43.13	1,985	31.50	99,911	33.26
5	81,400	30.61	6,409	144.53	10,645	43.05	1,973	31.36	100,427	33.32
6	82,340	31.01	6,599	139.98	10,621	42.72	1,951	31.02	101,512	33.68
7	83,718	31.41	6,480	135.62	10,626	42.47	1,950	30.91	102,775	33.96
8	84,138	31.30	6,051	125.94	10,672	42.55	1,978	31.18	102,840	33.71
9	83,394	30.92	6,036	119.19	10,629	42.41	2,004	31.41	102,064	33.33
10	83,027	30.92	5,741	111.00	10,582	42.30	2,001	31.29	101,351	33.22
11	83,529	30.97	5,757	110.84	10,647	42.50	2,013	31.43	101,946	33.28
12	83,173	30.73	6,252	122.98	10,569	42.04	2,006	31.23	102,000	33.20
106 1	83,121	30.63	6,461	127.23	10,491	41.67	2,007	31.08	102,080	33.14
2	83,610	30.84	6,604	127.70	10,562	42.01	2,024	31.26	102,800	33.39
3	85,115	31.37	6,930	132.51	10,609	42.15	2,031	31.31	104,684	33.97
4	86,180	31.67	7,120	138.96	10,619	42.32	2,026	31.18	105,945	34.30
5	87,159	31.84	6,999	137.17	10,563	42.15	2,014	31.01	106,735	34.38
6	86,192	31.41	6,491	129.96	10,517	41.92	1,996	30.75	105,197	33.82
7	86,982	31.51	6,236	132.83	10,605	42.02	2,020	30.90	105,843	33.87
8	87,363	31.50	6,492	140.13	10,705	42.28	2,038	31.04	106,598	33.96
9	88,340	31.76	6,663	144.94	10,748	42.43	2,047	31.11	107,798	34.26
106年9月 較上月增減	977	0.26	171	4.81	43	0.15	9	0.07	1,200	0.30

備註: 1.本報表之金融機構類別分為「本國銀行」、「外國銀行在台分行」、「農業金融機構」及「信用合作社」等四類，其中：

(1)「本國銀行」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。

2.自100年10月起，金融機構最低流動準備比率由7%提高為10%，並由按月改為按日計提。

3.原始彙總報表之單位為新台幣百萬元，本表單位為新台幣億元，加總後會有尾差情形。