

# 金融業拆款餘額及隔夜拆款利率表

單位：新台幣億元，%

| 年/月    | 日平均餘額 | 月增率    | 隔夜拆款<br>加權平均利率 |
|--------|-------|--------|----------------|
| 100/10 | 2,355 | 4.07   | 0.395          |
| 11     | 2,402 | 2.00   | 0.396          |
| 12     | 2,689 | 11.95  | 0.400          |
| 101/1  | 2,245 | -16.51 | 0.403          |
| 2      | 2,504 | 11.54  | 0.399          |
| 3      | 2,722 | 8.71   | 0.402          |
| 4      | 2,526 | -7.20  | 0.476          |
| 5      | 2,586 | 2.38   | 0.512          |
| 6      | 2,556 | -1.16  | 0.513          |
| 7      | 2,926 | 14.48  | 0.445          |
| 8      | 2,599 | -11.18 | 0.388          |
| 9      | 2,994 | 15.20  | 0.389          |
| 10     | 2,808 | -6.21  | 0.388          |

## 金融業拆款成交金額及交易量統計表

單位：新台幣億元，%

| 年/月    | 成交金額   | 月增率    | 日平均交易量 | 月增率    |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100/10 | 25,563 | 1.70   | 1,278  | 6.77   |
| 11     | 25,488 | -0.29  | 1,159  | -9.31  |
| 12     | 28,186 | 10.59  | 1,281  | 10.53  |
| 101/1  | 20,639 | -26.78 | 1,214  | -5.23  |
| 2      | 27,948 | 35.41  | 1,397  | 15.07  |
| 3      | 32,836 | 17.49  | 1,428  | 2.22   |
| 4      | 31,192 | -5.01  | 1,560  | 9.24   |
| 5      | 32,860 | 5.35   | 1,494  | -4.23  |
| 6      | 28,843 | -12.22 | 1,373  | -8.10  |
| 7      | 34,240 | 18.71  | 1,556  | 13.33  |
| 8      | 28,909 | -15.57 | 1,314  | -15.55 |
| 9      | 28,543 | -1.27  | 1,427  | 8.60   |
| 10     | 30,353 | 6.34   | 1,380  | -3.29  |

金融業拆款餘額結構分析表--拆進單位

單位：新台幣億元，%

| 類別<br>年/月 | 全體<br>合計 | 本國銀行  |       | 外國銀行在台分行 |      | 郵政公司 |      | 票券公司 |       | 信合社 |    |
|-----------|----------|-------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-----|----|
|           |          | 餘額    | 比重    | 餘額       | 比重   | 餘額   | 比重   | 餘額   | 比重    | 餘額  | 比重 |
| 100/10    | 2,355    | 1,718 | 72.92 | 171      | 7.27 | 172  | 7.32 | 294  | 12.49 | -   | -  |
| 11        | 2,402    | 1,843 | 76.76 | 158      | 6.56 | 130  | 5.42 | 271  | 11.26 | -   | -  |
| 12        | 2,689    | 2,142 | 79.66 | 111      | 4.12 | 135  | 5.02 | 301  | 11.20 | -   | -  |
| 101/1     | 2,245    | 1,635 | 72.80 | 140      | 6.26 | 176  | 7.86 | 294  | 13.08 | -   | -  |
| 2         | 2,504    | 1,811 | 72.32 | 132      | 5.28 | 229  | 9.15 | 332  | 13.25 | -   | -  |
| 3         | 2,722    | 2,062 | 75.74 | 153      | 5.64 | 204  | 7.50 | 303  | 11.12 | -   | -  |
| 4         | 2,526    | 1,845 | 73.04 | 186      | 7.38 | 226  | 8.93 | 269  | 10.65 | -   | -  |
| 5         | 2,586    | 1,972 | 76.27 | 110      | 4.26 | 207  | 7.99 | 297  | 11.48 | -   | -  |
| 6         | 2,556    | 1,935 | 75.71 | 128      | 5.00 | 165  | 6.48 | 328  | 12.81 | -   | -  |
| 7         | 2,926    | 2,132 | 72.84 | 193      | 6.61 | 218  | 7.46 | 383  | 13.09 | -   | -  |
| 8         | 2,599    | 1,637 | 62.99 | 238      | 9.16 | 205  | 7.87 | 519  | 19.98 | -   | -  |
| 9         | 2,994    | 1,973 | 65.89 | 229      | 7.66 | 231  | 7.70 | 561  | 18.75 | -   | -  |
| 10        | 2,808    | 1,855 | 66.07 | 198      | 7.04 | 192  | 6.84 | 563  | 20.05 | -   | -  |

備註：1、本報表金融機構分類，自100年8月起，將「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併為「本國銀行」。

2、本報表餘額係指當月之日平均數。

金融業拆款餘額結構分析表--拆出單位

單位：新台幣億元，％

| 類別<br>年/月 | 全體<br>合計 | 本國銀行  |       | 外國銀行在台分行 |       | 郵政公司 |      | 票券公司 |      | 信合社 |    |
|-----------|----------|-------|-------|----------|-------|------|------|------|------|-----|----|
|           |          | 餘額    | 比重    | 餘額       | 比重    | 餘額   | 比重   | 餘額   | 比重   | 餘額  | 比重 |
| 100/10    | 2,355    | 1,429 | 60.69 | 861      | 36.55 | 63   | 2.67 | 2    | 0.09 | -   | -  |
| 11        | 2,402    | 1,457 | 60.63 | 883      | 36.78 | 59   | 2.46 | 3    | 0.13 | -   | -  |
| 12        | 2,689    | 1,551 | 57.67 | 1,011    | 37.58 | 124  | 4.63 | 3    | 0.12 | -   | -  |
| 101/1     | 2,245    | 1,314 | 58.52 | 856      | 38.12 | 72   | 3.23 | 3    | 0.13 | -   | -  |
| 2         | 2,504    | 1,626 | 64.93 | 857      | 34.23 | 20   | 0.80 | 1    | 0.04 | -   | -  |
| 3         | 2,722    | 1,733 | 63.65 | 967      | 35.55 | 21   | 0.77 | 1    | 0.03 | -   | -  |
| 4         | 2,526    | 1,451 | 57.45 | 1,031    | 40.81 | 43   | 1.71 | 1    | 0.03 | -   | -  |
| 5         | 2,586    | 1,522 | 58.86 | 1,034    | 39.98 | 26   | 1.00 | 4    | 0.16 | -   | -  |
| 6         | 2,556    | 1,402 | 54.83 | 1,081    | 42.31 | 71   | 2.79 | 2    | 0.07 | -   | -  |
| 7         | 2,926    | 1,713 | 58.54 | 1,122    | 38.35 | 91   | 3.09 | 0    | 0.02 | -   | -  |
| 8         | 2,599    | 1,839 | 70.75 | 731      | 28.11 | 27   | 1.05 | 2    | 0.09 | -   | -  |
| 9         | 2,994    | 2,234 | 74.61 | 730      | 24.38 | 30   | 0.99 | 0    | 0.02 | -   | -  |
| 10        | 2,808    | 2,129 | 75.85 | 652      | 23.21 | 26   | 0.92 | 1    | 0.02 | -   | -  |

備註： 1、本報表金融機構分類，自100年8月起，將「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併為「本國銀行」。  
2、本報表餘額係指當月之日平均數。

金融業隔夜拆款利率及商業本票利率對照表

單位：％

| 年/月    | 金融業<br>隔夜拆款利率 | 商業本票30天期利率 |        |
|--------|---------------|------------|--------|
|        |               | 初級市場       | 次級市場   |
| 100/10 | 0.395         | 0.87       | 0.75   |
| 11     | 0.396         | 0.88       | 0.75   |
| 12     | 0.400         | 0.88       | 0.75   |
| 101/1  | 0.403         | 0.87       | 0.75   |
| 2      | 0.399         | 0.87       | 0.75   |
| 3      | 0.402         | 0.84       | 0.75   |
| 4      | 0.476         | 0.85       | 0.74   |
| 5      | 0.512         | 0.86       | 0.77   |
| 6      | 0.513         | 0.86       | 0.78   |
| 7      | 0.445         | 0.86       | 0.77   |
| 8      | 0.388         | R 0.84     | R 0.77 |
| 9      | 0.389         | P 0.93     | P 0.80 |
| 10     | 0.388         | P 0.94     | P 0.80 |

註：商業本票30天期之初級市場及次級市場利率之最近2個月初估值，自93年10月起改以台灣票保公司（95.3.27與臺灣證券集保公司合併，更名為臺灣集中保管結算所股份有限公司）所彙整「票券保管結算交割系統」之淨利率資料編製，統計對象含全體票券商，修正值則改採本行金融統計月報資料填列。

R：修正值；P：初估值

## 短期票券及商業本票發行餘額表

單位：新台幣億元，%

| 年/月    | 短期票券   |       | 商業本票  |       |
|--------|--------|-------|-------|-------|
|        | 發行餘額   | 月增率   | 發行餘額  | 月增率   |
| 100/10 | 8,353  | 3.29  | 7,370 | 4.38  |
| 11     | 8,344  | -0.11 | 7,428 | 0.79  |
| 12     | 8,230  | -1.37 | 7,352 | -1.02 |
| 101/1  | 8,593  | 4.41  | 7,764 | 5.60  |
| 2      | 9,120  | 6.13  | 8,380 | 7.93  |
| 3      | 9,375  | 2.80  | 8,696 | 3.77  |
| 4      | 9,721  | 3.69  | 9,075 | 4.36  |
| 5      | 10,285 | 5.80  | 9,676 | 6.62  |
| 6      | 9,847  | -4.26 | 9,260 | -4.30 |
| 7      | 10,304 | 4.64  | 9,663 | 4.35  |
| 8      | 10,217 | -0.84 | 9,558 | -1.09 |
| 9      | 10,467 | 2.45  | 9,879 | 3.36  |
| 10     | 10,501 | 0.32  | 9,945 | 0.67  |

## 短期票券及商業本票成交金額表

單位：新台幣億元，%

| 年/月    | 短期票券   |        | 商業本票   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 成交金額   | 月增率    | 成交金額   | 月增率    |
| 100/10 | 23,851 | -4.81  | 21,651 | -5.05  |
| 11     | 23,716 | -0.57  | 21,683 | 0.15   |
| 12     | 25,028 | 5.53   | 23,135 | 6.70   |
| 101/1  | 20,228 | -19.18 | 18,840 | -18.56 |
| 2      | 22,651 | 11.98  | 20,850 | 10.67  |
| 3      | 24,979 | 10.28  | 23,225 | 11.39  |
| 4      | 23,876 | -4.42  | 22,515 | -3.06  |
| 5      | 24,953 | 4.51   | 23,600 | 4.82   |
| 6      | 23,144 | -7.25  | 22,022 | -6.69  |
| 7      | 23,811 | 2.88   | 22,686 | 3.02   |
| 8      | 24,685 | 3.67   | 23,250 | 2.49   |
| 9      | 21,195 | -14.14 | 20,076 | -13.65 |
| 10     | 22,394 | 5.66   | 21,375 | 6.47   |