

附表1 全體金融機構流動準備狀況-機構別

101年1月

單位:新台幣億元, %

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%
99/9	61,013	28.28	6,432	152.59	10,856	51.33	2,002	36.83	80,303	32.57
10	61,104	28.30	6,384	159.02	10,844	51.02	2,018	37.05	80,350	32.58
11	62,982	28.96	6,314	156.91	10,798	50.59	2,027	37.12	82,121	33.08
12	62,851	28.68	6,391	163.14	10,700	49.73	2,048	37.28	81,990	32.79
100/1	62,381	28.13	6,646	169.74	10,331	48.35	2,047	37.26	81,405	32.24
2	61,184	27.53	6,735	174.28	10,371	48.69	2,059	37.28	80,349	31.77
3	62,092	27.91	7,059	183.22	10,575	49.31	2,045	37.01	81,771	32.28
4	62,323	27.94	7,076	183.02	10,525	49.03	2,039	36.85	81,963	32.28
5	63,292	28.26	6,954	180.27	10,645	49.42	2,043	36.87	82,934	32.53
6	61,420	27.56	6,718	177.75	11,011	50.80	1,953	36.43	81,102	31.97
7	62,262	27.74	6,944	187.77	11,084	50.69	1,955	36.40	82,245	32.20
8	61,801	27.32	6,530	167.33	11,174	50.91	1,958	36.34	81,463	31.64
9	60,256	26.60	6,340	156.78	11,100	50.65	1,949	36.15	79,645	30.89
10	60,174	26.58	6,321	152.80	11,007	50.33	1,962	36.35	79,464	30.82
11	61,772	27.23	6,557	154.88	11,051	50.34	1,968	36.36	81,348	31.47
12	61,628	27.02	6,496	148.86	11,072	50.21	1,955	36.05	81,151	31.22
101/1	60,961	26.37	6,067	198.80	11,037	50.03	1,960	35.93	80,025	30.57
較上月增減	-667	-0.65	-429	49.94	-35	-0.18	5	-0.12	-1,126	-0.65

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」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」、「外國銀行在台分行」、「信用合作社」、「農會信用部」及「漁會信用部」等七類。

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

附表2 全體金融機構流動準備狀況-項目別
101年1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	%	
99/9	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
10	259	0.32	2,402	2.99	13,550	16.86	55,549	69.13	4,537	5.65	1,268	1.58	223	0.28	776	0.97	1,470	1.83	316	0.39	80,350
11	180	0.22	2,835	3.45	13,539	16.49	56,197	68.43	4,917	5.99	1,508	1.84	220	0.27	890	1.08	1,510	1.84	325	0.39	82,121
12	214	0.26	2,752	3.36	13,571	16.55	56,174	68.51	4,654	5.68	1,779	2.17	222	0.27	759	0.93	1,515	1.85	350	0.42	81,990
100/1	230	0.28	2,679	3.29	13,475	16.56	55,998	68.80	4,378	5.38	1,721	2.11	222	0.27	777	0.95	1,540	1.89	385	0.47	81,405
2	235	0.29	2,290	2.85	13,523	16.83	55,080	68.55	4,474	5.57	1,751	2.18	217	0.27	955	1.19	1,580	1.97	244	0.30	80,349
3	133	0.16	2,394	2.93	13,622	16.66	56,261	68.80	4,663	5.70	1,623	1.99	234	0.29	960	1.17	1,650	2.02	231	0.28	81,771
4	140	0.17	2,285	2.79	13,587	16.58	57,027	69.58	4,561	5.56	1,478	1.80	235	0.29	811	0.99	1,611	1.97	228	0.27	81,963
5	111	0.13	1,883	2.27	13,619	16.42	58,314	70.31	4,589	5.53	1,418	1.71	255	0.31	914	1.10	1,622	1.96	209	0.26	82,934
6	147	0.18	1,432	1.77	13,883	17.12	56,574	69.76	4,936	6.09	1,101	1.36	271	0.33	1,010	1.24	1,557	1.92	191	0.23	81,102
7	151	0.18	1,660	2.02	13,958	16.97	57,345	69.72	4,904	5.96	1,047	1.27	282	0.34	1,099	1.34	1,628	1.98	171	0.22	82,245
8	117	0.14	1,658	2.04	14,002	17.19	56,885	69.83	4,894	6.01	747	0.92	274	0.34	1,010	1.24	1,705	2.09	171	0.20	81,463
9	151	0.19	1,468	1.84	13,990	17.56	55,046	69.11	4,829	6.06	882	1.11	280	0.35	1,114	1.40	1,725	2.17	160	0.21	79,645
10	139	0.17	1,906	2.40	13,913	17.51	54,079	68.05	5,071	6.38	830	1.04	273	0.34	1,280	1.61	1,784	2.25	189	0.25	79,464
11	125	0.15	1,996	2.45	13,913	17.10	55,375	68.07	5,386	6.62	962	1.18	250	0.31	1,345	1.65	1,801	2.21	195	0.26	81,348
12	140	0.17	2,010	2.48	13,887	17.11	55,037	67.82	5,544	6.83	1,070	1.32	250	0.31	1,148	1.41	1,874	2.31	191	0.24	81,151
101/1	232	0.29	1,793	2.24	13,842	17.30	53,526	66.89	5,780	7.22	1,088	1.36	245	0.31	1,382	1.73	2,020	2.52	117	0.14	80,025
較上月增減	92	0.12	-217	-0.24	-45	0.19	-1,511	-0.93	236	0.39	18	0.04	-5	0.00	234	0.32	146	0.21	-74	-0.10	-1,126

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