

附表1：金融業隔夜拆款利率及商業本票利率

單位：%

年/月	金融業 隔夜拆款利率	商業本票30天期利率	
		初級市場	次級市場
105/5	0.201	0.52	0.31
6	0.201	0.53	0.33
7	0.178	0.51	0.31
8	0.178	0.49	0.30
9	0.184	0.51	0.31
10	0.178	0.49	0.32
11	0.183	0.52	0.35
12	0.174	0.65	0.44
106/1	0.173	0.59	0.39
2	0.177	0.55	0.39
3	0.176	R 0.56	R 0.40
4	0.175	P 0.57	P 0.39
5	0.172	P 0.59	P 0.36

註：1、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月起改採用「票券保管結算交割系統」〔目前由臺灣集中保管結算所股份有限公司營運〕資料，修正值為本行金融統計月報資料；統計對象均含全體票券商。

2、R：修正值；P：初估值

附表2：金融業拆款交易

單位：新台幣億元，%

年/月	全月交易量		日平均交易量		日平均餘額	
	金額	月增率	金額	月增率	金額	月增率
105/5	32,645	0.73	1,555	-8.85	4,484	1.15
6	34,720	6.36	1,653	6.30	4,723	5.33
7	38,968	12.24	1,948	17.85	5,360	13.49
8	40,032	2.73	1,741	-10.63	4,658	-13.10
9	30,054	-24.93	1,582	-9.13	4,948	6.23
10	29,162	-2.97	1,458	-7.84	4,516	-8.73
11	38,141	30.79	1,734	18.93	5,168	14.44
12	47,881	25.54	2,176	25.49	5,419	4.86
106/1	44,909	-6.21	2,495	14.66	5,742	5.96
2	33,154	-26.18	1,842	-26.17	5,625	-2.04
3	49,650	49.76	2,159	17.21	4,981	-11.45
4	42,247	-14.91	2,347	8.71	4,658	-6.48
5	38,161	-9.67	1,908	-18.70	4,359	-6.42

附表3：金融業拆款餘額結構統計

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	拆進 (拆出) 合計	本國銀行				外國銀行在台分行				郵政公司				票券公司			
		拆進		拆出		拆進		拆出		拆進		拆出		拆進		拆出	
		餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重
105/5	4,484	3,052	68.06	3,255	72.59	225	5.02	1,075	23.98	292	6.52	154	3.43	915	20.40	0	0.00
6	4,723	3,221	68.21	3,507	74.25	288	6.10	1,161	24.59	191	4.04	53	1.11	1,023	21.65	2	0.05
7	5,360	3,573	66.65	3,990	74.44	361	6.74	1,174	21.91	206	3.84	193	3.60	1,220	22.77	3	0.05
8	4,658	2,896	62.18	3,501	75.17	380	8.15	983	21.10	190	4.08	172	3.70	1,192	25.59	2	0.03
9	4,948	3,078	62.21	3,770	76.19	524	10.58	928	18.75	82	1.67	249	5.03	1,264	25.54	1	0.03
10	4,516	2,716	60.14	3,403	75.35	523	11.58	895	19.82	50	1.10	209	4.62	1,227	27.18	9	0.21
11	5,168	3,357	64.96	4,168	80.64	420	8.12	912	17.65	113	2.19	79	1.54	1,278	24.73	9	0.17
12	5,419	3,776	69.68	4,127	76.16	339	6.26	1,215	22.42	258	4.75	74	1.37	1,046	19.31	3	0.05
106/1	5,742	4,016	69.95	3,951	68.81	323	5.62	1,285	22.38	221	3.85	506	8.81	1,182	20.58	0	0.00
2	5,625	3,968	70.54	3,756	66.77	296	5.26	1,200	21.34	173	3.08	666	11.84	1,188	21.12	3	0.05
3	4,981	3,384	67.94	3,301	66.27	305	6.12	1,256	25.21	191	3.84	424	8.52	1,101	22.10	0	0.00
4	4,658	3,078	66.08	3,074	66.00	268	5.76	1,236	26.53	287	6.16	346	7.43	1,025	22.00	2	0.04
5	4,359	2,833	64.99	3,102	71.17	249	5.71	921	21.13	133	3.05	335	7.69	1,144	26.25	1	0.01

註：1、自100年8月起，「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併歸類為「本國銀行」。

2、本表餘額係指當月之日平均數。

附表4：短期票券及商業本票發行餘額及成交金額

單位：新台幣億元，%

年/月	短期票券				商業本票			
	月底發行餘額	月增率	全月成交金額	月增率	月底發行餘額	月增率	全月成交金額	月增率
105/5	16,444	1.02	23,157	1.60	15,015	-0.55	21,746	1.45
6	16,625	1.10	22,986	-0.74	14,977	-0.25	21,403	-1.58
7	17,035	2.47	24,601	7.03	15,251	1.83	22,580	5.50
8	17,071	0.21	24,990	1.58	15,849	3.92	23,659	4.78
9	16,884	-1.10	23,975	-4.06	15,496	-2.23	22,911	-3.16
10	17,488	3.58	23,891	-0.35	15,623	0.82	22,310	-2.62
11	17,404	-0.48	24,216	1.36	15,502	-0.77	22,149	-0.72
12	16,354	-6.03	22,248	-8.13	14,803	-4.51	20,995	-5.21
106/1	16,943	3.60	22,246	-0.01	15,611	5.46	20,888	-0.51
2	17,836	5.27	21,104	-5.13	16,251	4.10	19,718	-5.60
3	19,007	6.57	25,482	20.74	17,239	6.08	23,653	19.96
4	18,913	-0.49	22,303	-12.48	17,233	-0.03	20,668	-12.62
5	18,550	-1.92	23,910	7.21	16,890	-1.99	22,299	7.89