

最近一年各月拆款成交金額及日平均交易量統計表

附表1

單位：新台幣億元，%

年/月	拆款成交金額	比較上月增減(%)	日平均交易量	比較上月增減(%)
96/4	15,285	-7.61	764	6.26
5	18,613	21.77	846	10.73
6	17,541	-5.76	877	3.66
7	17,360	-1.03	789	-10.03
8	19,418	11.85	844	6.97
9	15,248	-21.47	847	0.36
10	16,178	6.10	735	-13.22
11	18,138	12.12	824	12.11
12	18,175	0.20	865	4.98
97/1	14,825	-18.43	674	-22.08
2	11,020	-25.67	689	2.23
3	14,103	27.98	672	-2.47
4	13,825	-1.97	658	-2.08

最近一年各月拆款餘額及隔夜拆款利率表*

附表2

單位：新台幣億元，%

年/月	日平均拆款餘額及變動情形		隔夜拆款利率(%)
	平均拆款餘額	比較上月(%)	
96/4	2,712	3.87	1.725
5	2,708	-0.15	2.132
6	2,261	-16.51	2.496
7	1,850	-18.18	2.006
8	2,033	9.89	2.007
9	1,935	-4.82	2.019
10	1,794	-7.29	2.038
11	2,092	16.61	2.038
12	2,298	9.85	2.054
97/1	2,191	-4.66	2.088
2	2,164	-1.23	2.082
3	2,226	2.87	2.084
4	1,661	-25.38	2.105

*係指當月日平均數

最近一年各月拆款餘額結構分析表*--拆進單位

附表3

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	全體	本國一般銀行		信託投資公司		臺灣郵政公司		新民營銀行		外商銀行		票券公司		信合社	
	合計	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(%)
96/4	2,712	1,346	49.63	0	0.00	19	0.70	387	14.27	336	12.39	624	23.01	-	-
5	2,708	1,311	48.41	0	0.00	3	0.11	304	11.23	476	17.58	614	22.67	-	-
6	2,261	1,255	55.51	0	0.00	29	1.28	322	14.24	196	8.67	459	20.30	-	-
7	1,850	1,237	66.86	0	0.00	14	0.76	150	8.11	85	4.59	364	19.68	-	-
8	2,033	1,237	60.85	0	0.00	68	3.34	298	14.66	113	5.56	317	15.59	-	-
9	1,935	1,160	59.95	0	0.00	119	6.15	214	11.06	95	4.91	347	17.93	-	-
10	1,794	1,056	58.87	0	0.00	51	2.84	217	12.10	46	2.56	424	23.63	-	-
11	2,092	1,270	60.70	0	0.00	52	2.51	290	13.85	44	2.10	436	20.84	-	-
12	2,298	1,487	64.71	0	0.00	48	2.09	299	13.01	119	5.18	345	15.01	-	-
97/1	2,191	1,461	66.68	0	0.00	79	3.61	178	8.12	78	3.56	395	18.03	-	-
2	2,164	1,577	72.87	0	0.00	86	3.98	118	5.45	50	2.31	333	15.39	-	-
3	2,226	1,596	71.70	0	0.00	133	5.98	135	6.06	82	3.68	280	12.58	-	-
4	1,661	1,165	70.14	0	0.00	100	6.02	116	6.98	35	2.11	245	14.75	-	-

*係指當月日平均數

最近一年各月拆款餘額結構分析表*--拆出單位

附表4

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	全體 合計	本國一般銀行		信託投資公司		臺灣郵政公司		新民營銀行		外商銀行		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(%)	餘額	比重(%)	餘額	比重(%)
96/4	2,712	1,688	62.25	14	0.52	299	11.02	505	18.61	173	6.38	33	1.22	-	-
5	2,708	1,821	67.24	14	0.52	328	12.11	340	12.56	178	6.57	27	1.00	-	-
6	2,261	1,476	65.29	10	0.44	243	10.75	194	8.58	311	13.75	27	1.19	-	-
7	1,850	982	53.08	12	0.65	44	2.38	490	26.49	301	16.27	21	1.13	-	-
8	2,033	951	46.78	3	0.15	98	4.82	478	23.51	479	23.56	24	1.18	-	-
9	1,935	935	48.32	3	0.16	85	4.39	540	27.90	343	17.73	29	1.50	-	-
10	1,794	829	46.20	3	0.17	135	7.53	505	28.15	292	16.28	30	1.67	-	-
11	2,092	867	41.44	2	0.10	285	13.62	511	24.43	396	18.93	31	1.48	-	-
12	2,298	844	36.73	1	0.04	254	11.05	661	28.77	498	21.67	40	1.74	-	-
97/1	2,191	585	26.70	2	0.09	328	14.97	741	33.82	495	22.59	40	1.83	-	-
2	2,164	464	21.44	0	0.00	219	10.12	666	30.78	791	36.55	24	1.11	-	-
3	2,226	554	24.89	0	0.00	160	7.18	806	36.21	666	29.92	40	1.80	-	-
4	1,661	505	30.40	0	0.00	115	6.92	559	33.66	456	27.45	26	1.57	-	-

*係指當月日平均數

最近一年商業本票利率及隔夜拆款利率對照表

附表5

單位：%

年/月	商業本票30天期利率		隔夜拆款利率(%)
	初級市場	次級市場	
96/4	1.82	1.71	1.725
5	1.86	1.82	2.132
6	2.73	2.33	2.496
7	2.29	1.98	2.006
8	2.26	1.93	2.007
9	2.31	1.94	2.019
10	2.30	1.99	2.038
11	2.30	1.98	2.038
12	2.31	1.98	2.054
97/1	2.27	2.00	2.088
2	R 2.26	P 2.00	2.082
3	P 2.25	P 2.03	2.084
4	P 2.30	P 2.04	2.105

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。

最近一年各月短期票券及商業本票發行餘額表

附表6

單位：新台幣億元，%

年/月	短期票券		商業本票	
	發行餘額	比較上月增減(%)	發行餘額	比較上月增減(%)
96/4	8,501	-1.52	6,881	-1.09
5	7,977	-6.16	6,430	-6.55
6	7,717	-3.26	6,230	-3.11
7	8,120	5.22	6,789	8.97
8	8,064	-0.69	6,610	-2.64
9	8,314	3.10	6,799	2.86
10	8,640	3.92	7,263	6.82
11	8,396	-2.82	7,044	-3.02
12	7,991	-4.82	6,650	-5.59
97/1	7,952	-0.49	6,703	0.80
2	7,831	-1.52	6,552	-2.25
3	7,968	1.75	6,871	4.87
4	8,244	3.46	7,200	4.79

最近一年各月短期票券及商業本票成交金額表

附表7

單位：新台幣億元，%

年/月	短期票券		商業本票	
	成交金額	比較上月增減(%)	成交金額	比較上月增減(%)
96/4	27,007	-12.38	24,502	-12.07
5	28,032	3.80	25,329	3.38
6	26,374	-5.91	24,307	-4.03
7	26,792	1.58	24,763	1.88
8	30,609	14.25	28,374	14.58
9	26,071	-14.83	24,207	-14.69
10	27,963	7.26	26,114	7.88
11	27,946	-0.06	26,174	0.23
12	27,226	-2.58	25,686	-1.86
97/1	30,010	10.23	28,442	10.73
2	21,232	-29.25	19,686	-30.79
3	28,951	36.36	27,580	40.10
4	29,828	3.03	28,845	4.59