

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
102/8	0.386	0.77	0.66
9	0.386	0.76	0.64
10	0.387	0.76	0.64
11	0.386	0.74	0.63
12	0.387	0.74	0.61
103/1	0.388	0.70	0.62
2	0.387	0.73	0.60
3	0.387	0.75	0.60
4	0.387	0.75	0.59
5	0.388	0.76	0.58
6	0.387	R 0.79	R 0.59
7	0.387	P 0.80	P 0.60
8	0.386	P 0.79	P 0.60

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

3、自103年9月起原附表3「金融業隔夜拆款利率及商業本票利率」變更為附表1。

附表2：金融業拆款交易

單位：新台幣億元，%

年/月	日平均餘額		交易量		日平均交易量	
	金額	月增率	金額	月增率	金額	月增率
102/8	3,493	-6.40	29,990	-19.83	1,428	-12.18
9	4,003	14.60	32,246	7.52	1,612	12.89
10	4,546	13.56	45,350	40.64	2,061	27.85
11	4,503	-0.95	39,468	-12.97	1,879	-8.83
12	4,531	0.62	42,375	7.37	1,926	2.50
103/1	4,976	9.82	43,187	1.92	2,159	12.10
2	4,928	-0.96	34,577	-19.94	2,034	-5.79
3	4,522	-8.24	42,169	21.96	2,008	-1.28
4	4,955	9.58	44,746	6.11	2,131	6.13
5	5,189	4.72	40,557	-9.36	1,931	-9.39
6	4,892	-5.72	38,675	-4.64	1,934	0.16
7	4,509	-7.83	42,627	10.22	1,938	0.21
8	4,516	0.16	38,561	-9.54	1,836	-5.26

註：自103年9月起原附表1「金融業隔夜拆款利率及拆款交易」變更為附表2「金融業拆款交易」。

附表3：金融業拆款餘額結構分析

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
102/8	3,493	2,386	68.32	2,761	79.04	198	5.66	473	13.55	99	2.83	259	7.41	810	23.19	0	0.00
9	4,003	2,660	66.43	2,985	74.57	288	7.20	698	17.43	250	6.25	318	7.94	805	20.12	2	0.06
10	4,546	2,971	65.35	3,240	71.27	355	7.81	1,055	23.22	364	8.01	250	5.50	856	18.83	1	0.01
11	4,503	3,102	68.89	3,156	70.09	349	7.75	1,046	23.23	163	3.62	301	6.68	889	19.74	0	0.00
12	4,531	3,080	67.99	2,845	62.79	260	5.73	1,240	27.37	312	6.89	445	9.82	879	19.39	1	0.02
103/1	4,976	3,600	72.35	2,986	60.00	225	4.52	1,052	21.15	219	4.40	933	18.75	932	18.73	5	0.10
2	4,928	3,665	74.37	2,752	55.84	223	4.53	1,296	26.29	152	3.09	875	17.76	888	18.01	5	0.11
3	4,522	3,192	70.59	2,759	61.01	185	4.08	1,189	26.29	214	4.74	573	12.68	931	20.59	1	0.02
4	4,955	3,620	73.06	3,058	61.72	160	3.23	1,414	28.54	241	4.86	482	9.73	934	18.85	1	0.01
5	5,189	3,879	74.76	3,176	61.19	115	2.22	1,440	27.76	228	4.40	569	10.97	967	18.62	4	0.08
6	4,892	3,669	74.99	3,433	70.17	99	2.03	1,178	24.09	295	6.03	272	5.56	829	16.95	9	0.18
7	4,509	3,203	71.03	3,237	71.80	117	2.61	1,061	23.53	350	7.76	206	4.57	839	18.60	5	0.10
8	4,516	3,183	70.49	3,198	70.80	117	2.59	1,165	25.80	408	9.04	152	3.38	808	17.88	1	0.02

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。

3、自103年9月起原附表2「金融業拆款餘額結構分析」變更為附表3。

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			
	發行餘額	月增率	成交金額	月增率	發行餘額	月增率	成交金額	月增率
102/8	12,525	1.79	24,527	-0.14	11,926	2.60	22,696	-0.33
9	12,569	0.35	22,875	-6.74	11,835	-0.76	21,194	-6.62
10	12,696	1.01	23,250	1.64	11,983	1.25	21,452	1.22
11	13,044	2.74	23,413	0.70	12,203	1.84	21,876	1.98
12	12,996	-0.37	23,376	-0.16	11,992	-1.73	21,389	-2.23
103/1	13,777	6.01	23,117	-1.11	12,499	4.23	21,133	-1.20
2	13,706	-0.52	19,934	-13.77	12,596	0.78	18,326	-13.28
3	13,862	1.14	22,237	11.55	12,969	2.96	21,087	15.07
4	14,045	1.32	23,566	5.98	13,367	3.07	22,541	6.90
5	14,153	0.77	23,175	-1.66	13,278	-0.67	22,045	-2.20
6	14,057	-0.68	22,227	-4.09	13,015	-1.98	20,819	-5.56
7	14,877	5.83	24,514	10.29	14,096	8.31	23,206	11.47
8	14,782	-0.64	24,376	-0.56	13,960	-0.96	23,102	-0.45