

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
104/6	0.387	0.80	0.58
7	0.387	0.78	0.54
8	0.367	0.78	0.53
9	0.320	0.77	0.49
10	0.301	0.71	0.44
11	0.301	0.67	0.40
12	0.275	0.67	0.39
105/1	0.233	0.63	0.37
2	0.202	0.64	0.37
3	0.201	0.58	0.36
4	0.201	R 0.56	R 0.32
5	0.201	P 0.56	P 0.32
6	0.201	P 0.57	P 0.35

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
104/6	43,539	3.01	2,073	-1.89	4,788	10.78
7	50,067	14.99	2,276	9.79	4,970	3.80
8	43,190	-13.74	2,057	-9.62	4,803	-3.36
9	43,105	-0.20	2,155	4.76	4,900	2.02
10	44,438	3.09	2,116	-1.81	5,255	7.24
11	41,712	-6.13	1,986	-6.14	4,969	-5.44
12	46,725	12.02	2,032	2.32	5,164	3.92
105/1	46,391	-0.71	2,209	8.71	5,491	6.33
2	32,106	-30.79	2,140	-3.12	5,008	-8.80
3	40,394	25.81	1,756	-17.94	4,453	-11.08
4	32,408	-19.77	1,706	-2.85	4,433	-0.45
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

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
104/6	4,788	3,461	72.29	3,112	64.99	124	2.59	1,069	22.32	135	2.82	606	12.66	1,068	22.30	1	0.03
7	4,970	3,538	71.18	3,074	61.86	162	3.26	1,299	26.14	144	2.90	593	11.93	1,126	22.66	4	0.07
8	4,803	3,231	67.28	3,270	68.08	230	4.78	1,018	21.19	139	2.89	513	10.69	1,203	25.05	2	0.04
9	4,900	3,283	66.99	3,565	72.75	265	5.42	873	17.82	140	2.86	461	9.41	1,212	24.73	1	0.02
10	5,255	3,637	69.21	3,884	73.92	338	6.42	803	15.28	131	2.50	567	10.80	1,149	21.87	0	0.00
11	4,969	3,403	68.47	3,675	73.95	289	5.82	914	18.39	200	4.03	379	7.64	1,077	21.68	1	0.02
12	5,164	3,588	69.48	3,780	73.20	291	5.64	1,160	22.46	370	7.17	224	4.34	915	17.71	0	0.00
105/1	5,491	3,871	70.50	4,614	84.04	386	7.02	752	13.69	240	4.38	123	2.24	994	18.10	2	0.03
2	5,008	3,622	72.31	3,597	71.82	302	6.03	781	15.59	61	1.23	629	12.56	1,023	20.43	1	0.03
3	4,453	3,048	68.45	3,265	73.32	270	6.06	630	14.15	118	2.65	557	12.50	1,017	22.84	1	0.03
4	4,433	3,058	68.98	3,261	73.57	235	5.31	698	15.74	156	3.52	473	10.67	984	22.19	1	0.02
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

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
104/6	14,804	-1.66	22,767	2.92	13,888	-2.08	21,758	3.03
7	14,944	0.95	24,751	8.71	13,496	-2.82	23,155	6.42
8	14,504	-2.94	23,622	-4.56	13,270	-1.67	22,046	-4.79
9	14,569	0.45	23,405	-0.92	13,377	0.81	21,972	-0.34
10	14,681	0.77	23,872	2.00	13,759	2.86	22,547	2.62
11	14,688	0.05	22,496	-5.76	13,632	-0.92	21,232	-5.83
12	14,731	0.29	24,836	10.40	13,466	-1.22	23,355	10.00
105/1	15,723	6.73	26,567	6.97	14,174	5.26	24,677	5.66
2	15,639	-0.53	18,325	-31.02	14,374	1.41	16,978	-31.20
3	15,936	1.90	26,253	43.26	14,902	3.67	24,711	45.55
4	16,278	2.15	22,792	-13.18	15,098	1.32	21,435	-13.26
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