

附表1：金融業隔夜拆款利率及拆款交易

單位：新台幣億元，％

年/月	隔夜拆款 加權平均利率	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
101/9	0.389	2,994	15.20	28,543	-1.27	1,427	8.60
10	0.388	2,808	-6.21	30,353	6.34	1,380	-3.29
11	0.386	2,916	3.85	26,652	-12.19	1,211	-12.25
12	0.388	2,903	-0.45	25,747	-3.40	1,226	1.24
102/1	0.387	3,057	5.30	31,442	22.12	1,429	16.56
2	0.387	3,167	3.60	20,088	-36.11	1,339	-6.30
3	0.387	2,883	-8.97	29,530	47.00	1,406	5.00
4	0.386	2,871	-0.42	28,767	-2.58	1,438	2.28
5	0.386	2,967	3.34	31,775	10.46	1,444	0.42
6	0.386	3,687	24.27	29,990	-5.62	1,578	9.28
7	0.386	3,732	1.22	37,409	24.74	1,626	3.04
8	0.386	3,493	-6.40	29,990	-19.83	1,428	-12.18
9	0.386	4,003	14.60	32,246	7.52	1,612	12.89

附表2：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
101/9	2,994	1,973	65.89	2,234	74.61	229	7.66	730	24.38	231	7.70	30	0.99	561	18.75	0	0.02
10	2,808	1,855	66.07	2,129	75.85	198	7.04	652	23.21	192	6.84	26	0.92	563	20.05	1	0.02
11	2,916	1,831	62.79	2,346	80.45	172	5.90	554	19.00	248	8.51	16	0.54	665	22.80	0	0.01
12	2,903	1,699	58.53	2,416	83.20	186	6.40	409	14.09	364	12.54	78	2.70	654	22.53	0	0.01
102/1	3,057	2,088	68.29	2,280	74.58	175	5.72	592	19.37	209	6.85	185	6.04	585	19.14	0	0.01
2	3,167	2,262	71.42	2,201	69.53	123	3.88	549	17.32	100	3.17	413	13.04	682	21.53	4	0.11
3	2,883	1,927	66.85	1,958	67.93	135	4.67	571	19.79	123	4.26	352	12.22	698	24.22	2	0.06
4	2,871	1,883	65.59	1,935	67.40	101	3.53	642	22.35	178	6.18	294	10.24	709	24.70	0	0.01
5	2,967	1,776	59.84	2,246	75.68	150	5.07	433	14.61	258	8.71	287	9.66	783	26.38	1	0.05
6	3,687	2,509	68.03	2,820	76.48	195	5.29	569	15.43	236	6.41	294	7.98	747	20.27	4	0.11
7	3,732	2,561	68.62	2,871	76.93	150	4.03	585	15.68	244	6.52	275	7.35	777	20.83	1	0.04
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

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3：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
101/9	0.389	0.83	0.78
10	0.388	0.84	0.77
11	0.386	0.82	0.76
12	0.388	0.83	0.74
102/1	0.387	0.82	0.73
2	0.387	0.82	0.71
3	0.387	0.80	0.70
4	0.386	0.80	0.70
5	0.386	0.78	0.69
6	0.386	0.79	0.68
7	0.386	R 0.79	R 0.67
8	0.386	P 0.86	P 0.67
9	0.386	P 0.85	P 0.66

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

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
101/9	10,467	2.45	21,195	-14.14	9,879	3.36	20,076	-13.65
10	10,501	0.32	22,394	5.66	9,945	0.67	21,375	6.47
11	10,765	2.51	23,096	3.13	10,175	2.31	21,858	2.26
12	10,850	0.79	21,562	-6.64	10,236	0.60	20,316	-7.05
102/1	11,438	5.42	23,997	11.29	10,849	5.99	22,784	12.15
2	11,487	0.43	17,290	-27.95	11,085	2.18	16,528	-27.46
3	11,886	3.47	22,294	28.94	11,493	3.68	21,340	29.11
4	13,101	10.22	22,494	0.90	11,860	3.19	20,874	-2.18
5	12,681	-3.21	23,456	4.28	12,094	1.97	22,225	6.47
6	12,386	-2.33	20,764	-11.48	11,632	-3.82	19,461	-12.44
7	12,305	-0.65	24,562	18.29	11,624	-0.07	22,771	17.01
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