

附表1

最近一年各月拆款成交金額及日平均交易量統計表

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(%)
98/4	11,775	-13.91	535	-13.99
5	13,322	13.14	740	38.32
6	27,847	109.03	1,211	63.65
7	27,199	-2.33	1,183	-2.31
8	26,087	-4.09	1,304	10.23
9	24,325	-6.75	1,106	-15.18
10	30,640	25.96	1,393	25.95
11	27,522	-10.18	1,311	-5.89
12	30,689	11.51	1,334	1.75
99/1	25,144	-18.07	1,257	-5.77
2	21,004	-16.47	1,313	4.46
3	25,374	20.81	1,103	-15.99
4	26,755	5.44	1,274	15.50

附表2

最近一年各月拆款餘額及隔夜拆款利率表*

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(%)	
98/4	1,507	-15.57	0.131
5	2,451	62.64	0.097
6	3,483	42.11	0.097
7	2,875	-17.46	0.100
8	3,304	14.92	0.101
9	2,687	-18.67	0.100
10	3,145	17.05	0.101
11	3,024	-3.85	0.104
12	3,266	8.00	0.106
99/1	2,877	-11.91	0.108
2	3,208	11.51	0.104
3	2,793	-12.94	0.130
4	2,902	3.90	0.164

*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		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(%)
98/4	1,507	404	26.81	387	25.68	25	1.66	312	20.70	379	25.15	-	-
5	2,451	1,181	48.18	358	14.61	41	1.67	444	18.12	427	17.42	-	-
6	3,483	2,118	60.81	591	16.97	163	4.68	267	7.66	344	9.88	-	-
7	2,875	1,719	59.79	452	15.72	156	5.43	227	7.89	321	11.17	-	-
8	3,304	2,128	64.41	388	11.74	174	5.27	329	9.95	285	8.63	-	-
9	2,687	1,624	60.43	292	10.88	269	10.00	256	9.54	246	9.15	-	-
10	3,145	1,975	62.79	341	10.86	306	9.72	236	7.50	287	9.13	-	-
11	3,024	1,831	60.59	370	12.23	332	10.97	203	6.70	288	9.51	-	-
12	3,266	2,207	67.57	299	9.15	267	8.18	221	6.77	272	8.33	-	-
99/1	2,877	1,747	60.72	309	10.72	276	9.61	273	9.49	272	9.46	-	-
2	3,208	2,023	63.04	258	8.04	328	10.23	360	11.23	239	7.46	-	-
3	2,793	1,679	60.10	310	11.12	248	8.88	384	13.74	172	6.16	-	-
4	2,902	1,615	55.68	409	14.08	261	8.99	406	14.00	210	7.25	-	-

*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		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(%)
98/4	1,507	800	53.08	11	0.73	437	29.00	250	16.59	9	0.60	-	-
5	2,451	1,096	44.72	15	0.61	675	27.54	654	26.68	11	0.45	-	-
6	3,483	1,289	37.01	47	1.35	682	19.58	1,455	41.77	10	0.29	-	-
7	2,875	1,036	36.04	23	0.80	564	19.62	1,245	43.30	7	0.24	-	-
8	3,304	1,207	36.53	35	1.06	493	14.93	1,553	47.00	16	0.48	-	-
9	2,687	949	35.21	47	1.65	432	16.40	1,250	46.41	9	0.33	-	-
10	3,145	1,070	34.08	138	4.37	402	12.76	1,526	48.52	9	0.27	-	-
11	3,024	945	31.23	185	6.13	271	8.97	1,612	53.32	11	0.35	-	-
12	3,266	1,047	32.06	279	8.54	319	9.77	1,600	48.99	21	0.64	-	-
99/1	2,877	962	33.42	134	4.67	323	11.22	1,444	50.20	14	0.49	-	-
2	3,208	830	25.88	202	6.30	257	8.02	1,911	59.56	8	0.24	-	-
3	2,793	420	15.03	85	3.05	213	7.62	2,063	73.87	12	0.43	-	-
4	2,902	827	28.49	50	1.73	281	9.67	1,731	59.67	13	0.44	-	-

*係指當月日平均數。

附表5

最近一年商業本票利率及隔夜拆款利率對照表

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	
98/4	0.63	0.16	0.131
5	0.62	0.16	0.097
6	0.40	0.15	0.097
7	0.39	0.15	0.100
8	0.41	0.19	0.101
9	0.37	0.19	0.100
10	0.40	0.21	0.101
11	0.42	0.22	0.104
12	0.43	0.25	0.106
99/1	0.40	0.24	0.108
2	R 0.43	R 0.25	0.104
3	P 0.42	P 0.26	0.130
4	P 0.46	P 0.32	0.164

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。

附表6

最近一年各月短期票券及商業本票發行餘額表

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(%)
98/4	7,697	-2.10	7,137	-1.72
5	7,664	-0.43	7,168	0.43
6	7,387	-3.61	6,867	-4.20
7	7,575	2.55	7,010	2.08
8	7,370	-2.71	6,739	-3.87
9	7,346	-0.33	6,705	-0.50
10	7,495	2.03	6,802	1.45
11	7,433	-0.83	6,704	-1.44
12	7,184	-3.35	6,513	-2.85
99/1	7,666	6.71	6,981	7.19
2	8,058	5.11	7,367	5.53
3	8,285	2.82	7,623	3.47
4	7,981	-3.67	7,566	-0.75

最近一年各月短期票券及商業本票成交金額表

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(%)
98/4	22,419	6.37	22,167	7.24
5	19,165	-14.51	18,819	-15.10
6	23,152	20.80	22,968	22.05
7	23,159	0.03	22,937	-0.13
8	21,778	-5.96	21,408	-6.67
9	21,847	0.32	21,436	0.13
10	21,780	-0.31	21,481	0.21
11	20,792	-4.54	20,321	-5.40
12	24,329	17.01	23,988	18.05
99/1	21,605	-11.20	21,204	-11.61
2	17,908	-17.11	17,292	-18.45
3	25,244	40.96	24,584	42.17
4	24,309	-3.70	23,712	-3.55