

金融業拆款餘額及隔夜拆款利率表

單位：新台幣億元，%

年/月	日平均餘額	月增率	隔夜拆款 加權平均利率
101/7	2,926	14.48	0.445
8	2,599	-11.18	0.388
9	2,994	15.20	0.389
10	2,808	-6.21	0.388
11	2,916	3.85	0.386
12	2,903	-0.45	0.388
102/1	3,057	5.30	0.387
2	3,167	3.60	0.387
3	2,883	-8.97	0.387
4	2,871	-0.42	0.386
5	2,967	3.34	0.386
6	3,687	24.27	0.386
7	3,732	1.22	0.386

附表2

金融業拆款成交金額及交易量統計表

單位：新台幣億元，%

年/月	成交金額	月增率	日平均交易量	月增率
101/7	34,240	18.71	1,556	13.33
8	28,909	-15.57	1,314	-15.55
9	28,543	-1.27	1,427	8.60
10	30,353	6.34	1,380	-3.29
11	26,652	-12.19	1,211	-12.25
12	25,747	-3.40	1,226	1.24
102/1	31,442	22.12	1,429	16.56
2	20,088	-36.11	1,339	-6.30
3	29,530	47.00	1,406	5.00
4	28,767	-2.58	1,438	2.28
5	31,775	10.46	1,444	0.42
6	29,990	-5.62	1,578	9.28
7	37,409	24.74	1,626	3.04

附表3

金融業拆款餘額結構分析表--拆進單位

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	全體 合計	本國銀行		外國銀行在台分行		郵政公司		票券公司	
		餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重
101/7	2,926	2,132	72.84	193	6.61	218	7.46	383	13.09
8	2,599	1,637	62.99	238	9.16	205	7.87	519	19.98
9	2,994	1,973	65.89	229	7.66	231	7.70	561	18.75
10	2,808	1,855	66.07	198	7.04	192	6.84	563	20.05
11	2,916	1,831	62.79	172	5.90	248	8.51	665	22.80
12	2,903	1,699	58.53	186	6.40	364	12.54	654	22.53
102/1	3,057	2,088	68.29	175	5.72	209	6.85	585	19.14
2	3,167	2,262	71.42	123	3.88	100	3.17	682	21.53
3	2,883	1,927	66.85	135	4.67	123	4.26	698	24.22
4	2,871	1,883	65.59	101	3.53	178	6.18	709	24.70
5	2,967	1,776	59.84	150	5.07	258	8.71	783	26.38
6	3,687	2,509	68.03	195	5.29	236	6.41	747	20.27
7	3,732	2,561	68.62	150	4.03	244	6.52	777	20.83

備註：1、本報表金融機構分類，自100年8月起，將「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併為「本國銀行」。

2、本報表餘額係指當月之日平均數。

金融業拆款餘額結構分析表--拆出單位

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	全體 合計	本國銀行		外國銀行在台分行		郵政公司		票券公司	
		餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重
101/7	2,926	1,713	58.54	1,122	38.35	91	3.09	0	0.02
8	2,599	1,839	70.75	731	28.11	27	1.05	2	0.09
9	2,994	2,234	74.61	730	24.38	30	0.99	0	0.02
10	2,808	2,129	75.85	652	23.21	26	0.92	1	0.02
11	2,916	2,346	80.45	554	19.00	16	0.54	0	0.01
12	2,903	2,416	83.20	409	14.09	78	2.70	0	0.01
102/1	3,057	2,280	74.58	592	19.37	185	6.04	0	0.01
2	3,167	2,201	69.53	549	17.32	413	13.04	4	0.11
3	2,883	1,958	67.93	571	19.79	352	12.22	2	0.06
4	2,871	1,935	67.40	642	22.35	294	10.24	0	0.01
5	2,967	2,246	75.68	433	14.61	287	9.66	1	0.05
6	3,687	2,820	76.48	569	15.43	294	7.98	4	0.11
7	3,732	2,871	76.93	585	15.68	275	7.35	1	0.04

備註：1、本報表金融機構分類，自100年8月起，將「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併為「本國銀行」。

2、本報表餘額係指當月之日平均數。

金融業隔夜拆款利率及商業本票利率對照表

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
101/7	0.445	0.86	0.77
8	0.388	0.84	0.77
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	R 0.78	R 0.69
6	0.386	P 0.86	P 0.70
7	0.386	P 0.86	P 0.69

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。

R：修正值；P：初估值

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	月增率	發行餘額	月增率
101/7	10,304	4.64	9,663	4.35
8	10,217	-0.84	9,558	-1.09
9	10,467	2.45	9,879	3.36
10	10,501	0.32	9,945	0.67
11	10,765	2.51	10,175	2.31
12	10,850	0.79	10,236	0.60
102/1	11,438	5.42	10,849	5.99
2	11,487	0.43	11,085	2.18
3	11,886	3.47	11,493	3.68
4	13,101	10.22	11,860	3.19
5	12,681	-3.21	12,094	1.97
6	12,386	-2.33	11,632	-3.82
7	12,305	-0.65	11,624	-0.07

附表7

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	月增率	成交金額	月增率
101/7	23,811	2.88	22,686	3.02
8	24,685	3.67	23,250	2.49
9	21,195	-14.14	20,076	-13.65
10	22,394	5.66	21,375	6.47
11	23,096	3.13	21,858	2.26
12	21,562	-6.64	20,316	-7.05
102/1	23,997	11.29	22,784	12.15
2	17,290	-27.95	16,528	-27.46
3	22,294	28.94	21,340	29.11
4	22,494	0.90	20,874	-2.18
5	23,456	4.28	22,225	6.47
6	20,764	-11.48	19,461	-12.44
7	24,562	18.29	22,771	17.01