

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
104/12	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	0.56	0.32
5	0.201	0.52	0.31
6	0.201	0.53	0.33
7	0.178	0.51	0.31
8	0.178	0.49	0.30
9	0.184	0.51	0.31
10	0.178	R 0.49	R 0.32
11	0.183	P 0.55	P 0.39
12	0.174	P 0.73	P 0.52

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
104/12	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
7	38,968	12.24	1,948	17.85	5,360	13.49
8	40,032	2.73	1,741	-10.63	4,658	-13.10
9	30,054	-24.93	1,582	-9.13	4,948	6.23
10	29,162	-2.97	1,458	-7.84	4,516	-8.73
11	38,141	30.79	1,734	18.93	5,168	14.44
12	47,881	25.54	2,176	25.49	5,419	4.86

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
104/12	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
7	5,360	3,573	66.65	3,990	74.44	361	6.74	1,174	21.91	206	3.84	193	3.60	1,220	22.77	3	0.05
8	4,658	2,896	62.18	3,501	75.17	380	8.15	983	21.10	190	4.08	172	3.70	1,192	25.59	2	0.03
9	4,948	3,078	62.21	3,770	76.19	524	10.58	928	18.75	82	1.67	249	5.03	1,264	25.54	1	0.03
10	4,516	2,716	60.14	3,403	75.35	523	11.58	895	19.82	50	1.10	209	4.62	1,227	27.18	9	0.21
11	5,168	3,357	64.96	4,168	80.64	420	8.12	912	17.65	113	2.19	79	1.54	1,278	24.73	9	0.17
12	5,419	3,776	69.68	4,127	76.16	339	6.26	1,215	22.42	258	4.75	74	1.37	1,046	19.31	3	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
104/12	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
7	17,035	2.47	24,601	7.03	15,251	1.83	22,580	5.50
8	17,071	0.21	24,990	1.58	15,849	3.92	23,659	4.78
9	16,884	-1.10	23,975	-4.06	15,496	-2.23	22,911	-3.16
10	17,488	3.58	23,891	-0.35	15,623	0.82	22,310	-2.62
11	17,404	-0.48	24,216	1.36	15,502	-0.77	22,149	-0.72
12	16,354	-6.03	22,248	-8.13	14,803	-4.51	20,995	-5.21