

最近一年各月拆款成交金額及日平均交易量統計表

附表1

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(%)
97/4	13,825	-1.97	658	-2.08
5	15,742	13.87	750	13.98
6	14,325	-9.00	682	-9.07
7	12,911	-9.87	587	-13.93
8	14,281	10.61	680	15.84
9	15,120	5.87	720	5.88
10	16,586	9.70	754	4.72
11	9,501	-42.72	475	-37.00
12	13,856	45.84	602	26.74
98/1	9,000	-35.05	529	-12.13
2	14,990	66.56	750	41.78
3	13,677	-8.76	622	-17.07
4	11,775	-13.91	535	-13.99

最近一年各月拆款餘額及隔夜拆款利率表*

附表2

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(%)	
97/4	1,661	-25.38	2.105
5	2,107	26.85	2.101
6	2,296	8.97	2.105
7	1,861	-18.95	2.166
8	2,267	21.82	2.158
9	2,179	-3.88	2.092
10	1,619	-25.70	1.926
11	1,194	-26.25	1.410
12	1,741	45.81	0.872
98/1	1,498	-13.96	0.233
2	1,837	22.63	0.143
3	1,785	-2.83	0.137
4	1,507	-15.57	0.131

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(%)
97/4	1,661	1,165	70.14	100	6.02	116	6.98	35	2.11	245	14.75	-	-
5	2,107	1,280	60.75	293	13.91	169	8.02	53	2.51	312	14.81	-	-
6	2,296	1,290	56.19	361	15.72	292	12.72	34	1.48	319	13.89	-	-
7	1,861	1,169	62.82	235	12.63	137	7.36	14	0.75	306	16.44	-	-
8	2,267	1,449	63.92	177	7.81	104	4.59	57	2.51	480	21.17	-	-
9	2,179	1,559	71.55	55	2.52	144	6.61	53	2.43	368	16.89	-	-
10	1,619	983	60.72	8	0.49	217	13.40	141	8.71	270	16.68	-	-
11	1,194	546	45.73	4	0.34	38	3.18	322	26.97	284	23.78	-	-
12	1,741	928	53.30	13	0.75	49	2.81	391	22.46	360	20.68	-	-
98/1	1,498	755	50.40	23	1.53	60	4.01	343	22.90	317	21.16	-	-
2	1,837	727	39.58	81	4.41	62	3.38	600	32.66	367	19.97	-	-
3	1,785	528	29.58	247	13.84	102	5.71	547	30.65	361	20.22	-	-
4	1,507	404	26.81	387	25.68	25	1.66	312	20.70	379	25.15	-	-

*係指當月日平均數。

**亞洲信託投資公司於97.10.7被渣打國際商業銀行併購；自當月起，刪除本表信託投資公司類別，原有相關統計資料，併入本國一般銀行統計資料。

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(%)
97/4	1,661	505	30.40	115	6.92	559	33.66	456	27.45	26	1.57	-	-
5	2,107	775	36.78	95	4.51	725	34.41	483	22.92	29	1.38	-	-
6	2,296	857	37.32	120	5.23	703	30.62	584	25.44	32	1.39	-	-
7	1,861	670	36.00	107	5.75	391	21.01	668	35.90	25	1.34	-	-
8	2,267	1,012	44.64	76	3.35	657	28.98	503	22.19	19	0.84	-	-
9	2,179	1,062	48.74	102	4.68	587	26.94	416	19.09	12	0.55	-	-
10	1,619	868	53.62	127	7.84	381	23.53	225	13.90	18	1.11	-	-
11	1,194	488	40.88	46	3.85	428	35.85	215	18.00	17	1.42	-	-
12	1,741	855	49.11	56	3.21	633	36.36	189	10.86	8	0.46	-	-
98/1	1,498	652	43.53	123	8.21	434	28.97	280	18.69	9	0.60	-	-
2	1,837	963	52.42	151	8.22	453	24.66	265	14.43	5	0.27	-	-
3	1,785	863	48.35	186	10.42	471	26.39	256	14.34	9	0.50	-	-
4	1,507	800	53.08	11	0.73	437	29.00	250	16.59	9	0.60	-	-

*係指當月日平均數。

**亞洲信託投資公司於97.10.7被渣打國際商業銀行併購；自當月起，刪除本表信託投資公司類別，原有相關統計資料，併入本國一般銀行統計資料。

最近一年商業本票利率及隔夜拆款利率對照表

附表5

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	
97/4	2.26	2.00	2.105
5	2.27	2.00	2.101
6	2.29	2.00	2.105
7	2.27	2.03	2.166
8	2.26	2.03	2.158
9	2.25	2.01	2.092
10	2.20	1.92	1.926
11	2.04	1.57	1.410
12	1.73	1.00	0.872
98/1	1.27	0.42	0.233
2	R 0.95	R 0.25	0.143
3	P 0.90	P 0.20	0.137
4	P 0.77	P 0.17	0.131

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。

最近一年各月短期票券及商業本票發行餘額表

附表6

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(%)
97/4	8,244	3.46	7,200	4.79
5	8,304	0.73	7,260	0.83
6	7,990	-3.78	6,851	-5.63
7	8,066	0.95	6,893	0.61
8	8,060	-0.07	6,948	0.80
9	8,136	0.94	7,074	1.81
10	7,466	-8.24	6,453	-8.78
11	7,494	0.38	6,602	2.31
12	7,611	1.56	6,902	4.54
98/1	7,663	0.68	7,034	1.91
2	8,075	5.38	7,429	5.62
3	7,862	-2.64	7,262	-2.25
4	7,697	-2.10	7,137	-1.72

最近一年各月短期票券及商業本票成交金額表

附表7

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(%)
97/4	29,828	3.03	28,845	4.59
5	29,292	-1.80	28,216	-2.18
6	26,782	-8.57	25,746	-8.75
7	28,211	5.34	26,489	2.89
8	26,191	-7.16	24,379	-7.97
9	27,509	5.03	26,080	6.98
10	28,087	2.10	26,901	3.15
11	23,358	-16.84	22,281	-17.17
12	25,476	9.07	24,709	10.90
98/1	18,529	-27.27	18,177	-26.44
2	20,791	12.21	20,223	11.26
3	21,076	1.37	20,670	2.21
4	22,419	6.37	22,167	7.24