

## 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(%)
96/10	16,178	6.10	735	-13.22
11	18,138	12.12	824	12.11
12	18,175	0.20	865	4.98
97/1	14,825	-18.43	674	-22.08
2	11,020	-25.67	689	2.23
3	14,103	27.98	672	-2.47
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

## 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(%)	
96/10	1,794	-7.29	2.038
11	2,092	16.61	2.038
12	2,298	9.85	2.054
97/1	2,191	-4.66	2.088
2	2,164	-1.23	2.082
3	2,226	2.87	2.084
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

## 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(%)
96/10	1,794	1,056	58.87	51	2.84	217	12.10	46	2.56	424	23.63	-	-
11	2,092	1,270	60.70	52	2.51	290	13.85	44	2.10	436	20.84	-	-
12	2,298	1,487	64.71	48	2.09	299	13.01	119	5.18	345	15.01	-	-
97/1	2,191	1,461	66.68	79	3.61	178	8.12	78	3.56	395	18.03	-	-
2	2,164	1,577	72.87	86	3.98	118	5.45	50	2.31	333	15.39	-	-
3	2,226	1,596	71.70	133	5.98	135	6.06	82	3.68	280	12.58	-	-
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	-	-

\*係指當月日平均數

\*\*亞洲信託投資公司於97.10.7被英商渣打銀行併購；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(%)
96/10	1,794	832	46.37	135	7.53	505	28.15	292	16.28	30	1.67	-	-
11	2,092	869	41.54	285	13.62	511	24.43	396	18.93	31	1.48	-	-
12	2,298	845	36.77	254	11.05	661	28.77	498	21.67	40	1.74	-	-
97/1	2,191	587	26.79	328	14.97	741	33.82	495	22.59	40	1.83	-	-
2	2,164	464	21.44	219	10.12	666	30.78	791	36.55	24	1.11	-	-
3	2,226	554	24.89	160	7.18	806	36.21	666	29.92	40	1.80	-	-
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	-	-

\*係指當月日平均數

\*\*亞洲信託投資公司於97.10.7被英商渣打銀行併購；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	
96/10	2.30	1.99	2.038
11	2.30	1.98	2.038
12	2.31	1.98	2.054
97/1	2.27	2.00	2.088
2	2.26	2.00	2.082
3	2.24	2.00	2.084
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	R 2.26	R 2.03	2.158
9	P 2.31	P 2.04	2.092
10	P 2.28	P 1.95	1.926

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(%)
96/10	8,640	3.92	7,263	6.82
11	8,396	-2.82	7,044	-3.02
12	7,991	-4.82	6,650	-5.59
97/1	7,952	-0.49	6,703	0.80
2	7,831	-1.52	6,552	-2.25
3	7,968	1.75	6,871	4.87
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

## 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(%)
96/10	27,963	7.26	26,114	7.88
11	27,946	-0.06	26,174	0.23
12	27,226	-2.58	25,686	-1.86
97/1	30,010	10.23	28,442	10.73
2	21,232	-29.25	19,686	-30.79
3	28,951	36.36	27,580	40.10
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