

附表1：金融業隔夜拆款利率及拆款交易

單位：新台幣億元，％

| 年/月    | 隔夜拆款<br>加權平均利率 | 日平均餘額 |       | 交易量    |        | 日平均交易量 |        |
|--------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|        |                | 金額    | 月增率   | 金額     | 月增率    | 金額     | 月增率    |
| 101/12 | 0.388          | 2,903 | -0.45 | 25,747 | -3.40  | 1,226  | 1.24   |
| 102/1  | 0.387          | 3,057 | 5.30  | 31,442 | 22.12  | 1,429  | 16.56  |
| 2      | 0.387          | 3,167 | 3.60  | 20,088 | -36.11 | 1,339  | -6.30  |
| 3      | 0.387          | 2,883 | -8.97 | 29,530 | 47.00  | 1,406  | 5.00   |
| 4      | 0.386          | 2,871 | -0.42 | 28,767 | -2.58  | 1,438  | 2.28   |
| 5      | 0.386          | 2,967 | 3.34  | 31,775 | 10.46  | 1,444  | 0.42   |
| 6      | 0.386          | 3,687 | 24.27 | 29,990 | -5.62  | 1,578  | 9.28   |
| 7      | 0.386          | 3,732 | 1.22  | 37,409 | 24.74  | 1,626  | 3.04   |
| 8      | 0.386          | 3,493 | -6.40 | 29,990 | -19.83 | 1,428  | -12.18 |
| 9      | 0.386          | 4,003 | 14.60 | 32,246 | 7.52   | 1,612  | 12.89  |
| 10     | 0.387          | 4,546 | 13.56 | 45,350 | 40.64  | 2,061  | 27.85  |
| 11     | 0.386          | 4,503 | -0.95 | 39,468 | -12.97 | 1,879  | -8.83  |
| 12     | 0.387          | 4,531 | 0.62  | 42,375 | 7.37   | 1,926  | 2.50   |

註：自102年10月起原附表1「金融業拆款餘額及隔夜拆款利率表」及原附表2「金融業拆款成交金額及交易量統計表」合併為附表1「金融業隔夜拆款利率及拆款交易」。

附表2：金融業拆款餘額結構分析

單位：新台幣億元，%

| 類別<br>年/月 | 拆進<br>(拆出)<br>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   |
| 101/12    | 2,903            | 1,699 | 58.53 | 2,416 | 83.20 | 186      | 6.40 | 409   | 14.09 | 364  | 12.54 | 78  | 2.70  | 654  | 22.53 | 0  | 0.01 |
| 102/1     | 3,057            | 2,088 | 68.29 | 2,280 | 74.58 | 175      | 5.72 | 592   | 19.37 | 209  | 6.85  | 185 | 6.04  | 585  | 19.14 | 0  | 0.01 |
| 2         | 3,167            | 2,262 | 71.42 | 2,201 | 69.53 | 123      | 3.88 | 549   | 17.32 | 100  | 3.17  | 413 | 13.04 | 682  | 21.53 | 4  | 0.11 |
| 3         | 2,883            | 1,927 | 66.85 | 1,958 | 67.93 | 135      | 4.67 | 571   | 19.79 | 123  | 4.26  | 352 | 12.22 | 698  | 24.22 | 2  | 0.06 |
| 4         | 2,871            | 1,883 | 65.59 | 1,935 | 67.40 | 101      | 3.53 | 642   | 22.35 | 178  | 6.18  | 294 | 10.24 | 709  | 24.70 | 0  | 0.01 |
| 5         | 2,967            | 1,776 | 59.84 | 2,246 | 75.68 | 150      | 5.07 | 433   | 14.61 | 258  | 8.71  | 287 | 9.66  | 783  | 26.38 | 1  | 0.05 |
| 6         | 3,687            | 2,509 | 68.03 | 2,820 | 76.48 | 195      | 5.29 | 569   | 15.43 | 236  | 6.41  | 294 | 7.98  | 747  | 20.27 | 4  | 0.11 |
| 7         | 3,732            | 2,561 | 68.62 | 2,871 | 76.93 | 150      | 4.03 | 585   | 15.68 | 244  | 6.52  | 275 | 7.35  | 777  | 20.83 | 1  | 0.04 |
| 8         | 3,493            | 2,386 | 68.32 | 2,761 | 79.04 | 198      | 5.66 | 473   | 13.55 | 99   | 2.83  | 259 | 7.41  | 810  | 23.19 | 0  | 0.00 |
| 9         | 4,003            | 2,660 | 66.43 | 2,985 | 74.57 | 288      | 7.20 | 698   | 17.43 | 250  | 6.25  | 318 | 7.94  | 805  | 20.12 | 2  | 0.06 |
| 10        | 4,546            | 2,971 | 65.35 | 3,240 | 71.27 | 355      | 7.81 | 1,055 | 23.22 | 364  | 8.01  | 250 | 5.50  | 856  | 18.83 | 1  | 0.01 |
| 11        | 4,503            | 3,102 | 68.89 | 3,156 | 70.09 | 349      | 7.75 | 1,046 | 23.23 | 163  | 3.62  | 301 | 6.68  | 889  | 19.74 | 0  | 0.00 |
| 12        | 4,531            | 3,080 | 67.99 | 2,845 | 62.79 | 260      | 5.73 | 1,240 | 27.37 | 312  | 6.89  | 445 | 9.82  | 879  | 19.39 | 1  | 0.02 |

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。

3、自102年10月起原附表3「金融業拆款餘額結構分析表--拆進單位」及原附表4「金融業拆款餘額結構分析表--拆出單位」合併為附表2「金融業拆款餘額結構分析」。

附表3：金融業隔夜拆款利率及商業本票利率

單位：％

| 年/月    | 金融業<br>隔夜拆款利率 | 商業本票30天期利率 |        |
|--------|---------------|------------|--------|
|        |               | 初級市場       | 次級市場   |
| 101/12 | 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         | 0.78       | 0.69   |
| 6      | 0.386         | 0.79       | 0.68   |
| 7      | 0.386         | 0.79       | 0.67   |
| 8      | 0.386         | 0.77       | 0.66   |
| 9      | 0.386         | 0.76       | 0.64   |
| 10     | 0.387         | R 0.76     | R 0.64 |
| 11     | 0.386         | P 0.84     | P 0.63 |
| 12     | 0.387         | P 0.86     | P 0.62 |

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

3、自102年10月起原附表5「金融業隔夜拆款利率及商業本票利率對照表」變更為附表3「金融業隔夜拆款利率及商業本票利率」。

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   |       |        |        |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
|        | 發行餘額   | 月增率   | 成交金額   | 月增率    | 發行餘額   | 月增率   | 成交金額   | 月增率    |
| 101/12 | 10,850 | 0.79  | 21,562 | -6.64  | 10,236 | 0.60  | 20,316 | -7.05  |
| 102/1  | 11,438 | 5.42  | 23,997 | 11.29  | 10,849 | 5.99  | 22,784 | 12.15  |
| 2      | 11,487 | 0.43  | 17,290 | -27.95 | 11,085 | 2.18  | 16,528 | -27.46 |
| 3      | 11,886 | 3.47  | 22,294 | 28.94  | 11,493 | 3.68  | 21,340 | 29.11  |
| 4      | 13,101 | 10.22 | 22,494 | 0.90   | 11,860 | 3.19  | 20,874 | -2.18  |
| 5      | 12,681 | -3.21 | 23,456 | 4.28   | 12,094 | 1.97  | 22,225 | 6.47   |
| 6      | 12,386 | -2.33 | 20,764 | -11.48 | 11,632 | -3.82 | 19,461 | -12.44 |
| 7      | 12,305 | -0.65 | 24,562 | 18.29  | 11,624 | -0.07 | 22,771 | 17.01  |
| 8      | 12,525 | 1.79  | 24,527 | -0.14  | 11,926 | 2.60  | 22,696 | -0.33  |
| 9      | 12,569 | 0.35  | 22,875 | -6.74  | 11,835 | -0.76 | 21,194 | -6.62  |
| 10     | 12,696 | 1.01  | 23,250 | 1.64   | 11,983 | 1.25  | 21,452 | 1.22   |
| 11     | 13,044 | 2.74  | 23,413 | 0.70   | 12,203 | 1.84  | 21,876 | 1.98   |
| 12     | 12,996 | -0.37 | 23,376 | -0.16  | 11,992 | -1.73 | 21,389 | -2.23  |

註：自102年10月起原附表6「短期票券及商業本票發行餘額表」及原附表7「短期票券及商業本票成交金額表」合併為附表4「短期票券及商業本票發行餘額及成交金額」。