

附表1 全體金融機構流動準備狀況-項目別
107年9月

單位:新臺幣億元, %

項目 日期	實 際 流 動 準 備																					合 計
	超額準備		金融業 互拆淨借差		轉存指定行庫 轉存款		央行定期存單		公 債		國 庫 券		金融債券		商業本票		公司債		其 他			
	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重		
106 2	575	0.56	3,300	3.21	14,210	13.82	54,020	52.55	16,148	15.71	1,619	1.58	124	0.12	7,542	7.34	4,639	4.51	623	0.60	102,800	
3	426	0.41	3,190	3.05	14,274	13.64	55,659	53.17	16,159	15.44	1,763	1.68	128	0.12	7,878	7.53	4,560	4.36	647	0.60	104,684	
4	515	0.49	2,784	2.63	14,179	13.38	56,918	53.72	15,910	15.02	1,893	1.79	156	0.15	8,362	7.89	4,600	4.34	628	0.59	105,945	
5	485	0.45	2,700	2.53	14,121	13.23	58,021	54.36	16,359	15.33	1,488	1.39	160	0.15	8,157	7.64	4,589	4.30	655	0.62	106,735	
6	355	0.34	3,225	3.07	14,091	13.40	56,466	53.68	16,571	15.75	1,147	1.09	152	0.14	7,829	7.44	4,559	4.33	802	0.76	105,197	
7	460	0.43	2,692	2.54	14,154	13.37	57,526	54.35	16,782	15.86	677	0.64	118	0.11	7,842	7.41	4,666	4.41	926	0.88	105,843	
8	406	0.38	2,582	2.42	14,181	13.30	58,208	54.61	16,394	15.38	620	0.58	118	0.11	8,295	7.78	4,697	4.41	1,097	1.03	106,598	
9	493	0.46	3,033	2.81	14,175	13.15	58,574	54.34	16,447	15.26	619	0.57	122	0.11	8,390	7.78	4,795	4.45	1,150	1.07	107,798	
10	420	0.39	3,280	3.05	14,057	13.07	57,823	53.78	16,879	15.70	470	0.44	141	0.13	8,406	7.82	4,857	4.52	1,193	1.10	107,526	
11	386	0.35	3,246	2.97	14,049	12.87	59,250	54.30	17,449	15.99	224	0.21	128	0.12	8,352	7.65	4,887	4.48	1,154	1.06	109,125	
12	491	0.45	3,111	2.83	13,986	12.73	59,490	54.16	17,676	16.09	224	0.20	130	0.12	8,506	7.74	5,014	4.56	1,215	1.12	109,843	
107 1	497	0.45	3,172	2.86	13,855	12.48	60,226	54.26	17,618	15.87	337	0.30	133	0.12	8,447	7.61	5,648	5.09	1,052	0.96	110,985	
2	432	0.39	2,927	2.64	13,712	12.35	58,792	52.94	18,092	16.29	1,349	1.21	131	0.12	8,904	8.02	5,687	5.12	1,033	0.92	111,059	
3	450	0.40	3,236	2.88	13,795	12.30	59,243	52.80	18,342	16.35	1,479	1.32	134	0.12	8,983	8.01	5,674	5.06	863	0.76	112,199	
4	438	0.38	3,623	3.18	13,804	12.12	59,886	52.59	18,546	16.29	1,631	1.43	135	0.12	9,060	7.96	5,701	5.01	1,047	0.92	113,871	
5	502	0.44	3,500	3.05	13,749	12.00	59,755	52.15	19,064	16.64	1,526	1.33	139	0.12	9,298	8.11	5,792	5.05	1,266	1.11	114,591	
6	666	0.59	3,590	3.16	13,703	12.07	58,049	51.14	19,184	16.90	1,387	1.22	141	0.12	9,432	8.31	5,874	5.18	1,474	1.31	113,500	
7	592	0.52	3,582	3.14	13,714	12.03	58,511	51.31	19,457	17.06	1,348	1.18	148	0.13	9,315	8.17	5,909	5.18	1,460	1.28	114,036	
8	368	0.32	3,290	2.88	13,687	12.00	58,699	51.47	19,684	17.26	793	0.70	153	0.13	9,917	8.70	6,061	5.31	1,401	1.23	114,053	
9	528	0.46	3,157	2.77	13,657	12.00	58,299	51.20	19,838	17.42	794	0.70	155	0.14	9,822	8.63	6,156	5.41	1,452	1.27	113,858	
107年9月 較上月增減	160	0.14	-133	-0.11	-30	0.00	-400	-0.27	154	0.16	1	0.00	2	0.01	-95	-0.07	95	0.10	51	0.04	-195	

備註: 依「金融機構流動性查核要點」第五點相關規定, 其中:

1. 「轉存指定行庫轉存款」包括金融機構依規定轉存本行或基層金融機構轉存指定行庫之一年以下轉存款。
2. 金融債券、商業本票、公司債及「其他」等流動準備資產, 其帳列為持有至到期日或無活絡市場者, 依規定均不得列計流動準備。
3. 「商業本票」欄包括商業承兌匯票。
4. 「其他」欄包括國際金融組織來台所發行之新臺幣債券、銀行可轉讓定期存單、銀行承兌匯票及其他經本行核准之資產項目。

附表2 全體金融機構流動準備狀況-機構別

107年9月

單位:新臺幣億元, %

項目 日期	本國銀行		外國銀行在台分行		農業金融機構		信用合作社		合計	
	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率
106 2	83,610	30.84	6,604	127.70	10,562	42.01	2,024	31.26	102,800	33.39
3	85,115	31.37	6,930	132.51	10,609	42.15	2,031	31.31	104,684	33.97
4	86,180	31.67	7,120	138.96	10,619	42.32	2,026	31.18	105,945	34.30
5	87,159	31.84	6,999	137.17	10,563	42.15	2,014	31.01	106,735	34.38
6	86,192	31.41	6,491	129.96	10,517	41.92	1,996	30.75	105,197	33.82
7	86,982	31.51	6,236	132.83	10,605	42.02	2,020	30.90	105,843	33.87
8	87,363	31.50	6,492	140.13	10,705	42.28	2,038	31.04	106,598	33.96
9	88,340	31.76	6,663	144.94	10,748	42.43	2,047	31.11	107,798	34.26
10	87,772	31.64	6,982	150.11	10,731	42.43	2,041	31.02	107,526	34.25
11	89,276	32.05	7,035	148.28	10,774	42.61	2,040	30.96	109,125	34.63
12	89,809	32.15	7,339	156.68	10,666	42.32	2,029	30.81	109,843	34.78
107 1	91,068	32.45	7,359	161.57	10,550	42.04	2,008	30.47	110,985	35.02
2	91,041	32.36	7,645	163.75	10,394	41.64	1,979	30.09	111,059	34.98
3	92,003	32.64	7,731	171.35	10,476	41.76	1,989	30.18	112,199	35.27
4	93,130	32.80	8,252	191.27	10,504	41.84	1,985	30.07	113,871	35.59
5	93,462	32.69	8,681	189.44	10,463	41.44	1,985	30.02	114,591	35.55
6	91,891	32.20	9,189	201.52	10,464	41.28	1,956	29.63	113,500	35.26
7	92,853	32.36	8,793	182.59	10,442	41.12	1,948	29.48	114,036	35.25
8	93,808	32.54	7,811	172.42	10,484	41.30	1,950	29.39	114,053	35.11
9	93,632	32.48	7,865	176.06	10,423	40.91	1,938	29.19	113,858	35.05
107年9月 較上月增減	-176	-0.06	54	3.64	-61	-0.39	-12	-0.20	-195	-0.06

備註: 1.本報表之金融機構類別分為「本國銀行」、「外國銀行在台分行」、「農業金融機構」及「信用合作社」等四類, 其中:

(1)「本國銀行」不包括全國農業金庫。

(2)「農業金融機構」包含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部。

2.自100年10月起, 金融機構最低流動準備比率由7%提高為10%, 並由按月改為按日計提。

3.原始彙總報表之單位為新臺幣百萬元, 本表單位為新臺幣億元, 加總後會有尾差情形。