

附表1 全體金融機構流動準備狀況-機構別

97年9月

單位:新台幣億元, %

項目 日期	本國銀行		外商銀行在臺分行		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%
96/ 7	33,888	18.82	7,606	107.50	8,965	50.00	1,872	34.37	52,331	24.86
8	33,591	18.64	8,169	110.44	8,811	49.32	1,823	33.76	52,394	24.84
9	33,428	18.63	8,841	112.91	8,641	48.64	1,799	33.46	52,709	25.05
10	34,391	19.15	8,708	118.00	8,434	47.75	1,799	33.49	53,332	25.40
11	36,033	20.04	9,390	118.75	8,291	47.12	1,769	33.19	55,483	26.34
12	35,503	19.75	9,946	130.98	8,199	46.22	1,746	32.87	55,394	26.33
97/ 1	35,639	19.67	9,883	130.90	8,112	45.71	1,758	33.04	55,392	26.15
2	35,396	19.53	9,901	124.96	8,034	45.36	1,749	32.89	55,080	25.96
3	38,303	20.98	10,023	108.87	7,686	43.35	1,796	33.61	57,808	26.91
4	40,248	21.88	10,246	121.46	7,529	42.78	1,814	33.85	59,837	27.79
5	41,167	22.41	10,151	109.70	7,467	42.52	1,816	33.91	60,601	28.07
6	38,987	21.37	9,553	111.89	7,415	42.37	1,779	33.48	57,734	27.00
7	37,052	20.53	10,055	119.96	6,854	39.02	1,710	32.25	55,671	26.29
8	36,928	20.40	10,341	121.07	6,825	38.91	1,736	32.57	55,830	26.29
9	37,346	20.58	10,115	119.28	6,895	39.45	1,772	33.24	56,128	26.39
較上月增減	418	0.18	-226	-1.79	70	0.54	36	0.67	298	0.10

備註: 1、本報表之編製, 係配合「金融機構流動性查核要點」於97年7月修正生效實施, 當月起實際流動準備按該要點第五點相關規定列計。

2、本報表之金融機構類別分為「本國銀行」、「外商銀行在臺分行」、「農業金融機構」及「信用合作社」等四類, 其中:

(1)「本國銀行」包含本國一般銀行、新設民營銀行及中小企業銀行, 但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。

3、本報表修正前之金融機構類別分為「本國一般銀行」、「新設民營銀行」、「中小企銀」、「外商銀行」、「信用合作社」、「農會信用部」及「漁會信用部」等七類。

附表2 全體金融機構流動準備狀況-項目別

97年9月

單位:新台幣億元, %

項目 日期	實 際 流 動 準 備																				
	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		合 計
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
96/ 7	233	0.45	1,314	2.51	12,453	23.80	27,137	51.86	5,275	10.08	248	0.47	597	1.14	1,225	2.34	2,726	5.21	1,123	2.14	52,331
8	304	0.58	1,337	2.55	12,326	23.53	27,859	53.17	4,682	8.94	261	0.50	553	1.06	1,224	2.34	2,683	5.12	1,165	2.21	52,394
9	252	0.48	1,439	2.73	12,158	23.07	28,408	53.90	4,659	8.84	112	0.21	540	1.02	1,224	2.32	2,726	5.17	1,191	2.26	52,709
10	136	0.25	1,524	2.86	12,110	22.71	28,590	53.61	5,179	9.71	100	0.19	505	0.95	1,354	2.54	2,731	5.12	1,103	2.06	53,332
11	154	0.28	1,289	2.32	12,009	21.64	30,794	55.50	5,499	9.91	43	0.08	723	1.30	1,094	1.97	2,814	5.07	1,064	1.93	55,483
12	172	0.31	1,750	3.16	11,920	21.52	30,717	55.45	5,405	9.76	33	0.06	522	0.94	1,153	2.08	2,692	4.86	1,030	1.86	55,394
97/ 1	257	0.46	1,682	3.04	11,829	21.36	30,786	55.58	5,379	9.71	274	0.49	547	0.99	1,125	2.03	2,595	4.68	918	1.66	55,392
2	237	0.43	1,918	3.48	11,752	21.34	30,316	55.04	4,956	9.00	624	1.13	513	0.93	1,276	2.32	2,622	4.76	866	1.57	55,080
3	186	0.32	2,081	3.60	11,714	20.26	33,609	58.14	4,216	7.29	924	1.60	477	0.83	1,214	2.10	2,532	4.38	855	1.48	57,808
4	310	0.52	1,847	3.09	11,616	19.41	35,877	59.96	4,136	6.91	1,070	1.79	472	0.79	1,147	1.92	2,501	4.18	861	1.43	59,837
5	167	0.28	1,924	3.17	11,578	19.11	35,697	58.90	4,597	7.59	1,279	2.11	473	0.78	1,504	2.48	2,527	4.17	855	1.41	60,601
6	254	0.44	2,290	3.97	11,536	19.98	32,616	56.49	4,521	7.83	1,171	2.03	477	0.83	1,559	2.70	2,466	4.27	844	1.46	57,734
7	205	0.37	1,997	3.59	11,456	20.58	32,591	58.54	4,341	7.80	1,120	2.01	347	0.62	1,300	2.34	1,623	2.91	691	1.24	55,671
8	208	0.37	2,188	3.92	11,410	20.44	31,459	56.34	5,350	9.58	976	1.75	325	0.58	1,596	2.86	1,597	2.86	721	1.30	55,830
9	465	0.83	1,989	3.54	11,584	20.64	31,256	55.69	5,697	10.15	841	1.50	328	0.58	1,615	2.88	1,632	2.91	721	1.28	56,128
較上月增減	257	0.46	-199	-0.38	174	0.20	-203	-0.65	347	0.57	-135	-0.25	3	0.00	19	0.02	35	0.05	0	-0.02	298

備註: 本報表之編製, 係配合「金融機構流動性查核要點」於97年7月修正生效實施, 當月起實際流動準備按該要點第五點相關規定列計, 其中:

1. 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。
2. 「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。
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、貨幣市場共同信託基金, 以及其他經核准之資產證券化或不動產證券化相關商品等。