

附表1

最近一年各月拆款成交金額及日平均交易量統計表

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(%)
99/1	25,144	-18.07	1,257	-5.77
2	21,004	-16.47	1,313	4.46
3	25,374	20.81	1,103	-15.99
4	26,755	5.44	1,274	15.50
5	34,177	27.74	1,627	27.71
6	28,065	-17.88	1,336	-17.89
7	33,486	19.32	1,522	13.92
8	37,339	11.51	1,697	11.50
9	28,960	-22.44	1,379	-18.74
10	29,093	0.46	1,385	0.44
11	33,427	14.90	1,519	9.68
12	31,970	-4.36	1,390	-8.49
100/1	33,696	5.40	1,605	15.47

附表2

最近一年各月拆款餘額及隔夜拆款利率表*

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(%)	
99/1	2,877	-11.91	0.108
2	3,208	11.51	0.104
3	2,793	-12.94	0.130
4	2,902	3.90	0.164
5	3,643	25.53	0.174
6	3,025	-16.96	0.183
7	3,421	13.09	0.196
8	3,757	9.82	0.203
9	3,271	-12.94	0.210
10	3,005	-8.13	0.226
11	3,385	12.65	0.231
12	3,246	-4.11	0.239
100/1	3,442	6.04	0.257

*係指當月日平均數

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(%)
99/1	2,877	1,747	60.72	309	10.72	276	9.61	273	9.49	272	9.46	-	-
2	3,208	2,023	63.04	258	8.04	328	10.23	360	11.23	239	7.46	-	-
3	2,793	1,679	60.10	310	11.12	248	8.88	384	13.74	172	6.16	-	-
4	2,902	1,615	55.68	409	14.08	261	8.99	406	14.00	210	7.25	-	-
5	3,643	2,381	65.35	421	11.57	167	4.58	427	11.72	247	6.78	-	-
6	3,025	1,800	59.50	335	11.08	304	10.05	315	10.41	271	8.96	-	-
7	3,421	2,090	61.10	431	12.60	369	10.80	189	5.51	342	9.99	-	-
8	3,757	2,396	63.77	536	14.26	340	9.05	185	4.93	300	7.99	-	-
9	3,271	1,859	56.83	448	13.70	322	9.85	281	8.58	361	11.04	-	-
10	3,005	1,808	60.17	371	12.34	302	10.05	203	6.76	321	10.68	-	-
11	3,385	1,858	54.89	622	18.37	306	9.04	229	6.78	370	10.92	-	-
12	3,246	1,945	59.92	567	17.48	270	8.30	181	5.59	283	8.71	-	-
100/1	3,442	2,242	65.13	357	10.37	281	8.16	241	7.03	321	9.31	-	-

*係指當月日平均數。

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(%)
99/1	2,877	962	33.42	134	4.67	323	11.22	1,444	50.20	14	0.49	-	-
2	3,208	830	25.88	202	6.30	257	8.02	1,911	59.56	8	0.24	-	-
3	2,793	420	15.03	85	3.05	213	7.62	2,063	73.87	12	0.43	-	-
4	2,902	827	28.49	50	1.73	281	9.67	1,731	59.67	13	0.44	-	-
5	3,643	1,420	38.96	121	3.33	679	18.65	1,415	38.83	8	0.23	-	-
6	3,025	1,259	41.61	80	2.64	522	17.27	1,154	38.15	10	0.33	-	-
7	3,421	1,609	47.01	141	4.12	360	10.53	1,297	37.93	14	0.41	-	-
8	3,757	1,790	47.63	97	2.58	306	8.15	1,555	41.39	9	0.25	-	-
9	3,271	1,310	40.05	75	2.29	192	5.89	1,689	51.62	5	0.15	-	-
10	3,005	1,086	36.16	95	3.17	279	9.27	1,540	51.24	5	0.16	-	-
11	3,385	1,540	45.49	74	2.20	439	12.96	1,326	39.17	6	0.18	-	-
12	3,246	1,462	45.04	97	2.99	404	12.43	1,276	39.32	7	0.22	-	-
100/1	3,442	1,506	43.74	190	5.53	186	5.41	1,556	45.20	4	0.12	-	-

*係指當月日平均數。

附表5

最近一年商業本票利率及隔夜拆款利率對照表

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	
99/1	0.40	0.24	0.108
2	0.43	0.25	0.104
3	0.42	0.26	0.130
4	0.43	0.30	0.164
5	0.42	0.30	0.174
6	0.44	0.31	0.183
7	0.44	0.34	0.196
8	0.47	0.35	0.203
9	0.47	0.37	0.210
10	0.5	0	0.226
11	R 0.57	R 0.43	0.231
12	P 0.60	P 0.44	0.239
100/1	P 0.71	P 0.52	0.257

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。

附表6

最近一年各月短期票券及商業本票發行餘額表

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(%)
99/1	7,666	6.71	6,981	7.19
2	8,058	5.11	7,367	5.53
3	8,285	2.82	7,623	3.47
4	7,981	-3.67	7,566	-0.75
5	7,535	-5.59	6,973	-7.84
6	7,674	1.84	7,026	0.76
7	8,339	8.67	7,485	6.53
8	8,232	-1.28	7,301	-2.46
9	7,836	-4.81	7,006	-4.04
10	7,802	-0.43	6,904	-1.46
11	8,033	2.96	7,404	7.24
12	7,584	-5.59	6,861	-7.33
100/1	8,286	9.26	7,568	10.30

最近一年各月短期票券及商業本票成交金額表

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(%)
99/1	21,605	-11.20	21,204	-11.61
2	17,908	-17.11	17,292	-18.45
3	25,244	40.96	24,584	42.17
4	24,309	-3.70	23,712	-3.55
5	23,972	-1.39	22,763	-4.00
6	23,739	-0.97	22,401	-1.59
7	24,748	4.25	23,246	3.77
8	24,956	0.84	23,012	-1.01
9	23,760	-4.79	22,289	-3.14
10	23,376	-1.62	22,051	-1.07
11	25,106	7.40	23,367	5.97
12	27,052	7.75	25,267	8.13
100/1	28,676	6.00	26,869	6.34