

附表1：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   |
| 103/10 | 0.387         | 0.80       | 0.60   |
| 11     | 0.387         | 0.82       | 0.60   |
| 12     | 0.387         | 0.83       | 0.62   |
| 104/1  | 0.387         | 0.79       | 0.60   |
| 2      | 0.388         | 0.79       | 0.58   |
| 3      | 0.387         | 0.78       | 0.58   |
| 4      | 0.387         | 0.78       | 0.57   |
| 5      | 0.387         | 0.77       | 0.57   |
| 6      | 0.387         | 0.80       | 0.58   |
| 7      | 0.387         | 0.78       | 0.54   |
| 8      | 0.367         | R 0.78     | R 0.53 |
| 9      | 0.320         | R 0.77     | R 0.49 |
| 10     | 0.301         | P 0.71     | P 0.44 |

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」〔目前由臺灣集中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

附表2：金融業拆款交易

單位：新台幣億元，%

| 年/月    | 日平均餘額 |        | 全月交易量  |        | 日平均交易量 |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|        | 金額    | 月增率    | 金額     | 月增率    | 金額     | 月增率   |
| 103/10 | 4,649 | 3.36   | 40,914 | 3.96   | 1,860  | -0.75 |
| 11     | 4,082 | -12.20 | 34,226 | -16.35 | 1,711  | -8.01 |
| 12     | 3,984 | -2.40  | 39,754 | 16.15  | 1,656  | -3.21 |
| 104/1  | 3,341 | -16.14 | 30,360 | -23.63 | 1,518  | -8.33 |
| 2      | 3,666 | 9.73   | 24,692 | -18.67 | 1,646  | 8.43  |
| 3      | 4,053 | 10.56  | 40,338 | 63.36  | 1,834  | 11.42 |
| 4      | 4,121 | 1.68   | 36,533 | -9.43  | 1,827  | -0.38 |
| 5      | 4,322 | 4.88   | 42,268 | 15.70  | 2,113  | 15.65 |
| 6      | 4,788 | 10.78  | 43,539 | 3.01   | 2,073  | -1.89 |
| 7      | 4,970 | 3.80   | 50,067 | 14.99  | 2,276  | 9.79  |
| 8      | 4,803 | -3.36  | 43,190 | -13.74 | 2,057  | -9.62 |
| 9      | 4,900 | 2.02   | 43,105 | -0.20  | 2,155  | 4.76  |
| 10     | 5,255 | 7.24   | 44,438 | 3.09   | 2,116  | -1.81 |

附表3：金融業拆款餘額結構統計

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   |
| 103/10    | 4,649            | 3,462 | 74.47 | 3,155 | 67.86 | 150      | 3.22 | 1,205 | 25.92 | 202  | 4.35 | 286 | 6.16  | 835   | 17.96 | 3  | 0.06 |
| 11        | 4,082            | 2,861 | 70.08 | 2,707 | 66.32 | 122      | 2.99 | 1,176 | 28.81 | 271  | 6.64 | 196 | 4.80  | 828   | 20.29 | 3  | 0.07 |
| 12        | 3,984            | 2,692 | 67.56 | 2,854 | 71.64 | 130      | 3.27 | 1,094 | 27.46 | 338  | 8.49 | 23  | 0.57  | 824   | 20.68 | 13 | 0.33 |
| 104/1     | 3,341            | 2,195 | 65.69 | 2,417 | 72.36 | 94       | 2.80 | 733   | 21.94 | 147  | 4.41 | 190 | 5.69  | 905   | 27.10 | 1  | 0.01 |
| 2         | 3,666            | 2,380 | 64.92 | 2,662 | 72.62 | 115      | 3.12 | 677   | 18.47 | 101  | 2.76 | 326 | 8.89  | 1,070 | 29.20 | 1  | 0.02 |
| 3         | 4,053            | 2,816 | 69.46 | 2,867 | 70.74 | 98       | 2.43 | 846   | 20.87 | 177  | 4.37 | 340 | 8.39  | 962   | 23.74 | 0  | 0.00 |
| 4         | 4,121            | 2,763 | 67.05 | 2,858 | 69.35 | 86       | 2.09 | 987   | 23.96 | 164  | 3.97 | 267 | 6.47  | 1,108 | 26.89 | 9  | 0.22 |
| 5         | 4,322            | 2,849 | 65.91 | 2,953 | 68.33 | 80       | 1.85 | 1,067 | 24.69 | 218  | 5.04 | 300 | 6.94  | 1,175 | 27.20 | 2  | 0.04 |
| 6         | 4,788            | 3,461 | 72.29 | 3,112 | 64.99 | 124      | 2.59 | 1,069 | 22.32 | 135  | 2.82 | 606 | 12.66 | 1,068 | 22.30 | 1  | 0.03 |
| 7         | 4,970            | 3,538 | 71.18 | 3,074 | 61.86 | 162      | 3.26 | 1,299 | 26.14 | 144  | 2.90 | 593 | 11.93 | 1,126 | 22.66 | 4  | 0.07 |
| 8         | 4,803            | 3,231 | 67.28 | 3,270 | 68.08 | 230      | 4.78 | 1,018 | 21.19 | 139  | 2.89 | 513 | 10.69 | 1,203 | 25.05 | 2  | 0.04 |
| 9         | 4,900            | 3,283 | 66.99 | 3,565 | 72.75 | 265      | 5.42 | 873   | 17.82 | 140  | 2.86 | 461 | 9.41  | 1,212 | 24.73 | 1  | 0.02 |
| 10        | 5,255            | 3,637 | 69.21 | 3,884 | 73.92 | 338      | 6.42 | 803   | 15.28 | 131  | 2.50 | 568 | 10.80 | 1,149 | 21.87 | 0  | 0.00 |

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。

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   |       |        |        |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
|        | 月底發行餘額 | 月增率   | 全月成交金額 | 月增率    | 月底發行餘額 | 月增率   | 全月成交金額 | 月增率    |
| 103/10 | 14,022 | -2.05 | 24,624 | -0.53  | 12,914 | -2.66 | 23,119 | -1.01  |
| 11     | 14,293 | 1.93  | 22,505 | -8.61  | 13,197 | 2.19  | 20,875 | -9.71  |
| 12     | 14,152 | -0.99 | 25,559 | 13.57  | 13,068 | -0.98 | 23,835 | 14.18  |
| 104/1  | 14,947 | 5.62  | 24,070 | -5.83  | 13,922 | 6.54  | 22,690 | -4.80  |
| 2      | 15,010 | 0.42  | 17,404 | -27.69 | 14,028 | 0.76  | 16,370 | -27.85 |
| 3      | 15,115 | 1.12  | 24,425 | 1.47   | 14,186 | 1.90  | 23,137 | 1.97   |
| 4      | 15,612 | 3.29  | 23,846 | -2.37  | 14,581 | 2.78  | 22,595 | -2.34  |
| 5      | 15,054 | -3.57 | 22,121 | -7.23  | 14,183 | -2.73 | 21,119 | -6.53  |
| 6      | 14,804 | -1.66 | 22,767 | 2.92   | 13,888 | -2.08 | 21,758 | 3.03   |
| 7      | 14,944 | 0.95  | 24,751 | 8.71   | 13,496 | -2.82 | 23,155 | 6.42   |
| 8      | 14,504 | -2.94 | 23,622 | -4.56  | 13,270 | -1.67 | 22,046 | -4.79  |
| 9      | 14,569 | 0.45  | 23,405 | -0.92  | 13,377 | 0.81  | 21,972 | -0.34  |
| 10     | 14,681 | 0.77  | 23,872 | 2.00   | 13,759 | 2.86  | 22,547 | 2.62   |