

金融業拆款餘額及隔夜拆款利率表

單位：新台幣億元，%

年/月	日平均餘額	月增率	隔夜拆款 加權平均利率
100/11	2,402	2.00	0.396
12	2,689	11.95	0.400
101/1	2,245	-16.51	0.403
2	2,504	11.54	0.399
3	2,722	8.71	0.402
4	2,526	-7.20	0.476
5	2,586	2.38	0.512
6	2,556	-1.16	0.513
7	2,926	14.48	0.445
8	2,599	-11.18	0.388
9	2,994	15.20	0.389
10	2,808	-6.21	0.388
11	2,916	3.85	0.386

金融業拆款成交金額及交易量統計表

單位：新台幣億元，%

年/月	成交金額	月增率	日平均交易量	月增率
100/11	25,488	-0.29	1,159	-9.31
12	28,186	10.59	1,281	10.53
101/1	20,639	-26.78	1,214	-5.23
2	27,948	35.41	1,397	15.07
3	32,836	17.49	1,428	2.22
4	31,192	-5.01	1,560	9.24
5	32,860	5.35	1,494	-4.23
6	28,843	-12.22	1,373	-8.10
7	34,240	18.71	1,556	13.33
8	28,909	-15.57	1,314	-15.55
9	28,543	-1.27	1,427	8.60
10	30,353	6.34	1,380	-3.29
11	26,652	-12.19	1,211	-12.25

金融業拆款餘額結構分析表--拆進單位

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	全體 合計	本國銀行		外國銀行在台分行		郵政公司		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
100/11	2,402	1,843	76.76	158	6.56	130	5.42	271	11.26	-	-
12	2,689	2,142	79.66	111	4.12	135	5.02	301	11.20	-	-
101/1	2,245	1,635	72.80	140	6.26	176	7.86	294	13.08	-	-
2	2,504	1,811	72.32	132	5.28	229	9.15	332	13.25	-	-
3	2,722	2,062	75.74	153	5.64	204	7.50	303	11.12	-	-
4	2,526	1,845	73.04	186	7.38	226	8.93	269	10.65	-	-
5	2,586	1,972	76.27	110	4.26	207	7.99	297	11.48	-	-
6	2,556	1,935	75.71	128	5.00	165	6.48	328	12.81	-	-
7	2,926	2,132	72.84	193	6.61	218	7.46	383	13.09	-	-
8	2,599	1,637	62.99	238	9.16	205	7.87	519	19.98	-	-
9	2,994	1,973	65.89	229	7.66	231	7.70	561	18.75	-	-
10	2,808	1,855	66.07	198	7.04	192	6.84	563	20.05	-	-
11	2,916	1,831	62.79	172	5.90	248	8.51	665	22.80	-	-

備註：1、本報表金融機構分類，自100年8月起，將「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併為「本國銀行」。

2、本報表餘額係指當月之日平均數。

金融業拆款餘額結構分析表--拆出單位

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	全體 合計	本國銀行		外國銀行在台分行		郵政公司		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
100/11	2,402	1,457	60.63	883	36.78	59	2.46	3	0.13	-	-
12	2,689	1,551	57.67	1,011	37.58	124	4.63	3	0.12	-	-
101/1	2,245	1,314	58.52	856	38.12	72	3.23	3	0.13	-	-
2	2,504	1,626	64.93	857	34.23	20	0.80	1	0.04	-	-
3	2,722	1,733	63.65	967	35.55	21	0.77	1	0.03	-	-
4	2,526	1,451	57.45	1,031	40.81	43	1.71	1	0.03	-	-
5	2,586	1,522	58.86	1,034	39.98	26	1.00	4	0.16	-	-
6	2,556	1,402	54.83	1,081	42.31	71	2.79	2	0.07	-	-
7	2,926	1,713	58.54	1,122	38.35	91	3.09	0	0.02	-	-
8	2,599	1,839	70.75	731	28.11	27	1.05	2	0.09	-	-
9	2,994	2,234	74.61	730	24.38	30	0.99	0	0.02	-	-
10	2,808	2,129	75.85	652	23.21	26	0.92	1	0.02	-	-
11	2,916	2,346	80.45	554	19.00	16	0.54	0	0.01	-	-

備註：1、本報表金融機構分類，自100年8月起，將「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併為「本國銀行」。

2、本報表餘額係指當月之日平均數。

金融業隔夜拆款利率及商業本票利率對照表

單位：％

年/月	金融業 隔夜拆款利率	商業本票30天期利率	
		初級市場	次級市場
100/11	0.396	0.88	0.75
12	0.400	0.88	0.75
101/1	0.403	0.87	0.75
2	0.399	0.87	0.75
3	0.402	0.84	0.75
4	0.476	0.85	0.74
5	0.512	0.86	0.77
6	0.513	0.86	0.78
7	0.445	0.86	0.77
8	0.388	0.84	0.77
9	0.389	R 0.83	R 0.78
10	0.388	P 0.94	P 0.80
11	0.386	P 0.93	P 0.78

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。

R：修正值；P：初估值

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	月增率	發行餘額	月增率
100/11	8,344	-0.11	7,428	0.79
12	8,230	-1.37	7,352	-1.02
101/1	8,593	4.41	7,764	5.60
2	9,120	6.13	8,380	7.93
3	9,375	2.80	8,696	3.77
4	9,721	3.69	9,075	4.36
5	10,285	5.80	9,676	6.62
6	9,847	-4.26	9,260	-4.30
7	10,304	4.64	9,663	4.35
8	10,217	-0.84	9,558	-1.09
9	10,467	2.45	9,879	3.36
10	10,501	0.32	9,945	0.67
11	10,765	2.51	10,175	2.31

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	月增率	成交金額	月增率
100/11	23,716	-0.57	21,683	0.15
12	25,028	5.53	23,135	6.70
101/1	20,228	-19.18	18,840	-18.56
2	22,651	11.98	20,850	10.67
3	24,979	10.28	23,225	11.39
4	23,876	-4.42	22,515	-3.06
5	24,953	4.51	23,600	4.82
6	23,144	-7.25	22,022	-6.69
7	23,811	2.88	22,686	3.02
8	24,685	3.67	23,250	2.49
9	21,195	-14.14	20,076	-13.65
10	22,394	5.66	21,375	6.47
11	23,096	3.13	21,858	2.26