

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(%) |
|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| 99/2  | 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     |
| 2     | 23,919 | -29.02    | 1,595  | -0.62     |

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(%) |           |
| 99/2  | 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     |
| 2     | 3,229        | -6.19   | 0.262     |

\*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<br>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(%) |
| 99/2      | 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  | -   | -     |
| 2         | 3,229 | 2,280  | 70.62 | 212  | 6.57  | 272   | 8.43  | 138  | 4.27  | 327  | 10.11 | -   | -     |

\*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<br>年/月 | 全體<br>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(%) |
| 99/2      | 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  | -   | -     |
| 2         | 3,229    | 1,487  | 46.05 | 240  | 7.43  | 141   | 4.37  | 1,358 | 42.06 | 3    | 0.09  | -   | -     |

\*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   |           |
| 99/2  | 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    | 0.51       | 0.41   | 0.226     |
| 11    | 0.6        | 0      | 0.231     |
| 12    | R 0.60     | R 0.44 | 0.239     |
| 100/1 | P 0.63     | P 0.49 | 0.257     |
| 2     | P 0.71     | P 0.54 | 0.262     |

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(%) |
| 99/2  | 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     |
| 2     | 8,328 | 0.51      | 7,612 | 0.58      |

附表7

## 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(%) |
| 99/2  | 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      |
| 2     | 19,089 | -33.43    | 17,719 | -34.05    |