

附表1 全體金融機構流動準備狀況-機構別

99年1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%
97/8	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
10	38,247	20.82	9,704	115.79	6,970	39.82	1,776	33.44	56,697	26.39
11	39,631	21.36	9,030	114.27	6,971	39.65	1,769	33.38	57,401	26.54
12	42,134	22.41	8,603	108.35	7,146	40.21	1,757	33.06	59,640	27.23
98/1	43,947	23.24	8,585	105.75	7,275	40.67	1,773	33.13	61,580	27.93
2	44,936	23.77	8,368	101.05	7,816	43.05	1,797	33.38	62,917	28.49
3	47,156	24.83	7,878	93.11	8,283	45.08	1,810	33.59	65,127	29.32
4	49,956	25.99	7,573	87.55	8,321	44.49	1,831	33.92	67,681	30.09
5	52,685	27.06	7,351	77.80	8,535	45.45	1,841	34.05	70,412	30.84
6	54,188	27.63	6,956	74.91	8,832	46.72	1,825	33.92	71,801	31.26
7	55,255	28.11	6,397	72.27	9,162	47.67	1,835	33.94	72,649	31.58
8	56,064	28.11	5,592	81.36	9,436	48.60	1,849	34.05	72,941	31.55
9	56,071	28.07	5,254	77.35	9,502	48.23	1,841	34.95	72,668	31.39
10	57,252	28.44	5,621	84.38	9,602	48.29	1,876	35.50	74,351	31.90
11	58,215	28.84	5,670	86.24	9,655	48.40	1,898	35.82	75,438	32.28
12	58,816	28.88	5,392	81.50	9,937	49.31	1,919	36.08	76,064	32.26
99/1	58,451	28.39	5,413	82.70	10,079	49.78	1,930	35.99	75,873	31.87
較上月增減	-365	-0.49	21	1.20	142	0.47	11	-0.09	-191	-0.39

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

99年1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	%	
97/8	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
10	547	0.96	1,558	2.75	11,690	20.62	33,081	58.35	5,293	9.34	601	1.06	318	0.56	1,184	2.09	1,699	3.00	726	1.27	56,697
11	411	0.72	1,119	1.95	11,726	20.43	34,400	59.93	5,449	9.49	591	1.03	319	0.56	963	1.68	1,719	2.99	704	1.22	57,401
12	522	0.88	1,511	2.53	11,811	19.81	35,548	59.60	5,710	9.57	580	0.97	315	0.53	1,189	1.99	1,793	3.01	661	1.11	59,640
98/1	1,001	1.62	1,286	2.09	11,898	19.32	36,022	58.50	6,116	9.93	1,125	1.83	307	0.50	1,338	2.17	1,859	3.02	628	1.02	61,580
2	703	1.12	1,426	2.27	12,070	19.18	37,017	58.83	6,078	9.66	1,434	2.28	306	0.49	1,483	2.36	1,798	2.86	602	0.95	62,917
3	1,327	2.04	1,346	2.07	12,731	19.55	37,429	57.47	6,398	9.82	1,746	2.68	300	0.46	1,469	2.26	1,806	2.77	575	0.88	65,127
4	1,560	2.30	1,194	1.76	12,973	19.17	39,286	58.05	6,390	9.44	1,855	2.74	296	0.44	1,735	2.56	1,828	2.70	564	0.84	67,681
5	1,514	2.15	1,938	2.75	13,103	18.61	40,974	58.18	6,555	9.31	2,048	2.91	297	0.42	1,609	2.29	1,818	2.58	556	0.80	70,412
6	1,107	1.54	3,025	4.21	13,171	18.34	42,270	58.87	6,131	8.54	1,919	2.67	295	0.41	1,609	2.24	1,748	2.43	526	0.75	71,801
7	896	1.23	2,496	3.44	13,248	18.24	44,306	60.99	6,259	8.61	1,558	2.14	292	0.40	1,402	1.93	1,693	2.33	499	0.69	72,649
8	594	0.81	2,779	3.81	13,331	18.28	45,976	63.03	5,816	7.97	1,035	1.42	292	0.40	967	1.33	1,680	2.30	471	0.65	72,941
9	718	0.99	2,296	3.16	13,342	18.36	46,398	63.85	5,571	7.67	1,109	1.53	324	0.45	787	1.08	1,667	2.29	456	0.62	72,668
10	679	0.91	2,576	3.46	13,381	18.00	47,724	64.19	5,621	7.56	1,159	1.56	326	0.44	745	1.00	1,695	2.28	445	0.60	74,351
11	357	0.47	2,448	3.25	13,339	17.68	49,059	65.03	5,696	7.55	1,374	1.82	332	0.44	720	0.95	1,686	2.24	427	0.57	75,438
12	410	0.54	2,567	3.37	13,404	17.62	49,513	65.09	5,588	7.35	1,415	1.86	332	0.44	774	1.02	1,663	2.19	398	0.52	76,064
99/1	397	0.52	2,187	2.88	13,443	17.72	49,876	65.74	5,366	7.07	1,725	2.27	330	0.44	616	0.81	1,564	2.06	369	0.49	75,873
較上月增減	-13	-0.02	-380	-0.49	39	0.10	363	0.65	-222	-0.28	310	0.41	-2	0.00	-158	-0.21	-99	-0.13	-29	-0.03	-191

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。