

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(%)
99/7	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
3	31,372	31.16	1,364	-14.48
4	26,162	-16.61	1,377	0.95
5	24,768	-5.33	1,179	-14.38
6	25,231	1.87	1,201	1.87
7	28,980	14.86	1,380	14.90

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(%)	
99/7	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
3	2,934	-9.14	0.274
4	2,986	1.77	0.296
5	2,463	-17.52	0.319
6	2,137	-13.24	0.344
7	2,536	18.67	0.375

*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		外國銀行在台分行		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(%)
99/7	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	-	-
3	2,934	1,999	68.14	258	8.78	246	8.39	138	4.70	293	9.99	-	-
4	2,986	1,858	62.22	324	10.85	307	10.28	167	5.60	330	11.05	-	-
5	2,463	1,538	62.46	268	10.87	227	9.23	132	5.34	298	12.10	-	-
6	2,137	1,334	62.43	243	11.34	217	10.17	131	6.15	212	9.91	-	-
7	2,536	1,580	62.29	291	11.48	274	10.81	140	5.51	251	9.91	-	-

*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		外國銀行在台分行		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(%)
99/7	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	-	-
3	2,934	1,200	40.91	56	1.92	198	6.75	1,475	50.25	5	0.17	-	-
4	2,986	1,199	40.16	65	2.18	138	4.62	1,580	52.91	4	0.13	-	-
5	2,463	1,058	42.96	26	1.07	157	6.37	1,218	49.45	4	0.15	-	-
6	2,137	1,067	49.90	33	1.55	156	7.32	875	40.96	6	0.27	-	-
7	2,536	1,226	48.32	109	4.30	191	7.52	1,000	39.44	10	0.42	-	-

*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	
99/7	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	0.57	0.43	0.231
12	0.60	0.44	0.239
100/1	0.63	0.49	0.257
2	0.65	0.50	0.262
3	0.68	0.52	0.274
4	0.78	0.60	0.296
5	R 0.77	R 0.63	0.319
6	P 0.83	P 0.72	0.344
7	P 0.88	P 0.79	0.375

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(%)
99/7	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
3	8,123	-2.46	7,436	-2.31
4	8,040	-1.02	7,325	-1.49
5	7,817	-2.77	7,124	-2.74
6	7,477	-4.35	6,744	-5.33
7	7,533	0.75	6,753	0.13

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(%)
99/7	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
3	27,469	43.90	25,811	45.67
4	23,901	-12.99	22,325	-13.51
5	24,890	4.14	23,166	3.77
6	23,935	-3.84	22,407	-3.28
7	24,126	0.80	22,221	-0.83