

附表1

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(%)	
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
8	2,334	-7.97	0.388
9	2,263	-3.04	0.394
10	2,355	4.07	0.395
11	2,402	2.00	0.396
12	2,689	11.95	0.400
101/1	2,245	-16.51	0.403

*係指當月日平均數

附表2

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(%)
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
8	28,435	-1.88	1,236	-10.43
9	25,136	-11.60	1,197	-3.16
10	25,563	1.70	1,278	6.77
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

最近一年各月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(%)
100/1	3,442	2,523	73.29	241	7.03	357	10.37	321	9.31	-	-
2	3,229	2,552	79.05	138	4.27	212	6.57	327	10.11	-	-
3	2,934	2,245	76.53	138	4.70	258	8.78	293	9.99	-	-
4	2,986	2,165	72.50	167	5.60	324	10.85	330	11.05	-	-
5	2,463	1,765	71.69	132	5.34	268	10.87	298	12.10	-	-
6	2,137	1,551	72.60	131	6.15	243	11.34	212	9.91	-	-
7	2,536	1,854	73.10	140	5.51	291	11.48	251	9.91	-	-
8	2,334	1,789	76.65	119	5.10	176	7.53	250	10.72	-	-
9	2,263	1,727	76.33	147	6.50	148	6.54	241	10.63	-	-
10	2,355	1,718	72.92	171	7.27	172	7.32	294	12.49	-	-
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	-	-

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。

附表4

最近一年各月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(%)
100/1	3,442	1,692	49.15	1,556	45.20	190	5.53	4	0.12	-	-
2	3,229	1,628	50.42	1,358	42.06	240	7.43	3	0.09	-	-
3	2,934	1,398	47.66	1,475	50.25	56	1.92	5	0.17	-	-
4	2,986	1,337	44.79	1,580	52.91	65	2.18	4	0.13	-	-
5	2,463	1,215	49.33	1,218	49.45	26	1.07	4	0.15	-	-
6	2,137	1,223	57.22	875	40.96	33	1.55	6	0.27	-	-
7	2,536	1,417	55.84	1,000	39.44	109	4.30	10	0.42	-	-
8	2,334	1,345	57.63	891	38.18	93	4.00	5	0.19	-	-
9	2,263	1,351	59.71	759	33.55	149	6.58	4	0.16	-	-
10	2,355	1,429	60.69	861	36.55	63	2.67	2	0.09	-	-
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	-	-

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。

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	
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	0.77	0.63	0.319
6	0.80	0.66	0.344
7	0.84	0.73	0.375
8	0.88	0.74	0.388
9	0.84	0.76	0.394
10	0.87	0.75	0.395
11	R 0.88	R 0.75	0.396
12	P 0.92	P 0.81	0.400
101/1	P 0.93	P 0.81	0.403

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(%)
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
8	7,682	1.98	6,797	0.65
9	8,087	5.27	7,061	3.88
10	8,353	3.29	7,370	4.38
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

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(%)
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
8	26,531	9.97	24,542	10.45
9	25,055	-5.56	22,802	-7.09
10	23,851	-4.81	21,651	-5.05
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