

附表1：金融業隔夜拆款利率及商業本票利率

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
103/7	0.387	0.79	0.58
8	0.386	0.77	0.58
9	0.387	0.79	0.58
10	0.387	0.80	0.60
11	0.387	0.82	0.60
12	0.387	0.83	0.62
104/1	0.387	0.79	0.60
2	0.388	0.79	0.58
3	0.387	0.78	0.58
4	0.387	0.78	0.57
5	0.387	R 0.77	R 0.57
6	0.387	P 0.80	P 0.58
7	0.387	P 0.78	P 0.57

註：1、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月起改採用「票券保管結算交割系統」〔目前由臺灣集中保管結算所股份有限公司營運〕資料，修正值為本行金融統計月報資料；統計對象均含全體票券商。

2、R：修正值；P：初估值

附表2：金融業拆款交易

單位：新台幣億元，%

年/月	日平均餘額		全月交易量		日平均交易量	
	金額	月增率	金額	月增率	金額	月增率
103/7	4,509	-7.83	42,627	10.22	1,938	0.21
8	4,516	0.16	38,561	-9.54	1,836	-5.26
9	4,498	-0.40	39,354	2.06	1,874	2.07
10	4,649	3.36	40,914	3.96	1,860	-0.75
11	4,082	-12.20	34,226	-16.35	1,711	-8.01
12	3,984	-2.40	39,754	16.15	1,656	-3.21
104/1	3,341	-16.14	30,360	-23.63	1,518	-8.33
2	3,666	9.73	24,692	-18.67	1,646	8.43
3	4,053	10.56	40,338	63.36	1,834	11.42
4	4,121	1.68	36,533	-9.43	1,827	-0.38
5	4,322	4.88	42,268	15.70	2,113	15.65
6	4,788	10.78	43,539	3.01	2,073	-1.89
7	4,970	3.80	50,067	14.99	2,276	9.79

附表3：金融業拆款餘額結構統計

單位：新台幣億元，%

類別 年/月	拆進 (拆出) 合計	本國銀行				外國銀行在台分行				郵政公司				票券公司			
		拆進		拆出		拆進		拆出		拆進		拆出		拆進		拆出	
		餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重	餘額	比重
103/7	4,509	3,203	71.03	3,237	71.80	117	2.61	1,061	23.53	350	7.76	206	4.57	839	18.60	5	0.10
8	4,516	3,183	70.49	3,198	70.80	117	2.59	1,165	25.80	408	9.04	152	3.38	808	17.88	1	0.02
9	4,498	3,364	74.77	3,117	69.28	157	3.51	1,187	26.39	216	4.81	189	4.21	761	16.91	5	0.12
10	4,649	3,462	74.47	3,155	67.86	150	3.22	1,205	25.92	202	4.35	286	6.16	835	17.96	3	0.06
11	4,082	2,861	70.08	2,707	66.32	122	2.99	1,176	28.81	271	6.64	196	4.80	828	20.29	3	0.07
12	3,984	2,692	67.56	2,854	71.64	130	3.27	1,094	27.46	338	8.49	23	0.57	824	20.68	13	0.33
104/1	3,341	2,195	65.69	2,417	72.36	94	2.80	733	21.94	147	4.41	190	5.69	905	27.10	1	0.01
2	3,666	2,380	64.92	2,662	72.62	115	3.12	677	18.47	101	2.76	326	8.89	1,070	29.20	1	0.02
3	4,053	2,816	69.46	2,867	70.74	98	2.43	846	20.87	177	4.37	340	8.39	962	23.74	0	0.00
4	4,121	2,763	67.05	2,858	69.35	86	2.09	987	23.96	164	3.97	267	6.47	1,108	26.89	9	0.22
5	4,322	2,849	65.91	2,953	68.33	80	1.85	1,067	24.69	218	5.04	300	6.94	1,175	27.20	2	0.04
6	4,788	3,461	72.29	3,112	64.99	124	2.59	1,069	22.32	135	2.82	606	12.66	1,068	22.30	1	0.03
7	4,970	3,538	71.18	3,074	61.86	162	3.26	1,299	26.14	144	2.90	593	11.93	1,126	22.66	4	0.07

註：1、自100年8月起，「本國一般銀行」及「新民營銀行」合併歸類為「本國銀行」。

2、本表餘額係指當月之日平均數。

附表4：短期票券及商業本票發行餘額及成交金額

單位：新台幣億元，%

年/月	短期票券				商業本票			
	發行餘額	月增率	成交金額	月增率	發行餘額	月增率	成交金額	月增率
103/7	14,877	5.83	24,514	10.29	14,096	8.31	23,206	11.47
8	14,782	-0.64	24,376	-0.56	13,960	-0.96	23,102	-0.45
9	14,316	-3.15	24,754	1.55	13,267	-4.96	23,355	1.10
10	14,022	-2.05	24,624	-0.53	12,914	-2.66	23,119	-1.01
11	14,293	1.93	22,505	-8.61	13,197	2.19	20,875	-9.71
12	14,152	-0.99	25,559	13.57	13,068	-0.98	23,835	14.18
104/1	14,947	5.62	24,070	-5.83	13,922	6.54	22,690	-4.80
2	15,010	0.42	17,404	-27.69	14,028	0.76	16,370	-27.85
3	15,115	1.12	24,425	1.47	14,186	1.90	23,137	1.97
4	15,612	3.29	23,846	-2.37	14,581	2.78	22,595	-2.34
5	15,054	-3.57	22,121	-7.23	14,183	-2.73	21,119	-6.53
6	14,804	-1.66	22,767	2.92	13,888	-2.08	21,758	3.03
7	14,944	0.95	24,751	8.71	13,496	-2.82	23,155	6.42