

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
103/4	0.387	0.75	0.59
5	0.388	0.76	0.58
6	0.387	0.79	0.59
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	R 0.79	R 0.58
3	0.387	P 0.79	P 0.61
4	0.387	P 0.79	P 0.61

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
103/4	4,955	9.58	44,746	6.11	2,131	6.13
5	5,189	4.72	40,557	-9.36	1,931	-9.39
6	4,892	-5.72	38,675	-4.64	1,934	0.16
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

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
103/4	4,955	3,620	73.06	3,058	61.72	160	3.23	1,414	28.54	241	4.86	482	9.73	934	18.85	1	0.01
5	5,189	3,879	74.76	3,176	61.19	115	2.22	1,440	27.76	228	4.40	569	10.97	967	18.62	4	0.08
6	4,892	3,669	74.99	3,433	70.17	99	2.03	1,178	24.09	295	6.03	272	5.56	829	16.95	9	0.18
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

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
103/4	14,045	1.32	23,566	5.98	13,367	3.07	22,541	6.90
5	14,153	0.77	23,175	-1.66	13,278	-0.67	22,045	-2.20
6	14,057	-0.68	22,227	-4.09	13,015	-1.98	20,819	-5.56
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