

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<br>隔夜拆款利率 | 商業本票30天期利率 |        |
|-------|---------------|------------|--------|
|       |               | 初級市場       | 次級市場   |
| 104/4 | 0.387         | 0.78       | 0.57   |
| 5     | 0.387         | 0.77       | 0.57   |
| 6     | 0.387         | 0.80       | 0.58   |
| 7     | 0.387         | 0.78       | 0.54   |
| 8     | 0.367         | 0.78       | 0.53   |
| 9     | 0.320         | 0.77       | 0.49   |
| 10    | 0.301         | 0.71       | 0.44   |
| 11    | 0.301         | 0.67       | 0.40   |
| 12    | 0.275         | 0.67       | 0.39   |
| 105/1 | 0.233         | 0.63       | 0.37   |
| 2     | 0.202         | R 0.65     | R 0.37 |
| 3     | 0.201         | P 0.61     | P 0.38 |
| 4     | 0.201         | P 0.57     | P 0.33 |

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    |
| 104/4 | 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   |
| 8     | 4,803 | -3.36  | 43,190 | -13.74 | 2,057  | -9.62  |
| 9     | 4,900 | 2.02   | 43,105 | -0.20  | 2,155  | 4.76   |
| 10    | 5,255 | 7.24   | 44,438 | 3.09   | 2,116  | -1.81  |
| 11    | 4,969 | -5.44  | 41,712 | -6.13  | 1,986  | -6.14  |
| 12    | 5,164 | 3.92   | 46,725 | 12.02  | 2,032  | 2.32   |
| 105/1 | 5,491 | 6.33   | 46,391 | -0.71  | 2,209  | 8.71   |
| 2     | 5,008 | -8.80  | 32,106 | -30.79 | 2,140  | -3.12  |
| 3     | 4,453 | -11.08 | 40,394 | 25.81  | 1,756  | -17.94 |
| 4     | 4,433 | -0.45  | 32,408 | -19.77 | 1,706  | -2.85  |

附表3：金融業拆款餘額結構統計

單位：新台幣億元，%

| 類別<br>年/月 | 拆進<br>(拆出)<br>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   |
| 104/4     | 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 |
| 8         | 4,803            | 3,231 | 67.28 | 3,270 | 68.08 | 230      | 4.78 | 1,018 | 21.19 | 139  | 2.89 | 513 | 10.69 | 1,203 | 25.05 | 2  | 0.04 |
| 9         | 4,900            | 3,283 | 66.99 | 3,565 | 72.75 | 265      | 5.42 | 873   | 17.82 | 140  | 2.86 | 461 | 9.41  | 1,212 | 24.73 | 1  | 0.02 |
| 10        | 5,255            | 3,637 | 69.21 | 3,884 | 73.92 | 338      | 6.42 | 803   | 15.28 | 131  | 2.50 | 567 | 10.80 | 1,149 | 21.87 | 0  | 0.00 |
| 11        | 4,969            | 3,403 | 68.47 | 3,675 | 73.95 | 289      | 5.82 | 914   | 18.39 | 200  | 4.03 | 379 | 7.64  | 1,077 | 21.68 | 1  | 0.02 |
| 12        | 5,164            | 3,588 | 69.48 | 3,780 | 73.20 | 291      | 5.64 | 1,160 | 22.46 | 370  | 7.17 | 224 | 4.34  | 915   | 17.71 | 0  | 0.00 |
| 105/1     | 5,491            | 3,871 | 70.50 | 4,614 | 84.04 | 386      | 7.02 | 752   | 13.69 | 240  | 4.38 | 123 | 2.24  | 994   | 18.10 | 2  | 0.03 |
| 2         | 5,008            | 3,622 | 72.31 | 3,597 | 71.82 | 302      | 6.03 | 781   | 15.59 | 61   | 1.23 | 629 | 12.56 | 1,023 | 20.43 | 1  | 0.03 |
| 3         | 4,453            | 3,048 | 68.45 | 3,265 | 73.32 | 270      | 6.06 | 630   | 14.15 | 118  | 2.65 | 557 | 12.50 | 1,017 | 22.84 | 1  | 0.03 |
| 4         | 4,433            | 3,058 | 68.98 | 3,261 | 73.57 | 235      | 5.31 | 698   | 15.74 | 156  | 3.52 | 473 | 10.67 | 984   | 22.19 | 1  | 0.02 |

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   |       |        |        |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
|       | 月底發行餘額 | 月增率   | 全月成交金額 | 月增率    | 月底發行餘額 | 月增率   | 全月成交金額 | 月增率    |
| 104/4 | 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   |
| 8     | 14,504 | -2.94 | 23,622 | -4.56  | 13,270 | -1.67 | 22,046 | -4.79  |
| 9     | 14,569 | 0.45  | 23,405 | -0.92  | 13,377 | 0.81  | 21,972 | -0.34  |
| 10    | 14,681 | 0.77  | 23,872 | 2.00   | 13,759 | 2.86  | 22,547 | 2.62   |
| 11    | 14,688 | 0.05  | 22,496 | -5.76  | 13,632 | -0.92 | 21,232 | -5.83  |
| 12    | 14,731 | 0.29  | 24,836 | 10.40  | 13,466 | -1.22 | 23,355 | 10.00  |
| 105/1 | 15,723 | 6.73  | 26,567 | 6.97   | 14,174 | 5.26  | 24,677 | 5.66   |
| 2     | 15,639 | -0.53 | 18,325 | -31.02 | 14,374 | 1.41  | 16,978 | -31.20 |
| 3     | 15,936 | 1.90  | 26,253 | 43.26  | 14,902 | 3.67  | 24,711 | 45.55  |
| 4     | 16,278 | 2.15  | 22,792 | -13.18 | 15,098 | 1.32  | 24,135 | -2.33  |