

金融業拆款餘額及隔夜拆款利率表

單位：新台幣億元，%

年/月	日平均餘額	月增率	隔夜拆款 加權平均利率
101/4	2,526	-7.20	0.476
5	2,586	2.38	0.512
6	2,556	-1.16	0.513
7	2,926	14.48	0.445
8	2,599	-11.18	0.388
9	2,994	15.20	0.389
10	2,808	-6.21	0.388
11	2,916	3.85	0.386
12	2,903	-0.45	0.388
102/1	3,057	5.30	0.387
2	3,167	3.60	0.387
3	2,883	-8.97	0.387
4	2,871	-0.42	0.386

附表2

金融業拆款成交金額及交易量統計表

單位：新台幣億元，%

年/月	成交金額	月增率	日平均交易量	月增率
101/4	31,192	-5.01	1,560	9.24
5	32,860	5.35	1,494	-4.23
6	28,843	-12.22	1,373	-8.10
7	34,240	18.71	1,556	13.33
8	28,909	-15.57	1,314	-15.55
9	28,543	-1.27	1,427	8.60
10	30,353	6.34	1,380	-3.29
11	26,652	-12.19	1,211	-12.25
12	25,747	-3.40	1,226	1.24
102/1	31,442	22.12	1,429	16.56
2	20,088	-36.11	1,339	-6.30
3	29,530	47.00	1,406	5.00
4	28,767	-2.58	1,438	2.28

金融業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
101/4	2,526	1,845	73.04	186	7.38	226	8.93	269	10.65	-	-
5	2,586	1,972	76.27	110	4.26	207	7.99	297	11.48	-	-
6	2,556	1,935	75.71	128	5.00	165	6.48	328	12.81	-	-
7	2,926	2,132	72.84	193	6.61	218	7.46	383	13.09	-	-
8	2,599	1,637	62.99	238	9.16	205	7.87	519	19.98	-	-
9	2,994	1,973	65.89	229	7.66	231	7.70	561	18.75	-	-
10	2,808	1,855	66.07	198	7.04	192	6.84	563	20.05	-	-
11	2,916	1,831	62.79	172	5.90	248	8.51	665	22.80	-	-
12	2,903	1,699	58.53	186	6.40	364	12.54	654	22.53	-	-
102/1	3,057	2,088	68.29	175	5.72	209	6.85	585	19.14	-	-
2	3,167	2,262	71.42	123	3.88	100	3.17	682	21.53	-	-
3	2,883	1,927	66.85	135	4.67	123	4.26	698	24.22	-	-
4	2,871	1,883	65.59	101	3.53	178	6.18	709	24.70	-	-

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。

金融業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
101/4	2,526	1,451	57.45	1,031	40.81	43	1.71	1	0.03	-	-
5	2,586	1,522	58.86	1,034	39.98	26	1.00	4	0.16	-	-
6	2,556	1,402	54.83	1,081	42.31	71	2.79	2	0.07	-	-
7	2,926	1,713	58.54	1,122	38.35	91	3.09	0	0.02	-	-
8	2,599	1,839	70.75	731	28.11	27	1.05	2	0.09	-	-
9	2,994	2,234	74.61	730	24.38	30	0.99	0	0.02	-	-
10	2,808	2,129	75.85	652	23.21	26	0.92	1	0.02	-	-
11	2,916	2,346	80.45	554	19.00	16	0.54	0	0.01	-	-
12	2,903	2,416	83.20	409	14.09	78	2.70	0	0.01	-	-
102/1	3,057	2,280	74.58	592	19.37	185	6.04	0	0.01	-	-
2	3,167	2,201	69.53	549	17.32	413	13.04	4	0.11	-	-
3	2,883	1,958	67.93	571	19.79	352	12.22	2	0.06	-	-
4	2,871	1,935	67.40	642	22.35	294	10.24	0	0.01	-	-

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。

金融業隔夜拆款利率及商業本票利率對照表

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
101/4	0.476	0.85	0.74
5	0.512	0.86	0.77
6	0.513	0.86	0.78
7	0.445	0.86	0.77
8	0.388	0.84	0.77
9	0.389	0.83	0.78
10	0.388	0.84	0.77
11	0.386	0.82	0.76
12	0.388	0.83	0.74
102/1	0.387	0.82	0.73
2	0.387	R 0.82	R 0.71
3	0.387	P 0.87	P 0.72
4	0.386	P 0.86	P 0.71

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。

R：修正值；P：初估值

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	月增率	發行餘額	月增率
101/4	9,721	3.69	9,075	4.36
5	10,285	5.80	9,676	6.62
6	9,847	-4.26	9,260	-4.30
7	10,304	4.64	9,663	4.35
8	10,217	-0.84	9,558	-1.09
9	10,467	2.45	9,879	3.36
10	10,501	0.32	9,945	0.67
11	10,765	2.51	10,175	2.31
12	10,850	0.79	10,236	0.60
102/1	11,438	5.42	10,849	5.99
2	11,487	0.43	11,085	2.18
3	11,886	3.47	11,493	3.68
4	13,101	10.22	11,860	3.19

附表7

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	月增率	成交金額	月增率
101/4	23,876	-4.42	22,515	-3.06
5	24,953	4.51	23,600	4.82
6	23,144	-7.25	22,022	-6.69
7	23,811	2.88	22,686	3.02
8	24,685	3.67	23,250	2.49
9	21,195	-14.14	20,076	-13.65
10	22,394	5.66	21,375	6.47
11	23,096	3.13	21,858	2.26
12	21,562	-6.64	20,316	-7.05
102/1	23,997	11.29	22,784	12.15
2	17,290	-27.95	16,528	-27.46
3	22,294	28.94	21,340	29.11
4	22,494	0.90	20,874	-2.18