

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
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	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	R 0.67	R 0.40
12	0.275	P 0.68	P 0.41
105/1	0.233	P 0.61	P 0.39

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
104/1	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
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

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
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
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

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
104/1	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
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