

附表1

最近一年各月拆款成交金額及日平均交易量統計表

單位：新台幣億元，%

| 年/月  | 拆款成交金額 | 比較上月增減(%) | 日平均交易量 | 比較上月增減(%) |
|------|--------|-----------|--------|-----------|
| 98/2 | 14,990 | 66.56     | 750    | 41.78     |
| 3    | 13,677 | -8.76     | 622    | -17.07    |
| 4    | 11,775 | -13.91    | 535    | -13.99    |
| 5    | 13,322 | 13.14     | 740    | 38.32     |
| 6    | 27,847 | 109.03    | 1,211  | 63.65     |
| 7    | 27,199 | -2.33     | 1,183  | -2.31     |
| 8    | 26,087 | -4.09     | 1,304  | 10.23     |
| 9    | 24,325 | -6.75     | 1,106  | -15.18    |
| 10   | 30,640 | 25.96     | 1,393  | 25.95     |
| 11   | 27,522 | -10.18    | 1,311  | -5.89     |
| 12   | 30,689 | 11.51     | 1,334  | 1.75      |
| 99/1 | 25,144 | -18.07    | 1,257  | -5.77     |
| 2    | 21,004 | -16.47    | 1,313  | 4.46      |

附表2

最近一年各月拆款餘額及隔夜拆款利率表\*

單位：新台幣億元，%

| 年/月  | 日平均拆款餘額及變動情形 |         | 隔夜拆款利率(%) |
|------|--------------|---------|-----------|
|      | 平均拆款餘額       | 比較上月(%) |           |
| 98/2 | 1,837        | 22.63   | 0.143     |
| 3    | 1,785        | -2.83   | 0.137     |
| 4    | 1,507        | -15.57  | 0.131     |
| 5    | 2,451        | 62.64   | 0.097     |
| 6    | 3,483        | 42.11   | 0.097     |
| 7    | 2,875        | -17.46  | 0.100     |
| 8    | 3,304        | 14.92   | 0.101     |
| 9    | 2,687        | -18.67  | 0.100     |
| 10   | 3,145        | 17.05   | 0.101     |
| 11   | 3,024        | -3.85   | 0.104     |
| 12   | 3,266        | 8.00    | 0.106     |
| 99/1 | 2,877        | -11.91  | 0.108     |
| 2    | 3,208        | 11.51   | 0.104     |

\*係指當月日平均數

最近一年各月拆款餘額結構分析表\*--拆進單位

附表3

單位：新台幣億元，%

| 類別<br>年/月 | 全體    | 本國一般銀行 |       | 郵政公司 |       | 新民營銀行 |       | 外商銀行 |       | 票券公司 |       | 信合社 |       |
|-----------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|
|           | 合計    | 餘額     | 比重(%) | 餘額   | 比重(%) | 餘額    | 比重(%) | 餘額   | 比重(%) | 餘額   | 比重(%) | 餘額  | 比重(%) |
| 98/2      | 1,837 | 727    | 39.58 | 81   | 4.41  | 62    | 3.38  | 600  | 32.66 | 367  | 19.97 | -   | -     |
| 3         | 1,785 | 528    | 29.58 | 247  | 13.84 | 102   | 5.71  | 547  | 30.65 | 361  | 20.22 | -   | -     |
| 4         | 1,507 | 404    | 26.81 | 387  | 25.68 | 25    | 1.66  | 312  | 20.70 | 379  | 25.15 | -   | -     |
| 5         | 2,451 | 1,181  | 48.18 | 358  | 14.61 | 41    | 1.67  | 444  | 18.12 | 427  | 17.42 | -   | -     |
| 6         | 3,483 | 2,118  | 60.81 | 591  | 16.97 | 163   | 4.68  | 267  | 7.66  | 344  | 9.88  | -   | -     |
| 7         | 2,875 | 1,719  | 59.79 | 452  | 15.72 | 156   | 5.43  | 227  | 7.89  | 321  | 11.17 | -   | -     |
| 8         | 3,304 | 2,128  | 64.41 | 388  | 11.74 | 174   | 5.27  | 329  | 9.95  | 285  | 8.63  | -   | -     |
| 9         | 2,687 | 1,624  | 60.43 | 292  | 10.88 | 269   | 10.00 | 256  | 9.54  | 246  | 9.15  | -   | -     |
| 10        | 3,145 | 1,975  | 62.79 | 341  | 10.86 | 306   | 9.72  | 236  | 7.50  | 287  | 9.13  | -   | -     |
| 11        | 3,024 | 1,831  | 60.59 | 370  | 12.23 | 332   | 10.97 | 203  | 6.70  | 288  | 9.51  | -   | -     |
| 12        | 3,266 | 2,207  | 67.57 | 299  | 9.15  | 267   | 8.18  | 221  | 6.77  | 272  | 8.33  | -   | -     |
| 99/1      | 2,877 | 1,747  | 60.72 | 309  | 10.72 | 276   | 9.61  | 273  | 9.49  | 272  | 9.46  | -   | -     |
| 2         | 3,208 | 2,023  | 63.04 | 258  | 8.04  | 328   | 10.23 | 360  | 11.23 | 239  | 7.46  | -   | -     |

\*係指當月日平均數。

最近一年各月拆款餘額結構分析表\*--拆出單位

附表4

單位：新台幣億元，%

| 類別<br>年/月 | 全體<br>合計 | 本國一般銀行 |       | 郵政公司 |       | 新民營銀行 |       | 外商銀行  |       | 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(%) | 餘額  | 比重(%) |
| 98/2      | 1,837    | 963    | 52.42 | 151  | 8.22  | 453   | 24.66 | 265   | 14.43 | 5    | 0.27  | -   | -     |
| 3         | 1,785    | 863    | 48.35 | 186  | 10.42 | 471   | 26.39 | 256   | 14.34 | 9    | 0.50  | -   | -     |
| 4         | 1,507    | 800    | 53.08 | 11   | 0.73  | 437   | 29.00 | 250   | 16.59 | 9    | 0.60  | -   | -     |
| 5         | 2,451    | 1,096  | 44.72 | 15   | 0.61  | 675   | 27.54 | 654   | 26.68 | 11   | 0.45  | -   | -     |
| 6         | 3,483    | 1,289  | 37.01 | 47   | 1.35  | 682   | 19.58 | 1,455 | 41.77 | 10   | 0.29  | -   | -     |
| 7         | 2,875    | 1,036  | 36.04 | 23   | 0.80  | 564   | 19.62 | 1,245 | 43.30 | 7    | 0.24  | -   | -     |
| 8         | 3,304    | 1,207  | 36.53 | 35   | 1.06  | 493   | 14.93 | 1,553 | 47.00 | 16   | 0.48  | -   | -     |
| 9         | 2,687    | 949    | 35.21 | 47   | 1.65  | 432   | 16.40 | 1,250 | 46.41 | 9    | 0.33  | -   | -     |
| 10        | 3,145    | 1,070  | 34.08 | 138  | 4.37  | 402   | 12.76 | 1,526 | 48.52 | 9    | 0.27  | -   | -     |
| 11        | 3,024    | 945    | 31.23 | 185  | 6.13  | 271   | 8.97  | 1,612 | 53.32 | 11   | 0.35  | -   | -     |
| 12        | 3,266    | 1,047  | 32.06 | 279  | 8.54  | 319   | 9.77  | 1,600 | 48.99 | 21   | 0.64  | -   | -     |
| 99/1      | 2,877    | 962    | 33.42 | 134  | 4.67  | 323   | 11.22 | 1,444 | 50.20 | 14   | 0.49  | -   | -     |
| 2         | 3,208    | 830    | 25.88 | 202  | 6.30  | 257   | 8.02  | 1,911 | 59.56 | 8    | 0.24  | -   | -     |

\*係指當月日平均數。

附表5

## 最近一年商業本票利率及隔夜拆款利率對照表

單位：%

| 年/月  | 商業本票30天期利率 |        | 隔夜拆款利率(%) |
|------|------------|--------|-----------|
|      | 初級市場       | 次級市場   |           |
| 98/2 | 0.95       | 0.25   | 0.143     |
| 3    | 0.63       | 0.19   | 0.137     |
| 4    | 0.63       | 0.16   | 0.131     |
| 5    | 0.62       | 0.16   | 0.097     |
| 6    | 0.40       | 0.15   | 0.097     |
| 7    | 0.39       | 0.15   | 0.100     |
| 8    | 0.41       | 0.19   | 0.101     |
| 9    | 0.37       | 0.19   | 0.100     |
| 10   | 0.40       | 0.21   | 0.101     |
| 11   | 0.42       | 0.22   | 0.104     |
| 12   | R 0.43     | R 0.25 | 0.106     |
| 99/1 | P 0.40     | P 0.24 | 0.108     |
| 2    | P 0.44     | P 0.25 | 0.104     |

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月起改以台灣票保公司（95.3.27與臺灣證券集保公司合併，更名為臺灣集中保管結算所股份有限公司）所彙整「票券保管結算交割系統」之淨利率資料編製，統計對象含全體票券商，修正值則改採本行金融統計月報資料填列。

附表6

## 最近一年各月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  | 比較上月增減(%) | 發行餘額  | 比較上月增減(%) |
| 98/2 | 8,075 | 5.38      | 7,429 | 5.62      |
| 3    | 7,862 | -2.64     | 7,262 | -2.25     |
| 4    | 7,697 | -2.10     | 7,137 | -1.72     |
| 5    | 7,664 | -0.43     | 7,168 | 0.43      |
| 6    | 7,387 | -3.61     | 6,867 | -4.20     |
| 7    | 7,575 | 2.55      | 7,010 | 2.08      |
| 8    | 7,370 | -2.71     | 6,739 | -3.87     |
| 9    | 7,346 | -0.33     | 6,705 | -0.50     |
| 10   | 7,495 | 2.03      | 6,802 | 1.45      |
| 11   | 7,433 | -0.83     | 6,704 | -1.44     |
| 12   | 7,184 | -3.35     | 6,513 | -2.85     |
| 99/1 | 7,666 | 6.71      | 6,981 | 7.19      |
| 2    | 8,058 | 5.11      | 7,367 | 5.53      |

附表7

## 最近一年各月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   | 比較上月增減(%) | 成交金額   | 比較上月增減(%) |
| 98/2 | 20,791 | 12.21     | 20,223 | 11.26     |
| 3    | 21,076 | 1.37      | 20,670 | 2.21      |
| 4    | 22,419 | 6.37      | 22,167 | 7.24      |
| 5    | 19,165 | -14.51    | 18,819 | -15.10    |
| 6    | 23,152 | 20.80     | 22,968 | 22.05     |
| 7    | 23,159 | 0.03      | 22,937 | -0.13     |
| 8    | 21,778 | -5.96     | 21,408 | -6.67     |
| 9    | 21,847 | 0.32      | 21,436 | 0.13      |
| 10   | 21,780 | -0.31     | 21,481 | 0.21      |
| 11   | 20,792 | -4.54     | 20,321 | -5.40     |
| 12   | 24,329 | 17.01     | 23,988 | 18.05     |
| 99/1 | 21,605 | -11.20    | 21,204 | -11.61    |
| 2    | 17,908 | -17.11    | 17,292 | -18.45    |