

附表1 全體金融機構流動準備狀況-項目別
108年10月

單位:新臺幣億元, %

項目 日期	實 際 流 動 準 備																				
	超額準備		金融業 互拆淨借差		轉存指定行庫 轉存款		央行定期存單		公 債		國 庫 券		金融債券		商業本票		公司債		其 他		合 計
	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	金額	比重	
107 3	450	0.40	3,236	2.88	13,795	12.30	59,243	52.80	18,342	16.35	1,479	1.32	134	0.12	8,983	8.01	5,674	5.06	863	0.76	112,199
4	438	0.38	3,623	3.18	13,804	12.12	59,886	52.59	18,546	16.29	1,631	1.43	135	0.12	9,060	7.96	5,701	5.01	1,047	0.92	113,871
5	502	0.44	3,500	3.05	13,749	12.00	59,755	52.15	19,064	16.64	1,526	1.33	139	0.12	9,298	8.11	5,792	5.05	1,266	1.11	114,591
6	666	0.59	3,590	3.16	13,703	12.07	58,049	51.14	19,184	16.90	1,387	1.22	141	0.12	9,432	8.31	5,874	5.18	1,474	1.31	113,500
7	592	0.52	3,582	3.14	13,714	12.03	58,511	51.31	19,457	17.06	1,348	1.18	148	0.13	9,315	8.17	5,909	5.18	1,460	1.28	114,036
8	368	0.32	3,290	2.88	13,687	12.00	58,699	51.47	19,684	17.26	793	0.70	153	0.13	9,917	8.70	6,061	5.31	1,401	1.23	114,053
9	528	0.46	3,157	2.77	13,657	12.00	58,299	51.20	19,838	17.42	794	0.70	155	0.14	9,822	8.63	6,156	5.41	1,452	1.27	113,858
10	400	0.36	3,056	2.72	13,619	12.12	57,806	51.46	19,789	17.62	650	0.58	152	0.14	9,361	8.33	6,104	5.43	1,389	1.24	112,326
11	433	0.39	2,973	2.65	13,565	12.07	58,660	52.21	19,737	17.57	235	0.21	160	0.14	9,064	8.07	6,020	5.36	1,505	1.33	112,352
12	557	0.49	3,141	2.77	13,505	11.92	59,133	52.20	20,108	17.75	235	0.21	162	0.14	8,920	7.87	6,111	5.39	1,399	1.26	113,271
108 1	451	0.40	3,006	2.65	13,388	11.78	59,397	52.27	20,446	17.99	701	0.62	162	0.14	8,711	7.67	6,026	5.30	1,350	1.18	113,638
2	489	0.44	3,210	2.86	13,399	11.93	57,184	50.89	20,435	18.19	1,055	0.94	163	0.14	9,175	8.17	5,895	5.25	1,354	1.19	112,359
3	389	0.34	3,344	2.90	13,504	11.70	58,477	50.68	21,000	18.20	1,465	1.27	163	0.14	9,910	8.59	5,816	5.04	1,312	1.14	115,380
4	392	0.34	3,705	3.17	13,517	11.57	58,859	50.39	21,102	18.07	1,738	1.49	162	0.14	10,312	8.83	5,846	5.00	1,165	1.00	116,798
5	463	0.40	3,024	2.61	13,494	11.62	59,116	50.93	20,933	18.03	1,694	1.46	165	0.14	10,159	8.75	6,131	5.28	901	0.78	116,080
6	555	0.50	2,169	1.94	13,458	12.05	57,146	51.16	21,068	18.86	1,669	1.49	162	0.15	8,897	7.96	5,892	5.27	695	0.62	111,711
7	365	0.33	2,328	2.08	13,501	12.04	58,182	51.89	20,927	18.66	1,134	1.01	162	0.14	8,807	7.85	6,092	5.43	632	0.57	112,130
8	411	0.37	2,546	2.27	13,518	12.05	58,027	51.71	20,935	18.66	755	0.67	161	0.14	9,072	8.09	6,127	5.46	655	0.58	112,207
9	510	0.46	2,568	2.29	13,361	11.92	57,751	51.51	21,204	18.91	477	0.43	162	0.14	9,131	8.14	6,329	5.65	614	0.55	112,107
10	389	0.35	2,303	2.07	13,315	11.97	57,854	51.99	21,266	19.11	214	0.19	161	0.14	8,674	7.79	6,384	5.74	717	0.65	111,277
108年10月 較上月增減	-121	-0.11	-265	-0.22	-46	0.05	103	0.48	62	0.20	-263	-0.24	-1	0.00	-457	-0.35	55	0.09	103	0.10	-830

備註: 依「金融機構流動性查核要點」第五點相關規定, 其中:

1. 「轉存指定行庫轉存款」包括金融機構依規定轉存本行或基層金融機構轉存指定行庫之一年以下轉存款。
2. 金融債券、商業本票、公司債及「其他」等流動準備資產, 其帳列為持有至到期日或無活絡市場者, 依規定均不得列計流動準備。
3. 「商業本票」欄包括商業承兌匯票。
4. 「其他」欄包括國際金融組織來台所發行之新臺幣債券、銀行可轉讓定期存單、銀行承兌匯票及其他經本行核准之資產項目。

附表2 全體金融機構流動準備狀況-機構別

108年10月

單位:新臺幣億元, %

項目 日期	本國銀行		外國銀行在台分行		農業金融機構		信用合作社		合計	
	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率	實際流動準備	流動比率
107 3	92,003	32.64	7,731	171.35	10,476	41.76	1,989	30.18	112,199	35.27
4	93,130	32.80	8,252	191.27	10,504	41.84	1,985	30.07	113,871	35.59
5	93,462	32.69	8,681	189.44	10,463	41.44	1,985	30.02	114,591	35.55
6	91,891	32.20	9,189	201.52	10,464	41.28	1,956	29.63	113,500	35.26
7	92,853	32.36	8,793	182.59	10,442	41.12	1,948	29.48	114,036	35.25
8	93,808	32.54	7,811	172.42	10,484	41.30	1,950	29.39	114,053	35.11
9	93,632	32.48	7,865	176.06	10,423	40.91	1,938	29.19	113,858	35.05
10	91,794	31.95	8,212	188.88	10,384	40.82	1,936	29.08	112,326	34.70
11	91,696	31.94	8,313	189.26	10,408	40.89	1,935	29.03	112,352	34.72
12	92,759	32.18	8,328	179.56	10,258	40.05	1,926	28.77	113,271	34.83
108 1	93,585	32.24	7,933	177.21	10,189	39.94	1,931	28.76	113,638	34.75
2	92,626	31.83	7,534	166.40	10,268	40.28	1,931	28.71	112,359	34.28
3	95,061	32.32	7,915	169.95	10,433	40.70	1,971	29.17	115,380	34.84
4	96,210	32.37	8,193	165.39	10,408	40.59	1,987	29.27	116,798	34.91
5	96,106	32.21	7,619	152.15	10,366	40.52	1,989	29.23	116,080	34.57
6	92,531	31.31	6,885	138.42	10,326	40.29	1,969	29.01	111,711	33.55
7	92,922	31.21	6,855	135.56	10,389	40.36	1,964	28.70	112,130	33.43
8	93,295	31.11	6,557	130.02	10,393	40.33	1,962	28.55	112,207	33.24
9	93,202	31.04	6,643	133.76	10,284	39.99	1,978	28.61	112,107	33.18
10	92,109	30.70	6,909	140.05	10,264	40.06	1,995	28.77	111,277	32.97
108年10月 較上月增減	-1,093	-0.34	266	6.29	-20	0.07	17	0.16	-830	-0.21

備註: 1.本報表之金融機構類別分為「本國銀行」、「外國銀行在台分行」、「農業金融機構」及「信用合作社」等四類,其中:

(1)「本國銀行」不包括全國農業金庫。

(2)「農業金融機構」包含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部。

2.自100年10月起,金融機構最低流動準備比率由7%提高為10%,並由按月改為按日計提。

3.原始彙總報表之單位為新臺幣百萬元,本表單位為新臺幣億元,加總後會有尾差情形。