

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
107/11	0.179	0.64	0.50
12	0.181	0.68	0.54
108/1	0.179	0.65	0.52
2	0.180	0.62	0.50
3	0.178	0.61	0.49
4	0.189	0.58	0.46
5	0.188	0.57	0.44
6	0.202	0.68	0.56
7	0.185	0.67	0.54
8	0.180	0.65	0.53
9	0.177	0.65	0.53
10	0.177	R 0.64	R 0.52
11	0.176	P 0.68	P 0.53

註：1.最新月份之商業本票30天期利率係採初估值(93年10月起資料來源為集保結算所「票券保管結算交割系統」資料)，其餘資料則採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	全月交易量		日平均交易量		日平均餘額	
	金額	月增率	金額	月增率	金額	月增率
107/11	30,714	0.90	1,396	0.87	4,357	-2.35
12	34,402	12.01	1,638	17.34	4,762	9.30
108/1	33,308	-3.18	1,448	-11.60	4,199	-11.82
2	21,032	-36.86	1,402	-3.18	4,853	15.58
3	28,861	37.22	1,443	2.92	4,482	-7.64
4	27,729	-3.92	1,386	-3.95	4,606	2.77
5	25,162	-9.26	1,144	-17.46	3,912	-15.07
6	20,078	-20.21	1,057	-7.60	3,318	-15.18
7	25,660	27.80	1,116	5.58	3,328	0.30
8	23,886	-6.91	1,137	1.88	3,580	7.57
9	21,623	-9.47	1,138	0.09	3,904	9.05
10	24,328	12.51	1,106	-2.81	3,422	-12.35
11	23,759	-2.34	1,131	2.26	3,756	9.76

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
107/11	4,357	2,692	61.78	3,319	76.18	326	7.49	991	22.73	151	3.47	44	1.01	1,188	27.26	3	0.08
12	4,762	3,079	64.67	3,364	70.65	301	6.32	1,222	25.65	198	4.16	169	3.55	1,184	24.85	7	0.15
108/1	4,199	2,418	57.60	3,229	76.91	449	10.70	747	17.78	146	3.47	220	5.24	1,186	28.23	3	0.07
2	4,853	2,962	61.03	3,888	80.12	513	10.57	671	13.83	128	2.64	293	6.04	1,250	25.76	1	0.01
3	4,482	2,723	60.76	3,363	75.03	339	7.57	896	19.99	160	3.57	221	4.94	1,260	28.10	2	0.04
4	4,606	3,012	65.39	3,534	76.72	361	7.83	912	19.80	83	1.81	160	3.47	1,150	24.97	0.4	0.01
5	3,912	2,261	57.79	3,207	81.98	350	8.96	596	15.24	70	1.78	108	2.76	1,231	31.47	1	0.02
6	3,318	1,574	47.44	2,635	79.42	393	11.84	370	11.15	43	1.30	304	9.16	1,308	39.42	9	0.27
7	3,328	1,848	55.55	2,707	81.34	379	11.37	511	15.37	26	0.78	107	3.21	1,075	32.30	3	0.08
8	3,580	2,030	56.70	3,149	87.96	452	12.63	424	11.84	56	1.56	6	0.17	1,042	29.11	1	0.03
9	3,904	2,410	61.73	2,927	74.97	469	12.02	550	14.08	38	0.97	425	10.90	987	25.28	2	0.05
10	3,422	2,136	62.43	2,520	73.65	330	9.65	527	15.40	55	1.61	373	10.89	900	26.31	2	0.06
11	3,756	2,399	63.87	3,065	81.60	336	8.96	471	12.54	40	1.05	219	5.83	981	26.12	1	0.03

註：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
107/11	20,646	1.23	26,335	-0.93	18,078	2.26	24,436	0.56
12	20,417	-1.11	25,814	-1.98	17,606	-2.61	23,250	-4.85
108/1	20,802	1.89	28,071	8.74	18,078	2.68	26,115	12.32
2	21,065	1.26	20,202	-28.03	18,637	3.09	19,344	-25.93
3	21,520	2.16	25,793	27.68	19,139	2.69	24,346	25.86
4	21,834	1.46	25,568	-0.87	19,769	3.29	24,586	0.99
5	21,394	-2.02	26,719	4.50	19,708	-0.31	25,777	4.84
6	20,067	-6.20	23,495	-12.07	18,802	-4.60	22,569	-12.45
7	20,446	1.89	28,489	21.26	19,055	1.35	27,573	22.17
8	20,790	1.68	27,637	-2.99	19,578	2.74	26,831	-2.69
9	20,588	-0.97	26,342	-4.69	19,167	-2.10	25,231	-5.96
10	21,224	3.09	31,100	18.06	19,850	3.56	29,951	18.71
11	21,556	1.56	28,879	-7.14	20,192	1.72	27,946	-6.69