

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
108/7	0.185	0.67	0.54
8	0.180	0.65	0.53
9	0.177	0.65	0.53
10	0.177	0.64	0.52
11	0.176	0.63	0.50
12	0.177	0.65	0.51
109/1	0.180	0.63	0.49
2	0.178	0.62	0.49
3	0.144	0.62	0.46
4	0.079	0.56	0.38
5	0.079	0.52	0.32
6	0.082	R 0.51	R 0.32
7	0.083	P 0.53	P 0.31

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
108/7	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
12	24,641	3.71	1,120	-0.97	3,739	-0.45
109/1	22,886	-7.12	1,346	20.18	4,405	17.81
2	21,718	-5.10	1,086	-19.32	4,399	-0.14
3	26,431	21.70	1,201	10.59	4,736	7.66
4	25,357	-4.06	1,268	5.58	4,771	0.74
5	23,423	-7.63	1,171	-7.65	4,407	-7.63
6	22,603	-3.50	1,076	-8.11	4,425	0.41
7	22,662	0.26	985	-8.46	3,938	-11.01

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
108/7	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
12	3,739	2,466	65.95	2,963	79.26	228	6.10	567	15.16	49	1.30	208	5.56	996	26.65	1	0.02
109/1	4,405	3,005	68.22	3,443	78.16	331	7.51	641	14.54	46	1.04	320	7.26	1,023	23.23	2	0.04
2	4,399	2,732	62.11	3,579	81.36	506	11.50	335	7.63	32	0.73	484	11.00	1,129	25.66	1	0.01
3	4,736	3,131	66.10	3,472	73.32	354	7.48	485	10.23	19	0.40	778	16.44	1,232	26.02	1	0.01
4	4,771	3,436	72.03	3,482	72.99	266	5.57	812	17.01	18	0.38	474	9.93	1,051	22.02	3	0.07
5	4,407	3,010	68.28	3,144	71.34	303	6.88	845	19.18	14	0.33	417	9.46	1,080	24.51	1	0.02
6	4,425	2,950	66.66	3,087	69.75	306	6.92	775	17.52	17	0.39	562	12.71	1,152	26.03	1	0.02
7	3,938	2,393	60.77	2,799	71.08	291	7.39	633	16.08	7	0.18	505	12.83	1,247	31.66	1	0.01

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
108/7	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
12	21,536	-0.09	29,389	1.77	20,341	0.74	28,221	0.98
109/1	22,448	4.23	24,998	-14.94	21,331	4.87	24,268	-14.01
2	23,463	4.52	27,536	10.15	22,226	4.20	26,716	10.09
3	23,437	-0.11	30,417	10.46	21,922	-1.37	28,813	7.85
4	23,658	0.94	31,034	2.03	22,280	1.63	29,945	3.93
5	23,806	0.63	28,341	-8.68	22,316	0.16	27,376	-8.58
6	23,989	0.77	27,553	-2.78	22,455	0.62	26,312	-3.89
7	25,031	4.34	30,456	10.54	23,526	4.77	29,654	12.70