

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
109/4	0.079	0.56	0.38
5	0.079	0.52	0.32
6	0.082	0.51	0.32
7	0.083	0.45	0.29
8	0.082	0.45	0.29
9	0.082	0.43	0.28
10	0.082	0.41	0.26
11	0.080	0.40	0.22
12	0.080	0.42	0.22
110/1	0.079	0.41	0.21
2	0.080	0.38	0.20
3	0.080	R 0.34	R 0.19
4	0.080	P 0.40	P 0.20

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
109/4	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
8	18,913	-16.54	901	-8.53	3,936	-0.05
9	22,610	19.55	983	9.10	3,944	0.20
10	19,987	-11.60	1,052	7.02	4,083	3.52
11	23,765	18.90	1,132	7.60	4,227	3.53
12	30,576	28.66	1,329	17.40	4,434	4.90
110/1	29,985	-1.93	1,499	12.79	3,798	-14.34
2	23,899	-20.30	1,494	-0.33	4,743	24.88
3	30,873	29.18	1,403	-6.09	4,136	-12.80
4	28,561	-7.49	1,503	7.13	3,974	-3.92

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
109/4	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
8	3,936	2,319	58.91	2,891	73.44	328	8.32	483	12.28	6	0.16	561	14.26	1,284	32.61	1	0.02
9	3,944	2,447	62.02	2,936	74.45	417	10.58	454	11.51	1	0.03	552	13.98	1,079	27.37	2	0.06
10	4,083	2,650	64.90	3,233	79.19	442	10.83	417	10.22	7	0.17	432	10.57	984	24.10	1	0.02
11	4,227	2,763	65.36	3,470	82.09	418	9.90	492	11.63	16	0.37	264	6.25	1,030	24.37	1	0.03
12	4,434	3,072	69.28	3,479	78.46	285	6.43	714	16.10	60	1.35	237	5.35	1,017	22.94	4	0.09
110/1	3,798	2,589	68.17	2,805	73.86	268	7.05	862	22.70	61	1.60	129	3.39	880	23.18	2	0.05
2	4,743	3,546	74.77	3,917	82.58	255	5.38	735	15.51	50	1.05	90	1.89	892	18.80	1	0.02
3	4,136	3,080	74.47	3,288	79.51	262	6.33	780	18.86	27	0.65	67	1.62	767	18.55	1	0.01
4	3,974	2,821	70.99	3,143	79.09	325	8.18	792	19.93	53	1.33	39	0.98	775	19.50	0	0.00

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
109/4	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
8	25,173	0.57	28,892	-5.14	23,764	1.01	28,002	-5.57
9	24,641	-2.11	31,164	7.86	23,350	-1.74	30,018	7.20
10	24,548	-0.38	27,202	-12.71	23,310	-0.17	26,485	-11.77
11	24,473	-0.31	28,017	3.00	23,084	-0.97	26,890	1.53
12	25,060	2.40	29,890	6.69	23,443	1.56	28,236	5.01
110/1	25,667	2.42	29,194	-2.33	24,270	3.53	28,474	0.84
2	25,555	-0.44	22,252	-23.78	24,344	0.30	21,660	-23.93
3	25,972	1.63	30,579	37.42	25,141	3.27	29,499	36.19
4	26,047	0.29	27,007	-11.68	25,112	-0.12	26,276	-10.93