

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
109/12	0.080	0.42	0.22
110/1	0.079	0.41	0.21
2	0.080	0.38	0.20
3	0.080	0.34	0.19
4	0.080	0.35	0.19
5	0.080	0.40	0.19
6	0.081	0.37	0.20
7	0.082	0.36	0.20
8	0.081	0.37	0.20
9	0.086	0.38	0.22
10	0.083	0.42	0.26
11	0.082	R 0.42	R 0.27
12	0.083	P 0.51	P 0.33

資料來源：中央銀行金融統計月報、銀行公會金融業拆款中心、臺灣集中保管結算所

註：1.本表各項利率資料係各月平均值。

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
109/12	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
5	27,633	-3.25	1,316	-12.44	3,660	-7.90
6	28,016	1.39	1,334	1.37	4,058	10.87
7	24,953	-10.93	1,134	-14.99	4,071	0.32
8	23,548	-5.63	1,070	-5.64	3,330	-18.20
9	22,992	-2.36	1,095	2.34	3,718	11.65
10	24,917	8.37	1,246	13.79	3,900	4.90
11	25,682	3.07	1,167	-6.34	4,113	5.46
12	25,782	0.39	1,172	0.43	4,752	15.54

資料來源：銀行公會金融業拆款中心

附表3：金融業拆款餘額結構統計

單位：新台幣億元，%

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
109/12	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
5	3,660	2,493	68.11	3,001	82.00	249	6.80	631	17.24	46	1.26	26	0.71	872	23.83	2	0.05
6	4,058	2,861	70.50	3,428	84.48	269	6.63	582	14.34	52	1.28	47	1.16	876	21.59	1	0.02
7	4,071	2,749	67.53	3,549	87.18	318	7.81	427	10.49	17	0.42	90	2.21	987	24.24	5	0.12
8	3,330	2,132	64.03	2,934	88.11	366	10.99	322	9.67	30	0.90	69	2.07	802	24.08	5	0.15
9	3,718	2,119	57.00	3,253	87.49	396	10.65	325	8.74	26	0.70	139	3.74	1,177	31.65	1	0.03
10	3,900	2,241	57.47	3,233	82.89	410	10.51	409	10.49	54	1.38	253	6.49	1,195	30.64	5	0.13
11	4,113	2,724	66.22	3,516	85.49	407	9.90	468	11.38	16	0.39	128	3.11	966	23.49	1	0.02
12	4,752	3,427	72.11	4,163	87.60	295	6.21	438	9.22	19	0.40	150	3.16	1,011	21.28	1	0.02

資料來源：銀行公會金融業拆款中心

註：本表餘額係指各月每日餘額之日平均值。

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
109/12	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
5	25,141	-3.48	26,244	-2.83	24,202	-3.62	25,738	-2.05
6	25,709	2.26	25,264	-3.73	24,406	0.84	24,073	-6.47
7	26,701	3.86	27,426	8.56	25,152	3.06	26,266	9.11
8	26,990	1.08	28,997	5.73	25,384	0.92	28,061	6.83
9	26,839	-0.56	28,098	-3.10	25,373	-0.04	26,960	-3.92
10	26,797	-0.16	27,994	-0.37	25,208	-0.65	26,909	-0.19
11	26,953	0.58	28,583	2.10	25,443	0.93	27,536	2.33
12	27,017	0.24	30,743	7.56	25,595	0.60	29,825	8.31

資料來源：臺灣集中保管結算所