

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<br>隔夜拆款利率 | 商業本票30天期利率 |        |
|-------|---------------|------------|--------|
|       |               | 初級市場       | 次級市場   |
| 110/6 | 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         | 0.42       | 0.27   |
| 12    | 0.083         | 0.45       | 0.29   |
| 111/1 | 0.085         | 0.46       | 0.29   |
| 2     | 0.081         | 0.46       | 0.29   |
| 3     | 0.122         | 0.60       | 0.38   |
| 4     | 0.185         | 0.70       | 0.49   |
| 5     | 0.181         | R 0.74     | R 0.53 |
| 6     | 0.252         | P 0.89     | P 0.70 |

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。

2.商業本票30天期初級市場及次級市場利率之最近1個月初估值，自93年10月起改採「票券保管結算交割系統」資料，修正值為本行金融統計月報資料；統計對象包括全體票券公司。

3. 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    |
| 110/6 | 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  |
| 111/1 | 27,478 | 6.58   | 1,308  | 11.60  | 4,887 | 2.84   |
| 2     | 18,042 | -34.34 | 1,203  | -8.03  | 4,214 | -13.77 |
| 3     | 28,395 | 57.38  | 1,235  | 2.66   | 4,878 | 15.76  |
| 4     | 18,703 | -34.13 | 984    | -20.32 | 3,489 | -28.47 |
| 5     | 18,004 | -3.74  | 857    | -12.91 | 3,095 | -11.29 |
| 6     | 22,072 | 22.59  | 1,051  | 22.64  | 3,542 | 14.44  |

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<br>(拆出)<br>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   |
| 110/6 | 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 |
| 111/1 | 4,887            | 3,481 | 71.23 | 4,273 | 87.44 | 330      | 6.75  | 483 | 9.88  | 86   | 1.76 | 130 | 2.66 | 990   | 20.26 | 1  | 0.02 |
| 2     | 4,214            | 2,837 | 67.32 | 3,538 | 83.95 | 388      | 9.21  | 517 | 12.26 | 62   | 1.47 | 158 | 3.77 | 927   | 22.00 | 1  | 0.02 |
| 3     | 4,878            | 3,502 | 71.79 | 4,154 | 85.16 | 376      | 7.71  | 492 | 10.09 | 32   | 0.66 | 229 | 4.69 | 968   | 19.84 | 3  | 0.06 |
| 4     | 3,489            | 2,347 | 67.27 | 2,956 | 84.72 | 302      | 8.66  | 423 | 12.12 | 14   | 0.40 | 106 | 3.04 | 826   | 23.67 | 4  | 0.12 |
| 5     | 3,095            | 2,048 | 66.17 | 2,545 | 82.23 | 314      | 10.15 | 410 | 13.25 | 10   | 0.32 | 135 | 4.36 | 723   | 23.36 | 5  | 0.16 |
| 6     | 3,542            | 2,374 | 67.02 | 2,827 | 79.81 | 398      | 11.24 | 479 | 13.52 | 6    | 0.17 | 234 | 6.61 | 764   | 21.57 | 2  | 0.06 |

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    |
| 110/6 | 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   |
| 111/1 | 27,270 | 0.94  | 29,028 | -5.58  | 26,019 | 1.66  | 28,488 | -4.48  |
| 2     | 27,129 | -0.52 | 23,851 | -17.83 | 26,181 | 0.62  | 23,425 | -17.77 |
| 3     | 27,338 | 0.77  | 32,791 | 37.48  | 26,037 | -0.55 | 31,677 | 35.23  |
| 4     | 27,048 | -1.06 | 28,963 | -11.67 | 25,776 | -1.00 | 28,541 | -9.90  |
| 5     | 25,981 | -3.94 | 30,166 | 4.15   | 24,867 | -3.53 | 29,809 | 4.44   |
| 6     | 25,753 | -0.88 | 35,150 | 16.52  | 24,552 | -1.27 | 33,997 | 14.05  |

資料來源：臺灣集中保管結算所