

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
110/11	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	0.74	0.53
6	0.252	0.82	0.61
7	0.311	0.93	0.73
8	0.306	1.02	0.83
9	0.339	1.12	0.93
10	0.435	R 1.23	R 1.04
11	0.433	P 1.34	P 1.14

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
110/11	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
7	24,226	9.76	1,154	9.80	3,844	8.53
8	26,269	8.43	1,142	-1.04	3,749	-2.47
9	19,741	-24.85	940	-17.69	3,436	-8.35
10	16,760	-15.10	838	-10.85	3,332	-3.03
11	17,664	5.39	803	-4.18	3,438	3.18

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
110/11	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
7	3,844	2,375	61.78	2,939	76.46	344	8.95	423	11.00	20	0.52	448	11.66	1,105	28.75	34	0.88
8	3,749	2,090	55.75	2,927	78.07	630	16.80	643	17.15	22	0.59	155	4.14	1,007	26.86	24	0.64
9	3,436	2,140	62.28	2,536	73.81	433	12.60	625	18.19	11	0.32	272	7.91	852	24.80	3	0.09
10	3,332	2,111	63.36	2,553	76.62	394	11.82	483	14.50	3	0.09	283	8.49	824	24.73	13	0.39
11	3,438	2,258	65.68	2,766	80.45	398	11.58	387	11.26	9	0.26	275	8.00	773	22.48	10	0.29

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
110/11	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
7	25,733	-0.08	33,270	-5.35	24,580	0.11	32,646	-3.97
8	26,637	3.51	36,963	11.10	25,537	3.89	36,149	10.73
9	26,193	-1.67	36,539	-1.15	25,241	-1.16	35,288	-2.38
10	25,520	-2.57	33,535	-8.22	24,610	-2.50	32,729	-7.25
11	26,146	2.45	33,892	1.06	25,373	3.10	33,396	2.04

資料來源：臺灣集中保管結算所