

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
111/4	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	1.23	1.04
11	0.433	1.25	1.04
12	0.507	1.32	1.08
112/1	0.560	1.33	1.10
2	0.556	1.32	1.08
3	0.598	R 1.34	R 1.11
4	0.681	P 1.45	P 1.28

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
111/4	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
12	20,547	16.32	934	16.31	3,175	-7.65
112/1	17,394	-15.35	1,087	16.38	3,651	14.99
2	21,480	23.49	1,074	-1.20	3,200	-12.35
3	27,022	25.80	1,126	4.84	3,679	14.97
4	17,934	-33.63	1,055	-6.31	3,500	-4.87

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
111/4	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
12	3,175	2,202	69.35	2,362	74.39	275	8.66	596	18.77	36	1.14	209	6.59	662	20.85	8	0.25
112/1	3,651	2,315	63.41	2,872	78.66	421	11.53	664	18.19	24	0.66	107	2.93	891	24.40	8	0.22
2	3,200	1,892	59.12	2,338	73.06	416	13.00	773	24.16	31	0.97	86	2.69	861	26.91	3	0.09
3	3,679	2,434	66.16	2,831	76.94	446	12.12	736	20.02	20	0.56	107	2.91	779	21.16	5	0.13
4	3,500	2,190	62.57	2,621	74.89	498	14.23	761	21.74	20	0.57	113	3.23	792	22.63	5	0.14

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
111/4	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
12	26,783	2.44	36,334	7.21	25,848	1.87	35,351	5.85
112/1	27,558	2.89	27,286	-24.90	26,435	2.27	26,585	-24.80
2	28,901	4.87	33,965	24.48	27,696	4.77	32,747	23.18
3	28,715	-0.64	39,318	15.76	27,871	0.63	38,003	16.05
4	28,642	-0.25	30,153	-23.31	27,803	-0.24	29,457	-22.49

資料來源：臺灣集中保管結算所