

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   |
| 111/11 | 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         | 1.34       | 1.11   |
| 4      | 0.681         | 1.41       | 1.19   |
| 5      | 0.683         | 1.39       | 1.19   |
| 6      | 0.686         | 1.49       | 1.23   |
| 7      | 0.681         | 1.48       | 1.25   |
| 8      | 0.683         | 1.47       | 1.22   |
| 9      | 0.687         | 1.47       | 1.23   |
| 10     | 0.691         | R 1.47     | R 1.25 |
| 11     | 0.688         | P 1.52     | P 1.38 |

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    |
| 111/11 | 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  |
| 5      | 19,736 | 10.05  | 897    | -14.98 | 3,465 | -1.00  |
| 6      | 16,839 | -14.68 | 802    | -10.59 | 3,772 | 8.86   |
| 7      | 19,187 | 13.94  | 914    | 13.97  | 3,387 | -10.21 |
| 8      | 21,508 | 12.10  | 978    | 7.00   | 3,944 | 16.45  |
| 9      | 17,051 | -20.72 | 812    | -16.97 | 3,585 | -9.10  |
| 10     | 16,928 | -0.72  | 846    | 4.19   | 3,481 | -2.90  |
| 11     | 16,835 | -0.55  | 765    | -9.57  | 3,168 | -8.99  |

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   |
| 111/11 | 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 |
| 5      | 3,465            | 2,197 | 63.40 | 2,555 | 73.73 | 361      | 10.41 | 804 | 23.20 | 1    | 0.04 | 105 | 3.03  | 906   | 26.15 | 1  | 0.04 |
| 6      | 3,772            | 2,120 | 56.20 | 3,012 | 79.85 | 439      | 11.64 | 442 | 11.72 | 7    | 0.19 | 304 | 8.06  | 1,206 | 31.97 | 14 | 0.37 |
| 7      | 3,387            | 2,041 | 60.26 | 2,695 | 79.57 | 452      | 13.35 | 555 | 16.39 | 17   | 0.50 | 135 | 3.98  | 877   | 25.89 | 2  | 0.06 |
| 8      | 3,944            | 2,295 | 58.19 | 3,162 | 80.17 | 592      | 15.01 | 558 | 14.15 | 13   | 0.33 | 224 | 5.68  | 1,044 | 26.47 | 0  | 0.00 |
| 9      | 3,585            | 2,025 | 56.49 | 2,878 | 80.28 | 559      | 15.59 | 501 | 13.97 | 7    | 0.19 | 204 | 5.69  | 994   | 27.73 | 2  | 0.06 |
| 10     | 3,481            | 2,015 | 57.89 | 2,579 | 74.09 | 402      | 11.55 | 532 | 15.28 | 4    | 0.11 | 367 | 10.54 | 1,060 | 30.45 | 3  | 0.09 |
| 11     | 3,168            | 1,775 | 56.03 | 2,345 | 74.02 | 383      | 12.09 | 591 | 18.66 | 8    | 0.25 | 232 | 7.32  | 1,002 | 31.63 | 0  | 0.00 |

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    |
| 111/11 | 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 |
| 5      | 29,784 | 3.99  | 35,195 | 16.72  | 28,945 | 4.11  | 34,570 | 17.36  |
| 6      | 29,185 | -2.01 | 35,464 | 0.76   | 28,244 | -2.42 | 34,454 | -0.34  |
| 7      | 30,638 | 4.98  | 35,614 | 0.42   | 29,596 | 4.79  | 34,874 | 1.22   |
| 8      | 30,754 | 0.38  | 38,348 | 7.68   | 29,790 | 0.66  | 37,601 | 7.82   |
| 9      | 31,300 | 1.78  | 35,357 | -7.80  | 30,089 | 1.00  | 34,157 | -9.16  |
| 10     | 31,890 | 1.88  | 35,976 | 1.75   | 30,717 | 2.09  | 34,902 | 2.18   |
| 11     | 32,198 | 0.97  | 37,905 | 5.36   | 30,878 | 0.52  | 36,847 | 5.57   |

資料來源：臺灣集中保管結算所