

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
111/12	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	1.47	1.25
11	0.688	R 1.49	R 1.23
12	0.686	P 1.57	P 1.40

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
111/12	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
12	18,860	12.03	898	17.39	3,408	7.58

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
111/12	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
12	3,408	1,999	58.66	2,587	75.91	375	11.00	637	18.69	5	0.15	184	5.40	1,029	30.19	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
111/12	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
12	31,593	-1.88	37,671	-0.62	30,009	-2.81	35,662	-3.22

資料來源：臺灣集中保管結算所