

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
112/5	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	1.49	1.23
12	0.686	1.52	1.26
113/1	0.687	1.49	1.27
2	0.693	1.49	1.27
3	0.739	1.55	1.32
4	0.812	R 1.66	R 1.40
5	0.815	P 1.70	P 1.53

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
112/5	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
113/1	18,928	0.36	860	-4.23	3,008	-11.74
2	13,100	-30.79	819	-4.77	3,465	15.19
3	19,674	50.18	937	14.41	3,746	8.11
4	19,398	-1.40	970	3.52	3,481	-7.07
5	19,322	-0.39	878	-9.48	3,352	-3.71

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				外國及大陸銀行在台分行				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
112/5	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
113/1	3,008	1,619	53.82	2,423	80.55	423	14.06	460	15.29	30	1.00	116	3.86	936	31.12	9	0.30
2	3,465	1,745	50.36	2,823	81.47	509	14.69	493	14.23	8	0.23	146	4.21	1,203	34.72	3	0.09
3	3,746	1,951	52.08	2,882	76.94	551	14.71	566	15.11	5	0.13	293	7.82	1,239	33.08	5	0.13
4	3,481	2,053	58.98	2,753	79.09	481	13.82	506	14.54	18	0.51	219	6.29	929	26.69	3	0.08
5	3,352	1,882	56.15	2,806	83.71	503	15.01	419	12.50	4	0.11	126	3.76	963	28.73	1	0.03

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
112/5	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
113/1	32,765	3.71	41,336	9.73	31,095	3.62	38,850	8.94
2	33,500	2.24	32,261	-21.95	31,878	2.52	30,471	-21.57
3	33,122	-1.13	41,188	27.67	31,738	-0.44	38,500	26.35
4	33,594	1.43	40,277	-2.21	32,219	1.52	38,575	0.19
5	34,130	1.60	44,253	9.87	32,603	1.19	42,282	9.61

資料來源：臺灣集中保管結算所