

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
113/4	0.812	1.66	1.40
5	0.815	1.66	1.42
6	0.819	1.73	1.44
7	0.820	1.75	1.45
8	0.820	1.75	1.43
9	0.820	1.71	1.42
10	0.823	1.73	1.45
11	0.821	1.74	1.46
12	0.820	1.79	1.47
114/1	0.820	1.73	1.47
2	0.820	1.72	1.47
3	0.821	R 1.74	R 1.47
4	0.818	P 1.75	P 1.59

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
113/4	19,398	-1.40	970	3.52	3,481	-7.07
5	19,322	-0.39	878	-9.48	3,352	-3.71
6	20,757	7.43	1,092	24.37	4,471	33.38
7	24,069	15.96	1,146	4.95	4,108	-8.12
8	22,436	-6.78	1,020	-10.99	3,939	-4.11
9	21,540	-3.99	1,077	5.59	3,828	-2.82
10	18,182	-15.59	957	-11.14	3,756	-1.88
11	19,283	6.06	918	-4.08	3,235	-13.87
12	18,946	-1.75	861	-6.21	2,903	-10.26
114/1	15,451	-18.45	909	5.57	3,078	6.03
2	15,547	0.62	777	-14.52	3,026	-1.69
3	19,011	22.28	905	16.47	3,100	2.45
4	19,717	3.71	986	8.95	3,046	-1.74

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
113/4	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
6	4,471	2,671	59.74	3,679	82.29	641	14.34	593	13.26	4	0.09	196	4.38	1,155	25.83	3	0.07
7	4,108	2,384	58.03	3,298	80.28	686	16.70	683	16.63	9	0.22	122	2.97	1,029	25.05	5	0.12
8	3,939	2,239	56.84	3,259	82.74	730	18.53	573	14.55	9	0.23	102	2.59	961	24.40	5	0.12
9	3,828	1,985	51.85	3,184	83.18	728	19.02	546	14.26	9	0.24	96	2.51	1,106	28.89	2	0.05
10	3,756	1,751	46.62	3,014	80.25	719	19.14	559	14.88	6	0.16	175	4.66	1,280	34.08	8	0.21
11	3,235	1,721	53.20	2,571	79.48	462	14.28	551	17.03	6	0.19	112	3.46	1,046	32.33	1	0.03
12	2,903	1,483	51.08	2,290	78.89	451	15.54	448	15.43	6	0.21	164	5.65	963	33.17	1	0.03
114/1	3,078	1,503	48.83	2,442	79.33	490	15.92	477	15.50	12	0.39	159	5.17	1,073	34.86	0	0
2	3,026	1,381	45.64	2,573	85.03	658	21.74	385	12.72	10	0.33	68	2.25	977	32.29	0	0
3	3,100	1,590	51.29	2,394	77.23	614	19.81	647	20.87	11	0.35	59	1.90	885	28.55	0	0
4	3,046	1,634	53.65	2,453	80.53	561	18.42	519	17.04	19	0.62	74	2.43	832	27.31	0	0

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
113/4	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
6	33,680	-1.32	37,511	-15.24	32,342	-0.80	35,826	-15.27
7	34,311	1.87	44,187	17.80	32,645	0.94	42,216	17.84
8	34,155	-0.45	49,860	12.84	32,459	-0.57	46,934	11.18
9	35,514	3.98	44,539	-10.67	33,411	2.93	41,346	-11.91
10	35,921	1.15	44,693	0.35	33,870	1.37	41,567	0.53
11	35,548	-1.04	46,446	3.92	33,136	-2.17	43,356	4.30
12	35,448	-0.28	45,598	-1.83	32,726	-1.24	41,615	-4.02
114/1	35,492	0.12	41,460	-9.07	32,795	0.21	38,340	-7.87
2	36,155	1.87	43,518	4.96	33,862	3.25	40,191	4.83
3	35,264	-2.46	46,712	7.34	33,521	-1.01	42,987	6.96
4	34,717	-1.55	49,148	5.21	33,063	-1.37	45,862	6.69

資料來源：臺灣集中保管結算所