

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
114/1	0.820	1.73	1.47
2	0.820	1.72	1.47
3	0.821	1.74	1.47
4	0.818	1.71	1.43
5	0.820	1.64	1.37
6	0.823	1.62	1.36
7	0.824	1.59	1.33
8	0.823	1.59	1.35
9	0.821	1.62	1.37
10	0.822	1.59	1.35
11	0.823	1.60	1.37
12	0.811	R 1.66	R 1.36
115/1	0.815	P 1.71	P 1.50

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
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
5	19,310	-2.06	966	-2.03	2,640	-13.33
6	23,288	20.60	1,109	14.80	3,261	23.52
7	27,469	17.95	1,194	7.66	4,219	29.38
8	23,435	-14.69	1,116	-6.53	4,208	-0.26
9	22,328	-4.72	1,063	-4.75	3,727	-11.43
10	27,000	20.92	1,350	27.00	4,622	24.01
11	24,827	-8.05	1,241	-8.07	4,784	3.50
12	25,002	0.70	1,136	-8.46	3,928	-17.89
115/1	27,056	8.22	1,288	13.38	4,725	20.29

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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
5	2,640	1,434	54.31	2,139	81.02	411	15.57	471	17.84	11	0.42	30	1.14	784	29.70	0	0.00
6	3,261	1,867	57.25	2,775	85.10	515	15.79	461	14.14	28	0.86	25	0.76	851	26.10	0	0.00
7	4,219	2,778	65.84	3,510	83.19	458	10.86	667	15.81	11	0.26	42	1.00	972	23.04	0	0.00
8	4,208	2,488	59.13	3,538	84.08	524	12.44	614	14.59	12	0.29	56	1.33	1,184	28.14	0	0.00
9	3,727	2,063	55.35	3,213	86.21	585	15.70	464	12.45	12	0.32	49	1.31	1,067	28.63	1	0.03
10	4,622	2,796	60.49	3,947	85.40	659	14.26	611	13.22	12	0.26	64	1.38	1,155	24.99	0	0.00
11	4,784	3,026	63.25	4,115	86.02	597	12.48	603	12.60	13	0.27	66	1.38	1,148	24.00	0	0.00
12	3,928	2,291	58.32	3,394	86.40	545	13.88	497	12.65	13	0.33	36	0.92	1,079	27.47	1	0.03
115/1	4,725	2,819	59.66	4,184	88.55	675	14.29	506	10.71	9	0.19	34	0.72	1,222	25.86	1	0.02

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
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
5	34,906	0.54	47,040	-4.29	33,226	0.49	44,017	-4.02
6	34,323	-1.67	47,243	0.43	32,465	-2.29	44,041	0.05
7	36,165	5.37	53,952	14.20	33,848	4.26	49,631	12.69
8	37,547	3.82	48,540	-10.03	35,321	4.35	44,499	-10.34
9	37,684	0.36	48,674	0.28	35,307	-0.04	44,975	1.07
10	39,405	4.57	49,063	0.80	37,091	5.05	46,041	2.37
11	39,425	0.05	46,394	-5.44	37,189	0.26	43,914	-4.62
12	39,531	0.27	50,071	7.93	37,241	0.14	46,236	5.29
115/1	41,401	4.73	51,717	3.29	39,225	5.33	48,139	4.12

資料來源：臺灣集中保管結算所