

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 |
| 114/3 | 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 | 1.66 | 1.36 |
| 115/1 | 0.815 | 1.67 | 1.38 |
| 2 | 0.819 | R 1.67 | R 1.39 |
| 3 | 0.823 | P 1.74 | 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 |
| 114/3 | 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 |
| 2 | 15,094 | -44.21 | 1,078 | -16.30 | 4,256 | -9.93 |
| 3 | 22,229 | 47.27 | 1,010 | -6.31 | 4,381 | 2.94 |

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 |
| 114/3 | 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 |
| 2 | 4,256 | 2,108 | 49.53 | 3,371 | 79.20 | 664 | 15.60 | 434 | 10.20 | 8 | 0.19 | 451 | 10.60 | 1,476 | 34.68 | 0 | 0.00 |
| 3 | 4,381 | 2,385 | 54.44 | 3,218 | 73.45 | 739 | 16.87 | 719 | 16.41 | 2 | 0.04 | 437 | 9.98 | 1,255 | 28.65 | 7 | 0.16 |

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 |
| 114/3 | 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 |
| 2 | 41,266 | -0.33 | 38,729 | -25.11 | 39,066 | -0.41 | 36,399 | -24.39 |
| 3 | 41,055 | -0.51 | 55,948 | 44.46 | 38,608 | -1.17 | 51,109 | 40.41 |

資料來源：臺灣集中保管結算所