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
114/10	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	1.67	1.39
3	0.823	1.70	1.42
4	0.823	1.73	1.42
5	0.825	1.82	1.46
6	0.823	1.95	1.54
7	0.824	1.84	1.50
8	0.822	1.85	1.51
9	0.817	R 1.92	R 1.52
10	0.811	P 1.95	P 1.75

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
114/10	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
4	22,980	3.38	1,149	13.76	4,740	8.19
5	24,148	5.08	1,207	5.05	4,924	3.88
6	25,376	5.09	1,208	0.08	5,133	4.24
7	28,989	14.24	1,318	9.11	5,513	7.40
8	22,207	-23.40	1,057	-19.80	5,147	-6.64
9	20,297	-8.60	1,015	-3.97	4,464	-13.27
10	33,237	63.75	1,749	72.32	5,223	17.00

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
114/10	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
4	4,740	2,661	56.14	3,904	82.36	884	18.65	596	12.58	1	0.02	239	5.04	1,194	25.19	1	0.02
5	4,924	2,607	52.95	4,000	81.24	945	19.19	580	11.78	0	0.00	333	6.76	1,372	27.86	11	0.22
6	5,133	2,664	51.90	3,941	76.78	951	18.53	489	9.53	4	0.08	690	13.44	1,514	29.49	13	0.25
7	5,513	3,150	57.14	4,352	78.94	925	16.78	680	12.34	24	0.43	471	8.54	1,414	25.65	10	0.18
8	5,147	2,623	50.96	4,327	84.07	1,081	21.00	532	10.34	102	1.98	277	5.38	1,341	26.06	11	0.21
9	4,464	2,264	50.72	3,838	85.98	944	21.15	452	10.12	36	0.80	171	3.83	1,220	27.33	3	0.07
10	5,223	3,048	58.36	4,671	89.43	801	15.33	427	8.17	15	0.29	120	2.30	1,359	26.02	5	0.10

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
114/10	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
4	43,035	4.82	53,138	-5.02	40,736	5.51	49,058	-4.01
5	43,484	1.04	52,828	-0.58	41,498	1.87	49,034	-0.05
6	42,538	-2.18	54,826	3.78	40,937	-1.35	50,865	3.73
7	43,026	1.15	63,460	15.75	40,732	-0.50	58,299	14.62
8	43,579	1.29	59,325	-6.52	41,043	0.76	52,295	-10.30
9	44,994	3.25	56,986	-3.94	42,321	3.11	51,041	-2.40
10	45,785	1.76	59,473	4.36	42,717	0.94	52,622	3.10

資料來源：臺灣集中保管結算所