

兼營票券部門最高、最低與平均利率

報表編號：AI450

民國 年 月 日

金融機構代號及名稱：

單位：年息百分比率

項 目 代號	市場別與期限別		新臺幣商業本票						外幣商業本票 H			銀行承兌匯票 C			商業承兌匯票 D			銀行可轉讓定期 存單 E			央行可轉讓定期 存單 K			外幣可轉讓定期存單																	
			融資性本票 A			交易性本票 B																		美元 L			歐元 M			人民幣 N			日圓 O			澳幣 P					
			最 高 A1	最 低 A2	平 均 A3	最 高 B1	最 低 B2	平 均 B3	最 高 H1	最 低 H2	平 均 H3	最 高 C1	最 低 C2	平 均 C3	最 高 D1	最 低 D2	平 均 D3	最 高 E1	最 低 E2	平 均 E3	最 高 K1	最 低 K2	平 均 K3	最 高 L1	最 低 L2	平 均 L3	最 高 M1	最 低 M2	平 均 M3	最 高 N1	最 低 N2	平 均 N3	最 高 O1	最 低 O2	平 均 O3	最 高 P1	最 低 P2	平 均 P3			
1010	初 級 市 場	一個月期（1~30 天）																																							
1030		三個月期（31~90 天）																																							
1060		六個月期（91~180 天）																																							
1090		九個月期 （181~270 天）																																							
1120		十二個月期 （271~365 天）																																							
2010	次 級 市 場	一個月期（1~30 天）																																							
2030		三個月期（31~90 天）																																							
2060		六個月期（91~180 天）																																							
2090		九個月期 （181~270 天）																																							
2120		十二個月期 （271~365 天）																																							

項 目 代號	市場別與期限別		國庫券 F			新臺幣一年 期以下受益 證券及資產 基礎證券 G			外幣一年期 以下受益證 券及資產基 礎證券 I			市庫券 J		
			最 高 F1	最 低 F2	平 均 F 3	最 高 G1	最 低 G2	平 均 G3	最 高 I1	最 低 I2	平 均 I 3	最 高 J1	最 低 J2	平 均 J 3
1010	初 級 市 場	一個月期（1~30 天）												
1030		三個月期（31~90 天）												
1060		六個月期（91~180 天）												
1090		九個月期 （181~270 天）												
1120		十二個月期 （271~365 天）												
2010	次 級 市 場	一個月期（1~30 天）												
2030		三個月期（31~90 天）												
2060		六個月期（91~180 天）												
2090		九個月期 （181~270 天）												
2120		十二個月期 （271~365 天）												

- 說明：
1. 利率採小數點以下三位（四捨五入）列示。
 2. 平均利率指市場各期別票券利率加權計算之平均利率。
 3. 未兼營票券業者不需填列。

一、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 15 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
			※				次月 15 日內	次月 15 日內維護上一月底資料。	全部項目

二、欄位定義：

〔報表編號〕項目代號 欄位代號	項目名稱	定 義
〔 AI450 〕 1010	初級市場一個月期利率。	初級市場一個月期票面利率。
〔 AI450 〕 1030	初級市場三個月期利率。	初級市場三個月期票面利率。
〔 AI450 〕 1060	初級市場六個月期利率。	初級市場六個月期票面利率。
〔 AI450 〕 1090	初級市場九個月期利率。	初級市場九個月期票面利率。
〔 AI450 〕 1120	初級市場十二個月期利率。	初級市場十二個月期票面利率。
〔 AI450 〕 2010	次級市場一個月期利率。	次級市場一個月期成交利率。
〔 AI450 〕 2030	次級市場三個月期利率。	次級市場三個月期成交利率。
〔 AI450 〕 2060	次級市場六個月期利率。	次級市場六個月期成交利率。
〔 AI450 〕 2090	次級市場九個月期利率。	次級市場九個月期成交利率。
〔 AI450 〕 2120	次級市場十二個月期利率。	次級市場十二個月期成交利率。