國 庫 券 標 售 概 況 表

單位：新臺幣億元

期別	發行日期	天期	到期日	發行額 公告(1)	發行額 實際	總價款(元)	貼現息	投標總額(2)	投標倍數(2)/(1)	最低得標貼現率(%)	最高得標貼現率(%)	得標貼現率高低利差(%)	加權平均貼現率(%)	開標日金融業拆款利率(%)	備註
財100-1	100.01.10	91	100.04.11	250	250	24,974,375,000	0.26	1,169.00	4.68	0.250	0.411	0.161	0.370	0.254	
財100-2	100.02.25	182	100.08.26	250	250	24,911,500,000	0.88	841.00	3.36	0.450	0.710	0.260	0.628	0.270	100.6.14買回57.18億元，買回利率0.500%。
財100-3	100.03.30	273	100.12.28	200	200	19,885,260,000	1.15	833.00	4.17	0.650	0.767	0.117	0.734	0.283	100.6.14買回23.90億元，買回利率0.745%；100.10.3買回，全部落標。
財100-4	100.04.08	364	101.04.06	300	300	29,749,590,000	2.50	856.50	2.86	0.700	0.837	0.137	0.800	0.293	100.10.3買回30億元，買回利率0.800%。
財100-5	100.05.03	91	100.08.02	300	300	29,951,370,000	0.49	856.50	2.86	0.300	0.650	0.350	0.480	0.300	100.6.14買回31.15億元，買回利率0.401%。
財100-6	100.08.11	273	101.05.10	300	300	29,808,150,000	1.92	1,012.05	3.37	0.650	0.855	0.205	0.783	0.386	100.10.3買回29.5億元，買回利率0.800%。
財100-7	100.09.09	91	100.12.09	350	350	34,944,420,000	0.56	915.50	2.62	0.250	0.637	0.387	0.563	0.392	100.10.3買回，全部落標。
財100-8	100.10.31	182	101.04.30	250	250	24,904,025,000	0.96	629.80	2.52	0.350	0.770	0.420	0.674	0.396	
財100-9	100.11.29	273	101.08.28	200	200	19,872,840,000	1.27	530.50	2.65	0.550	0.850	0.300	0.800	0.396	
財100-10	100.12.09	182	101.06.08	300	300	29,884,830,000	1.15	720.20	2.40	0.580	0.770	0.190	0.709	0.397	
財100-11	100.12.21	273	101.09.19	300	300	29,810,400,000	1.90	705.50	2.35	0.690	0.845	0.155	0.797	0.399	
財100-12	100.12.26	182	101.06.25	300	212	21,110,154,400	0.90	401.00	1.34	0.680	0.850	0.170	0.786	0.400	得標212億元，其餘因標單未達底價，落標。
100年度合計				3,300	3,212										
財101-1	101.04.20	91	101.07.20	300	300	29,940,150,000	0.60	729.00	2.43	0.500	0.800	0.300	0.729	0.493	
財101-2	101.05.02	182	101.10.31	250	250	24,895,900,000	1.04	1,002.30	4.01	0.500	0.835	0.335	0.772	0.508	
財101-3	101.06.22	364	102.06.21	250	250	24,792,075,000	2.08	835.00	3.34	0.550	0.834	0.284	0.750	0.512	
財101-4	101.07.25	273	102.04.24	300	300	29,827,230,000	1.73	873.00	2.91	0.420	0.770	0.350	0.679	0.392	
財101-5	101.08.14	364	102.08.13	200	200	19,844,420,000	1.56	791.00	3.96	0.700	0.780	0.080	0.749	0.386	
財101-6	101.09.06	91	101.12.06	150	150	14,976,435,000	0.24	683.50	4.56	0.550	0.630	0.080	0.592		
101年度合計				1,450	1,450										

註：1. 自財90-3期起係登錄國庫券，採單一利率標發行，且投標利率改以貼現率表示，得標者應繳價款依全部得標者所投最高貼現率換算之發行價格計算。

2. 國庫券之買回採單一利率標，投標利率以殖利率表示，得標者應收價款依全部得標者所投最低殖利率換算之買回價格計算。

國庫局/債券科/曹竹民
101.9.5

國 庫 券 得 標 行 業 分 析 表

單位：新臺幣億元、%

期 別	公告發行額	實際發行額 (1)	銀 行 業		證 券 業		票 券 業		保 險 業	
			金 額(2)	比率【(2)/(1)】	金 額(3)	比率【(3)/(1)】	金 額(4)	比率【(4)/(1)】	金 額(5)	比率【(5)/(1)】
財100-1	250	250.0	250.00	100.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00
財100-2	250	250.0	187.68	75.07	--	--	20.00	8.00	42.32	16.93
財100-3	200	200.0	190.00	95.00	--	--	10.00	5.00	0.00	0.00
財100-4	300	300.0	236.50	78.83	--	--	13.50	4.50	50.00	16.67
財100-5	300	300.0	267.86	89.28	0.05	0.02	2.09	0.70	30.00	10.00
財100-6	300	300.0	250.00	83.33	0.00	0	50.00	16.67	0.00	0.00
財100-7	350	350.0	344.00	98.29	0.00	0	6.00	1.71	0.00	0.00
財100-8	250	250.0	231.40	92.56	0.00	0	1.50	0.60	17.10	6.84
財100-9	200	200.0	140.86	70.43	0.00	0	59.14	29.57	0.00	0.00
財100-10	300	300.0	213.93	71.30	0.20	0.07	49.94	16.65	35.93	11.98
財100-11	300	300.0	179.00	59.66	15.00	5.00	68.33	22.78	37.67	12.56
財100-12	300	212.0	119.00	56.14	0.00	0.00	43.00	20.28	50.00	23.58
100年度合計	3,300	3,212.0	2,610.23	81.27	15.25	0.47	323.50	10.07	263.02	8.19
財101-1	300	300.0	209.48	69.82	0.00	0.00	34.40	11.47	56.12	18.71
財101-2	250	250.0	220.00	88.00	10.00	4.00	20.00	8.00	0.00	0.00
財101-3	250	250.0	207.00	82.80	0.00	0.00	37.00	14.80	6.00	2.40
財101-4	300	300.0	298.86	99.62	0.00	0.00	1.14	0.38	0.00	0.00
財101-5	200	200.0	141.00	70.50	0.00	0.00	59.00	29.50	0.00	0.00
財101-6	150	150.0	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101年度合計	1,450	1,450.0	1,226.34	84.58	10.00	0.69	151.54	10.45	62.12	4.28

國庫局/債券科/曹竹民
101.9.5