

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	5,088,048,997	1,486,298,104	593,440,488	568,291,362	693,200,347	1,746,818,696
主要到期資金流出	5,015,273,285	332,945,018	583,357,765	691,113,457	1,464,141,318	1,943,715,727
期距缺口	72,775,712	1,153,353,086	10,082,723	-122,822,095	-770,940,971	-196,897,031

註：一、本表係總公司及各級郵局新臺幣部分（不含外幣及壽險業務）之金額。

二、本網頁所揭露資訊為審計部審定數。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	321,931	321,931				
主要到期資金流出	117	117				
期距缺口	321,814	321,814				

註：一、本表係總公司及各級郵局合計美金之金額。

二、本網頁所揭露資訊為審計部審定數。