

## 新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 106年9月30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	5,803,090,509	1,454,205,429	680,001,095	1,009,772,849	675,449,624	1,983,661,512
主要到期 資金流出	6,290,640,697	339,829,975	601,327,687	973,515,553	1,809,714,783	2,566,252,699
期距缺口	-487,550,188	1,114,375,454	78,673,408	36,257,296	-1,134,265,159	-582,591,187

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本公司自行編製數。

## 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	609,592	609,592				
主要到期 資金流出	397	397				
期距缺口	609,195	609,195				

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本公司自行編製數。