

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 107年06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	5,813,351,888	1,334,631,881	426,624,458	727,078,137	1,212,660,751	2,112,356,661
主要到期 資金流出	6,345,423,934	350,983,699	592,926,383	853,864,595	1,906,274,200	2,641,375,057
期距缺口	-532,072,046	983,648,182	-166,301,925	-126,786,458	-693,613,449	-529,018,396

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	397,922	397,922				
主要到期 資金流出	134	134				
期距缺口	397,788	397,788				

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。