

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國105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	6,126,231,730	1,778,700,969	681,788,581	683,447,314	739,518,402	2,242,776,464
主要到期 資金流出	6,146,546,316	391,929,974	662,764,597	810,844,858	1,734,871,312	2,546,135,575
期距缺口	-20,314,586	1,386,770,995	19,023,984	-127,397,544	-995,352,910	-303,359,111

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	1,164,821	1,164,821				
主要到期 資金流出	887	887				
期距缺口	1,163,934	1,163,934				

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。