

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 103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	5,579,651,412	1,368,909,451	548,618,033	950,085,783	846,764,476	1,865,273,669
主要到期 資金流出	5,510,884,177	342,136,616	538,993,214	905,759,043	1,546,749,106	2,177,246,198
期距缺口	68,767,235	1,026,772,835	9,624,819	44,326,740	-699,984,630	-311,972,529

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	716,378	716,378				
主要到期 資金流出	87	87				
期距缺口	716,291	716,291				

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。