

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 104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 | 5,897,183,351 | 1,546,264,907 | 536,249,894 | 965,020,335 | 810,253,360 | 2,039,394,855 |
| 主要到期 資金流出 | 5,954,575,181 | 354,151,095 | 587,436,744 | 961,338,981 | 1,661,629,520 | 2,390,018,841 |
| 期距缺口 | -57,391,830 | 1,192,113,812 | -51,186,850 | 3,681,354 | -851,376,160 | -350,623,986 |

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 | 849,288 | 849,288 | | | | |
| 主要到期 資金流出 | 163 | 163 | | | | |
| 期距缺口 | 849,125 | 849,125 | | | | |

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。