

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 106年03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	6,217,216,732	1,806,185,757	478,229,655	562,332,976	1,160,227,233	2,210,241,111
主要到期 資金流出	6,253,495,354	335,661,552	572,651,313	864,279,190	1,849,457,048	2,631,446,251
期距缺口	-36,278,622	1,470,524,205	-94,421,658	-301,946,214	-689,229,815	-421,205,140

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	469,264	469,264				
主要到期 資金流出	1,060	1,060				
期距缺口	468,204	468,204				

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。