

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 105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	6,093,741,403	1,711,490,791	345,270,220	749,012,067	1,168,080,010	2,119,888,315
主要到期 資金流出	6,190,031,368	341,440,349	579,835,750	861,427,361	1,779,551,757	2,627,776,151
期距缺口	-96,289,965	1,370,050,442	-234,565,530	-112,415,294	-611,471,747	-507,887,836

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	2,862,448	2,862,448				
主要到期 資金流出	1,126	1,126				
期距缺口	2,861,322	2,861,322				

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。