

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 107年09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	5,820,775,399	1,244,595,203	685,030,370	1,041,050,288	735,301,844	2,114,797,694
主要到期 資金流出	6,368,759,267	315,399,581	598,258,007	962,801,946	1,820,106,212	2,672,193,521
期距缺口	-547,983,868	929,195,622	86,772,363	78,248,342	-1,084,804,368	-557,395,827

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	291,904	291,904				
主要到期 資金流出	476	476				
期距缺口	291,428	291,428				

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。