

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國104年12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	5,927,178,497	1,792,868,153	581,176,886	685,795,078	788,532,230	2,078,806,150
主要到期 資金流出	5,953,630,951	352,086,158	676,102,675	804,026,949	1,717,633,062	2,403,782,107
期距缺口	-26,452,454	1,440,781,995	-94,925,789	-118,231,871	-929,100,832	-324,975,957

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審計部審定數。

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	1,104,826	1,104,826				
主要到期 資金流出	159	159				
期距缺口	1,104,667	1,104,667				

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審計部審定數。