

## 新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 111 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 | 6,414,553,601 | 1,273,018,815 | 634,593,253 | 789,476,278 | 1,067,016,819 | 2,650,448,436 |
| 主要到期資金流出 | 7,128,745,267 | 323,980,642   | 673,530,700 | 848,282,480 | 1,933,062,558 | 3,349,888,887 |
| 期距缺口     | -714,191,666  | 949,038,173   | -38,937,447 | -58,806,202 | -866,045,739  | -699,440,452  |

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定決算數。