

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 105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	6,038,933,454	1,755,415,038	393,278,273	591,054,235	1,218,018,806	2,081,167,102
主要到期 資金流出	6,098,146,003	334,316,341	562,193,150	860,182,568	1,828,097,337	2,513,356,607
期距缺口	-59,212,549	1,421,098,697	-168,914,877	-269,128,333	-610,078,531	-432,189,505

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	1,012,811	1,012,811				
主要到期 資金流出	625	625				
期距缺口	1,012,186	1,012,186				

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。