

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 108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	5,912,991,095	1,270,262,552	736,360,436	1,097,702,430	762,144,941	2,046,520,736
主要到期 資金流出	6,503,567,405	329,199,256	600,289,339	949,465,481	2,167,271,026	2,457,342,303
期距缺口	-590,576,310	941,063,296	136,071,097	148,236,949	-1,405,126,085	-410,821,567

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	1,141,024	1,141,024				
主要到期 資金流出	60	60				
期距缺口	1,140,964	1,140,964				

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。