

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國107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	5,824,494,232	1,534,499,731	826,708,488	737,678,668	662,979,986	2,062,627,359
主要到期 資金流出	6,369,577,116	365,536,326	668,457,814	820,766,778	1,782,089,669	2,732,726,529
期距缺口	-545,082,884	1,168,963,405	158,250,674	-83,088,110	-1,119,109,683	-670,099,170

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	357,393	357,393				
主要到期 資金流出	296	296				
期距缺口	357,097	357,097				

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。