

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國106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	5,794,035,807	1,742,917,383	728,813,140	669,758,216	705,532,828	1,947,014,240
主要到期 資金流出	6,253,065,948	315,619,499	703,793,719	821,963,846	1,789,810,107	2,621,878,777
期距缺口	-459,030,141	1,427,297,884	25,019,421	-152,205,630	-1,084,277,279	-674,864,537

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	374,870	374,870				
主要到期 資金流出	322	322				
期距缺口	374,548	374,548				

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。