

利率敏感性資產負債分析表（新臺幣）

中華民國 104年9月30日

單位：新臺幣千元，%

項目	1至90天（含）	91至180天（含）	181天至1年（含）	超過1年	合計
利率敏感性資產	1,768,885,643	1,656,080,717	265,675,624	2,008,857,436	5,699,499,420
利率敏感性負債	850,749,469	4,082,392,675	722,469,487	160,920,149	5,816,531,780
利率敏感性缺口	918,136,174	-2,426,311,958	-456,793,863	1,847,937,287	-117,032,360
淨值					104,124,406
利率敏感性資產與負債比率					97.99%
利率敏感性缺口與淨值比率					-112.40%

註：一、本表係總公司及各級郵局合計新臺幣部分（不含外幣）之金額。

二、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

三、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債）。

四、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

五、本網頁所揭露資訊為本公司自行編製數。

利率敏感性資產負債分析表（美金）

單位：美金千元，%

項目	1至90天（含）	91至180天（含）	181天至1年（含）	超過1年	合計
利率敏感性資產	849,287				849,287
利率敏感性負債	0				0
利率敏感性缺口	849,287				849,287
淨值					849,125
利率敏感性資產與負債比率					N/A
利率敏感性缺口與淨值比率					100.02%

註：一、本表係總公司及各級郵局合計美金之金額，不包括或有資產及或有負債項目。

二、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

三、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債）。

四、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

五、本網頁所揭露資訊為本公司自行編製數。