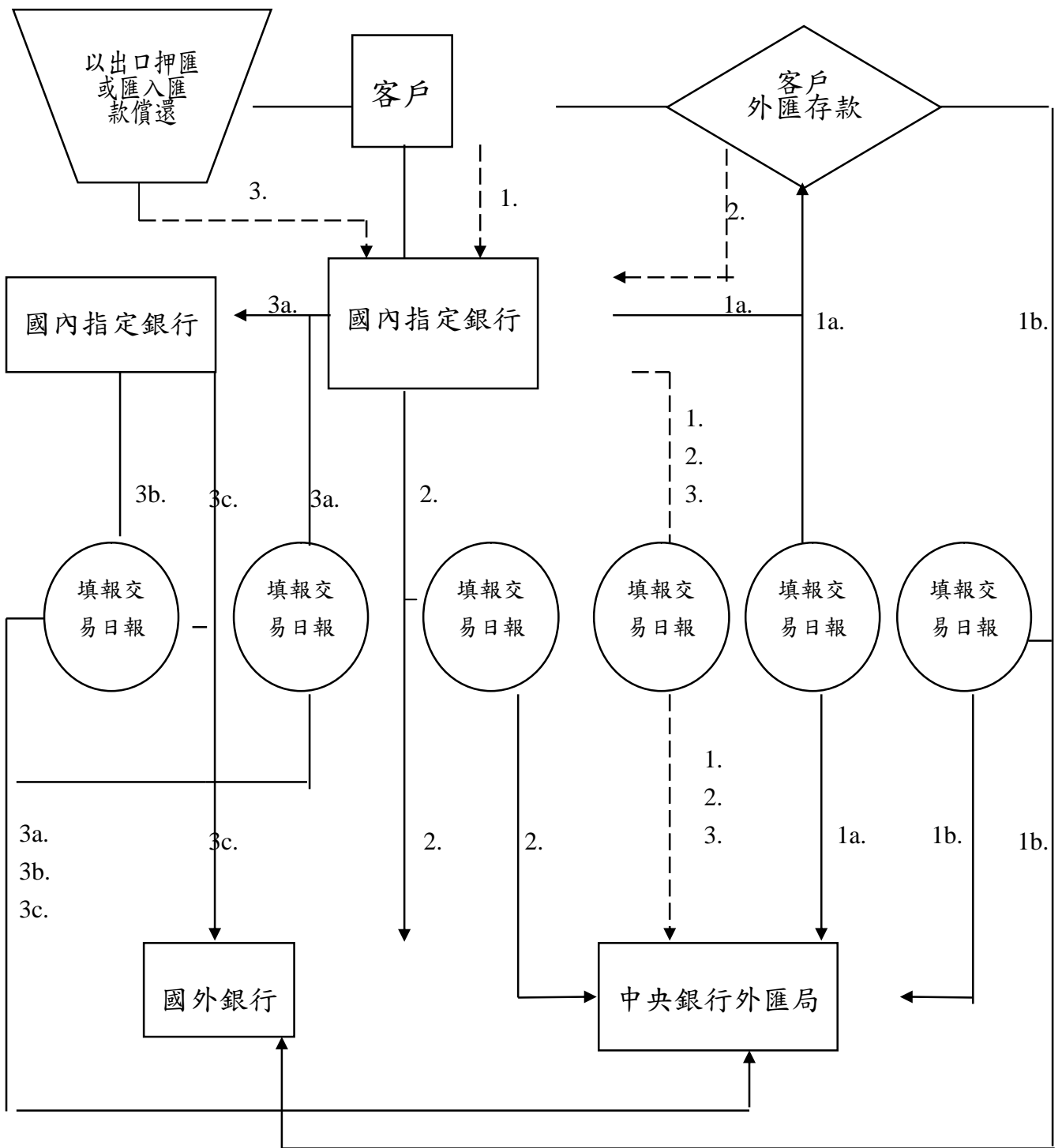


指定銀行承作中長期外幣貸款填報交易日報流程圖



註：一、實線表示撥款：1. 先存入外匯存款，以後再匯往國外。
 2. 直接匯往國外。
 3. 轉匯國內他行。

二、虛線表示還款：1. 以新台幣結購外匯償還。
 2. 以客戶外匯存款償還。
 3. 以客戶之出口押匯或匯入匯款償還。