

附件 9

銀行 外幣貸款及外幣保證餘額月報表

年 月底

一、外幣貸款

單位：千美元

類別 期間	上月底 餘額	匯差	本月撥借	本月還本	本月底 餘額
短期					
中長期					
合計					

二、外幣保證：

單位：千美元

保證性質	履約保證	借款保證	付款保證	其他	合計
金額					

三、以外幣資產為擔保品或保證之新台幣融資

單位：新台幣百萬元

種類	國內外幣存款	外國定存單	外國有價證券	外國銀行保證函	其他
金額					

經辦人簽章_____聯絡電話_____主管簽章_____

- 註：1. 本表之短期外幣貸款，不包含進口押匯及出口押匯（即期信用狀或 on sight basis 之遠期信用狀）金額。另外幣資產作為部份擔保時，所填報貸款金額不得超過擔保品價值。
2. 以外幣資產為擔保品或保證之新台幣融資，各該項目單一客戶餘額達等值五百萬美元以上者，請檢附客戶名稱及融資餘額等資料。
3. 本月報表請於次月十日前報送外匯局簽證科。