

附件一

○○○○年○○  
○○基金管理  
會第○○○會  
議決議案

## 基金借款約定書（範本）

○○基金為辦理○○年度「○○」業務，向○○基金借款支應，條件如下：

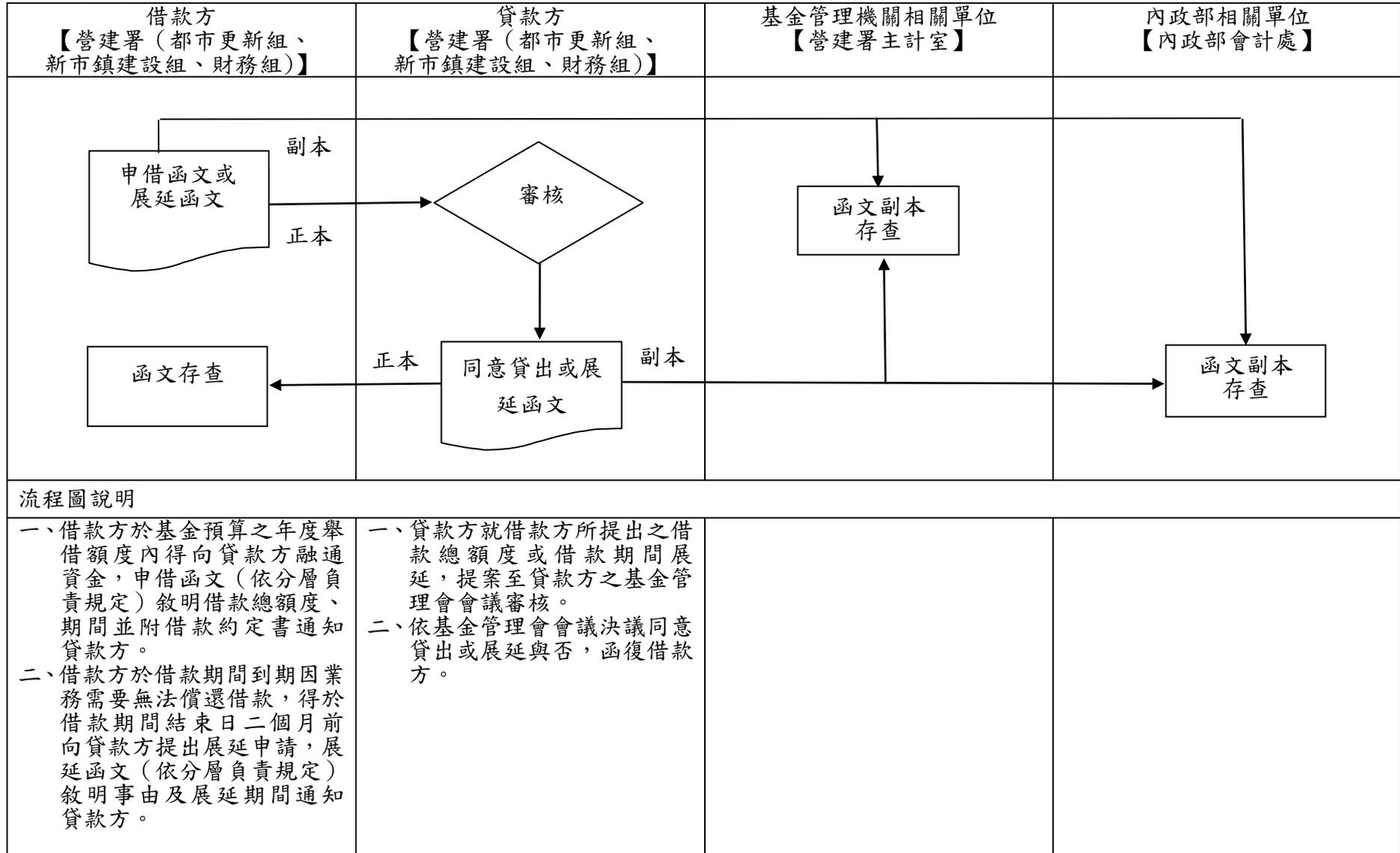
- 一、借款總額度：新臺幣○○元。
- 二、借款期間：自○○年○○月○○日起至○○年○○月○○日止。
- 三、借款利率：以中華郵政股份有限公司定期儲金一年至未滿二年期存款額度未達一千萬元之機動利率百分之八十五浮動計息。
- 四、撥款方式：採一次或分次撥款，撥款累計餘額以借款總額度為上限；申請撥款以函文方式於動撥日期前五日通知辦理。
- 五、付息及還款方式：
  - （一）依撥款累計餘額為計息本金，自借款期間開始日起每半年付息乙次至到期日為止，若提前清償餘額，則利息一併結清。
  - （二）計息方式：計息本金×借款利率×計息天數÷當年總天數。  
（當年總天數視實際天數為準，三百六十五天或三百六十六天）
  - （三）本約定書借款期間結束日一次還清本金，亦可提前償還部分或全部借款。
- 六、若要求展延借款，需於借款期間結束日二個月前提出申請。

借 款 方  
基金管理作業單位：內政部○○署○○○○組

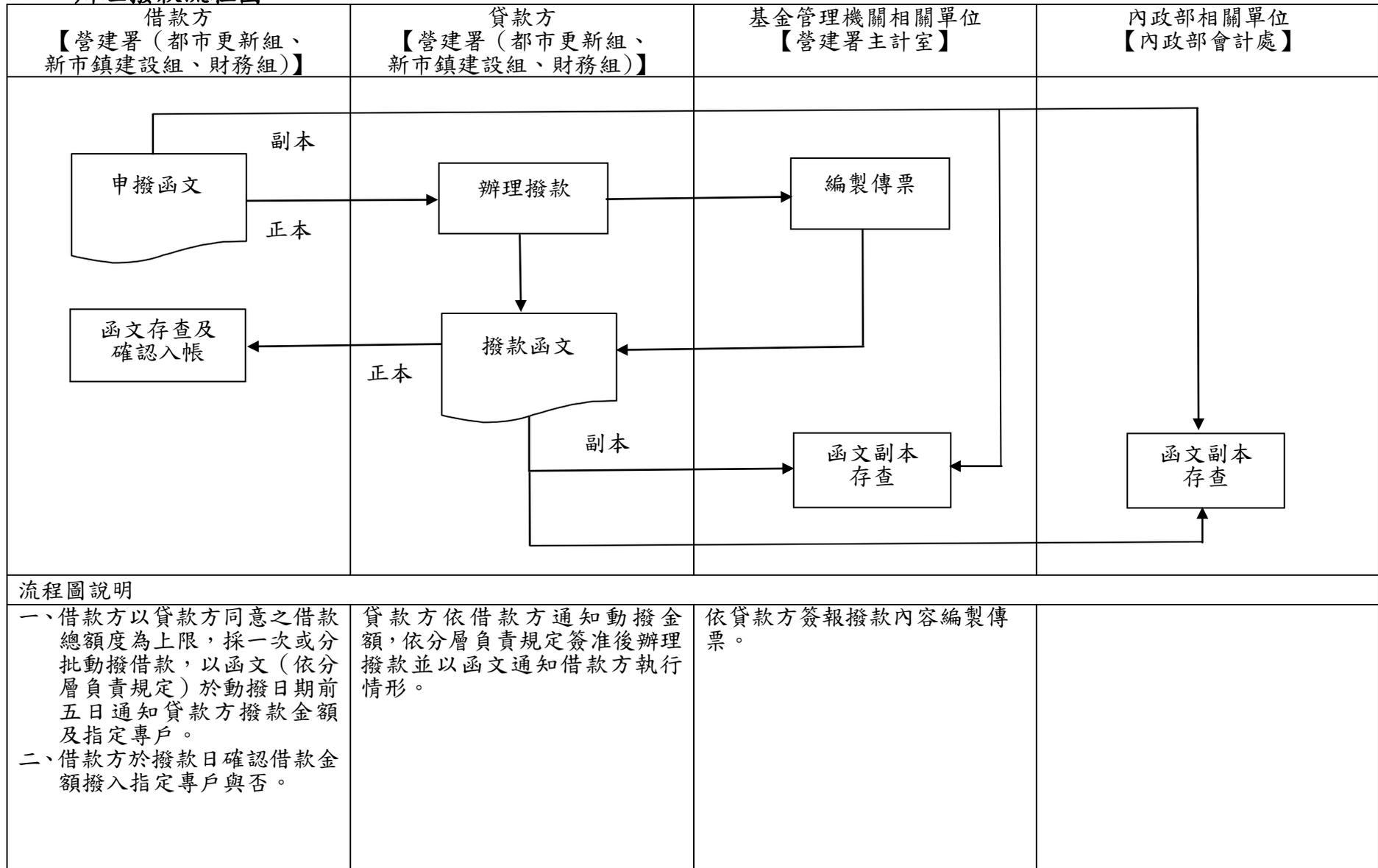
貸 款 方  
基金管理作業單位：內政部○○署○○○○組

# 資金融通作業流程

## 一、申請借款額度及借款展延流程圖



## 二、辦理撥款流程圖



### 三、繳付利息及提前(到期)還款流程圖

