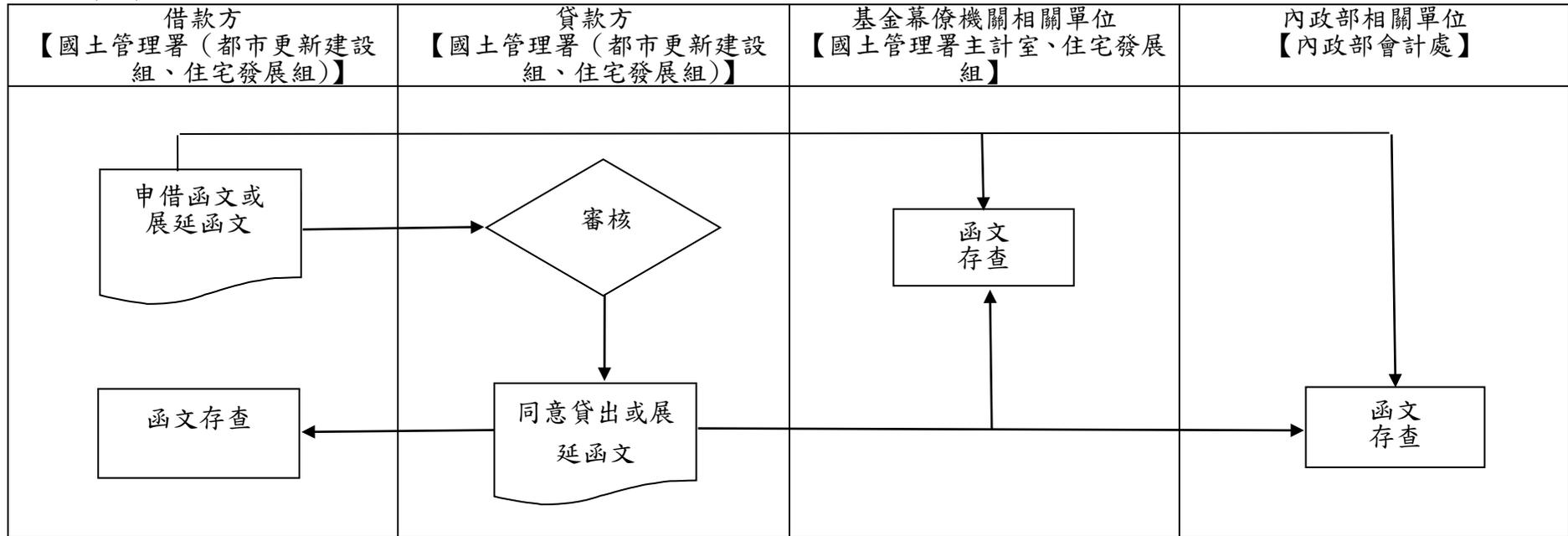


附件二 資金融通作業流程

一、申請借款額度及借款展延流程圖



流程圖說明

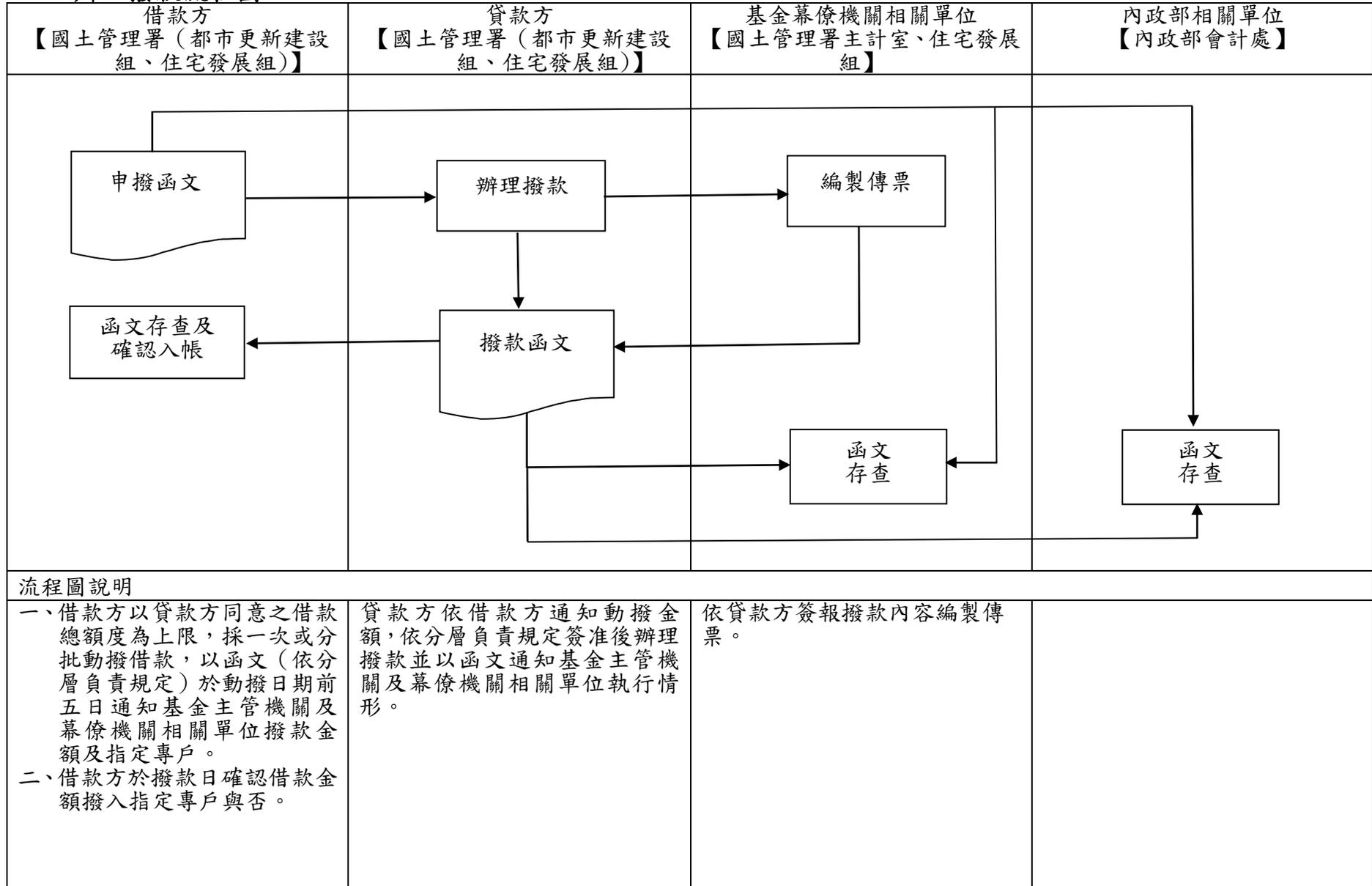
一、借款方於基金預算之年度舉借額度內得向貸款方融通資金，申借函文（依分層負責規定）敘明借款總額度、期間並附借款約定書函知基金主管機關及幕僚機關相關單位。

二、借款方於借款期間到期因業務需要無法償還借款，得於借款期間結束日二個月前向貸款方提出展延申請，展延函文（依分層負責規定）敘明事由及展延期間函知基金主管機關及幕僚機關相關單位。

一、貸款方就借款方所提出之借款總額度或借款期間展延，提案至基金管理會會議審核。

二、依基金管理會會議決議同意貸出或展延與否，並函復基金主管機關及幕僚機關相關單位。

二、辦理撥款流程圖



三、繳付利息及提前(到期)還款流程圖

