

民營事業中長期外債申報表（上表供申報簽約金額用）年 月

日民營事業名稱： _____

申報		外債權人簽		約		項	
債	目	編	權性	號	名稱	國別	金額
日期	年限	人質					利率
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

註一：債權人性質依「民營事業中長期外債申報辦法」第二條規定分為（1）國外金融機構（包括中華民國境內國際金融業務分行）之借款、（2）國外供應商提供分期付款進口之融資、（3）國外母公司之貸款（貸款投資）、（4）海外公司債及（5）其他外幣債務等五項，請依其性質確實填列。

二：債權人性質如屬：（1）國外金融機構之借款聯貸案，債權人欄請填主辦銀行名稱、國別。（2）海外公司債，則債權人欄免填。

三：辦理簽約金額申報後，如未動支本金，請勿按季填製下表。

四：本表如不敷使用，請自備附表填列，申報幣別以實際借款貨幣為準，填列至個位數。

（下表供申報外債餘額用）年 季民營事業名稱： _____

外債		外債		前季		外債	
本季	本季	本季	金額	動支	償還	債權人性質	編號
餘額	金額	金額	餘額	金額	餘額	金額	餘額
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

註一：同上表註一。

二：海外公司債如經主管機關核准轉換為股權時，請將轉換金額填列於「本季償還金額」項下。

三：已向中央銀行辦理簽約金額申報後，如動支本金，請按季辦理外債餘額申報，毋需填製上表。

四：同上表註四。

聯絡人電話： _____ 中央銀行外債申報收件章 FAX：公司及負責人簽章 _____