



# 臺北市青年創業融資貸款-申請書及事業或創業計畫書

## 壹、貸款申請及申請人基本資料

|                       |   |   |      |                                     |          |    |   |
|-----------------------|---|---|------|-------------------------------------|----------|----|---|
| 貸款申請                  | 申請人姓名   |   |      |                                     | 身分證字號    |    |   |
|                       | 申請人戶籍地址   | □□□   |      |                                     |          |    |   |
|                       | 事業名稱  |   |      |                                     |          |    |   |
|                       | 申請類別<br>(四擇一)   | <input type="checkbox"/> 小規模商業/統一編號：                                    |      | <input type="checkbox"/> 商業登記/統一編號： |          |    |   |
|                       |   | <input type="checkbox"/> 公司登記/統一編號：                                     |      | <input type="checkbox"/> 有限合夥/統一編號： |          |    |   |
|                       | 特殊條件<br>(放寬至300萬元)<br>(需檢附相關證明文件)   | 獎項名稱  |      |                                     | 獎項名次     |    |   |
|                       |   | 頒獎單位  |      |                                     | 頒發年度     |    |   |
|                       | 申請貸款額度  | <input type="checkbox"/> 無擔保貸款 <input type="checkbox"/> 擔保貸款            |      | 新臺幣                                 | 元        |    |   |
|                       | 申請貸款年限  | 年   |      | (含本金寬限期                             |          | 年) |   |
|                       | 貸款用途  | <input type="checkbox"/> 購置廠房、營業場所、機器、設備 <input type="checkbox"/> 營運週轉金 |      |                                     |          |    |   |
| 保證人                   | <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，姓名： (不得為申請人本人)  |   |      |                                     |          |    |   |
| 通訊地址<br>(核定通知書寄送地址)   | □□□ □同戶籍地址  |   |      |                                     |          |    |   |
| 次要聯絡人<br>(申請人以外第二聯絡人) |   |   |      | 聯絡電話                                |          |    |   |
| 性別                    | <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女   |   | 出生日期 | 民國                                  | 年        | 月  | 日 |
| 手機                    |   |   | 住家電話 | ( )                                 |          |    |   |
| 電子信箱                  |   |   |      |                                     |          |    |   |
| 教育程度                  | <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 碩士及以上 |   |      |                                     |          |    |   |
| 婚姻狀況                  | <input type="checkbox"/> 未婚<br><input type="checkbox"/> 已婚<br>(配偶姓名：_____ 身分證字號：_____，子女數_____)<br><input type="checkbox"/> 其他  |   |      |                                     |          |    |   |
| 經歷                    | 服務單位名稱  | 職 稱   |      | 到職日期                                | 離職日期     |    |   |
|                       |   |   |      | 年 月                                 | 年 月      |    |   |
|                       |   |   |      | 年 月                                 | 年 月      |    |   |
|                       |   |   |      | 年 月                                 | 年 月      |    |   |
| 相關課程創業輔導              | 辦理單位  | 創業班別名稱  |      | 時數                                  | 起迄時間     |    |   |
|                       |   |   |      |                                     | 年 月~ 年 月 |    |   |
|                       |   |   |      |                                     | 年 月~ 年 月 |    |   |

貼相片處  
(請貼近三個月照片)

## 貳、經營事業資料

|  |                          |   |                        |
|--|--------------------------|---|------------------------|
| <b>一、事業基本資料</b>  |                          | (一) 營利事業名稱：_____  |                        |
|  |                          | (二) 設立日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日   |                        |
|  |                          | (三) 登記資本額：_____元  |                        |
|  |                          | (四) 加盟事業： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(加盟總部名稱：_____)   |                        |
| <b>二、經營型態</b>  |                          | <input type="checkbox"/> 獨資 <input type="checkbox"/> 合夥 <input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 |                        |
| <b>三、事業地址</b>  | 工商登記地址                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  | ( )                    |
|  | 實際營業地址                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  | 電話 ( )                 |
|  | 工廠或其他                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  | ( )                    |
| <b>四、主要行業別</b>   |                          |   |                        |
| <b>五、主要產品或服務</b>   |                          |   |                        |
| <b>六、現有員工人數 (不含負責人)：</b> _____ 人   |                          |   |                        |
| <b>七、財務分析</b>  |                          |   |                        |
| 請對照401或403表格(如為營業稅查定課徵核定稅額繳款書者，則依實際營業狀況填寫)，並依事業設立的第1個月、事業設立的第1-6個月之累計營業損益、申請日前12個月之累計營業損益，進行下列表格之填寫。 |                          |   |                        |
| 項目   | 事業設立第1個月<br>(未滿1個月以預估填寫) | 事業設立第1-6個月<br>(未滿6個月免填)   | 申請日前12個月<br>(未滿12個月免填) |
| 營業收入 (+)   |                          |   |                        |
| 銷貨成本 (-)   |                          |   |                        |
| 營業毛利   |                          |   |                        |
| 營業費用 (-)   |                          |   |                        |
| 營業利潤   |                          |   |                        |
| <b>八、創業資金情況</b>  |                          |   |                        |
| (一) 創業資金來源：本計畫資金總額共需新臺幣_____元  |                          |   |                        |
| 1. 自備金額_____元  |                          |   |                        |
| 2. 親友借款金額_____元  |                          |   |                        |
| 3. 已向銀行借款金額_____元  |                          |   |                        |
| 4. 本次申請青創貸款金額_____元  |                          |   |                        |
| (二) 申請人是否曾獲政府機關之補助計畫資金：  |                          |   |                        |
| 1. <input type="checkbox"/> 無  |                          |   |                        |
| 2. <input type="checkbox"/> 有：補助機關及補助名稱_____年度_____金額_____元  |                          |   |                        |

### 九、現有生財器具或生產設備

(如為再次申貸者，屬前次獲貸資金所購置之生財器具或設備者，請另於備註處勾選 ” v” )

| 名 稱 | 購置年份 | 數 量 | 原購置金額 | 備 註                      |
|-----|------|-----|-------|--------------------------|
|     |      |     | 元     | <input type="checkbox"/> |
|     |      |     | 元     | <input type="checkbox"/> |
|     |      |     | 元     | <input type="checkbox"/> |
|     |      |     | 元     | <input type="checkbox"/> |
|     |      |     | 元     | <input type="checkbox"/> |
|     |      |     | 元     | <input type="checkbox"/> |

### 十、貸款主要具體用途

(一)請依本表填寫本次貸款金額

| 項 目   |                  | 月 份 | 單 價 | 總 價 |
|---|------------------|-----|-----|-----|
| 購場<br>置所<br>廠、<br>房、<br>機<br>器、<br>營<br>業<br>設<br>備 |                  |     | 元   | 元   |
|   |                  |     | 元   | 元   |
|   |                  |     | 元   | 元   |
|   |                  |     | 元   | 元   |
|   |                  |     | 元   | 元   |
|   |                  |     | 元   | 元   |
| 小 計   |                  |     |     | 元   |
| 項 目   |                  | 月 份 | 單 價 | 總 價 |
| 營<br>運<br>週<br>轉<br>金                               | 薪資               |     | 元   | 元   |
|   | 營業場所租金           |     | 元   | 元   |
|   | 水電費              |     | 元   | 元   |
|   | 裝潢(不含設備)         |     | 元   | 元   |
|   | 進貨(請說明)<br>_____ |     | 元   | 元   |
|   | 其他(請說明)<br>_____ |     | 元   | 元   |
| 小 計   |                  |     |     | 元   |
| 上 述 兩 項 合 計   |                  |     |     | 元   |

(二)請說明本次貸款用途(如為再次申請者，另請補充本次與前次申請之差異說明)

**十一、事業經營計畫-申請簡易貸者免填**(符合本融資要點第13點第2項或第3項所訂之貸款申請金額情形者，本項免填)

請依所營事業現況進行填寫，如無該項內容者，則該項目空白，請勿刪除任何項目。如本表不敷使用，請另行以附件方式補充說明。

(一) 經營現況

1. 請說明產品或服務內容、主要用途/功能/特點/售價等
2. 請說明立地環境描述、營業時段、人潮特性、現有或潛在客源/訂單

(二) 市場分析

1. 請說明目標市場、產品定價策略、銷售方式、如何擴大客源、競銷優勢
2. 請說明市場潛力及公司未來3年展望

(三) 償貸計畫

1. 請提出預估損益表

| 項目      | 預估第1年 |
|---------|-------|
| 營業收入(+) |       |
| 銷貨成本(-) |       |
| 營業毛利    |       |
| 營業費用(-) | 薪資    |
|         | 房租費   |
|         | 水電費   |
|         | 雜支費   |
| 營業費用小計  |       |
| 營業利潤    |       |

2. 請說明貸款還款來源、債務履行方法及預計貸款實質提升效益等

以上各項資料暨檢附之附件均按實填列  
此致

臺北市政府產業發展局

申請人

(簽名及蓋大小章)

中華民國            年            月            日

# 臺北市青年創業融資貸款切結書

立切結書人\_\_\_\_\_為申請「臺北市青年創業融資貸款」，經詳閱本貸款實施要點規定，同意完全遵守下列各款事項：

- 一、立切結書人應完全符合本貸款實施要點規定。
- 二、本貸款應由公司/商業、小規模商業之負責人提出申請。
- 三、貸款期間應實際從事經營與本貸款申請相同之事業。
- 四、立切結書人同意於申請及貸款期間配合臺北市政府產業發展局、財團法人中小企業信用保證基金及承貸金融機構派員實地前往訪查。
- 五、本貸款不得作為清償其他債務或違反本貸款實施要點規定之用途。
- 六、貸款申請書及事業或創業計畫書填報及檢附相關證明文件或資料均屬事實，如經查證有不實情形，未獲貸款前，同意撤銷其申請資格，不予貸放；獲貸款後，同意撤銷原核定貸款，且立切結書人應立即清償全部貸款。
- 七、立切結書人同意於貸款期間保持本貸款計畫確實完整之會計記錄、憑證或相關交易資料。臺北市政府產業發展局、財團法人中小企業信用保證基金及承貸金融機構等得隨時派員調查監督具結人有關借款之帳目、憑證、交易資料，及貸款運用等情形，立切結書人不得拒絕。
- 八、立切結書人同意臺北市政府及辦理本項融資單位取得申請人之個人資料，及將個人資料供臺北市政府及辦理本項融資單位辦理與市政作為及融資申請有關之處理、使用。並同意臺北市政府產業發展局、財團法人中小企業信用保證基金、財團法人金融聯合徵信中心、台灣票據交換所、承貸金融機構及其他經行政院金融監督管理委員會指定或與承貸金融機構因業務需要訂有契約之機構，於其營業登記項目或章程所定業務之需要等特定目的之範圍內，得蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用立切結書人（機構、商業、公司）之個人資料，且前揭機構亦得提供其所蒐集之立切結書人（機構、商業、公司）資料予本申請貸款授信審查之用。

立切結書人：  
(申請人)

(簽名及蓋章)

身分證字號：

戶籍地址：

中華民國

年

月

日

# 「臺北市青年創業融資貸款」文件檢核表

申請人姓名：

營利事業名稱(中文)：

| 項 目   | 申請人<br>檢 核 | 市府窗<br>口檢核        |
|---|------------|-------------------|
| <b>應 檢 附 之 基 本 文 件</b>  |            |                   |
| 01. 貸款申請書及事業或創業計畫書1份<br><small>(符合本融資要點第13點第2項或第3項所訂之申請金額情形者，免填本計畫書第十一項事業或創業經營計畫)</small>   |            |                   |
| 02. 申請人之國民身分證正反面影本1份  |            |                   |
| 03. 應含詳細記事之申請人之新式戶口名簿影本或近一個月申請戶籍謄本正本1份  |            |                   |
| 04. 切結書1份   |            |                   |
| 05. 公司設立登記表影本或商業登記抄本影本或有限合夥登記證明影本或財政部國稅局核發之營業稅稅籍登記證明影本1份 (如有異動請提供最新資料；屬公司設立登記者，應提供公文函、登記表、公司章程、公司股東名冊)                                  |            |                   |
| 06. 所營事業近二年資產負債表、損益及稅額計算表影本<br><small>(需蓋完整財政部國稅局收件章)(經營小規模商業者免附)</small>   |            |                   |
| 07. 所營事業近一年度之營業稅報稅資料<br><small>(401、403表或營業稅查定課徵核定稅額繳款書，須蓋完整財政部國稅局收件章)</small>  |            |                   |
| 08. 三年內參與政府創業輔導相關之課程結業證明文件影本 (時數達20小時以上)  |            |                   |
| 09. 加盟契約影本1份(如非參與加盟體系者免附)   |            |                   |
| 10. 獲獎獎項證明文件影本1份(申請金額200萬元以上者)  |            |                   |
| 11. 最近20日內申請人、配偶、所營事業之財團法人金融聯合徵信中心綜合信用報告正本各1份(可向財團法人聯合徵信中心辦理，電話02-2381-3939或至郵局填寫代收代辦申請書)或申請人、配偶親至產業發展局(臺北市市府路1號北區1樓)辦理聯合徵信查詢同意書        |            |                   |
| 12. 承貸金融機構出具之攤還貸款一年繳款證明文件 (再次申貸者需檢附)  |            |                   |
| <b>申請擔保貸款並提予以銀行設定，應另檢附之文件</b>   |            |                   |
| 01. 建物、土地權狀或謄本影本1份及照片   |            |                   |
| 02. 機器、設備等動產之產權證明文件及照片  |            |                   |
| <b>自行增加保證人應另檢附之文件</b>   |            |                   |
| 01. 保證人之國民身分證正反面影本1份  |            |                   |
| 02. 保證人之在職證明正本一份或財力證明文件影本(如:定存單、不動產權狀)  |            |                   |
| 03. 最近20日內保證人之財團法人金融聯合徵信中心綜合信用報告正本1份<br><small>(可向財團法人聯合徵信中心辦理，電話02-2381-3939或至郵局填寫代收代辦申請書)或保證人親至產業發展局(臺北市市府路1號北區1樓)辦理聯合徵信查詢同意書</small> |            |                   |
| <b>申請重要須知</b>   |            |                   |
| 01. 申請前敬請詳閱「臺北市青年創業融資貸款實施要點」及申請須知，以免影響申請人權益。  |            |                   |
| 02. 申請文件請以 A4單面印製 (請勿用廢紙)，並依照本表順序夾妥，及將本表附於申請案件最上方。  |            |                   |
| 03. 申請本貸款所用印之企業大小章須為設立登記之印鑑章。   |            |                   |
| 04. 申請本貸款所提送之所有資料，均不予退還。  |            |                   |
| 05. 申請本貸款所定書表格式，不得任意變更，除應備申請文件外，得視個別狀況自行增加附件資料。   |            |                   |
| <b>申請人已詳閱本貸款實施要點及各告知事項</b>  |            | <b>臺北市政府產業發展局</b> |
| 申請人(簽章)   |            | 檢核人員(簽章)          |