

新北市政府辦理原住民創業及所

營事業信用保證融資貸款

事業計畫書 (範例僅供參考，請依實際情形填寫)

一、公司/商業及負責人基本資料

公司 或 商業 資料	公司/商業名稱：OO 工程有限公司	統一編號：請依實際填寫
	登記地址：新北市_請依實際填寫_____	
	<input type="checkbox"/> 自有 (貸款月繳 <input type="checkbox"/> 本利 <input type="checkbox"/> 利息_____元) <input type="checkbox"/> 租賃 (月租_____元)	
	電話：02-1234567	傳真：02-1234567
	設立日期：000 年 0 月 0 日	現有員工人數：00 名
	主要行業(請勾選): 請依實際填寫	
	<input type="checkbox"/> 農、林、漁、牧業 <input type="checkbox"/> 礦業及土石採取業 <input checked="" type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 電力及燃氣供應業	
	<input type="checkbox"/> 用水供應及污染整治業 <input type="checkbox"/> 營造業 <input type="checkbox"/> 批發及零售業 <input type="checkbox"/> 運輸及倉儲業	
<input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> 資訊及通訊傳播業 <input type="checkbox"/> 金融及保險業 <input type="checkbox"/> 不動產業		
<input type="checkbox"/> 專業、科學及技術服務業 <input type="checkbox"/> 支援服務業 <input type="checkbox"/> 公共行政及國防；強制性社會安全		
<input type="checkbox"/> 教育服務業 <input type="checkbox"/> 醫療保健及社會工作服務業 <input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業		
<input type="checkbox"/> 其他服務業		
• 資本額:(新台幣)(請打勾) <input type="checkbox"/> 10 萬以下 <input checked="" type="checkbox"/> 10 萬~100 萬 <input type="checkbox"/> 100 萬以上		
• 實收資本額(股份有限公司者填寫)：新台幣 _____ 元		

負責人 個人 資料	負責人姓名：王小明	身分證字號：A123456789
	出生日期：50年 1月 1日	<ul style="list-style-type: none"> 年所得：約__1000000__元 本業年資 20年
	學歷： <input type="checkbox"/> 博碩士 <input type="checkbox"/> 學士 <input checked="" type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 其他	
	婚姻： <input checked="" type="checkbox"/> 已婚（子女數 5 人） <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 其他:_____	
	戶籍地址：請依實際填寫	聯絡電話：請依實際填寫
現居地址： <input checked="" type="checkbox"/> 同戶籍 <input type="checkbox"/>	手機號碼：請依實際填寫	

二、事業體營運資料：

(一)事業體概況:為利審查，以下問題請如實勾選及填寫

1. 貴單位組織別為？

公司組織，股東人數：_____人；合夥組織，合夥出資人數：_____人

獨資組織；其他(請說明):_____

2. 請問貴單位生產之產品或經營、服務之項目為何？

- 主要產品或服務(請說明，以營業收入最大或投入員工最多之產品或服務項目填寫): **建築工程**

3. (本項限製造業回答):請問貴單位(製造業)主要經營方式為何？

製造(指從事原材料轉變為製成品或半成品(含零組件)者)

修配(指以修配產業用機械、電機及大型運輸工具等為主要營業項目)

代客加工(以收取加工費為主要營業收入者)

委外生產(係指自行研發設計，提供製造產品之原材料委託他人生產者)

4. (本項限製造業回答):請問貴單位生產的產品屬於？

原材料 半成品 成品

5. 請問貴單位產品銷售/服務對象為？(可複選)

母公司或關係企業 製造工廠 貿易、批發、零售商 政府單位

公司行號(非批發、零售商) 一般民眾或家庭 其他(請說明)_____

6. 請問貴單位產品/服務銷售管道為？(可複選)

店面銷售 透過電視購物臺銷售 透過網路銷售 透過郵購 直銷

透過自動販賣機銷售 擺攤 其他(請說明)_____

7. 請問貴單位以下財務管理作業辦理情形為何?請勾選

(1)日常憑證整理、登錄記帳

事業體內部財會人員負責 委外專業人員處理(如會計師、記帳士)

負責人辦理 沒有辦理

(2)報稅(如營業稅申報、營利事業所得稅結算申報等)

事業體內部財會人員負責 委外專業人員處理(如會計師、記帳士)

負責人辦理 沒有辦理

(3)財務規劃、融資與資金調度

事業體內部財會人員負責 委外專業人員處理(如會計師、記帳士)

負責人辦理 沒有辦理

(4)財務/稅務簽證

委外專業人員處理(如會計師、記帳士) 沒有辦理

8. 前一年度全年各項收入總額：

未滿 50 萬元 50 萬元~未滿 75 萬元 75 萬元~未滿 100 萬元

100 萬元~未滿 250 萬元 250 萬元~未滿 500 萬元 500 萬元~未滿 750 萬元

750 萬元~未滿 1,000 萬元 1,000 萬元以上(請說明):_____元

9. 前一年度全年各項成本費用支出總額：(含薪資、原材物燃料耗用、銷貨或服務成本、租金支出等各項營業與營業外費用支出)

未滿 50 萬元 50 萬元~未滿 75 萬元 75 萬元~未滿 100 萬元

100 萬元~未滿 250 萬元 250 萬元~未滿 500 萬元 500 萬元~未滿 750 萬元

750 萬元~未滿 1,000 萬元 1,000 萬元以上(請說明) _____元

10. 請問貴單位自開業到現在盈虧狀況？

自開業以來每年都賺錢 從「賺錢」轉為「虧錢」：民國_____年開始虧錢

從「虧錢」轉為「賺錢」：民國_____年開始賺錢 自開業以來每年都虧錢

持平(損益兩平) 每年盈虧不定 其他(請說明)_____

11. 請問貴單位有沒有租用或借用固定資產？(可複選)

土地 廠房 營業辦公場所(店面) 生產機械 運輸設備 生財器具

其他(請說明)_____ 以上皆無

12. 承上，租/借用費用約為：10000元

13. 其他綜合性資料：

(1)有沒有推出全新或技術改良之產品或服務？有 無

(2)有沒有導入全新或技術改良的製程或服務後台作業？(包括生產、庫存管理、配送方式之改善、引進新型設備) 有 無

- (3) 有沒有導入全新或改良的行銷、組織策略或管理方式？（包括新資訊系統引進、組織架構調整，以及其他財務、人事、行銷、客戶關係管理作業之改善）有 無
- (4) 有沒有經營自有品牌？有 無
- (5) 有沒有將文字或圖像依法註冊為商標，並於市場上行銷推廣？有 無

(二) 自有營運資產：

無

有（請繼續勾選）

土地；金額：_____元

廠房；金額：_____元

機器設備；金額：300000元

其他；金額：_____元

(三) 本申請貸款金額與項目：

1. 事業體營運合計共需資金新臺幣 1000000 元。

含：自有金額 200000 元，本次借款金額 800000 元

2. 本次申請貸款金額：新臺幣 800000 元。

3. 本次申請用途（請勾選）：

創業資金：創業初期需準備資本性之開辦費及營運之週轉性支出

準備金及開辦費用 營業所需週轉性支出

資本性支出：為購置（建）或修繕廠房、營業場所、相關設施、營運所需機器、設備及軟體等所需之資本性支出。（勾選本項請提供預計購置清單）

營運周轉金 ※貸款用途為購置或租用營運、生產設備者，應於申請日前一年內或核定貸款後三個月內完成購置或租用；其為申請支應場地租用或營運周轉金者，應於申請日前實際營業達三個月以上。如於核定日後3個月內購買，請於核定後辦理貸款時提出檢附機器/設備型錄或相關介紹文件。

欲購置或租用營運生產設備（請提供預計購置清單，核定後辦理貸款時提需提出機器/設備型錄或相關介紹文件）

已購入營運生產設備(應檢附發票影本及照片各1份)

周轉金(房租 水電 廣宣 人事 耗材 原物料 雜支及其他)

• 勾選雜支及其他請說明內容:_____ (請詳填)

升級轉型 ※請於申請貸款時提出或檢附產品改良與創新開發、升級生產技術、擴大企業規模等相關型錄或介紹文件補充資料。

產品改良與創新開發

升級生產技術

擴大企業規模

其他_____ (請詳填)

(四)本貸款期限：5年 含本金寬限期最長1年(需寬限期請勾選)

(五)其他貸款及債務情況：請問貴單位有沒有申請其他貸款？

1. 沒有

2. 有:(請勾選以下貸款項目)

不動產(房屋)貸款，金額_____元

動產(汽機車)貸款，金額_____元

現金卡貸款，金額_____元，用途_____

一般信用貸款，金額_____，用途_____

政府機關政策性專案融資貸款

名稱_____，金額_____元，用途_____

租賃公司融資，金額_____元，用途_____

其他_____，金額_____元，用途_____

(六)是否有接受過中央或地方政府補助計畫？

1. 沒有

2. 有：單位名稱：_____，補助計畫名稱：_____

(七)還款計畫：

1. 還款期間預估收入：_1000000_元。

2. 還款來源：營業收入 薪資所得 其他(請說明)_____

※以上各項資料及所檢附之文件均屬實際發生，相關資料僅供本
貸款輔導及審查使用，不做他途※

申 請 人 (公司/商號)：

(請加蓋公司/商業大小章)

中 華 民 國 000 年 00 月 00 日