

## 第七點附件一

## 微型創業鳳凰貸款 申請書

收件編號：

申請日期：民國 年 月 日

## 壹、申請人基本資料

申請人姓名 (負責人)				出生年月日	民國	年	月	日
國民身分證 統一編號	聯絡電話			手機				
	e-mail			傳真				
婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚 (配偶姓名：_____ 國民身分證統一編號：_____) (職業：_____ 聯絡電話：_____ 手機：_____)							
戶籍地址	□□□							
通訊地址	□□□							
聯絡親友	親友1：姓名：_____，關係：_____，聯絡電話：_____ 親友2：姓名：_____，關係：_____，聯絡電話：_____							
共同創業者 (無則免填)	姓名：_____，關係：_____，聯絡電話：_____ 姓名：_____，關係：_____，聯絡電話：_____ 姓名：_____，關係：_____，聯絡電話：_____							
最近一次 失業週期	<input type="checkbox"/> 未滿1個月 <input type="checkbox"/> 1個月以上至未滿6個月 <input type="checkbox"/> 6個月以上至未滿1年 <input type="checkbox"/> 1年以上至未滿3年 <input type="checkbox"/> 3年以上							
身分別 (擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 1.一般身分 <input type="checkbox"/> 2.特殊境遇家庭 <input type="checkbox"/> 3.家庭暴力被害人 <input type="checkbox"/> 4.職災戶 <input type="checkbox"/> 5.犯罪被害人 <input type="checkbox"/> 6.低收入戶 <input type="checkbox"/> 7.災害受災者 <input type="checkbox"/> 8.獨力負擔家計者 註：身分別為2至8者，須檢具身分證明文件提出申請。							
其他身分別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1.原住民 <input type="checkbox"/> 2.身心障礙者 <input type="checkbox"/> 3.更生受保護人 <input type="checkbox"/> 4.大陸港澳配偶 <input type="checkbox"/> 5.外籍配偶 <input type="checkbox"/> 6.受貿易自由化影響勞工 註：無則免勾選。							
教育程度	<input type="checkbox"/> 國小及以下 <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							
經歷 (時間 近者 在前)	服務處所名稱	職稱			到職日期		離職日期	
					年 月		年 月	
					年 月		年 月	
職業 訓練 (無則 免填)	訓練機構名稱	職類	開訓日期	結訓日期	證明文件			
			年 月	年 月				
			年 月	年 月				
			年 月	年 月				

註：表格不足填寫時，請自行增列。

## 貳、所營事業資料

一、事業基本資料	(一) 事業名稱(全銜)：_____		
	(二) <input type="checkbox"/> 公司登記； <input type="checkbox"/> 商業登記； <input type="checkbox"/> 立案登記(托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心或短期補習班)； <input type="checkbox"/> 依商業登記法規定得免申請商業登記之小規模商業(攤販、家庭農林漁牧業者、家庭手工業者、民宿經營者、每月銷售額未達營業稅起徵點者)，並完成稅籍登記者		
(三) 設立日期：__年__月__日，統一編號或立案編號：_____			
(四) <input type="checkbox"/> 加盟事業，加盟總部名稱：_____			
二、事業地址 (若為承租者，請附註坪數及月租金)	事業登記地	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	電話 ( ) ( ) ( )
	營運地/店面	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	工廠/倉庫	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
三、主要產品(或業務)			四、員工人數 (不包括本人) _____人
五、營業項目	(請依據營業登記核准文件上所列營業項目填寫)		

## 六、財務分析：申貸前1年(或新設立第1年)之營業損益

(實際營業未滿1年者，請以預估值填寫，並加註表示為預估值)

項目	第1個月	第1-6個月	第1-12個月
	( / - / )	( / - / )	( / - / )
①營業收入			
②銷貨成本			
③營業毛利(①減②)			
④營業費用			
⑤營業利潤(③減④)			

## 七、創業資金情況

### (一) 創業資金來源

1、本計畫資金總額：合計新臺幣\_\_\_\_\_元。

①自備金額\_\_\_\_\_元      ②標會金額\_\_\_\_\_元

③親友借款金額\_\_\_\_\_元

④金融機構貸款金額\_\_\_\_\_元

⑤其他\_\_\_\_\_，金額\_\_\_\_\_元

⑥尚需資金總額\_\_\_\_\_元 (本計畫資金總額－①－②－③－④－⑤)

2、申請中之其他貸款(貸款名稱/銀行：\_\_\_\_\_)，金額\_\_\_\_\_元

### (二) 個人及所營事業借(貸)款情況 (未誠實填報者，銀行得拒絕放貸)

無借(貸)款；有借(貸)款：請依個人與所營事業實際借(貸)款情形勾填以下內容

企業貸款，金額\_\_\_\_\_元，用途\_\_\_\_\_，月還\_\_\_\_\_元。

政府貸款(可自行增列)





# 微型創業鳳凰貸款 文件檢核表

收件編號：

收件章：

申請人姓名：

所營事業名稱：

序號	審查項目	應檢附文件	檢核內容	符合請打勾	
				申請人檢核	收件單位檢核
1	申請書	微型創業鳳凰貸款申請書正本	內容填寫完整。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
2	創業貸款計畫書	創業貸款計畫書正本	內容填寫完整。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
3	1. 依法完成事業設立登記未超過5年	<input type="checkbox"/> 稅籍登記證明文件影本	依商業登記法第5條得免申請商業登記之小規模商業 <input type="checkbox"/> 攤販 <input type="checkbox"/> 家庭農林漁牧業者，且自己操作為主 <input type="checkbox"/> 家庭手工業者，且自己操作為主 <input type="checkbox"/> 民宿經營者 <input type="checkbox"/> 每月銷售額未達營業稅起徵點者(應另檢附證明文件) 並完成稅籍登記未超過5年。 稅籍登記日：__年__月__日		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
		<input type="checkbox"/> 公司或商業設立登記及稅籍登記核准證明文件影本	公司/商業/稅籍設立登記未超過5年。 公司/商業設立登記日：__年__月__日 稅籍登記日：__年__月__日		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
		<input type="checkbox"/> 立案登記及稅籍登記核准證明文件影本	托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心或短期補習班，立案及稅籍登記未超過5年。 立案登記日：__年__月__日 稅籍登記日：__年__月__日		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
	2. 申請人為事業負責人，且事業確實營業中	商工登記公示資料查詢服務網站、稅籍登記資料公示查詢網站顯示所營事業為營業中之頁面	1. 申請人為事業負責人。 ★可由收件單位查詢。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
			2. 所營事業確實營業中。 ★可由收件單位查詢。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
4	切結書	切結書正本	內容填寫完整、「本人已詳閱、瞭解並同意上述各款事項」已打勾，並簽名或蓋章。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
5	適用對象為本國國民	<input type="checkbox"/> 國民身分證正反面影本 <input type="checkbox"/> 設籍離島者另檢附3個月內戶籍謄本	<input type="checkbox"/> 未滿45歲之成年女性。 <input type="checkbox"/> 年滿45歲至65歲者。 <input type="checkbox"/> 65歲以下，且設籍於離島之成年人。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
6	信用狀況	3個月內財團法人金融聯合徵信中心當事人綜合信用報告影本。 1. 個人之信用報告1份 2. 所營事業之信用報告1份	1. 個人及所營事業之信用報告各1份均已檢附，且未過期。 2. 確認信用狀況無微型創業鳳凰貸款要點第8點第1、2款之情形。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件

7	創業研習課程時數證明	3年內參加勞動部勞動力發展署或政府機關(構)辦理之創業研習課程證明文件影本(增貸者免附)	3年內參加勞動部勞動力發展署或政府機關(構)創業研習課程至少18小時。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
8	員工數(不含負責人)未滿5人	所營事業員工人數_____人	所營事業員工數未滿5人。 ★由收件單位於勞保局系統查核事業單位投保人數(_____人)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
9	具營業場所使用權	營業場所房屋租賃契約書影本;非租賃者請提供自有或具使用權證明文件	1. 負責人與承租人相同或負責人具使用權。 2. 租約未過期。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
10	財務報表	401、403或405報表(如無則檢附其他財務資料,如內帳、存摺等資料)。	<input type="checkbox"/> 401、403或405報表 <input type="checkbox"/> 其他財務資料:_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
11	估價單	估價單影本	估價單符合貸款資金用途。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
12	<input type="checkbox"/> 增貸案件		再申請以2次為限。增貸額度為最高貸款額度扣除已獲貸金額(最高貸款額度為200萬元,有稅籍登記之免依商業登記法申請登記小規模商業最高貸款額度為50萬元)。 ★由收件單位查核申請人貸款紀錄。 <input type="checkbox"/> 本次為第1次增貸,前已獲貸金額為_____元 <input type="checkbox"/> 本次為第2次增貸,前已獲貸金額為_____元(第1次及第2次合計)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
13	<input type="checkbox"/> 加盟事業	加盟契約影本	負責人與簽約人相同。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 需補件
<b>申請須知</b> 1、申請前請詳閱「微型創業鳳凰貸款要點」及申請須知,以免影響申請人權益。 2、申請文件請以 A4印製,並依照本表順序夾妥,及將本表附於申請案件最上方。 3、申請本貸款所用印事業大小章須為設立登記之印鑑章。 4、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。				
申請人(簽名或蓋章)		申請人已詳閱本貸款要點及申請須知		

檢核結果(以下由收件單位檢核填寫)

序號	日期	檢核結果	備註	核章	
				收件單位人員	機關人員
1	民國 年 月 日	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
2	民國 年 月 日	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
3	民國 年 月 日	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			