

## 小規模營利事業簡易資料表

企業名稱：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

電 話：\_\_\_\_\_

(本表以在金融機構總授信金額新臺幣六百萬元以下；或一千五百萬元以下且具有十足擔保者適用)

附表 4-2

單位：新臺幣千元

營利事業名稱：\_\_\_\_\_ 營利事業統一編號：\_\_\_\_\_

負責人姓名：\_\_\_\_\_ 身分證統一編號：\_\_\_\_\_

營業所在地：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

資本額：\_\_\_\_\_ 設立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

組織：股份有限公司 有限公司 合夥 獨資 其他

主要營業項目：\_\_\_\_\_

主要出資人	職稱	姓名	出生年月日	學經歷	其他投資事業

員工狀況：目前員工人數共\_\_\_\_\_名（家族從業人員\_\_\_\_\_名，職員\_\_\_\_\_名，其他\_\_\_\_\_名）

營業場地：面積\_\_\_\_\_坪， 自有 租用， 每月租金\_\_\_\_\_。

高階管理人員	(可複選) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 董事/理事 <input type="checkbox"/> 監察人/監事 <input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 財務長 <input type="checkbox"/> 管理人 <input type="checkbox"/> 合夥人 <input type="checkbox"/> 有權簽章人 <input type="checkbox"/> 相當於前述高階管理人員_____	
	中文姓名： <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士	英文全名： (與護照相同)
	身分證統一編號：	出生日期：
	出生地：	國籍： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：
高階管理人員	(可複選) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 董事/理事 <input type="checkbox"/> 監察人/監事 <input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 財務長 <input type="checkbox"/> 管理人 <input type="checkbox"/> 合夥人 <input type="checkbox"/> 有權簽章人 <input type="checkbox"/> 相當於前述高階管理人員_____	
	中文姓名： <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士	英文全名： (與護照相同)
	身分證統一編號：	出生日期：
	出生地：	國籍： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：
高階管理人員	(可複選) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 董事/理事 <input type="checkbox"/> 監察人/監事 <input type="checkbox"/> 總經理 <input type="checkbox"/> 財務長 <input type="checkbox"/> 管理人 <input type="checkbox"/> 合夥人 <input type="checkbox"/> 有權簽章人 <input type="checkbox"/> 相當於前述高階管理人員_____	
	中文姓名： <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士	英文全名： (與護照相同)
	身分證統一編號：	出生日期：
	出生地：	國籍： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：
是否得發行無記名股票	(僅適用於股份有限公司) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(請註明) <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 實際上未發行 <input type="checkbox"/> 實際上已發行： _____ (%)	
最終母公司資料(無則免填)		
中文註冊名稱		

英文註冊名稱			
成立所在國家	<input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：	主要業務	
是否為上市公司	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 國外 <input type="checkbox"/> 國內	掛牌交易所名稱	

業務資料			
主要產品或服務			
是否進行國內/ 國際貿易(進/銷貨)	國內貿易 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	進貨	<input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 無
		進貨總額(可複選)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 <input type="checkbox"/> 美金 <input type="checkbox"/> 歐元 <input type="checkbox"/> 日圓 <input type="checkbox"/> 人民幣 <input type="checkbox"/> 其他： 折新臺幣總額：
		銷貨頻率	<input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 無
		銷貨總額(可複選)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 <input type="checkbox"/> 美金 <input type="checkbox"/> 歐元 <input type="checkbox"/> 日圓 <input type="checkbox"/> 人民幣 <input type="checkbox"/> 其他： 折新臺幣總額：
		進貨頻率	<input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 無
	國際貿易 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	進貨總額(可複選)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 <input type="checkbox"/> 美金 <input type="checkbox"/> 歐元 <input type="checkbox"/> 日圓 <input type="checkbox"/> 人民幣 <input type="checkbox"/> 其他： 折新臺幣總額：
		銷貨頻率	<input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 無
		銷貨總額(可複選)	<input type="checkbox"/> 新臺幣 <input type="checkbox"/> 美金 <input type="checkbox"/> 歐元 <input type="checkbox"/> 日圓 <input type="checkbox"/> 人民幣 <input type="checkbox"/> 其他： 折新臺幣總額：
		前五大主要往來國家：	
		其他資料	
公司或集團內任何法律實體(包括分公司、從屬公司、關係企業或合資公司)在部分國家經營業務(請參閱附表)	<input type="checkbox"/> 否		
	<input type="checkbox"/> 是，國家名稱：	對這個國家的業務性質為(可複選)：	
	<input type="checkbox"/> 於當地註冊/經營業務(請提供資料)	<input type="checkbox"/> 實質受益人於當地定居	
	<input type="checkbox"/> 於當地投資(請提供資料)	<input type="checkbox"/> 從當地供應商進口商品或取得服務(請提供資料)	
	<input type="checkbox"/> 從當地出口商品或提供服務(請提供資料)	<input type="checkbox"/> 向當地出口商品或提供服務(請提供資料)	
	<input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 其他：	
	玉山的產品或服務是否用於處理/支持與這個國家的交易	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	有無其他相關資料需要註明		

項 目	座落所在地區 段、地址	地號 建號	地目 構造	持分	面 積 ( 坪/m <sup>2</sup> )	使用分區 主要用途	時 價	他 項 權 利
不 動 產								

註：檢附所有權狀影本或謄本。

名 稱	摘 要	數 量	現 值	所 有 權 人	他 項 權 利
動 產					

最 近 一 年 營 業 概 況	主 要 商 品 名 稱	銷 量	金 額	主 要 商 品 名 稱	銷 量	金 額
	月平均進貨金額_____，購貨方式： <input type="checkbox"/> 現金_% <input type="checkbox"/> 期票_% <input type="checkbox"/> 其他_%，購貨至交款期間__天。					
	月平均銷售金額_____，銷售方式： <input type="checkbox"/> 現金_% <input type="checkbox"/> 期票_% <input type="checkbox"/> 其他_%，銷售至收款期間__天。					
	最近三年繳納營業稅：__年_____，__年_____，__年_____，目前每月應繳納_____。					

附表 4-3

單位：新臺幣千元

銀行往來	銀行名稱	存款 ( 年 月 日 )			借款 ( 年 月 日 )		
		種類	帳號	餘額	種類	額度	餘額

財務資料	年 月 日		年 月 日 ~ 年 月 日	
	資 產	負 債 及 資 本	損 益	概 況
	現金及存款	短期借款	營業收入	
	應收帳款及票據	應付帳款及票據	( - ) 營業成本	
	存 貨	其 他 負 債	( - ) 營業費用	
	固 定 資 產	資 本 主 往 來 (合夥人往來)	( + ) 營業外收入	
	其 他 資 產	資 本	( - ) 營業外支出	
	資 產 總 額	負債及資本總額	本 期 損 益	

本表另檢送下列附件：

- 登記證照影本
- 公司／商業登記證明文件（例如主管機關核准公司／商業登記之核准函影本等），或經銀行至『經濟部商工登記資料系統 (<http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp>) 查詢公司或商業登記』，並向『財政部稅務入口網站 (<http://etax.nat.gov.tw//> 公示資料查詢 // 營業登記資料公示查詢) 查詢稅籍登記』後，列印查詢結果備查。
- 合夥契約影本（或股東名簿影本）
- 個人資料表： 獨資資本主  合夥事業合夥人\_\_份  保證人\_\_份
- 最近三年加蓋稅捐機關收件章之申報所得稅報表或印有稅捐機關收件章戳記之網路申報所得稅報表。（每月營業額不超過新臺幣二十萬元之小規模營業人或依其他法令規定得免辦所得稅結算申報者，不須徵提本項資料，且免填具上開財務資料表，但需提供收支證明資料。）
- 最近一年繳納營業稅收據影本
- 其 他（或說明）\_\_\_\_\_

### 進銷貨對象資料表

進 貨						
主要原料或進貨	需要量 單位/月	廠商名稱	往來 年數	所在地址	聯絡電話	付款方式 及期間

銷 貨							
地 區	主要銷貨對象	銷售內容	往來 年數	每月平均銷售 (單位：仟元)		收款方式及期間	電話、地址
				金額	百分比		

其他說明事項

1. 以上各項資料及附件均係按實填列。

2. 茲同意下列約定事項：

同意 貴行、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人中小企業信用保證基金、財團法人農業信用保證基金、財金資訊股份有限公司、台灣票據交換所及其他經金融監督管理委員會指定或與 貴行因業務需要訂有契約之機構（以下簡稱前揭機構），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、處理及利用(含國際傳輸)本公司（機構、行號）資料（含報關資料），且亦授權 貴行得向前揭機構蒐集本公司（機構、行號）資料（含報關資料），特此聲明。

同意 貴行於辦理授信業務之目的範圍內，得向財團法人金融聯合徵信中心蒐集、處理及利用本公司（機構、行號）之租賃與分期交易相關資訊。

同意 貴行於辦理授信業務之目的範圍內，得向財團法人金融聯合徵信中心蒐集、處理及利用本公司（機構、行號）之「勞工退休準備金資料提供金融機構處理辦法」第 3 條所定之必要資料。

同意 貴行於辦理衍生性金融商品業務之目的範圍內，得向財團法人金融聯合徵信中心蒐集、處理及利用本公司（機構、行號）之衍生性金融商品額度及動支相關資訊。

同意 貴行於辦理授信業務之目的範圍內，得代理本公司向地政機關申請本公司第一類土地登記及地價資料謄本及其相關資料，並得於前揭特定目的必要範圍內為蒐集、處理及利用。

此致

\_\_\_\_\_銀行\_\_\_\_\_分行

公司（機構、行號）及負責人簽名或蓋章：\_\_\_\_\_

民國 年 月 日