

資 料 表

企 業 名 稱：

地 址：

電 話：

一、企業簡介

名稱	中文：				營利事業統一編號											
	英文：															
負責人：				職 稱：				參加公會名稱：								
地址	總 公 司												電話：			
	工 廠												電話：			
													電話：			
分公司或辦事處：																

二、企業變遷

單位：新台幣千元

資本	期 間	年 月(創立)		年 月		年 月		年 月		年 月	
	金 額	登記		登記		登記		登記		登記	
		實收		實收		實收		實收		實收	
	變 動 目 的										
	變 動 方 式										

說明：變動目的：如增資係為改善財務結構、換新或擴充設備、週轉用．．．等。

變動方式：如增資係以現金增資、盈餘轉增資、負債轉增資、資產重估．．．等。

組織	期 間	年 月(創立)		年 月		年 月		年 月		年 月	
	型 態										

說明：組織型態如獨資、合夥、有限公司、股份有限公司。

負責人	期 間	年 月(創立)		年 月		年 月		年 月		年 月	
	姓 名										

說明：負責人請填寫法定代表人如董事長、執行業務股東。

主要業務及產品	期間 名稱	年 月(創立)		年 月		年 月		年 月	

三、組織及一般狀況

主 要 股 東	職 稱	姓 名	出生年月日	學 經 歷	持 股 比 率	所 經 營 主 要 企 業

實 際 經 營 者	職 稱	姓 名	出生年月日	個人持 股比率	擔任本 職期間	從事本 業期間	學 經 歷	所 經 營 主 要 企 業
					年	年		
					年	年		
					年	年		
					年	年		

員 工 狀 況	目前員工人數：共_____名（技術人員_____名，職員_____名，作業人員_____名(含外勞_____名)）
	最近一年來最高時_____人（_____年_____月），最低時_____人（_____年_____月）

	項 目	座落所在地 區段、地址	地號 建號	地目 構造	持分	面積(公頃,坪,m ²)	使用分區 主要用途	時 價	他 項 權 利
土 地 及 建 物									

註：檢附所有權狀影本或謄本。

工廠水電 供應情形	給 水	來源：	用水量：	/月
	電 力	動力電：HP 或 KW	電 熱：	KW

說明：非製造業者本項目不必填寫。

主要設備	名稱	規格	單位	數量	製造廠牌、國別及年份	購置年	購置月	購置金額	估計		其他項權利	使用情形
									耐用年數	殘餘價值		

說明：1.請照產品製造使用主要機器設備過程依序填列。
2.其他設備請填列於主要機器設備之後。
3.非製造業者請填列主要營業設備。

四、國外廠商代理或合作關係

廠商名稱	地點 / 國別	代理或合作內容	起訖日期

五、產銷（或營業）情形

單位：新台幣千元

最近三年產銷情形	商 品 名稱	單位	年度				年度				年度			
			生產(進貨)		銷 貨		生產(進貨)		銷 貨		生產(進貨)		銷 貨	
			數量	金額	數 量	金額	數量	金額	數 量	金額	數量	金額	數 量	金額
					內銷				內銷				內銷	
					外銷				外銷				外銷	
					內銷				內銷				內銷	
					外銷				外銷				外銷	
					內銷				內銷				內銷	
					外銷				外銷				外銷	
合 計					內銷				內銷				內銷	
					外銷				外銷				外銷	

說明：非製造及買賣業者「商品名稱」欄請填寫營業收入項目，「生產（進貨）」欄請填寫生產（進貨）成本，「銷貨」欄請填寫銷貨收入。

單位：新台幣千元；%

最近一年度原料供應情形	主 要 原 料	進 貨 金 額	佔營業成本比重	主 要 供 應 商	所 在 地 / 國 別

單位：新台幣千元；%

最近一年度主要銷售對象	客戶名稱			往來產品			國別		佔營收比重		
最近一年度生產及銷售狀況	產品種類		單位	最高產能		生產量		產能利用率	銷售額		佔營收比重
	一般收款方式	現金	T/T	期票	L/C		D/A	D/P	O/A	其他	
		%	%	天	即期	遠期	天	天	%	%	
				%	%	%	%	%			
	一般付款方式	現金	T/T	期票	L/C		D/A	D/P	O/A	其他	
		%	%	天	國內	國外	天	天	%	%	
				%	%	%	%	%			

說明：非製造及買賣業者，請將本項「商品銷售情形」改填列為「營業收入情形」

六、轉投資事業概況

統一編號	事業名稱	主要業務	幣別	實收資本額	轉投資金額	比率(%)	目前帳面價值

七、大陸投資概況

事業名稱	主要業務	實收資本額	轉投資總金額	比率(%)	目前帳面價值

八、本次借款或保證用途及償還計畫

借款或保證內容	用途	期間	條件	償還計畫及其他說明(註)
借款或保證款項				

註：在金融機構總授信金額（財團法人金融聯合徵信中心歸戶餘額及本次申貸金額）達新台幣二億元者，在本行有中長期授信之週轉資金授信（包括短期授信展期續約超過一年以上者），請提供按年編製之「現金流量預估表」、「預估資產負債表」、「預估損益表」及「營運計畫表」；若有其他中長期授信則請加送「現金流量預估表」、「預估資產負債表」、「預估損益表」、「營運計畫表」、「個案預計資金來源去路表」、「建廠進度表」。

存 借 款 明 細 表

年 月 日

單位：新台幣千元

存 借 單 位 名 稱	存 款			借 款 或 保 證			
	種類	帳 號	餘 額	項 目	額 度	餘 額	到 期 日
				股 東 墊 款			
				員 工 墊 款			
				民 間 借 款			
				公 司 債			
總 計							

其他說明事項

填 表 說 明

- 1.本表專為提供銀行徵信參考之用，所填內容絕對嚴守秘密。
- 2.務請詳實填寫儘速送還，以利作業。
- 3.本表所列金額，如無特別註記，均以新台幣千元為單位。
- 4.本表各欄如不敷填寫時，請自行黏貼空白紙，按式填列。
- 5.請檢附下列打勾資料：（如有其他資料亦請檢附作為參考）

- | | |
|---|---|
| ☐ _____年度營業報告書。（年報） | ☐ 章程或合夥契約影本。 |
| ☐ 最近三年之會計師財務報表查核報告。 | ☐ 董監事名冊影本。 |
| ☐ 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。 | ☐ 股東名簿或合夥名冊或公開發行公司變更登記表影本。 |
| ☐ 自編財務報表及聲明書。 | ☐ 同一關係企業及集團企業資料表。 |
| ☐ 最近稅捐機關納稅證明影本。 | ☐ _____年度公開發行公司之關係企業三書表（關係報告書、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表）。 |
| ☐ 公司設立登記表或最近之公司變更登記表影本並經銀行上網查證。 | ☐ 評定品管等級證件影本。 |
| ☐ 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），並經銀行至『經濟部商工登記資料系統查詢公司或商業登記』及『財政部稅務入口網站（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。 | ☐ 現金流量預估表。 |
| ☐ 工廠登記證明文件（例如主管機關核准函影本或其他登記文件等【未達工廠管理輔導法第3條第1項定義之工廠者，得比照徵提本項資料。】） | ☐ 營運計畫表。 |
| | ☐ 預估資產負債表。 |
| | ☐ 預估損益表。 |
| | ☐ 建廠進度表。 |
| | ☐ 個案預計資金來源去路表。 |
| | ☐ 其他_____ |

6.填寫本表如有疑問，請洽本行_____查詢，電話_____。

1. 本公司聲明以上各項資料及附件均係按實填列。
2. 茲同意 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。
3. 茲同意 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。
4. 茲同意 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。

此致



第一銀行 First Bank

_____部、分行

_____公司（機構、行號）印章：_____

_____負責人簽名或蓋章

民國 _____年 _____月 _____日