

文化內容策進院
加強文化创意產業升級轉型貸款計畫書
(第一、二、三類貸款適用)

申請人：

負責人/代表人：

申請日期：中華民國 年 月 日

填寫注意事項

1. 封面日期請填寫送件之日期。
2. 應以 A4 規格紙張中文採由左至右、直式橫書。
3. 整份資料應編頁碼，以便於查對。
4. 列印格式：由左至右、直式橫書、雙面列印。
5. 本申請書需於左側裝訂(膠裝)，未裝訂者一律退回，共 3 份(正本 1 份及副本 2 份)，並檢附申請相關文件電子檔(PDF)。
6. 送件正本所附資料如為影本，請「逐頁」用印事業／組織印鑑章、負責人印鑑章，並註明「與正本相符」。(送件副本請以用印完畢之正本影印即可)
7. 前項申請文件未完備者，本院得通知限期補正，文件補正以一次為限。如逾期未補正或補正不全者，得視同申請人放棄申請。
8. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。

申請文件目錄

申請文件 (請以「加強文化創意產業升級貸款申請作業須知」現行規定為準)	頁碼
1. 應備文件檢核表	1
2. 貸款申請表 (第一、二、三類貸款適用)	2
3. 貸款計畫書	3
4. 立案登記證明影本 (需隨附核准函文, 申請人為藝文類非營利組織者, 另需檢附統一編號編配通知書)	
5. 負責人/代表人其配偶最新版有效國民身分證之正反面影本 (負責人為外籍人士需附: 最新版有效創業家簽證、就業金卡或梅花卡之正反面影本)	
6. 聯徵中心信用報告影本。包含: 申請人、負責人/代表人與其配偶、關係事業	
7. 非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。包含: 申請人、負責人/代表人與其配偶、關係事業	
8. 申請人之無違章欠稅證明	
9. 財務資料: 最近年度之營利事業或機關團體所得稅結算申報書之財務報表影本 (無法提供者, 應檢附自編財務報表或其他營收來源證明文件代替) ※含本次申請之企業貸款總金額若達新台幣 3,000 萬元以上者, 需檢附會計師財務查核報告	
10. 個人資料蒐集、處理及利用同意書 (需有負責人及負責人配偶親筆簽名)	
11. 加強文化創意產業升級轉型貸款切結書	
12. 其他附件 (本案申請相關文件、其他經本院或金融機構要求檢附之必要文件等。可依實際文件內容修改本項名稱)	

【備註】

1. 申請應備文件如有異動, 請依「加強文化創意產業升級貸款申請作業須知」現行規定為準。
2. 目錄頁碼請依實際頁數更新。此目錄格式供參考, 亦可依貴單位之呈現需求調整與設計

加強文化創意產業升級轉型貸款（第一、二、三類貸款申請）

應備文件檢核表

申請人自行檢核表 <small>請以「加強文化創意產業升級貸款申請作業須知」現行規定為準</small>	申請人 勾選	審查人檢核表 <small>（申請業者勿填）</small>	
		有	無
1. 貸款申請表（第一、二、三類貸款適用）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 貸款計畫書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 立案登記證明影本（需隨附核准函文，申請人為藝文類非營利組織者，另需檢附統一編號編配通知書）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 負責人及其配偶最新版有效國民身分證之正反面影本（負責人為外籍人士需附：最新版有效創業家簽證、就業金卡或梅花卡之正反面影本）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 聯徵中心信用報告影本。包含：申請人、負責人/代表人與其配偶、關係事業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。包含：申請人、負責人/代表人與其配偶、關係事業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 申請人、負責人與其配偶之無違章欠稅證明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 財務資料：最近年度之營利事業或機關團體所得稅結算申報書之財務報表影本（無法提供者，應檢附自編財務報表或其他營收來源證明文件代替）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 個人資料蒐集、處理及利用同意書（需有負責人及負責人配偶親筆簽名）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 加強文化創意產業升級轉型貸款切結書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 其他附件（本案申請相關文件、其他經本院或金融機構要求檢附之必要文件等。可依實際文件內容修改本項名稱）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. 完整申請文件正本（含簽名、用印）之掃描電子檔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

審查結果：合格

不合格

審查人：_____

文化內容策進院 加強文化創意產業升級轉型貸款申請表 (第一、二、三類貸款適用)

一、申請人類別					
<input type="checkbox"/> 第一類：中小企業 <input type="checkbox"/> 第二類：大型企業 <input type="checkbox"/> 第三類：藝文類非營利組織					
二、 基本資料	申貸事業／組織名稱		(請填全名)		
	統一編號		負責人		
	登記地址				
	通訊地址		<input type="checkbox"/> 同登記地址		
	聯絡人姓名		職稱		
	聯絡電話		電子信箱		
三、申貸事業／組織之產業別 (單選)					
<input type="checkbox"/> 視覺藝術產業 <input type="checkbox"/> 音樂及表演藝術產業 <input type="checkbox"/> 文化資產應用及展演設施產業 <input type="checkbox"/> 工藝產業 <input type="checkbox"/> 電影產業 <input type="checkbox"/> 廣播電視產業 <input type="checkbox"/> 出版產業 <input type="checkbox"/> 流行音樂及文化內容產業 <input type="checkbox"/> 其他：_____					
四、本次擬申請之貸款總金額：新台幣_____萬元 (需與授信需求說明表一致)					
五、本次申請之貸款用途 (可複選)					
<input type="checkbox"/> 產品／技術／內容之開發或製作 <input type="checkbox"/> 研究發展／人才培育 <input type="checkbox"/> 取得無形資產 <input type="checkbox"/> 取得有形資產 <input type="checkbox"/> 營運週轉金					
六、同一事業／非營利組織之利息補貼申請紀錄 (可複選，不含本次申請之貸款金額)					
<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 文化部文化創意產業優惠貸款。貸款金額共計：新台幣_____萬元 <input type="checkbox"/> 文化創意產業貸款利息補貼。貸款金額共計：新台幣_____萬元 <input type="checkbox"/> 文化創意產業青年創業及啟動金貸款。貸款金額共計：新台幣_____萬元 <input type="checkbox"/> 加強文化創意產業升級轉型貸款 (第一、二、三類)。貸款金額共計：新台幣_____萬元 <input type="checkbox"/> 加強文化創意產業升級轉型貸款利息補貼。貸款金額共計：新台幣_____萬元					
七、承上，若截至目前同一事業／組織已申請之利息補貼額度尚未用罄 (累計貸款總金額未逾 3,000 萬；其需併計文化部文創優惠貸款、文創青創貸款、本院文創產業利息補貼已用額度)，本次是否一併申請利息補貼： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			(請依申請作業須知規定於本欄用印，並由負責人親自簽名)		
八、預計申貸之金融機構 (進入第二階段書面審查前至少提供 1 家)					
	銀行名稱	分行名稱	聯絡人	電話	
1					
2					
3					
申請資料送達文策院日期 (文策院承辦人員填寫)：中華民國：_____年 _____月 _____日					

送件地址：105402 台北市松山區民生東路三段 158 號 5 樓 文化內容策進院 文化金融處

諮詢專線：02-2745-8161 (週一至週五 9:30-12:30、14:00-18:00) | 服務信箱：service@taicca.tw

110 年 5 月 V2

貸款計畫書

(註：請依各標題架構撰寫，【說明】內容為各項目之撰寫參考方向，請依實際狀況酌予調整內容。完稿時請刪除各項之【說明】段文字。)

壹、事業／組織資料

一、事業／組織及負責人簡介

申貸事業／組織名稱	(請填全名)
員工人數	人 (不含負責人)
成立緣起	【說明】請簡要說明創立宗旨理念、沿革及概況等。
經營概況	【說明】請簡要說明主要業務或服務、主要產品或特色，或其他與文化創意產業相關之業務。
負責人經歷	【說明】請簡要說明負責人背景或產業相關重要經歷。
團隊主要成員經歷	【說明】請簡要說明團隊「主要」成員之背景或產業相關重要經歷。

二、事業／組織或負責人曾獲之榮譽與專業背景加值說明

【說明】

1. 建議以「條列式」簡述貴單位／負責人曾獲之榮譽與相關背景。
2. 獎項／補助／授權或交易紀錄等，建議一併敘明主辦／採購單位及發生年份；專業證照或技術專利，請依實際情況註明國別／名稱／字號……等可資驗證資訊。
3. 如為特定專業領域之榮譽或採購單位等，亦可附上相關簡介，以利審查人員及金融機構參考其專業價值。

曾獲相關獎項	
曾獲政府補助	
具備專業證照或技術專利	
智財權授權或交易紀錄	
其他 (依實際情況自訂)	

(以上表格得視需要，自行延展、擴充、調整格式或以附件方式說明)

三、 同一事業／藝文類非營利組織列表

無

有，如下表所列（表格若不敷使用，可自行展延）：

性質	營利事業／藝文類非營利組織（全名）	統一編號
申請人之負責人擔任負責人之其他營利事業／藝文類非營利組織		
申請人之負責人配偶擔任負責人之營利事業／藝文類非營利組織		
具控制與從屬關係或相互投資之事業或藝文類非營利組織		

【註】依本要點第七點規定，「同一事業或藝文類非營利組織」係指具以下情形之一：

1. 相同負責人或負責人互為配偶之事業或藝文類非營利組織。
2. 具控制與從屬關係或相互投資之事業或藝文類非營利組織。
3. 其他經金融機構或信保基金認定有實質利害關係之事業或藝文類非營利組織。

貳、 貸款計畫說明

一、 貸款計畫內容簡述

【說明】請敘明本次貸款計畫，且內容須與貸款下方資金運用規畫表互相對應。

二、 計畫總經費預算表

幣別：新台幣／元

類別	項目	單價	數量／單位	小計	備註說明
例：人事費	企劃人員	40,000	5人	200,000	
例：人事費	導演	300,000	1人	300,000	
例：製作費	美術設計	500,000	1式	500,000	
例：製作費	音效設計	300,000	1式	300,000	
例：設備費	攝影器材	150,000	2套	300,000	
例：雜支	郵電費	10,000	1式	10,000	
例：雜支	零用金	10,000	1式	10,000	
...	
總計：				1,620,000	

(本表得視需要，自行延展、擴充、調整格式或以附件方式補充說明)

【說明】

「計畫總經費」為貴單位本次貸款用途之整體支出經費規劃，「非」擬申貸金額；擬申貸金額以「計畫總經費」之八成為上限。

三、 計畫內容相關規劃

- (一) 目標市場及潛在客群
- (二) 主要商業模式及營收來源
- (三) 市場潛力與未來展望

【說明】

1. 請以分項方式，簡要說明本大項之(一)、(二)、(三)小項內容。標題可依貴單位實際情況調整。
2. 如提及營收相關預估，請注意營收來源與其成長預估之合理性。
3. 如有相關合約或備忘錄需做為輔助說明，可以附件形式檢附影本。

參、 授信需求與還款說明

一、 授信需求說明

計畫總經費		新台幣_____元						
本次預計申貸金額（以本次計畫總經費的八成為限）		新台幣_____元						
預計償還年限（請參要點及作業須知相關規定）		_____年						
是否使用寬限期（請參要點及作業須知相關規定）		<input type="checkbox"/> 是：_____年 <input type="checkbox"/> 否						
有無自行提供擔保品（非『信用保證』）		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（擔保品：_____）						
申請事業／組織及其負責人和配偶是否有其他貸款（含預借現金；民間借貸等）		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（請續填下表）						
借款單位 （金融機構）	貸款 類型	借款總額	本金餘額	年利 率	借款起日	借款訖日	還款方式	寬限 期
申請人：XX公司								
AA銀行	企業 信貸	6,000,000	4,564,764	2.8%	2019/10/5	2022/10/5	本息平均 攤還	1年
負責人：王00								
BB銀行	房屋 貸款	8,000,000	8,000,000	1.5%	2020/5/5	2030/5/5	本金平均 攤還	2年
CC銀行	青創 貸款	2,000,000	2,000,000	1.42%	2021/1/10	2024/1/10	本息平均 攤還	1年
負責人配偶：李00								
DD銀行	個人 信貸	500,000	403,189	5.6%	2019/6/20	2024/6/20	本息平均 攤還	無

※ 請依借款人分別填列目前尚未清償完畢之貸款，若不敷使用請自行展延；無貸款可自行刪除，參考範例亦請刪除。

二、 貸款資金運用規劃說明

【說明】請敘明本次貸款之資金用途，如：產品／技術／內容之開發或製作、研究發展、人才培育、有形資產或無形資產之租賃或採購、營運週轉等，且內容須與貸款下方資金運用規畫表互相對應。

三、 貸款資金運用規劃表

幣別：新台幣／元

類別	項目	金額	備註
例：人事費	企劃	200,000	
例：人事費	導演	300,000	
人事費小計：		500,000	
例：製作費	美術設計	500,000	
例：製作費	音效設計	300,000	
製作費小計：		500,000	
(如欄位不足請自行增列)			
總計金額：		1,000,000	需與本次擬申請之貸款總金額相符，且不超過計畫總金額之八成。

(本表得視需要，自行延展、擴充、調整格式或以附件方式補充說明)

【說明】

1. 「貸款資金運用規劃表」之總金額即貴單位本次擬申貸之金額，不得超過「計畫總經費」之八成。
2. 本表內容為金融機構評估貴單位貸款用途之重要參考，請依貴單位之資金規劃如實填列。

四、 主要風險與因應對策

【說明】

1. 請列出本計畫目前之可能面臨之風險與問題，說明是否可能導致還款延遲。
2. 承1，請列出前述問題的相關因應對策。

五、還款規劃說明

【說明】請以文字簡要說明還款資金來源、預估金額及期程，所述內容須可對應以下參考表格，並依實際狀況『擇一』填寫。（無論選取 A 或 B 款形式，皆得視需要自行延展、擴充、調整格式或以附件方式說明）

A 款：以「收入項目」分類編列

幣別：新台幣／元

還款資金來源	收入預估	預計撥付期程	備註
項目 1			
項目 2			
總計			

B 款：以「收入時間」展開編列（如：預計民國 XX 年全年或 XX 年 Q1、Q2…收入可達 XX 萬）

幣別：新台幣／元

還款資金來源	民國 XX 年 Q1	民國 XX 年 Q2	……	備註
項目 1				
項目 2				
總計				

六、近三年損益平衡預估表

【說明】請以文字簡要說明近三年損益平衡預估。（得視需要自行延展、擴充、調整格式或以附件方式說明）

幣別：新台幣／元

	民國 XX 年	民國 XX 年	民國 XX 年
營業收入（+）			
銷貨成本（-）			
營業毛利			
營業費用（-）			
營業利潤			

肆、對台灣文化創意產業整體增加效益之說明

【說明】

1. 請敘明貴單位取得本次貸款後，對「整體文化內容產業鏈」所能創造的價值或動能。
2. 參考方向：培育或創造文創人才就業、創新產品或技術之開發、技藝之保存、文創產品之推廣、宣傳台灣創意或文化、提升國際曝光度、跨域合作、銜接產業鏈斷點及國內外市場、新商業模式創造、原創性內容開發、前瞻性等效益說明。

伍、利息補貼專案申請說明（未申請利息補貼 或 利息補貼申請累計未達新台幣 3,000 萬者得免填）

【說明】

1. 如同一事業或藝文類非營利組織（含）之貸款總額度已達新台幣 3,000 萬元者，必須填寫本項，否則不予受理。
2. 承 1，請敘明本計畫對「貴單位發展之前瞻性」或「產品研發之創新性」，以利審議委員評估本計畫是否得適用利息補貼。

加強文化創意產業升級轉型貸款切結書

茲因文化內容策進院（下稱文策院）發布「加強文化創意產業升級轉型貸款要點」（下稱本要點），立書人依本要點規定申請貸款、利息補貼（下稱本申請）：

立書人_____確認或同意遵守下列各款事項：

- 一、立書人聲明並擔保提供予文策院之資料或相關證明文件之真實性與正確性，且不侵害他人之智慧財產權或其他權益等。如立書人為申請利息補貼者，立書人聲明確未重複申請其他同性質之利息補貼，如有違反願依本要點或申請作業須知規定處理。
- 二、立書人於本要點貸款或利息補貼期間應保存確實完整之會計紀錄、憑證或相關交易資料。文策院、信保基金及承辦金融機構得派員前往或電訪瞭解本貸款運用、還款繳息情形，並得要求立書人提示相關佐證資料，立書人同意積極配合上述單位進行查訪，不得規避、妨礙或拒絕。
- 三、立書人同意文策院委託各相關單位進行查詢本公司及負責人往來中小企業信用保證基金與所有銀行存款帳戶之票據債務信用、存款實績及往來情形。
- 四、立書人擔保依本要點第 7 點第 3 項規定，無「同一事業或藝文類非營利組織」之情形，或依本要點第 7 點第 3 項規定，雖有「同一事業或藝文類非營利組織」，但申請（含過去及本次申請部分）之利息補貼之貸款總額度小於新台幣三千萬元。
- 五、如有違反上揭規定，願依本要點及本作業須知之規定處理。

此致 文化內容策進院

立書人(事業/組織名稱)：_____ (簽名及蓋章)

負責人：_____

負責人身分證字號：_____

(如為外籍人士，請填寫所檢附之創業家簽證、就業金卡或梅花卡之證件字號)

統一編號：_____

地址：_____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日