



OMB控制編號：3245-0407

截止日期：2020年12月31日

薪資保護計畫
PPP貸款必要性調查表（非營利性借款人）

此表格的目的是便於收集補充資訊，這些資訊將由SBA貸款審核員用於評估您在《PPP借款人申請表》（SBA表格2483或貸款機構的同等表格）上做出的誠實確認聲明，即經濟不確定性導致您提出必要的貸款申請。如果非營利性借款人與其關聯方一起¹收到的PPP貸款原始本金達到或超過2百萬美元，均需要填寫此表格並將其連同所需的證明文件一起提交給向借款人提供PPP貸款的貸款機構。您必須在從您的貸款機構收到此表格之日起十個工作日內將填寫完整的表格交還給向您提供PPP貸款的貸款機構。

SBA正在審查這些貸款，以最大程度地確保計畫的誠信度並保護納稅人的資源。所收集的資訊將用於SBA審查您的誠實確認聲明，即經濟不確定性導致您提出必要的貸款申請，以支持您的持續運營。收到此表格並不表示SBA對該確認聲明提出質疑。提交此表格後，SBA可能會在必要時要求提供其他資訊以完成審查。SBA的決定將取決於您的整體情況。

未填寫此表格並提供所需的證明文件可能會導致SBA判定您沒有資格獲得PPP貸款、PPP貸款金額或任何申請的免還金額，並且SBA可能會要求您償還貸款或尋求其他可用的補救措施。

在您提供包含所有必要答复、證明文件以及簽名和確認聲明的完整表格後五個工作日內，向您提供貸款的貸款機構需要將表格和文件上傳到SBA PPP貸款免還平台（forgiveness.sba.gov），然後將您對每個問題的回答分別輸入平台上提供的網頁表單中。

其他說明在下一頁載明。

《減少文書工作法案》- 您不需要回應此資訊收集要求，除非其顯示當前有效的OMB控制編號。填寫此調查表（包括收集所需數據）所需的估計時間為 90 分鐘。關於此時間或所需資訊的評論意見，應發送至Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416，和/或SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Washington DC 20503。請不要將表格發送至這些地址。

¹請查閱關於適用SBA 關聯規則的聯邦公報 [85 FR 20817](https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/15/85-fr-20817)（2020年4月15日）。

A部分 - 借款人資訊

企業法定名稱 (“借款人”)	商業名稱或商號 (如適用)	
營業地址	企業TIN (EIN, SSN)	企業電話
	主要聯絡人	電子郵件地址
SBA PPP 貸款編號	原PPP貸款本金 (\$)	

B 部分 - 非營利性借款人調查表

合格的非營利性借款人類型包括第 501(c)(3) 條規定的非營利性機構；第 501(c)(19) 條規定的退伍軍人組織；由政府機構擁有的非營利性醫院，如果其是《國內稅收法典》(IRC) 第 501(c)(3) 條所述的醫院（或者符合IRC第 501(c)(3) 規定的標準且依賴IRC第115條規定的所得收入排除規則），並且從州或地方政府獲得少于百分之50的資金（Medicaid 除外）；以及教會（包括寺廟、清真寺、猶太教堂和其他禮拜場所）、教會的聯盟或協會，以及符合IRC第 501(c)(3) 條要求的教會的綜合輔助機構（即使其沒有向IRS申請免稅許可）。

填寫說明：

- 對於下面的“非營利性活動評估”部分，您必須為您對問題 #1、2和3的回答提供相應證明文件，以作為提交內容的一部分。
- 對於下面的“流動資金評估”部分，您必須為您對問題#1、2.B、3.C和5.B的回答提供相應證明文件，以作為提交內容的一部分。
- 對於每個問題，在右側列（標記為“機密？”）中，選擇“是”或“否”以表示您對問題的回答或提供的資訊是否應循常例保密。
- SBA在貸款審查過程中可能會要求提供補充證明文件。

非營利性活動評估	保密？
<p>1、提供問題1.A以及1.B或1.C的答案和證明文件：</p> <p>A. 借款人在2020年第二季度 (Q2) 的總收入²？</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>季節性借款人可以提供2020年第三季度 (Q3) 而不是2020年第二季度的總收入。</i></p> <p style="margin-left: 40px;">\$</p> <p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度的總收入？</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>在問題1.A中輸入2020年第三季度總收入的季節性借款人必須輸入2019年第三季度的總收入。</i></p> <p style="margin-left: 40px;">\$</p>	

² 在問題1.A、1.B和1.C中提供的總收入金額必須包括來自捐款，贈款、捐贈和類似款項的總收入。

<p>C. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度（Q1）的總收入？ <i>在問題1.A中輸入2020年第三季度總收入的季節性借款人必須輸入2019年第三季度的總收入。</i></p>	
<p>2、提供問題2.A <u>以及</u> 2.B <u>或</u> 2.C的答案和證明文件：</p> <p>A. 借款人在2020年第二季度來自捐款，贈款、捐贈和類似款項的總收入？ <i>季節性借款人可以提供2020年第三季度而不是2020年第二季度的總收入。</i></p>	
<p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度來自捐款，贈款、捐贈和類似款項的總收入？ <i>在問題2.A中提供2020年第三季度總收入的季節性借款人必須提供2019年第三季度的總收入。</i></p>	
<p>C. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度來自捐款，贈款、捐贈和類似款項的總收入？ <i>在問題2.A中提供2020年第三季度總收入的季節性借款人必須提供2019年第三季度的總收入。</i></p>	
<p>3、提供問題3.A <u>以及</u> 3.B <u>或</u> 3.C的答案和證明文件：</p> <p>A. 借款人在2020年第二季度的費用支出？ <i>季節性借款人可以提供2020年第三季度而不是2020年第二季度的費用支出。</i></p>	
<p>B. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度的費用支出？ <i>在問題3.A中提供2020年第三季度費用支出的季節性借款人必須提供2019年第三季度的費用支出。</i></p>	
<p>C. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度的費用支出？ <i>在問題3.A中提供2020年第三季度費用支出的季節性借款人必須提供2019年第三季度的費用支出。</i></p>	
<p>4、 A. 自川普總統於2020年3月13日發布《COVID-19全國緊急宣言》以來，借款人是否由於COVID-19而被州或地方主管部門下令關閉？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>B. 如果對4.A的回答為“是”，哪個州或地方主管部門發布了關閉命令？</p>	

<p>C. 如果對4.A的回答為“是”，請提供關閉命令的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”）。</p>	<p>開始</p> <p>結束</p>	
<p>5、 A. 自2020年3月13日以來的任何時候，借款人是否由於COVID-19而被州或地方主管部門下令對其運營進行重大變更？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果對5.A的回答為“是”，請提供命令對其運營進行變更的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”）。</p>	<p>開始</p> <p>結束</p>	
<p>C. 如果對5.A的回答為“是”，請說明借款人的運營如何進行變更〔不超過1,000字符〕。</p>		
<p>D. 如果對5.A的回答為“是”，對於這些強制性變更，借款人產生大概多少額外現金支出？ \$</p>		
<p>6、 A. 自2020年3月13日以來的任何時候，借款人是否由於COVID-19自願停止或減少運營？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果對6.A的回答為“是”，請提供借款人自願停止或減少運營的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”）。</p>	<p>開始</p> <p>結束</p>	
<p>C. 如果對6.A的回答為“是”，請說明借款人為何自願停止或減少運營〔不超過1,000字符〕。</p>		

7、 A. 自2020年3月13日以來的任何時候，借款人是否由於COVID-19自願變更其運營（停止或減少運營除外）？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B. 如果對7.A的回答為“是”，請提供自願變更的開始日期和結束日期（如果正在持續，請在“結束”項下填寫“present”；如果時斷時續，請提供多個開始日期和結束日期）。	開始	結束	
C. 如果對7.A的回答為“是”，請說明借款人如何對其運營進行自願變更〔不超過1,000字符〕。			
D. 如果對7.A的回答為“是”，對於這些自願變更，借款人產生大概多少額外現金支出？	\$		
8、 A. 在2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，借款人是否開始進行任何與COVID-19無關的新基本建設改善項目？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
B. 如果對8.A的回答為“是”，對於這些項目，借款人產生大概多少現金支出？	\$		
9、 借款人的主要六位數NAICS代碼？			
10、 可選 - 請在此“非營利性業務活動評估”部分提供對任何問題的其他評註〔不超過1,000字符〕。			

流動資金評估	保密
1、 截至借款人申請PPP貸款之日前的日曆季度的最後一天，借款人擁有多少現金、儲蓄和臨時現金 \$ 投資？請提供證明文件。	

2、 A. 從2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，借款人是否提前償還任何債務（即，在約定的債務到期日之前償還）？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
B. 如果對2.A的回答為“是”，從2020年3月13日至PPP貸款免還涵蓋期結束之間，提前償還 \$ 所有債務的總額？請提供證明文件。		
3、 A. 在PPP貸款免還涵蓋期內，借款人是否有任何年化薪資超過 \$250,000 的僱員？（就此目的而言，薪資包括薪資總額、工資總額、小費總額、佣金總額以及解僱或離職補償金。）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
B. 如果對4.A的回答為“是”，有多少名此類僱員？		
C. 如果對3.A的回答為“是”，3.B答案中包括的所有此類僱員在貸款免還涵蓋期內的薪資總 \$ 額？請提供證明文件。		
4、 A. 借款人將淨收入或現金、儲蓄和臨時現金投資用於支付薪資和其他成本費用（例如抵押貸款利息、租金和公用事業付款）是否受到任何限制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
B. 如果對4.A的回答為“是”，請說明這些限制〔不超過1,000字符〕。		
5、 A. 借款人是否直接或透過相關組織（按照IRS表格990的填寫說明中規定的含義）在任何捐贈基金（按照IRS表格990的填寫說明中規定的含義）中持有資產？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
B. 如果對5.A的回答為“是”，請在下面詳細說明截至借款人申請PPP貸款之日前的日曆季度最後一天的捐贈基金的類型（包括由捐助者限制的捐贈基金、準捐贈基金或類似基金）以及在每項捐贈基金中持有的資產價值。請提供證明文件。		
捐贈基金A（類型）：	\$	
捐贈基金B（類型）：	\$	
捐贈基金C（類型）：	\$	
捐贈基金D（類型）：	\$	

<p>C. 如果對5.A的回答為“是”，請說明將捐贈資產用於支付薪資和其他成本費用（例如抵押貸款利息、租金和公用事業付款）的任何限制〔不超過1,000字符〕。</p>	
<p>6、截至借款人申請PPP貸款之日前的日曆季度的最後一天，借款人的非現金投資（例如股權、債券和房地產權益）的價值？</p>	
<p>7、 A. 借款人是否是學校、高校或大學？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果對7.A的回答為“是”，借款人在2019-2020學年的平均每名學生的學費？ \$</p>	
<p>C. 如果對7.A的回答為“是”，借款人是否由於COVID-19在2019-2020學年向學生提供額外經濟資助？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>D. 如果對7.A的回答為“是”，相對於2018-2019學年，借款人在2019-2020學年的學費收入是否因COVID-19而減少？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>E. 如果對7.D的回答為“是”，由於COVID-19而導致的學費收入減少了多少？ \$</p>	
<p>8、 A. 借款人是否提供醫療保健服務？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
<p>B. 如果對8.A的回答為“是”，請回答8.B.i以及8.B.ii或8.B.iii： i. 借款人在2020年第二季度與患者護理相關的護理計畫服務收入是多少？ \$ <i>季節性借款人可以輸入2020年第三季度而不是2020年第二季度的服務收入。</i></p>	
<p>ii. 如果借款人在2019年第二季度已存在，借款人在2019年第二季度與患者護理相關的護理計畫服務收入是多少？ \$ <i>在問題8.B.i中輸入2020年第三季度的服務收入的季節性借款人必須輸入2019年第三季度的服務收入。</i></p>	

<p>iii. 如果借款人在2019年第二季度尚未存在，借款人在2020年第一季度與患者護理相關的護理計畫服務收入是多少？ <i>在問題8.B.i中輸入2020年第三季度的服務收入的季節性借款人必須輸入2019年第三季度的服務收入。</i></p>	
<p>C. 如果對8.A的回答為“是”，借款人是否由於COVID-19為其患者護理服務提供折扣？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>9、如果對7.A和8.A的回答均為“否”，借款人是否由於COVID-19為其服務提供折扣？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>10、 A. 借款人是否從PPP以外的任何《CARES法》計畫直接獲得任何資金（稅收優惠除外）？</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>B. 如果對10.A的回答為“是”，請提供此類資金的金額： \$</p>	
<p>C. 如果對10.A的回答為“是”，請提供此類計畫的名稱或說明資金來源〔不超過1,000字符〕。</p>	
<p>11、可選 - 請在此“流動資金評估”部分提供對任何問題的其他評註〔不超過1,000字符〕。</p>	

確認聲明

借款人的授權代表必須透過在每一項旁邊簽署姓名首字母以確認以下各項：

_____ 我確認我有權代表借款人簽署並提交此調查表。

_____ 我確認本調查表和所有證明文件中提供的資訊在所有重大方面均真實無誤。我在作出此確認聲明前，已經對借款人的人員、制度以及借款人可提供的其他資訊進行合理查詢。

_____ 我了解，故意提供虛假聲明以獲取 SBA 擔保的貸款或貸款免還待遇將依法受到處罰，包括根據《美國法典》第18篇第1001條和第3571條規定，處以最高五年監禁和/或最高250,000美元罰金；根據《美國法典》第15篇第645條規定，處以最高兩年監禁和/或最高5,000美元罰金；以及，如果向由聯邦承保的機構提交虛假聲明，根據《美國法典》第18篇第1014條規定，處以最高三十年監禁和/或最高1,000,000美元罰金。

借款人授權代表的簽名

英文印刷體姓名

職稱

日期