

財務規劃資料問卷

個人資料

	本人	配偶
姓名		
性別		
生日		
年齡		

子女資料:

姓名	性別	出生日期	狀態
			<input type="checkbox"/> 求學 <input type="checkbox"/> 就業 <input type="checkbox"/> 待業
			<input type="checkbox"/> 求學 <input type="checkbox"/> 就業 <input type="checkbox"/> 待業
			<input type="checkbox"/> 求學 <input type="checkbox"/> 就業 <input type="checkbox"/> 待業

財務目標

1.在接下來的一年內，你們的首要的財務目標是什麼？

---

2. 1~5年內的財務目標是？

---

---

---

---

---

3. 5年以上的長期的財務目標是：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

家庭收入與支出

收入

收入		本人		配偶	
		月	年	月	年
工作收入	薪資				
	獎金(含年終、三節)				
	兼職收入/加班費				
	其他				
	小計				
非工作收入	營業收入/盈餘分紅				
	儲蓄投資收入				
	租賃收入				
	其他				
	小計				
收入合計					

支出

支出		本人		配偶		合計	
		月	年	月	年	月	年
生活費用	食:飲食費						
	衣:治裝費						
	住:房租、水電瓦斯等						
	行:交通、維修保養費						
	家庭日常雜支						
	醫療保健費						
	小計						
貸款費用	消費性貸款(信用卡、現金卡)						
	投資性貸款(買房、證券投資)						
	自用性貸款(房貸、車貸)						
	其他貸款						
	互助會(死會)						
	小計						
進修教育	進修費用						
	子女教育費						
	才藝費						
	其他						
	小計						

支出

支出		本人		配偶		合計	
		月	年	月	年	月	年
儲蓄投資	零存整付存款						
	勞退新制(自提)						
	儲蓄/投資型保費						
	定期定額投資						
	互助會(活會)						
	其他投資						
	小計						
保險費用	全民健保費						
	社會保險費(公/勞/農/國)						
	人身保險費(保障型)						
	產險保險費(住宅/汽車等)						
	小計						
稅負	所得稅						
	財產稅(房屋稅、地價稅)						
	財產稅(牌照稅、燃料稅)						
	小計						
其他支出	父母孝養費(生日/年節)						
	休閒旅遊費						
	捐款/奉獻						
	紅白禮金等社交費用						
	小計						
支出合計							

資產與負債

生息資產

	本人		配偶	
	月	年	月	年
現金				
活存				
定存				
外幣現金				
外幣存款				

