



1199SEIU Funds

估計預算

每月收入

每月總收入

\$

薪水 _____
利息 _____
紅利 _____
其他收入 _____

可消費之淨收入

\$

每月生活費

1. 支出

\$

2. 稅收(聯邦,州,FICA)

\$

3. 住房

\$

抵押/出租 _____
保險 _____
財產稅 _____
電費 _____
瓦斯 _____
水費 _____
衛生用品 _____
電話費 _____
維修費 _____
有線電視 _____
其他 _____

4. 伙食

\$

5. 交通運輸

\$

出租車 _____
汽車汽油
和機油 _____
維護/維修/
更換汽車 _____
保險 _____
執照 _____
地鐵和巴士 _____

6. 保險		\$ <input type="text"/>
人壽保險	_____	
健康保險	_____	
其他	_____	
7. 債務		\$ <input type="text"/>
學生貸款和信用卡	_____	
8. 娛樂/休閒		\$ <input type="text"/>
外出用餐	_____	
保姆	_____	
活動/旅行	_____	
假期	_____	
寵物用品	_____	
其他	_____	
9. 服裝		\$ <input type="text"/>
10. 儲蓄		\$ <input type="text"/>
11. 醫藥費用		\$ <input type="text"/>
醫生	_____	
牙醫	_____	
處方藥	_____	
其他	_____	
12. 雜項/其他		\$ <input type="text"/>
洗護用品/化妝品	_____	
美容/理髮	_____	
洗衣/清潔	_____	
津貼	_____	
訂閱	_____	
禮物	_____	
現金	_____	
其他	_____	
13. 投資		\$ <input type="text"/>
14. 學校/育兒		\$ <input type="text"/>
學費	_____	
材料	_____	
交通	_____	
日托	_____	
生活總支出		\$ <input type="text"/>
收入與生活開銷		
可消費之淨收入		\$ <input type="text"/>
較少的生活總支出		\$ <input type="text"/>
盈餘或赤字		\$ <input type="text"/>

30天日記

類別	收入	什一稅/ 奉獻	稅收	住房	伙食	娛樂	債務	雜費	服裝	交通	保險
預算額											
日期											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
本月總計											
本月 超額/虧損											

總收入 \$ _____
 減去總費用 \$ _____
 等於盈餘/虧損 \$ _____

個人財務報表

日期: _____

資產 (目前的市場價值)	
現金/支票帳戶	_____
儲蓄	_____
股票和債券	_____
人壽保險之現金價值	_____
硬幣	_____
房產	_____
其他房地產	_____
抵押/應收票據	_____
企業估值	_____
汽車	_____
家具	_____
珠寶	_____
其他個人財產	_____
養老金/退休金	_____
其他資產	_____
總資產:	\$ <input type="text"/>
負債 (目前欠款)	
信用卡債務	_____
汽車貸款	_____
房屋抵押	_____
對親屬的個人債務	_____
商業貸款	_____
教育貸款	_____
醫療費	_____
人壽保險貸款	_____
銀行貸款	_____
其他債務和貸款	_____
負債總額:	\$ <input type="text"/>
淨值 (資產總額減去負債總額)	\$ <input type="text"/>

財務目標

日期: _____

奉獻目標

我想捐出我收入的百分之 _____ 。

其他奉獻目標: _____

債務償還目標

我想先還清以下債務:

債權人	金額

生活目標

我想進行以下主要採購 (房屋, 汽車, 旅行等):

項目	金額

我希望達到以下年收入: _____

儲蓄和投資目標

我想儲存我收入的百分之_____。

其他儲蓄目標: _____

我想進行以下投資:	投資額

我想為我的/我們的繼承人提供以下資料: _____

創業

我想投資或開始我/我們自己的生意: _____

今年目標

優先事項	財務目標
1	
2	
3	
4	
5	