

Statement of Affairs 財務狀況說明書

Name in BLOCK Letters 姓名正楷： _____

Home Phone No 住宅電話： _____

HKID No. 身份證號碼： _____

Business Phone No. 公司電話： _____

Mobile / Pager No. 手提電話或傳呼機： _____

CASH FLOW WORKSHEET 現金流量表

HK\$ (港幣)

HK\$ (港幣)

A. Income 收入

B. Expenses (Cont'd) 支出 (續)

Major Income 主要收入	Monthly 每月
Net Salary 淨入息	<input type="text"/>
Bonuses & Commission 花紅及佣金	<input type="text"/>
Allowance / Overtime Pay 津貼 / 加班薪酬	<input type="text"/>
Dividends / Interest / Capital Gains 股息 / 利息收入 / 股本利潤	<input type="text"/>
Rental Income 租金收入	<input type="text"/>
Other Income 其他收入 (e.g. Pension, Social Welfare Benefits) (如退休金, 社會福利)	<input type="text"/>
Total Income 總收入	(1) <input type="text"/>

Insurance Plans 保險	Monthly 每月
Home 家居保險	<input type="text"/>
Auto 汽車保險	<input type="text"/>
Medical / Dental 醫療 / 牙科保險	<input type="text"/>
Life 人壽保險	<input type="text"/>
Disability 傷殘保險	<input type="text"/>
Others 其他	<input type="text"/>

Investment Programs 投資項目	Monthly 每月
Monthly Investment Plans 每月投資計劃	<input type="text"/>
Mandatory Provident Funds 強積金供款	<input type="text"/>
Club Savings Plans / Deposits 零存整付儲蓄 / 存款	<input type="text"/>
Others 其他	<input type="text"/>

B. Expenses 支出

Living Expenses	Monthly 每月
Housing (Rent-/ Mortgage Loan) 住屋 (租金 / 樓宇按揭)	<input type="text"/>
Rates 差餉	<input type="text"/>
Property Management Fee 物業管理費	<input type="text"/>
Auto Installment & Maintenance 汽車供款及維修	<input type="text"/>
Water, Electricity & Gas Fee 水、電及煤氣費	<input type="text"/>
Phone (Home, Mobile or Pager) 電話 (住宅、手提或傳呼機)	<input type="text"/>
Transportation Fee 交通費用	<input type="text"/>
Food & Groceries 食品及雜物	<input type="text"/>
Clothing 衣物	<input type="text"/>
Child Care 托兒	<input type="text"/>
Education 教育	<input type="text"/>
Health & Dental Care 醫療及牙齒護理	<input type="text"/>
Income Tax 入息稅	<input type="text"/>
Others (e.g. Alimony Paid) 其他 (如支付贍養費)	<input type="text"/>

Personal Credit Repayments 私人信貸還款	Monthly 每月
Cards, Personal Loans & Overdrafts 信用卡、私人貸款及透支	<input type="text"/>

Discretionary Expenses 酌情開支	Monthly 每月
Entertainment 娛樂	<input type="text"/>
Vacations 渡假	<input type="text"/>
Personal Care (e.g. Hair Cuts, Dry Cleaning) 個人護理 (如理髮、乾洗)	<input type="text"/>
Gifts & Contributions 禮物及捐獻	<input type="text"/>
Household Furnishings 家居佈置	<input type="text"/>
Others 其他	<input type="text"/>

Total Expenses 總支出 (2)

Net Cash Flow 淨現金流 (3)=(1)-(2)

No. of Dependent Children 供養子女數目

No. of Dependent Parents 供養父母數目

ASSET & LIABILITY SITUATION 資產及負債情況

A. Assets 資產

		HK\$ (港幣)				HK\$ (港幣)	
		Current Value 現值		Investment Assets 投資資產		Current Value 現值	
Monetary Assets 貨幣資產				Mutual Funds 基金			
Current Accounts 支票戶口				Stocks 股票			
Savings Accounts 儲蓄戶口				Bonds 債券			
Fixed Deposits 定期戶口				Cash Value of Life Insurance Policies 壽險現金值			
Multi-currency Accounts 多種貨幣戶口				Company Pension Plan / MPF 公司退休金 / 強積金			
Others (e.g. Tax Refund, Receivables) 其他 (如退稅或應收帳款)				Others 其他			
Tangible Assets 固定資產							
Principal Residence 現居							
Rental Property 出租物業							
Other Real Estate 其他房地產							
Vehicles 汽車							
Jewellery / Art / Collectibles 珠寶 / 工藝品 / 收藏品							
Others (e.g. Vessels, Machines) 其他 (如船、機器)							
				Total Asset Value 總資產值			

B. Liabilities 負債

Types of liabilities will include mortgage, personal line of credit, auto loan, tax loan, investment loan, personal loans, credit cards, instalment plans, overdrafts as well as other loans.
 負債種類包括按揭、私人透支、汽車貸款、稅務貸款、投資貸款、私人貸款、信用卡、分期付款、透支及其他貸款。

Name of Creditors 債權人	Account No. 賬戶號碼	Outstanding Balance (HK\$) 結餘 (港幣)	Remaining Tenor / Expiry 剩餘期數 / 終止	Monthly Payment (HK\$) 每月還款 (港幣)	Interest Rate (%) 利率 (%)	Credit Limit (HK\$) 信貸額 (港幣)
Unsecured 無抵押借貸						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
		Subtotal 小計		Subtotal 小計		
Secured 有抵押借貸						
1.						
2.						
3.						
4.						
		Subtotal 小計		Subtotal 小計		
		Total 總數		Total 總數		

Sign to confirm and acknowledge: _____

Name: _____ HKID: _____
 Date: _____