

理財投資觀念訪問表

五年()班

說明：為配合五下社會第四單元設計本問卷，透過問卷調查回饋內容的統計分析，學到合宜的使用金錢，才能維持生活所需；有計畫的理財規劃，就有機會提高生活品質達成夢想。

★本問卷填答採匿名方式，目的在讓孩子收集相關經驗後供教學使用。

訪問對象	家中勞動者(匿名回答)
訪問主題	
理財	投資
<p>1.您的收入來源有哪些?(可複選)</p> <p><input type="checkbox"/>薪水 <input type="checkbox"/>利息 <input type="checkbox"/>股利</p> <p><input type="checkbox"/>開店 <input type="checkbox"/>收租</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>2.您有記帳的習慣嗎?</p> <p><input type="checkbox"/>有(續答第3題)</p> <p><input type="checkbox"/>1年以內 <input type="checkbox"/>1年以上</p> <p><input type="checkbox"/>斷斷續續</p> <p><input type="checkbox"/>無(續答第4題)</p> <p>3.您為什麼要記帳?</p> <p><input type="checkbox"/>知道錢花去哪兒</p> <p><input type="checkbox"/>控制開銷預算</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>4.您沒有記帳的原因是什麼?</p> <p><input type="checkbox"/>怕麻煩 <input type="checkbox"/>會忘記</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>6.對您來說記帳的好處是什麼? (自由填答 1-3 項)</p> <p>A _____</p> <p>B _____</p> <p>C _____</p>	<p>1.您運用過的投資工具有哪些?(可複選)</p> <p><input type="checkbox"/>銀行定存 <input type="checkbox"/>外幣買賣 <input type="checkbox"/>儲蓄險</p> <p><input type="checkbox"/>基金 <input type="checkbox"/>股票 <input type="checkbox"/>房地產</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>2.您選擇上述工具的理由是什麼?</p> <p><input type="checkbox"/>A 保本賺利息</p> <p><input type="checkbox"/>B 錢滾錢賺得快</p> <p><input type="checkbox"/>C 分散風險</p> <p><input type="checkbox"/>D 其他_____</p> <p>3.您覺得哪一種投資工具風險最低?</p> <p><input type="checkbox"/>銀行定存 <input type="checkbox"/>外幣買賣 <input type="checkbox"/>儲蓄險</p> <p><input type="checkbox"/>基金 <input type="checkbox"/>股票 <input type="checkbox"/>房地產</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>為什麼? _____</p> <p>4.您覺得哪一種投資工具風險最高?</p> <p><input type="checkbox"/>銀行定存 <input type="checkbox"/>外幣買賣 <input type="checkbox"/>儲蓄險</p> <p><input type="checkbox"/>基金 <input type="checkbox"/>股票 <input type="checkbox"/>房地產</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>為什麼? _____</p>