

臺北市 109 年度高級中等以下學校金融理財教育融入教學精進推廣計畫

一、計畫依據：依據教育部國民及學前教育署 109 年 3 月 12 日臺教國署國字第 1090026254 號函。

二、計畫目標

- (一) 提升本市高級中等以下學校學生金融理財能力，以符應 12 年國教政策之跨領域課程設計精神，並培養學生由生活中自我負責、生活經營、自主學習的微型社會能力。
- (二) 鼓勵教師將金融理財教育融入領域教學，發展跨領域（跨科目）之統整性主題探究課程，以落實素養導向金融理財教育之課程與教學。
- (三) 增進本市師生金融理財教育知能，透過學校教育推展至家庭與社會，強化人民金融理財知識及能力，進而達到積極維護自身權益之理想。

三、辦理單位

- (一) 指導單位：行政院金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署
- (二) 輔導單位：社團法人台灣公益團體自律聯盟
- (三) 主辦單位：臺北市政府教育局、臺北市國民教育輔導團
- (四) 承辦單位：臺北市內湖區內湖國小、臺北市立三民國中、
臺北市立陽明高中

四、推動重點

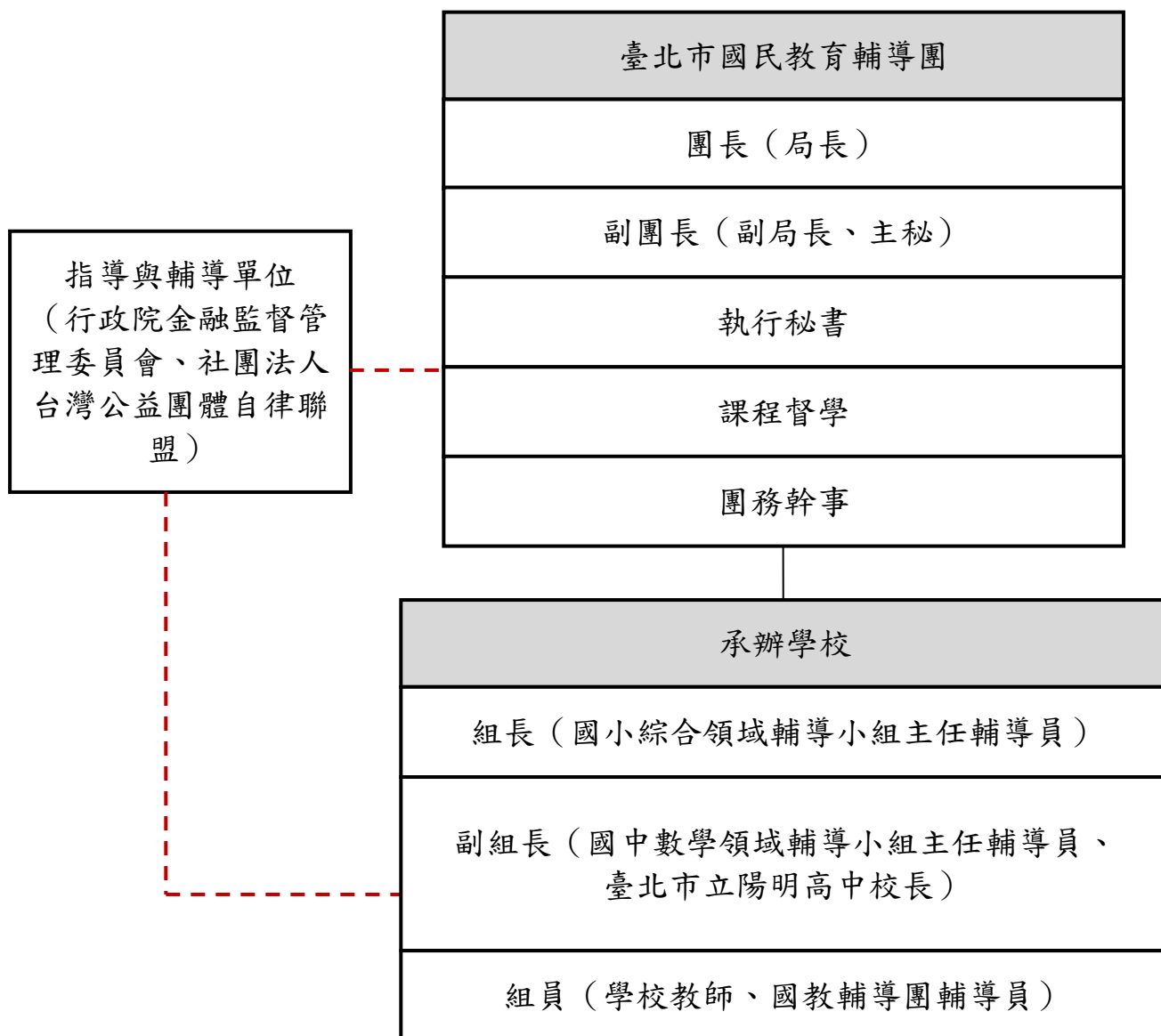
- (一) 卓越領航：組織本計畫推動工作小組，以本局局長為首，結合本市國教輔導團及推廣學校團隊，並邀請金融理財教育推廣諮詢輔導員及具有金融理財教育背景之專家學長擔任指導委員，透過卓越團隊引領本市金融理財教育之推動與執行。
- (二) 優質跨域：本局導入素養設計及跨領域統整，結合國小綜合領域、國中數學領域及高中理財主題課程，於 107 年度研發國小、國中及高中職 3 個學層之「臺北市高級中等以下學校理財教育—儲蓄海外壯遊手冊」（以下簡稱理財教育手冊），每學層各 1 冊共 3 本。108 年度研發國中理財教育線上 E 化教材影片，並於 109 年度修訂為理財教育手冊 2.0 版。本市將以金融基礎教育為主，理財教育手冊為輔，提供本市教師金融理財教材及資源，以進行跨域教學，使本市金融理財教育更趨優質化。
- (三) 創新實驗：辦理金融理財教育教師增能研習及教師行動方案教案徵件，增進教師金融理財知能，進而鼓勵教師以創新實驗之精神，研發金融理財教育融入教學之教案，發展跨領域科目之統整性主題式探究課程，並將教案成果分享本市教師，精進本市金融理財教育之品質。

(四) 智慧國際：運用金融理財教育E化線上教材，提供學生自主學習管道，方便教師作為金融理財教育融入課程或教學活動之素材，透過金融理財教育之推廣，使學生從小學會並養成儲蓄習慣，建立正確理財觀念，進而達成走出臺灣壯遊之目標，增進國際視野，進而立足世界。

五、辦理期程：109 年 5 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日。

六、推動工作小組

(一) 組織架構



(二) 任務分工

職稱	姓名	服務單位及職稱	任務與分工
團長	曾燦金	教育局局長	1. 督導並綜理本計畫之實施。 2. 督導並考核各項工作執行績效。
副團長	何雅娟	教育局副局長	
副團長	陳素慧	教育局主任秘書	
執行秘書	黃國忠	國教輔導團	統籌管控本計畫之實施與推行。
課程督學	陳怡靜	國教輔導團	規劃與推動本計畫之實施。
團務幹事	楊于萱	國教輔導團	協助規劃與推動本計畫之實施。
組長	黃維瑜	內湖國小校長 (國小綜合領域輔導小組主任輔導員)	1. 統籌推動與執行本計畫之實施。 2. 統籌辦理本市理財教育手冊2.0版發表會暨教師增能研習。 3. 統籌辦理本市金融理財教育精進計畫成果發表會。 4. 統籌彙整製作本計畫成果冊。
副組長	莊國彰	三民國中校長 (國中數學領域輔導小組主任輔導員)	1. 協助統籌推動與執行本計畫之實施。 2. 統籌辦理金融理財教育融入教學產出型工作坊。 3. 統籌辦理學校申請金融理財教育專題講座。
副組長	蔡哲銘	陽明高中校長	1. 協助統籌推動與執行本計畫之實施。 2. 統籌辦理金融理財教育融入課程行動成果甄選。

職稱	姓名	服務單位及職稱	任務與分工
指導委員	金融監督管理委員會專家		1. 諮詢輔導單位。 2. 提供專業講師名單，支援教師增能研習活動。
輔導單位	社團法人台灣公益團體自律聯盟		
組員	賴延彰	興德國小校長 (國小綜合領域輔導小組副主任輔導員)	1. 研發彙整國小金融理財教育相關教材及試題。 2. 辦理本市理財教育手冊 2.0 版發表會暨教師增能研習。 3. 辦理本市金融理財教育精進計畫成果發表會。 4. 彙整製作本計畫成果冊。
組員	林芳如	新湖國小校長 (國小綜合領域輔導小組副主任輔導員)	
組員	徐婉倩	內湖國小 (國小綜合領域輔導小組兼任輔導員兼秘書)	
組員	李承華	延平國小校長 (國小綜合領域輔導小組兼任輔導員)	
組員	張淑瓶	明德國小 (國小綜合領域輔導小組兼任輔導員)	
組員	黃雅婷	忠孝國小 (國小綜合領域輔導小組兼任輔導員)	
組員	蔡馥伊	新湖國小 (國小綜合領域輔導小組兼任輔導員)	
組員	梁志恒	永安國小 (國小綜合領域輔導小組兼任輔導員)	
組員	李雪鳳	志清國小校長 (國小綜合領域輔導小組兼任輔導員)	

職稱	姓名	服務單位及職稱	任務與分工
組員	陳慧儒	麗山國小 (國小綜合領域輔導小組 兼任輔導員)	
組員	郭文明	東湖國小 (國小綜合領域輔導小組 兼任輔導員)	
組員	黃怡真	日新國小 (國小綜合領域輔導小組 兼任輔導員)	
組員	陳梅芬	永吉國中主任 (國中數學領域輔導小組 兼任輔導員)	1. 研發彙整國中金融理財教育 相關教材及試題。 2. 辦理金融理財教育融入教學 產出型工作坊。 3. 辦理學校申請金融理財教育 專題講座。
組員	李千慧	信義國中組長 (國中數學領域輔導小組 兼任輔導員)	
組員	王聖淵	陽明高中主任 (數學科教師)	1. 研發彙整高中金融理財教育 相關教材及試題。 2. 辦理金融理財教育融入課程 行動成果徵選。
組員	徐慈華	陽明高中教師 (公民科教師)	

七、實施策略

- (一) 推廣本市理財教育及金管會金融基礎教育教材(附件1)：除發表本市高中以下理財教育手冊2.0版及線上教材影片15部外，並鼓勵學校及教師將本市理財教育手冊及金管會金融基礎教育教材融入教學活動，並依學校使用情形持續進行滾動式修正。
- (二) 辦理教師增能研習及產出型工作坊(附件2)：邀請金融理財產學業界專家學長及金融理財教育推廣講師，針對本市教師進行金融理財教育增能，並引導參與教師產出金融理財教學教案。
- (三) 辦理金融理財教育行動成果甄選(附件3)：鼓勵教師將金融理財教育融入各領域教學，研發相關教材或跨領域統整性主題、專題、議題探究課程，並徵選優良金融理財教育行動成果，作為全市教師實施金融教育

之參考。優良行動成果將透過臺北酷課雲平臺推廣提供線上學習。

(四) 開放各校申請金融理財教育專題講座(附件4)：建置金融理財業界專家及學者人才資料庫，提供學校申請金融理財教育到校專題講座，以增進學校師生理財知能。

(五) 教學觀摩分享及成果發表(附件5)：將金融理財教育優良教案及教學內容活動進行觀摩與分享，並將相關成果進行公開發表，以推廣並落實本市金融理財教育。

八、實施進度

執行時程 執行項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
修訂本市理財教育手冊及辦理手冊2.0版發表會暨教師增能研習												
成立工作小組與擬定試辦計畫報部												
辦理金融理財教育融入教學產出型工作坊												
辦理本市金融理財教育融入課程之行動成果徵選												
開放各校申請金融理財教育專題講座												
教學觀摩分享暨成果發表會												
成果冊製作與經費核銷												

九、經費來源：由教育部國民及學前教育署「109年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」及本局相關預算經費項下支應。

十、預期成效

(一) 推廣本市理財教育手冊及線上影片及金管會金融基礎教育教材，建立學生正確的理財知識、態度與價值觀，培養儲蓄及財務規劃的習慣。

- (二) 透過辦理專業教師研習及產出型工作坊，提升本市教師金融理財教育知能及素養，促進本市學校金融理財專業社群發展。
- (三) 透過金融理財教育教學成果之分享與交流，精進本市金融理財教育品質。
- (四) 藉由金融理財教育之訓練，培養學生理財能力，連結國際教育推行範疇，符應全球公民素養教育，孕育本市優秀人才。

十一、獎勵：辦理本計畫工作得力之有功人員，從優敘獎。

十二、本計畫經臺北市教育局核可後實施，修正時亦同。

臺北市 109 年度理財教育手冊 2.0 版發表會暨教師增能研習實施計畫

壹、緣起

為使學生能從小學會並養成儲蓄習慣與正確投資理財的觀念，及符應 108 新課綱的內涵，本局於 107 學年度研發「臺北市高級中等以下學校理財教育—儲蓄海外壯遊手冊」（以下簡稱「理財教育手冊」），並於 108 學年度本局依據試辦學校、金管會推薦之金融教育專家及學生家長等回饋意見進行理財教育手冊 2.0 版修訂，增加電子支付等新興議題，並針對國小篇手冊內容製作宣傳推廣影片，透過智慧販賣機之情境引導學生學習判斷想要與必要之差異。

為推廣本市理財金融教育，配合政府防疫政策舉辦線上理財教育手冊 2.0 版發表會暨教師增能研習，並同步將研習課程影片上線臺北市酷課雲理財教育專區，以增進本市師生理財教育知能。同時為鼓勵本市學校及教師運用理財教育手冊 2.0 版及相關資源進行融入教學活動，透過理財教案徵件計畫來鼓勵本市教師運用金融理財教育為主題進行跨領域主題統整教學，厚植本市學子的金融理財之素養，累積財富圓夢壯遊，開展國際視野，強化未來競爭力。

貳、目的

- 一、展現行動載具引領理財教學。
- 二、智慧理財素養紮根跨領域教學。
- 三、自主學習與實踐動圓夢壯遊。

參、辦理單位

- 一、諮詢單位：金融監督管理委員會
- 二、主辦單位：臺北市政府教育局、臺北市國民教育輔導團
- 三、承辦單位：臺北市內湖區內湖國民小學
- 四、協辦單位：臺北市立三民國中、臺北市立復興高中、臺北市立陽明高中

肆、參加對象：本市公私立高級中等以下學校教師。

伍、首播時間：109 年 5 月 6 日（三）上午 10 時 10 分至 12 時 10 分。

陸、線上發表及研習網站：臺北酷課雲理財教育專區

(<https://sites.google.com/view/tp-money-management>)

柒、發表會流程

時間	主題	主講者（團隊）
10：10-10：15	理財教育動畫影片	國小篇「需要與想要」
10：15-10：20	局長致詞	曾局長燦金
10：20-11：10	金融教育專題演講	金管會推動金融基礎教育合作計畫協同主持人 吳俊賢先生（曾任花旗銀行副總裁）
11：10-11：30	理財手冊 2.0 發表（含理財教育相關考題及課本內容）	國教輔導團國小綜合領域輔導小組 國教輔導團國中數學領域輔導小組 臺北市立復興高中手冊研發團隊 臺北市立陽明高中
11：30-11：50	臺北市 109 年度金融理財精進計畫推動內容及預期效益	臺北市內湖區內湖國小 （109 年度金融理財精進計畫承辦學校）
11：50-12：00	金融理財教育教師增能產出型工作坊	臺北市立三民國中 （金融理財教育教師增能產出型工作坊承辦學校）
12：00-12：10	金融理財教育教案徵件說明	臺北市立陽明高中 （金融理財教育教案徵件承辦學校）

捌、研習時數認證

一、國小

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習認證
專題講座	金融教育專題演講	金管會推動金融基礎教育合作計畫協同主持人 吳俊賢先生（曾任花旗銀行副總裁）	50 分鐘	全部觀看完畢，核予認證
動畫影片	國小篇「需要與想要」	動畫	3 分 3 秒	

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
	國小篇「智慧販賣機的需要與想要」	動畫	3 分 47 秒	
手冊發表	國小理財教育手冊 2.0 版介紹及教案分享	國教輔導團國小綜合領域輔導小組	5-10 分鐘	
	理財教育相關考題及課本內容		5-10 分鐘	
計畫說明	臺北市 109 年度金融理財精進計畫推動內容及預期效益	臺北市內湖區內湖國小（109 年度金融理財精進計畫承辦學校）	5-10 分鐘	
	金融理財教育教師增能產出型工作坊	臺北市立三民國中（金融理財教育教師增能產出型工作坊承辦學校）	5-10 分鐘	
	金融理財教育教案徵件說明	臺北市立陽明高中（金融理財教育教案徵件承辦學校）	5-10 分鐘	

二、國中

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
專題講座	金融教育專題演講	金管會推動金融基礎教育合作計畫協同主持人吳俊賢先生（曾任花旗銀行副總裁）	50 分鐘	全部觀看完畢，核予認證
動畫影片	中學篇「需要與想要」	動畫	2 分 40 秒	
手冊發表	國中理財教育手冊 2.0 版介紹及教案分享	國教輔導團國中數學領域輔導小組	5-10 分鐘	
	理財教育相關考題及課本內容		5-10 分鐘	

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
計畫說明	臺北市 109 年度金融理財精進計畫推動內容及預期效益	臺北市內湖區內湖國小 (109 年度金融理財精進計畫承辦學校)	5-10 分鐘	
	金融理財教育教師增能產出型工作坊	臺北市立三民國中 (金融理財教育教師增能產出型工作坊承辦學校)	5-10 分鐘	
	金融理財教育教案徵件說明	臺北市立陽明高中 (金融理財教育教案徵件承辦學校)	5-10 分鐘	

三、高中

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
專題講座	金融教育專題演講	金管會推動金融基礎教育合作計畫協同主持人吳俊賢先生(曾任花旗銀行副總裁)	50 分鐘	全部觀看完畢，核予認證
動畫影片	中學篇「需要與想要」	動畫	2 分 40 秒	
手冊發表	高中理財教育手冊 2.0 版介紹及教案分享	臺北市立復興高中手冊研發團隊	5-10 分鐘	
	理財教育相關考題及課本內容	臺北市立陽明高中	5-10 分鐘	
計畫說明	臺北市 109 年度金融理財精進計畫推動內容及預期效益	臺北市內湖區內湖國小 (109 年度金融理財精進計畫承辦學校)	5-10 分鐘	
	金融理財教育教師增能產出型工作坊	臺北市立三民國中 (金融理財教育教師增能產出型工作坊承辦學校)	5-10 分鐘	

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
	金融理財教育教案徵件說明	臺北市立陽明高中 (金融理財教育教案徵件承辦學校)	5-10 分鐘	

四、報名方式

- (一) 本研習採線上研習方式授課，參與研習人員准予公假派代 2 小時。
- (二) 請於 109 年 5 月 5 日前逕至「臺北市教師在職研習網」
(<https://insc.tp.edu.tw>) 報名及完成薦派手續。
- (三) 線上研習網址將於 109 年 5 月 6 日上午 10 時在「臺北酷課雲」首頁之「最新消息」公告。
- (四) 請參與研習人員務必事先確認單一身分驗證帳號或教育雲端帳號正常開通，於研習開始前以單一身分驗證帳號登入臺北酷課雲。

五、研習時數認證：於 109 年 5 月 7 日下午 1 時前登入臺北酷課雲平台並完成該線上研習課程者核予 2 小時研習時數。

玖、經費來源：由臺北市政府教育局相關經費預算項下支應。

拾、預期成效

- 一、建立本市高國中小金融理財教育體系，組織學校成為種子學校群，扎根擴散並落實金融基礎教育。
- 二、落實十二年國民基本教育課程實施，發展跨領域/科目之統整性主題課程內涵，適度導入經濟生活內涵轉化教材，以符應素養導向課程與教學的時代意義。
- 三、藉由課程實施，培養學生自我管理、錢財管理，培養正確的支出判斷及信用觀念、謹防廣告陷阱並防堵詐騙，增進對社會經濟的認識，正向看待挑戰、工作、捐獻分享，培養良好習慣運用於生活層面。

拾壹、本計畫經臺北市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

臺北市 109 年度金融理財教育融入教學產出型工作坊實施計畫

一、依據

- (一) 教育部國民及學前教育署 109 年 3 月 12 日臺教國署國字第 1090026254 號函。
- (二) 臺北市 109 年度高級中等以下學校金融理財教育融入教學精進推廣推廣計畫。

二、現況分析與需求評估

十二年國民教育課程綱要總綱及領綱目的，期待能藉由金融理財教育引領教師導入素養設計與跨領域整合契機；讓學生從小養成正確金融理財觀念；藉由辦理產出型工作坊的研習，提升臺北市教師對於金融理財教育教學設計素養，提升教師素養導向教學設計與跨域整合能力。

三、計畫目標

- (一) 培訓本市課程與教學設計人才
- (二) 凝聚本市推動以學生學習為中心的教育共識
- (三) 增進素養導向教學設計與跨域整合之能力

四、辦理單位

- (一) 指導單位：行政院金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署
- (二) 主辦單位：臺北市政府教育局、臺北市國民教育輔導團
- (三) 承辦單位：臺北市立三民國中

五、辦理日期：109 年 7 月 28 日（星期二）上午場、下午場及 8 月 4 日（星期二）下午場（共 3 場，核予研習時數 9 小時）（暫定）

六、參加對象：本市公私立各高中、國中及國小教師。

七、研習內容

日期	時間	課程內容主軸	講座講師
7 月 28 日 星期二 (整天)	09:00 12:00	1. 金融理財教育的重要與價值 2. 教育部金融理財教育競賽優良作品分享	金融理財教育教授 優良作品作者協同
	13:10 16:10	1. 金融理財教育實作案例分享 2. 金融理財教育分組實作討論	臺北市教師 3 位 臺北市國教輔導團員 3 位
8 月 4 日 星期二 (半天)	13:30 16:30	各組成果發表與分享	金融理財教育教授 3 位 優秀各組代表教師 3 位 臺北市國教輔導團員 3 位

八、成效評估之實施

- (一) 採問卷方式進行量化成效評估；另提供開放式問卷，蒐集各校教師意見彙整做為參考。
- (二) 本次共備研習為產出型研習，各群組參與教師須分組完成金融理財教育教案一份，用以評估本次研習對於教師增能的效果，並邀請金融理財教育專家學者進行評選，擇6組優秀作品酌予撰稿費。

九、預期成效

- (一) 提升各校教師對於十二年國教課綱及領綱素養導向教學設計認識，了解素養導向跨域教學的真實意涵，相關教育政策及創新教學方法。
- (二) 多數教師能設計金融理財教育養導向教學案例，能了解素養導向設計的方法及步驟，並具備設計之能力。

十、本計畫經臺北市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

臺北市 109 年度高級中等以下學校金融理財教育融入教學行動成果徵選實施計畫

一、依據

- (一) 教育部國民及學前教育署 109 年 3 月 12 日臺教國署國字第 1090026254 號函。
- (二) 臺北市 109 年度高級中等以下學校金融理財教育融入教學精進推廣推廣計畫。
- (三) 臺北市公立高級中等以下學校教師參加競賽及指導學生參加競賽獎金發給數額認定要點。

二、目的

- (一) 深耕校園金融理財教育多元化教學方式，鼓勵教師持續推動金融理財教育，培訓校園金融理財教育種籽教師。
- (二) 進行金融理財教育跨領域統整性主題／專題／議題探究課程的實踐，增進學生對金融理財知識的興趣與正確觀念。
- (三) 透過優良教學案例的徵選與成果分享，精進教師金融理財教育之專業知能，落實金融理財教育的實踐智慧與行動力。

三、辦理單位

- (一) 指導單位：行政院金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署
- (二) 主辦單位：臺北市政府教育局、臺北市國民教育輔導團
- (三) 承辦學校：臺北市立陽明高級中學

四、實施期間

- (一) 徵件時間：自 109 年 7 月 1 日起至 109 年 9 月 18 日止
- (二) 評選時間：自 109 年 9 月 21 日至 109 年 9 月 25 日止
- (三) 得獎名單公告：109 年 9 月 29 日
- (四) 頒發獎勵：另行通知

五、參與對象

本市公立國小、國中、高中及高職之現職編制內專任教師，至多三人所組成之團體，以學校為單位報名，每單位送件數不限。

六、徵件內容

行動成果內容應包含基本資料、教學資料、教學省思與建議三部分，以下分述之：

- (一) 基本資料：作者簡介、教學學校、教學時間（至少 2 學期，教學年度可不

連續)、教學對象、參與教師及任教領域/科目。

(二) 教學資料

1. 教學設計說明：說明不同教學年度之教學設計理念、教學策略、教案編纂所運用或參考金融基礎教育相關之教學資源(教材、教具、影片、歷年徵選獲獎教案)(各教案活動至少列舉一項，參考之內容請詳列於附件)、學習評量、學生學習成效資料。
2. 自製教學教具或教材：運用金融基礎教育之概念，自行設計相關之教學活動使用之教具或教材。(以附件資料提供相關照片或影音資料)
3. 具體說明不同教學年度於教學設計、評量設計之差異處及調整的原因。
4. 參與金融基礎教育教學相關之教師專業活動、社群共備、其他教學資源連結等資料。

(三) 教學省思與建議

1. 說明教學前、中、後，教師對於學生需求、學生學習成效的教學省思與修正建議。
2. 說明教學前、中、後，接觸或實施金融基礎教育相關活動後對教師自身、學生、其他教師或學校所產生之影響或改變。(至少擇一對象之改變進行說明)

(四) 其他足以輔助說明教師推動金融基礎教育之成果資料。

七、參賽作品繳交

- (一) 繳交期限：109 年 9 月 18 日(星期五)前，以限時掛號郵寄，以郵戳為憑。
- (二) 繳交地點：至臺北市立陽明高級中學(恕不接受親送及網路送件)
(地址：111 臺北市士林區中正路 510 號 陽明高中研發處
電話：28316675 分機：101。聯絡人：王聖淵主任)
- (三) 審查資料應附文件：備齊以下書面審查資料紙本一式 3 份及資料光碟 1 份，裝納於學校公用信封袋中。(請於信封註明：「臺北市 109 年度金融理財教育行動成果徵選」)

項目	內容	說明	頁數限制
參賽作品	封面	請務必在文件封面右上角，依序打上編號(留白，由承辦單位填寫)、團隊名稱、方案名稱，以利評審作業進行。	1 頁
	目錄	以 A4 直式橫書，新細明體，12 級字。	1 頁
	基本資料	應含作者簡介、教學學校、教學時間、教學對象、參與教師及任教領域/科目。 以 A4 直式橫書，新細明體，12 級字。	2 頁

項目	內容	說明	頁數限制
	教學資料	1. 教學設計說明：說明不同教學年度之教學設計理念、教學策略、各教案活動至少列舉一項教案編纂所運用或參考金融基礎教育相關之教學資源(教材、教具、影片、歷年徵選獲獎教案)、學習評量、學生學習成效資料。 2. 具體說明不同教學年度於教學設計、評量設計之差異處及調整的原因，可列表說明。 3. 列舉參與金融基礎教育教學相關之教師專業活動、社群共備、其他教學資源連結等資料(以社群共備為例，含會議時間、主題，或提供會議紀錄)。 4. 以 A4 直式橫書，新細明體，單行間距，12 級字。	50 頁內
	教學省思與建議	呈現教學前、中、後： 1. 教師對於學生需求、學生學習成效的教學省思與修正建議。 2. 接觸或實施金融基礎教育相關活動後對教師自身、學生、其他教師或學校所產生之影響或改變。(至少擇一對象之改變進行說明)	5 頁內
	附件	1. 詳列教案編撰時參考金融基礎教育相關資料內容。 2. 如有自行研發教材、教具，請另以附件資料提供相關照片或影音資料，燒錄於光碟中提供委員審查。 3. 其他足以輔助說明教師推動金融基礎教育之成果資料。	
其他	授權同意書	請繳交正本一份，不需裝訂成冊	—

八、評審方式及評選標準

- (一) 評選委員：遴聘國內金融相關領域學者專家學者、優秀學科教師及社會公正人士等若干名進行書面評審。評選委員迴避之義務依相關規定辦理。
- (二) 評審向度：本甄選活動旨在評選優良課程教材，故不全以作品資料量多寡為評審依據；主要以符應課程內容與教學設計原理為依歸。
- (三) 評選標準

項次	評分項目	說明	佔比
1.	教學內容之創新與精進歷程	(1) 課程實施能符合學習者生活經驗、學習能力，強化學生知能整合與生活應用之能力，提升學生金融素養為導向。	40%

		(2) 教師根據教學反思持續調整教學策略且能有效引導學習者對議題發展的理解。 (3) 能展現教學計畫、實踐、反省與改進的循環歷程，同時發揮創新精神。	
2.	金融理財教育教學或推廣經驗	(1) 教學設計及內容參考並適當運用金融基礎教育相關之教學資源(教材、教具、影片、歷年徵選獲獎教案)。 (2) 能運用金融理財教育之概念，自行設計相關之教學活動使用之教具或教材。	20%
3.	教學資源之連結或共備	(1) 專業連結：進行教師同儕之研討，促進彼此的專業發展。 (2) 分享性：以社群、共同備課等不同形式進行或促進教師同儕分享。	20%
4.	教學成效及影響力	(1) 教學內容具擴展及延伸加以運用的可行性。 (2) 能解決教師教學和學生的學習問題，增進學習成效。 (3) 實施金融基礎教育教學對教師、學生、其他教師等所造成的影響或改變。	20%
◆ 行動成果內容必須符合金管會修訂之「金融基礎教育學習架構」或以金管會出版之金融基礎教育教材、各年度徵選獲獎教案為主要依據進行編修 ◆ 行動成果內容必須結合教育部所頒訂之課程綱要、北市教育局出版之國小、國中、高中「臺北市理財教育-儲蓄海外壯遊手冊 2.0」。			

九、獎勵

(一) 績優行動成果獎勵方式：分國小、國中及高中職評定得獎作品

1. **金質獎（特優）**：一隊。得獎團隊發給獎金新臺幣（以下同）10,000 元整，獲獎教師由本局核予每人記功 1 次、獎狀 1 幀。
2. **銀質獎（優等）**：一隊。得獎團隊發給獎金 6,000 元整，獲獎教師由本局核予每人嘉獎 2 次、獎狀 1 幀。
3. **銅質獎（甲等）**：一隊。得獎團隊發給獎金 3,000 元整，獲獎教師由本局核予每人嘉獎 1 次、獎狀 1 幀。
4. **佳作獎**：三隊。得獎團隊發給獎金 1,000 元整，獲獎教師由本局核予每人

獎狀 1 幀。

- (二) 獲獎團隊得不足額錄取，主辦單位亦得依參加作品件數、行動成果內容與適配性等情形，調整獎項與獲獎名額。
- (三) 上揭獎金如應依所得稅法規定繳納所得稅，並於獎金頒發前進行扣繳。
- (四) 上揭獲獎團隊將由本局聘請專家學者予以諮詢輔導，獲獎團隊應依其意見修改之作品後，參加金融監督管理委員會暨教育部國民及學前教育署金融基礎教育教學行動成果徵選，並於相關成果研討會中發表，詳細地點及日期另行公布。

十、作品用途及版權說明

- (一) 作品用途：入選作品之著作權歸本局所有，主辦及協辦單位擁有複製、公布、發行與使用之權利，並視需要得請參賽者無償配合修改。
- (二) 參賽作品恕不退還，請自留底稿。
- (三) 若參賽作品經人檢舉或告發涉及侵害著作權或專利權，經有關機關處罰確定者，將取消其得獎資格並追回原發放獎金。參賽作品若涉及違法，由參賽者自行負責。切結書填具如附件。
- (四) 參賽作品內容以自行開發製作為主。

十一、預期成效

- (一) 蒐集優良金融教育行動成果，作為全市教師實施金融理財教育之參考。
- (二) 本市教師經由比賽累積發展金融理財教育補充教材經驗，提升金融理財教育專業知能。
- (三) 激發教師發揮教學創意，活絡教學情境。

十二、本計畫經陳臺北市政府教育局核定後發布實施，修正時亦同。

附件一：行動成果徵選報名表（以一頁為限）

臺北市 109 年度金融理財教育融入教學行動成果徵選報名表

學校名稱（可跨校）：							
請填列中文全銜（包含公私立、鄉鎮市區及學習階段等資料）							
教學團隊名稱：						長度以中文字 10 個字為上限	
作品名稱：							
參加類組： ☐ 國小組 ☐ 國中組 ☐ 高中（職）組							
教學團隊成員基本資料							
編號	姓名	任教科目	學校電話	分機	行動/住家電話	E-mail	備註
1							
2							
3							
主要聯絡人資料：（主要聯絡人亦為團隊成員，亦須填寫上列基本資料）							
姓名		學校電話		行動電話		E-mail	
郵寄地址							
教學計畫概述							

*經報名確定後，所有參賽資料之製作（名錄、獎狀…）皆以此表為據，請務必審慎查核。

附件二：參賽作品使用授權書

臺北市 109 年度金融理財教育融入教學行動成果徵選參賽作品授權書

教學團隊名稱	
教 案 名 稱	
茲授權臺北市政府教育局於校園教學範疇內得以各種方式、永久、不限地區，重製、編輯、改作、引用、公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、重新格式化、散布參賽作品，並得再授權他人使用。	
授權人： 簽章 身分證字號： 出生年月日：	
中 華 民 國 1 0 9 年 月 日	
備 註	1. 請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2. 授權人請填本行動成果主要聯絡人。

附件三：參賽作品智慧財產權切結書

臺北市 109 年度金融理財教育融入教學行動成果徵選

參賽作品智慧財產權切結書

教學團隊名稱			
方 案 名 稱			
本團隊參加「臺北市 109 年度金融理財教育融入教學行動成果徵選」，參與選拔之作品保證未涉及抄襲，如有抄襲情事，得由主辦單位取消參賽及得獎資格，並收回所頒獎座、獎狀及相關補助經費，本團隊無任何異議，並放棄先訴抗辯權。 此致 臺北市政府教育局 立書人： 簽章 身分證字號： 出生年月日： 中 華 民 國 1 0 9 年 月 日 <table border="1"><tr><td>備 註</td><td>1. 請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2. 立書人請填本行動成果主要聯絡人。</td></tr></table>		備 註	1. 請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2. 立書人請填本行動成果主要聯絡人。
備 註	1. 請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2. 立書人請填本行動成果主要聯絡人。		

臺北市 109 年度高級中等以下學校申請金融理財教育到校專題講座實施計畫

一、依據

- (一) 教育部國民及學前教育署 109 年 3 月 12 日臺教國署國字第 1090026254 號函。
- (二) 臺北市 109 年度高級中等以下學校金融理財教育融入教學精進推廣推廣計畫。

二、現況分析與需求評估

十二年國民教育課程綱要總綱及領綱目的，期待能藉由金融理財教育推廣引領學生從小養成正確金融理財觀念；藉由辦理到校專題講座，提升各級學生、教師及家長對於金融理財教育的素養，提升學生跨域學習能力。

三、計畫目標

- (一) 培養親師生金融理財教育正確素養與態度
- (二) 增進學生素養導向跨域整合應用能力

四、辦理單位

- (一) 指導單位：行政院金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署
- (二) 主辦單位：臺北市政府教育局、臺北市國民教育輔導團
- (三) 承辦單位：臺北市立三民國中

五、辦理日期：109 年 8 月 1 日至 11 月 30 日。

六、參加對象：本市公立高級中等以下學校。

七、辦理方式

- (一) 講座主題：金管會金融基礎教育及本市推動理財教育等相關內容。
- (二) 實施情形：由各校自行邀請金融理財教育相關專長學者、專家或教師擔任講座，可安排於週會演講、親職講座或教師增能研習及共備時間等，每校可申請 1 至 3 場，每場最多 2 小時。因核定補助場次有限，若各校申請總場次超過額度，將以參與人數較多學校為優先。
- (三) 報名方式：於 109 年 6 月 1 日前將申請表及經費明細表逕送臺北市立三民國中。
- (四) 經費補助：每場最多補助新臺幣（以下同）4,500 元（含講師鐘點費及教材教具費），請覈實編列。
- (五) 辦理成果：請於學校核定之最後一場講座結束後 1 個月內（講座時間若安排於 11 月，最遲應於 12 月 15 日前），將問卷調查、成果報告及補助經費實際支用明細表送臺北市立三民國中彙整。

八、預期成效

- (一) 提升各校親師生對於金融理財教育的觀念與態度。
- (二) 增進多數學生對於金融理財教育具備實踐之能力。

九、本計畫經臺北市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

臺北市 109 年度高級中等以下學校金融理財教育融入教學精進推廣計畫 成果發表會實施計畫

壹、依據

- 一、教育部國民及學前教育署 109 年 3 月 12 日臺教國署國字第 1090026254 號函。
- 二、臺北市 109 年度高級中等以下學校金融教育融入教學精進推廣推廣計畫。

貳、目的

- 一、建構本市高級中等以下學生金融理財教育之系統化課程與教學。
- 二、促進本市學校專業社群發展，強化本市教師素養及教學效能。
- 三、培養具備現代公民所需之核心素養及終身學習能力，並落實金融理財素養議題融入課程與教學。

參、辦理單位

- 一、主辦單位：臺北市政府教育局、臺北市國民教育輔導團
- 二、承辦單位：臺北市內湖區內湖國民小學
- 三、協辦單位：金融監督管理委員會、臺灣新光商業銀行股份有限公司、財團法人新光銀行文教基金會、臺北市立三民國中、臺北市立陽明高中

肆、參加對象：本市公私立高級中等以下學校教師。

伍、時間：109 年 11 月 27 日（五）上午 9 時 30 分至中午 12 時。（暫定）

陸、地點：臺北市內湖區內湖國民小學活動中心

柒、活動流程

活動時程	活動內容
09：00~09：30	報到
09：30~09：35	長官致詞
09：35~09：50	臺北市 109 年度金融理財教育融入教學精進推廣計畫成果報告
09：50~10：40	臺北市金融理財教育教案甄選獲選作品分享
10：40~11：40	金融理財教育闖關活動（暫定共 10 關），含基礎（認識貨幣、貨幣對對碰、需要與想要、匯率兌換、銀行櫃檯體驗、保險、展鈔）、賺錢（街頭藝人、理財知識大考驗、意外與保險之機

	會與命運)、消費(智慧販賣機、AR 體驗、扭蛋)、記帳與結算(內湖 e 酷幣+闖關卡、兌換獎品)。
11:40-12:00	綜合座談
12:00	活動結束

捌、預期成效

- 一、藉由中央及地方資源統整與合作，提升本市教師金融理財教育知能，鼓勵教師發展金融理財教育課程或教學活動，以落實素養導向之金融理財教育。
- 二、透過本市金融理財教育融入教學精進計畫成果及教案甄選獲獎作品之分享，提供與會人員交流互動機會，以強化本市推動金融理財教育之成效。

玖、本計畫經臺北市政府教育局核定後實施，修正時亦同。