

# 115 學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

## 壹、依據

依據金融監督管理委員會（下稱金管會）112 年 12 月 18 日發布「金融知識普及工作第七期推動計畫（113 年至 115 年）」及「114 年度金融基礎教育推廣合作計畫」辦理。

## 貳、計畫緣起

金管會為於高級中等以下學校推動金融教育，研編「金融基礎教育教材」，並將「金融基礎教育學習架構」對應十二年國民基本教育課程綱要，以利教師結合課程實施。為支持直轄市、縣（市）政府（以下簡稱地方政府）結合金管會研編之教材推動相關課程，本署訂定「115 學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」（以下簡稱本計畫，詳附件 1），以建置課程支持系統進行計畫推動。

## 參、辦理單位

- 一、主辦單位：教育部國民及學前教育署。
- 二、協辦單位：金管會、各合作直轄市、縣（市）政府教育主管機關、承辦金融基礎教育推廣合作計畫之相關機構。

## 肆、期程

115 年 8 月 1 日起至 116 年 7 月 31 日。

## 伍、計畫目標

- 一、協助合作之地方政府持續推廣金融基礎教育，並期藉由辦理成效良好學校成為種子學校，於所屬及鄰近縣市深入推廣金融基礎教育，協助教師落實金融基礎教育之扎根工作。
- 二、適度轉化教材以符合學生成長階段、生活經驗及地方特色，並結合於課程實施，落實素養導向金融教育之課程與教學。
- 三、協助學生學習自我管理、錢財管理，培養正確的支出判斷及信用觀念、謹慎防範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。
- 四、藉由跨部會合作提升師生之金融基礎教育知能，以學校教育為橋樑，推展至家庭與社會，提高人民基本金融知識及能力，達成積極維護自身權益之理想。

## 陸、金融教育課程說明

- 一、金融基礎教育主題：國民小學教育階段以「金錢規劃」、「借貸與信用」及「風險與風險管理」為主題，讓學生於國小養成正確金錢規劃態度及財務管理概念；國民中學教育階段除延續「金錢規劃」、「借貸與信用」主題外，另新增「保險與風險管理」及「理財投資」主題，讓學生了解保險及投資工具；高級中等學校教育階段，除延續「金錢規劃」、「借貸與信用」、「保險與風險管理」及「理財投資」主題外，另新增「金融消費保護」及「洗錢防制」主題，讓學生了解消費者保護及金融犯罪防制之知能。
- 二、課程執行方式：適度轉化教材以符合學生成長階段、生活經驗及地方特色，並以議題融入社會、綜合活動等相關學習領域課程實施之外，配合十二年國民基本教育課程綱實施，鼓勵將金融教育融入彈性學習課程，並可結合具金融教育意義或相關資源之場館，發展跨領域/科目之統整性主題/專題/議題探究課程，俾落實素養導向金融教育之課程與教學。
- 三、金管會為協助教師推動金融教育，業成立「金融基礎教育推廣工作組」，並邀集金融基礎教育推廣專家、歷年參與金融基礎教育教案徵選之教師等人員參與，培力金融教育推廣所需師資；倘地方政府於規劃本計畫相關之教師社群、研習、工作坊或推動親師生生活動等場合，有師資邀約、入校輔導諮詢等需求，得逕向金管會委辦團隊聯繫（聯繫資訊將公告於網址：<https://teach.cloud.ncnu.edu.tw/>）。

### 四、相關參考資源：

#### （一）金融基礎教育學習架構：

<https://drive.google.com/drive/folders/17zBR00xbLtvD8D0uZNJIq7VrboPQWPmE>

#### （二）金融基礎教育教材：

##### 1. 金融教育宣導影片（附件2）

[https://drive.google.com/drive/folders/1z1SoVWpaKdT8rh\\_GkaAxdjEzbf2M01q5?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1z1SoVWpaKdT8rh_GkaAxdjEzbf2M01q5?usp=sharing)

##### 2. 金融知識宣導影片彙整表（附件3）

##### 3. 線上教材清單（附件4）

##### 4. 教師教學及學生學習手冊

[https://rm.ib.gov.tw/Pages/FKLearning\\_new.aspx?Dir=010206000000000000](https://rm.ib.gov.tw/Pages/FKLearning_new.aspx?Dir=010206000000000000)

##### 5. 金融知識宣導活動及網站資源

<https://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsp>

(三) 具金融教育意義或相關資源之場館清單(附件5)

## 柒、實施方式

參與本計畫之地方政府需執行之工作項目如下：

### 一、建立推動及輔導機制：

(一) 組織本計畫之工作小組：成員可包含教育局(處)、輔導團、推廣學校團隊、資深之推廣學校人員、金融輔導單位及具教育背景之專家學者，並定期召開推廣聯席會議，會議得邀請金管會諮詢輔導工作小組成員參與。

(二) 推派推廣學校：

1. 推派直轄市、縣(市)內金融基礎教育執行成效良好之高級中等以下學校為推廣學校(各教育階段別均需推派至少1校，得優先推派社會或綜合活動領域國民教育輔導團召集學校擔任)。
2. 推廣學校應配合辦理轄內金融基礎教育相關推廣活動，並以「金融基礎教育學習架構」為基礎(高中部分，另需運用金融教育模組)，配合各教育階段之教學重點及學習目標，規劃連貫且統整之金融基礎教育校本課程至少2節課，並適切轉化金管會研編之教材，運用於課程中。

(三) 成立金融基礎教育推廣社群：成員包含推廣學校團隊及轄內推動金融教育課程教師，並可視需求邀金融輔導單位及具教育背景之專家學者參與。透過課程分享、社群增能活動、共同備課等方式，將金融教育教材轉化及結合課程落實經驗，推廣至行政區內公私立學校。

### 二、辦理以下教師增能研習至少各1場次：

- (一) 全縣(市)性金融基礎教育融入教學產出型工作坊：辦理轉化「金融基礎教育學習架構」及「金融教育教學資源」為校內課程及教材之工作坊，引導教師結合既有資源，與部定或校訂課程結合實施。
- (二) 金融基礎教育融入教學相關知能教師研習：針對「金融基礎教育學習架構」概念，辦理社會及綜合活動領域授課教師研習，並就學習架構中教學重點及學習目標，適度結合社會議題(如預防詐騙(教育部重點推動政策)、防災保險等)進行，以增進教師金融基礎教育所需之教學知能，進而於相關領域課程實施。

### 三、辦理其他金融基礎教育相關活動：

#### (一) 全縣（市）性「學生活動或競賽」或親師生活動至少 1 場次：

1. 全縣（市）性金融基礎教育學生活動或競賽：辦理跨校推動金融基礎教育相關之活動或競賽，可就學習架構中相關主題或學習目標，結合金管會推薦之具金融教育意義或相關資源之場館，規劃校外參訪活動，亦得運用金管會開發或蒐整之金融教育線上教材資源，發展跨領域/科目之統整性主題/專題/議題探究課程、學生學習活動或競賽。
2. 全縣（市）性金融基礎教育親師生活動：針對親師生辦理金融基礎教育相關講座，得視需要邀請社區民眾參與。

#### (二) 金融基礎教育融入課程教學之全縣（市）性相關獎勵計畫：地方政府可視需求規劃相關獎勵計畫，鼓勵學校教師轉化「金融基礎教育學習架構」或金管會研編、蒐整之教材資源，發展金融教育課程教學。

### 四、配合事項

- (一) 請地方政府於 115 年 2 月 25 日（星期三）至 4 月 22 日（星期一）期間，逕至填報系統（網址：<https://teach.cloud.ncnu.edu.tw/>）填報申請計畫；申請計畫暨經費應以地方政府為主進行全縣（市）規劃。
- (二) 本署將於 115 年 2 月初辦理線上說明會，說明計畫推動重點、撰寫注意事項等內容；金管會將於 3 月中辦理計畫撰寫工作坊，協助地方政府檢視申請計畫規劃之適切性。前揭說明會及工作坊，請地方政府指派本計畫承辦人員及有意願承辦本計畫之學校教師團隊代表出席，以利完備計畫申請與檢核等作業程序，續由本署檢核縣（市）填報申請計畫之經費後，核予補助。
- (三) 指派所轄人員（包含國民教育輔導團、承辦本計畫之學校教師團隊），參與金管會辦理之金融基礎教育教師研習營、金融基礎教育推廣諮詢輔導會議及金融基礎教育成果發表研討會暨頒獎典禮，並將金管會「風險管理與保險教育推廣入口網」連結放置於縣市內相關教育資源網站，使縣（市）內教師更易於取得金融基礎教育相關教材、教案。
- (四) 鼓勵所轄人員（包含國民教育輔導團、有意願承辦之學校教師團隊）參與金管會辦理之高級中等學校以下學校「金融基礎教育跨領域教學行動計畫」或「金融基礎教育教學實施成果」徵選活動，參與縣市應至少薦派 3 案。
- (五) 彙整轄內高級中等以下學校 115 年度執行成果，並提供「校園金融基礎教育專刊」稿件及照片。

- (六) 請地方政府於 116 年 9 月 30 日 (星期五) 前至填報系統 (網址：<https://teach.cloud.ncnu.edu.tw/>) 填報轄內執行成果，另函送經費收支結算表及應繳回餘款之繳款證明予本署辦理結案，免附成果報告。

## 捌、其他事項

- 一、地方政府可依據實際執行推廣成果，本權責對推廣金融教育有功之行政人員及教學人員，予以敘獎。
- 二、本計畫經費支應下研發之教案或教材，應併成果報告提交本署，並授權予本署、金管會及承辦金融基礎教育推廣合作計畫之相關機構置於相關平臺，以及推廣金融教育時使用。

## 玖、補助原則及基準

- 一、每縣市申請經費以新臺幣 (以下同) 30 萬元為申請上限。倘有縣市所屬高中參與本計畫，並試辦課程模組，請敘明高中參與規劃，審核通過後，將額外核定經費 5 萬元。
- 二、本署依據「中央對直轄市及縣 (市) 政府補助辦法」及各縣市之財力等級酌予補助部分經費：屬第一級者，最高補助百分之七十五；第二級者，百分之八十；第三級者，百分之八十三；第四級者，百分之八十四；第五級者，百分之八十五。
- 三、本計畫補助經費以業務費 (經常門) 為主，不補助人事費、獎品、獎金 (獎助學金) 及資本門，若講師已支領鐘點費或出席費者，代課費應自理；各直轄市、縣 (市) 經費編列及核銷事宜須依「教育部補 (捐) 助及委辦經費核撥結報作業要點」之規定辦理。
- 四、本計畫經費係運用於計畫工作項目之執行，至縣市團隊出席金管會辦理之相關會議費用，如交通費、出席費等，由金管會補助每一縣市團隊 2 人 (含) 以下出席所需之費用，至縣市團隊有第 3 人 (含) 以上出席，其所需費用，由地方政府經費支應。
- 五、辦理研習或相關課程活動，應檢附該計畫，內容應含參加對象、人數、辦理日期、地點、各節次時間、各節次課程名稱及課程講師 (姓名及任職單位與職稱) 等規劃；另經費申請表之各經費項目說明欄位內應敘明用途、計算明細 (包含計費基準與數量)，且計畫內容應與經費申請表所列次數 (場次、節次、人數) 相符。
- 六、學校依實際需求得編列：

項目	說明
講座鐘點費	辦理教師增能研習或講座之授課人員鐘點費 (一)外聘國內專家學者每人/節上限 2,000 元。 (二)外聘與主辦機關(構)、學校有隸屬關係之機關(構)學校人員每人/節上限 1,500 元。 (三)內聘主辦機關(構)、學校人員每人/節上限 1,000 元。
鐘點費	另聘授課教師得編列之，依「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」規定辦理。
國內旅費	凡辦理計畫相關活動之交通費，需依據「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」及「國內出差旅費報支要點」規定，並依計畫執行所需核實支付。
出席費	每次會議 2,500 元為上限，並依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」規定，於編列基準範圍內核實編列。
稿費	撰寫本計畫課程教材依「各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理，以千字為計算單位。
資料蒐集費	(一)凡辦理計畫所須購置或影印必需之參考圖書資料等屬之；圖書之購置以具有專門性且與計畫直接有關者為限。 (二)需檢附附表(包含項目、數量、單價、總價及用途)，編列上限 2 萬元。
審查費	考量業務實際需要，增訂圖片、海報及宣傳摺頁等審查項目，惟由於難易程度差異甚大，爰支給基準授權各機關本於權責自行衡酌辦理，並依計畫執行所需核實支付。
印刷費	(一)以精簡及必要為原則，撙節編列。 (二)每場次以每人 100 元為上限。
場地布置費	(一)凡辦理研討會、研習會所需租借場地使用費屬之必要時得編列，以簡潔為原則。 (二)補助案件不補助內部場地使用費。 (三)每場次以 3,000 元為上限。
工作費	辦理金融教育教學或活動所需之臨時人力，依勞動基準法所訂之最低基本工資計算。
諮詢輔導費	邀請專家到校進行諮詢輔導課程，每人/次上限 2,500 元。

項目	說明
教材費	與計畫直接有關者為限，並檢附附表提供項目、數量、單價、總價及用途，編列上限 2 萬元。
膳費	(一)辦理計畫內活動之膳費。 (二)依教育部及所屬機關（構）辦理各類會議講習訓練與研討（習）會管理要點規定。 (三)辦理半日者每人膳費上限 120 元。
雜支	凡前項未列之辦公事務費用屬之，如文具用品、紙張、資訊耗材、郵資等屬之，上限 2 萬元。
其他 (請註明項目名稱)	(一)需與計畫直接有關者為限。 (二)依行政院或計畫各項經費支用規定。 (三)依計畫各項支用用途說明。

壹拾、 工作期程

執行項目	執行時程												115 年/月												116 年/月											
本計畫函送地方政府	1																																			
計畫線上申請說明會		2																																		
計畫撰寫暨增能工作坊			3																																	
地方政府線上填報及滾修申請計畫		2~4																																		
計畫檢核、核定及撥款					5~7																															
計畫執行								8~12						1~7																						
金管會諮詢團隊現場輔導與追蹤會議								8~12						1~7																						
計畫核結																								8~9												
金融基礎教育教師研習營					5~7																															
金融基礎教育教學實施成果徵選活動公告、收件及評選				4~11																																
金融基礎教育跨領域教學行動計畫報名、評選及辦理				4~11																																
金融基礎教育推廣諮詢輔導會議					5~6					10~11								5~6																		
校園金融基礎教育專刊										10~11																										
金融基礎教育成果發表研討會暨頒獎典禮												11																								



○縣（市）115 學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

一、計畫依據：依據教育部國民及學前教育署○年○月○日

臺教國署國字第○○○○○○○○○○號函。

二、計畫目標

三、辦理單位

四、辦理期程：115 年 8 月 1 日起至 116 年 7 月 31 日。

五、推動工作小組(含推廣學校) 組織分工：

組織職稱	姓名	服務單位/職稱	任務內容

六、實施策略（同類型活動併計）

類別	辦理項目	子計畫名稱	預計辦理成果
(一) 建立推動 及輔導機 制	成立工作 小組		共____人，包含： <input type="checkbox"/> 局處代表共____人 <input type="checkbox"/> 輔導團及推廣學校共____人 <input type="checkbox"/> 金融教育相關專家學者共____人
	定期召開 推廣聯席 會議		共____次，開會頻率： <input type="checkbox"/> 每____個月____次 <input type="checkbox"/> 每季____次 <input type="checkbox"/> 每學期____次
	成立推廣 社群		共____社群 參與教師共____人，教育階段包含： <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中 社群任務(如課程共備、觀議課)： 1. ____ 2. ____ 運作頻率： <input type="checkbox"/> 每____個月____次 <input type="checkbox"/> 每季____次 <input type="checkbox"/> 每學期____次
(二) 辦理教師 增能研習	全縣(市) 性金融基 礎教育融 入教學產 出型工作		共____場，其中結合反詐騙議題共____場 共____校，參與教師共____人 教育階段包含： <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中

類別	辦理項目	子計畫名稱	預計辦理成果
	坊		<input type="checkbox"/> 高中
	金融基礎教育融入教學相關知能教師研習		共__場，其中結合反詐騙議題共__場 共__校，參與教師共__人 教育階段包含： <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中
(三) 辦理金融基礎教育課程	推廣學校辦理金融基礎教育校本課程至少2節課		共__校，各教育階段如下： <input type="checkbox"/> 國小至少__節課 <input type="checkbox"/> 國中至少__節課 <input type="checkbox"/> 高中至少__節課
(四) 辦理其他金融基礎教育相關活動	此2項可擇一辦理	全縣(市)性學生活動或競賽	共__場，共__校，參與學生共__人 教育階段包含： <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中
		全縣(市)性親師生活動	共__場，共__校，共__人參與 教育階段包含： <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中
	視需求辦理	全縣(市)性獎勵計畫	教學成果資源名稱：_____ 適用之教育階段包含： <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中

七、實施期程規劃（可以文字或甘特圖呈現）

八、經費來源

九、預期成效

十、經費概算表

十一、附件(應含各子計畫)

教育部國民及學前教育署補(捐)助計畫項目經費表(非民間團體) ☒申請表 ☐核定表

申請單位：○縣（市）		計畫名稱：○縣（市）115 學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		
計畫期程：115 年 8 月 1 日起至 116 年 7 月 31 日				
計畫經費總額：            元，向本署申請補(捐)助金額：            元，自籌款：            元				
擬向其他機關與民間團體申請補(捐)助： <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (請註明其他機關與民間團體申請補(捐)助經費之項目及金額) 國教署：                            元，補(捐)助項目及金額： XXXX 部：.....元，補(捐)助項目及金額：				
補(捐)助項目	申請金額  (元)	核定計畫金額 (國教署填列)  (元)	核定補助金額 (國教署填列)  (元)	說明
業務費				1. 出席費、稿費、講座鐘點費及工讀費、 <u>                    </u> 、 <u>                    </u> 等等訂有固定標準給付對象之費用。 2. 依國內(外)出差旅費報支要點、聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表規定之相關費用。 3. 辦理業務所需 <u>                    </u> 、 <u>                    </u> 、 <u>                    </u> 。
合 計				
承辦 單位	主(會)計 單位	首長	國教署 承辦人	國教署 單位主管
受領人資訊： 一、金融機構或中華郵政公司名稱與代號(包括分行別)： 二、戶名： 三、帳號： 四、營利事業或扣繳單位統一編號：				
補(捐)助方式： <input type="checkbox"/> 全額補(捐)助 <input type="checkbox"/> 部分補(捐)助 指定項目補(捐)助 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 【補(捐)助比率        %】  地方政府經費辦理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 納入預算 <input type="checkbox"/> 代收代付 <input type="checkbox"/> 非屬地方政府			餘款繳回方式： <input checked="" type="checkbox"/> 繳回 <input type="checkbox"/> 不繳回 <input type="checkbox"/> 依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點辦理，未執行項目經費（含人事費未依學歷職級或期程聘用人員致剩餘款）應按補助比率繳回。 <input type="checkbox"/> 執行率未達 <u>      </u> %，計畫餘款仍應按補助比率繳回。 <input type="checkbox"/> 補助款賸餘數逾 <u>                    </u> 元，仍應繳回。	

☒ 申請表  
☐ 核定表

教育部國民及學前教育署補(捐)助計畫項目經費表(非民間團體)

申請單位：○縣（市）	計畫名稱：○縣（市）115 學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
計畫期程：115 年 8 月 1 日起至 116 年 7 月 31 日	
計畫經費總額：            元，向本署申請補(捐)助金額：            元，自籌款：            元	
<p>備註：</p> <p>一、本表適用政府機關(構)、公私立學校、特種基金及行政法人。</p> <p>二、各計畫執行單位應事先擬訂經費支用項目，並於本表說明欄詳實敘明。</p> <p>三、各執行單位經費動支應依中央政府各項經費支用規定、本署各計畫補(捐)助要點及本要點經費編列基準表規定辦理。</p> <p>四、上述中央政府經費支用規定，得逕於「行政院主計總處網站-友善經費報支專區-內審規定」查詢參考。</p> <p>五、非指定項目補(捐)助，說明欄位新增支用項目，得由執行單位循內部行政程序自行辦理。</p> <p>六、同一計畫向本署及其他機關申請補(捐)助時，應於計畫項目經費申請表內，詳列向本署及其他機關申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，本署應撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項。</p> <p>七、補(捐)助計畫除依本要點第 4 點規定之情形外，以不補(捐)助人事費、加班費、內部場地使用費及行政管理費為原則。</p> <p>八、申請補(捐)助經費，其計畫執行涉及須依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第 62 條之 1 及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（教育部國民及學前教育署）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。</p>	

※依公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項前段規定，公職人員或其關係人申請補助或交易行為前，應主動據實表明身分關係。又依同法第 18 條第 3 項規定，違者處新臺幣 5 萬元以上 50 萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

※申請補助者如符須表明身分者，請至本署網站(<https://www.k12ea.gov.tw/政風室/政風相關法令/第柒項>)下載「公職人員及關係人身分關係揭露表」填列，相關規定如有疑義，請洽本署各計畫主政單位或政風室。

# 115 學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 成果報告


## 一、 整體計畫執行成果（同類型活動併計）

類別	辦理項目	子計畫 名稱	預計辦理成果
(一) 建立 推動 及輔 導機 制	成立工作小組		共__人，包含： <input type="checkbox"/> 局處代表共__人 <input type="checkbox"/> 輔導團及推廣學校共__人 <input type="checkbox"/> 金融教育相關專家學者共__人
	定期召開推廣 聯席會議		共__次，開會頻率： <input type="checkbox"/> 每__個月__次 <input type="checkbox"/> 每季__次 <input type="checkbox"/> 每學期__次
	成立推廣社群		共__社群 <input type="checkbox"/> 國小共__社群，共__校參與，參與教師 共__人 <input type="checkbox"/> 國中共__社群，共__校參與，參與教師 共__人 <input type="checkbox"/> 高中共__社群，共__校參與，參與教師 共__人 <input type="checkbox"/> 金融教育相關專家學者共__人
(二) 辦理 以下 教師 增能 研習	全縣(市)性金 融基礎教育融 入教學產出型 工作坊		共__場，其中結合反詐騙議題共__場 共__校，共__人參與 各教育階段統計： <input type="checkbox"/> 國小共__校參與，參與教師共__人 <input type="checkbox"/> 國中共__校參與，參與教師共__人 <input type="checkbox"/> 高中共__校參與，參與教師共__人
	金融基礎教育 融入教學相關 知能教師研習		共__場，其中結合反詐騙議題共__場 共__校，共__人參與 各教育階段統計： <input type="checkbox"/> 國小共__校參與，參與教師共__人 <input type="checkbox"/> 國中共__校參與，參與教師共__人 <input type="checkbox"/> 高中共__校參與，參與教師共__人
(三) 辦理 金融	推廣學校辦理 金融基礎教育		共__校，各教育階段包含如下： <input type="checkbox"/> 國小共__校參與，參與授課教師共

類別	辦理項目		子計畫 名稱	預計辦理成果
基礎 教育 課程	校本課程至少 2 節課			人，其中： <input type="checkbox"/> 於校訂課程實施共____校 <input type="checkbox"/> 於課後社團實施共____校 <input type="checkbox"/> 於班會進行宣導共____校 <input type="checkbox"/> 國中共____校參與，參與授課教師共 人，其中： <input type="checkbox"/> 於校訂課程實施共____校 <input type="checkbox"/> 於課後社團實施共____校 <input type="checkbox"/> 於班會進行宣導共____校 <input type="checkbox"/> 高中共____校參與，參與授課教師共 人，其中： <input type="checkbox"/> 於校訂課程實施共____校 <input type="checkbox"/> 於課後社團實施共____校 <input type="checkbox"/> 於班會進行宣導共____校
(四) 辦理 其他 金融 基礎 教育 相關 活動	此 2 項 可 擇 一 辦 理	全縣(市) 性學生活 動或競賽		共____場，共____校，參與學生共____人 各教育階段統計： <input type="checkbox"/> 國小共____校參與，參與學生共____人 <input type="checkbox"/> 國中共____校參與，參與學生共____人 <input type="checkbox"/> 高中共____校參與，參與學生共____人
		全縣(市) 性親師生 活動		共____場，共____校，共____人參與 家長共____人 教師共____人 學生共____人 教育階段包含： <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中
	視 需 求 辦 理	全縣(市) 性獎勵計 畫		教學成果資源名稱：____ 各教育階段統計： <input type="checkbox"/> 國小共____份 <input type="checkbox"/> 國中共____份 <input type="checkbox"/> 高中共____份

類別	辦理項目	子計畫名稱	預計辦理成果
(五) 配合 事項	<input type="checkbox"/> 已指派所轄人員參與金融基礎教育教師研習營 <input type="checkbox"/> 已指派所轄人員參與金融基礎教育推廣諮詢輔導會議 <input type="checkbox"/> 已指派所轄人員參與金融基礎教育成果發表研討會暨頒獎典禮 <input type="checkbox"/> 已薦派件數參與「金融基礎教育跨領域教學行動計畫」徵選活動 <input type="checkbox"/> 已薦派件數參與「金融基礎教育教學實施成果」徵選活動 <input type="checkbox"/> 已將金管會保險局「風險管理與保險教育推廣入口網」連結放置於縣市內相關教育資源網站 <input type="checkbox"/> 已彙整轄內高級中等以下學校 115 年度執行成果，並提供「校園金融基礎教育專刊」稿件及照片		

## 二、 紀錄 1 至 3 個辦理事項之亮點成果

子計畫名稱：
執行時間：
內容 120 字內(如承辦學校與團隊、活動理念、課程內容、結合之教育議題、辦理地點、參與人員回饋等)：
照片說明 20 字內：
照片 1~2 張： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
<input type="checkbox"/> 照片可提供成果報告及本署 115 年度新聞稿發布時使用，並已確認以下事項 (一) 照片中人物，均已同意本照片刊載於本署新聞稿發布平臺及臉書社群 (二) 照片內容符合相關規範(如個案保護等) (三) 單一檔案大小 500KB~1MB <input type="checkbox"/> 照片僅供成果報告使用

## 三、 整體計畫檢討與建議(如課程執行、教學資源等)

--

## 四、 附件(推廣聯席會議紀錄)

## 金融教育宣導影片

序號	影片名稱	重點內容	影片長度	適合學生族群
1	<u>數學和公民課都沒有教的知識，錢的四大用途！</u>	認識金錢四大用途：儲蓄、支出、投資與分享	4 分 5 秒	國小/國中
2	<u>想要 vs 需要不斷拉扯：你付出去的錢，背後所錯過的機會？</u>	理性消費決策	2 分 30 秒	國小/國中/ 高中職/大專院校
3	<u>防詐童話故事（小紅帽篇）</u>	認識網購詐騙及遊戲點數詐騙	3 分 13 秒	國小/國中/ 高中職/大專院校
4	<u>全民投資時代，如何識詐防詐是關鍵！</u>	蒐集常見投資詐欺型態、分享投資詐騙案例，向民眾宣導如何識詐防詐。	60 秒	高中職/大專院校
5	<u>113 強制險宣導短片-童言童語篇</u>	介紹投保與續保強制汽車責任保險相關重要訊息	30 秒	國小/國中/ 高中職/大專院校
6	<u>防制詐騙微電影(國語)、(台語)、(客語)</u>	提醒民眾防範投資詐騙	30 秒	國中/ 高中職/大專院校
7	<u>慎防投資詐騙，不讓手機變「詐」機</u>	提醒民眾防範投資詐騙	33 秒	國中/ 高中職/大專院校

註：影片可從上開影片名稱(語言)按 ctrl+滑鼠左鍵進行觀看，另可至雲端硬碟下載檔案。

雲端硬碟網址：[https://drive.google.com/drive/folders/1z1SoVWpaKdT8rh\\_GkaAxdjEzbf2M01q5?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1z1SoVWpaKdT8rh_GkaAxdjEzbf2M01q5?usp=sharing)



金融知識宣導影片彙整表

序號	名稱	重點內容	影片長度	適合對象	網路連結
1	預防投資詐騙	勿加入陌生投資群組、保證獲利都是詐騙	2 分 45 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/OR4O1A">https://reurl.cc/OR4O1A</a>
2	認識虛擬資產及相關服務商	如何識別和防範虛擬資產市場中的詐騙與投資陷阱	3 分 23 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/oKQjmg">https://reurl.cc/oKQjmg</a>
3	防範金融剝削	提醒民眾注意自身的財務決策	30 秒	<input checked="" type="checkbox"/> 國小 <input checked="" type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=jjCjAyQWlNY">https://www.youtube.com/watch?v=jjCjAyQWlNY</a>
4	金融支付工具之防詐宣導篇	民眾於進行線上信用卡刷卡交易時，應注意保護個人資料	30 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=a2y4kYffDK0">https://www.youtube.com/watch?v=a2y4kYffDK0</a>
5	保險教育宣導-長期照顧保險	介紹長期照顧保險	1 分	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/6bDod6">https://reurl.cc/6bDod6</a>
6	保險教育宣導-投資型保險、分紅保險、利率變動型保險	介紹投資型保險、分紅保險、利率變動型保險	1 分 1 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/4b3KNj">https://reurl.cc/4b3KNj</a>
7	保險教育宣導-小額終老保險	介紹小額終老保險	1 分	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/QV6r2q">https://reurl.cc/QV6r2q</a>
8	強制汽車責任保險-聰明篇	申請強制汽車責任保險可直接向保險公司辦理，切勿輕信代辦或黃牛，以免受騙上當	30 秒	<input checked="" type="checkbox"/> 國小 <input checked="" type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://www.cali.org.tw/Consumer3/">https://www.cali.org.tw/Consumer3/</a>

序號	名稱	重點內容	影片長度	適合對象	網路連結
9	強制汽車責任保險-童言童語篇	強制汽車責任保險到期逾 6 個月仍未續保，依法將被註銷牌照	30 秒	<input checked="" type="checkbox"/> 國小 <input checked="" type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://www.cali.org.tw/Consumer3/">https://www.cali.org.tw/Consumer3/</a>
10	投資有賺有賠，勿信穩賺不賠	不加入陌生群組，不隨便相信明牌，投資有賺有賠，穩賺不賠都是騙人的	30 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/7b3VkJN">https://reurl.cc/7b3VkJN</a>
11	投資需謹慎，詐騙陷阱要辨明	投資應提高警覺，拒絕來路不明的投資建議	32 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/2loQNm">https://reurl.cc/2loQNm</a>
12	反詐宣導影片	投資群組篇	30 秒	<input checked="" type="checkbox"/> 國小 <input checked="" type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/mxWK7V">https://reurl.cc/mxWK7V</a>
13	反詐宣導影片	檢警來電篇	30 秒	<input checked="" type="checkbox"/> 國小 <input checked="" type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/mxWK7V">https://reurl.cc/mxWK7V</a>
14	反詐宣導影片	簡訊網址篇	30 秒	<input checked="" type="checkbox"/> 國小 <input checked="" type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://reurl.cc/mxWK7V">https://reurl.cc/mxWK7V</a>
16	新成年人篇：解鎖你的理財超能力！	年滿 18 歲即具備完全行為能力，因此必須為自己的理財行為負起責任	1 分 30 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://pse.is/8az3hl">https://pse.is/8az3hl</a>
17	理財智囊團，打造理財金頭腦	購買金融商品時，務必考慮其合法性與適合性，並進行審慎評估	1 分 38 秒	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專院校	<a href="https://pse.is/8az4rz">https://pse.is/8az4rz</a>

## 台灣金融服務業聯合總會委辦課程適合年輕族群之線上教材清單

單位	計畫名稱	項目	說明
台灣金融研訓院	113 年大專院校金融教育課程	3 項數位學習資源： 1. 大專生學習地圖。 2. 主題影音學習搭配觀後學習檢測。 3. 理財線上遊戲：個人理財遊戲規劃模擬 <sup>1</sup> 。	1. 全民金融教育網站 <sup>2</sup> 規劃大專生學習地圖，引導學生透過課程建立正確財務觀念。 2. 金融財務性格測試 <sup>3</sup> 、金融風險抵抗力測試 <sup>4</sup> 、人生財務盤點計算機 <sup>5</sup> 。 3. 透過遊戲中的學習如何進行財務分配達成理財目標，以及認識各種理財商品，包含報酬率與風險，引領大專生從遊戲中學習理財規劃以及實踐個人財務目標。
台灣金融研訓院	113 年金融知識樂學習	數位金融宣導影音 6 支： 1. 如何線上投保？ <sup>6</sup> 2. 如何查詢信用分數？ <sup>7</sup> 3. 什麼是保險存摺？ <sup>8</sup> 4. 什麼是電子支付？ <sup>9</sup> 5. 如何線上開證券戶？ <sup>10</sup>	1. 手把手教你線上投保小額終老保險，什麼是小額終老保險？ 2. 手把手教你查詢信用分數！信用分數是什麼？如果信用分數被扣分會怎樣嗎？ 3. 該如何使用保險存摺？手上有有的保單詳情一次看！ 4. 如何使用電子支付？手把手教你如何註冊街口支付！ 5. 手把手教你投資第一步！

<sup>1</sup> 理財線上遊戲：個人理財遊戲規劃模擬  
(<https://netweb.tabf.org.tw/finance/index.html>)

<sup>2</sup> 全民金融教育網站(<https://if.tabf.org.tw>)

<sup>3</sup> 金融財務性格測試(<https://if.tabf.org.tw/personality>)

<sup>4</sup> 金融風險抵抗力測試(<https://if.tabf.org.tw/financialresilience>)

<sup>5</sup> 人生財務盤點計算機(<https://if.tabf.org.tw/expect>)

<sup>6</sup> 如何線上投保？(<https://reurl.cc/6dEzRd>)

<sup>7</sup> 如何查詢信用分數？(<https://reurl.cc/QEjQoq>)

<sup>8</sup> 什麼是保險存摺？(<https://reurl.cc/nvEgbl>)

<sup>9</sup> 什麼是電子支付？(<https://reurl.cc/0d2Nbl>)

<sup>10</sup> 如何線上開證券戶？(<https://reurl.cc/ey6Ybj>)

單位	計畫名稱	項目	說明
		6. 簡單3步驟輕鬆申辦 e 財寶數位帳戶 <sup>11</sup>	
保險事業發展中心	112-114 年保險知識教育社群推廣暨數位影音宣導課程計畫	1. 保險發路米臉書粉絲專頁 <sup>12</sup> 2. 保險發路米 Youtube 線上影音課程 <sup>13</sup> 3. 保險教育專區 <sup>14</sup>	1. 「保險發路米臉書粉絲專頁」自105年開始運作，多年來提供大量充實的保險知識及相關資訊。 2. 「保險發路米 Youtube 線上影音課程」持續加入最新的金融保險議題影片，民眾隨時隨地自由觀看輕鬆學習保險知識，最新推出生動活潑、簡單易懂的卡通短影音6支：認識保險-醫療險篇、認識保險-人壽保險篇、認識保險-旅行平安險篇、認識保險-旅遊不便險篇、認識保險-意外險篇、聰明購買-防範詐騙篇。 3. 「保險教育專區」以不同族群或年齡層等分類，宣導認識保險商品，教導消費者聰明投保、提醒保戶保障權益，並提供保險小百科、以及提醒高齡長者金融防詐等相關保險知識。

<sup>11</sup> 簡單3步驟輕鬆申辦 e 財寶數位帳戶 (<https://reurl.cc/adkyj4>)

<sup>12</sup> 保險發路米臉書粉絲專頁 ([https://www.facebook.com/tii.tw/?locale=zh\\_TW](https://www.facebook.com/tii.tw/?locale=zh_TW))

<sup>13</sup> 保險發路米 Youtube 線上影音課程 (<http://www.youtube.com/@followme>)

<sup>14</sup> 保險教育專區 (<https://icare.tii.org.tw/>)

## 具金融教育意義或相關資源之場館清單

一、填報單位：金融教育推動小組成員及金融業同業公會(調查所管金融機構)。

二、目的：結合教育部國民及學前教育署補助地方辦理之「高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」，促進地方政府規劃金融教育學生學習活動或教師研習時，得參考運用場館相關資源。

主管 單位	場館 名稱	場館地址/官網	場館容量 (人數)	場館聯繫/申請方式	可提供服務類型 (如導覽、體驗活動等)	收費 方式	備註
台灣 金融 研訓 院	金融 探索 館	台北市中正區羅斯福路三段 62 號 3 樓 <a href="https://www.tabf.org.tw/FE62/">https://www.tabf.org.tw/FE62/</a>	10~40	Email : <a href="mailto:FE62@tabf.org.tw">FE62@tabf.org.tw</a> Tel : (02)3365-3623 <a href="https://www.tabf.org.tw/FE62/information.html">https://www.tabf.org.tw/FE62/information.html</a>	導覽	免費	
集保 結算 所	臺灣 股票 博物 館	105 台北市松山區復興北路365號3樓 / <a href="https://www.stockmuseum.com.tw/">https://www.stockmuseum.com.tw/</a>	30-40 人/梯	採預約制 (02)2514-1300 、 (02)2514-1301	1. 專人導覽解說 2. 股票投資模擬小遊戲 3. 股票小學堂—QA 活動 4. 觀看財金相關影片	免費	若一團超過40 人預約可安排分 2 梯導覽，(一團至多 80 人)
臺灣 銀行	臺灣 銀行 文物 館	臺北市中正區博愛路 162 號 1 樓 <a href="https://www.bot.com.tw/Pages/default.aspx">https://www.bot.com.tw/Pages/default.aspx</a>	50 人/梯	(02)2349-3132 (02)2349-3126 星期二至星期五，上午 9 時 30 分至中午 12 時(例假日不開放)10 人以上採預約制	1. 專人導覽解說 2. 視廳教室播出文物館簡介影片	免費	目前修繕規劃中 (預計 116 年完成修繕)

主管 單位	場館 名稱	場館地址/官網	場館容量 (人數)	場館聯繫/申請方式	可提供服務類型 (如導覽、體驗活動等)	收費 方式	備註
臺灣 土地 銀行	土地 銀行 行史 館	臺北市中正區襄陽路 25 號 (位於臺灣博物館古生物館內)	20-40 人/ 梯	(02)2314-2699 <a href="https://event.culture.tw/NTM/portal/Tour/J5403MAction?tourId=57010">https://event.culture.tw/NTM/portal/Tour/J5403MAction?tourId=57010</a>	導覽	全 票 30 元 半 票 15 元	
華南 商業 銀行	行史 館	臺北市信義區松仁路 123 號 1 樓	20 人/梯	(02)2371-3111 #3212 #3215 #3217 #3218	導覽	免費	
彰化 商業 銀行	行史 館	臺中市區自由路二段 38 號	30-40 人/ 梯	(04)2222-2001#1811 採預約制	簡易導覽	免費	內容著重彰化銀行之歷史
兆豐 國際 商業 銀行	行史 館	臺北市中山區吉林路 100 號 12 樓	30 人/梯	(02)2563-3156 #3785 採預約制	導覽	免費	
中華 郵政	郵政 博物館	臺北市中正區重慶南路 2 段 45 號	20-30 人/ 團	1. 電話：(02)2394-5185 #826 2. 網址： <a href="https://museum.post.gov.tw/post/Postal_Museum/museum/Museum_Visit_Apply_index.jsp">https://museum.post.gov.tw/post/Postal_Museum/museum/Museum_Visit_Apply_index.jsp</a>	1. 專人導覽介紹本館典藏郵政文物、常設展及當期特展。 2. 「小郵差送信樂」、「我會寫明信片」及「大手小手拼圖樂」	全 票 30 元 優 待 票 15 元	1. 全票：一般參觀民眾 2. 優待票： (1) 學生（持學生證）。 (2) 20 人以上之團體。 (3) 年齡 65 歲以上之長者（假日，持證明文件）。

主管 單位	場館 名稱	場館地址/官網	場館容量 (人數)	場館聯繫/申請方式	可提供服務類型 (如導覽、體驗活動等)	收費 方式	備註
				3. 傳真：至本館官網「預約 導覽」或「下載專區」頁 面下載預約參觀申請表並 填妥相關資料後，傳真至 電話號碼：(02)2396-4145	等體驗活動（部分 活動有最低人數要 求及需另購買活動 用具）。		3. 免購票： (1) 未滿 6 歲之學齡前兒童。 (2) 年齡 65 歲以上之長者（平日，持 證明文件）。 (3) 身心障礙人士（持身心障礙手冊 或證明）及陪同人員 1 名。 (4) 低收入戶（持有效低收入戶證明 文件）。 (5) 學校辦理教育宣導或戶外教學 者（預約申請核准，持公函）。 (6) 博物館學會會員（持中華民國博 物館學會、ICOM、AAM 會員 卡）。 (7) 志工（持志願服務榮譽卡）。 (8) 於「郵政紀念日」（3 月 20 日）、 「國際博物館日」（5 月 18 日） 到館參觀者。 4. 館內禁止飲食、吸煙、拋棄紙屑及 雜物。

主管 單位	場館 名稱	場館地址/官網	場館容量 (人數)	場館聯繫/申請方式	可提供服務類型 (如導覽、體驗活動等)	收費 方式	備註
遠 東 國 際 商 業 銀 行	台 北 忠 孝 分 行	臺北市忠孝東路 一 段 112 號 <a href="https://www.feib.com.tw/">https://www.feib.com.tw/</a>	10 人/梯	(02)2312-3636 分機 88955、 88968 採預約制	1. 元宇宙導覽 2. 元宇宙VR體驗活動 (一次一人)	免費	
	營 業 部	臺北市敦化南路 二段 207 號 1 樓 <a href="https://www.feib.com.tw/">https://www.feib.com.tw/</a>	10 人/梯	(02)2312-3636 分機 88955、 88968 採預約制	1. 元宇宙導覽 2. 元宇宙VR體驗活動 (一次一人)	免費	
	台 中 文 心 分 行	臺中市北屯區文 心路 4 段 698 號 <a href="https://www.feib.com.tw/">https://www.feib.com.tw/</a>	5 人/梯	(02)2312-3636 分機 88955、 88968 採預約制	1. 元宇宙導覽 2. 元宇宙VR體驗活動 (一次一人)	免費	
	高 雄 中 正 分 行	高雄市新興區中 正四路 49 號 <a href="https://www.feib.com.tw/">https://www.feib.com.tw/</a>	5 人/梯	(02)2312-3636 分機 88955、 88968 採預約制	1. 元宇宙導覽 2. 元宇宙VR體驗活動 (一次一人)	免費	
中 國 信 託 商 業 銀 行	文 薈 館	臺北市南港區經 貿二路 168 號 A 棟 1 樓 <a href="https://www.ctbc">https://www.ctbc</a>	20-30 人/ 梯	(02)332-77777 # 1099	1. 專人導覽( 20 人以 上) 2. 可預約金融桌遊課 程(時間約 1 小時)	免費	若一團超過60人預約可安排分2梯導覽



主管 單位	場館 名稱	場館地址/官網	場館容量 (人數)	場館聯繫/申請方式	可提供服務類型 (如導覽、體驗活動等)	收費 方式	備註
		<a href="http://museum.com.tw">museum.com.tw</a>					
第一 商業 銀行 股份 有限 公司	第一 銀行 綠色 金融 教育 館	臺北市萬華區康 定路 87 號 <a href="https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/touch/zh_TW/1565705125678">https://www.first bank.com.tw/site s/fcb/touch/zh_T W/15657051256 78</a>	30-60	採團體預約制  Email:i22615@firstbank .com.tw  電話：(02)2348-1523	1. 提供環境教育課程 (1) 【永續環境】綠色 營運-看見銀行的 綠色密碼(2 小時): 親子家庭(家長與 國小 3-4 年級學生) (2) 【永續社會】綠色 消費-佛斯特的格 林學院(2.5 小時): 國小 5-6 年級  2. 參訪	免費	已置於教育部的戶外教育資源平台
中 央 存 款 保 險 公 司	史 料 館	台北市中正區南 海路 1 號 11 樓 <a href="https://www.cdic.gov.tw/main_ch/doclist.aspx?uid=295&amp;pid=7">https://www.cdic. gov.tw/main_ch/ doclist.aspx?uid= 295&amp;pid=7</a>	10~15	採來函預約制	存款保險簡報介紹或 導覽	免費	本館預計於 114 年度 9 月至 12 月期間因進行更新工程暫時閉館