

臺北市 114 學年度高級中等以下學校金融基礎教育體驗計畫

114.5.22 陳局長奉核

一、依據

臺北市 114 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辦理。

二、目的

- (一) 鼓勵學校將十二年國教課程結合金融基礎教育學習架構，落實執行金融教育課程，深化學生之學習。
- (二) 促進本市高中職以下學生對金融素養知識認識，使用本市或金融監督管理委員會研發之理財教材，填補學生之金融意識與價值觀匱乏。
- (三) 藉由參觀體驗金融教育場館，提升本市學生金融知識及應用能力，提供更符合學生經驗與期待之金融探索旅程。

三、辦理單位

- (一) 主辦單位：臺北市政府教育局（臺北市國民教育地方輔導團）
- (二) 承辦單位：臺北市內湖區麗山國民小學

四、實施方式：

- (一) 教師於課堂使用理財教材，請學生填寫金融基礎教育學習心得單（附件 1），參考網站：

- 1. 「臺北市理財教育」專區：

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

- 2. 金融監督管理委員會「金融智慧網」專區：

<https://moneywise.fsc.gov.tw/index.jsp>

- (二) 以高中職、國中、小（校）為單位，請填具「金融基礎教育體驗計畫申請表」（附件 2），並上網至臺北市麗山國小「金融基礎教育體驗」專區填寫表單，網址

<https://sites.google.com/g.lnps.tp.edu.tw/finance>，向本局申請體驗專案。大型學校(60 班以上)至多申請 4 班，中型學校(13 班~59 班)至多申請 3 班，小型學校(12 班以下)至多申請 1 班。請帶隊老師於活動進行間，協助維護學生安全。

推薦體驗地點：

1. 金融探索館：參觀對象為國中、高中職學生，由導覽人員帶隊導覽 40 分鐘，後引導自由探索 20 分鐘，共 60 分鐘，住址為臺北市中正區羅斯福路三段 62 號 3 樓（臺灣金融研訓院），場館介紹網址：<http://www.tabf.org.tw/FE62/>。
 2. 中國信託文薈館：參觀對象為國小 3-6 年級學生，由導覽人員帶隊導覽 60 分鐘，後引導自由探索 30 分鐘，共 90 分鐘，住址為臺北市南港區經貿二路 168 號 A 棟 1 樓，場館介紹網址：https://www.ctbcmuseum.com/zh_TW。
 3. 其他金融教育館：臺灣股票博物館、銀行（詳見附件 4）等。
- （三）本計畫補助國小、國中、高中職各 15 個名額，依報名順序進行錄取排序。報名前請來電詢問剩餘補助名額，確認後再上網填寫申請表格，收到確認回覆信後，上傳完成核章申請表(附件 2)始完成報名手續。（每班填寫一份申請表）。
- （四）申請時間：114 年 9 月 1 日（星期一）至 115 年 4 月 24 日（星期五），需延長另行在網頁上通告，額滿為止。
- （五）活動期程：115 年 1 月 5 日(星期一)至 115 年 5 月 15 日(星期五)，不含例假日。
- （六）活動期間發生自然災害如地震、颱風等或不可抗力之因素，則依臺北市政府發布之上課標準，另行於麗山國小網站公布活動取消或延期辦理。

五、獎勵說明：

- （一）活動結束後 3 週內，學校檢附活動成果表(附件 3)，上傳附件 1 及附件 3 至麗山國小「金融基礎教育體驗」（<https://sites.google.com/g.lnps.tp.edu.tw/finance>）專區，始完成此活動。
- （二）參加班級由本局於 115 年度補助每班新臺幣 3,000 元等教學材料費；若經費補助額度申請完畢，教師仍可帶學生參觀金融場館和課堂上使用理財教材，可申請敘獎。
- （三）各班指導老師獲嘉獎 1 次，業務承辦人及該處主任，各嘉獎 1 次（重複指導者以敘獎 1 次為限）。

六、倘有疑義，請逕洽活動聯絡人：臺北市內湖區麗山國民小學，教務處廖珠惠主任，電話：02-26574158 分機 311。

七、經費來源：由本局國民教育地方輔導團「輔導團務計畫」項下支應。

八、經費核銷：請各校於 **115 年 6 月 5 日(星期五)**前依核定金額檢附「正式收據」、「各校保管金專戶名稱及帳號」、原始憑證(含原始憑證封面與原始憑證登記表)，以及實際支用明細表正本送至承辦學校麗山國小(140，註明：金融基礎教育體驗計畫)，並至麗山國小「金融基礎教育體驗」專區填寫經費核銷表單。

九、獎勵：辦理本計畫工作得力之有功人員，從優敘獎。

十、本計畫經臺北市教育局核可後實施，修正時亦同。

子計畫 2

(附件 1)

臺北市 114 學年度金融基礎教育學習心得單

學校：

班級：

學習心得（至少 50 字）：	學習心得（至少 50 字）：
學生： 座號：	學生： 座號：
學習心得（至少 50 字）：	學習心得（至少 50 字）：
學生： 座號：	學生： 座號：
學習心得（至少 50 字）：	學習心得（至少 50 字）：
學生： 座號：	學生： 座號：

備註：每班至少 6 位學生填寫心得，教師可自行增加學生人數。

子計畫 2

(附件 2)

臺北市 114 學年度金融基礎教育體驗計畫申請表

申請單位(學校)	
校外教學辦理日期 (此欄由承辦人填寫)	年 月 日
預計人數	年級：_____班級：_____ 學生：_____人，老師：_____人， 家長：_____人，共計：_____人。
聯絡人/職稱	
聯絡方式	電話：_____手機：_____傳真：_____ E-mail：_____
主要行程內容 (請概述金融基礎教育教學活動內容)	

備註：

1. 大型學校(60 班以上)至多申請 4 班，中型學校(13 班 ~59 班)至多申請 3 班，小型學校(12 班以下)至多申請 1 班。每班填寫一份申請表，請帶隊老師於活動進行間，協助維護學生安全。
2. 完成核章後，上網至臺北市麗山國小「金融基礎教育體驗」專區填寫表單，網址 <https://sites.google.com/g.lnps.tp.edu.tw/finance>，並上傳此附件，始完成報名手續。

承辦人：

單位主管：

校長：

子計畫 2

(附件 3-1)

臺北市 114 學年度金融基礎教育體驗計畫報告書

計畫名稱		臺北市 114 學年度高級中等以下 金融基礎教育體驗實施計畫		
申請學校				
校外教學辦理日期		年 月 日		
實際參加人數		年級：_____，班級：_____ 學生_____人，老師_____人， 家長_____人，共計_____人。		
是否檢附相關文件		1. ☐ 活動照片 2. ☐ 計畫書 3. ☐ 其他輔助資料（非必要）		
聯絡人/職稱			聯絡電話：	E-mail：
教學 成 果	1. 學習情形			
	2. 建議事項			

子計畫 2

(附件 3-2)

臺北市 114 學年度金融基礎教育體驗計畫活動照片說明

活動照片（一）	活動照片（二）
照片內容說明：	照片內容說明：
活動照片（三）	活動照片（四）
照片內容說明：	照片內容說明：
活動照片（五）	活動照片（六）
照片內容說明：	照片內容說明：

子計畫 2

(附件 3-3)

臺北市 114 學年度金融基礎教育體驗計畫成效問卷分析

項目	問題	滿意度				
		5	4	3	2	1
金融 教育 體驗 計畫	金融基礎教育體驗計畫，您的滿意度？					
	金融基礎教育體驗計畫，貼切且符合當代金融教育推廣？					
金融 教育 體驗 計畫 內容	金融基礎教育體驗計畫內容，您的滿意度？					
	金融基礎教育體驗計畫，有助於增進金融教育相關知能？					
	金融基礎教育體驗計畫內容，對您的教學實務上有所幫助？					
導覽 安排	參觀場館滿意度(含相關設備與服務態度)？					
	整體時間的恰當性？					
	解說員的專業與熱誠滿意度？					
	整體服務之滿意度？					
其他 建議						

子計畫 2

(附件 4)

臺北市 114 學年度金融基礎教育體驗計畫活動推薦場館

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	臺北市中正區羅斯福路三段 62 號 3 樓 首頁 FE62	10~40 人	Email : FE62@tabf.org.tw Tel : (02)3365-3623 https://www.tabf.org.tw/FE62/information.html	導覽	免費	
集保 結算 所	臺灣 股票 博物 館	臺北市松山區復興北路 365 號 3 樓/ https://www.stockmuseum.com.tw/	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 https://www.bot.com.tw/Pages/default.aspx	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	免費	目前修繕規劃中 (預計 116 年完成修繕)
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 https://event.culture.tw/NTM/portal/Tour/J5403MAction?tourId=57010	導覽	全票 30 元 半票 15 元	

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
中華 郵政	郵政 博物館	臺北市中正區重 慶南路 2 段 45 號 https://museum.post.gov.tw/post/Postal_Museum/museum/default.jsp	20-30 人/ 團	1. 電話： (02)2394-5185 #826 2. 網址： https://museum.post.gov.tw/post/Postal_Museum/museum/Child/teaching.jsp 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	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」 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)。	全 票 30 元、 優 待 票 15 元	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 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
彰化 商業 銀行	行史 館	臺中市市區自由 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
遠東 國際 商業 銀行	臺北 忠孝 分行	臺北市忠孝東路 一段 112 號 https://www.feib.com.tw/	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 https://www.feib.com.tw/	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	
	臺中 文心 分行	臺中市北屯區文 心路 4 段 698 號 https://www.feib.com.tw/	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 https://www.feib.com.tw/	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	
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	
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	

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
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 https://www.ctbcmuseum.com.tw	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
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 https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/touch/zh_TW/1565705125678	30-60 人/ 梯	採團體預約制 專責人員：邱小姐 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	免費	已置於教育部的戶 外教育資 源平臺
中央 存款 保險 公司	史料 館	臺北市中正區南 海路 1 號 11 樓 https://www.cdic.gov.tw/upload/cont_att/40a783ab-b9d0-4d9c-8954-e43b8d6e2101.pdf	10~15 人/ 梯	採來函預約制，有 意參觀者請與本公 司陳秘書聯絡，以 便安排參觀事宜。 聯絡電話：02- 23573331。	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

114 學年度合計15 個場館 (12 個金融周邊單位及金融機構)