

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

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
動畫影片	國小篇「需要與想要」	動畫	3 分 3 秒	
	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	

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
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	
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	

類別	課程主題	主講者	課程時間	研習 認證
	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	
	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。