

臺北市 110 年度高級中等以下學校理財教育推廣計畫

一、依據

- (一) 教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點。
- (二) 臺北市 109 學年度精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫。

二、計畫目標

- (一) 提升本市高級中等以下學校學生理財能力，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，以落實素養導向理財教育之課程與教學。
- (三) 增進本市師生理財教育知能，透過學校教育推展至家庭與社會，強化人民理財知識及能力，進而達到積極維護自身權益之理想。

三、辦理單位

- (一) 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，並邀請理財教育推廣諮詢輔導員及具有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理財教育之推動與執行。
- (二) 優質跨域：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。本市將利用金融監督管理委員會金融基礎教育(以下簡稱金融基礎教育)與理財教育手冊，提供本市教師理財教材及資源，以進行跨域教學，使本市理財教育更趨優質化。
- (三) 創新實驗：辦理理財教育教師增能研習及教案徵件，增進教師理財知能，進而鼓勵教師以創新實驗之精神，研發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，精進本市理財教育之品質。
- (四) 智慧國際：運用及研發理財教育 E 化線上教材，提供學生自主學習管道，

方便教師作為理財教育融入課程或教學活動之素材，透過理財教育之推廣，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：110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日。

六、推動任務及分工

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	洪哲義	教育局副局長	
副團長	陳素慧	教育局副局長	
副團長	吳金盛	教育局主任秘書	
執行秘書	官月蘭	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。
專任輔導員	陳育捷	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 (國小綜合領域輔導召集人)	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精進計畫成果發表會。 3. 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召集人)	1. 協助統籌推動與執行本計畫之實施。 2. 統籌辦理理財教育融入教學增能研習與產出型工作坊。 3. 統籌辦理學校申請理財教育專題講座。

職稱	姓名	服務單位及職稱	任務與分工
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. 統籌辦理理財教育融入課程行動方案。 3. 研發彙整國小理財教育相關教材、影片及試題。 4. 辦理本市理財教育計畫成果發表會。 5. 彙整製作本計畫成果冊。
組員	賴延彰	興德國小校長（國小綜合領域輔導小組副召集人）	
組員	林芳如	新湖國小校長（國小綜合領域輔導小組副召集人）	
組員	李承華	延平國小校長（國小綜合領域輔導小組副召集人）	
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	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	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）	

職稱	姓名	服務單位及職稱	任務與分工
組員	涂淑雯	三民國中（國中數學領域輔導小組秘書）	1. 研發彙整國中理財教育相關教材及試題。 2. 辦理理財教育融入課程與教學增能研習與產出型工作坊。 3. 辦理學校申請理財教育專題講座。
組員	陳梅芬	永吉國中（國中數學領域輔導小組兼任輔導員）	
組員	李千慧	信義國中（國中數學領域輔導小組兼任輔導員）	
組員	王聖淵	陽明高中（數學科教師）	1. 研發彙整高中理財教育相關教材及試題。 2. 辦理理財教育融入課程行動方案。
組員	徐慈華	陽明高中（公民科教師）	

七、實施策略

- （一）辦理理財教育融入課程及行動方案徵選：鼓勵教師將理財教育融入各領域教學，推廣本市理財教育及金管會金融基礎教育教材，研發相關教材或跨領域統整性主題、專題、議題探究課程，並徵選優良理財教育教案徵件及分享課程實施行動成果，作為全市教師實施理財教育之參考。優良教案及課程實施行動成果將透過臺北酷課雲平臺推廣提供線上學習。
- （二）辦理教師增能研習：邀請曾獲理財教育教案徵選得獎或積極研發並實施理財跨域教學教案行動之教師進行分享，精進教師理財教育之專業知能，落實理財教育的實踐智慧與行動力。
- （三）辦理產出型工作坊：邀請理財產學業界專家學者及理財教育推廣講師，針對本市教師進行理財教育增能，並引導參與教師產出理財教學教案。
- （四）開放各校申請理財教育專題講座：建置理財業界專家及學者人才資料庫，提供學校申請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：將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
成立工作小組與 擬定試辦計畫報部												
國小理財教材影片 研發及製作												
辦理本市理財教育 融入課程及行動方 案徵選												
辦理教師增能研習												
辦理理財教育融入 教學產出型工作坊												
開放各校申請理財 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、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，提升本市教師理財教育知能及素養，促進本市學校理財專業社群發展。
- (三) 透過理財教育教學成果之分享與交流，精進本市理財教育品質。
- (四) 藉由理財教育之訓練，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。