

114 年度金融監督管理委員會暨教育部國民及學前教育署 金融基礎教育跨領域教學行動計畫徵選簡章

壹、緣起：

為鼓勵各級學校將金融基礎教育學習架構與十二年國民基本教育課程綱要(以下稱十二年國教課綱)素養結合，發展校訂之跨領域課程，透過本辦法促進各級學校發展並設計全校性、跨領域之金融基礎教育教學行動計畫，提供其他學校推廣金融教育之參考，期許更多縣市學校參與，發展以金融基礎教育為主軸之跨領域學習課程，進而落實金融基礎教育之推廣。

貳、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，設計金融教育主題課程及活動，透過各學習領域跨科統整之教學，運用創意發展素養導向教學與彈性學習課程(校訂課程)、多元選修課程模組設計，並於學校落實執行金融教育課程。
- 二、配合十二年國教之實施，評選優良之「金融基礎教育跨領域教學行動計畫」，提供獲選學校相關金融教育教學資源，匯集校內關注金融教育的教師力量，深化學生之學習。
- 三、推廣各辦理學校之成果，搭配教材、教科書與教學活動的運用，建構可持續推廣的教學模式，使全國各級學校了解十二年國教課綱實施與金融教育結合之創新方式。

參、辦理單位：

主辦單位：金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署。

承辦單位：社團法人台灣公益團體自律聯盟。

肆、徵件對象：

全國之公私立國小、國中及高級中等學校。惟 3 年內曾獲本教學行動計畫補助累計 2 年度以上之學校，不得參與。

伍、徵選內容：

- 一、於 114 年 8 月至 12 月期間實施以金融教育為主題之跨領域課程設計及相關推動作法。課程設計可結合領域課程、校本課程、彈性/多元選修課程、增廣補強課程、學校活動或班週會、其他議題教學等，授課時數規劃須充分(至少 10 節課以上)，以達預期教學效益為原則。

二、執行方式參考如下：

- (一)、落實十二年國民基本教育課程綱要總綱，進行學校特色課程、多元選修、高中彈性學習時間、國中彈性學習課程、校訂必修等課程設計。
- (二)、延伸各領域或科目之學習，如專題、實作（實驗）、探索體驗或為特殊需求者設計等課程類型。
- (三)、可運用團體活動，如班週會及社團活動時間進行。
- (四)、可配合其他課程法規擬訂計畫，如參照家庭教育法規定設計家庭理財教育課程。
- (五)、亦可參考相關推動作法如成立校內工作小組、召開團隊會議、共同備課等產出與支持上述課程設計之規劃。
- (六)、活動或教案設計須依 107 年金管會修訂之「金融基礎教育學習架構」，並結合十二年國教課綱之素養導向課程內涵，亦可運用金融基礎教育教材、教具、歷年獲獎之行動方案教案為教學內容之設計依據。

陸、活動預定時程：（*以下日期未標註年度者一律視為 114 年）

階段	期程	內容
報名與繳件	8/25(一)	報名期限：即日起至 8/25（一）止 1、填寫報名表單： 線上報名表單  https://www.surveycake.com/s/M62NV 2、取得雲端資料夾連結： 取得承辦單位 email 提供之雲端資料夾連結，以利後續上傳之用。 3、繳件內容說明： 詳細繳件說明請參閱「柒、繳件內容」。 上傳之檔名如下： (1)附件一_報名表_學校名稱 (2)附件二_智慧財產權授權同意書_學校名稱 (3)附件三_計畫書_學校名稱 4、完成繳交與確認： 請於報名截止日前完成資料上傳，並將雲端資料夾畫面之截圖寄回至指定信箱：

階段	期程	內容
		fscedutw@twnpos.org.tw，以確認資料已成功上傳並完成報名程序。
公告獲獎名單	9/9(二)	行動計畫獲選學校名單將公布於活動網頁： 114 跨領域教學行動計畫徵選辦法 https://sites.google.com/view/twnposfinancialnew
培力增能、觀課與專業回饋	9 月-12 月	獲選學校於計畫進行期間須採實體到校或視訊方式安排以下活動： 1. 由金融基礎教育諮詢輔導教師進行培力增能 1-2 次。 2. 於 10/24(五)前與金融基礎教育諮詢輔導教師共同備課 1 次。 3. 於 11/28(五)前進行 1 次由金融基礎教育諮詢輔導教師觀議課並提供回饋，並得視需求增加場次。 4. 另須安排其他增能活動(實體到校或視情況安排視訊方式辦理)至少 5 小時，活動內容形式不拘，可包含計畫諮詢、共同備課、公開觀課、研習、專家演講、教師社群交流、金融機構參訪等。 以上 1-3 類活動相關費用由金融基礎教育推廣小組支出並安排金融基礎教育諮詢輔導教師，第 4 類活動相關費用由本計畫教學費支出。
階段性成果	11/21(暫定) (五)	於「金融基礎教育成果發表研討會」分享金融教育跨領域教學經驗。
繳交成果報告 (附件四)	115 年 1/16(五) 截止	成果報告所須項目如下： 須提供 word 檔及(PDF 檔/掃描檔)各一份 1. 執行成果紀錄(照片、文字記錄等) 2. 經費支出明細表 3. 執行成果效益 4. 檢討與建議

柒、 繳件內容：

一、 審查資料應附文件：

項目	內容	說明	頁數限制
計畫書	封面	請務必在文件封面寫上校名與計畫名稱。	1 頁
	目錄	以 A4 直式橫書，字型大於 12 級字。	1 頁

	規劃內容 (附件三)	需含以下內容： 1. 學校基本資料：課程規劃與學校規模、歷史、社區文化的呼應關係。 2. 設計理念：說明課程的設計理念與推動計畫的目的。 3. 推動策略與作法：除課程設計內容外，須說明本計畫的參與處室、教師與班級數量，以及施行期間於行政及教學上的配合、時程規劃，並應包含以下活動規劃： a. 由金融基礎教育諮詢輔導教師到校進行之教師增能活動(1-2 次) b. 與金融基礎教育諮詢輔導教師共同備課(1 次) c. 諮詢輔導教師進行觀議課(1 次) d. 其他增能活動，內容形式不拘，可包含計畫諮詢、共同備課、公開觀課、研習、專家演講等。(至少 5 小時) 4. 教學規劃或課程設計：至少 10 節課以上。 5. 預期效益 6. 經費預算 *第 3 點「推動策略與作法」中，1-3 類活動相關費用由金融基礎教育推廣小組支應，不須寫入經費預算中。	15 頁
其他	報名表	請繳交正本一份	-
	智慧財產權授權同意書	請繳交正本一份	-

二、請備妥上述審查所需電子檔資料，並依承辦單位提供之雲端資料夾連結完成上傳。

三、請於報名截止日前完成資料上傳，並將雲端資料夾畫面之截圖寄回至指定信箱：fscedutw@twnpos.org.tw，以確認資料已成功上傳並完成報名程序。

捌、評審方式：

一、評審小組委員包含辦理單位代表、教師代表及學者專家，評審小組委員迴避之義務，依行政程序法相關規定辦理。

二、 行動計畫評選標準如下：

- (一)、 跨領域設計理念(40%)：能將金融教育與至少兩項領域/學科或課程有效連結，並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，提升學生金融教育素養為導向。
- (二)、 教學資源與策略(30%)：說明推動計畫的方式及相關措施，教學計劃安排及可行性，並詳述推動策略，提供預計達成的學習成果和成效等。
- (三)、 推廣性(30%)：
 - 1. 所規劃之增能、備課、觀課、專業回饋或教學活動能邀請他校共同參與，擴大教學效益者為佳。
 - 2. 研發之課程架構與主題內容完整並可提供其他學校依其人、事、地、物等差異性進行調整與發展。
- (四)、 特別加分標準：
 - 1. 每位教師參加2年(113-114年)內之金融基礎教育教師研習營-初階/進階培訓，每參與1項加總分0.5分；本計畫累計加總最多2分。
 - 2. 課程融入金管會提供之住宅地震保險教材、金融防詐教材，依評審委員審閱後酌予加分，加總最多2分。(金融防詐內容或住宅地震保險教材，請參見第拾貳點下載相關教材)。

玖、 獎勵辦法：

經評審優良之高中職、國中、國小團隊。合計「特優」3所，各給予教學費80,000元；「優選」3所，各給予教學費50,000元。(獲選6校中，高中職、國中、國小至少各1校)，教學費將分期撥付。

- 一、【特優學校】之第一期款30,000元於根據評審建議將計畫書修改完畢後發放，第二期款30,000元於完成公開觀課與專業回饋後發放，第三期款20,000元於繳交成果報告後給付。
- 二、【優選學校】之第一期款20,000元於根據評審建議將計畫書修改完畢後發放，第二期款20,000元於完成公開觀課與專業回饋後發放，第三期款10,000元於繳交成果報告後給付。

壹拾、 獲獎配合事項：

獲選之跨領域教學行動計畫學校需於114年11月21日(暫定)「金融基礎教育成果發表研討會」分享金融教育跨領域教學經驗。

壹拾壹、 其他：

金融監督管理委員會保有修改或暫停本活動及獎金權利。若有其他未盡事宜，悉依金融監督管理委員會相關規定與解釋。

壹拾貳、 本簡章及相關報名表下載：

- (1) 教材及其他教學資源－風險管理與保險教育推廣入口網：
https://rm.ib.gov.tw/Pages/FKLearning_new.aspx



- (2) 114 年金融基礎教育推廣計畫：
<https://sites.google.com/view/twnposfinancialnew>



壹拾參、 附件：

- 附件一：報名表
- 附件二：智慧財產權授權同意書
- 附件三：計畫書
- 附件四：成果報告

附件一：行動計畫徵選報名表

114 年度金融基礎教育跨領域教學行動計畫

徵選學校報名表

學校名稱：					
計畫名稱：					
校長	姓名：		承辦人	姓名：	
	電話：			職稱：	
	e-mail：			電話：	
				e-mail：	
全校教師數：		人	班級數：		班
			學生數：		人
學校地址：					
三年內參加過金融基礎教育的相關研習：_____年度，_____（課程名稱）。					
團隊成員資料（欄位請自行增列）					
序號	姓名	領域/ 學科	教學 年資	任教 年級	負責項目
1					
2					
3					
4					
5					
6					

附件二：智慧財產授權同意書

114 年度金融基礎教育跨領域教學行動計畫徵選

智慧財產授權同意書

授權學校 (校名全銜)	
學校代表人	

本校參與 114 年度金融基礎教育教學跨領域行動計畫徵選活動，計畫名稱_____。
授權學校_____茲授與主辦單位/承辦單位使用本校計畫內容及成果資料，基於非營利之推廣目的，特此同意並擔保以下條款：

1. 計畫中的活動及教案之創作或使用，未違反智慧財產權法之相關規定，如有抄襲、仿冒等妨害他人之著作權者或其餘不實情形，得由主辦單位取消得獎資格，並收回已核發之行政獎勵、獎狀與教學費等，並自負法律責任，本校無任何異議。
2. 授權學校同意免授權金、全球性之權利，為推廣金融基礎教育，得於重製、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、散佈或使用授權學校「114 年度金融基礎教育跨領域教學行動計畫」內容及成果資料。據此，授權學校同意主辦/承辦單位可選擇將計畫內容及執行成果，張貼於主辦/承辦單位的網站供人點覽或於各媒體或公開場所公開播送、公開上映、公開傳輸或散佈。
3. 此授權書非專屬授權，授權學校對授權內容可公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、散佈或使用授權學校「114 年度金融基礎教育跨領域教學行動計畫」內容及成果資料，惟未經主辦單位同意不得重製、編輯、改作授權學校「114 年度金融基礎教育跨領域教學行動計畫」內容及成果資料。

此致

金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署

社團法人台灣公益團體自律聯盟

校印

中 華 民 國 年 月 日

附件三：計畫書

壹、學校基本資料：（請說明課程規劃與學校規模、歷史、社區文化的呼應關係）

貳、計畫目的：

參、執行對象：（學生年級/學生數）

肆、執行期程：

伍、計畫內容：

歷年得獎計畫參考：https://rm.ib.gov.tw/pages/FKLearning_new.aspx?Dir=010400000000000000

一、設計理念

（請說明能將金融教育與至少兩項領域/學科或課程有效連結，並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，提升學生金融教育素養為導向。）

二、推動策略與作法

（請具體的說明實施項目與內涵，包含參與處室、教師與班級數量，以及施行期間於行政及教學上的配合、時程規劃。另須填寫下表說明各場次增能活動之預定時間、目標及進行方式等。部分預先填入內容僅供參考。）

序號	活動名稱	日期(暫定)	時間/時長	活動主題/內容規劃	參與人員
1	培力增能 1			1. 與諮詢輔導教師共同檢視計畫書修正方向 (0.5 小時) 2. 綜合諮詢與建議時間(0.5 小時)	教務主任、會計人員、計畫主要負責人與全體參與教師、金融基礎教育諮詢輔導教師

2	培力增能 2				
3	共同備課 1	需於 10/24(五)前 完成			參與授課教師群、金融基礎教育諮詢輔導教師
4	共同備課 2				
5	公開觀課與專業 回饋	需於 11/28(五)前 完成			參與授課教師群、金融基礎教育諮詢輔導教師
	(自行增列)		其他增能活動 累計需至少 5 小時	可包含計畫諮詢、共同備課、公開 觀課、研習、專家演講等	

三、教學規劃及課程設計(可依需求往下增加週數)

(1) 教學目標規劃(以下範例改自台北市成德國小 108 年金融基礎教育教學行動計畫之教學規劃格式)

教學 期程	單元 活動 主題	所跨領域 /科目/議 題	單元目標(含學科目標/金融基礎教育學習目 標)	學習表現	學習內容 (含融入議題及其實質內 涵)	備 註
----------	----------------	--------------------	----------------------------	------	---------------------------	-----

1-2 週						
----------	--	--	--	--	--	--

(2) 課程設計

教學 期程	單元 活動 主題	學習脈絡 (教師教學引導與學生學習活動描述)	實施教學課堂	教學資源	學習評量	備 註
1-2 週						

四、 預期效益

請說明預期達成的學生學習及金融教育推廣的成效與檢核的方式。

五、 經費預算

經費項目 (可依學校實際使用情形，自行增列業務費項下之經費項目)		計畫經費明細			
		單價（元）	數量	總價（元）	說明
	講座鐘點費(外聘：專家學者)	2,000			

講座鐘點費(外聘：隸屬關係人員)	1,500			
講座鐘點費(內聘)	1,000			含教師共備鐘點費
國內差旅費				
印刷費				
資料蒐集費				1. 凡辦理計畫所須購置或影印必需之參考圖書資料等屬之。 2. 圖書之購置以具有專門性且與計畫直接有關者為限。 3. 編列上限為3萬元。
教材費				需與計畫直接有關者為限(如教師共備材料、教學活動教具教材/獎勵品等)，並說明項目、數量及用途，編列上限2萬元。
膳費				1. 辦理計畫內活動之膳費。 2. 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。 3. 辦理半日者每人膳費上限160元。
雜支				
合計				
備註： 1、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以業務費為編列原則，且各項費用需詳細說明使用目的與計算方式。 2、計畫經費合計不得超過之本計畫提供之教學費。 3、所有申請項目均需依「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」及「講座鐘點費支給表」辦理。 4、業務費可依實際使用情形，自行增列業務費項下之經費項目，僅有執行之經費項目可互相流用，未執行之經費項目則不得流用。				

附件四： 成果報告

1、 執行成果紀錄(課程教案、照片、相關補充資料等)

2、 經費支出明細表

3、 執行成效(需與計畫書中預期效益有對照性)

請說明達成的學生學習及金融教育推廣的成效與檢核的方式。

舉例：

(1)課程與學生學習成效

教學目標	評量方式/標準	教師實施/學生參與情況	學生學習成效
			例如： 學生是否學會基本概念？ 是否有激發學生的學習動機？ 學生是否能覺察問題的存在？ 學生是否能提出解決問題的方法？ 是否有發展學生自主學習或多元思考？
佐證資料(照片)			

(2)金融課程推廣成效：可依據原來計畫書中「推動策略與作法」的執行情形進行說明

推廣活動名稱	內容簡述	教師參與情況	具體成效
			例如： 透過推廣活動是否有助於老師備課？ 透過推廣活動是否有助於老師轉化金融基礎教育概念於課程中施行？ 透過推廣活動是否有助於教師提供案例或實作於課程中施行？
佐證資料(照片)			

4、 檢討與建議

2025

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

跨領域教學行動計畫徵選簡章 ▶▶

為鼓勵各級學校將金融基礎教育學習架構融入十二年國民基本教育課程綱要素養，本辦法旨在促進各級學校發展並設計全校性、跨領域教學與彈性學習課程(校訂課程)、多元選修課程模組設計，並落實於校園實際執行。

參與對象

全國之公私立國小、國中及高級中等學校。
惟3年內曾獲本教學行動計畫補助累計2年度以上之學校，不得參與。

報名期限

即日起至~
8.25 (一) 止

公告 獲獎名單

9.9 (一)

繳交 成果報告

**115年
1.16 (五)
截止**

獎勵辦法

經評審優良之高中職、國中、國小團隊

特優 | 3所 \$80,000
各給予教學費

優選 | 3所 \$50,000
各給予教學費

(獲選6校中，高中職、國中、國小至少各1校)

聯絡方式

金融基礎教育推廣小組
☎ 02-87726020 分機14
fscedutw@twnpos.org.tw

線上報名表單



跨領域教學行動
計畫徵選辦法



114 年度金融監督管理委員會暨教育部國民及學前教育署 金融基礎教育教學實施成果徵選簡章

壹、緣起：

為鼓勵教師將金融基礎教育融入課程，並因材施教設計多元創新且符合時代需求的金融教育課程，金融監督管理委員會(以下稱金管會)持續於民國 103 年至 108 年推動金融基礎教育教學行動方案徵選活動，以培養學生具備金融理財素養。109 年度起將教師歷年教學成果及歷程納入徵件範圍，分享予其他教師，作為教學之參考，並於 114 年度持續辦理。

貳、目的：

- 一、鼓勵教師運用金管會之金融基礎教育教材及歷年得獎教案，融入自身多元創新教學課程，以落實學生在地化學習。
- 二、分享金融基礎教育教學之精進歷程、創新教學內容，及所產生之影響力與教學成果，作為其他教師教學之參考。
- 三、發掘具備擔任校園金融教育種子講師潛力之教師，邀請加入推動金融基礎教育團隊共同推廣金融基礎教育。

參、辦理單位：

- 一、主辦單位：金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署。
- 二、承辦單位：社團法人台灣公益團體自律聯盟。

肆、參與對象及方式：

- 一、參與對象：全國高級中等學校、國中及國小教師。
- 二、參與方式：以個人或小組為單位報名參加，若成果內容涉及教學教師和夥伴教師之教學歷程，得將其納入共同作者。每份成果之作者至多 3 人，且其中至少一人須為合格教師。
- 三、曾於金融基礎教育行動方案徵選得獎者仍可參加，惟所提作品需與舊作達 2/3 篇幅以上差異。

伍、徵件型式：

教師或團隊可將教學實施成果以下列型式參賽：

- 一、型式一：至少 2 學期的教學實施成果彙整(教學年度可不連續)，並具體說明在不同學期實施時，教學與評量設計之差異處及調整的原因。
- 二、型式二：一學期至少 2 個(含)以上班級的教學實施成果彙整(舊年度或本年度皆可)，並具體說明在不同班級實施時，教學與評量設計之差異處及調整的原因。

三、型式三：本年度教學實施成果彙整，分享教學設計理念、教學策略、教學活動與內容，及學生學習成果等內容。

陸、活動項目、時程與說明：

活動項目	時程	說明
報名	10/3(五) 截止	報名期限：即日起至 10/3(五)截止。 須於截止日前完成以下步驟，始具報名資格。 1. 填寫報名表單： 填寫線上報名表單： https://www.surveycake.com/s/qlydL  2. 繳交報名表： 填妥本簡章附件一之報名表後，email 至 fscedutw@tnpos.org.tw。 信件主旨須載明 【參賽團隊名稱】報名 114 年度金融基礎教育教學實施成果徵選(請注意括號方式及文字內容) 洽詢電話：02-87726020 金融基礎教育推廣計畫小組 3. 取得雲端資料夾連結： 取得承辦單位 email 提供之雲端資料夾連結，以利後續上傳之用。
繳交成果資料	10/24(五) 截止	1. 詳細內容請參考「<u>柒、繳件內容</u>」 2. 將教學實施成果資料上傳至承辦單位提供之雲端資料夾。 3. 完成繳交與確認： 請於截止日前完成資料上傳，並將雲端資料夾畫面之截圖寄回至指定信箱：fscedutw@tnpos.org.tw，以確認資料已成功上傳。
公布得獎名單	11/10(一) 辦理	得獎名單將公布於「114 年金融基礎教育推廣計畫」網站：https://sites.google.com/view/tnposfinancialnew

活動項目	時程	說明
頒獎典禮	11/21(五)暫定 辦理	與「114 年度金融基礎教育成果發表研討會」合併辦理

柒、繳件內容：

項目	內容	說明
教學 實施 成果 資料	封面	請在文件封面右上角，打上編號（留白，由承辦單位填寫）、作品名稱（請確認是否與報名表一致）。
	目錄	以 A4 直式橫書，新細明體，12 級字。
	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。
	教學 資料	1. 教學設計說明：教學設計理念、教學策略、說明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、學生學習成果。 2. 若為型式一或型式二的參賽作品，須具體說明不同學期或不同班級於教學設計、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。
	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)
附件	-	1. 詳列教案編撰時所參考之金融基礎教育相關資料。 2. 如有自行研發教材、教具，請提供相關照片或影音資料，存於承辦單位提供雲端資料夾中。 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

一、請備妥上述審查所需電子檔資料，並依承辦單位提供之雲端資料夾連結完成上傳。

二、電子檔案請依以下方式命名：

(一)、請將封面、目錄、基本資料、教學資料、教學省思與建議合併成 1 個 PDF 檔，命名為「教學實施成果資料」。

(二)、若有附件檔案，請另存一個資料夾，並命名為「附件」。

三、請於成果繳交截止日(10/24)前完成資料上傳，並將雲端資料夾畫面之截圖

寄回至指定信箱：fscdutw@twnpos.org.tw，以確認資料已成功上傳。

捌、評審方式說明：

- 一、評審小組委員包含辦理單位代表、教師代表及學者專家。
- 二、評審小組委員迴避之義務，依行政程序法相關規定辦理。
- 三、教學實施成果評審標準如下：

項次	評審項目	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之生活經驗及學習能力，強化知能整合與生活應用能力，提升金融素養。 (2) 教師教學能因應學習者背景調整教學策略，且有效引導學習者對議題發展之理解。 (3) 成果內容能展現教學計畫實踐、省思與改進的循環歷程，並發揮創新精神。	40%
2	金融基礎教育教學或推廣經驗	(1) 教師能運用金融基礎教育之概念，自行設計教學活動使用之教具或教材。 (2) 教學設計及內容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)。	20%
3	教師共備與教學經驗分享	(1) 能以共同備課、社群等形式促進教師同儕分享。 (2) 能與不同領域之教師進行研討，促進教師專業連結。	20%
4	教學成效及影響力	(1) 教學內容具備可行性及推廣性。 (2) 教學成果可提供其他教師參考。 (3) 教學成效對學生發生顯著影響。	20%
5	特別加分： (1) 每位教師參加 2 年(113-114 年)內之金融基礎教育教師研習營-初階/進階培訓，每參與 1 項加總分 0.5 分；本計畫累計加總最多 2 分。 (2) 課程融入金管會提供之住宅地震保險教材、金融防詐教材，依評審委員審閱後酌予加分，加總最多 2 分。		

(註：金融防詐內容或住宅地震保險教材，請參見第拾貳點下載相關教材，可參考網頁首頁 > 金融知識學習 > 主題分類 > 金融基礎教育 > 教材區)

玖、獎勵辦法：

參加徵選之個人或團隊，依下列說明給予獎勵：

- 一、經評審優良之成果作品，分高中職、國中、國小組共錄取 21 件，給予教學費及敘獎：
 - (一)、**特優**：共計 3 件，可獲教學費新臺幣 80,000 元整，並函請獲獎教師任職學校所屬機關依規定敘獎。
 - (二)、**優選**：共計 3 件，可獲教學費新臺幣 50,000 元整，並函請獲獎教師任職學校所屬機關依規定敘獎。
 - (三)、**佳作**：共計 6 件，可獲教學費新臺幣 30,000 元整，並函請獲獎教師任職學校所屬機關依規定敘獎。

(四)、入選：共計 9 件，可獲教學費新臺幣 10,000 元整，並函請獲獎教師任職學校所屬機關依規定敘獎。

二、獲獎件數得不足額錄取，主辦單位亦得依參加作品件數、教案內容與適配性等，調整獎項與獲獎名額。

三、前揭教學費應依所得稅法規定繳納所得稅，並於教學費頒發前進行扣繳。

拾、獲獎者應協助事項：

一、參與 114 年度各縣市金融基礎教育研習營至少一場，分享實施教學之經驗。

二、獲獎者須依評審委員之建議調整教學實施成果內容，並依金管會、教育部網站需求提供獲獎作品檔案。

拾壹、其他：

金管會保有修改或暫停本活動及獎金權利。若有其他未盡事宜，悉依金管會相關規定與解釋。

拾貳、資料下載：

一、教材及其他教學資源－風險管理與保險教育推廣入口網：

https://rm.ib.gov.tw/Pages/FKLearning_new.aspx



風險管理與保險教育推廣入口網

二、114 年金融基礎教育推廣計畫：

<https://sites.google.com/view/twnposfinancialnew>



114年金融基礎教育推廣計畫

三、歷年得獎作品

https://rm.ib.gov.tw/Pages/FKLearning_new.aspx?Dir=010400000000000000



歷年得獎作品

拾參、附件：

附件一：教學成果徵選報名表

附件二：智慧財產授權同意書

附件三：教學實施成果資料參考格式

附件四：教學實施成果徵選送件檢核表

114 年度金融基礎教育教學實施成果徵選報名表

參加類組： ☐ 國小組 ☐ 國中組 ☐ 高中（職）組					
作品名稱					
作者基本資料（主要聯絡人請填寫於第一列）					
姓名	校名 請填列中文全銜（包括公私立、鄉鎮市區及學習階段等資料）	學校電話 （分機）	行動電話	email	備註 實習教師 請註明
姓名	校名 請填列中文全銜（包括公私立、鄉鎮市區及學習階段等資料）	學校電話 （分機）	行動電話	email	備註 實習教師 請註明
姓名	校名 請填列中文全銜（包括公私立、鄉鎮市區及學習階段等資料）	學校電話 （分機）	行動電話	email	備註 實習教師 請註明
曾參加金融 基礎教育教 師研習	姓名：_____ ☐ 初階_____年度 ☐ 進階_____年度				
	姓名：_____ ☐ 初階_____年度 ☐ 進階_____年度				
	姓名：_____ ☐ 初階_____年度 ☐ 進階_____年度				
主要聯絡人郵寄地址：					
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

114 年度金融基礎教育教學實施成果徵選

智慧財產授權同意書

授 權 人	(全體參與教師簽名/蓋章)
授權人參與 114 年度金融基礎教育教學實施成果徵選活動，茲授與主辦單位/承辦單位使用授權人提供之成果資料，基於非營利之推廣目的，特此同意並擔保以下條款： 1、計畫中的活動及教案之創作或使用，未違反智慧財產權法之相關規定，如有抄襲、仿冒等妨害他人之著作權者或其餘不實情形，得由主辦單位取消得獎資格，並收回已核發之行政獎勵、獎座與教學費等，並自負法律責任，授權人無任何異議。 2、授權人同意免授權金、全球性之權利，為推廣金融基礎教育，得於重製、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、散佈或使用授權人「114 年度金融基礎教育教學實施成果」之成果資料。據此，授權人同意主辦/承辦單位可選擇將成果資料張貼於主辦/承辦單位的網站供人點覽或於各媒體或公開場所公開播送、公開上映、公開傳輸或散布。 3、此授權書非專屬授權，授權人對授權內容可公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、散佈或使用授權人「114 年度金融基礎教育教學實施成果」之成果資料，惟未經主辦單位同意不得重製、編輯、改作授權人「114 年度金融基礎教育教學實施成果」之成果資料。 此致 金融監督管理委員會、教育部國民及學前教育署 社團法人台灣公益團體自律聯盟 中 華 民 國 年 月 日	

編號：

**114 年度金融監督管理委員會暨教育部國民及學前教育署
金融基礎教育教學實施成果**

作品名稱

學校名稱

教師成員

目錄

- 壹、基本資料
- 貳、教學資料
- 參、教學省思與建議
- 肆、附件

壹、基本資料

學校 名稱 全銜				
教學 融入 課程 名稱	☐ 部定課程，科目：			
	☐ 校訂課程	國中小	☐ 彈性學習課程	
		高中職	☐ 校訂必修，科目：	
			☐ 校訂選修，科目： ☐ 彈性學習時間，課程名稱： ☐ 團體活動時間： ☐ 社團 ☐ 週會 ☐ 班級活動	
☐ 營隊/研習/工作坊				
教學 時間				
教學 對象	年級： 班級數： 學生人數：			
學習 主題	☐ 金錢規劃 ☐ 借貸與金融信用 ☐ 保險與風險管理 ☐ 理財投資 ☐ 金融消費者保護 ☐ 防制洗錢與打擊資恐			
參與 教師	序號	姓名	任教領域/科目	是否具備 合格教師資格
	1			☐ 是 ☐ 否
	2			☐ 是 ☐ 否
	3			☐ 是 ☐ 否

作者
簡介

貳、教學資料

一、教學設計理念

(請說明課程實施能符合學習者之生活經驗及學習能力，強化知能整合與生活應用能力，提升金融素養)。

二、教學策略

三、教學活動設計

四、學習評量

五、學生學習成果

請說明達成的學生學習的成效與檢核的方式。

舉例：

課程與學生學習成效

教學目標	評量方式/規準	教師實施/學生參與情況	學生學習成效
			例如： 學生是否學會基本概念？ 是否有激發學生的學習動機？ 學生是否能覺察問題的存在？ 學生是否能提出解決問題的方法？ 是否有發展學生自主學習或多元思考？
佐證資料(照片)			

六、參考金融基礎教育相關之教學資源

七、教師專業活動、社群共備

相關活動推廣成效：如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、其他教學資源或經驗分享等資料。

推廣活動名稱	內容簡述	教師參與情況	具體成效
			例如： 透過推廣活動是否有助於老師備課？ 透過推廣活動是否有助於老師轉化金融基礎教育概念於課程中施行？

			透過推廣活動是否有助於 教師提供案例或實作於課 程中施行?
佐證資料(照片)			

八、自製教具或教材

九、若為型式一或型式二的參賽作品，需具體說明不同學期或不同班級於教學設計、評量設計之差異處及調整之原因。

參、教學省思與建議

- 一、呈現教學前、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。
- 二、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)

肆、 附件

114 年度金融基礎教育教學實施成果徵選送件檢核表

項目	說明	檢核	附註（可註記頁碼）
1. 基本 資料	1-1 封面	☐ 是 ☐ 否	
	1-2 目錄	☐ 是 ☐ 否	
	1-3 參加徵選型式	☐ 型式一 ☐ 型式二 ☐ 型式三	
	1-4 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	☐ 是 ☐ 否	
2. 教學 資料	2-1 教學設計說明：教學設計理念、教學策略	☐ 是 ☐ 否	
	2-2 說明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)	☐ 是 ☐ 否	
	2-3 學習評量、學生學習成果等	☐ 是 ☐ 否	
	2-4 若為型式一或型式二的參賽作品，須具體說明不同學期或不同班級於教學設計、評量設計之差異處及調整的原因，可列表說明。	☐ 是 ☐ 否	
	2-5 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)	☐ 是 ☐ 否	
3. 教學省 思及建 議	3-1 呈現教學前、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	☐ 是 ☐ 否	
	3-2 呈現教學前、中、後，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	☐ 是 ☐ 否	
4. 附件	4-1 詳列教案編撰時所參考之金融基礎教育相關資料	☐ 是 ☐ 否	
	4-2 自行研發教材、教具，相關照片或影音資料，存於承辦單位提供雲端資料夾中	☐ 是 ☐ 否	
	4-3 其他足以輔助說明教師推動金融基礎教育之成果資料	☐ 是 ☐ 否	
5. 其他	5-1 授權同意書	☐ 是 ☐ 否	
6.	此份教案內容是否曾參與其他徵選或競賽	☐ 是 ☐ 否	請註明競賽名稱：

簽名：

2025

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

教學實施成果徵選簡章

為促進金融基礎教育教學有效落實，培養學生具備金融理財素養，鼓勵教師將多年教學歷程及成果進行系統化整理，分享予其他教師及學校，作為推廣彈性課程、多元選修課程教學之參考。

參與對象

全國高級中等學校、國中及國小教師。以個人或小組為單位報名參加，若成果內容涉及教學教師和夥伴教師之教學歷程，得將其納入共同作者。每份成果之作者至多3人，且其中至少一人須為合格教師。曾於金融基礎教育行動方案徵選得獎者仍可參加，惟所提作品需與舊作達2/3篇幅以上差異。

報名期限

即日起至

10.03 五 截止

繳交 成果資料

10.24 五 截止

公布 得獎名單

11.10 一

獎勵辦法

參加徵選之個人或團隊，依下列說明給予獎勵：
經評審優良之成果作品，分高中職、國中、國小組共錄取21件，給予教學費及敘獎：

特優 | 共計3件

\$80,000

優選 | 共計3件

\$50,000

佳作 | 共計6件

\$30,000

入選 | 共計9件

\$10,000

聯絡方式

金融基礎教育推廣小組 ☎ 02-87726020 分機14
fscedutw@twnpos.org.tw



線上報名表單



活動簡章下載
得獎名單公布