

臺北市115學年度高級中等以下學校高中課程教學模組暨金融基礎 教育融入教學設計共備工作坊實施計畫

115.6.11陳局長奉核

一、依據：教育部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。

二、現況分析與需求評估

（一）現況分析

1. 具備扎實理財教育基礎與系統化教材：臺北市自107學年度起即導入素養導向設計，研發各學層理財教育手冊，並在108學年度優化為2.0參考版本，將課程聚焦於國小綜合、國中數學及高中公民、數學、英語文等領域為本市推動金融基礎教育奠定良好之教材基礎。
2. 持續與創新議題整合並開發評量工具：於110-111學年度研發「財務智商量表」試題，引導學生建立正確金錢觀，並結合媒體識讀開發財經素養探究任務。在112-113學年度，更進一步推動探究式課程設計及AI課程設計初探，提供教師創新教學策略與學生多元學習經驗。
3. 既有共備社群已初具規模：目前已建立教師共備社群，透過增能研習與分享會，提升教師對於財經素養的教學設計知能。然而，針對高中階段特定之金融主題，仍有待引進更具專業深度的教學模組。

（二）需求評估

1. 對接金管會最新教材模組，深化高中專業主題教學：依據教育部計畫，高中階段需新增「金融消費保護」及「洗錢防制」等主題。因此，教師有

需求學習並採用金管會研發之高中課程模組，以確保教學內容符合最新法律規範與實務現況。

2. 強化教材轉化能力，產出在地化校本課程：推廣學校應將「金融基礎教育學習架構」適度轉化，以符合學生生活經驗與地方特色，並規劃校本課程。教師需要專業引導，將標準教材轉化為具備臺北市特色的教學方案。
3. 整合 AI 工具與防詐議題，提升教學效能與風險防制：面對複雜的金融犯罪環境，教育部本年度將「預防詐騙」列為重點推動政策。基於前期 AI 課程初探經驗，教師需進一步學習如何善用 AI 協作設計教案，並將防詐案例融入教學活動，以強化學生的金融風險應變能力。
4. 培育跨領域教學設計人才，健全支持系統：為落實素養導向教育，需要透過社群共備方式培訓更多理財課程設計人才，並邀請專家學者到校分享。透過跨校、跨學層交流與成果發表，建構完整的金融教育教學支持系統。

三、計畫目標

- (一) 深化金融學習架構之應用，培植專業教學人才：規劃教師深入研習「金融基礎教育學習架構」，並藉由共備社群培訓教學人才，使其能扮演種子教師角色，於校內落實金融基礎教育之扎根工作。
- (二) 落實素養導向教材轉化，發展在地化校本課程：協助教師將金管會研編之「高中金融教育課程模組」與教材，適度轉化為符合學生生活經驗、成長階段及地方特色之內容，並開發出連貫且統整的金融教育校本課程。
- (三) 整合教育部重點政策，提升防詐與金融消費保護知能：針對本年度重點推動之「預防詐騙」及「金融消費保護」等議題，結合 AI 協作工具開發教

案，增進教師應對複雜金融環境之教學能力，強化學生的風險意識與應變能力。

(四) 推動跨領域教學整合，定期召開推廣聯席會議：透過定期會議及共備工作坊，增進教師跨學科之整合能力，產出素養導向教案，確認本市金融教育發展方向。

四、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：臺北市立東湖國民中學

五、辦理期間：115年8月3日（星期一）至116年7月30日（星期五）。

六、申請訊息

(一) 申請時間：即日起至115年9月21日（星期一）止。

(二) 繳交資料：計畫申請表（附件1）及經費概算表（附件2）。

(三) 繳交地點：

1、核章正本請繳交：臺北市立東湖國民中學張海寅主任，地址：

114038臺北市內湖區康樂街131號。

2、掃描電子檔案請寄 email：dep3@dh.jh.tp.edu.tw，

檔案主旨：金融基礎教育融入教學設計共備工作坊_學校全銜。

(四) 審查時間：自115年9月22日（星期二）至115年10月2日（星期五）止。

(五) 錄取公告：115年10月2日（星期五）下午4時公告於東湖國中網頁。

七、參加對象

本市所屬公立高中以下教師，3人以上組成共備社群（可跨校），以進行財經素養教育融入教學之共同備課、從事教師增能活動及推動本市財經素養計

畫，高中社群須採用金管會研發之課程模組，可邀請理財教育教材編輯團隊或相關專家學者到校分享與共備2—3次。每個社群最多補助30,000元，最多補助10個社群。

八、實施方式

- (一) 成立金融基礎教育共備社群：申請共備社群者須依學層參與指定增能研習2次，每個申請社群須參與115年8月7日（星期五）申辦說明會，以及參加兩場以上本市金融基礎教育增能工作坊。
- (二) 辦理國小、國中及高中之金融基礎教育增能工作坊，其中高中增能內容包含金管會所研發之高中課程模組。增能工作坊辦理日期於115年8月7日（星期五）上下午各1場及116年1月6日（星期三）下午辦理。金融基礎教育增能工作坊流程表如附件3。

九、經費

- (一) 成立金融基礎教育共備社群，每個社群最多補助30,000元，最多補助10個社群，所需經費合計30萬元。
- (二) 本市「工作小組」及「定期召開推廣聯席會議」之經費由社群經費支應。
- (三) 由教育部國民及學前教育署「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」及本局國民教育地方輔導團「輔導團務計畫」項下支應。

十、執行成果

- (一) 每個共備社群需提供「6次共備紀錄」（包含2—3次學者專家到校分享或共備）及研發「校本課程至少2節課」。

(二) 完成「共備紀錄」、「公開授課紀錄」、「校本課程教案」和「執行成果檢核表」，以評估教師共備之效果。共備工作坊執行成果如附件4。

十一、預期成效

(一) 提升至至少10校之各學層教師對於十二年國教課綱及領綱素養導向教學設計認識，了解素養導向跨域教學的真實意涵，相關教育政策及創新教學方法。

(二) 本市多數教師能設計金融理財教育養導向教學案例，能了解素養導向設計的方法及步驟，並具備設計之能力。

十二、繳交成果報告書：

申請共備社群教師請於116年7月2日（星期五）前繳交紙本及電子檔執行成果（附件4）紙本請繳交：臺北市立東湖國民中學張海寅主任，地址：114038臺北市內湖區康樂街131號。電子檔案 Word、PDF 請寄 email：dep3@dhjh.tp.edu.tw，檔案主旨：金融基礎教育融入教學設計成果_學校全銜）。

十三、獎勵成果：

(一) 成果審查時間：自116年7月5日（星期一）至116年7月16日（星期五）止。

(二) 敘獎條件：社群成果審查通過，且教師至少參加兩場本市金融基礎教育增能工作坊，得各嘉獎1次，業務承辦人及該處主任，各嘉獎1次。

(三) 獎勵公告：116年7月23日（星期五）下午4時公告於東湖國中網頁並函知符合獎勵資格學校。

十三、辦理本案相關有功人員，由本局從優予以敘獎。

十四、本計畫經臺北市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

子計畫4

(附件1)

臺北市115學年度金融基礎教育融入教學設計共備工作坊實施計畫申請表				
發起學校	_____國小/國中/高中			
發起人及現任職務				
發起人手機及信箱				
共備使用場地	_____國小/國中/高中/_____教室			
共備人數(總人數)	_____人 (3~30人)			
計畫目標 (條列3-4項)				
辦理方式	☐ 講授 ☐ 實作 ☐ 產出型工作坊 ☐ 其他_____			
共備社群成員名單 (名單可自行增列)	學校/姓名		學校/姓名	
	學校/姓名		學校/姓名	
	學校/姓名		學校/姓名	
共備計畫說明 (目標、時數內容規劃, 可自行增列)	共備總時數: _____ 小時			
	日期	時間	主題/內容	講座/服務單位
	00/00	00:00-00:00		
	00/00	00:00-00:00		
	00/00	00:00-00:00		
共備成效 (課堂實踐運用說明)				
經費需求 (共計)				
學校初審	☐ 通過 ☐ 不通過			
委員複審	☐ 通過 ☐ 不通過			

承辦人：

處室主任：

校長：

子計畫4

(附件2-1)

臺北市115學年度金融基礎教育融入教學設計共備工作坊經費申請表

(115年度，請單面列印後核章)

學校/社群名稱：臺北市(____區)_____高、國民中小學/社群

科目		單位	數量	單價	合計	備 註
臺北市115學年度高級中等以下學校高中課程教學模組暨金融基礎教育融入教學設計共備工作坊					15,000	115年8-12月
鐘點費	外聘專家學者	節		2,000		外聘國內專家學者辦理研習、座談會或訓練進修
	外聘講師	節		1,500		外聘講師辦理研習、座談會或訓練進修
	內聘講師	節		1,000		內聘講師辦理研習、座談會或訓練進修
出席費		次		2,500		外聘專家教授指導
保費		式	1			外聘鐘點教師之勞保、勞退、健保、二代健保(如有聘請外聘教師才需申請)
教材教具費		式	1			如有教材教具及圖書等設備之添購，需以購買新臺幣一萬元以下物品為限。
印刷及裝訂費		式	1			
誤餐費		人		120		辦理研習、座談會或訓練進修誤餐費
雜支費		式	1			文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、茶包等(最高不得超過總經費10%)

(欄位可自行增減)

承辦人：

處室主管：

會計：

校長：

子計畫4

(附件2-2)

臺北市115學年度金融基礎教育融入教學設計共備工作坊經費申請表

(116年度，請單面列印後核章)

學校/社群名稱：臺北市(____區)_____高、國民中小學/社群

科目		單位	數量	單價	合計	備 註
臺北市115學年度高級中等以下學校高中課程教學模組暨金融基礎教育融入教學設計共備工作坊					15,000	116年1-6月
鐘點費	外聘專家學者	節		2,000		外聘國內專家學者辦理研習、座談會或訓練進修
	外聘講師	節		1,500		外聘講師辦理研習、座談會或訓練進修
	內聘講師	節		1,000		內聘講師辦理研習、座談會或訓練進修
出席費		次		2,500		外聘專家教授指導
保費		式	1			外聘鐘點教師之勞保、勞退、健保、二代健保(如有聘請外聘教師才需申請)
教材教具費		式	1			如有教材教具及圖書等設備之添購，需以購買新臺幣一萬元以下物品為限。
印刷及裝訂費		式	1			
誤餐費		人		120		辦理研習、座談會或訓練進修誤餐費
雜支費		式	1			文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、茶包等(最高不得超過總經費10%)

(欄位可自行增減)

承辦人：

處室主管：

會計：

校長：

子計畫4

(附件3-1)

臺北市115學年度高中課程教學模組暨金融基礎教育融入教學設計
增能工作坊(一)

金融知識與財經素養研習

(一) 時間：115年8月7日(星期五)9時至13時

(二) 地點：東湖國中3樓會議室

時間	講題	講師	備註
08:40—09:00	報到		東湖國中 行政團隊
09:00—09:10	開場		教育局長官/ 東湖國中校長
09:10—09:20	高中課程教學模組暨 金融基礎教育融入教 學設計共備工作坊計 畫申辦說明	臺北市國教地方輔導團/ 鄭茜文輔導員	輔導團辦
09:20—10:30	財經素養專題講座/ 財商教育全齡轉銜	易知國際學院/ 瞿正剛老師	東湖國中 行政團隊
10:30—10:40	中場休息與交流		
10:40—11:30	財經素養專題講座/ 全球市場如何應對 經濟波動	易知國際學院/ 瞿正剛老師	東湖國中 行政團隊
11:30—11:40	中場休息與交流		
11:40—12:30	財經素養專題講座/ 未來全球經濟教育	易知國際學院/ 瞿正剛老師	東湖國中 行政團隊
12:30—13:00	午餐		

(附件3-1)

臺北市115學年度高中課程教學模組暨金融基礎教育融入教學設計
增能工作坊(二)

「金融基礎教育主題教材」推廣

(一) 時間：115年8月7日(星期五) 13時至17時30分

(二) 地點：東湖國中3樓會議室

時間	講題	講師	備註
12:40—12:50	報到		東湖國中 行政團隊
12:50—13:00	開場		教育局長官/ 東湖國中校長
13:00—14:00	金融教育的教學資源 與教材特色	新北市雙溪高中 邱俐瑜教師	東湖國中 行政團隊
14:00—14:50	活動體驗與教學策略 轉化技巧	新北市雙溪高中 邱俐瑜教師	東湖國中 行政團隊
14:50—15:00	中場休息與交流		
15:00—16:30	AI協作 x 防詐教案 設計	新北市雙溪高中 邱俐瑜教師	東湖國中 行政團隊
16:30—16:40	中場休息與交流		
16:40—17:10	教學提醒及交流	新北市雙溪高中 邱俐瑜教師	東湖國中 行政團隊
17:10—17:30	餐聚		

子計畫4

(附件3-2)

臺北市115學年度高中課程教學模組暨金融基礎教育融入教學設計
增能工作坊(三)

金融知識暨教學成果分享會

時間：116年1月6日（星期三）13時至17時30分

地點：東湖國中3樓會議室

時間	講題	講師	備註
13:00－13:30	報到		東湖國中 行政團隊
13:30－13:50	開場		教育局長官/ 東湖國中校長
13:50－14:40	財經素養/ 國小場成果分享	由本市115學年度備課社群 教師擔任講師	東湖國中 行政團隊
14:50－15:40	財經素養/ 國中場成果分享	由本市115學年度備課社群 教師擔任講師	
15:50－16:40	財經素養/ 高中場成果分享	由本市115學年度備課社群 教師擔任講師	
16:40－17:30	回饋、交流與餐聚		

子計畫4

(附件4-1)

臺北市115學年度金融基礎教育融入教學設計共備工作坊實施計畫

執行成果

一、共備紀錄

主題名稱：	時間： 年 月 日 時 分 至 時 分
主講人：	參與人：
共備內容：	
活動照片與說明	
說明：	
說明：	

(本表請自行新增)

子計畫4

(附件4-2)

臺北市115學年度金融基礎教育融入教學設計共備工作坊實施計畫

執行成果

二、公開授課紀錄

課程名稱：	授課時間： 年 月 日 時 分 至 時 分
教學者：	授課班級：
教學內容：	
活動照片與說明	
說明：	
說明：	

(本表請自行新增)

子計畫4

(附件4-3)

臺北市115學年度金融基礎教育融入教學設計共備工作坊實施計畫

執行成果

三、校本課程（至少2節課）

領域/科目			設計者		
實施年級			教學節次	共____節，本次教學為第____節	
單元名稱					
設計依據					
學習重點	學習表現	● <u>列出相關的學習表現，且能具體表現在學習目標上</u> ● <u>學習表現與學習內容需能明確地連結。</u>	核心素養	● <u>總綱及領(課綱)核心素養說明</u> ● <u>僅列舉出高度相關之領綱核心素養精神與意涵。</u>	
	學習內容	● <u>列出相關的學習內容，且能具體表現在學習目標上</u> ● <u>學習表現與學習內容需能明確地連結。</u>			
議題融入	實質內涵	● <u>以總綱十九項議題為考量、並落實議題核心精神，建議列出將融入的議題實質內容。</u> ● <u>議題融入不是必要的項目，可視需要再列出。</u>			
	所融入之學習重點	● <u>列出示例中融入之學習重點(學習表現與學習內容)，以及融入說明，建議同時於教學活動設計之備註欄說明。</u> ● <u>若有議題融入再列出此欄。</u>			
與其他領域/科目的連結	● <u>與其他領域/科目的連結不是必要的項目，可視需要再列出。</u>				
教材來源					
教學設備/資源					
學習目標					
● <u>以淺顯易懂文字說明各單元學習目標。</u>					

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間	備註
● <u>摘要學習活動內容即可，呈現合乎素養導向教學的內涵。</u> ● <u>學習活動略案可包括引起動機、發展活動、總結活動、評量活動等內容，或以簡單的教學流程呈現。</u> ● <u>教學流程需落實素養導向教學之教材教法，掌握生活情境與實踐等意涵。</u> ● <u>前述之各個次單元不必全部列出，可挑選部份合適的次單元進行說明，重點在於完整說明各活動的組織架構，不必窮盡敘述。</u>		<u>可適時列出學習評量的方式，以及其他學習輔助事項，原則如下：</u> ● <u>簡要說明各項教學活動評量內容，提出可採行方法、重要過程、規準等。</u> ● <u>發展核心素養、學習重點與學習目標三者結合的評量內容。</u> ● <u>檢視學習目標、學習重點/活動與評量三者之一致關係。</u> ● <u>羅列評量工具，如學習單、檢核表或同儕互評表等。</u>
試教成果：（非必要項目） <u>試教成果不是必要的項目，可視需要再列出。可包括學習歷程案例、教師教學心得、觀課者心得、學習者心得等。</u>		
參考資料：（若有請列出） <u>若有參考資料請列出。</u>		
附錄： <u>列出與此示案有關之補充說明。</u>		

※本表由國北教大師資培育處提供，僅供參考，可依實際情形自行增刪欄位。

子計畫4

(附件4-4)

臺北市115學年度金融基礎教育融入教學設計共備工作坊實施計畫
執行成果檢核表

發起學校	_____國小/國中/高中					
發起人		手機號碼：				
115學年度共備 場次、人數、人次	共備_____場_____人數_____人次					
共備 社群 成員 參加 金融 基礎 教育 研習 紀錄 (表格 可自行 增列)	序號	學校	姓名	研習日期	時間	地點
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
				00/00	00:00-00:00	
繳交 資料	附件4-1 共備紀錄6次			☐ 完成 ☐ 未完成		
	附件4-2 公開授課紀錄(至少2節)			☐ 完成 ☐ 未完成		
	附件4-3 研發金融校本課程 (至少2節)			☐ 完成 ☐ 未完成		
	實際支用明細表、收支結算表			☐ 115年完成 ☐ 116年完成 ☐ 115年未完成 ☐ 116年未完成		
學校 初審	☐ 通過 ☐ 不通過					
可敘 獎名 單	教師： 業務承辦人： 主任：					
委員 複審	☐ 通過 ☐ 不通過					

承辦人：

處室主任：

校長：