

附件 1：計畫摘要

桃園市立中壢商業高級中等學校

111 年度大手牽小手結合大學資源打造知識城計畫摘要

申請學校/單位名稱	桃園市立中壢商業高級中等學校/實習處	
私校/民團統一編號		
活動名稱	我不理財. 財不理我-投資理財研習營	
活動性質(可複選)	(1) <input type="checkbox"/> 學校特色活動 (2) <input checked="" type="checkbox"/> 職業試探營隊 (3) <input type="checkbox"/> 社團入校服務學習 (4) <input type="checkbox"/> 開放大學課程 (5) <input type="checkbox"/> 在地特色課程 (6) <input type="checkbox"/> 新住民培力課程-職業技能課程或諮商輔導人員培訓課程	
活動領域(七大學習領域)	自然與生活科技 - 科技、人文與藝術領域	
活動開始日期	111 年 8 月 2 日	
活動結束日期	111 年 8 月 5 日	
活動天數	4	
活動時數	20	
活動內容簡介	本研習活動主要結合健行科技大學財金系之豐富資源及專業師資，透過為期 4 天之金融投資理財研習，採取授課+實作(測試)之營隊方式，培養高職學生具有投資理財專業知識外，並鼓勵學生參加金管會每年舉辦的金融知識奧林匹克競賽。	
參加對象	中壢高商高二、高三學生	
預估學生參加人數/人次	人數：20	人次：80
活動地點/場館	地點：電腦教室	場館：電腦教室
參與單位(大專院校/系所社團)	大專校院： 健行科大	系所社團： 財金系
參與單位(高國中小)	桃園市立中壢商業高級中等學校	
大專院校提供人力資源	教師人數：1	大專生人數：0
活動聯絡人	王依婷	
聯絡電話	03-4929871#1514	
郵件信箱	practicel514@clvsc.tyc.edu.tw	
學校/單位首頁	www.clvsc.tyc.edu.tw	

附件 2：實施計畫

桃園市立中壢商業高級中等學校

111 年度大手牽小手結合大學資源打造知識城實施計畫

活動名稱：我不理財.財不理我-投資理財研習營

- 一、依據：桃園市 111 年度大手牽小手結合大學資源打造知識城實施計畫。
- 二、目的：本課程主要輔導高職學生參加「金融知識奧林匹克競賽」，為配合多元學習，辦理金融投資理財專業訓練課程，其目的幫助學生學習金融知識，提升本市學生於未來就業上具有專業能力與就業競爭力。。
- 三、辦理單位：
 - (一) 指導單位：桃園市政府教育局。
 - (二) 主辦單位：桃園市立中壢商業高級中等學校
- 四、參加對象及預估學生參加人數：二年級～三年級學生，共 20 人，弱勢學生人數 2 人、比例 10%。
- 五、活動性質：學生學習活動計畫之職業試探營
- 六、辦理方式：
 - (一) 利用暑假時間辦理 4 天之「金融投資理財」營隊，每日上午 9 點至下午 15 點，共 20 小時。
 - (二) 結合健行科大財金系之教學資源及專業師資，採取授課+實作(測試)之營隊方式，培養高職學生具有投資理財專業知識。
 - (三) 研習內容以金融智慧網「金融城探索之旅」動畫課程、金融教室、金融試算工具、金融商品介紹、生活指南及宣導資訊專區等內容為基本，且納入「金融生活知識」、「金融法規常識」、「金融消費理財(含行動支付)」、「金融消費者權益保護及金融時事(例如金融科技、綠色金融、虛擬通貨、高齡化金融商品、防制洗錢等)」議題為主。
 - (四) 研習活動後學生得報名參加金融知識奧林匹克競賽或其他相關金融競賽。

七、活動流程(課程表):(本表請自行增列)

日期	時間	課程名稱	授課者(姓名)	課程提綱	節數	備註
111.08.02	09:00-15:00	金融投資理財	健行科大: 許仁綜教授 (外聘)	上午:金融生活知識 講述 下午:奧林匹克競賽 金融生活知識 題目演練講解	5	
111.08.03	09:00-15:00	金融投資理財	健行科大: 許仁綜教授 (外聘)	上午:金融法規常識 講述 下午:奧林匹克競賽 金融法規常識 題目演練講解	5	
111.08.04	09:00-15:00	金融投資理財	健行科大: 許仁綜教授 (外聘)	上午:金融消費理財 講述 下午:奧林匹克競賽 金融消費理財 及金融消費者 權益保護題目 演練講解	5	
111.08.05	09:00-15:00	金融投資理財	健行科大: 許仁綜教授 (外聘)	上午:金融消費者權 益保護講述 下午:奧林匹克競賽 金融時事議題 題目演練講解	5	

備註:1.於課餘時間辦理: ■非上課時間(暑假)

八、活動時間及地點：111 年 8 月 2 日至 8 月 5 日 9:00~15:00。

九、組織與職掌：(本表請自行增列)

職稱	工作人員	工作執掌
劉昭君	實習處主任	督導計畫辦理
顏貌伶	就業組長	規劃「金融投資理財」營隊活動，並聯繫科大端。
王依婷	商經科科主任	辦理「金融投資理財」營隊活動、後續成果報告及競賽報名事宜。

十、其他：

(一)參與本研習之師生完全免學費，但若須使用相關參考書籍則需自行負擔。

(二)研習營隊資訊將於 5 月初執行宣傳活動，5 月底採自由報名(以投資理財社同學優先錄取)。凡錄取本活動之同學，須全程參與活動才能獲得研習證明書。

十一、經費：本案所需經費由桃園市政府教育局補助款項下支列(經費概算表如附件 3)。

十二、獎勵：本計畫工作圓滿完成後，相關承辦人員報請桃園市政府教育局依規定辦理敘獎。

十三、本案經桃園市政府教育局核定後實施，修正時亦同。

附件 3：經費概算表

桃園市立中壢商業高級中等學校

111 年度大手牽小手結合大學資源打造知識城計畫

活動名稱：我不理財. 財不理我-投資理財研習營

經費概算表

項次	項目	單價	單位	數量	金額	備註
1	講師鐘點費(外聘)	1000	節	20	20000	本項單價 1,600 元為上限(1 節 50 分鐘)。 (大專教師授課，授課對象為教師：1,600 元以下/ 節；授課對象為學生 1,000 元/節為上限)。
8	誤餐	80	人	80 60	6400 4800	本項單價 80 元為上限
14	雜支	600	式	1	600	前列費用未列之辦公事務費用。 不得支應辦公事務費用以外費用，如：印刷費、三代健保補充保費、場地布置/使用費等。
總 計					27000 24800	

承辦人

單位主管

會計單位

機關首長

注意事項：

1. 每一節課僅能有一名講師，助理講師不限(每節助理講師鐘點費須為同一課程講師鐘點費之 1/2 以下)。
2. 不得以信用卡繳費核銷。
3. 講師費領據請「簽名」或蓋「私章」並加註授課日期及時間，並填寫專業領域(例如服務機關，若無服務機關，可填寫學經歷)。
4. 支付個人之款項如為委託金融機構匯款，請檢附金融機構支付各受款人明細之簽收或證明文件(正本)，免附領據；又簽收或證明文件僅記載受款人名稱、帳號等部分資料者，應加附符合「桃園市政府教育局核銷民團或私校應檢附資料及注意事項」序號5所定應記載事項之其他文件。
5. 領據如以印領清冊報支者，仍須記明規定之要件。
6. 核銷項目需與申請計畫之經費概算項目相符。各項經費間不可流用或勻支。如需調整經費概算，應於核銷前將修正經費概算函報桃園市政府教育局說明事由，並經同意後再行核銷。

附件 5：活動照片

桃園市立中壢商業高級中等學校

111 年度大手牽小手結合大學資源打造知識城活動照片

時間：111 年 8 月 2 日~111 年 8 月 5 日（星期二~五）

活動名稱：我不理財. 財不理我-投資理財研習營



教師講解市場物價上漲情況



教師講解股票相關知識



查詢股票走勢



學生練習虛擬投資



我是大股東桌遊解說



我是大股東桌遊體驗

附件 5：活動照片(心得感想)

桃園市立中壢商業高級中等學校

111 年度大手牽小手結合大學資源打造知識城活動照片

時間：111 年 8 月 2 日~111 年 8 月 5 日 (星期二~五)

活動名稱：我不理財.財不理我-投資理財研習營

我不理財.財不理我之金融投資理財研習營 心得感想

日期: 8/5	姓名: 陳雨琪	學號: 014131
摘要/心得報告(至少 300 字以上)		
<p>這次的研習讓我從完全不了解股票,到看得懂基本的 K 線、股市的走向等等。當初報名時,其實是對於投資這一塊沒有興趣的,但我還是想瞭解財金系部分的上課內容,因為多接觸不同的系所研習,可以幫助自己找到真正適合的科系!這幾天大多使用電腦操作,老師上課時會提到最近在股市發生的事件;以及曾經帶給股市動盪的金融風暴,後來給我們一人一個虛擬交易帳戶,模擬如何進行買股,也算是讓我們對股票買賣進行初步的了解。最後兩天的下午,我們玩了一個關於投資買股票的桌遊,讓我們自己判斷什麼時候該買,什麼時候該賣。如果對投資理財這方面有研究的話,這是可以賺取資金的好方法;但如果完全沒研究,茫然投資的話,就是在「玩股票」!很多人說,剛開始接觸股票的人只賠不賺,但上完整研習後,我覺得如果有能力去分析未來 K 線走勢,且對該公司有密切關注者,那就不一定了;甚至我認為每個人無論如何都要了解理財,在台灣有多少人因為理財失敗,而走上負債連連之路呢?「若聽別人的話去買某家股票,賺錢了不會謝,賠錢了一定怨。」。</p>		

我不理財.財不理我之金融投資理財研習營 心得感想

日期:111/8/5	姓名:蕭翊璇	學號:012334
摘要/心得報告(至少300字以上)		
<p>升高二的暑假,很開心能夠有機會參加投資理財研習營,幫助我提升自我的理財觀念、學習如何投資!透過參加這次的研習營讓我學習到了很多,像是如何看股票的走向、如何選擇會有收益的股票等,在上課的過程中教授除了認真教學,還會與我們分享最近國際發生的時事、分析近期的股票走勢、會影響股市與基金的因素、介紹股票常見的走勢圖、波浪理論示意圖等。在上課的時候令我影響最深刻的是,教授幫我們創立一個帳號,讓我們進入虛擬交易所,體驗真實生活中,如何買賣股票、如何選擇具利益性的股票等。再過不久就要正式的告別高一進入到高二了,對於我們來說也是高中生涯中的最後一個暑假,很慶幸學校幫我們找到大學的教授來幫我們上理財研習營,課程結束,我收穫到很多!</p>		

學生心得分享

學生心得分享

我不理財.財不理我之金融投資理財研習營 心得感想

日期:08/12	姓名:鄧亘婷	學號:012333
摘要/心得報告(至少300字以上)		
<p>很高興可以參加這次的金融投資理財研習營,我原本還不知道投資是什麼,但經過這次的研習讓我了解有關投資的知識。原本我只在電視上看到關於股票的一些圖片,經過老師的講解,我瞭解了一些關於投資的術語,也漸漸知道怎麼去看股票,我覺得這次最有趣的是玩「我是大股東」這個遊戲,一開始覺得這個遊戲很複雜,但經過老師的講解與幫助,讓我漸漸感覺到這項遊戲的趣味,第一次玩的時候不太熟悉,導致我的公司被收購了,但第二次玩,我感覺我更加上手了,我也收購到了一家公司,和很多的存款,我覺得這項遊戲可以讓我們體驗到如何去判別什麼時候要買股票比較適合,和什麼時候應該把股票給賣出,很高興有這個機會可以參加這次的體驗營,希望之後還有類似的研習可以參加。</p>		

我不理財.財不理我之金融投資理財研習營 心得感想

日期:8/8	姓名:曾羽岑	學號:014135
摘要/心得報告(至少 300 字以上)		
<p>很開心能夠參加這次的營隊,讓我從一開始的「聽說」到現在的「略知一二」,認識到了許多專有名詞(例:K 線圖),也能大概判斷出什麼時候該買股,什麼時候該賣股,哪些股票有可能會漲,哪些股票有可能會跌。因為是第一次接觸有關金融理財的課程,起初是真的有點聽不懂,在股票模擬器上,買錯股票,導致虧損,但,到後面慢慢知道如何去買時,不僅賺回了虧損的錢,甚至讓總資產比原本的多出 30,000,雖然不多,可,看到丟出去的錢不是石沉大海時,真的很有成就感,感覺自己在四天的課程裡得到了回饋。在最後兩天的下午,把理財觀念帶入桌遊當中,怎麼樣讓自己能擁有三家公司,卻又不會讓手上的錢所剩無幾,是我們要去學習的,在遊戲中,二者兼具,才是真正的贏家。</p>		

學生心得分享

學生心得分享

這是我第一次參與學校的營隊,很有趣也學到很多東西。一開始以為是教怎麼理財,沒想到大部分的重點是投資,一直以為投資是大人要煩惱的事,卻忘了再幾年自己也要成年了。教授教的每一個東西都很新奇,就連軟體也是,這四天的我彷彿劉姥姥進大觀園般,讓我大開眼界。其中最有趣的莫過於在虛擬股市買賣股票以及在網路上判斷該投資哪間公司,賺錢時也很有成就感。雖然是初學者卻因為教授精闢的講解學到了很多方面的知識,也發現明明生活在同一片土地上我卻甚麼也不知道,頓時覺得自己就是井底之蛙,真是慚愧。另外也接觸到了新的桌遊「誰是大股東」,這遊戲需要清楚的頭腦跟一點投資理財常識才玩得起來,過程中也有一些上課時所教的內容,帶入到遊戲裡更有趣了,也讓我對投資理財體驗營有了更深刻的記憶。

起初會參加此研習是同班同學找的,一開始想說陪同同學來聽聽看說不定來聽了對自己也有幫助,殊不知短短四天讓我收穫滿滿,雖然老師沒有教的很深,但至少讓我有點基礎在身,老師有用虛擬交易所讓我們能在裡面買賣股票,每天早上九點開盤,是真的跟著當天的盤去交易,讓我們好像真的有了自己的股票似的。老師每天都會讓我們有時間來做交易,老師還教我們怎麼看k線圖、做技術分析等等,這些東西是沒辦法在短短4天學會的,自己也要回家慢慢研究.....後面兩天的下午老師讓我們玩一款桌遊名叫「我是大股東」顧名思義就是要看誰能夠當上大股東,這個遊戲6個人玩,每人起初都是其中一家公司的大股東,遊戲目標是成為三家公司的大股東就是贏家,玩遊戲的過程中不僅要時刻注意自己公司的股票會不會被超過,還要注意自己是否能超過別人,需要注意五位玩家擁有的股數,這個遊戲很需要動腦,還需要理解能力.....。這四天下來非常開心能聽到教授來指導我們,課程不會枯燥乏味,課程配合得很好,讓我們在玩樂中學習。

學生心得分享

學生心得分享