

檔 號：

保存年限：

## 社團法人台灣金融服務業聯合總會 函

機關地址：台北市中山區德惠街9號4樓之6

聯絡人：施碧菁

電話：(02)2598-3328 分機305

傳真：(02)2598-3318

電子郵件：shirley@tfsr.org.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國114年8月25日

發文字號：台金聯總字第1140000393號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件1 00003932\_114年度捐款單位\_2.docx、附件2 00003932\_114學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章\_2.docx、附件3 00003932\_翻轉人生就業專班\_2025版\_2.pdf)

主旨：檢送本會金融服務業教育公益基金（下稱本基金）「114學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章」及「大專生金融就業公益專班」輔導資訊各乙份，敬請公告相關資訊，受理學生申請，並協助辦理審核作業，請 查照。

說明：

- 一、依據本會114年6月25日「金融服務業教育公益基金暨金融科技發展基金管理委員會」第21次會議決議辦理。
- 二、本基金由10大金融商業同業公會、金融周邊單位及金融機構等共同捐助成立，104年首度提供全國各大專院校獎助學金名額，承蒙各校受理申請及辦理審核作業，均能順利發放，並已連續辦理10年。本年度捐款單位名單如附件一。
- 三、有關獎助學金作業原則摘述如下：

(一)本教育獎助學金以現就讀於國內各公私立大專院校之在學學生（不含在職專班學生、空中大學生、假日班之進修推廣生、碩士生及博士生）為獎助對象，且學生之學業及德行成績與財務狀況需符合金融服務業教育獎助學金作業簡章（以下稱簡章，如附件二）所列條件。



國立中興大學



1140018551 114/08/25

第1頁，共11頁

(二)受獎學生每位可獲得新台幣5萬元，分別於同一學年度上、下兩學期註冊後，各發放2.5萬元，114年度獎助學金預計於114年12月底及115年4月底前發放。

(三)114學年度獎助學金學生申請截止日期為114年10月3日，特委請貴校受理獎助學金申請及辦理審核作業，並請貴校將審核通過之受獎名單，於114年10月20日前上傳正取及候補受獎學生資料至本會管理系統 <https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr>，完成後匯出表格並以函文送達本會，俾憑辦理審定作業，核發獎助學金。

(四)經本會審定通過之受獎名單，將以專函通知貴校；獎助學金將由本會匯入受獎學生所提供之匯款帳戶。

(五)受獎學生如學期內發生退學、休學或提早畢業情形，各校應主動通報本會，尚未撥款之獎助學金將停止發給該等學生（通報單詳附件二簡章之附表三）。

(六)申請獎助學金之學生，其檢附之證明文件，如有偽造不實情事，本會將追回其已受領之獎助學金。

四、貴校獲配114學年度獎助學金正取名額為16名，謹檢附114學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章乙份，敬請貴校將此資訊公告於學校官網及各科系官網，以利貴校學生申請（申請書詳附件二簡章之附表一）。

五、另114學年度貴校獎助學金候補名額為2名，俟貴校正取受獎學生經本會審定確認後，若有缺額將由候補學生遞補。

六、本會獎助學金管理系統，各校之帳號與密碼與往年相同，若有任何問題，請聯繫本案聯絡窗口(施小姐 電話：2598-3328#305、電子郵件信箱：[shirley@tfsr.org.tw](mailto:shirley@tfsr.org.tw))。

七、另檢送「大專生金融就業公益專班」說明(詳附件三)，請貴校轉知所提報正取及備取受獎學生參考，並鼓勵其報

名參加。

正本：國立中興大學

副本：

裝

線

## 114 學年度金融服務業教育獎助學金 捐款單位

|    |                     |    |                |
|----|---------------------|----|----------------|
| 1  | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會   | 19 | 第一金融控股股份有限公司   |
| 2  | 中華民國證券商業同業公會        | 20 | 華南金融控股股份有限公司   |
| 3  | 中華民國人壽保險商業同業公會      | 21 | 合庫金融控股股份有限公司   |
| 4  | 中華民國產物保險商業同業公會      | 22 | 元大金融控股股份有限公司   |
| 5  | 中華民國信託業商業同業公會       | 23 | 臺灣土地銀行         |
| 6  | 中華民國票券金融商業同業公會      | 24 | 全國農業金庫股份有限公司   |
| 7  | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 | 25 | 台灣票券金融股份有限公司   |
| 8  | 中華民國期貨業商業同業公會       | 26 | 聯邦商業銀行股份有限公司   |
| 9  | 中華民國保險代理人商業同業公會     | 27 | 板信商業銀行股份有限公司   |
| 10 | 臺灣證券交易所股份有限公司       | 28 | 兆豐票券股份有限公司     |
| 11 | 臺灣期貨交易所股份有限公司       | 29 | 群益金鼎證券股份有限公司   |
| 12 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心    | 30 | 群益期貨股份有限公司     |
| 13 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司     | 31 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 |
| 14 | 財金資訊股份有限公司          | 32 | 臺灣網路認證股份有限公司   |
| 15 | 財團法人金融聯合徵信中心        | 33 | 財團法人農業信用保證基金   |
| 16 | 財團法人聯合信用卡處理中心       | 34 | 中華民國信用合作社聯合社   |
| 17 | 臺灣金融控股股份有限公司        | 35 | 台灣票據交換所        |
| 18 | 兆豐金融控股股份有限公司        |    |                |



## 114 學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章

### 壹、設置目的：

由台灣金融服務業捐助成立之金融服務業教育公益基金，為協助國內清寒及弱勢家庭青年學生順利完成學業，特設立金融服務業教育獎助學金。

### 貳、主辦單位：台灣金融服務業聯合總會(以下簡稱金融總會)

### 參、申請人資格條件：(以下一至四條件須同時具備)

一、現就讀於國內各公私立大專院校之在學學生(不含在職專班學生、空中大學生、假日班之進修推廣生、碩士生及博士生)。

二、113 學年度下學期學業平均成績 65 分以上(僅限大專院校學業成績)。

三、113 學年度下學期德行成績無曠課及懲處紀錄。

四、財務或其他條件符合下列條件之一：

(一)符合各縣市政府低收入戶或中低收入戶資格。

(二)家庭遭受重大事故(含災害、經濟變故、人口傷亡等)。

(三)家中負擔家計者因失業、失蹤或罹患重大疾病，無法工作。

(四)目前接受社福單位輔導、扶助或安置。

(五)其他足以證明需要財務協助。請各校協助上傳導師推薦信或自述證明等相關證明文件，俾便查考。

五、為避免資源重複落在同一學生身上，授權各校篩選時，原則以未領取其他獎助學金之學生為優先，但各校可視學生實際狀況綜合裁量。

六、因各校學生家庭境況不同，上述第四項(一)~(五)及第五項授權各校依個案狀況自行調整排序。

### 肆、申請程序：

一、學生申請時程：學生申請截至 114 年 10 月 3 日止，逾期恕不受理。

二、受理申請機構：各大專院校(各校受理單位依各校規定辦理)。

三、檢附文件：

(一)獎助學金申請書乙份(格式如附表一，可至金融總會網址

[www.tfsr.org.tw](http://www.tfsr.org.tw) 下載區取得，請勿更改格式)。

(二)113 學年度下學期成績證明、存摺封面影本及其他符合申請人資格

條件之證明文件 (請詳申請書審核項目欄)。

**伍、審核與審定：**

- 一、由申請人就讀學校，依金融服務業教育獎助學金分配名額，辦理審核作業，審核後之受獎名單，請學校上傳學生資料(如附表二)至本會管理系統 <https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr>，並於 114 年 10 月 20 日前，匯出表格以函文送達金融總會。
- 二、受獎名單由金融服務業教育公益基金暨金融科技發展發展基金管理委員會審定通過確定。
- 三、審定之獎助學金名單，由金融總會函知各校。經審定通過之學生，每名 114 學年度發放獎助學金新台幣(以下同)五萬元，分別於同一學年度上、下學期註冊後，預計於 114 年 12 月底及 115 年 4 月底前，各發放二萬五千元。

**陸、獎助學金之停發及追償：**

- 一、受獎學生如發生退學、休學、提早畢業或轉學情事，各校應主動通報本會（通報表請詳附表三），尚未撥款之獎助學金將停止發給已退學、休學或提早畢業的學生。
- 二、受獎學生檢附之申請獎助學金證明文件，如有偽造不實情事，金融總會將追回已受領之獎助學金。

**柒、其他：**

- 一、本會開設金融教育課程，歡迎受獎學生與其他有興趣的學生均可報名參加，以學習正確金融知識。
- 二、本會提供 1 頁「大專生金融就業公益專班」輔導資訊說明(詳附件一)，以供受獎學生參考，請學校轉知學生，並鼓勵其報名參加。
- 三、金融總會期望受獎學生除致力提升學業外，並於課餘報名擔任公共服務或公益活動志工，以回饋社會。

**捌、金融總會資訊：**

電話：02-25983328 傳真：02-25983318

地址：台北市德惠街 9 號 4 樓之 6



附表一

## 台灣金融服務業聯合總會

## 114 學年度「金融服務業教育獎助學金」申請書

|                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|
| 基本資料                                                                               | 申請人姓名                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 性別                               |     |       |
|                                                                                    | 身分證字號                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 出生日期                             | 民國  | 年 月 日 |
|                                                                                    | 就讀學校                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 系組/年級                            |     |       |
|                                                                                    | 戶籍地址                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |     |       |
|                                                                                    | 通訊地址                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |     |       |
|                                                                                    | 電子郵件信箱                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 聯絡電話                             | ( ) | 手機：   |
|  | 113 學年度下學期成績：                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113 學年度下學期有無曠課及懲處紀錄：                            |                                  |     |       |
|                                                                                    | 家庭財務狀況(可複選)                                     | <input type="checkbox"/> 1. 符合各縣市政府低收入戶或中低收入戶資格。<br><input type="checkbox"/> 2. 家庭遭受重大事故(含災害、經濟變故、人口傷亡等)。<br><input type="checkbox"/> 3. 家中負擔家計者因失業、失蹤或罹患重大疾病，無法工作。<br><input type="checkbox"/> 4. 目前接受社福單位輔導、扶助或安置。<br><input type="checkbox"/> 5. 其他足以證明需要財務協助(應含導師推薦信或自述證明)。 |                                                 |                                  |     |       |
|                                                                                    | 檢附之證明文件                                         | <input type="checkbox"/> 1. 113 學年度下學期成績證明及存摺封面影本。(*必要文件)<br><input type="checkbox"/> 2. 政府機關所開立 <u>低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭證明</u> 。<br><input type="checkbox"/> 3. 辦理學貸證明。<br><input type="checkbox"/> 4. 其他文件(請說明):                                                                  |                                                 |                                  |     |       |
| 帳戶資訊                                                                               | 如獲審定通過，獎助學金將分別於申請人同一學年度兩學期註冊後，各匯入其帳戶新台幣 2.5 萬元。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |     |       |
|                                                                                    | 申請人戶名                                           | 匯款金融機構名稱及分行別<br>範例:台灣銀行板橋分行                                                                                                                                                                                                                                                     | 銀行機構代碼及分行機構代碼共 7 碼<br><br>*郵局代碼一律填寫:<br>7000021 | 存摺帳號/存簿儲金帳號(含檢查號碼)<br>8 至 14 碼數字 |     |       |
|                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |     |       |
| 註：限提供申請人本人之金融機構帳戶，並請提供存摺封面影本。                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |     |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1.請問貴校是否公布獎助學金資訊？</p> <p><input type="checkbox"/>1.是</p> <p><input type="checkbox"/>2.否</p> <p>2.請問您如何得知本獎助學金資訊？</p> <p><input type="checkbox"/>1.學校官網</p> <p><input type="checkbox"/>2.學校公布欄</p> <p><input type="checkbox"/>3.本會官網</p> <p><input type="checkbox"/>4.新聞媒體</p> <p><input type="checkbox"/>5.透過親友或同學得知</p> <p><input type="checkbox"/>6.其他_____</p> <p>3.請問您有無領取其他獎助學金？</p> <p><input type="checkbox"/>1.無</p> <p><input type="checkbox"/>2.有_____（請填得獎名稱）</p> <p>4.請問您是否知道獎助學金是由金融總會各會員金融機構及金融周邊單位捐助？</p> <p><input type="checkbox"/>1.知道</p> <p><input type="checkbox"/>2.不知道</p> <p>5.請問您對獎助學金如改由各捐款金融機構自行辦理（獎助學金金額與名額由各捐款金融機構決定）的看法是？</p> <p><input type="checkbox"/>1.同意</p> <p><input type="checkbox"/>2.由金融總會統籌繼續辦理</p> <p><input type="checkbox"/>3.其他_____</p> <p>6.請問您對於本獎助學金的意見</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |  |
| <p>申請時間：民國 114 年      月      日</p> <p>申請人簽名蓋章：</p> <p>_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>學校審核意見</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

\*請申請學生以電子檔交付 貴校承辦人，以利 貴校承辦人彙整資料



附表二

台灣金融服務業聯合總會「金融服務業教育獎助學金」受獎學生名冊

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |      |        |             |                                                                                                                                                        |  |                             |                                                |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 學校名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 學校地址       |      | 聯絡人電話  |             | ( )                                                                                                                                                    |  | /手機                         |                                                |                                |  |
| 聯絡人姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |      | 聯絡人電話  |             | ( )                                                                                                                                                    |  |                             |                                                |                                |  |
| 序號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 受獎學生姓名 | 身分證字號      | 就讀系組 | 年級(註一) | 最近一學期學業平均成績 | 符合條件(詳如註二第1至5項，勾選第5項者，請填寫內容)                                                                                                                           |  | 匯款金融機構名稱及分行別<br>範例:台灣銀行板橋分行 | 銀行機構代碼及分行機構代碼(請輸入銀行代碼3碼與分行代碼4碼共7碼數字)範例:0040277 | 存摺帳號/存簿儲金帳號(含檢查號碼):<br>8至14碼數字 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |      |        |             | 1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ;<br>5. <input type="checkbox"/> |  |                             |                                                |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |      |        |             | 1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ;<br>5. <input type="checkbox"/> |  |                             |                                                |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |      |        |             | 1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ;<br>5. <input type="checkbox"/> |  |                             |                                                |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |      |        |             | 1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ;<br>5. <input type="checkbox"/> |  |                             |                                                |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |      |        |             | 1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ;<br>5. <input type="checkbox"/> |  |                             |                                                |                                |  |
| <p>註一: 現就讀於國內各公私立大專院校之在學學生(不含在職專班學生、空中大學學生、假日班之進修推廣生、碩士生及博士生)。2. 年級請填阿拉伯數字2, 3年級填3, 以此類推。<br/>註二: 1. 符合各縣市政府低收入戶或中低收入戶資格; 2. 家庭遭受重大事故(含災害、經濟變故、人口傷亡等); 3. 家中負擔家計者因失業、失蹤或罹患重大疾病, 無法工作。<br/>4. 目前接受社福單位輔導、扶助或安置; 5. 其他足以證明需要財務協助(應含導師推薦信或自述證明)。<br/>註三: 問卷內容請至本會管理系統 <a href="https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr">https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr</a> 惠復。</p> |        |            |      |        |             |                                                                                                                                                        |  |                             |                                                |                                |  |
| 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 民國         |      |        |             | 年                                                                                                                                                      |  | 月                           |                                                | 日                              |  |
| 報送日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 學校用印(或蓋章戳) |      |        |             |                                                                                                                                                        |  |                             |                                                |                                |  |

## 附表三

**台灣金融服務業聯合總會**  
**「金融服務業教育獎助學金」受獎學生異動通報表**

一、 通報學校(受獎學生就讀學校)：\_\_\_\_\_

二、 通報人姓名：\_\_\_\_\_ 聯絡電話：(\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ /手機 \_\_\_\_\_

電子郵件信箱：\_\_\_\_\_

三、通報資訊：

| 受獎學生 | 系組及年級 | 異動情形(請打勾) |    |    |    | 備註 |
|------|-------|-----------|----|----|----|----|
|      |       | 退學        | 休學 | 轉學 | 畢業 |    |
|      |       |           |    |    |    |    |
|      |       |           |    |    |    |    |
|      |       |           |    |    |    |    |
|      |       |           |    |    |    |    |
|      |       |           |    |    |    |    |
|      |       |           |    |    |    |    |

註：請以傳真或 email 方式，回傳金融總會施小姐，聯絡資訊如下：

**Fax: 02-25983318 / Email: [shirley@tfsr.org.tw](mailto:shirley@tfsr.org.tw) / Tel: 02-25983328 ext.305**

四：通報日期：民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

學校用印(或蓋章戳)：\_\_\_\_\_

## 翻轉人生·金融圓夢 大專生金融就業公益專班

### 專班緣起

為響應金融監督管理委員會強化履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益之理念，臺灣集中保管結算所結合證券期貨周邊單位及金融機構等單位之共同力量，辦理「大專生金融就業公益專班」，透過本專班協助家庭經濟不佳之大專生，免費提供金融知識課程，以提升謀生之知識技能，進而謀取穩定之金融專業工作，期達改善家庭經濟狀況。



### 專班特色

- 課程(週六、日上課，寒假不排課)、證照題庫叢書以及補助指定證照測驗費用，並按上課時數提供生活津貼補助。
- 安排金融相關產、官、學專家授課，輔導考取金融證照，並講授金融實務運作及分享職涯經驗。
- 邀請職場專家與談求職及面試技巧，提供就業諮詢。
- 協助安排結訓學員參加就業媒合，以順利進入就業市場。
- 規劃於北、中、南及東部地區開辦專班，學員可自行選擇上課地點。

### 學員資格

- 符合經濟弱勢條件之大學(專)應屆畢業生(如大三升大四生、碩一升碩二生，科系不限，有志從事金融行業者)。
- 已取得有效期之「金融市場常識與職業道德測驗」合格證明者。
- 最近一學期學業平均成績 65 分以上者。
- 最近一學期操行成績無懲處紀錄者。

### 各學年度招生開班辦理時程

- 各校辦理招生公告並受理報名：4 月下旬至 5 月底。
- 各校報名文件送達證基會進行複審：6 月初至 6 月底。
- 符合資格之學員名單提專案小組會議確認：7 月下旬。
- 公告當年度符合資格之學員名單：8 月中旬。
- 配合各學年度開學時間辦理開訓：9 月。
- 課程期間進行金融證照輔導並安排團體應試：當年 9 月至次年 3 月。

### 專班資訊

請至公益專班官方網站 (<https://www.fly.org.tw/>) 查詢。