

# 中臺科技大學課程介紹 (中英文)

附件 3

## Course Syllabus

開課學期 Academic Year/Semester	111-1	部 別 Day/Night School	V <input type="checkbox"/> 日間部 <input type="checkbox"/> 進修部
系 科 Department	通識教育中心	學 制 Program	大學部
課程名稱 Course Title	中文：投資理財的世界 英文：Understanding investment and finance	授 課 教 師 Instructor	馮永猷
課程類別 Course type	選修	開 課 班 級 Class	博學涵養 <input type="checkbox"/> 人文 V <input type="checkbox"/> 自然
學 分 數 Credit Hour	2	授 課 時 間 Hour (s)	2
科目代碼		辦 公 地 點	
開課代號		請 益 時 間	
電子信箱	yfeng209@gmail.com		
課程描述 Course Description	中文	英文	
	1. 瞭解貨幣演進與經濟發展的關係，認識貿易、市場、資金流通與財富的內涵。 2. 認識重要財經資訊與如何解讀其意涵，活用於財經事務之分析。 3. 認識各種投資理財工具的性質、基本操作與經濟生活的關係。 4. 學習看懂財務報表訊息，建立個人投資理財與從事經營管理的基礎。 5. 學習從政府政策、財富分配與社會公義等層面分析財經議題，培養公民意識。	This course will introduce the following main topics: (1) Understanding the development of money and economy (2) Understanding various financial instruments (3) Personal financial planning (4) Learning how to read the financial statements (5) Analysis of financial and economic issues. The instructor will prepare cases and examples for students to realize easily the theory and practice. The instructor encourages students to have more active participation, dialogues and discussions in class. The knowledge will be applied to individual living and business.	
課程目標 Course Objectives	中文	英文	
	認知：認識貨幣演進與經濟發展、重要財經資訊與各種投資理財工具，並能解讀與應用於經濟生活或經營管理。 情意：培養正確的理財知識，建立公共意識、民生福祉與個人的財富觀。 技能：學習看懂財務報表與運用各種投資理財工具，培養投資理財的基本管理能力。	<b>Cognition</b> : To strengthen students' ability and to interpret that the financial and economic information related with life and business. <b>Affection</b> : To develop the right concepts of personal finance from different aspects. <b>Skill</b> : To learn the basic skills of understanding financial statements and operating various financial instruments.	
評量標準 Assessment standards			
<input type="checkbox"/> 期中考試 _____ % <input type="checkbox"/> 期中報告 __30__ % <input type="checkbox"/> 平時考 _____ % <input type="checkbox"/> 期末考試 __30__ % <input type="checkbox"/> 期末報告 _____ % <input type="checkbox"/> 上課參與度 _15_ % <input type="checkbox"/> 出席 __25__ % <input type="checkbox"/> 口頭報告 _____ % <input type="checkbox"/> 其它 _____ %			

## 教科書 (書名、作者、出版社、備註)

Textbook (Title, Author, Publisher, Remarks)

書名 Title	作者 Author	出版社 Publisher	備註 Remarks
「投資理財的世界」課程教材	教師自編		

## 參考書目 (書名、作者、出版社、期刊、備註)

Reference Materials (Title, Author, Publisher/Journal, Remarks)

書名 Title	作者 Author	出版社/期刊 Publisher/Journal	備註 Remarks
貨幣改變文明：掌握貨幣就能掌握世界	關真興著、劉淳譯 (2018)	智富出版	
航海、財富與帝國	波音(2019)	楓樹林出版	
圖解投資管理	伍忠賢(2016)	五南出版	
個人理財	陳登源等(2014)	雙葉出版	
理財規劃不求人	林東振(2016)	五南出版	
財報就像一本故事書	劉順仁(2018)	時報文化	增訂版
投資理財	林秋堂(2016)	新文京出版	第3版
投資學的世界	周行一、劉璞(2000)	天下出版	

## 授課進度

Course Schedule

「科目主題」為整門課程之大單元名稱 (填寫約 4-6 項主題), 「授課進度」為每週上課之小單元名稱

週次 Week	科目主題 Course Subject (填寫 4-6 項主題)	教學方式 Teaching Method	授課進度 Course Schedule
1	瞭解貨幣與經濟發展	基本觀念介紹	貨幣演進與經濟發展的關係
2	瞭解貨幣與經濟發展	案例講解	貿易、市場、資金流通與財富
3	如何解讀重要財經資訊	基本觀念介紹	各種財經指標的意義與使用
4	如何解讀重要財經資訊	案例講解	各種財經指標的意義與使用
5	認識投資理財工具	基本觀念介紹	投資理財工具概要、投資報酬與風險
6	認識投資理財工具	案例講解	存放款與外匯交易、匯率投資風險
7	認識投資理財工具	案例講解	證券市場、上市櫃股票投資分析
8	認識投資理財工具	案例講解	共同基金、債券交易、權證買賣介紹
9	投資理財習作	投資理財實例分析	期中報告繳交
10	影片觀賞與解析	影片賞析	播放貨幣金融或經濟貿易影片
11	如何看懂企業財務報表	基本觀念、案例講解	資產負債表、損益表
12	如何看懂企業財務報表	基本觀念、案例講解	現金流量表、業主權益變動表
13	如何看懂企業財務報表	案例講解	各種財務分析指標的意義與使用
14	個人如何規劃財務	案例講解	個人不同階段的財務規劃
15	個人如何規劃財務	案例講解	租稅與節稅 (綜合所得稅、財產稅等)
16	分析財經議題	基本觀念、案例講解	財政政策、貨幣政策的運作與影響

17	分析財經議題	基本觀念、案例講解	財富分配與社會公義
18	期末考試		期末考試

「科目主題」為整門課程之大單元名稱（填寫約 4-6 項主題），「授課進度」為每週上課之小單元名稱

一般能力指標  
General Learning Outcomes

一般能力

一、人文與思維

- 1、能瞭解人文、社會科學的基本概念與理論。
- 2、能基於人文、社會學的基礎認識，將此知識解釋人文社會的現象，並舉例說明。
- 3、能在生活中運用人文、社會學的知識，思辨、分析、批判探討人類與社會現象。
- 4、能覺知人文涵養教育所引發的心靈感動，欣賞、體悟多元文化與人文內涵之美。

二、內省與關懷

- 1、能進行內觀反省，了解自己的優、缺點，並據此作出適當的行為。
- 2、能藉由內觀反省，了解周遭人的感受，對群己、環境主動表現出關懷。
- 3、能對群己、環境的關懷產生價值感，成為態度。
- 4、能具有持久且一致主動關懷環境、群己，推己及人的品格。

三、創意與表達

- 1、能有效運用口頭語言、書面文書清楚表達自己的想法和他人的意見。
- 2、能運用適當工具與方式表述資料，且表述的內容論述與結構皆完整。
- 3、能有創意性的表述，並清楚傳達自己的想法。
- 4、表述的內容具有獨創見解，並與接收者可以進行有效的溝通與論辯。

四、科學與邏輯

- 1、能認識科學方法與科學精神的基本論述及主要內涵。
- 2、能運用多種思考方法，思索事物變化的因果和形式，探討事物間邏輯性關聯。
- 3、能依據邏輯推理原則，進行批判性思考。
- 4、能運用邏輯推理、批判性思辨能力，運用於生活與工作之中。

科目主題對應一般能力/專業能力之涵蓋率（填寫說明）

Coverage Rate of the Course Subject Correspond to the Ordinary Ability and Professional Ability

「科目主題/單元」之能力百分比計算方法依據上方一般能力指標說明，依符合項次累積總百分比，每一科目主題(列)能力上限為 100%。

科目主題 (Course Subject) (填寫 4-6 項主題)	一般能力% (每項合計 100%)				
	General				
	1 人文與思維	2 內省與關懷	3 創意與表達	4 科學與邏輯	合計
中文：瞭解貨幣與經濟發展 英文：Understanding the development of money and economy	50%	20%	15%	15%	100%
中文：解讀重要財經資訊 英文：Understanding key information of finance and economy	20%	25%	20%	35%	100%
中文：認識投資理財工具 英文：Understanding financial instruments	20%	15%	25%	40%	100%

中文：看懂財務報表訊息 英文：Reading the financial statements	20%	15%	25%	40%	100%
中文：個人如何規劃財務 英文：Personal financial planning	20%	20%	20%	40%	100%
中文：分析財經議題 英文：Analysis of financial and economic issues	25%	50%	10%	15%	100%