

# 社團法人台灣金融服務業聯合總會 函

地 址：台北市德惠街9號4樓之6  
聯 絡 人：何肇榮  
聯絡電話：(02)2598-3328#201  
傳 真：(02)2598-3318  
電子信箱：jacky@tfsr.org.tw

受文者：康寧大學

發文日期：中華民國106年8月31日

發文字號：(106)台金聯總字第107號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：106學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章乙份

主旨：檢送本會金融服務業教育公益基金（下稱本基金）「106學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章」一份，敬請公告資訊受理學生申請，並協助辦理相關作業，請查照。

說明：

- 一、依據2017年6月6日本會「金融服務業教育公益基金管理委員會」第8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，2015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，順利發放，並連續3年持續辦理。
- 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)所列條件。
  - (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，預計於12月底及5月底發放。
  - (三)請貴校將本基金獎助學金資訊公告於學校官網及各系官網，以達資訊公開揭露。

(四)106 學年度獎助學金學生申請日期為 9 月 1 日（星期五）至 9 月 27 日（星期三），為便於作業，特委請 貴校受理申請獎助學金及辦理審核作業，並請 貴校將審核後之受獎名單，於 10 月 16 日（星期一）前，上傳受獎學生資料至本會管理系統 <https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr>後再以函文送達本會（詳簡章附表二），俾憑辦理審定作業，核發獎助學金。

(五)經審定通過之受獎名單，本會將以專函通知 貴校；獎助學金之發放，將由本會匯入受獎學生所提供之匯款帳戶。

(六)受獎學生如發生退學、休學或轉學情事，請 貴校主動通報本會，其中退學生、休學生尚未撥款之獎助學金則停止發給（通報單詳簡章附表三）。

(七)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，本會將追回學生已受領之獎助學金。

四、貴校獲配 106 學年度獎助學金名額為 12 名，謹檢附 106 學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章乙份（詳附件），敬請公告周知 貴校學生，以利學生申請（申請書詳簡章附表一）。

五、請 貴校承辦人於 9 月 6 日前主動電郵告知本案本會聯絡窗口為許曉菁小姐、電話：25983328#208、電子郵件信箱：vicky@tfsr.org.tw，俾便告知管理系統之帳號與密碼。如有任何問題，敬請不吝告知。



正本：康寧大學

副本：本會會務組

理事長 施俊吉

## 106 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(不含碩士生及博士生)。
- 二、105 學年度下學期學業平均成績六十五分以上(限大專院校學業成績)。
- 三、105 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。

### 肆、申請程序：

- 一、學生申請時程：學生申請自 106 年 9 月 1 日起至 9 月 27 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，請勿更改格式)。
  - (二)105 學年度下學期成績證明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，請學校填列受獎學生名冊 Excel 表單(請詳附表二，可至金融總會網址 [www.tfsr.org.tw](http://www.tfsr.org.tw)

下載 Excel 表單電子檔) 於 106 年 10 月 16 日前，上傳受獎學生資料至本會管理系統 <https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr> 後再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，並公布於金融總會網站。經審定通過之學生，每名 106 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 12 月底及 5 月底前，各發放二萬五千元。

#### 柒、獎助學金之停發及追償：

- 一、受獎學生如發生退學、休學或轉學情事，請學校通報金融總會(通報表請詳附表三，可至金融總會網址 [www.tfsr.org.tw](http://www.tfsr.org.tw) 下載)，其中退學生、休學生尚未撥款之獎助學金停止發給。
- 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。

#### 捌、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、為培養受獎學生自立自助能力，金融總會得視受獎學生就讀之系所，協請金融機構安排見習。
- 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。
- 四、為表彰受獎學生之努力，並鼓勵更多青年學生向學，金融總會將舉辦教育獎助學金頒獎典禮，請各校推薦受獎學生代表出席。

#### 玖、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

## 台灣金融服務業聯合總會

## 106 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：
審核項目	105 學年度下學期成績：		105 學年度下學期有無曠課及懲處紀錄：	
	家庭財務狀況(請勾選，可複選)：	<input type="checkbox"/> 1. 符合各縣市政府中低收入戶資格。 <input type="checkbox"/> 2. 家庭遭受重大事故(含災害、經濟變故、人口傷亡等)。 <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。 <input type="checkbox"/> 4. 目前接受社福單位輔導、扶助或安置。 <input type="checkbox"/> 5. 其他足以證明需要財務協助。		
	檢附之證明文件(請勾選，除第1項為必勾選文件外，其餘可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 105 學年度下學期成績證明。 <input type="checkbox"/> 2. 政府機關所開立中低收入戶證明。 <input type="checkbox"/> 3. 辦理學貸證明。 <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	金融機構名稱	分行(社、局)別	存摺帳號/存簿儲金帳號(含檢查號碼)
問卷調查	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。			
	1. 請問貴校是否公布獎助學金資訊?			
	<input type="checkbox"/> 1. 是			
	<input type="checkbox"/> 2. 否			
	2. 請問您如何得知本獎助學金資訊?			
	<input type="checkbox"/> 1. 學校官網			
<input type="checkbox"/> 2. 學校公布欄				
<input type="checkbox"/> 3. 本會官網				
<input type="checkbox"/> 4. 新聞媒體				
<input type="checkbox"/> 5. 透過親友或同學得知				
<input type="checkbox"/> 6. 其他 _____				

3. 請問您有無領取其他獎助學金？

1.無

2.有 \_\_\_\_\_ (請填得獎名稱)

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？

1.知道

2.不知道

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？

1.同意

2.由金融總會統籌繼續辦理

3.其他 \_\_\_\_\_

6. 請問您對於本獎助學金的意見

---

---

---

---

---

---

申請時間：民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

申請人簽名蓋章：

學校審核意見

民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

\*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

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 ( )		/手機					
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	分行(社、局)別	存摺帳號/存簿儲金帳號(含檢查號碼)
1						1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ; 5. <input type="checkbox"/>			
2						1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ; 5. <input type="checkbox"/>			
3						1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ; 5. <input type="checkbox"/>			
4						1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ; 5. <input type="checkbox"/>			
5						1. <input type="checkbox"/> ; 2. <input type="checkbox"/> ; 3. <input type="checkbox"/> ; 4. <input type="checkbox"/> ; 5. <input type="checkbox"/>			
<p>註一：現就讀於國內各公立大專院校之在學學生(不含碩士生及博士生)。2年級請填阿拉伯數字2，3年級填3，以此類推。</p> <p>註二：1.符合各縣市政府中低收入戶資格；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。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。</p> <p>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						學校用印(或蓋章戳)			
報送日期		民國		年		月		日	

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	

註：受獎學生如有退學、休學或轉學情事，請學校主動以電話通報台灣金融服務業聯合總會(以下簡稱金融總會)，並填列本表，以傳真或電子郵件方式，傳送金融總會，聯絡資訊如下：

電話：02-25983328 轉 201；傳真：02-25983318；

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

通報學校用印(或蓋章戳)：\_\_\_\_\_