**證券期貨局保有個人資料檔案公開項目彙整表**

**（109.06.15更新）**

| **項目**  **編號** | **個人資料**  **檔案名稱** | **保有依據** | **特定目的** | **個人資料**  **類別** | **保有 單位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 證券期貨局各組室業務處理公文及附件 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 法制行政(053) * 金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用(059) * 金融爭議處理(060) * 金融監督、管理與檢查（061） * 廉政行政(128) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(171) | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ022婚姻之歷史、Ｃ023家庭其他成員之細節、Ｃ024其他社會關係） * **社會情況**(Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 退休撫卹相關資料及人員名冊 | 公務人員退休資遣撫卹法及其施行細則 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資) | 證券期貨局 |
|  | 性騷擾申訴評議委員會委員名單 | 性騷擾防治法第7條 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 性別平等工作小組委員聯絡名單 | 行政院各部會推動性別主流化實施計畫（**108至111**年度）、行政院金融監督管理委員會性別平等專案小組設置要點 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 受款人基本資料檔、受款人金融機構帳戶檔 | 會計法 | * 會計與相關服務（129） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資、Ｃ086票據信用) | 證券期貨局 |
|  | 主管會報相關資料與記錄 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 金融監督、管理與檢查（061） * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 請款單及單據黏存單 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 採購與供應管理（107） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 請購(修)單 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 採購與供應管理（107） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 檔案應用申請書 | 資訊公開法 | * 金融監督、管理與檢查（061） * 政府資訊公開、檔案管理及應用（073） * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） | 證券期貨局 |
|  | 民意信箱 (民意信箱系統) | 行政程序法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融爭議處理(060) * 金融監督、管理與檢查（061） * 陳情、請願、檢舉案件處理(113) * 訴願及行政救濟（122） * 廉政行政(128) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(171) | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ022婚姻之歷史、Ｃ023家庭其他成員之細節、Ｃ024其他社會關係） * **社會情況**(Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產、Ｃ038職業) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資、Ｃ082負債與支出、Ｃ083信用評等、Ｃ084 貸款、Ｃ085外匯交易紀錄、Ｃ086票據信用、Ｃ087津貼、福利、贈款、Ｃ088保險細節) * **健康與其他**(Ｃ111健康紀錄、Ｃ132未分類之資料) | 證券期貨局 |
|  | 環境教育提供個人資料同意書 | 環境教育法 | * 生態保育（026） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） | 證券期貨局 |
|  | 技工工友等退休撫卹相關資料及人員名冊 | 勞動基準法及工友管理要點 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資) | 證券期貨局 |
|  | 資訊安全相關表單 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 各項資訊系統資料(行政罰緩管理系統、歲計會計相關系統、股權管理系統、會計師管理系統、發行市場管理系統、無償配發新股網路申報系統、內部作業相關系統) | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法、證券交易法、會計法、投信投顧法、期貨交易法、行政程序法、行政罰法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融監督、管理與檢查(061) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分) | 證券期貨局 |
|  | 周邊單位資安管理與通訊錄 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 採購作業相關文件(投標廠商文件、廠商保密切結書、委外團隊 人員名冊及評審委員名單) | 政府採購法 | * 採購與供應管理(107) | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 違反證券期貨相關法令之裁罰案 | 投信投顧法、期貨交易法、證券交易法、行政程序法、行政罰法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 管理與檢查（061） * 訴願及行政救濟（122） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分) | 證券期貨局 |
|  | 申請案件、業務報告、財務報告股東會及董監會資料 | 投信投顧法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **社會情況**（Ｃ032財產） * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資) | 證券期貨局 |
|  | 期貨公會及證基會 | 期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者）、**特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 市場監視及不法交易查核 | 期貨交易法、證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類** (C011個人描述) * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分、Ｃ116犯罪嫌疑資料) | 證券期貨局 |
|  | 移送檢調單位之金融犯罪案件 | 證券交易法、投信投顧法、期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分、Ｃ116犯罪嫌疑資料) | 證券期貨局 |
|  | 檢舉及陳情案件 | 投信投顧法、政風機構人員設置管理條例及其施行細則、期貨交易法、證券交易法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融爭議處理(060) * 金融監督、管理與檢查（061） * 陳情、請願、檢舉案件處理(113) * 訴願及行政救濟（122） * 廉政行政(128) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(171) | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ022婚姻之歷史、Ｃ023家庭其他成員之細節、Ｃ024其他社會關係） * **社會情況**（Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產、Ｃ038職業） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資、Ｃ082負債與支出、Ｃ083信用評等、Ｃ084貸款、Ｃ085外匯交易紀錄、Ｃ086票據信用、Ｃ087津貼、福利、贈款、Ｃ088保險細節) * **健康與其他**(Ｃ111健康紀錄) * **其他各類資訊**(Ｃ132未分類之資訊) | 證券期貨局 |
|  | 設立申請及管理 | 期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 出版品作者稿費支付與專題演講支付講師費用相關資料 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **財務細節**（Ｃ081收入、所得、資產與投資） | 證券期貨局 |
|  | 會計師執業登記 | 會計師法 | * 發照與登記（119） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 會計師請領會計師證書(含全國會計師紀錄卡(履歷表)) | 會計師法、請領會計師證書與申請執業登記規則 | * 發照與登記（119） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 會計師懲戒委員會 | 會計師法、證券交易法及會計師懲戒委員會與懲戒覆審委員會組織及審議規則 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形、Ｃ065工作、差勤紀錄) | 證券期貨局 |
|  | 稽核主管、稽核人員、會計主管異動及進修申報資料 | 公開發行公司建立內部控制制度處理準則、發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法、證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 周邊單位人員、公會人員及業者人員管理 | 證券交易法、投信投顧法、期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**(C032財產) * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **健康與其他**(C116犯罪嫌疑資料) | 證券期貨局 |
|  | 例行檢查、專案調查 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） | 證券期貨局 |
|  | 股權變動申報案件 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 上市櫃公司申請買回股份 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **健康與其他**（Ｃ115其他裁判及行政處分） | 證券期貨局 |
|  | 公開收購申報案 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **健康與其他**（Ｃ115其他裁判及行政處分） | 證券期貨局 |
|  | 證券公開發行 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） * 證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務（166） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 發行公司監督管理 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 法務業務 | 證券交易法、投信投顧法、期貨交易法、會計師法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **特徵類**（Ｃ011個人描述） | 證券期貨局 |
|  | 行政罰鍰強制執行 | 行政程序法、行政罰法、行政執行法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融監督、管理與檢查（061） * 行政執行(038) | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **財務細節**（Ｃ081收入、所得、資產與投資） * **健康與其他**（Ｃ115其他裁判及行政處分） | 證券期貨局 |
|  | 證券商申報單一窗口 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **教育、考選、技術或其他專業**(Ｃ052資格或技術) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 公職人員財產申報與審查 | 公職人員財產申報法 | * 公職人員財產申報、利益衝突迴避及政治獻金業務(014) | * **識別類**（Ｃ001識別個人者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產、Ｃ038職業） * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資、Ｃ084貸款) | 證券期貨局 |

|  |  |
| --- | --- |
| **金融監督管理委員會之聯絡方式** | 地址：台北市大安區新生南路1段85號 |
| 電話：02-87735100 |

**※備註：上開個人資料檔案，當事人如需查閱其個人資料，請依政府資訊公開法、檔案法或個人資料保護法之規定提出申請。**

1、政府資訊公開法申請表：<http://www.moj.gov.tw/public/Attachment/611816484739.doc>

2、檔案法申請表：<http://www.archives.gov.tw/Publish.aspx?cnid=161>