

證券期貨局保有個人資料檔案公開項目彙整表

(106.2.13 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
1	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	金融監督、 管理與檢查 (061)	識別類 (C 001 辨識 個人者), 其他各類 資訊 (C 132 未分類 之資料)	證券 期貨 局
2	公務人員退 休撫卹相關 資料及人員 名冊	公務人員退 休法及其施 行細則、公 務人員撫卹 法及其施行 細則	人事管理 (002)	識別類 (C 001 識別 個人者、C 001 辨識 財務者、C 003 政府 資料中之辨識者)特 徵類 (C 011 個人描 述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員 之細節), 社會情況 (C 032 財產), 受 僱情形 (C 061 現行 之受僱情形), 財務 細節 (C 081 收入、 所得、資產與投資)	證券 期貨 局
3	公務人員履 歷資料庫(人 事資料及卡 表、在離職證 明、專業證 照、差勤休假 資料、國民旅 遊卡、出入境 資料等)	人事管理條 例、行政院 暨所屬各機 關人事行政 資訊化統一 發展要點、 行政院及所 屬各機關人 事資料統一 管理要點	人事管理 (002)	識別類 (C 001 識別 個人者、C 003 政府 資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人 描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員 之細節), 社會情況 (C 032 財產), 教 育、考選、技術或其	證券 期貨 局

				他專業(C 052 資格或技術), 受僱情形(C 061 現行之受僱情形), 財務細節(C 081 收入、所得、資產與投資)	
4	人事資料表單(本局員工開立證券帳戶申請書及同意書、到離報到單、平時考核表、年終考績表、獎懲建議表、赴大陸地區返台意見反映表、公出/差/假/加班申請表、健檢申請表、出國報告審核表、補助費申請表等)	金融監督管理委員會證券期貨局組織法	人事管理(002)	識別類(C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類(C 011 個人描述), 家庭情形(C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 社會情況(C 032 財產), 教育、考選、技術或其他專業(C 052 資格或技術), 受僱情形(C 061 現行之受僱情形), 財務細節(C 081 收入、所得、資產與投資)	證券期貨局
5	涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核表	涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法	人事管理(002)	識別類(C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類(C 011 個人描述), 家庭情形(C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 教育、考選、技術或其他專業(C 052 資格或技術), 受僱情形(C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局

6	考績委員會 相關會議資 料及記錄、考 績、獎懲、平 時考核	公務人員考 績法、考績 委員會組織 規程	人事管理 (002)	識別類 (C001 識別 個人者、C003 政府 資料中之辨識者), 受僱情形 (C065 工 作、差勤紀錄)	證券 期貨 局
7	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
8	保險資料(含 公保、健保資 料)	公教人員保 險法及其施 行細則、全 民健康保險 法	人事管理 (002)	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 (C 021 家庭情形、C 023 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
9	福利資料(含 婚、喪、生育 及子女教育 補助、急難救 助、員工文康 活動等資料)	全國軍公教 員工待遇支 給要點、中 央公教人員 急難貸款實 施要點、中 央各級機關 學校員工文 康活動實施 要點	人事管理 (002)	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 (C 021 家庭情形、C 023 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 (C 061 現行之受僱情	證券 期貨 局

				形), 財務細節 (C 081 收入、所得、資產與投資)	
10	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 財務細節 (C 081 收入、所得、資產與投資、C 086 票據信用)	證券期貨局
11	主計人員履歷資料(含公務人員基本資料、現職、學歷、考試、訓練、家屬、經歷、考績、獎懲、銓審等人事 21 表資料)	主計機構人員設置管理條例	人事管理 (002)、會計與相關服務 (129)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 教育、考選、技術或其他專業 (C 052 資格或技術), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
12	公職人員財產申報與審查	公職人員財產申報法	廉政行政 (128)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 社會情況 (C 032 財產), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局

13	自律規範申報與審查	金融監督管理委員會證券期貨局自律規範(77.8.13(77)台財證人第08872號函)規定	金融監督、管理與檢查(061)	識別類(C001 識別個人者), 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
14	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
15	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), 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
16	投標廠商文件及廠商保密切結書	政府採購法	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

17	請款單、請購單及單據黏存單	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
18	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述)	證券期貨局
19	民意信箱 (民意信箱系統)	行政程序法	金融監督、管理與檢查 (061)、訴願及行政救濟 (122)	識別類 (C 001 辨識個人者)	證券期貨局
20	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者)	證券期貨局

21	技工工友資料	行政院人事行政總處建置	人事管理 (002)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 教育、考選、技術或其他專業 (C 052 資格或技術), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
22	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 (C 001 識別個人者、C 002 辨識財務者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 社會情況 (C 032 財產), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形), 財務細節 (C 081 收入、所得、資產與投資)	證券期貨局
23	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局

24	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、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	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 社會情況 (C 032 財產), 教育、考選、技術或其他專業 (C 052 資格或技術), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形), 財務細節 (C 081 收入、所得、資產與投資), 健康與其他 (C 115 其他裁判及行政處分)	證券期貨局
25	周邊單位安全管理與通訊錄	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 (C 001 辨識個人者), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
26	違法違規案件相關文件、業務檢查與處分、不法交易查核、爭議陳情及檢舉、行政救濟	投信投顧法、期貨交易法、證券交易法	金融監督、管理與檢查(061)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形), 社會情況 (C 032 財產), 財務細節 (C 081 收入、所得、資產與投資), 健康與其他 (C 115 其他裁判及行政處分、C 116 犯罪嫌疑資料), 其他各類資訊 (C 132 未分類之資料)	證券期貨局

27	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形), 社會情況 (C 032 財產), 財務細節 (C 081 收入、所得、資產與投資)	證券期貨局
28	投信投顧公會聯繫、自律處置、人員暨理監事、年度業務計畫暨預算及定期統計與彙報資料等相關文件	投信投顧法	金融監督、 管理與檢查 (061)	識別類 (C 001 辨識個人者), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
29	期貨交易所人員管理	期貨交易法	金融監督、 管理與檢查 (061)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者)、 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 教育、考選、技術或其他專業 (C 052 資格或技術), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局

30	市場監視	期貨交易法	金融監督、 管理與檢查 (061)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 社會情況 (C 032 財產)	證券 期貨 局
31	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券 期貨 局
32	期貨業務員 管理	期貨交易法	金融監督、 管理與檢查 (061)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 社會情況 (C 032 財產), 教育、考選、技術或其他專業 (C 052 資格或技術), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券 期貨 局

33	出版品作者 稿費支付相 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 (C 001 識別 個人者、C 003 政府 資料中之辨識者), 細節 (C 081 收入、 所得、資產與投資)	證券 期貨 局
34	圖書管理系 統	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 (C 001 辨識 個人者), 受僱情形 (C 061 現行之受僱 情形)	證券 期貨 局
35	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 (C 001 識別 個人者、C 003 政府 資料中之辨識者), 細節 (C 081 收入、 所得、資產與投資)	證券 期貨 局
36	會計師職業 登記	會計師法	發照與登記 (119)	識別類 (C 001 識別 個人者、C 003 政府 資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人 描述), 教育、考選、 技術或其他專業 (C 052 資格或技術), 受僱情形 (C 061 現 行之受僱情形)	證券 期貨 局

37	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
38	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
39	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

40	周邊單位人員任免	證券交易法	金融監督、 管理與檢查 (061)	識別類 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 特徵類 (C 011 個人描述), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 教育、考選、技術或其他專業 (C 052 資格或技術), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
41	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 家庭情形 (C 021 家庭情形、C 023 家庭其他成員之細節), 社會情況 (C 032 財產), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
42	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 (C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 社會情況 (C 032 財產), 受僱情形 (C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局

43	證券上市上櫃申請資料	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(C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 社會情況(C 032 財產), 受僱情形(C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
44	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(C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 受僱情形(C 061 現行之受僱情形)	證券期貨局
45	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(C 001 識別個人者、C 003 政府資料中之辨識者), 受僱情形(C 061 現行之受僱情形), 特徵類(C 011 個人描述)	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>