

銀行局保有個人資料檔案公開項目彙整表

日期：108年4月15日

項目編號	個人資料檔案名稱	保有依據	個人資料類別	保有單位
1	金融控股公司申報系統(含資料庫)	金融控股公司法	識別類(C001識別個人者、C003政府資料中之辨識者)、社會狀況(C038職業)、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)	銀行局
2	本國銀行申報系統(含資料庫)	銀行法	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)、社會狀況(C038職業)、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)	銀行局
3	外國銀行申報系統(含資料庫)	銀行法	識別類(C001識別個人者)、家庭情形(C021家庭情形)、社會狀況(C038職業)、受僱情形(C061現行之受僱情形)	銀行局

4	信用合作社申報系統 (含資料庫)	信用合作 法	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、C012 身體描述)、社會狀況(C038 職業)、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)	銀行局
5	票券公司申報系統 (含資料庫)	票券金融 融管法	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)、社會狀況(C038 職業)、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)	銀行局
6	專營電子票證發行機構申報系統(含資料庫)	電子票證 發行條例	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)、社會狀況	銀行局

			(C038職業)、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)	
7	信用卡機構申報系統 (含資料庫)	銀行法 信用卡 業務機 構管理 辦法	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)、社會狀況(C038職業)、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)	銀行局
8	大陸地區及外國銀行 在臺辦事處申報系統 (含資料庫)	銀行法 臺灣地 區與大 陸地區 金融業 往來資 管及投 資管 理辦法	識別類(C001識別個人者)	銀行局

9	金融週邊單位負責人及聯絡人相關資料庫、共用中心及法人機構申報系統(含資料庫)	銀行法 金融監督管理委員會 管財團法人 監督管理要點	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)、社會狀況(C038 職業)、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)	銀行局
10	中華郵政公司申報系統(含資料庫)	郵政儲金匯兌法	識別類(C001 識別個人者)	銀行局
11	證券公司兼營票券業務機構申報系統(含資料庫)	票券金融管理法	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、C012 身體描述)、社會狀況(C038 職業)、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)	銀行局

12	電子支付機構申報系統(含資料庫)	電子支付管理條例	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)、社會狀況(C038 職業)、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)	銀行局
13	電子支付資料處理業者申報系統(含資料庫)	電子支付管理條例	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)、社會狀況(C038 職業)、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)	銀行局
14	電話申訴系統(含資料庫)	金融監督委員會銀行組織法	識別類(C001 識別個人者、C003 政府資料中之辨識者)	銀行局
15	金融業概況調查系統(含資料庫)	統計法第3條	識別類(C001 識別個人者)	銀行局

16	重大偶發系統	金融監 督管理 委員會 銀行局 組織法	識別類(C001識 別個人者)	銀行 局
17	網路調查系統	統計法	識別類(C001識 別個人者)	銀行 局
18	裁罰小組系統	金融監 督管理 委員會 (銀行 局)為主 管機關 之主管 法規	識別類(C001識 別個人者)	銀行 局
19	保密切結書	採購法	識別類(C001識 別個人者、C003 政府資料中之辨 識者)	銀行 局
20	公職人員財產申報表 暨名冊等相關資料	公職人 員財產 申報法	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)、財務 細節(C081收 入、所得、資產 與投資)	銀行 局
21	保密切結書、勞務承 攬人員人事資料	採購法	識別類(C001識 別個人者、C003 政府資料中之辨	銀行 局

			識者)、特徵類(C011個人描述)	
22	主計人員履歷資料	主計機 構人員 設置管 理條例	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)、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)	銀行 局
23	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 工支給 支點	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)	銀行 局