

金管會證期局各組室業務內容暨查詢分機號碼一覽表
【本局總機 87735100、87735111】

2026.06版

組室別	業務內容暨查詢分機號碼【】內為查詢分機號碼
證券發行組	<ul style="list-style-type: none"> 一、董事會議事辦法相關事宜【7482】。 二、獨立董事相關事宜【7125】。 三、審計委員會相關事宜【7125】。 四、薪酬委員會相關事宜【7189】。 五、重大訊息【7276】。 六、其他公司治理相關事宜【7235、7427】。 七、海外有價證券募集與發行相關事宜【7143】。 八、外國發行人募集與發行相關事宜【7263】。 九、國內有價證券募集與發行相關事宜【7388】。 十、私募有價證券相關事宜【7439】。 十一、公開說明書相關事宜【7106】。 十二、股東會年報相關事宜【7498】。 十三、取得或處分資產相關事宜【7491】。 十四、受理民眾檢舉案件接聽與紀錄【7113】。 十五、證券相關通案性法令查詢【7218】。 十六、大陸事務相關法令查詢【7113】。 十七、行政執行事件相關查詢【7113】。
證券商管理組	<ul style="list-style-type: none"> 一、證券商會計業務【7460】。 二、證券商承銷業務【7269、7245】。 三、證券商投資外國及大陸事業【7475】。 四、證券商自營買賣有價證券業務【7462、7173】。 五、證券商興櫃股票業務【7269、7234】 六、證券商權證業務【7245、7173】 七、證券商經紀業務【7348、7213、7406、7118、7180】 八、證券商受託買賣外國有價證券業務【7118、7406】 九、證券商換發許可證照業務【7180、7213】(1科) 十、負責人及業務人員業務【7118】 十一、證券商公會業務【7118】 十二、國際事務相關業務【7436、7255】 十三、外資管理相關業務【7495】 十四、陸資管理相關業務【7420】 十五、證券商衍生性金融產品業務【7436、7181】 十六、證券商內部控制【7406】(1科) 十七、境外結構型商品【7134、7255】 十八、虛擬資產服務商(VASP)業務【7266、7166、7396、7459】

<p>證券交易組</p>	<p>一、公開收購疑義【7333】 二、庫藏股疑義【7329、7354、7135、7224】 三、債券買賣疑義【7128】 四、內部人股權申報事項【7299、7296】。 五、委託書徵求使用事項【7299】。 六、投資人保護法相關業務【7443】 七、場外交易【7288】。 八、歸入權【7305】。 九、交易制度【7260、7440、7288、7232、7101】。 十、借券制度【7440】 十一、證交法 43-1 第一項大股東股權申報【7164】。 十二、上市、上櫃股票交易異常（炒作、內線交易）【7404、7325】</p>
<p>投信投顧組</p>	<p>一、信用交易、證券金融事業【7332、7393】。 二、證券集中保管業務【7332、7429】。 三、金融資產證券化【7332】。 四、不動產證券化【7332】。 五、證券投資信託事業之設置及管理【7393、7220】。 六、證券投資信託基金之發行與管理【7479、7227】。 七、證券投資信託基金之募集與銷售【7369】。 八、私募基金相關事宜【7123】。 九、證券投資顧問事業申請設立【7324】。 十、證券投資顧問事業、證券投資信託事業經營全權委託投資業務相關事宜【7268】。 十一、證券投資信託事業業務人員【7270】 十二、證券投資顧問事業業務人員【7428】 十三、境外基金【7110、7436】 十四、證券投資顧問事業業務員及投資分析人員資格測驗及認可案【7428】</p>
<p>會計審計組</p>	<p>一、公開發行公司財務預測之編製【7317】。 二、公開發行資金貸與及背書保證規定【7140】。 三、公開發行公司財務報告之編製【7172】 四、公開發行公司財務報告之公告申報【7140】。 五、請領會計師證書【7298、7390】。 六、會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證業務之核准【7351】。 七、會計師查核簽證財務報表規則【7371】。 八、會計師事務所申請外籍學生實習【7323】。 九、會計師懲戒【7317】 十、會計主管進修【7315】。 十一、內部稽核人員進修【7298】 十二、公開發行公司申報內部稽核作業及內部控制制度聲明書【7298、7323】。 十三、公開發行公司建立內部控制制度處理準則等相關法令【7298、7323】</p>

期貨管理組	<ul style="list-style-type: none"> 一、期貨交易業務【7156、7404】。 二、期貨結算機構業務【7267、7132】。 三、期貨公會相關事宜【7254】。 四、期貨商業務相關事宜【7256、7418】 五、期貨信託事業相關事宜【7257】。 六、期貨信託基金相關事宜【7257】。 七、期貨經理事業相關事宜【7206】。 八、期貨顧問事業相關事宜【7312】。 九、證券商經營期貨交易輔助業務相關事宜【7229】 十、期貨業務人員管理事宜【7423、7183】 十一、證券期貨交易宣導、金融知識普及事宜【7326、7240】 十二、證券期貨市場重要指標編製事宜【7378】 十三、證券暨期貨月刊之投稿事宜【7240】 十四、證券暨期貨月刊之訂閱事宜【7378】 十五、證券暨期貨管理法令之訂購事宜【7326】
資訊室	<ul style="list-style-type: none"> 一、全球資訊網站維護管理【7248】。 二、資通安全相關業務【7407、7432】。 三、電子化政府相關業務【7248】。 四、督導證券期貨週邊單位電腦作業之業務【7435】。
主計室	<ul style="list-style-type: none"> 一、綜理本局歲計、會計業務【7207】。 二、預算編製及綜合業務等【7201、7211】。 三、單位預算執行審核（不含國外旅費、資訊、教育訓練）、控管及採購監辦等事項【7211】。 四、金管基金預算執行審核（含國外旅費、資訊、教育訓練）、控管、採購監辦事項，以及罰鍰案等【7209】。 五、編製付款憑單、基金傳票，以及財產帳務等業務【7210】。 六、庶務業務【7212】
人事室	<ul style="list-style-type: none"> 一、組織編制、兼職兼課、派免遷調、考試分發、自律規範、人事資料管理與登記【7203】 二、訓練進修、考績、獎懲、組織學習、升官等訓練、性別主流【7200】 三、勤惰管理、銓審、休假旅遊補助、文康活動【7204】 四、待遇、退撫、子女教育補助、生活津貼、公健保、親子室、哺乳室等業務【7202】
政風室	<p>※本局員工涉貪瀆不法檢舉事項；公務機密維護工作；機關安全維護業務；廉政法令諮詢。【7196】</p>
秘書室	<ul style="list-style-type: none"> 一、庶務業務(包括採購、水電及消防設備之維護)【7362】。 二、收文業務【7337】。 三、發文業務(公文之領收)【7365】。