

**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】

2026.04版

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

<p><b>證券交易組</b></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><b>投信投顧組</b></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><b>會計審計組</b></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"> <li>一、期貨交易業務【7156、7404】。</li> <li>二、期貨結算機構業務【7267、7132】。</li> <li>三、期貨公會相關事宜【7254】。</li> <li>四、期貨商業務相關事宜【7256、7418】</li> <li>五、期貨信託事業相關事宜【7257】。</li> <li>六、期貨信託基金相關事宜【7257】。</li> <li>七、期貨經理事業相關事宜【7206】。</li> <li>八、期貨顧問事業相關事宜【7312】。</li> <li>九、證券商經營期貨交易輔助業務相關事宜【7229】</li> <li>十、期貨業務人員管理事宜【7423、7183】</li> <li>十一、證券期貨交易宣導、金融知識普及事宜【7326、7240】</li> <li>十二、證券期貨市場重要指標編製事宜【7378】</li> <li>十三、證券暨期貨月刊之投稿事宜【7240】</li> <li>十四、證券暨期貨月刊之訂閱事宜【7378】</li> <li>十五、證券暨期貨管理法令之訂購事宜【7326】</li> </ul>
資訊室	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、全球資訊網站維護管理【7248】。</li> <li>二、資通安全相關業務【7407、7432】。</li> <li>三、電子化政府相關業務【7248】。</li> <li>四、督導證券期貨週邊單位電腦作業之業務【7435】。</li> </ul>
主計室	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、綜理本局歲計、會計業務【7207】。</li> <li>二、預算編製及綜合業務等【7201、7211】。</li> <li>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】。</li> <li>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】。</li> <li>五、編製付款憑單、基金傳票，以及財產帳務等業務【7210】。</li> <li>六、庶務業務【7212】</li> </ul>
人事室	<ul style="list-style-type: none"> <li>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】</li> <li>二、訓練進修、考績、獎懲、組織學習、升官等訓練、性別主流【7200】</li> <li>三、勤惰管理、銓審、休假旅遊補助、文康活動【7204】</li> <li>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】</li> </ul>
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"> <li>一、庶務業務(包括採購、水電及消防設備之維護)【7362】。</li> <li>二、收文業務【7337】。</li> <li>三、發文業務(公文之領收)【7365】。</li> </ul>