

銀行局保有個人資料檔案公開項目彙整表

日期：113年4月30日

項目 編號	個人資料 檔案名稱	保有依 據	個人資料類別	特定 目的	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 股 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)	一 七 七	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)	一 七 七	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)	一 七 七	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)	一 七 七	銀 行 局
5	票券公司 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)、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)	一 七 七	銀 行 局
6	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)	一 七 七	銀 行 局
7	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	識別類(C001 識別個人 者)	一 七 七	銀 行 局

		及投資 許可管 理辦法			
8	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 主管財 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)	一 七 七	銀 行 局
9	中華郵政 公司申報 系統(含 資料庫)	郵政儲 匯兌 金法	識別類(C001識別個人 者)	一 七 七	銀 行 局
10	證券公司 兼營業務 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)	一 七 七	銀 行 局
11	電子支付 機構申報 系統(含 資料庫)	電子支 付機 構管 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	一 七 七	銀 行 局

			僱情形(C061現行之受僱情形)		
12	電話申訴系統(含資料庫)	金融監督委員會銀行局組織法	識別類(C001識別個人者、C003政府資料中之辨識者)	一一三	銀行局
13	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)	一七一	銀行局
14	重大偶發系統	金融監督委員會銀行局組織法	識別類(C001識別個人者)	一七七	銀行局
15	網路調查系統	統計法	識別類(C001識別個人者)	一七七	銀行局
16	裁罰小組系統	金融監督委員會(銀行局)為主管機關之法規	識別類(C001識別個人者)	一七七	銀行局
17	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	一二八	銀行局

			入、所得、資產與投資)		
18	保密切結書、勞務承攬人員人事清冊資料	採購法	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)	一七一	銀行局
19	主計人事資料管理	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)	〇〇二, 一七一	銀行局
20	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)	全國軍工教待支點	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)	〇〇二	銀行局
21	人民陳情資料(含電子檔)	行政程序法第170條	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(C038 職業)	一一三	銀行局