

銀行局保有個人資料檔案公開項目彙整表

日期：111年5月10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	信用合	識別類(C001 識別個人	一	銀

	社申報系 統(含資 料庫)	作社法	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)	七 七	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 在臺銀 行、辦事 處及外國 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 務 往 來 及 投 資 管 理 辦法	識別類(C001 識別個人 者)	一 七 七	銀 行 局

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 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)、受僱情形(C061 現行之受僱情形)	一七七	銀行局
12	外籍移工匯兌公司	電子支付 機構	識別類(C001 識別個人者、C003 政府資料中之辨	一七	銀行

	(含資料庫)	管理條例	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)	七	局
13	電話申訴系統(含資料庫)	金融監督管理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
14	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
15	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)	一七一	銀行局
16	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)	一二八	銀行局
17	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