**證券期貨局保有個人資料檔案公開項目彙整表**

**（111.6.15更新）**

| **項目**  **編號** | **個人資料**  **檔案名稱** | **保有依據** | **特定目的** | **個人資料**  **類別** | **保有 單位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 證券期貨局各組室業務處理公文及附件 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 法制行政(053) * 金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用(059) * 金融爭議處理(060) * 金融監督、管理與檢查（061） * 廉政行政(128) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(171) | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ022婚姻之歷史、Ｃ023家庭其他成員之細節、Ｃ024其他社會關係） * **社會情況**(Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產) * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 退休撫卹相關資料及人員名冊 | 公務人員退休資遣撫卹法及其施行細則 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、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、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 性騷擾申訴評議委員會委員名單 | 性騷擾防治法第7條 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 性別平等工作小組委員聯絡名單 | 行政院各部會推動性別主流化實施計畫（108至111年度）  行政院金融監督管理委員會性別平等專案小組設置要點 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 受款人基本資料檔、受款人金融機構帳戶檔 | 會計法 | * 會計與相關服務（129） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資、Ｃ086票據信用) | 證券期貨局 |
|  | 主管會報相關資料與記錄 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 金融監督、管理與檢查（061） * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 請款單及單據黏存單 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 採購與供應管理（107） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 請購(修)單 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 採購與供應管理（107） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 檔案應用申請書 | 資訊公開法 | * 金融監督、管理與檢查（061） * 政府資訊公開、檔案管理及應用（073） * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **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） | 證券期貨局 |
|  | 民意信箱 (民意信箱系統) | 行政程序法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融爭議處理(060) * 金融監督、管理與檢查（061） * 陳情、請願、檢舉案件處理(113) * 訴願及行政救濟（122） * 廉政行政(128) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(171) | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ022婚姻之歷史、Ｃ023家庭其他成員之細節、Ｃ024其他社會關係） * **社會情況**(Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產、Ｃ038職業) * **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、Ｃ082負債與支出、Ｃ083信用評等、Ｃ084 貸款、Ｃ085外匯交易紀錄、Ｃ086票據信用、Ｃ087津貼、福利、贈款、Ｃ088保險細節) * **健康與其他**(Ｃ111健康紀錄、Ｃ132未分類之資料) | 證券期貨局 |
|  | 環境教育提供個人資料同意書 | 環境教育法 | * 生態保育（026） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） | 證券期貨局 |
|  | 技工工友等退休撫卹相關資料及人員名冊 | 勞動基準法及工友管理要點 | * 人事管理（002） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、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、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 資訊安全相關表單 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 各項資訊系統資料(行政罰緩管理系統、歲計會計相關系統、股權管理系統、會計師管理系統、證券服務事業證照管理系統、發行市場管理系統、無償配發新股網路申報系統、內部作業相關系統) | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法、證券交易法、會計法、投信投顧法、期貨交易法、行政程序法、行政罰法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融監督、管理與檢查(061) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務（171） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **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) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分) | 證券期貨局 |
|  | 周邊單位資安管理與通訊錄 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 採購作業相關文件(投標廠商文件、廠商保密切結書、委外團隊 人員名冊及評審委員名單) | 政府採購法 | * 採購與供應管理(107) | * **識別類**（Ｃ001辨識個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 違反證券期貨相關法令之裁罰案 | 投信投顧法、期貨交易法、證券交易法、行政程序法、行政罰法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 管理與檢查（061） * 訴願及行政救濟（122） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分) | 證券期貨局 |
|  | 申請案件、業務報告、財務報告股東會及董監會資料 | 投信投顧法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **社會情況**（Ｃ032財產） * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資) | 證券期貨局 |
|  | 期貨公會及證基會 | 期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **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、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 市場監視及不法交易查核 | 期貨交易法、  證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **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、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分、Ｃ116犯罪嫌疑資料) | 證券期貨局 |
|  | 移送檢調單位之金融犯罪案件 | 證券交易法、投信投顧法、期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **健康與其他**(Ｃ115其他裁判及行政處分、Ｃ116犯罪嫌疑資料) | 證券期貨局 |
|  | 檢舉及陳情案件 | 投信投顧法、政風機構人員設置管理條例及其施行細則、期貨交易法、證券交易法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融爭議處理(060) * 金融監督、管理與檢查（061） * 陳情、請願、檢舉案件處理(113) * 訴願及行政救濟（122） * 廉政行政(128) * 其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務(171) | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ002辨識財務者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ022婚姻之歷史、Ｃ023家庭其他成員之細節、Ｃ024其他社會關係） * **社會情況**（Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產、Ｃ038職業） * **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、Ｃ082負債與支出、Ｃ083信用評等、Ｃ084貸款、Ｃ085外匯交易紀錄、Ｃ086票據信用、Ｃ087津貼、福利、贈款、Ｃ088保險細節) * **健康與其他**(Ｃ111健康紀錄) * **其他各類資訊**(Ｃ132未分類之資訊) | 證券期貨局 |
|  | 設立申請及管理 | 期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **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) | 證券期貨局 |
|  | 出版品作者稿費支付與專題演講支付講師費用相關資料 | 金融監督管理委員會證券期貨局組織法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **財務細節**（Ｃ081收入、所得、資產與投資） | 證券期貨局 |
|  | 會計師執業登記 | 會計師法 | * 發照與登記（119） | * **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） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 會計師請領會計師證書(含全國會計師紀錄卡(履歷表)) | 會計師法、請領會計師證書與申請執業登記規則 | * 發照與登記（119） | * **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、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 會計師懲戒委員會 | 會計師法、證券交易法及會計師懲戒委員會與懲戒覆審委員會組織及審議規則 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形、Ｃ065工作、差勤紀錄) | 證券期貨局 |
|  | 稽核主管、稽核人員、會計主管異動及進修申報資料 | 公開發行公司建立內部控制制度處理準則、發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **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） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 周邊單位人員、公會人員及業者人員管理 | 證券交易法  投信投顧法  期貨交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **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、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**(C032財產) * **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) * **健康與其他**(C116犯罪嫌疑資料) | 證券期貨局 |
|  | 例行檢查、專案調查 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） | 證券期貨局 |
|  | 股權變動申報案件 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 上市櫃公司申請買回股份 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **健康與其他**（Ｃ115其他裁判及行政處分） | 證券期貨局 |
|  | 公開收購申報案 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **健康與其他**（Ｃ115其他裁判及行政處分） | 證券期貨局 |
|  | 證券公開發行 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） * 證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務（166） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **社會情況**（Ｃ032財產） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 發行公司監督管理 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) | 證券期貨局 |
|  | 法務業務 | 證券交易法、投信投顧法、期貨交易法、會計師法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **識別類**（Ｃ001識別個人者、Ｃ003政府資料中之辨識者） * **受僱情形**(Ｃ061現行之受僱情形) * **特徵類**（Ｃ011個人描述） | 證券期貨局 |
|  | 行政罰鍰強制執行 | 行政程序法、行政罰法、行政執行法 | * 行政裁罰、行政調查(039) * 金融監督、管理與檢查（061） * 行政執行(038) | * **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**（Ｃ032財產） * **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） * **健康與其他**（Ｃ115其他裁判及行政處分） | 證券期貨局 |
|  | 證券商申報單一窗口 | 證券交易法 | * 金融監督、管理與檢查（061） | * **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、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **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) | 證券期貨局 |
|  | 公職人員財產申報與審查 | 公職人員財產申報法 | * 公職人員財產申報、利益衝突迴避及政治獻金業務(014) | * **識別類**（Ｃ001識別個人者） * **特徵類**（Ｃ011個人描述） * **家庭情形**（Ｃ021家庭情形、Ｃ023家庭其他成員之細節） * **社會情況**（Ｃ031住家及設施、Ｃ032財產、Ｃ038職業） * **財務細節**(Ｃ081收入、所得、資產與投資、Ｃ084貸款) | 證券期貨局 |

|  |  |
| --- | --- |
| **金融監督管理委員會之聯絡方式** | 地址：台北市大安區新生南路1段85號 |
| 電話：02-87735100 |

**※備註：上開個人資料檔案，當事人如需查閱其個人資料，請依政府資訊公開法、檔案法或個人資料保護法之規定提出申請。**

1、政府資訊公開法申請表：<http://www.moj.gov.tw/public/Attachment/611816484739.doc>

2、檔案法申請表：<http://www.archives.gov.tw/Publish.aspx?cnid=161>