

# 100 年第 3 次期貨商業業務員資格測驗試題

專業科目：期貨交易法規

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※注意：考生請在「答案卡」上作答，共 50 題，每題 2 分，每一試題有(A)(B)(C)(D)選項，本測驗為單一選擇題，請依題意選出一個正確或最適當的答案

- 依我國期貨交易法之規定，下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？  
(A)指數股票型基金 (B)認購(售)權證  
(C)指數期貨契約 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依我國期貨交易法之規定，有關選擇權契約之敘述，以下何者錯誤？  
(A)選擇權契約包括股票選擇權契約 (B)選擇權契約包括外幣選擇權契約  
(C)選擇權契約賣方須支付權利金 (D)選擇權契約可採現金結算或實物交割方式
- 關於我國期貨交易之規定，下列何者正確？  
(A)係依國內外期貨交易所或其他期貨市場之規則或實務  
(B)包括衍生自商品、貨幣、有價證券、利率、指數等契約  
(C)不一定在期貨交易所進行交易  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依我國期貨交易法規定，下列對期貨交易的敘述，何者不正確？  
(A)中央銀行得公告非在期貨交易所進行之交易，不適用期貨交易法規定  
(B)期貨契約可依約定條件，買賣標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約  
(C)期貨契約不得作為買賣之標的物  
(D)期貨交易法所稱之主管機關，係指行政院金管會
- 依據我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，以下何者正確？A. 僅包括國內期貨交易所之交易，不包括國外期貨交易所部分；B. 包括國內外期貨交易所之交易；C. 僅包括集中市場之期貨交易；D. 包括集中市場與店頭市場之交易  
(A)僅 A、C. (B)僅 A、D. (C)僅 B、C. (D)僅 B、D.
- 關於公司制期貨交易所組織，下列何者正確？  
(A)應為無限公司 (B)應為股份有限公司 (C)應為非營利性之財團法人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 公司制期貨交易所之最低實收資本額為新臺幣：  
(A)二億元 (B)十億元 (C)二十億元 (D)四十億元
- 期貨交易所欲與外國交易所簽訂合作協議或備忘錄時，應如何處理？  
(A)先報主管機關核准 (B)應即申報主管機關核備  
(C)應於處理完成後五日內，向主管機關申報 (D)應於發生之次日前向主管機關申報
- 期貨交易所應於營業處所備置下列何種文件，供主管機關調閱查核？  
(A)交易契約規格與相關證明文件 (B)交易、監視及保證金、權利金作業之相關文件  
(C)對期貨商財務、業務查核之報告 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所之期貨交易行情表，應：  
(A)按日編製，並於交易所揭示處公告之  
(B)按週編製，並送主管機關備查  
(C)按月編製，並送期貨公會轉送其會員參考  
(D)每半年編製一次，並於交易所揭示處公告，同時送主管機關備查
- 期貨結算機構之負責人，包含下列何者？A. 董事長；B. 總經理；C. 監察人；D. 其他依法律規定應負責之人  
(A)僅 A. (B)僅 A、B. (C)僅 A、B、C. (D)A、B、C、D.
- 關於期貨結算機構應申報之報表，下列何者不正確？  
(A)財務報告應經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認  
(B)應於每月五日前申報上月份資產負債表  
(C)應編製年報於股東常會時分送  
(D)應於年度開始前編製年度業務計畫與預算
- 依我國期貨交易法關於期貨結算機構之業務規則內容，下列何者正確？  
(A)應規定服務費事項 (B)規定結算確認、登錄與報告書  
(C)應規定結算與交割之程序及方法 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

14. 依我國期貨交易法，關於期貨結算機構的規定，下列何者正確？  
 (A)除另有規定者外，準用期貨交易法第二章期貨交易所之規定  
 (B)期貨交易之結算，應由期貨交易人向期貨結算機構辦理之  
 (C)期貨結算會員資格應由主管機關定之  
 (D)期貨結算機構的管理規則應由董事會制定
15. 關於期貨結算機構提存賠償準備金的規定，下列何者正確？A. 賠償準備金應由中央銀行代為保管；  
 B. 第一次應一次提存新臺幣三億元；C. 賠償準備金得用於銀行存款；D. 第一次之後應於每年度結束後繼續提存  
 (A)僅 A、D. (B)僅 B、C. (C)僅 C、D. (D)僅 A、B.
16. 期貨結算機構每月應向主管機關申報那些上月份之財務報表？A. 資產負債表；B. 損益表；C. 會計科目月計表；D. 財務比例月報表  
 (A)僅 A、B、C. (B)僅 A、B、D. (C)僅 B、C、D. (D)A、B、C、D.
17. 期貨商之資金不得運用於下列何者？  
 (A)購買商業票據 (B)購買政府債券  
 (C)購買經財政部核定之短期票券 (D)購買黃金
18. 期貨商負責人與業務員之異動，應由所屬期貨商向下列何者辦理？  
 (A)行政院金管會 (B)期貨商業同業公會  
 (C)該期貨商所屬之期貨交易所 (D)中華民國證券暨期貨市場發展基金會
19. 依我國期貨交易法之規定，期貨商營業保證金低於主管機關所定額度時：  
 (A)應予補足 (B)不須補足 (C)應受刑事處罰 (D)應受行政罰鍰
20. 期貨商兼營期貨自營及經紀業務者，以下敘述何者正確？  
 (A)應於每次買賣時，以書面文件區別其為自行買賣或受託買賣  
 (B)每次買賣當時不需區別其為自行買賣或受託買賣，成交後再予以區別  
 (C)每次買賣時可不需區別其為自行買賣或受託買賣  
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
21. 期貨商之下列何項資金運用，不符期貨商管理規則之規定？  
 (A)銀行存款二千萬元、政府公債五千萬元  
 (B)銀行存款五千萬元、可轉讓之銀行定期存單二千萬元  
 (C)政府公債二千萬元、未上市股票二千萬元  
 (D)國庫券二千萬元、政府公債五千萬元
22. 某甲為經主管機關核准設立之期貨經紀商，未向主管機關申報核備開始營業，即先行接受期貨交易人委託下單，該行為是否違反我國期貨交易法之規定？若是，其罰則為何？  
 (A)是，並可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金  
 (B)是，三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金  
 (C)是，主管機關可對期貨經紀商處行政罰鍰新臺幣十二萬元以上六十萬元以下  
 (D)並未違反我國期貨交易法之規定
23. 期貨交易輔助人因不可歸責於契約當事人之事由所致損害之處理方式：  
 (A)由期貨交易輔助人自行決定  
 (B)期貨交易輔助人與契約當事人議定  
 (C)應明定於與委任期貨商簽訂之委任契約中  
 (D)由主管機關處理
24. 證券商經主管機關許可經營期貨交易輔助業務，應於申請核發許可證照前，向主管機關指定之銀行開設專戶繳存：  
 (A)營業保證金 (B)結算保證金  
 (C)交易連線費 (D)違約準備金
25. 期貨信託事業之專業發起人如欲轉讓持股，是否有何限制？  
 (A)該專業發起人應於轉讓持股前申報主管機關備查  
 (B)該專業發起人應於轉讓持股後 5 日內申報主管機關備查  
 (C)期貨信託事業應於該專業發起人轉讓持股前申報主管機關備查  
 (D)期貨信託事業應於該專業發起人轉讓持股後 5 日內申報主管機關備查

【請續背面作答】

26. 下列有關期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金從事交易或投資之規定，何者有誤？
- (A)對不特定人或對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金皆可將基金之一定比例全權委託其他專業機構操作
  - (B)期貨信託事業全權委託其他專業機構從事交易或投資，應符合該事業所定之交易或投資方針，並揭露於公開說明書
  - (C)期貨信託事業依信託契約規定應履行之責任及義務，如委由受委任機構處理者，就受委任機構或其受雇人之故意或過失，應與自己之故意或過失負同一責任
  - (D)期貨信託事業應訂定受委任專業機構之選任標準，經基金經理人同意後即可執行
27. 期貨交易所之負責人有違反期貨交易法或依期貨交易法所發布命令者，下列罰則何者正確？
- (A)主管機關得命令其暫停一年不得執行職務
  - (B)主管機關得命令停止其六個月以下業務之執行
  - (C)得處以新臺幣二十五萬元以下之罰金
  - (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
28. 依我國期貨交易法所處之罰鍰，經限期繳納而逾期未繳納者，移送下列何者強制執行？
- (A)經濟部
  - (B)財政部
  - (C)行政院金管會
  - (D)法院
29. 期貨結算機構違反期貨交易法或期貨交易法所發布的命令時，主管機關得採取下列何種措施？A. 警告；B. 依期貨交易法處罰；C. 撤換其負責人或其他有關人員；D. 追繳保證金
- (A)僅 A.、C.
  - (B)僅 A.、B.、C.
  - (C)僅 A.、B.、D.
  - (D)僅 B.、C.、D.
30. 依我國期貨交易法之規定，有關主管機關檢查財產及營業之規定，下列何者不正確？
- (A)得隨時命令期貨交易所、期貨結算機構提出財務或業務報告，但因同業公會屬期貨商自律組織，故不在其範圍內
  - (B)得隨時命令與期貨業財務或業務往來之關係人提出財務、業務報告
  - (C)得檢查期貨業之營業、財產及帳簿
  - (D)如發現有違法之重大嫌疑者，得封存或調取有關證件
31. 依我國期貨交易法之規定，全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中由有關專家擔任者，其中有多少比例應由主管機關指派，餘再由理、監事會遴選之？
- (A)半數
  - (B)全部
  - (C)四分之一
  - (D)三分之一
32. 期貨同業公會之設立、組織及監督，除我國期貨交易法另有規定外，適用下列何種法律？
- (A)公司法
  - (B)民法
  - (C)證券交易法
  - (D)商業團體法
33. 依我國期貨交易法之規定，有關期貨交易所生的爭議進行仲裁之敘述，下列何者正確？
- (A)期貨交易所與期貨商間採強制仲裁
  - (B)期貨商之間採強制仲裁
  - (C)期貨結算機構與期貨交易所間採強制仲裁
  - (D)期貨結算機構與結算會員間採約定仲裁
34. 關於全國期貨商業同業公會聯合會向會員收取費用之規定，下列何者不正確？
- (A)為發揮自律功能
  - (B)為配合期貨市場之發展
  - (C)不得收取商業團體法所規定費用以外之費用
  - (D)收取費用種類由聯合會擬定報請行政院金管會核定
35. 在臺灣期貨交易所交易的黃金選擇權是屬於期貨交易法第三條定義的何種期貨交易契約？
- (A)期貨契約
  - (B)選擇權契約
  - (C)期貨選擇權契約
  - (D)槓桿保證金契約
36. 期貨交易所經理人異動時，應於異動後幾日內，申報主管機關核備？
- (A)三日
  - (B)四日
  - (C)五日
  - (D)七日
37. 違反期貨交易法、公司法、證券交易法、銀行法等，經受罰金以上刑之宣告及執行完畢，緩刑期滿或赦免後未滿幾年者，不得擔任會員制期貨交易所之發起人？
- (A)一年
  - (B)五年
  - (C)三年
  - (D)六年
38. 期貨交易所最遲應於何時擬具預算，申報主管機關核定？
- (A)年度開始二十日前
  - (B)年度開始一個月前
  - (C)年度開始二個月前
  - (D)年度開始三個月前

39. 期貨交易所發現期貨商有下列何情事，得對期貨商專案檢查？A. 期貨商經營不善致信用難以維持；B. 有突發事件；C. 內部稽核作業有重大缺失；D. 不能履行結算交割義務  
(A)A.、B.、C.、D. (B)僅A.、C.、D. (C)僅B.、C.、D. (D)僅C.、D.
40. 交割結算基金之用途不包括下列何者？  
(A)銀行存款 (B)購買國庫券  
(C)從事借貸予會員之放款業務 (D)購買政府債券
41. 期貨結算機構第一次提存賠償準備金後，應於每季結束後十五日內，按交割、結算手續費之多少比率繼續提存？  
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
42. 依我國期貨交易法，關於期貨結算機構收取結算保證金之規定，下列何者正確？A. 得以現金繳交；B. 得以經核准之有價證券繳交；C. 有價證券抵繳結算保證金之比例，由期貨結算機構定之；D. 結算保證金之收取方式，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定  
(A)僅B.、C.、D. (B)僅A.、B.、D.  
(C)僅A.、D. (D)僅A.、B.、C.
43. 期貨商之業務員，不包括從事下列何項業務者？  
(A)招攬、開戶、受託、執行 (B)全權委託  
(C)自行查核或法令遵循 (D)交易決定
44. 專營期貨商應於每年稅後盈餘項下，提存多少比率之特別盈餘公積？  
(A)百分之十 (B)百分之二十  
(C)百分之三十 (D)百分之四十
45. 關於期貨商編製買賣報告書與對帳單之規定，下列何者不正確？  
(A)買賣報告書應於每次成交後由期貨商編製  
(B)對帳單應於每月由客戶保證金保管機構編製  
(C)對帳單之記載事項由主管機關定之  
(D)買賣報告書之記載事項由主管機關定之
46. 初任與離職二年再任期貨商之業務員者，應於執行業務前多少時間內參加職前訓練？  
(A)三個月內 (B)六個月內 (C)一年內 (D)一個月內
47. 本國期貨交易人欲至主管機關公告之國外期貨交易所從事期貨交易，然具該期貨交易所結算會員之期貨商未有至我國境內設分支機構者，此時期貨交易人：  
(A)無法從事交易  
(B)僅可將資金匯至該交易所所在國，透過該地期貨商委託交易  
(C)透過期貨交易資訊交換協定以策略聯盟方式交易  
(D)得透過本國期貨商複委託予具該國期貨交易所結算會員且具一定資格之期貨商從事期貨交易
48. 下列何者對於期貨商所繳存之營業保證金無優先受清償之權？  
(A)客戶對期貨商因期貨交易所生之債權  
(B)期貨交易所對期貨商所應收之期貨交易手續費  
(C)期貨結算機構對期貨商所應收之結算費用  
(D)印刷廠對於期貨商所積欠之廣告文宣印刷費
49. 下列敘述，何者不正確？  
(A)期貨商除主管機關另有規定者外，應依各期貨交易所規定之保證金數額，先向期貨交易人收足期貨交易保證金，始得接受期貨交易之委託  
(B)經營國外期貨交易複委託業務者，其向委託之期貨商收受期貨交易保證金，應依國外期貨交易所之規定辦理  
(C)期貨商受託從事期貨交易時，所收付之款項，一律以新臺幣為之  
(D)期貨商同時經營本國期貨經紀及國外期貨經紀業務時，應分別設置客戶保證金專戶
50. 期貨信託事業應有一名符合期貨信託事業設置標準第12條所訂資格條件之股東，該股東持股除以發行新股分配員工紅利、發行新股保留由員工承購或符合一定條件者外，其合計持有股份不得少於已發行股份總數百分之幾？  
(A)百分之二十 (B)百分之二十五  
(C)百分之三十 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非