

# 101 年第 1 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，關於期貨契約的規定，下列何者不正確？  
(A)約定標的物不包括期貨契約  
(B)於未來特定期間，依約定條件買賣約定標的物  
(C)買方須事先支付權利金  
(D)得於到期前或到期時結算差價
- 依我國期貨交易法之規定，以下敘述何者錯誤？  
(A)期貨交易之主管機關為行政院金融監督管理委員會  
(B)中央銀行得於掌理或主管事項範圍內，公告不適用期貨交易法之期貨交易  
(C)期貨商得受託從事期貨交易之種類及交易所，以行政院金融監督管理委員會之公告為限  
(D)金融監督管理委員會與外國政府機關就資訊交換簽訂合作協定前，須經立法院核准
- 關於公司制期貨交易所申請延展的規定，下列何者正確？  
(A)須有正當理由  
(B)須在六個月期限屆滿前向主管機關申請  
(C)延展以一次為限  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易所應於業務規則內規定之事項，下列何者不正確？  
(A)交易制度  
(B)期貨商之管理  
(C)董事、監察人之遴選辦法  
(D)緊急處理措施
- 期貨交易所遇有股東常會或會員大會承認之年度財務報告與公告並向主管機關申報之年度財務報告不一致時，應於事實發生之日起幾日內公告，並向主管機關申報？  
(A)一日  
(B)三日  
(C)二日  
(D)五日
- 依期貨交易所管理規則之規定，下列何者屬期貨交易所製作之期貨交易行情表內容？甲.開市、最高、最低價；乙.結算價或收市價；丙.與前一營業日收市價比較後之漲跌情形；丁.保證金、權利金金額  
(A)甲、乙、丙、丁  
(B)僅甲、乙、丙  
(C)僅乙、丙、丁  
(D)僅甲、丙、丁
- 期貨結算機構於規定期間內向主管機關申報之年度財務報告，須經：  
甲.股東會承認；乙.董事會通過；丙.監察人承認；丁.會計師查核簽證  
(A)僅甲、乙、丙  
(B)僅甲、乙、丁  
(C)僅乙、丙、丁  
(D)甲、乙、丙、丁
- 關於期貨結算機構提存賠償準備金的規定，下列何者正確？  
甲.賠償準備金應由中央銀行代為保管；乙.第一次應一次提存新臺幣三億元；丙.賠償準備金得用於銀行存款；丁.第一次之後應於每年度結束後繼續提存  
(A)甲、丁  
(B)乙、丙  
(C)丙、丁  
(D)甲、乙
- 期貨經紀商因業務關係與客戶發生民事訴訟時，最遲應於下列何時向主管機關申報？  
(A)應於知悉之日起十五日內申報  
(B)應於訴訟發生之日起十日內申報  
(C)應於次月五日前申報  
(D)應於知悉或訴訟發生之日起五日內申報
- 同時經營期貨經紀、期貨自營業務，且有兩家分支機構者，其最低業務員人數為何？  
(A)九人  
(B)十人  
(C)十一人  
(D)十二人
- 依期貨商管理規則之規定，當期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額超過期貨商調整後淨資本額幾倍時，期貨商應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？  
(A)3 倍  
(B)5 倍  
(C)6.7 倍  
(D)8 倍
- 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

14. 關於本國期貨商申請設置分支機構之規定，下列何者正確？ 甲.期貨商得於申請設置許可時，同時申請設置分支機構；乙.每設置一家分支機構，其最低實收資本額應增加新臺幣一千萬元；丙.期貨商得於開始營業後，申請設置分支機構；丁.期貨商分支機構業務員不得少於三人
- (A)甲、丙、丁 (B)乙、丙、丁  
(C)甲、乙、丁 (D)丙、丁
15. 期貨交易輔助人之下列何種人員不得相互兼任？
- (A)期貨業務主管及辦理招攬期貨交易人從事期貨交易人員  
(B)開戶人員及辦理招攬期貨交易人從事期貨交易人員  
(C)內部稽核及辦理招攬期貨交易人從事期貨交易人員  
(D)無明文規定
16. 有關期貨商欲擔任期貨信託事業專業發起人之規定，以下敘述何者錯誤？
- (A)成立滿三年  
(B)綜合經營期貨經紀、期貨自營及期貨經理業務滿三年  
(C)最近三年未曾受期貨交易法第一百條第二款至第四款規定之處分  
(D)淨值達新臺幣十億元以上
17. 期貨交易輔助人可接受幾家期貨商之委任？
- (A)一家 (B)二家  
(C)三家 (D)無明文限制
18. 依期貨信託事業設置標準第十三條第二項規定，下列有關期貨信託事業非專業股東之「關係人」之敘述，何者正確？
- (A)非專業股東如為自然人時，其關係人僅指該股東之配偶  
(B)非專業股東如為自然人時，其關係人僅指該股東之配偶及未成年子女  
(C)非專業股東如為自然人時，其關係人包括該股東之配偶、二親等以內之血親及股東本人或配偶為負責人之企業  
(D)非專業股東如為法人時，其關係人僅指與該股東具有控制與從屬關係之公司
19. 下列有關期貨經理事業申請兼營期貨信託事業應具備條件之敘述，何者有誤？
- (A)營業滿三年  
(B)實收資本額不少於新臺幣三億元  
(C)應有最少二名以上符合期貨信託事業設置標準第十二條所定資格條件之股東，且其合計持股不少於已發行股份百分之十五  
(D)最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值不低於面額
20. 證券商申請其分支機構經營期貨交易輔助業務之規定，下列何者不正確？
- (A)應自主管機關許可之日起三個月內向主管機關申請核發許可證照  
(B)未於期限內申請核發許可證照者，廢止其分支機構經營期貨輔助業務之許可  
(C)未於期限內申請核發許可證照者，如有正當理由，得申請延展  
(D)延展期限不得超過六個月，並以一次為限
21. 期貨顧問事業之內部控制制度應依據下列何者所發布的相關規範而訂定？
- (A)主管機關所訂之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及期貨公會所訂定之期貨顧問事業內部控制制度標準規範  
(B)主管機關所訂之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及期貨交易所訂定之期貨顧問事業內部控制制度標準規範  
(C)主管機關所訂之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及投信投顧公會所訂定之期貨顧問事業內部控制制度標準規範  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
22. 關於意圖影響期貨交易價格之行為，下列何者包括在內？
- (A)自行或與他人共謀，連續提高、維持或壓低期貨現貨交易價格  
(B)直接影響期貨交易價格之操縱行為  
(C)自行或與他人共謀散布不實資訊  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

【請續背面作答】

23. 期貨業商業同業公會負責人及業務人員管理事項，由下列何者規定之？  
(A)全國期貨商業同業公會聯合會 (B)財政部  
(C)行政院金管會 (D)經濟部
24. 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
25. 美國商品交易法中規定有一種特殊的裁定賠償程序 (Reparations Procedure)，此類賠償裁定係由下列何者作成？  
(A)商品期貨交易委員會 (CFTC) (B)聯邦地方法院  
(C)聯邦上訴巡迴法院 (D)主管機關所在地之聯邦地方法院
26. 依我國期貨交易法之規定，下列何種交易應受期貨交易法之規範？  
(A)外匯經紀商經核准在其營業處所經營之外幣保證金交易  
(B)金融機構經核准在營業處所經營之交換交易 (swaps)  
(C)金融機構經核准在營業處所經營之貨幣選擇權  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
27. 下列何者非屬期貨交易所管理規則所規定之業務人員？  
(A)從事期貨交易契約之設計與研究者 (B)與期貨結算機構辦理有關結算交割之作業者  
(C)內部稽核 (D)會計人員
28. 兼營期貨結算機構業務之公司制期貨交易所，其最低實收資本額，下列何者正確？  
(A)十億元 (B)二十億元 (C)十五億元 (D)二十五億元
29. 期貨交易所之設立標準及管理規則由何機關定之？  
(A)財政部 (B)行政院金管會 (C)期貨交易所董事會 (D)經濟部
30. 期貨交易所應繳存之營業保證金金額，下列何者正確？  
(A)新臺幣一千五百萬元 (B)新臺幣五千萬元 (C)新臺幣二億元 (D)新臺幣四億元
31. 依我國期貨交易法，關於在公司制期貨交易所從事交易之期貨商，應與交易所簽定之契約，下列何者不正確？  
(A)應與交易所簽訂期貨集中市場使用契約 (B)契約內應訂明期貨交易保證金收取辦法  
(C)契約內應訂明應繳納違約金之情況 (D)契約內應訂明期貨交易經手費標準
32. 依我國期貨交易法之規定，期貨結算機構應將結算會員所繳交之何項款項，依自營與經紀分離處理？  
(A)結算保證金 (B)交割結算基金 (C)營業保證金 (D)賠償準備金
33. 期貨結算機構應設置業務委員會及紀律委員會，其成員至少應有幾分之幾為其結算會員？  
(A)四分之一 (B)三分之一 (C)二分之一 (D)三分之二
34. 有關期貨結算機構年度業務計畫與預算之擬具與執行規定，下列敘述何者正確？  
(A)年度業務計畫應於年度開始二個月前擬具  
(B)年度預算應於年度開始前擬具  
(C)每季結束後十日內，應編製該季之年度業務計畫執行情形，報主管機關備查  
(D)年度業務計畫及預算之修正，應申報主管機關核定
35. 期貨商之特別盈餘公積累積達實收資本額百分之五十時，得以其特別盈餘公積多少比率撥充資本？  
(A)百分之二十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之七十
36. 期貨商之在職業務員，應每幾年參加在職訓練？  
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
37. 依期貨商管理規則之規定，期貨商之宣傳資料及廣告物之形式及內容，由下列何者訂定？  
(A)期貨交易所  
(B)主管機關  
(C)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  
(D)期貨業商業同業公會
38. 同時經營期貨經紀、期貨自營、期貨顧問及期貨經理業務之期貨商，且無分支機構者，應繳存多少營業保證金？  
(A)新台幣六千萬元 (B)新台幣七千萬元 (C)新台幣九千五百萬元 (D)新台幣一億元

39. 依我國期貨交易法之規定，下列何者之公司名稱應標明期貨字樣？  
(A)本國專業期貨商 (B)本國證券商兼營證券相關期貨業務者  
(C)本國證券經紀商經營期貨交易輔助業務者 (D)本國金融機構兼營期貨業務者
40. 期貨商之業務員若知悉期貨交易人有操縱期貨市場之意圖，是否可以接受委託進行交易？  
(A)此客戶是大戶，應盡心服務接單 (B)與客戶劃清界線後可以接單服務  
(C)請公司高級主管來服務接單 (D)不能接單
41. 期貨商之業務員在為客戶從事接單、結算、交割之作業，是否視為該期貨商授權範圍內之行為？  
(A)視為該期貨商授權範圍內之行為  
(B)業務員於作業前，若有請示其主管，才算是授權行為  
(C)若有總經理批示，才算授權行為  
(D)除非有董事會授意，否則不是授權行為
42. 期貨商為自己或客戶從事之期貨交易量，達本國期貨交易法令應申報之數額者，下列何者正確？  
(A)公司應向本國期貨交易所申報，同時向主管機關申報  
(B)公司應向本國期貨交易所申報，但無庸向主管機關申報  
(C)公司應向主管機關申報，但無庸向本國期貨交易所申報  
(D)公司無庸向主管機關及本國期貨交易所申報
43. 依我國期貨交易法，有關期貨商得自客戶保證金專戶內提取款項之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)依期貨交易人之指示辦理出金  
(B)為期貨交易人支付必須支付之保證金、權利金或清算差額  
(C)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金、利息或其他手續費  
(D)購買政府公債或金融債券
44. 依期貨商管理規則之規定，下列何者係期貨商需備製之書面說明文件，以供客戶參考？  
(A)期貨商就其營業項目範圍內之各期貨交易法令  
(B)期貨交易所規章對期貨交易數量總額之限制  
(C)期貨交易所規章對應申報之交易數額之限制  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
45. 有關本國證券商申請兼營期貨經紀業務指撥專用營運資金之規定，下列敘述何者正確？  
(A)申請兼營國內期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣二億元  
(B)申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務及國內利率類期貨契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣一億元  
(C)申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣五千萬元  
(D)申請兼營國內利率類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣八千萬元
46. 期貨顧問事業應與委任人簽訂下列何項契約？  
(A)期貨交易全權委任契約 (B)委任契約  
(C)期貨信託契約 (D)保管契約
47. 期貨信託事業至少應設置的部門，不包括下列何者？  
(A)研究分析 (B)交易執行 (C)財務會計 (D)內部稽核
48. 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？  
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構  
(C)中華民國期貨業商業同業公會 (D)主管機關
49. 依期貨顧問事業設置標準規定，符合主管機關所定資格條件，得申請兼營期貨顧問事業之機構，不包括以下何者？  
(A)期貨信託事業 (B)證券投資顧問事業 (C)期貨經紀商 (D)證券經紀商
50. 有關期貨顧問事業於大眾傳播媒體製作廣告之規定，下列敘述何者正確？  
(A)可宣稱期貨交易簡單容易，適合所有人士  
(B)為有效招攬客戶，特別凸顯過往之輝煌績效  
(C)不得強調獲利的同時，未揭露可能之風險  
(D)以輕鬆易懂之訴求，使人認為定可獲利