

# 101 年第 2 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，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。

選擇題(共 50 題，每題 2 分，共 100 分)

- 依我國現行期貨交易之相關法令，有關目前期貨商受託從事國外期貨交易之管理，下列何者正確？  
(A)受國外期貨交易法之規範  
(B)受期貨交易法之規範  
(C)期貨交易法僅規範國內期貨交易，有關國外期貨交易目前無特別法規範  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 依我國期貨交易法之規定，經公告不適用期貨交易法之期貨交易，以下敘述何者錯誤？  
(A)非在集中市場交易  
(B)係基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量  
(C)公告之單位為中央銀行及行政院經濟建設委員會  
(D)公告之單位為財政部及中央銀行
- 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)行政院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
- 依我國期貨交易所管理規則之規定，該規則所定期貨交易所之負責人係指期貨交易所之：  
(A)僅限於董事長  
(B)僅限於董事  
(C)僅限於部門經理人  
(D)董事、監察人、經理人及其他依法律應負責之人
- 依我國期貨交易法，期貨交易所經營其他業務或投資其他事業，須經下列何者核准？  
(A)財政部  
(B)經濟部  
(C)行政院金融監督管理委員會  
(D)期貨交易所董事會通過，申報主管機關備查即可
- 期貨交易所取得或處分固定資產，其每筆交易價格超過新臺幣多少金額者，應依所定取得或處分固定資產處理程序辦理？  
(A)三千萬  
(B)五千萬  
(C)一億  
(D)二億
- 主管機關在核准涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨契約在期貨交易所上市時，應先會商何者同意？  
(A)中央銀行  
(B)財政部  
(C)經建會  
(D)經濟部
- 公司制期貨交易所於分派盈餘時，原則上應依：  
(A)先提法定盈餘公積，再提特別盈餘公積  
(B)先提特別盈餘公積，再提法定盈餘公積  
(C)僅提列主管機關所規定之法定盈餘公積即可  
(D)提列違約損失準備後，再提特別盈餘公積
- 在擬訂期貨結算會員資格時，下列哪一個要件不在衡量之列？  
(A)資本額  
(B)財務、業務狀況  
(C)具上市或上櫃資格  
(D)債信情況
- 由期貨交易所或其他機構兼營之期貨結算機構應繳存之營業保證金，下列何者正確？  
(A)指撥專用營運資金百分之五  
(B)實收資本額百分之五  
(C)新臺幣四億元  
(D)新臺幣二億元
- 期貨結算機構應於一定處所備置各結算會員之財務、業務資料，供公眾閱覽，該一定處所包含以下哪些地方？  
(A)期貨結算機構所在地  
(B)中華民國期貨業商業同業公會  
(C)證券暨期貨市場發展基金會  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 期貨商同時經營期貨經紀與期貨自營業務時，應繳存之營業保證金，下列何者正確？  
(A)新臺幣五千萬元  
(B)新臺幣一千萬元  
(C)新臺幣六千萬元  
(D)新臺幣二億元

13. 期貨商開始營業後，始申請設置分支機構者，至少須於最近幾年內未曾受主管機關依期貨交易法所為撤銷部分營業許可之處分？  
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
14. 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
15. 期貨商申請設置分支機構，應自主管機關許可之日起，多少時間之內完成分支機構之設立登記？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
16. 期貨商直接或間接投資持股達多少比率以上之外國事業，不得再轉投資國內期貨相關事業？  
(A)百分之三十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之六十
17. 以下何者不具備擔任期貨商內部稽核人員之資格條件？  
(A)取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年者  
(B)取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年者  
(C)取得期貨業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年者  
(D)取得期貨業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年者
18. 有關銀行可經營之期貨業務項目，不包括下列何者？  
(A)期貨經紀業務 (B)期貨自營業務  
(C)期貨顧問業務 (D)期貨信託基金之銷售機構
19. 有關證券經紀商可經營之期貨業務項目，不包括下列何者？  
(A)期貨經紀業務及期貨自營業務  
(B)期貨顧問業務及期貨經理業務  
(C)期貨自營業務及期貨交易輔助人業務  
(D)期貨交易輔助人業務及期貨信託基金之銷售機構
20. 期貨顧問事業負責人及業務員有異動者，期貨顧問事業應於異動後多久時間內，向期貨商業同業公會申報？  
(A)三個營業日內 (B)五個營業日內 (C)七個營業日內 (D)一個月內
21. 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
22. 期貨信託事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後幾個月內公告？  
(A)一個月內 (B)二個月內 (C)三個月內 (D)四個月內
23. 有關期貨信託事業之資金運用規定，以下何者不在運用範圍之內？  
(A)購買美國政府公債  
(B)購買國內政府債券  
(C)購買符合主管機關規定條件之國外期貨信託基金  
(D)購買國內國庫券
24. 有關證券商申請經營期貨交易輔助業務應符合之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)最近三個月未曾受主管機關警告處分  
(B)最近半年未曾受主管機關撤換其負責人或其他有關人員之處分  
(C)最近一年未曾受主管機關全部或一部之停業處分  
(D)最近二年未曾受主管機關停止或限制買賣之處分
25. 依我國期貨交易法之規定，期貨經理事業如向非特定人募集資金從事期貨交易時，其有關募集資金之管理，應準用下列何者之規定？  
(A)期貨商有關客戶保證金專戶之規定  
(B)期貨信託事業有關期貨信託基金之規定  
(C)證券投資信託事業有關證券信託基金之規定  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
26. 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

【請續背面作答】

27. 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
28. 依我國期貨交易法之規定，若期貨經理事業董事長違反規定對期貨交易人作獲利之保證，主管機關得對其為停止營業處分之最長時間為何？  
(A)三個月 (B)六個月  
(C)一年 (D)無時間限制，可依情節自行決定
29. 期貨結算機構違反期貨交易法或期貨交易所發布的命令時，主管機關得採取下列何種措施？  
甲. 警告；乙. 依期貨交易法處罰；丙. 撤換其負責人或其他有關人員；丁. 追繳保證金  
(A)甲、丙 (B)甲、乙、丙 (C)甲、乙、丁 (D)乙、丙、丁
30. 依我國期貨交易法之規定，因為期貨交易而產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
31. 有關在臺灣期貨交易所交易的契約，以下敘述何者錯誤？  
(A)黃金期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約  
(B)臺指選擇權屬於期貨交易法所定義的期貨選擇權契約  
(C)台股期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約  
(D)股票選擇權屬於期貨交易法所定義的選擇權契約
32. 有關期貨交易所繳交申請設立許可保證金及營業保證金之金額，分別為新台幣多少元？  
(A)二億元、一億元 (B)二億元、五千萬元 (C)一億元、五千萬元 (D)五千萬元、一千萬元
33. 期貨交易所送審期貨契約，主管機關准駁之期間，除有特殊情形外，不得超過多少時間？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)一個月
34. 會員制期貨交易所會員從事自營業務、經紀業務者，最低出資額分別為新臺幣：  
(A)自營業務一千五百萬元，經紀業務二千五百萬元  
(B)自營業務四千萬元，經紀業務二千五百萬元  
(C)自營業務二千五百萬元，經紀業務二千五百萬元  
(D)自營業務二千五百萬元，經紀業務一千五百萬元
35. 期貨結算機構針對結算會員財務、業務之查核情形，應於何時向主管機關申報？  
(A)事實發生之次日 (B)事實發生或處理完成三日內  
(C)事實發生或處理完成五日內 (D)按月彙報
36. 關於期貨結算機構的規定，下列何者不正確？  
(A)以擔保期貨交易之履約為業務  
(B)其負責人係指董事、監察人、經理人等  
(C)應依會員種類擬定其資格條件，並報經期貨商業同業公會核定  
(D)應設置獨立之稽核單位
37. 期貨結算機構替結算會員進行結算工作時，向結算會員所收取之保證金，應如何處理？ 甲. 可與自有資產合併存放；乙. 必須與自有資產分離存放；丙. 自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項合併存放；丁. 自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項分離存放  
(A)甲、丙 (B)甲、丁 (C)乙、丙 (D)乙、丁
38. 期貨商受託從事期貨交易，應於何時作成買賣報告書交付期貨交易人？  
(A)成交後一週內作成 (B)成交後之當月內作成  
(C)成交後即作成 (D)成交後之第三個營業日內作成
39. 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

40. 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
41. 外國期貨商僅申請經營國外期貨交易複委託業務，而不接受個別期貨交易人委託者，應專撥於中華民國境內營業所用之資金，下列何者正確？  
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣一千五百萬元  
(C)新臺幣二億元 (D)新臺幣四億元
42. 關於期貨商申請設立許可保證金之規定，下列何者正確？ 甲.期貨經紀商應繳存新臺幣一千萬元；乙.由發起人於申請許可時存入指定銀行；丙.得以現金、政府債券或金融債券繳交；丁.期貨自營商應繳存新臺幣五千萬元  
(A)乙、丙 (B)甲、丁 (C)丙、丁 (D)甲、乙
43. 期貨商申請投資外國事業，除法令另有規定者外，應符合之規定，包括： 甲.最近三個月未曾受金管會警告處分；乙.最近半年未曾受金管會命令解除或撤換其董事、監察人或經理人職務處分；丙.最近一年未曾受金管會停業處分；丁.最近二年未曾受金管會撤銷或廢止營業許可處分  
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、丙、丁 (C)僅甲、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆正確
44. 依我國期貨交易法之規定，以下有關罰則的敘述，何者為錯誤？  
(A)期貨商受託主管機關公告以外之期貨交易種類之最重法定刑為有期徒刑三年  
(B)未經主管機關許可擅自經營期貨交易所業務之最重法定刑為有期徒刑七年  
(C)期貨商業務員利用期貨交易人帳戶進行交易之最重法定刑為有期徒刑五年  
(D)期貨交易所董事對於職務上行為要求收受不正利益之最重法定刑為有期徒刑五年
45. 依我國期貨交易法之規定，期貨商接受期貨交易人委託時，故意詐欺期貨交易人或對其隱匿期貨交易人相關事項導致期貨交易人產生誤信行為時，該行為之法定刑可處多少？  
(A)七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金  
(B)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金  
(C)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金  
(D)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
46. 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業應於辦理公司登記後，向行政院金融監督管理委員會指定之金融機構繳存多少營業保證金？  
(A)新臺幣二千萬元 (B)新臺幣二千五百萬元  
(C)新臺幣三千萬元 (D)新臺幣五千萬元
47. 期貨經理事業管理規則所稱之保管機構，得接受委任人委託辦理之事項，不包括下列何者？  
(A)開戶作業 (B)帳務處理 (C)結算交割 (D)交易投資
48. 期貨交易輔助人與委任期貨商簽訂委任契約，其中應載明事項以下何者正確？  
(A)契約雙方當事人接到期貨交易人之申訴等，應自行處理，不用互為通知  
(B)佣金及其它相關費用可依雙方議定，不需明示於委任契約中  
(C)契約雙方當事人應行提供資訊及服務事項之範圍  
(D)任一契約當事人請求他方提供必要之相關業務、財務資料，得依情況拒絕
49. 下列有關設立期貨信託事業之敘述何者有誤？  
(A)應經主管機關之許可並發給許可證照，且應加入主管機關指定之同業公會，始得營業  
(B)公司名稱應標明期貨信託字樣  
(C)公司組織應為股份有限公司  
(D)實收資本額不得少於新臺幣五億元，應由發起人於發起時一次認足，但發起人不認足時，應募足之
50. 下列有關操作期貨信託基金之敘述，何者有誤？  
(A)除對符合一定資格條件之人募集，其期貨信託契約另有約定者外，每一期貨信託基金出借所持有任一有價證券數額不得超過所持有該有價證券數額之百分之五十  
(B)期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資，應依據分析報告作成決定書，交付執行時作成執行紀錄，並按季提出檢討報告  
(C)期貨信託事業運用期貨信託基金投資國外有價證券者，得委託國外顧問專業機構間接向國外證券商委託交易  
(D)對符合一定資格條件人募集之期貨信託基金從事店頭市場衍生性商品交易，其交易之總風險暴露，除主管機關核准外，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之十