

110 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

請填應試號碼：_____

※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

- 依我國期貨交易法有關主管機關簽訂合作協定之規定，下列何者正確？
(A)主管機關與外國政府機關簽訂合作協定應先經行政院核准
(B)主管機關根據合作協定提供資料予外國政府機關得不受保密原則之規範
(C)主管機關無須經相關機關核准即得自行授權其他機關與外國政府機關簽訂合作協定
(D)主管機關僅得與外國政府機關簽訂，不可與其他機構或國際組織簽訂合作協定
- 假設公司制期貨交易所之交易業務委員會共有 9 位委員，依我國期貨交易法之規定，至少應有幾位為在該交易所交易之期貨商？
(A)1 位 (B)2 位 (C)3 位 (D)沒有限制
- 期貨商違反公司制期貨交易所之受託契約準則之規定，依據期貨交易法規定，期貨交易所對期貨商：甲.處罰違約金；乙.停止或限制交易；丙.終止契約；丁.除名
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、丙、丁
- 依我國期貨交易法令之規定，下列何者如在集中市場交易，應受期貨交易法的規範？ 甲.股票選擇權契約；乙.認購（售）權證；丙.毛豬期貨選擇權契約；丁.認股權證
(A)僅甲、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- 依我國期貨交易法規定，由當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約，該契約係指：
(A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)槓桿保證金契約 (D)交換契約
- 依期貨商管理規則之規定，下列敘述何者正確？
(A)期貨商業業務員從事期貨交易者，限在所屬期貨商開戶，但其配偶之期貨交易開戶，不在此限
(B)期貨商業業務員從事期貨交易者，不限在所屬期貨商開戶，但應由其他業務員執行之
(C)期貨商業業務員或其配偶從事期貨交易者，限在所屬期貨商開戶，並不得利用他人名義為之
(D)期貨商業業務員不得於期貨商開戶從事期貨交易
- 關於期貨交易輔助人的規定，下列何者正確？ 甲.期貨商可以同時委任一家以上的期貨交易輔助人；乙.應與委任期貨商簽訂委任契約；丙.證券商經營期貨交易輔助業務，應由專責部門辦理；丁.得同時接受多家期貨商之委任
(A)甲、乙、丁 (B)乙、丙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙
- 非由他業兼營之期貨信託事業經核發營業執照後，應於何限期內申請募集期貨信託基金，否則將廢止其營業許可？
(A)一個月內 (B)三個月內 (C)六個月內 (D)二年內
- 有關專營期貨經理事業設置分支機構之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)分支機構僅得辦理期貨經理事業所得經營業務之推廣及招攬
(B)營業須滿一年
(C)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
(D)資本額須增加新臺幣二千五百萬元
- 下列登記為期貨顧問事業之業務員中，何者毋需取得期貨交易分析人員資格或期貨商業業務員資格？
(A)證券經紀商之內部稽核兼任期貨顧問事業之內部稽核
(B)期貨經紀商擔任招攬之業務員兼任期貨顧問事業負責推廣之業務員
(C)期貨經紀商登記為受託買賣之業務員兼任期貨顧問事業負責提供研究分析意見之業務員
(D)期貨經紀商登記為法令遵循之業務員兼任期貨顧問事業負責辦理出版與講習之業務員
- 依期貨交易所管理規則規定，期貨交易所從事那些業務之人員，不得互相兼任？ 甲.期貨集中市場之交易；乙.期貨集中市場之監視；丙.期貨集中市場之保證及權利金作業
(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙
(C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙皆不得互相兼任
- 期貨結算機構不得以賠償準備金貸予他人或移作他項用途，其運用以下列何者為限？ 甲.銀行存款；乙.購買國庫券；丙.購買政府債券；丁.購買股票
(A)僅甲 (B)僅甲、丙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁

13. 關於期貨商繳存營業保證金之規定，下列何者正確？ 甲.兼營期貨經紀與自營業務之期貨商，應繳存營業保證金新臺幣六千萬；乙.每設置一家分支機構，視其經營之業務種類，增提營業保證金；丙.營業保證金得以現金、政府債券、金融債券繳交；丁.由期貨商向國庫繳交
(A)乙、丁 (B)甲、丙 (C)甲、丁 (D)甲、乙
14. 依我國期貨交易法之規定，下列有關結算會員無法履行結算交割義務時，帳戶移轉之敘述何者正確？
(A)主管機關得命令將該會員及其與期貨交易人之相關帳戶，移轉給其他會員
(B)結算會員帳戶移轉之對象僅限於與其訂有承受契約之其他會員
(C)被指定承受其他結算會員移轉帳戶之結算會員拒不接受者，主管機關得撤銷其會員資格
(D)結算機構必要時得指定移轉於未與該會員訂有承受契約之其他會員
15. 關於期貨商設置分支機構之規定，下列何者正確？
(A)分支機構業務員人數不得低於五人
(B)僅限於申請設置許可時，同時申請設置分支機構
(C)期貨商於申請設置許可時，同時申請設置分支機構者，每申請設置一家分支機構，應增加申請設立許可保證金一千五百萬元
(D)選項(A)(B)(C)皆非
16. 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，除用於交易及投資外，不得以下列何種方式保持之？
(A)向票券商買入短期票券 (B)放款 (C)存放於銀行 (D)債券附買回交易
17. 有關CFTC委員組成之敘述，下列何者正確？
(A)CFTC設有7名委員，來自同一政黨的委員不得超過5位
(B)設有5名委員，來自同一政黨的委員不得超過3位
(C)CFTC設有5名委員，來自同一政黨的委員不得超過2位
(D)CFTC設有3名委員，來自同一政黨的委員不得超過2位
18. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為維護市場秩序得對下列何者之財產或營業加以檢查？ 甲.期貨交易所；乙.期貨結算機構；丙.中華民國期貨業商業同業公會；丁.期貨信託事業
(A)僅甲、丁 (B)僅甲、乙、丁 (C)甲、乙、丙、丁 (D)僅甲、丙
19. 有關期貨交易法對於收受或交付不正當利益之規定，下列何者錯誤？
(A)適用對象為期貨交易所、期貨結算機構及期貨信託事業之從業人員
(B)對於職務上之行為收受不正利益者，所收受之財物沒收之
(C)交付不正利益使他人做出違背職務之行為者，其處分與收受者相同
(D)交付不正利益使他人做出違背職務之行為者，自首得免除其刑
20. 期貨業之負責人或受雇人，有違反期貨交易法或依期貨交易法所發布之命令者，除依期貨交易法處罰行為人外，主管機關尚得對期貨業處以下列何種處分？甲.警告；乙.撤銷營業許可；丙.命令停止為六個月以內全部或一部之營業
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
21. 依期貨商管理規則之規定，期貨商有下列何種情事時，應先報主管機關核准？
甲.變更期貨商之營業項目；乙.變更期貨商之名稱；丙.合併或解散
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
22. 期貨信託事業應設置內部稽核，定期或不定期進行稽核並作成稽核報告，稽核報告之內容不包括下列何者？
(A)公司財務作業是否符合規定 (B)公司業務作業是否符合規定
(C)公司洗錢防制作業是否符合規定 (D)公司獲利是否符合股東預期
23. 本國證券商申請兼營期貨業務者，原則上須於最近多久之內，未曾受主管機關依證券交易法所為之撤銷部分營業許可之處分？
(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
24. 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)帳務處理 (B)開戶作業 (C)結算交割 (D)交易投資
25. 期貨商之最低實收資本額，發起人於發起時：
(A)可分次認足 (B)應一次認足 (C)於發起人會議議決之 (D)法規無明文規定
26. 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)受期貨交易法之規範
(B)受國外期貨交易法之規範
(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

27. 我國期貨交易法之立法目的為何？
(A)發展國民經濟，提升國際競爭力
(B)促進公共利益，確保期貨市場交易之公正
(C)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序
(D)保障公益，維護市場秩序
28. 依我國期貨交易法，公司制期貨交易所與期貨商所訂之使用集中市場契約，下列何者為應訂明之事項？ 甲.得對違反期貨交易所規章者，處罰違約金；乙.得對違反期貨交易所業務規則者，停止其期貨交易；丙.期貨商被指定代為了結其他期貨商所為之交易者，有依約履行之義務
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
29. 期貨結算機構於執行期貨交易市場之監視，發現有影響期貨市場秩序之虞者，得對下列何者採取必要措施以保護期貨交易？
(A)非結算會員之期貨商 (B)交易人
(C)業務輔助人 (D)結算會員
30. 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，分別為新臺幣多少元？
(A)2 億元、1 億元 (B)2 億元、5,000 萬元
(C)1 億元、5,000 萬元 (D)5,000 萬元、1,000 萬元
31. 期貨商負責人及業務員是否可以為自己之利益計算從事期貨交易？
(A)必須努力服務客戶，故不能自己開戶從事期貨交易，以免影響服務品質
(B)若在其他期貨商開戶交易，因已避免與客戶的利益衝突，就屬合法
(C)限在所屬期貨商開戶
(D)法規無明文規定
32. 依我國期貨交易法之規定，下列敘述何者為不正確？
(A)期貨商之分支機構，非經主管機關許可，並發給許可證照，不得設立或營業
(B)期貨商須經主管機關之許可並發給許可證照，且加入期貨業商業同業公會後，始可開業
(C)期貨商不得由他業兼營，但證券商兼營證券相關期貨業務或經目的事業主管機關核准者不在此限
(D)證券商兼營期貨業務者，應設立獨立部門，專責辦理期貨業務，但該部門之營業及會計，不須獨立
33. 有關經營證券全權委託業務之證券投資顧問公司，可經營之期貨業務項目，以下敘述何者正確？
(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)期貨信託業務及期貨信託基金之銷售機構
(D)期貨交易輔助人業務及期貨結算機構業務
34. 關於期貨商提列特別盈餘公積的規定，下列何者正確？ 甲.期貨商由他業兼營者準用期貨商管理規則第二章之規定；乙.提列比率為百分之二十；丙.應於每年稅後盈餘項下提存；丁.累積金額已達實收資本額者仍須繼續提存
(A)乙、丙 (B)丙、丁
(C)甲、丙 (D)甲、丁
35. 有關符合主管機關所定資格條件，得擔任期貨信託事業專業發起人之機構，不包括以下何者？
(A)信託業 (B)金融控股公司
(C)銀行 (D)期貨商
36. 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)1 日 (B)3 日 (C)2 日 (D)5 日
37. 公司制期貨交易所特別盈餘公積的用途，下列何者正確？ 甲.購買營業用不動產；乙.填補公司虧損；丙.報經主管機關核准之用途；丁.從事短期投資
(A)丙、丁 (B)乙、丙 (C)乙、丁 (D)甲、丁
38. 期貨經紀商於發覺其業務員因執行業務而觸犯期貨交易法刑責時，該期貨經紀商於有下列何種情事時，法院得減輕或免除該期貨經紀商之刑事責任？
(A)於業務員犯罪被發覺前，即解除該業務員之職務
(B)於業務員犯罪被發覺前，即主動向主管機關提出檢舉報告
(C)於業務員犯罪被發覺前，即提出告訴或告發者
(D)選項(A)(B)(C)皆是

39. 假設會員制期貨交易所共有 15 位董事，依我國期貨交易法之規定，至少應有幾席董事由主管機關指派？
 (A)3 席 (B)2 席 (C)5 席 (D)6 席
40. 依期貨商管理規則之規定，下列何者正確？
 (A)期貨商開業後五日內，應向主管機關辦理開業申報
 (B)期貨商非加入同業公會，不得開業
 (C)期貨商不須向主管機關申報，即得開業
 (D)期貨商應先報經同業公會核准，始得開業
41. 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
42. 他業兼營期貨信託事業於經主管機關許可並完成登記後何期限內，未申請募集期貨信託基金者，除主管機關另有規定外，廢止其兼營業務之許可？
 (A)三個月內 (B)二年內 (C)一年內 (D)三年內
43. 依我國期貨交易法之規定，某甲涉嫌非法經營期貨商業業務，接受期貨交易人委託交易台股指數期貨契約，主管機關通知其到達辦公處所說明時，某甲可選任下列何種人員陪同到場？ 甲.律師；乙.會計師；丙.依法得為辯護之人
 (A)依規定不可選任其他人員陪同到場，以防有串證之虞 (B)僅甲可陪同
 (C)僅甲、乙可陪同 (D)甲、乙、丙皆可
44. 在美國，期貨交易所擬上市的期貨交易契約，其標的為國庫券或政府公債，商品期貨交易委員會在該期貨交易契約上市前，應將期貨交易所之申請書副知下列何機構？
 (A)農業部
 (B)證券管理委員會 (SEC)
 (C)財政部 (Department of Treasury) 及聯邦儲備局理事會 (Board of Governors of the Federal Reserve System)
 (D)全國期貨公會 (NFA)
45. 依我國期貨交易法之規定，主管機關得於以下何種期貨事業或組織，派駐監理人員？甲.期貨交易所；乙.期貨結算機構；丙.期貨商業同業公會；丁.證券暨期貨市場發展基金會
 (A)甲、乙 (B)甲、乙、丙
 (C)乙、丙、丁 (D)甲、丙、丁
46. 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.分別一次提存新臺幣五億元；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)丙、丁 (C)乙、丙 (D)甲、乙
47. 本國證券商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，其應指撥之專用營運資金，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)新臺幣八千萬元 (D)新臺幣二億元
48. 外國期貨商在中華民國境內設置分支機構者，應具備主管機關公告之外國期貨交易所的何種經紀商資格？
 (A)仲介經紀商 (B)非結算會員經紀商
 (C)結算會員經紀商 (D)任何經紀商均可
49. 依我國期貨交易法，有關期貨商之財務狀況達到一定標準時，應向主管機關申報之規定，下列敘述何者正確？
 (A)業主權益少於期貨交易人未沖銷部位所需客戶保證金總額之一定比例
 (B)業主權益低於最低實收資本額一定成數
 (C)調整後淨資本低於最低實收資本額一定成數
 (D)未沖銷部位所需客戶保證金總額低於最低實收資本額一定成數
50. 日本境內上市商品 ETF (Exchange Traded Fund) 的交易所為下列何者？
 (A)東京金融交易所 (B)東京穀物商品交易所
 (C)東京證券交易所 (D)東京商品交易所

110年第1次 期貨業務員資格測驗試題解答

期貨交易法規試題解答									
1	A	11	D	21	D	31	C	41	B
2	C	12	C	22	D	32	D	42	B
3	B	13	B	23	D	33	B	43	D
4	A	14	D	24	D	34	A	44	C
5	C	15	D	25	B	35	A	45	A
6	A	16	B	26	A	36	C	46	C
7	D	17	B	27	C	37	B	47	C
8	A	18	C	28	D	38	C	48	C
9	D	19	C	29	D	39	B	49	B
10	A	20	D	30	B	40	B	50	C