

# 111 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

- 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)購買經金管會核定之短期票券 (D)購買黃金
- 依我國期貨交易法，有關結算保證金之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)期貨結算機構應向期貨結算會員收取結算保證金  
(B)結算保證金得以現金或經主管機關核定之有價證券抵繳  
(C)期貨結算機構收取之結算保證金，毋須與其自有資產分離存放  
(D)期貨結算機構應將結算會員所繳交之結算保證金，依自營與經紀分離處理
- 依我國期貨交易法之規定，有關於選擇權契約之敘述，以下何者錯誤？  
(A)買方支付權利金，取得購入或售出之權利  
(B)賣方收取權利金，但於買方要求履約時，有依約履行之義務  
(C)若買賣雙方同意，可於到期前或到期時結算差價  
(D)買賣雙方所約定之標的物，可以是期貨契約，也可以是現貨商品
- 本國期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額多少時，應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？  
(A)百分之四十 (B)百分之二十 (C)百分之十五 (D)百分之十
- 下列何者不具備擔任期貨經理事業內部稽核人員之資格條件？  
(A)取得期貨交易分析人員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗一年者  
(B)取得期貨業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗二年者  
(C)取得期貨交易分析人員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗二年者  
(D)取得期貨業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年者
- 依我國期貨交易法之規定，結算會員之資格，由以下何者決定？  
(A)期貨業商業同業公會訂定，報請目的事業主管機關核定  
(B)期貨結算機構會同期貨交易所共同訂定  
(C)主管機關訂定  
(D)期貨結算機構訂定，報請主管機關核定
- 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)三分之一 (B)三分之二 (C)二分之一 (D)四分之一
- 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之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
- 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.政府債券期貨契約；乙.美元對新臺幣匯率期貨選擇權契約；丙.外幣選擇權契約；丁.認購（售）權證  
(A)僅甲、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- 期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員擔任或直接從事招攬期貨交易人從事期貨交易之職務者，以下何項行為正確？  
(A)收受期貨交易人追繳之保證金  
(B)接受期貨交易人全權委託之交易  
(C)依期貨交易人委託事項或條件辦理期貨交易輔助業務  
(D)於期貨交易人開戶後，告知期貨交易流程、交易費用、繳交保證金及權利金之方式

11. 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
12. 期貨交易所於執行市場監視時，如發現期貨交易達到異常標準，且嚴重影響市場秩序之虞時，得對該期貨進行何種措施？ 甲.調整保證金額度；乙.限制期貨交易數量；丙.暫停該期貨交易；丁.限制全部或部分期貨商受託買賣數量  
(A)僅甲、乙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
13. 關於期貨商接受客戶委託從事期貨交易的規定，下列何者不正確？  
(A)期貨商應每月編製對帳單分送期貨交易人  
(B)期貨商應每月編製買賣報告書交付期貨交易人  
(C)期貨商向交易人收取之交易保證金應設置客戶明細帳  
(D)對帳單記載事項由主管機關定之
14. 原則上至少最近幾年內未曾受主管機關依期貨交易法所為停業處分之期貨商，始得於開始營業後申請設置分支機構？  
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
15. 下列何者得登記為期貨顧問事業之業務員？  
(A)最近三年內在金融機構使用票據有退票紀錄者  
(B)受期貨交易法解除職務處分未滿五年者  
(C)違反證交法，經受刑之宣告且執行完畢未滿五年者  
(D)參加在職訓練成績不合格，且未於規定期間內補訓合格者
16. 依我國期貨交易法之定義，當事人約定，於未來特定期間內，依約定方式交換約定標的物或其所產生現金流量之契約為何種契約？  
(A)交換契約 (B)槓桿保證金契約 (C)期貨選擇權契約 (D)選擇權契約
17. 依我國期貨交易法之規定，主管機關與外國單位簽訂合作協定之內容包含哪些項目？ 甲.技術合作；乙.資訊交換；丙.市場交流；丁.協助調查  
(A)甲、乙、丙 (B)甲、乙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)乙、丙、丁
18. 依期貨商管理規則之規定，期貨經紀商應於下列何種文件內訂明其通知客戶補繳追加保證金方式及時間？  
(A)受託契約 (B)風險預告書 (C)買賣委託書 (D)選項(A)(B)(C)皆是
19. 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
20. 證券投資顧問事業於開始兼營期貨顧問業務後，依證券投資顧問事業管理規則規定應申報之經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值低於面額者，應於多久內改善？  
(A)一年內 (B)二年內 (C)三個月內 (D)六個月內
21. 期貨商應於每會計年度終了後幾個月內，公告並向主管機關申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
22. 依我國期貨交易法，關於撤銷期貨交易所許可之規定，下列何者不正確？  
(A)未經主管機關核准，而自受領許可證照後，於3個月內未開始營業  
(B)設立或許可證照之申請事項有虛偽情事者  
(C)結算保證金金額低於維持未平倉部位所需之最低保證金  
(D)雖已開業而自行停止營業，未經主管機關核准，連續達3個月以上
23. 關於客戶保證金之規定，下列何者不正確？  
(A)應與期貨商之自有資產分離  
(B)應設置客戶明細帳，每日計算餘額  
(C)因該保證金屬期貨商資產，故期貨商之債權人得對該款項請求扣押  
(D)得用以支付經紀商之佣金、利息及手續費
24. 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)期貨選擇權契約 (B)期貨契約 (C)選擇權契約 (D)槓桿保證金契約

25. 關於期貨商之設置，下列何者不正確？  
(A)應自主管機關許可之日起六個月內完成公司設立登記  
(B)未於規定期限內完成公司設立登記者，廢止其許可  
(C)有正當理由者得申請延展，延展以二次為限  
(D)延展期限不得超過六個月
26. 下列何者不具期貨結算機構經理人資格？  
(A)期貨、證券或金融機構工作經驗合計三年以上，並曾擔任期貨、證券或金融機構經理以上或同等職務者  
(B)期貨、證券或金融機構工作經驗合計五年以上，並曾擔任期貨、證券或金融機構經理以上或同等職務者  
(C)期貨、證券或金融機構工作經驗合計三年以上，並曾擔任期貨、證券或金融機構副理以上或同等職務者  
(D)期貨、證券或金融機構工作經驗合計五年以上，並曾擔任期貨、證券或金融機構副理以上或同等職務者
27. 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
28. 有關期貨顧問事業資料保存年限之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年  
(B)交易分析報告之紀錄應自提供之日起，保存五年  
(C)委任契約應自委任關係消滅之日起，保存五年  
(D)於營業處所備置所有有關業務之憑證、單據、帳簿、表冊、紀錄、契約及相關證明文件，其保存期限為五年。但有爭議者，應保存至爭議消除為止
29. 依我國期貨交易法，主管機關於下列何情況發生時，得命令調整保證金額度？ 甲.期貨市場有被壟斷之虞；乙.經濟能源措施足以影響石油期貨契約的交易；丙.天災致市場發生重大波動足以嚴重妨礙紅豆期貨契約的交易；丁.前述以外有嚴重影響期貨市場秩序之情事  
(A)僅甲、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
30. 依據期貨交易法規定，公司制期貨交易所應設：  
(A)業務委員會、稽核委員會 (B)業務委員會、紀律委員會  
(C)法律遵循委員會、教育推廣委員會 (D)業務委員會、法律遵循委員會
31. 期貨結算機構在擬訂期貨結算會員資格時，下列何者為衡量之項目？ 甲.資本額；乙.財務狀況；丙.業務狀況；丁.債信情況  
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
32. 下列敘述何者不正確？  
(A)期貨商經主管機關核准，得持有非營業用之不動產  
(B)期貨商經公司董事會之同意，得購置非營業用之不動產  
(C)期貨商因合併分支機構，得持有非營業用之不動產  
(D)期貨商因裁撤分支機構得持有非營業用之不動產
33. 下列哪一種終止契約之情況毋須先報主管機關核准？  
(A)受益人會議決議終止期貨信託契約 (B)因市場狀況致期貨信託基金無法繼續經營  
(C)期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準 (D)依期貨信託契約約定之存續期間到期
34. 期貨結算機構自許可設置之日起若無正當理由申請展期者，應於多少時間內向主管機關申請核發許可證照？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年

35. 依期貨交易法之規定，關於主管機關依期貨交易法所賦予之權限，下列敘述何者錯誤？
- (A)主管機關為保障公益得隨時派員檢查期貨經紀商之帳簿  
(B)期貨交易所對於主管機關命令提出之財務或業務報告資料逾期不提出，主管機關可為行政罰鍰之處分  
(C)不可通知期貨經紀商之相關人員到達主管機關辦公處所說明，因期貨交易法並無主管機關調查權之規定  
(D)主管機關可命令利用客戶帳戶為自己從事交易之業務員，停止執行業務之處分
36. 全國期貨商業同業公會聯合會，至少應置之理、監事人數為：
- (A)理事一人，監事三人 (B)理事三人，監事一人  
(C)理事三人，監事三人 (D)理事五人，監事一人
37. 會員制期貨交易所會員從事經紀業務、自營業務者，最低出資額分別為新臺幣：
- (A)經紀業務 1,000 萬元，自營業務 2,000 萬元 (B)經紀業務 2,500 萬元，自營業務 4,000 萬元  
(C)經紀業務 1,500 萬元，自營業務 2,500 萬元 (D)經紀業務 2,500 萬元，自營業務 1,500 萬元
38. 有關期貨信託事業之資金運用規定，以下何者在運用範圍之內？ 甲.購買美國政府債券；乙.購買國內政府公債；丙.購買符合主管機關規定條件及一定比率之期貨信託基金；丁.國內之銀行存款；戊.購買國內國庫券
- (A)甲、乙、丙、丁、戊 (B)乙、丙、丁、戊 (C)甲、丙、丁、戊 (D)甲、乙、丁、戊
39. 依期貨交易所管理規則之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨交易所之董事屬於負責人  
(B)期貨交易所之各業務單位主管亦屬於經理人範圍  
(C)內部稽核人員非屬於期貨交易所之業務人員  
(D)期貨交易所負責從事期貨交易契約之設計、期貨商財務、業務查核等人員，屬於業務人員
40. 證券或金融機構工作經驗合計五年以上，並曾擔任該等機構經理以上職務者，即具備擔任下列哪些職務之資格？ 甲.期貨交易所之董事、監察人；乙.期貨交易所之經理人；丙.期貨結算機構之董事、監察人；丁.期貨結算機構之經理人
- (A)僅甲、丙 (B)僅乙、丁 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
41. 依我國期貨交易法有關操縱條款之規定，下列敘述何者正確？
- (A)操縱行為只要有提高期貨價格的行為即成立，無論是否有影響期貨交易價格的不法意圖  
(B)只有連續提高期貨交易價格的行為才會構成操縱，提高期貨相關現貨交易價格則不會構成犯罪  
(C)直接或間接影響期貨交易價格的操縱行為均可能成立犯罪  
(D)最重法定刑為有期徒刑五年
42. 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)金融監督管理委員會 (C)期貨交易所董事會 (D)經濟部
43. 期貨交易所於開始或停止營業時，應：
- (A)向金管會申報核備 (B)向中央銀行申報核備 (C)向經濟部申報核准 (D)向期貨公會申報核准
44. 甲期貨經紀商為結算會員，甲因違法經主管機關依期貨交易法之規定為停業處分時，下列何者得將甲及其客戶之相關帳戶，移轉於與甲有承受契約之其他結算會員？
- (A)中央銀行 (B)期貨結算機構 (C)期貨公會 (D)期貨交易所之結算業務委員會
45. 本國證券商申請兼營期貨業務者，其實收資本額最低應為：
- (A)新臺幣二億元  
(B)指撥專用營運資金加計證券商設置標準所定最低實收資本額  
(C)只需有證券商最低實收資本額即可  
(D)新臺幣三億元
46. 槓桿交易者經營槓桿保證金契約交易業務時，交易對象非屬依法申請核准之專業投資人，不得連結哪些標的？ 甲.國內私募之有價證券；乙.大陸地區證券市場有價證券；丙.本國企業赴海外發行之有價證券；丁.我國證券交易所與國外機構合作編製之台股指數
- (A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、乙、丁 (C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁

47. 期貨商未經期貨交易人事前書面同意，且未依期貨交易所規則之規定，而成為該期貨交易人賣出委託之買方或該期貨交易人買進委託之賣方，稱為：
- (A)場外沖銷                      (B)交叉交易                      (C)擅為交易相對人                      (D)配合交易
48. 期貨商違反期貨交易所業務規則或其他章則情節重大，經公司制期貨交易所依期貨交易法第 39 條第 1 項第 2 款規定，終止與期貨商所訂之使用期貨集中交易市場之契約者，應如何處理？
- (A)僅須提期貨交易所董事會通過即可                      (B)向期貨公會申報核備  
(C)應得主管機關核准                      (D)應申報主管機關備查
49. 下列何者是證券商經營期貨交易輔助業務管理規則中所稱業務人員？
- (A)期貨交易輔助人之內部稽核                      (B)期貨交易輔助人之財務主管  
(C)期貨交易輔助人之資訊人員                      (D)選項(A)(B)(C)皆非
50. 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

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