

# 105 年第 4 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，對於期貨交易之敘述，下列何者正確？  
(A)僅包括集中市場之期貨交易  
(B)僅包括期貨、期貨選擇權二種契約  
(C)期貨契約之標的物可為商品或貨幣  
(D)行政院得公告集中市場之期貨商品或貨幣交易不適用期貨交易法
- 依我國期貨交易法之規定，「當事人約定，於未來特定期間，依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約」，係屬何種契約？  
(A)期貨契約 (B)期貨選擇權契約 (C)選擇權契約 (D)槓桿保證金契約
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易契約之規定，下列何者正確？  
(A)期貨交易契約須經期貨業商業同業公會核准，始得於期貨交易所交易  
(B)貨幣期貨交易契約之核准，主管機關應先會商中央銀行同意  
(C)主管機關准駁期貨交易契約的期間，不得超過三個月  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關主管機關得撤銷期貨交易契約之情形何者正確？  
(A)連續跌停板，喪失流動性 (B)有被操縱或壟斷之虞  
(C)不符公共利益 (D)經全體期貨商申請
- 依我國期貨交易法，有關期貨交易所之規定，以下敘述何者正確？  
(A)會員制期貨交易所之組織，為非以營利為目的之財團法人  
(B)會員制期貨交易所之會員，不得少於二十人  
(C)公司制期貨交易所之組織，限定為股份有限公司  
(D)在正常情形下，公司制期貨交易所之會員，不得少於七人
- 會員制期貨交易所之設立，應於主管機關許可之日起多久內完成法人設立登記？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
- 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)紀律委員會、教育推廣委員會 (D)業務委員會、監視委員會
- 曾任法人宣告破產時之董事、監察人或與其地位相等之人，其破產終結未滿幾年或調協未履行者，不得充任會員制期貨交易所之經理人？  
(A)三年 (B)五年 (C)二年 (D)沒有限制
- 依我國期貨交易所管理規則，期貨交易所負責人不包括下列何者？  
(A)董事 (B)監察人 (C)發起人 (D)經理人
- 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
- 下列何事項，非經載明於公司制期貨交易所之章程，不生效力？甲.交易者之資格；乙.交易部門之設置；丙.結算部門之設置；丁.股東之資格與股份轉讓之限制  
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、丙、丁
- 期貨交易所業務員從事之業務範圍下列何者正確？甲.期貨交易契約之設計與研究；乙.會員或期貨商財務之查核；丙.期貨集中交易市場之交易、監視、保證金與權利金之作業；丁.期貨集中交易市場電腦作業與資訊管理  
(A)僅甲、丙、丁 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- 某期貨結算機構現有新台幣十億元交割結算基金，則其運用購買政府債券之上限為何？  
(A)新台幣一億元 (B)新台幣三億元 (C)新台幣五億元 (D)新台幣十億元

14. 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
15. 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
16. 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
17. 結算會員不能履行結算交割義務時，下列何者應進行專案檢查？  
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構 (C)期貨公會 (D)主管機關
18. 依我國期貨交易法之規定，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金受償之順序，下列敘述何者正確？  
(A)期貨結算會員受償之順位在期貨交易人之前 (B)期貨交易人受償之順位在期貨結算機構之前  
(C)期貨結算會員受償之順位在期貨結算機構之前 (D)期貨結算機構受償之順位在期貨交易人之前
19. 有關期貨經紀商可經營之期貨業務項目，不包括下列何者？  
(A)期貨顧問事業 (B)期貨經理事業  
(C)對不特定人募集之期貨信託基金之銷售機構 (D)全權委託期貨交易之保管機構
20. 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
21. 期貨商或他業兼營期貨業務者，申請增加業務種類時，原則上須於最近多久之內，未受主管機關依期貨交易法所為之警告處分？  
(A)一年 (B)半年 (C)三個月 (D)一個月
22. 期貨商之業主權益低於下列何者之一定成數時，應向主管機關申報？  
(A)調整後淨資本額 (B)維持期貨交易未平倉部位所需之最低限度保證金總額  
(C)期貨商向期貨結算機構繳存之結算保證金 (D)最低實收資本額
23. 期貨商得自客戶保證金專戶內提領款項的情形，下列何者正確？ 甲.購買非營業用之不動產；乙.依期貨交易人指示，交付賸餘保證金；丙.為期貨交易人支付必須支付之清算差額；丁.為期貨交易人預先扣繳稅額  
(A)乙、丙 (B)甲、丁 (C)甲、丙 (D)乙、丁
24. 期貨經紀商不得接受下列何者開戶並接受其委託從事期貨交易？甲.年齡未滿二十歲者；乙.華僑及外國人委託開戶未能提出臺灣證券交易所或期貨交易所核發之登記證明文件；丙.境外華僑及外國人與保管機構所簽訂合約之內容不符期貨交易所之規定  
(A)僅甲 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、乙 (D)甲、乙、丙
25. 期貨商從事何項業務之業務員，除須通過資格測驗外，尚必須具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗？  
(A)內部稽核 (B)自行買賣 (C)主辦會計 (D)風險管理
26. 期貨商無分支機構繳存營業保證金，下列何者正確？  
(A)期貨經紀商應繳存新臺幣四千萬元  
(B)期貨自營商應繳存新臺幣二千萬元  
(C)經營期貨經紀及自營業務者應繳存新臺幣六千萬元  
(D)經營期貨經紀及自營業務者應繳存新臺幣八千萬元
27. 指撥營運資金達新台幣八千萬元之兼營期貨經紀商，無法接受交易人下列何項國內期貨交易契約之交易委託？  
(A)台灣五十期貨 (B)十年期公債期貨  
(C)股票期貨 (D)美元計價黃金期貨
28. 下列敘述，何者正確？  
(A)期貨商得經委託人授權代辦結匯手續  
(B)期貨商得與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事  
(C)期貨商得提供帳戶供期貨交易人交易  
(D)期貨商得在營業場所外設置固定場所，接受期貨交易人從事期貨交易之委託

29. 下列敘述何者不正確？
- (A)期貨商經營經紀及自營期貨業務者，其業務資訊得互相流用
  - (B)期貨商應設置內部稽核
  - (C)期貨商經營期貨業務，應由登記合格之業務員執行業務
  - (D)期貨商應將公司執照、許可證照及營利事業登記證，懸掛於營業處所之顯著位置
30. 下列敘述何者不正確？
- (A)期貨商不得購置非營業用之不動產
  - (B)期貨商於接受委託從事期貨交易前，應先與委託人簽訂受託契約
  - (C)期貨商受理及執行期貨交易委託時，以電話進行者，必須同步錄音存證
  - (D)期貨商得設置內部稽核，定期或不定期稽核公司財務及業務，並作成稽核報告，備供查核
31. 期貨經紀商應以下列何種方式約定客戶保證金專戶存款之利息歸屬？
- (A)由期貨商業務員與客戶以口頭約定即可
  - (B)應將之訂明於受託契約內
  - (C)由期貨商業務員於買賣委託書上載明即可
  - (D)依期貨交易法之規定，其利息概歸屬客戶所有
32. 期貨交易輔助人執行其期貨交易輔助之業務時，所生之損害賠償，其責任歸屬下列何者正確？
- (A)由期貨交易輔助人單獨負全部責任
  - (B)由交易人與期貨交易輔助人協議之
  - (C)由期貨交易輔助人與委任期貨商連帶負賠償責任
  - (D)由期貨交易輔助人與委任期貨商協議之
33. 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
34. 有關證券商經營期貨交易輔助業務受託從事期貨交易，以下何者錯誤？
- (A)合格之期貨業務員應依據委託人或其代表人、代理人以書面、電話、電報或其他方式之委託填寫買賣委託書
  - (B)買賣委託書除委託人當面委託並簽章或當事人事前另有約定者外，不需事後交由委託人補行簽章
  - (C)期貨交易輔助人受託從事期貨交易，應保存足資證明委託事實之紀錄
  - (D)期貨交易人當面委託者，應填寫買賣委託書並自行簽名或蓋章
35. 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)風險預告書應自簽署之日起，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)交易分析報告之紀錄應自提供之日起，保存五年
36. 期貨顧問事業於各種傳播媒體從事期貨交易解盤之人員，應取得下列何種資格？
- (A)期貨交易分析人員
  - (B)取得期貨商業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗二年以上
  - (C)取得期貨商業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年以上
  - (D)選項(A)(B)(C)皆可
37. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人之相關資料，不包括下列何者？
- (A)期貨交易風險預告書
  - (B)期貨交易全權委任契約
  - (C)有關交易或投資標的之特性與法令限制、期貨經理事業經營概況等事項之書面資料
  - (D)公開說明書
38. 有關期貨信託事業之規定，下列何項敘述不正確？
- (A)期貨信託事業之管理，除依期貨交易法或其所發布命令之規定外，適用信託及信託業管理之法律
  - (B)期貨信託事業於募集期貨信託基金，非經主管機關核准，不得為之
  - (C)期貨信託基金管理辦法，由主管機關定之
  - (D)期貨信託事業及基金保管機構，就自有財產所負債務，其債權人得對於基金資產請求扣押或行使其他權利
39. 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)依期貨信託契約約定之存續期間到期
  - (C)期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準
  - (D)因市場狀況致期貨信託基金無法繼續經營

40. 有關期貨信託事業募集之期貨信託基金類型，不包括下列何者？  
 (A)保護型 (B)保障型 (C)保本型 (D)保證型
41. 下列有關期貨信託基金銷售之敘述何者有誤？  
 (A)期貨信託事業應於申購人申購期貨信託基金後，立即提供風險預告書，並指派專人向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險  
 (B)期貨信託事業銷售期貨信託基金之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年  
 (C)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，募集銷售期間，不得為一般性廣告或公開勸誘之行為  
 (D)對不特定人為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，不得為期貨信託基金績效之預測
42. 具有管理或經營國際期貨基金或證券投資信託基金業務經驗之基金管理機構，如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該機構及其控制或從屬機構所管理以公開募集方式集資之基金資產總值至少應為多少？  
 (A)新臺幣六百五十億元 (B)新臺幣七百五十億元  
 (C)新臺幣八百五十億元 (D)新臺幣一千億元
43. 依我國期貨交易法，對作係指下列何種行為？  
 (A)場外沖銷 (B)擅為交易相對人 (C)交叉交易 (D)選項(A)(B)(C)皆是
44. 依我國期貨交易法之規定，主管機關訂定市場監視準則係為達到下列哪些目的？  
 (A)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序  
 (B)促進經濟效益，符合公共利益  
 (C)發揮自律功能，配合市場發展  
 (D)保障公益，維護市場秩序
45. 因為美國中西部發生乾旱導致小麥市場發生嚴重波動，足以嚴重妨礙小麥期貨交易時，依我國期貨交易法，主管機關得採取下列何種措施？甲.限制期貨價格波動幅度；乙.調整保證金額度；丙.限制期貨交易者交易數量；丁.提早期貨之結算交割  
 (A)甲、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)甲、丁 (D)乙、丙
46. 依我國期貨交易法之規定，有關解決期貨交易所生爭議之方式，下列何者不具有與法院確定判決相同之效力？  
 (A)仲裁之判斷 (B)依仲裁法成立之和解  
 (C)依仲裁法成立之調解 (D)提起撤銷仲裁判斷之訴
47. 依我國期貨交易法之規定，下列何者皆為期貨業？  
 (A)期貨商、期貨交易所、期貨結算機構  
 (B)期貨商、期貨服務事業、期貨交易所  
 (C)期貨商、槓桿交易商、期貨服務事業  
 (D)期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、槓桿交易商、期貨經理事業
48. 某甲期貨信託事業違反規定未經主管機關許可私自募集期貨信託基金，依我國期貨交易法之規定，該行為之罰則為何？  
 (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)僅處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
49. 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
50. 依我國期貨交易法，主管機關於下列何情況發生且情況特殊時，得停止一部分或全部之期貨交易？甲.期貨市場被操縱；乙.他國政府措施足以影響期貨交易；丙.國內天災致市場發生重大波動足以嚴重妨礙期貨市場；丁.有嚴重損害公益之情事  
 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁

# 105年第4次 期貨商業務員資格測驗試題解答

## 期貨交易法規試題解答

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

## 期貨交易理論與實務試題解答

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