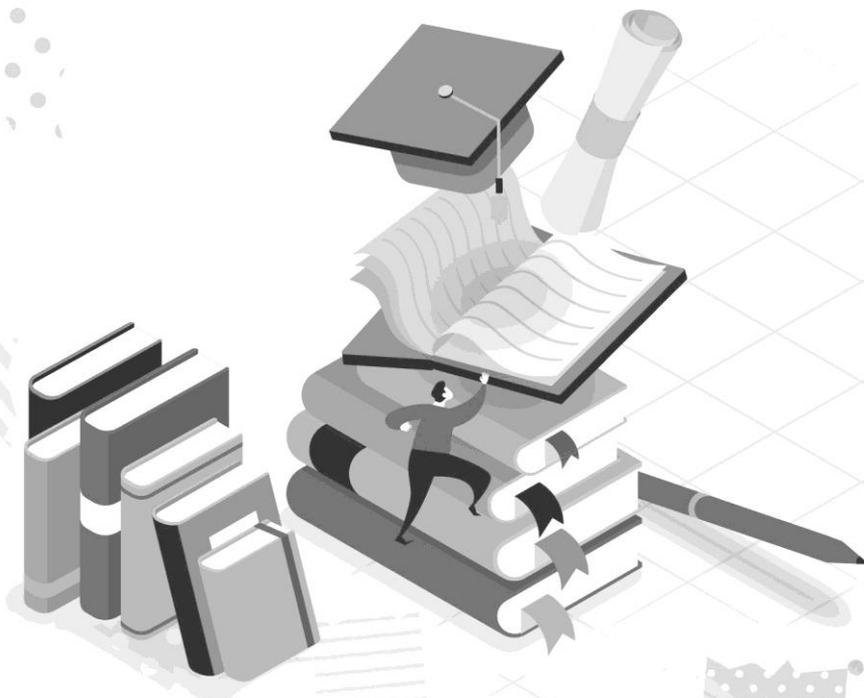




最新試題

# 期貨交易法規



## 科目：期貨交易法規

- 下列產業中，何者得依金融科技發展與創新實驗條例申請辦理期貨業務創新實驗？  
(A) 僅期貨業  
(B) 僅期貨及證券業  
(C) 僅期貨、證券及銀行業  
(D) 任何行業皆能依法申請
- 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
- 依我國期貨交易法與證券交易法之規定，下列何者是期貨交易法所規定之期貨交易之契約？  
(A) 結構型債券  
(B) 指數股票型基金  
(C) 期貨信託事業募集期貨信託基金所發行之受益憑證  
(D) 個股選擇權契約
- 下列敘述何者不正確？  
(A) 期貨交易所以提供期貨集中交易市場為其業務  
(B) 期貨交易所經主管機關核准，得經營其他業務  
(C) 期貨交易所不得經主管機關核准，而投資其他事業  
(D) 原則上，已在期貨交易所上市之期貨交易契約，應在期貨交易所進行交易
- 公司制期貨交易所之組織，以股份有限公司為限；其單一股東持股比例除有特殊情形經主管機關核准者外，不得超過實收資本額百分之多少？  
(A) 百分之一      (B) 百分之五      (C) 百分之十      (D) 百分之二十五

6. 結算會員不履行結算交割義務時，支應之第一順位來源為何？
- (A) 違約期貨結算會員繳存之結算保證金
  - (B) 其他期貨結算會員之交割結算基金
  - (C) 違約期貨結算會員之交割結算基金
  - (D) 期貨結算機構之賠償準備金
7. 期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，經依期貨交易法第 101 條第 1 項解除職務者，必須滿多少年後始得擔任之？
- (A) 3 年
  - (B) 5 年
  - (C) 7 年
  - (D) 10 年
8. 關於期貨商負責人及業務員之規定，下列何者不正確？
- (A) 異動應向同業公會申報
  - (B) 異動應於十日內申報
  - (C) 業務員參加在職訓練成績不合格者應於一年內補訓一次
  - (D) 限於所屬期貨商開戶委託買賣
9. 本國證券商申請兼營期貨業務，則其最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告，必須達到下列哪一項標準？
- (A) 累積盈餘至少為實收資本額的 10%
  - (B) 累積盈餘至少為實收資本額的 50%
  - (C) 無累積虧損
  - (D) 累積虧損最多不超過實收資本額的 10%
10. 期貨商之調整後淨資本額低於下列何者之一定比例時，應即向主管機關申報，主管機關並應限期令其改善？
- (A) 交割結算基金
  - (B) 營業保證金
  - (C) 期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金最低總額
  - (D) 最低實收資本額
11. 期貨商分支機構僱用業務員，最低人數為：
- (A) 一人
  - (B) 二人
  - (C) 三人
  - (D) 五人

12. 期貨經紀商不得接受下列何者委託開戶並從事期貨交易？
- (A)受破產之宣告且未經復權者
  - (B)期貨主管機關之職員或聘僱人員
  - (C)期貨交易所或期貨結算機構之職員及聘僱人員
  - (D)選項(A)(B)(C)皆是
13. 期貨商業務員若明知期貨交易人有意操縱期貨市場，是否仍應接受委託進行交易？
- (A)是，期貨商業務員無代替客戶決定買賣之權限，應依照期貨交易人指示進行交易
  - (B)是，期貨商業務員在要求客戶簽署切結書後，表明願負一切法律責任後，得進行交易
  - (C)否，期貨商業務員知悉期貨交易人有操縱期貨市場之意圖，則不得接受委託進行交易
  - (D)否，期貨商交易員不得自行判斷是否接受委託，應向期貨商之負責人報告後，由負責人決定
14. 期貨商因期貨業務所生債務之債權人，對期貨商所繳納之何種款項有優先受清償之權限？
- (A)結算保證金
  - (B)營業保證金
  - (C)交割結算基金
  - (D)賠償準備金
15. 關於客戶保證金專戶，期貨商在下列何種情況不得提取專戶內之款項？
- (A)為期貨交易人支付必須支付之保證金
  - (B)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金
  - (C)為期貨交易人支付扣繳水電費金額
  - (D)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金
16. 證券商如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該證券商之淨值應達下列何種規模？
- (A)新臺幣六十億元以上
  - (B)新臺幣七十億元以上
  - (C)新臺幣八十億元以上
  - (D)新臺幣一百億元以上

17. 他業申請兼營期貨信託事業，除該事業原已設置各該部門外，原則上均應設置哪些部門？
- (A) 研究分析及內部稽核部門
  - (B) 研究分析、財務會計及內部稽核部門
  - (C) 研究分析、財務會計、內部稽核及行銷部門
  - (D) 研究分析、財務會計、內部稽核及風險管理部門
18. 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
19. 依期貨信託基金管理辦法之定義，為募集期貨信託基金而發行，用以表彰受益人對該期貨信託基金所享權利之有價證券，稱之為何？
- (A) 對帳單
  - (B) 買賣報告書
  - (C) 受益憑證
  - (D) 公開說明書
20. 保險公司如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該保險公司之資金運用總額應達下列何種規模？
- (A) 新臺幣六百五十億元以上
  - (B) 新臺幣七百五十億元以上
  - (C) 新臺幣八百五十億元以上
  - (D) 新臺幣一千億元以上
21. 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
22. 「期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則」之適用範圍，何者有誤？
- (A) 於國內募集期貨信託基金
  - (B) 國內追加募集期貨信託基金
  - (C) 對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金
  - (D) 於國外發行受益憑證募集或追加募集期貨信託基金

23. 期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易時，應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約，共同委任人不得超過多少人，且不得同時包括法人及自然人。共同委任人為法人時，應以具公司法第六章之一所定關係企業之關係者為限？
- (A)十人 (B)十五人 (C)三十五人 (D)九十九人
24. 依我國期貨交易法之規定，主管機關於期貨市場或期貨交易有被操縱或壟斷之虞時，得採取之措施不包括下列何者？
- (A)得以命令調整保證金額度  
(B)限制期貨交易人交易數量或持有部位  
(C)得停止一部或全部之期貨交易  
(D)調整漲跌幅限制
25. 期貨交易法禁止從事期貨交易之詐欺行為，因此規定不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為。所稱對作，不包括下列哪一種行為？
- (A)場外沖銷 (B)避險之行為  
(C)交叉交易 (D)擅為交易相對人
26. 依我國期貨交易法之規定，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)甲、丙 (B)甲、乙  
(C)甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
27. 依我國期貨交易法，有關外幣保證金交易（指客戶與交易商簽約繳付外幣保證金後，交易商得隨時應客戶之請求，於保證之倍數範圍內以自己之名義為客戶之計算，在外匯市場從事不同幣別間之即期或遠期買賣）之敘述，下列何者正確？
- (A)該種交易係槓桿保證金交易之一種  
(B)外匯指定銀行經核准辦理外幣保證金交易，應適用期貨交易法  
(C)中央銀行指定外匯經紀商經核准辦理外幣保證金交易應適用期貨交易法  
(D)金融機構均得自行辦理外幣保證金交易

28. 依我國期貨交易法之規定，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，係指下列哪項契約？
- (A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約  
(C)槓桿保證金契約 (D)交換契約
29. 依我國期貨交易法，會員被停止交易時，期貨交易所採取之措施，下列何者正確？
- (A)期貨交易所應依章程規定，責令本人了結其於期貨交易所所為之交易  
(B)期貨交易所對該會員處以罰鍰  
(C)期貨交易所沒收其繳交之結算保證金  
(D)期貨交易所不得指定其他會員了結其於期貨交易所所為之交易
30. 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)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
31. 期貨交易所上市之期貨交易契約於經主管機關核准後，下列情事何者之理由不在主管機關得撤銷之事項？
- (A)經期貨交易所申請  
(B)不符公共利益  
(C)喪失經濟效益  
(D)經期貨商業同業公會之申請
32. 期貨結算機構每年應提列之特別盈餘公積，其提列比率為何？
- (A)百分之三十到八十  
(B)零到百分之八十  
(C)不須提撥  
(D)由期貨結算機構自行決定

33. 依我國期貨交易法之規定，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定之事項，包括下列何者？
- (A)結算保證金之收取方式、標準及有價證券抵繳之折扣比率
  - (B)結算會員之資格
  - (C)期貨結算機構之業務規則
  - (D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 期貨商負責人及業務員若有異動，期貨商應如何申報？
- (A)應於異動後至遲五日內向同業公會申報
  - (B)應於異動後至遲十日內向同業公會申報
  - (C)應於異動後至遲五日內向金管會申報
  - (D)應於異動後至遲十日內向金管會申報
35. 以下何種情況可認為證券商兼營期貨業務時，其營業及會計達獨立之標準？
- (A)期貨部門獨立編製該部門之會計紀錄及財務報表
  - (B)兼營期貨之分支機構編製個體會計紀錄及財務報表並由總公司彙編期貨部門財務報表
  - (C)兼營期貨之分支機構編獨立會計紀錄由總公司彙編期貨部門財務報表
  - (D)選項(A)(B)(C)皆正確
36. 依我國期貨交易法之規定，下列何者不得擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，其已充任者，解任之？
- (A)曾犯詐欺罪，經受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿尚未逾二年者
  - (B)曾任法人宣告破產時之董事，但破產終結已滿三年者
  - (C)曾涉嫌內亂、外患罪，但經最高法院判決無罪確定者
  - (D)最近五年內在金融機構使用支票無拒絕往來紀錄者
37. 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

38. 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
39. 期貨商所開設之客戶保證金專戶，下列敘述何者有誤？
- (A)須於主管機關指定之機構開設  
(B)專戶用於存放期貨交易人之交易保證金或權利金  
(C)該帳戶不得存放期貨商之自有資金  
(D)期貨商之債權人得對專戶內之資金行使債權人之權利
40. 下列何者經營期貨信託事業，免繳存營業保證金？
- (A)證券投資信託事業兼營期貨信託事業  
(B)期貨經理事業兼營期貨信託事業  
(C)專營期貨信託事業  
(D)信託業兼營期貨信託事業
41. 有關經營證券全權委託業務之證券投資信託公司，可經營之期貨業務項目，以下敘述何者正確？
- (A)期貨經理業務及期貨信託業務  
(B)期貨交易輔助人業務及期貨結算機構業務  
(C)期貨經紀業務及期貨自營業務  
(D)期貨顧問業務及期貨經理業務
42. 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
43. 期貨交易輔助人代理期貨商接受期貨交易人開戶，以下何者錯誤？
- (A)期貨交易輔助人無須對客戶進行徵信工作  
(B)應指派登記合格之業務員向期貨交易人解說風險預告書  
(C)開戶資料應交由期貨交易人簽名或蓋章並加註日期存執  
(D)開戶資料送交委任期貨商確認並簽名或蓋章

44. 有關期貨顧問事業委任契約之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約由同業公會訂定契約範本，並向主管機關申報備查
  - (B)由同業公會訂定契約範本
  - (C)應自委任關係消滅之日起，保存二年
  - (D)有爭議者，應保存至該爭議消除為止
45. 期貨經理事業應設置部門專責辦理之業務項目，下列何者不包括在內？
- (A)推廣招攬
  - (B)研究分析
  - (C)交易執行
  - (D)內部稽核
46. 下列何項期貨市場監督管理之規範非由主管機關所定之？
- (A)期貨市場監視準則
  - (B)期貨結算機構財務報告編製準則
  - (C)期貨交易所管理規則
  - (D)專案查核期貨商、結算會員處理程序及輔導辦法
47. 違反期貨交易法可能受到的處分不包括下列何者？
- (A)無期徒刑
  - (B)七年以下有期徒刑
  - (C)拘役
  - (D)新臺幣三百萬元以下罰金
48. 甲意圖影響某股票選擇權契約的交易價格，自行大量購入該股票選擇權標的股票作為囤積，以控制該股票現貨供需為手段，藉以操縱該種股票選擇權交易價格，依期貨交易法之規定下列有關甲刑責之敘述，何者正確？
- (A)不合法，最重可處五年有期徒刑
  - (B)不合法，最重可處三年以上十年以下有期徒刑
  - (C)甲是進行股票現貨交易而非期貨交易，故其行為係屬合法
  - (D)因甲是以控制現貨供需為手段而非直接操縱該種股票選擇權價格，故其行為係屬合法
49. 全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中至少應有多少比例由有關專家擔任之，其中多少比例由主管機關指派，餘由理、監事會遴選，經主管機關核定後擔任之；其遴選辦法，由主管機關定之？
- (A)二分之一；二分之一
  - (B)四分之一；二分之一
  - (C)四分之一；三分之一
  - (D)五分之一；二分之一

50. 期貨交易所應向何者繳存營業保證金？

(A)臺灣銀行

(B)財政部

(C)國庫

(D)金融監督管理委員會

答案

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

輔  
考  
所  
有

## 科目：期貨交易法規

1. 依我國期貨交易法之規定，下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？甲、認購（售）權證；乙、外匯期貨契約；丙、股票選擇權契約；丁、公司發行之可轉換公司債；戊、公司自己發行之認股權
- (A)甲、乙、戊 (B)丙、丁  
(C)乙、丙 (D)乙、丙、丁、戊
2. 依我國期貨交易法之規定，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，係指下列哪項契約？
- (A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約  
(C)槓桿保證金契約 (D)交換契約
3. 依我國期貨交易法，關於董事、監察人之規定，下列何者正確？甲.不得洩露因執行職務所獲悉有關期貨交易之秘密；乙.公司制期貨交易所監察人任期為 2 年；丙.會員制期貨交易所之監察人不得連選連任；丁.會員制期貨交易所至少應設董事 3 人
- (A)乙、丁 (B)丙、丁 (C)甲、乙 (D)甲、丁
4. 期貨交易所應注意查察其會員或期貨商之財務、業務及內部稽核作業情形，發現有違反法令或不當情事者，應即為適當處理，並通知下列何者？甲.金管會；乙.中華民國期貨業商業同業公會；丙.中央銀行；丁.期貨結算機構
- (A)甲、丙 (B)乙、丙 (C)乙、丁 (D)甲、丁
5. 期貨交易所發現期貨商有下列何情事，得對期貨商專案檢查？甲.期貨商經營不善致信用難以維持；乙.有突發事件；丙.內部稽核作業有重大缺失；丁.不能履行結算交割義務
- (A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、丙、丁  
(C)乙、丙、丁 (D)丙、丁

6. 關於期貨交易所應製作之報表，下列何者不正確？
- (A)應製作年報於股東常會時分送股東
  - (B)應於每月 5 日前向主管機關申報上月份會計項目月計表
  - (C)應於每半會計年度終了後 2 個月內與每會計年度終了後 3 個月內公告並申報財務報告
  - (D)應就期貨集中交易市場成交之買賣，於每日、每月、每年終了製作日報表、月報表及年報表
7. 交割結算基金之用途不包括下列何者？
- (A)銀行存款
  - (B)從事借貸予會員之放款業務或移作會內所需之他項用途
  - (C)購買國庫券
  - (D)購買政府債券
8. 期貨結算機構遇到因不可抗拒之偶發事故，臨時停止當市之全部或部分結算、交割情事時，應向下列何者申報備查？
- (A)期貨交易所
  - (B)期貨公會
  - (C)金管會
  - (D)選項(A)(B)(C)皆是
9. 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，下列何者並非所指之一定處所？
- (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)金融監督管理委員會
  - (D)證券暨期貨市場發展基金會
10. 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，其債權人對該會員之交割結算基金有優先受償之權，其受償順序為何？
- (A)期貨交易人→期貨結算機構→期貨結算會員
  - (B)期貨結算機構→期貨交易人→期貨結算會員
  - (C)期貨結算會員→期貨交易人→期貨結算機構
  - (D)期貨交易人→期貨結算會員→期貨結算機構

11. 有關期貨商相關紀錄之保存年限，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
  - (B)期貨商以電話受理及執行期貨交易委託時之錄音內容至少應保存二個月
  - (C)期貨商以傳真機、電報、電腦系統或其他設備傳輸買賣委託書內容至少應保存一年
  - (D)期貨商之對帳單應保存二年
12. 依期貨商管理規則之規定，除下列何者外，期貨商應向主管機關申報？
- (A)業務員因積欠卡債而受銀行聲請強制執行債務人
  - (B)停業
  - (C)終止客戶保證金專戶
  - (D)經理人持有股份變動
13. 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)主管機關
  - (B)期貨交易所
  - (C)證券暨期貨市場發展基金會
  - (D)中華民國期貨業商業同業公會
14. 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
15. 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？
- (A)變更期貨商之營業項目
  - (B)變更期貨商之名稱
  - (C)合併或解散
  - (D)選項(A)(B)(C)皆是
16. 期貨商為因應公司緊急資金週轉向非金融保險機構借款，最遲應於事實發生之日起幾日內向主管機關申報？
- (A)七日
  - (B)六日
  - (C)四日
  - (D)二日

17. 下列期貨商之相關敘述，何者錯誤？
- (A)期貨商應設置內部稽核
  - (B)考量經營綜效，期貨商經營經紀及自營期貨業務，業務資訊得互為流用
  - (C)期貨商經營經紀及自營期貨業務者，應各別獨立作業
  - (D)內部稽核所作成稽核報告，應包括公司之財務及業務是否符合有關法令及公司內部控制制度規定
18. 期貨經理事業運用全權委託資產從事交易或投資時，應依據分析報告做成決定書並執行之，其中決定書應載明之內容包括下列何者？甲.策略；乙.數量；丙.價格；丁.時機
- (A)乙、丙、丁
  - (B)甲、乙、丙
  - (C)甲、乙、丁
  - (D)甲、乙、丙、丁
19. 有關期貨交易輔助人之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)證券經紀商及證券投資顧問事業可申請成為期貨交易輔助人
  - (B)兼營期貨經紀商不得申請經營期貨交易輔助業務
  - (C)期貨交易輔助人屬於期貨服務事業之一
  - (D)經營期貨交易輔助業務應經主管機關之許可
20. 下列何者應向客戶或投資人交付公開說明書？
- (A)槓桿交易商
  - (B)期貨經紀商
  - (C)期貨信託事業
  - (D)期貨自營商
21. 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
22. 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，如有正當理由，得申請延展
  - (C)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
  - (D)延展期限不得超過六個月，並以一次為限

23. 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
24. 期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易時，應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約，共同委任人不得超過多少人，且不得同時包括法人及自然人。共同委任人為法人時，應以具公司法第六章之一所定關係企業之關係者為限？
- (A)十人
  - (B)十五人
  - (C)三十五人
  - (D)九十九人
25. 全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中至少應有多少比例由有關專家擔任之，其中多少比例由主管機關指派，餘由理、監事會遴選，經主管機關核定後擔任之；其遴選辦法，由主管機關定之？
- (A)二分之一；二分之一
  - (B)四分之一；二分之一
  - (C)四分之一；三分之一
  - (D)五分之一；二分之一
26. 各國期貨交易之管理法規，下列敘述何者正確？
- (A)在美國，須受金融期貨法之規範
  - (B)在日本，商品期貨受金融商品交易法之規範
  - (C)在我國，須受期貨交易法之規範
  - (D)在日本，金融期貨受商品期貨交易法之規範
27. 下列產業中，何者得依金融科技發展與創新實驗條例申請辦理期貨業務創新實驗？
- (A)僅期貨業
  - (B)僅期貨及證券業
  - (C)僅期貨、證券及銀行業
  - (D)任何行業皆能依法申請
28. 對於非在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經期貨交易法之主管機關於主管事項範圍內或哪一機關於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定？
- (A)經濟部
  - (B)中央銀行
  - (C)外交部
  - (D)財政部

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)金融監督管理委員會  
(C)期貨交易所董事會 (D)經濟部
30. 期貨交易所之董事、監察人異動時，應於異動後幾日內，申報主管機關核備？
- (A)3日 (B)4日 (C)5日 (D)7日
31. 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
32. 期貨結算機構之交割結算基金，於購買國庫券或政府債券時，其購買之上限為？
- (A)交割結算基金餘額之百分之三十  
(B)交割結算基金全年提列金額之百分之五十  
(C)交割結算基金餘額之百分之五十  
(D)交割結算基金全年提列金額之百分之三十
33. 有關期貨經紀商得申請兼營之事業，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨交易輔助人 (B)期貨顧問事業  
(C)期貨信託基金銷售機構 (D)期貨經理事業
34. 依我國期貨交易法之規定，下列何者不得擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，其已充任者，解任之？
- (A)曾犯詐欺罪，經受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿尚未逾二年者  
(B)曾任法人宣告破產時之董事，但破產終結已滿三年者  
(C)曾涉嫌內亂、外患罪，但經最高法院判決無罪確定者  
(D)最近五年內在金融機構使用支票無拒絕往來紀錄者

35. 同時經營期貨經紀、期貨自營業務，且有兩家分支機構者，其最低實收資本額為何？
- (A)新臺幣六億元 (B)新臺幣六億三千萬元  
(C)新臺幣六億五千萬 (D)新臺幣七億元
36. 下列何者對於期貨商所繳存之營業保證金無優先受清償之權？
- (A)客戶對期貨商因期貨交易所生之債權  
(B)期貨交易所對期貨商應收之期貨交易手續費  
(C)期貨結算機構對期貨商應收之結算費用  
(D)印刷廠對於期貨商所積欠之廣告文宣印刷費
37. 期貨商聘任總經理，應事先檢具規劃人選符合相關資格之證明文件，並經下列何項程序，始得充任？
- (A)報董事會通過  
(B)報同業公會審查  
(C)報主管機關審查  
(D)報期貨交易所審查合格轉報主管機關備查
38. 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
39. 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
40. 期貨信託事業至少應設置的部門，包括下列何者？甲.研究分析；乙.交易執行；丙.財務會計；丁.內部稽核
- (A)甲、丙、丁 (B)乙、丙、丁  
(C)甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
41. 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

42. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第十二條所定資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有之股份，合計占該公司已發行股份總數之最高比率為多少？
- (A)15%                      (B)20%                      (C)25%                      (D)30%
43. 有關槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則所指之高淨值投資法人，其最近一期經會計師查核之財務報告淨資產超過新台幣多少元？
- (A)新台幣五十億元                      (B)新台幣一百億元  
(C)新台幣一百五十億元                      (D)新台幣二百億元
44. 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
45. 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
46. 某甲委託地下期貨業者從事期貨交易，請問某甲的行為將面臨期貨交易法之何種罰責？
- (A)警告  
(B)處新臺幣十二萬~二百四十萬元罰鍰  
(C)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金  
(D)處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金

47. 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
48. 期貨交易之進行，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，一般稱為下列何種之違法交易？
- (A)場外沖銷 (B)交叉交易 (C)擅為交易相對人 (D)配合交易
49. 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨公會之事項，何項是由主管機關所定？
- (A)負責人與業務人員管理事項 (B)章程應記載事項  
(C)業務之指導與監督 (D)以上皆是
50. 美國商品交易法關於期貨契約的規定，下列何者正確？甲、由期貨會員設計，上市前一定得向 CFTC 申請核准；乙、設計上須能防止價格操縱與扭曲行為；丙、不得設有部位限制以符合公共利益；丁、由期貨交易所設計，得不向 CFTC 申請核准
- (A)丙、丁 (B)甲、乙 (C)乙、丁 (D)乙、丙、丁

### 答案

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

## 科目：期貨交易法規

- 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)選擇權契約 (D)期貨選擇權契約
- 依我國期貨交易法與證券交易法之規定，下列何者是期貨交易法所規定之期貨交易之契約？  
(A)結構型債券  
(B)指數股票型基金  
(C)期貨信託事業募集期貨信託基金所發行之受益憑證  
(D)個股選擇權契約
- 期貨交易所從事下列業務者，何者為法令規定之業務人員？  
(A)法令遵循 (B)全權委託  
(C)集中交易市場資訊管理 (D)主辦會計
- 期貨交易所發現期貨商有下列何情事，得對期貨商專案檢查？甲、期貨商經營不善致信用難以維持；乙、有突發事件；丙、內部稽核作業有重大缺失；丁、不能履行結算交割義務  
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、丙、丁  
(C)乙、丙、丁 (D)丙、丁
- 公司制期貨交易所之非股東董事、監察人，由主管機關指派者，至少占全體董事、監察人之：  
(A)四分之一 (B)六分之一 (C)八分之一 (D)十分之一
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨交易場所之敘述何者正確？  
(A)所有期貨交易均應在期貨交易所進行，沒有任何例外  
(B)經主管機關核准者，期貨交易得不在期貨交易所進行  
(C)不在期貨集中交易市場進行之交易，皆非期貨交易  
(D)不在期貨交易所進行之交易，皆為非法之場外沖銷

7. 期貨結算機構之交割結算基金，可為下列何種運用？
- (A)借予他人 (B)購買政府債券  
(C)購買營業用之不動產 (D)購買非營業用之不動產
8. 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、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、丁 (D)乙、丙
9. 結算會員不履行結算交割義務時，支應之第一順位來源為何？
- (A)違約期貨結算會員繳存之結算保證金  
(B)其他期貨結算會員之交割結算基金  
(C)違約期貨結算會員之交割結算基金  
(D)期貨結算機構之賠償準備金
10. 依期貨商管理規則之規定，有關期貨商宣傳資料、廣告物之形式及內容之審核程序，下列何項敘述正確？
- (A)不須審核，但應保留備查  
(B)須經期貨業商業同業公會審核、簽章後，始可使用  
(C)須經期貨商經理人審核、簽章後，始可使用  
(D)須經期貨交易所審核、簽章後，始可使用
11. 取得期貨商業務員資格上半年已參加經主管機關認定之職前訓練，且成績合格者，於取得期貨商業務員資格起多久時間之內登記為業務員執行業務，得免參加初任業務員之職前訓練？
- (A)半年內 (B)一年內 (C)二年內 (D)三個月內
12. 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、為期貨交易人預先扣繳稅額；丙、為期貨交易人支付必須支付之清算差額；丁、依期貨交易人指示，交付贖餘保證金；戊、為交易人支付期貨經紀商之佣金、利息
- (A)乙、丙、丁 (B)甲、丙、丁 (C)丙、丁、戊 (D)甲、乙、丁

13. 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？
- (A)變更期貨商之營業項目                      (B)變更期貨商之名稱  
(C)合併或解散                                      (D)選項(A)(B)(C)皆是
14. 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
15. 關於客戶保證金專戶，期貨商在下列何種情況不得提取專戶內之款項？
- (A)為期貨交易人支付必須支付之保證金  
(B)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金  
(C)為期貨交易人支付扣繳水電費金額  
(D)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金
16. 以下何者可以申請為期貨交易輔助人？
- (A)信用合作社                                      (B)票券業  
(C)證券經紀商                                      (D)證券商兼營期貨經紀業務者
17. 如欲擔任期貨信託事業業務部門之副總經理，已取得期貨交易分析人員，並具資訊專業領域之工作經驗至少達幾年以上，成績優良者，方能符合期貨信託事業管理規則要求？
- (A)一年                      (B)二年                      (C)三年                      (D)四年
18. 取得期貨交易分析人員資格，但無相關工作經驗者，不得擔任期貨信託事業的何種職務？
- (A)期貨信託基金經理人  
(B)辦理受益憑證之募集發行及銷售  
(C)期貨交易及相關投資之研究分析  
(D)內部稽核

19. 有關期貨顧問事業提供研究分析意見或推介建議等顧問服務之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)應作成交易分析報告，載明分析基礎及根據
  - (B)分析意見或建議及相關資訊，於提供予委任人之前不得提供或傳遞予其他業務部門
  - (C)得以其他業務部門之資訊或意見為其分析基礎及根據
  - (D)交易分析報告之副本、紀錄，其保存方式得以電子媒體形式為之
20. 期貨經理事業應設置部門專責辦理之業務項目，下列何者不包括在內？
- (A)推廣招攬
  - (B)研究分析
  - (C)交易執行
  - (D)內部稽核
21. 依我國期貨交易法之規定，下列何者必須保存期貨交易及業務上之紀錄？甲、期貨交易所；乙、期貨公會；丙、期貨信託事業；丁、證券商經營期貨交易輔助業務
- (A)甲、乙
  - (B)乙、丙、丁
  - (C)甲、乙、丁
  - (D)甲、乙、丙、丁
22. 「場外沖銷」所指為何？
- (A)指期貨商為使特定期貨交易人成為另一期貨交易人期貨交易之他方當事人，未依公開競價方式，而直接或間接私自居間所為期貨交易之行為
  - (B)指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
  - (C)指期貨商接受期貨交易人委託後，未至期貨交易所從事期貨交易，而直接或間接私自承受或居間與其他期貨交易人為交易之行為
  - (D)指期貨商或其他任何人，未依公開競價方式或期貨交易所規定鉅額交易方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為
23. 期貨交易之進行，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，一般稱為下列何種之違法交易？
- (A)場外沖銷
  - (B)交叉交易
  - (C)擅為交易相對人
  - (D)配合交易

24. 日本證券清算機構（JSCC）每日算出買賣雙方的未平倉損益，如發生違約時，結算風險最大值設限為幾日？
- (A)2日                      (B)3日                      (C)4日                      (D)5日
25. 以下針對選擇權契約與期貨選擇權契約之敘述，何者錯誤？
- (A)買方皆須支付權利金  
(B)賣方於買方要求履約時，皆有依選擇權約定履行之義務  
(C)買賣之標的物皆為期貨契約  
(D)若買賣雙方同意，皆可於到期前或到期時結算差價
26. 對於非在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經期貨交易法之主管機關於主管事項範圍內或哪一機關於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定？
- (A)經濟部                      (B)中央銀行                      (C)外交部                      (D)財政部
27. 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，期貨交易所得對期貨商：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)甲、乙、丙  
(C)乙、丙、丁                      (D)甲、丙、丁
28. 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
29. 期貨交易所上市之期貨交易契約於經主管機關核准後，下列情事何者之理由不在主管機關得撤銷之事項？
- (A)經期貨交易所申請                      (B)不符公共利益  
(C)喪失經濟效益                      (D)經期貨商業同業公會之申請
30. 期貨結算機構在擬訂期貨結算會員資格時，下列何者非為衡量之項目？
- (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

31. 期貨結算機構向主管機關申請核發許可證照，若有正當理由申請延展者，最遲應於取得主管機關設置許可之日起多久時間內完成必要申請作業？
- (A) 3 個月
  - (B) 6 個月
  - (C) 9 個月
  - (D) 12 個月
32. 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
33. 期貨結算機構之最低實收資本額，下列何者正確？
- (A) 新臺幣 4 億元
  - (B) 新臺幣 6 億元
  - (C) 新臺幣 10 億元
  - (D) 新臺幣 15 億元
34. 關於期貨商得經營之業務項目，下列何者錯誤？
- (A) 按期貨商種類分別核定
  - (B) 依期貨交易法與期貨商設置標準之規定核定
  - (C) 由期貨公會核定
  - (D) 未經核定並載明於許可證照者，不得經營
35. 關於買賣報告書與對帳單之規定，下列何者不正確？
- (A) 對帳單之記載事項由主管機關定之
  - (B) 對帳單應於每月由客戶保證金保管機構編製
  - (C) 買賣報告書應於每次成交後由期貨商編製
  - (D) 買賣報告書之記載事項由主管機關定之
36. 有關期貨經紀商得申請兼營之事業，下列敘述何者錯誤？
- (A) 期貨交易輔助人
  - (B) 期貨顧問事業
  - (C) 期貨信託基金銷售機構
  - (D) 期貨經理事業

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)主管機關
  - (B)期貨交易所
  - (C)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
  - (D)中華民國期貨業商業同業公會
38. 期貨商應按月編製對帳單一式二份，並於次月何日前填製，一份送交期貨交易者，一份由期貨商保存？
- (A)二日
  - (B)三日
  - (C)五日
  - (D)七日
39. 期貨商為因應公司緊急資金週轉向非金融保險機構借款，最遲應於事實發生之日起幾日內向主管機關申報？
- (A)七日
  - (B)六日
  - (C)四日
  - (D)二日
40. 期貨經理事業與委任人所簽訂之期貨交易全權委任契約及相關資料，應自委任關係消滅之日起，保存多久？
- (A)二個月
  - (B)三年
  - (C)五年
  - (D)七年
41. 期貨交易輔助人之從業人員有銀行退票之情事時，下列申報作業之敘述何者錯誤？
- (A)公司應於知悉或事實發生之日起五個營業日內申報
  - (B)應送由期貨交易所轉送主管機關
  - (C)應送由期貨公會轉送主管機關
  - (D)申報時應同時通知委任期貨商

42. 下列有關期貨信託基金投資比率規範之敘述，何者有誤？
- (A) 證券投資信託事業或信託業募集發行之基金，如從事期貨交易超過主管機關所定一定比率，應申請兼營期貨信託事業
  - (B) 期貨信託事業運用期貨信託基金持有有價證券總市值超過主管機關規定之比率時，應申請兼營證券投資信託事業
  - (C) 兼營證券投資信託事業之期貨信託事業，其所募集之期貨信託基金持有有價證券總市值即可超過主管機關規定之比率
  - (D) 對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金持有有價證券總市值超過主管機關規定之比率時，亦應申請兼營證券投資信託事業
43. 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) 保管契約
  - (D) 期貨信託契約
44. 期貨顧問事業之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？
- (A) 金融監督管理委員會
  - (B) 期貨結算機構
  - (C) 期貨交易所
  - (D) 中華民國期貨業商業同業公會
45. 下列有關募集期貨信託基金之敘述何者有誤？
- (A) 期貨信託基金之名稱應標明期貨之字樣
  - (B) 以外幣計價之期貨信託基金應經中央銀行同意
  - (C) 除向符合一定資格條件之人募集者外，期貨信託基金之募集應經主管機關核准
  - (D) 於國外募集之期貨信託基金從事國外期貨交易之種類及範圍，應依募集地法令規定辦理
46. 期貨經理事業應依事業規模、業務情況及內部控制之管理需要，配置多少經理人及業務員？
- (A) 經理人及業務員合計至少三人
  - (B) 經理人及業務員合計至少五人
  - (C) 配置適足及適任之經理人及業務員即可
  - (D) 經理人及業務員合計至少七人

47. 關於期貨交易之規定，下列何者正確？
- (A) 因同業公會為自律組織，故主管機關不得命令同業公會變更其章程
  - (B) 主管機關不得限制期貨交易人之持有部位
  - (C) 期貨交易有被操縱之虞時，得立即終止該項契約
  - (D) 任何人不得委託未經主管機關核准經營期貨業之人從事期貨交易
48. 下列何者非期貨交易主管機關得對期貨交易所、期貨結算機構、期貨業違反期貨相關法規命令時，所得為之處分？
- (A) 撤換其負責人或其他有關人員
  - (B) 撤銷或廢止營業許可
  - (C) 命令為停止一年以內全部之營業
  - (D) 警告
49. 全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中至少應有多少比例由有關專家擔任之，其中多少比例由主管機關指派，餘由理、監事會遴選，經主管機關核定後擔任之；其遴選辦法，由主管機關定之？
- (A) 二分之一；二分之一
  - (B) 四分之一；二分之一
  - (C) 四分之一三分之一
  - (D) 五分之一；二分之一
50. 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 )

## 答案

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

氏  
輔  
考  
權  
所  
有