

中華民國
二十九年

上海
交換
票
報
月

十月份

交換銀行及代理交換銀行名錄

本月交換及代收票據分析表

本月逐日票據交換總數表

本月逐日代收票據總數表

本月逐日交換存款及同業存款總數表

本月逐日交換銀行轉帳數表

本月份各項利率表

交換總數代收總數交換存款及同業存款月別比較表

上海市銀行同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

錄名行銀換交理代及行銀換交

16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2	1	④
中國實業銀行	永亨銀行	大陸銀行	東萊銀行	新華銀行	金城銀行	四明銀行	中孚銀行	鹽業銀行	四行儲蓄會	上海商業儲蓄銀行	(甲)華義銀行	浙江實業銀行	浙江興業銀行	交通銀行	中國銀行	中央銀行

35	34	33	32	30	29	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	
中華勸工銀行	中匯銀行	中華銀行	聚興誠銀行	中國國貨銀行	女子商業儲蓄銀行	中興銀行	中國農工銀行	東亞銀行	廣東銀行	中國墾業銀行	國華銀行	江蘇銀行	(甲)福建省銀行滬處	華僑銀行	中南銀行	中國通商銀行

(行銀換交理代託要)

50	42	41	40	38	36
上海聯合準備委員會	永大銀行	中國農民銀行	中一信託公司	網業銀行	中國企業銀行

(午)	(卯)	(寅)	(丑)	(子)	(辛)	(庚)	(巳)	(丙)	(乙)	(甲)
博鈔商業儲蓄銀行	惠中銀行	恒利銀行	煤業銀行	正明商業儲蓄銀行	農商銀行	川康平民銀行	浦東商業儲蓄銀行	江蘇省農民銀行	四川美豐銀行	浙江地方銀行

(一) 本月交換及代收票據分析表

交換票據		代收票據	
金額總數	票據張數	金額總數	票據張數
本月共計數	\$ 987,910,719.46	本月最高數	\$ 48,469,407.79
本月最低數	\$ 27,039,726.37	本月平均數	\$ 37,999,566.13
國幣 \$ 913,762,799.84	國幣 \$ 45,213,400.26	國幣 \$ 24,408,752.93	國幣 \$ 35,144,723.07
匯票 \$ 74,147,919.62	匯票 \$ 5,370,485.73	匯票 \$ 1,539,480.83	匯票 \$ 2,851,843.06
256,253 張	14,794 張	6,861 張	9,856 張
國幣 243,213 張	國幣 13,787 張	國幣 6,430 張	國幣 9,354 張
匯票 13,040 張	匯票 1,172 張	匯票 283 張	匯票 502 張
\$ 247,731,980.17	\$ 15,969,928.84	\$ 5,727,655.73	\$ 9,528,151.16
國幣 \$ 214,979,044.13	國幣 \$ 14,713,393.69	國幣 \$ 4,990,348.65	國幣 \$ 8,268,424.77
匯票 \$ 32,752,886.04	匯票 \$ 2,647,802.57	匯票 \$ 570,400.50	匯票 \$ 1,259,726.39
\$ 548,039,022.05	\$ 34,112,227.78	\$ 13,928,690.13	\$ 21,102,654.69
匯票 \$ 321,589,855.36	匯票 \$ 15,571,270.67	匯票 \$ 8,409,218.10	匯票 \$ 12,368,840.59
其他單據 \$ 27,672,106.96	其他單據 \$ 2,356,789.74	其他單據 \$ 542,464.38	其他單據 \$ 1,041,234.88
1,825,717.14	17,589,286.89	3,859,410.11	6,827,314.70
20,527,422.76	244,574.26	3,506.13	70,219.89
143,737.58	1,615,527.07	439,151.77	789,516.26
130,047 張	7,942 張	3,241 張	5,002 張
匯票 68,604 張	匯票 3,893 張	匯票 1,688 張	匯票 2,629 張
其他單據 4,615 ..	其他單據 502 ..	其他單據 123 ..	其他單據 178 ..
47,486 國幣	2,824 國幣	1,157 國幣	1,826 國幣
1,154 國幣	310 國幣	10 國幣	44 國幣
8,149 國幣	503 國幣	195 國幣	313 國幣
39 ..	6 ..	1 ..	2 ..

1. 本月交換日數共計26日 代收日數共計26日
2. 本月每張交換票據之平均金額=\$3,655.22
3. 本月交換票據與代收票據之比較 { 國幣23.53% 匯票到44.17% }
4. 本月交換票據最高數在五月三十一日代收票據最高數在五月三十一日

(兩種交換合併計算差額與總數之比較 19.08%)

附 記

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	國 幣		匯 劃		合 計	
	張 數	金 額	張 數	金 額	總張數	總 金 額
1	8557	\$ 40,264,169.11	497	\$ 2,538,878.22	9054	\$ 42,803,047.33
2	6430	24,408,752.33	431	2,630,974.04	6861	27,039,726.37
3	6875	25,415,914.78	442	3,450,611.37	7317	28,866,526.15
4	7600	26,531,044.07	527	2,458,218.70	8127	29,989,262.77
5	10127	33,119,651.86	698	2,521,329.72	10825	35,640,981.58
6						
7	11100	38,882,602.20	456	1,598,480.83	11556	40,481,083.03
8	9798	36,688,671.05	546	1,982,575.58	10344	38,671,246.63
9	9004	36,099,482.62	507	2,375,964.92	9511	38,475,447.54
10		(例 假)		(例 假)		(例 假)
11	13622	40,451,640.35	1172	2,155,180.12	14794	42,606,820.47
12	9587	32,462,313.48	500	2,559,012.15	10087	35,021,325.63
13						
14	11192	44,249,520.80	578	3,299,883.81	11770	47,549,404.61
15	13008	43,092,539.89	570	2,748,570.13	13578	45,841,110.02
16	9302	35,899,630.70	473	2,337,550.50	9775	37,237,181.20
17	8108	26,602,037.62	381	1,969,823.79	8489	28,571,861.41
18	8089	32,075,041.93	360	3,942,995.12	8449	36,018,037.05
19	7175	35,384,546.15	323	2,405,225.15	7498	37,789,771.30
20						
21	13787	45,213,400.26	534	2,864,951.25	14321	48,078,351.51
22	8840	35,654,210.01	463	4,757,162.11	9303	40,411,372.12
23	7196	26,295,641.26	356	2,512,211.59	7552	28,807,852.85
24	7156	27,700,339.59	417	2,901,419.34	7573	30,601,758.93
25	9279	32,521,558.98	378	2,857,402.70	9657	35,378,961.68
26	8113	33,330,876.34	355	3,400,030.90	8468	36,730,907.24
27						
28	10589	42,082,119.55	446	3,313,908.19	11035	45,396,027.74
29	8127	38,383,052.56	283	2,731,672.75	8410	41,114,725.31
30	9185	37,858,120.29	395	2,463,400.91	9580	40,321,521.20
31	11367	43,095,922.06	952	5,370,485.73	12319	48,466,407.79
本月 共計	243213	\$ 913,762,798.84	13040	\$ 74,147,919.62	256253	\$ 937,910,718.46

收 票 據 總 數 表

外		行		合 計		日 期
國	幣	票	劃	總張數	總金額	
張 數	金 額	張 數	金 額			
218	\$ 466,315.40	2	\$ 4,000.00	3797	\$ 18,937,294.73	1
230	548,302.06	2	5,300.00	3241	15,314,820.87	2
220	439,151.77	3465	13,928,690.13	3
195	465,197.53	2576	16,413,267.98	4
347	1,022,650.08	5598	20,236,930.36	5
						6
471	1,072,049.87	3	22,000.00	5861	22,630,455.64	7
274	745,065.64	2	2,500.00	4919	20,865,310.26	8
242	557,095.70	4710	23,238,171.93	9
	(例 假)		(例 假)		(例 假)	10
501	1,291,597.32	2	3,238.05	7942	23,859,322.27	11
287	644,021.03	4	10,200.00	5456	19,127,044.50	12
						13
470	1,269,198.84	1	211.53	6156	21,993,380.76	14
376	812,208.49	7023	25,857,797.27	15
315	857,773.26	1	10,000.00	5015	21,376,850.89	16
287	655,225.56	1	900.00	4386	17,931,162.67	17
251	569,523.43	3	32,000.00	4269	19,859,994.83	18
249	751,367.17	1	2,000.00	4087	19,787,104.19	19
						20
503	1,615,527.07	7210	25,404,426.79	21
328	665,542.46	2	6,400.00	4739	22,878,902.51	22
360	1,006,723.10	1	3,000.00	3836	19,154,284.31	23
221	525,035.52	6	17,700.00	3968	18,721,659.52	24
298	615,046.96	5360	21,257,646.98	25
253	771,011.90	1	3,500.00	4652	19,944,325.76	26
						27
376	1,134,591.80	5	20,000.00	5550	23,088,406.95	28
286	681,981.19	2	788.00	4137	19,407,037.00	29
272	528,743.55	4865	23,342,505.17	30
319	816,476.06	6229	34,112,227.78	31
8149	\$ 20,527,422.76	38	\$ 143,737.58	130047	\$ 548,668,022.05	本月 共計

(三) 本月逐日代

日 期	匯 劃 錢 莊				其 他 銀 錢 業			
	國 幣		匯 劃		國 幣		匯 劃	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額
1	1943	\$ 9,049,299.58	123	\$ 1,001,994.09	1485	\$ 8,382,736.60	26	\$ 32,949.06
2	1688	8,409,218.10	131	835,571.52	1157	5,475,409.89	33	41,019.30
3	1866	8,572,282.61	169	1,054,339.51	1200	3,859,410.11	10	3,506.13
4	1995	9,777,034.93	132	542,464.38	1237	5,544,436.16	17	84,134.98
5	2783	12,379,596.79	233	996,542.14	2164	5,770,860.49	71	67,280.86
6								
7	2963	14,093,393.16	161	852,532.18	2232	6,554,472.89	31	36,006.54
8	2565	12,454,696.72	144	833,871.62	1899	6,797,129.32	35	32,046.96
9	2566	12,960,141.73	189	942,417.47	1674	8,727,333.10	39	51,183.93
10		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
11	3893	15,020,555.16	502	1,088,608.83	2734	6,261,009.45	310	194,313.46
12	2857	12,003,068.52	194	948,329.57	2060	5,434,075.02	54	87,350.36
13								
14	3150	12,400,351.83	192	1,264,079.35	2294	6,947,772.10	49	111,767.11
15	3647	15,153,422.34	199	1,054,532.36	2714	8,782,095.86	87	55,538.22
16	2768	14,257,154.72	135	1,010,125.43	1770	5,164,438.70	26	77,358.78
17	2465	11,182,735.00	123	1,278,234.21	1488	4,752,193.86	22	61,874.04
18	2246	11,335,878.84	140	996,905.35	1604	6,681,112.95	25	244,574.26
19	2297	12,352,391.15	162	913,475.88	1352	5,734,612.26	26	33,257.73
20								
21	3707	15,711,270.67	133	996,483.40	2824	7,029,608.85	43	51,536.80
22	2481	13,418,219.27	174	1,390,177.83	1727	7,364,423.21	27	34,133.74
23	1968	11,094,058.55	169	1,032,163.17	1314	5,970,253.62	24	48,085.87
24	2243	11,936,833.09	152	766,610.09	1323	5,357,104.12	23	118,376.70
25	2756	12,944,395.02	201	1,111,800.15	2064	6,529,073.27	41	57,331.58
26	2684	13,754,333.35	182	989,460.64	1507	4,371,020.13	25	1,999.74
27								
28	2998	13,517,074.91	129	860,942.13	2024	7,519,023.43	18	36,774.68
29	2141	11,378,906.61	147	1,186,278.84	1535	6,084,195.46	26	74,886.90
30	2582	13,137,402.97	144	767,377.08	1836	8,827,094.51	31	81,887.06
31	3352	13,296,139.74	255	2,356,789.74	2268	17,589,286.89	35	53,535.35
本月 共計	88904	\$321,588,855.36	4815	\$ 27,072,106.96	47486	\$177,510,182.25	1154	\$ 1,825,717.14

(四)本月逐日交換存款及同業存款總數表

日期	交換存款		合計	同業存款		合計
	國幣	匯劃		國幣	匯劃	
1	\$119,215,693.50	\$ 12,132,635.51	\$131,348,329.01	\$ 20,566,349.76	\$ 11,704,455.58	\$ 32,290,805.34
2	111,589,207.22	11,718,535.19	123,307,742.41	23,160,378.88	11,922,858.40	35,083,237.28
3	112,350,381.16	12,106,226.79	124,456,607.95	22,496,914.45	10,776,467.32	33,273,381.77
4	116,037,898.14	11,897,925.08	127,935,823.22	21,592,775.49	10,707,249.70	32,300,025.19
5	120,847,275.60	12,106,996.34	132,954,271.94	22,289,309.67	10,390,442.01	32,679,751.68
6						
7	121,462,899.53	12,033,371.78	133,496,271.31	23,831,772.28	10,634,066.57	34,465,838.85
8	124,303,954.01	12,206,761.45	136,510,715.46	23,764,695.06	10,639,089.74	34,403,784.80
9	127,045,373.38	12,247,461.49	139,292,834.87	24,177,871.81	10,700,544.70	34,878,416.51
10	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)
11	132,110,915.07	12,368,012.23	144,478,927.30	25,729,280.51	10,599,364.86	36,328,645.37
12	131,731,112.32	12,425,539.77	144,156,652.09	24,486,699.77	10,606,331.72	35,093,031.49
13						
14	130,804,242.98	12,623,381.69	143,427,624.67	25,018,477.16	10,416,489.80	35,434,966.96
15	135,087,148.98	12,891,678.57	147,978,827.55	23,718,352.08	10,088,999.12	33,807,351.20
16	130,988,173.00	12,975,247.73	143,963,420.73	25,512,571.02	10,022,280.66	35,534,851.68
17	129,818,570.26	13,029,688.99	142,848,259.25	24,497,031.10	9,947,839.40	34,444,870.50
18	129,675,904.36	13,416,083.81	143,091,988.17	24,567,112.42	9,371,444.58	33,938,557.00
19	130,472,448.40	13,248,243.88	143,720,692.28	25,972,910.07	9,082,468.81	35,055,378.88
20						
21	136,447,831.95	13,294,400.43	149,742,232.44	27,736,159.84	8,941,189.90	36,677,349.74
22	136,495,400.77	13,396,202.34	149,891,603.11	25,800,345.18	8,839,775.55	34,640,120.73
23	132,924,053.66	13,463,618.84	146,387,672.50	24,585,087.11	8,651,300.05	33,236,387.16
24	132,319,819.58	13,418,790.06	145,738,609.64	23,416,462.41	8,611,128.83	32,027,591.24
25	128,613,054.34	13,717,304.33	142,330,358.67	23,043,176.32	8,287,724.96	31,330,901.28
26	128,572,768.40	13,666,357.65	142,239,126.05	22,616,761.08	8,321,643.14	30,938,404.22
27						
28	127,750,907.14	14,080,719.93	141,831,627.07	25,195,796.56	8,142,355.86	33,338,152.42
29	136,623,827.18	13,861,176.64	144,485,003.82	23,264,816.54	7,652,193.15	30,917,009.69
30	128,121,438.20	13,946,630.50	142,068,069.70	22,141,393.76	7,532,387.09	23,673,780.85
31	128,588,593.88	14,070,039.31	142,658,633.19	21,445,421.54	7,349,549.38	28,794,970.92
每日 平均	\$127,461,495.88	\$ 12,936,270.40	\$140,397,766.28	\$23,871,073.11	\$ 8,613,063.11	\$ 33,484,137.03

同業存款指交換銀行以外各行莊之存款

(六) 本月份各項利率表

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	單息		承兌匯票九十日期貼現率		領用同業	匯劃
	國幣	匯劃	國幣	匯劃	匯劃息	存息
1	25¢	18¢	25¢	18¢	15¢	本月份匯劃存息每千元三元
2	25	18	25	18	15	
3	25	18	25	18	15	
4	25	18	25	18	15	
5	25	18	25	18	15	
6						
7	25	18	25	18	15	
8	25	18	25	18	15	
9	25	18	25	18	15	
10	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	
11	25	18	25	18	15	
12	25	18	25	18	15	
13						
14	25	18	25	18	15	
15	25	18	25	18	15	
16	25	18	25	18	15	
17	25	18	25	18	15	
18	25	18	25	18	15	
19	25	18	25	18	15	
20						
21	25	18	25	18	15	
22	25	18	25	18	15	
23	25	18	25	18	15	
24	25	18	25	18	15	
25	25	18	25	18	15	
26	25	18	25	18	15	
27						
28	25	18	25	18	15	
29	25	18	25	18	15	
30	25	18	25	18	15	
31	25	18	25	18	15	

日期	轉帳數
1	\$ 120,146,871.81
2	81,421,473.68
3	70,468,001.06
4	70,737,450.97
5	84,105,277.62
6	
7	98,042,328.59
8	104,189,042.72
9	107,052,649.94
10	(例假)
11	103,515,491.71
12	91,255,182.78
13	
14	109,461,932.78
15	118,548,719.66
16	102,049,677.16
17	81,326,914.07
18	92,636,133.60
19	90,978,008.74
20	
21	107,780,357.62
22	106,024,395.09
23	83,202,074.74
24	92,679,913.87
25	102,735,781.81
26	94,610,592.33
27	
28	109,048,795.94
29	106,456,001.56
30	106,427,650.91
31	136,886,078.19
合計	\$2,571,785,198.95

(七) 交換總數代收總數交換存款及同業存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款	同 業 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額		
廿八年十一月	225,389	\$ 571,492,474.14	30,265	\$ 56,094,934.98	78,856,133.01	9,440,652.61
” 十二月	275,782	803,797,162.68	38,190	76,654,577.99	64,106,044.06	7,433,384.72
二十九年一月	279,132	835,339,175.57	37,965	78,570,551.81	67,796,753.35	8,099,488.61
” 二月	251,280	886,012,530.50	28,627	76,558,430.44	69,018,302.40	9,416,407.98
” 三月	297,598	1,037,481,400.47	46,051	129,001,991.02	69,386,114.89	7,497,797.01
” 四月	365,387	1,297,425,397.80	58,304	135,768,656.66	68,585,595.65	7,625,677.40
” 五月	578,555	1,033,797,460.58	91,294	302,981,031.48	73,725,086.66	13,695,147.32
” 六月	203,505	747,410,111.86	69,719	333,767,154.19	84,694,025.40	23,330,234.50
” 七月	196,413	709,397,238.80	87,706	302,657,295.91	180,766,920.36	28,102,467.28
” 八月	199,867	737,044,162.31	92,021	335,156,589.33	123,580,724.61	30,846,927.26
” 九月	227,719	803,639,653.26	109,603	388,543,090.86	123,105,964.45	33,372,895.75
” 十月	256,253	987,910,719.46	130,047	548,668,022.05	140,397,766.28	33,484,137.03
二十八年十月	214,922	550,217,102.55	25,793	51,555,059.92	64,475,300.62	7,864,110.47
二十七年十月	153,184	245,985,861.95	47,447	56,637,470.39	63,570,436.37	23,968,029.32
二十六年十月	77,744	136,461,156.86	20,150	18,212,416.05	37,215,800.74	572,509.85
二十五年十月	291,897	643,499,824.10	145,990	171,144,172.65	86,857,979.29
二十四年十月	178,295	367,008,286.86	105,912	134,993,103.89	86,439,104.81
二十三年十月	172,818	304,850,120.75	102,915,596.04
二十二年十月	113,462	224,091,771.89	63,510,000.00