

中華民國
二十五年

上海
交換
所
報
月

四
月
份

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

本月逐日交換存款總數表

本月逐日交換銀行轉帳數表

本月逐日公單拆款息及承兌匯票(九十日期)貼現率表

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

本年度交換所委員會委員名錄

最近交換銀行名錄

上海市銀行業同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

(一) 本月交換及代收票據分析表

交換票據	本月共計數		本月最高數		本月最低數		每日平均數	
	金額總數	國幣	國幣	國幣	國幣	國幣	國幣	國幣
	\$416,941,503.90		\$46,653,384.75		\$ 10,211,190.20		\$ 18,127,891.47	
	國幣 \$268,867,671.99	國幣 \$ 36,020,298.46	國幣 \$ 6,457,615.55	國幣 \$ 3,294,692.73	國幣 \$ 11,689,898.78	國幣 \$ 6,437,992.69	國幣 \$ 11,689,898.78	國幣 \$ 6,437,992.69
	匯票 \$148,073,831.91	匯票 \$ 20,644,148.29	匯票 \$ 3,294,692.73	匯票 \$ 3,294,692.73	匯票 \$ 3,294,692.73	匯票 \$ 3,294,692.73	匯票 \$ 3,294,692.73	匯票 \$ 3,294,692.73
票據張數	191,323 張	24,261 張	4,543 張	4,543 張	4,543 張	4,543 張	4,543 張	4,543 張
	國幣 84,832 張	國幣 10,749 張	國幣 2,295 張	國幣 2,295 張	國幣 2,295 張	國幣 2,295 張	國幣 2,295 張	國幣 2,295 張
	匯票 106,491 張	匯票 13,512 張	匯票 2,258 張	匯票 2,258 張	匯票 2,258 張	匯票 2,258 張	匯票 2,258 張	匯票 2,258 張
差額	國幣 \$ 78,242,882.94	國幣 \$ 9,081,700.42	國幣 \$ 1,574,267.42	國幣 \$ 1,574,267.42	國幣 \$ 1,574,267.42	國幣 \$ 1,574,267.42	國幣 \$ 1,574,267.42	國幣 \$ 1,574,267.42
	匯票 \$ 44,841,172.76	匯票 \$ 6,321,892.58	匯票 \$ 928,802.75	匯票 \$ 928,802.75	匯票 \$ 928,802.75	匯票 \$ 928,802.75	匯票 \$ 928,802.75	匯票 \$ 928,802.75
	\$102,064,610.59	\$ 8,332,553.67	\$ 597,565.29	\$ 597,565.29	\$ 597,565.29	\$ 597,565.29	\$ 597,565.29	\$ 597,565.29
金額總數	匯票 \$58,057,386.40	匯票 \$4,252,901.92	匯票 \$406,134.32	匯票 \$406,134.32	匯票 \$406,134.32	匯票 \$406,134.32	匯票 \$406,134.32	匯票 \$406,134.32
	其他銀錢票 \$22,838,018.30	其他銀錢票 \$ 2,156,644.17	其他銀錢票 \$ 47,592.25	其他銀錢票 \$ 47,592.25	其他銀錢票 \$ 47,592.25	其他銀錢票 \$ 47,592.25	其他銀錢票 \$ 47,592.25	其他銀錢票 \$ 47,592.25
	外行 \$21,169,205.89	外行 \$ 2,144,819.92	外行 \$ 129,072.23	外行 \$ 129,072.23	外行 \$ 129,072.23	外行 \$ 129,072.23	外行 \$ 129,072.23	外行 \$ 129,072.23
票據張數	91,119 張	7,298 張	634 張	634 張	634 張	634 張	634 張	634 張
	匯票 44,540 張	匯票 3,225 張	匯票 492 張	匯票 492 張	匯票 492 張	匯票 492 張	匯票 492 張	匯票 492 張
	其他銀錢票 33,441 張	其他銀錢票 3,214 張	其他銀錢票 80 張	其他銀錢票 80 張	其他銀錢票 80 張	其他銀錢票 80 張	其他銀錢票 80 張	其他銀錢票 80 張
	外行 13,138 張	外行 1,185 張	外行 54 張	外行 54 張	外行 54 張	外行 54 張	外行 54 張	外行 54 張

1. 本月交換日數共計 23 日 代收日數共計 30 日
2. 本月每張交換票據之平均金額 = \$2,179.25
3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 29.10% }
匯票 30.28%
4. 本月交換總數最高數在本月三十日 代收總數最高數在本月三十日
5. 本月交換票據張數最高數在本月十四日 代收票據張數最高數在本月二十日

(兩種交換合併計算差額與總數之比為 11.24%)

附記

104.05.70

(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	3010	14,304,615.55	3017	6,320,892.47	6027	20,625,508.02
2	3097	8,484,089.64	3150	4,416,534.49	6247	12,900,624.13
3	2922	6,457,615.55	2625	3,753,574.65	5547	10,211,190.20
4	2540	11,387,902.80	3178	5,683,512.34	5718	17,071,415.14
5	.					
6	4823	8,473,544.44	6044	6,195,512.89	10867	14,669,057.33
7	2978	6,833,796.47	3355	4,905,190.23	6333	11,738,986.70
8	2447	9,176,897.98	2618	3,761,464.76	5065	12,938,362.72
9	2538	8,665,339.03	3258	6,872,304.53	5796	15,537,643.56
10						
11		(例 假)		(例 假)		(例 假)
12						
13						
14	10749	13,140,099.40	13512	10,052,158.19	24261	23,192,257.59
15	5478	17,597,441.44	6780	7,349,624.49	12258	24,947,065.93
16	3726	9,691,013.74	4521	4,968,506.36	8247	14,659,520.10
17	3168	8,095,790.65	3609	4,649,522.58	6777	12,745,313.23
18	2766	7,503,330.71	3654	4,654,967.40	6420	12,158,298.11
19						
20	6514	11,739,385.46	9772	7,437,012.34	16286	19,176,397.80
21	3077	6,480,577.23	2936	4,054,154.23	6013	10,534,731.46
22	2677	8,801,752.09	2810	3,768,697.65	5487	12,570,449.74
23	2285	10,366,826.50	2258	3,294,692.73	4543	13,661,519.23
24	2441	7,593,814.27	3235	4,288,886.44	5676	11,882,700.71
25	3437	7,854,646.13	6056	5,776,313.72	9493	13,630,959.85
26						
27	3801	12,284,822.30	4823	5,876,166.42	8624	18,160,988.72
28	3031	21,986,606.97	4065	20,644,148.29	7096	42,630,755.26
29	2342	15,927,465.18	2672	8,716,908.44	5014	24,644,373.62
30	4985	36,020,298.46	8543	10,633,086.29	13528	46,653,384.75
本月 共計	84832	268,867,671.99	106491	148,073,831.91	191323	416,941,503.90

(三) 本月逐日代收票據總數表

日期	匯劃錢莊		其他銀錢業		外 行		合 計	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	總張數	總金額
1	1307	2,083,430.15	907	756,574.48	326	499,898.50	2540	3,339,903.13
2	1644	2,328,887.92	1033	1,281,909.11	422	660,285.79	3099	4,271,082.82
3	1079	1,738,488.14	908	739,443.43	298	438,168.06	2285	2,916,099.63
4	1533	2,052,913.31	838	669,465.88	395	709,844.50	2766	3,432,223.69
5	1050	1,223,272.16	238	114,834.56	207	368,181.34	1495	1,706,288.06
6	1721	2,154,525.20	1717	968,652.77	583	1,026,269.32	4021	4,149,447.29
7	1412	1,840,585.19	907	714,202.41	380	640,231.49	2699	3,195,079.09
8	1181	1,340,954.73	882	508,297.25	374	678,186.81	2437	2,527,438.79
9	1378	1,911,375.98	1350	784,047.42	388	781,040.47	3116	3,476,463.87
10	1281	1,010,481.85	581	221,851.38	312	332,487.50	2174	1,564,820.73
11	952	975,847.74	106	53,474.10	171	293,745.16	1229	1,323,067.00
12	776	811,701.58	159	107,927.78	89	129,072.23	1024	1,048,701.59
13	492	406,134.32	88	54,150.07	54	137,280.90	634	597,565.29
14	2391	3,422,741.76	3214	1,740,539.17	809	1,405,877.43	6414	6,569,158.36
15	2400	2,666,419.01	2143	1,266,454.60	1185	2,144,819.92	5728	6,077,693.53
16	1592	2,562,101.17	1386	928,984.70	436	547,220.94	3414	4,038,306.81
17	1307	1,534,820.12	1011	681,833.21	542	620,415.25	2860	2,837,068.58
18	1332	1,708,510.79	1052	556,652.87	433	730,799.60	2817	2,995,963.26
19	767	875,567.84	80	63,826.63	187	317,096.19	1034	1,256,490.66
20	3225	2,975,871.99	3160	1,368,267.14	913	1,357,750.41	7298	5,702,889.54
21	1308	1,495,500.49	932	720,653.33	392	590,616.88	2632	2,806,770.70
22	1210	1,496,924.59	872	838,799.67	484	859,868.91	2566	3,195,593.17
23	1213	1,705,951.15	736	797,981.03	370	604,489.29	2319	3,108,421.47
24	1151	1,741,438.60	983	661,345.68	333	496,301.40	2467	2,899,085.68
25	2413	2,765,077.48	1969	954,611.46	696	1,107,447.50	5078	4,827,136.44
26	820	799,270.43	160	47,592.25	138	185,947.89	1118	1,032,810.57
27	1635	2,058,189.49	1430	818,813.85	459	656,161.35	3524	3,533,164.69
28	1545	3,515,108.75	1131	1,639,956.78	349	488,794.30	3025	5,643,859.83
29	1209	2,602,392.55	676	619,231.12	287	437,838.98	2172	3,659,462.65
30	3216	4,252,901.92	2792	2,156,644.17	1126	1,923,007.58	7134	8,332,553.67
本月共計	44540	58,057,386.40	33441	22,838,018.30	13138	21,169,205.89	91119	102,064,610.59

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	37,810,834.10	59,094,901.56	96,905,735.66
2	36,672,616.86	59,191,135.64	95,863,752.50
3	36,774,098.35	58,763,756.42	95,537,854.77
4	36,436,742.00	60,377,727.50	96,814,469.50
5			
6	36,890,473.84	62,275,084.20	99,165,558.04
7	37,063,428.25	58,848,935.11	95,912,363.36
8	36,898,401.30	57,503,344.04	94,401,745.34
9	35,623,310.74	58,517,402.34	94,140,713.08
10			
11	(例 假)	(例 假)	(例 假)
12			
13			
14	35,014,496.28	62,872,853.00	97,887,349.28
15	35,869,064.44	61,864,613.70	97,733,678.14
16	36,501,404.50	60,480,814.54	96,982,219.04
17	36,129,503.46	58,780,950.42	94,910,453.88
18	36,331,173.67	58,279,310.34	94,610,484.01
19			
20	36,841,248.23	61,207,583.90	98,048,832.13
21	36,013,567.85	58,446,855.37	94,460,423.22
22	36,920,855.76	58,921,278.85	95,842,134.61
23	36,875,264.00	58,934,369.62	95,809,633.62
24	38,055,878.19	58,757,734.77	96,813,612.96
25	36,841,281.93	60,336,902.39	97,178,184.32
26			
27	37,224,158.14	60,818,383.56	98,042,541.70
28	36,294,735.61	64,422,603.31	100,717,338.92
29	37,634,983.95	63,146,607.78	100,781,591.73
30	41,850,842.40	66,095,443.16	107,946,285.56
每日平均	36,894,276.69	60,345,156.15	97,239,432.84

(六) 本月逐日公單折款息及承兌滙票九十日期貼現率表

日期	公單折款息 (單位分)	承兌滙票九十日期貼現率 (單位分)
1	10	12
2	10	12
3	10	12
4	10	12
5		
6	10	12
7	10	12
8	10	12
9	10	12
10		
11		
12	(例)	(假)
13		
14	10	12
15	10	12
16	10	12
17	10	12
18	10	12
19		
20	10	12
21	10	12
22	10	12
23	10	12
24	10	12
25	10	12
26		
27	10	12
28	10	12
29	10	12
30	10	12

(五) 本月逐日交換銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	36,016,606.11
2	24,201,471.93
3	18,217,501.36
4	18,522,361.90
5	1,838,267.87
6	23,280,964.52
7	22,605,650.73
8	21,678,443.48
9	29,705,595.43
10	1,591,225.43
11	1,053,839.09
12	602,577.18
13	1,356,192.78
14	40,241,091.79
15	37,214,022.66
16	37,408,345.43
17	23,977,236.28
18	18,395,648.27
19	1,272,307.58
20	25,236,042.42
21	23,271,684.05
22	20,638,221.19
23	21,931,171.97
24	17,206,336.87
25	21,298,226.73
26	1,047,894.95
27	26,756,634.76
28	48,841,500.48
29	34,754,086.01
30	50,013,304.80
合計	650,174,454.05

(七) 交換總數代收總數交換存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
二十四年四月	156.218	292,334,511.40	84,856,593.63
“ 五月	153,119	287,587,278.19	79,819,700.95
“ 六月	155,518	277,937,650.69	28,962	43,768,562.00	82,198,408.05
“ 七月	157,343	265,989,508.05	52,044	72,327,491.46	78,135,335.81
“ 八月	156,980	288,440,206.26	73,241	90,765,373.13	81,290,945.42
“ 九月	162,328	292,725,544.75	89,638	102,023,341.13	87,463,628.21
“ 十月	178,295	367,008,286.86	105,912	134,993,103.89	86,439,104.81
“ 十一月	172,978	420,811,111.92	105,899	158,376,838.52	86,995,356.34
“ 十二月	171,466	399,505,262.24	99,596	144,273,909.02	100,995,595.82
二十五年一月	172,670	480,083,526.58	79,355	106,432,400.52	97,439,922.72
“ 二月	128,415	454,515,861.75	58,874	94,781,758.36	101,473,431.84
二十五年三月	133,419	448,171,851.75	94,595	112,766,077.12	103,099,294.70
二十五年四月	191,323	416,941,503.90	91,119	102,064,610.59	97,239,432.84
二十四年四月	156.218	292,334,511.40	84,856,593.63
二十三年四月	122,491	236,882,675.40	115,251,030.98
二十二年四月	61,530	132,264,819.03	41,075,084.35

本年度交換所委員會委員名錄

朱博泉君	胡梅庵君	程慕灝君	陳慕唐君	楊介眉君	周德孫君	竹森生君	陳朵如君	葉扶霄君	王伯元君	張竹嶼君	瞿季剛君
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

主席委員

常務委員

常務委員

常務委員

常務委員

常務委員

本會經理

中央銀行業務局副局長

中國銀行副經理

交通銀行襄理

上海商業儲蓄銀行總行副經理

四行儲蓄會副經理

浙江興業銀行經理

浙江實業銀行經理

大陸銀行經理

中國墾業銀行經理

中國國貨銀行協理

國華銀行經理

