

中華民國
三十一年

上海
交通
銀行
票
報
月
所
換

三
月
份

重要通告

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

本月逐日往來銀行轉帳數表

本月逐日同業存款總數表

本月份利率表

交換總數代收總數及同業存款月別比較表

統計圖

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

重要通告

票字第不列號通函

三十一年三月六日

查各行莊託收外商銀行付款票據，星期六之送票時間，原定為上午十時前，茲為便利各同業將當日收入之外商銀行付款票據送會代收起見，爰特將上述送票時間，酌量延長，自三月七日起各行莊託會代收外商銀行付款票據，其星期六之送票時間，應改為上午十時四十五分前。

聯字第不列號通函

三十一年三月十一日

茲訂定：(一)本年三月八日止，各同業對本會之現鈔存款，自三月九日起，一律以舊法幣收付。(二)各行莊存入「中儲券」票據，均由本會為各存入行莊，另行開立「中儲券」戶，分別收賬。

聯字第不列號通函

三十一年三月三十一日

茲規定自四月一日起，凡各行莊以破損紙幣向會兌換者，一律由會列收各該行莊劃頭往來戶之賬。每星期收兌期日，仍為星期一三五日

票字第不列號通函

三十一年三月三十一日

准錢業準備庫函開：「茲有開元錢莊於四月一日加入敝庫為會員自是日起該莊所有各項票據之收解概照其他會員莊一律辦理」等語。查上述開元錢莊，於四月一日加入錢庫為會員，自同日起各行莊收入該莊付款票據，委託本會代收，請依照其他會員莊辦法同樣辦理。

(一) 本月交換及代收票據分析表

交 換 票 據		代 收 票 據	
金 額	類 別	金 額	類 別
本月共計數		本月最高數	
\$ 1,073,883,643.49	現 項 \$ 938,683,369.26	\$ 70,154,518.76	現 項 \$ 60,275,233.88
	現 鈔 \$ 135,203,274.23		現 鈔 \$ 14,981,007.67
	156,571 張		9,292 張
	現 項 145,135 張		現 項 8,403 張
	現 鈔 11,436 張		現 鈔 889 張
\$ 479,934,639.40		\$ 30,726,537.46	
	現 項 \$ 362,564,279.59		現 項 \$ 23,255,104.09
	現 鈔 \$ 117,420,389.81		現 鈔 \$ 11,998,177.15
本月最低數		本月平均數	
\$ 24,429,265.66	現 項 \$ 22,980,404.48	\$ 41,303,217.06	現 項 \$ 36,103,206.51
	現 鈔 \$ 854,933.55		現 鈔 \$ 5,200,010.55
	3,624 張		6,022 張
	現 項 3,440 張		現 項 5,582 張
	現 鈔 184 張		現 鈔 440 張
\$ 9,520,224.55		\$ 18,460,943.82	
	現 項 \$ 8,473,282.80		現 項 \$ 13,944,779.98
	現 鈔 \$ 604,981.02		現 鈔 \$ 4,516,168.84
\$ 2,226,602,373.62		\$ 132,438,777.03	
	現 項 \$ 1,403,793,891.75		現 項 \$ 80,137,666.78
	現 鈔 81,947,262.11		現 鈔 7,218,032.62
	258,914,277.26		25,337,420.68
	409,674,086.58		27,170,878.52
	26,904,491.65		8,905,749.24
	44,511,738.00		2,770,400.20
	856,626,27		106,438.40
205,679 張		12,759 張	
	現 項 23,629 張		現 項 7,288 張
	現 鈔 4,360 張		現 鈔 288 張
	8,915 張		457 張
	58,673 張		3,950 張
	1,949 張		176 張
	7,812 張		866 張
	321 張		29 張
7,910 張		4,502 張	
	現 項 4,755 張		現 項 2,754 張
	現 鈔 168 張		現 鈔 41 張
	343 張		226 張
	2,257 張		1,166 張
	75 張		19 張
	300 張		156 張
	12 張		2 張

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=\$3,856.76
 3. 本月交換最高數與交換總數之比計 $\left\{ \begin{array}{l} \text{現項 } 38.62\% \\ \text{現鈔 } 89.94\% \end{array} \right.$
 4. 本月交換總數最高數在本月二十三日代收總數最高數在本月二十四日
 5. 本月交換票據數最高數在本月三十一日代收票據數最高數在本月三十一日
- (兩種交換合併計算差額與總數之比為38.67%)

附 記

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	劃 頭		現 鈔		合 計	
	張 數	金 額	張 數	金 額	總張數	總 金 額
1						
2	5331	\$ 33,793,210.08	281	\$ 1,221,218.95	5612	\$ 35,014,429.03
3	4597	29,632,719.42	371	1,201,610.95	4968	30,834,330.37
4	3965	22,980,404.48	292	1,448,861.18	4257	24,429,265.66
5	4676	25,559,244.38	327	1,629,160.63	5003	27,188,405.01
6	4167	26,739,761.60	283	1,191,435.42	4450	27,931,197.02
7	3440	26,405,312.75	184	854,933.55	3624	27,260,246.30
8						
9	5219	38,879,228.28	229	1,677,585.95	5448	40,556,814.23
10	6075	34,477,931.21	252	1,189,173.73	6327	35,667,104.94
11	4902	32,939,911.43	486	3,942,037.56	5388	36,881,948.99
12	3786	23,865,294.39	235	959,413.23	4021	24,824,707.62
13	5081	36,724,294.67	380	3,525,888.06	5461	40,270,182.73
14	3962	26,766,679.39	259	5,082,166.59	4221	31,848,845.98
15						
16	7883	43,010,765.76	403	6,702,170.55	8286	49,712,936.31
17	5649	33,611,137.08	476	4,818,625.42	6125	38,429,762.50
18	5012	33,691,810.69	365	4,540,069.81	5377	38,231,880.50
19	4759	33,636,045.36	428	8,454,786.34	5187	42,090,831.70
20	5813	36,409,227.66	335	5,466,375.47	6148	41,875,603.13
21	4248	33,497,474.73	303	5,163,747.61	4551	38,661,222.34
22						
23	8292	60,275,233.88	516	9,879,284.88	8808	70,154,518.76
24	7056	46,745,896.15	748	14,981,007.67	7804	61,726,903.82
25	7346	47,443,159.91	807	12,138,985.96	8153	59,582,145.87
26	6233	44,483,438.11	696	7,636,686.76	6929	52,120,124.87
27	6282	42,648,458.89	805	8,709,181.33	7087	51,357,640.22
28	5191	30,275,870.85	472	6,376,884.64	5663	36,652,755.49
29						
30	7767	42,712,863.86	614	3,676,143.28	8381	46,389,007.14
31	8403	51,477,994.25	889	12,732,838.71	9292	64,210,832.96
本月 共計	145135	\$ 938,683,369.26	11436	\$135,200,274.23	156571	\$1,073,883,643.49

(四) 本月連日往來
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	
2	\$ 71,073,730.54
3	74,135,107.28
4	62,674,634.09
5	78,293,998.75
6	75,849,882.09
7	64,678,785.26
8	
9	112,692,953.05
10	139,318,400.81
11	109,564,322.30
12	91,630,375.15
13	131,087,320.64
14	87,060,935.97
15	
16	139,968,485.81
17	136,169,437.64
18	123,499,957.13
19	115,419,733.02
20	163,469,079.35
21	122,467,727.81
22	
23	207,149,349.48
24	169,884,958.87
25	160,961,093.32
26	147,746,665.68
27	142,981,955.49
28	115,344,213.21
29	
30	158,450,284.57
31	220,268,445.77
合計	\$ 3,221,841,733.06

(三) 本月

日期	匯劃錢莊付款票據			
	劃 頭		現 鈔	
	張數	金 額	張數	金 額
1				
2	3672	\$ 38,361,585.92	76	\$ 803,205.40
3	3595	37,868,031.22	161	828,422.43
4	2988	30,734,512.74	61	604,110.38
5	3158	32,894,252.82	124	1,078,265.58
6	3330	36,508,576.06	110	870,191.20
7	2754	31,399,481.27	41	259,996.53
8				
9	4538	51,885,239.58	127	2,036,314.72
10	5880	67,672,081.85	57	679,500.90
11	4423	50,211,430.64	236	2,369,059.96
12	3475	38,920,758.82	130	3,081,119.04
13	4674	49,206,397.92	156	6,147,845.52
14	3729	42,079,855.61	97	1,999,995.10
15				
16	6278	63,778,688.51	101	1,796,735.09
17	4545	52,913,594.60	275	2,341,672.32
18	4720	57,885,939.98	159	2,822,691.20
19	4534	55,155,774.00	193	3,940,572.11
20	5380	59,387,396.64	120	6,693,039.24
21	3447	42,093,202.08	141	4,336,146.91
22				
23	7001	83,381,771.01	283	7,218,032.62
24	6088	77,217,490.62	288	6,106,027.82
25	6061	71,698,175.88	271	4,853,256.60
26	5664	70,534,280.45	254	3,795,565.70
27	5465	64,920,065.51	200	3,552,236.66
28	4098	47,674,941.30	177	4,086,273.20
29				
30	6844	68,272,699.94	257	4,911,677.85
31	7288	80,137,666.78	285	4,735,308.03
本月 共計	123629	\$ 1,403,793,891.75	4380	\$ 81,947,262.11

(六) 本月份
利率表

日期	拆放 款息 (每千元)
1	
2	20
3	20
4	20
5	20
6	20
7	20
8	
9	20
10	20
11	20
12	20
13	20
14	20
15	
16	20
17	20
18	20
19	20
20	20
21	20
22	
23	20
24	20
25	20
26	20
27	20
28	20
29	
30	20
31	20

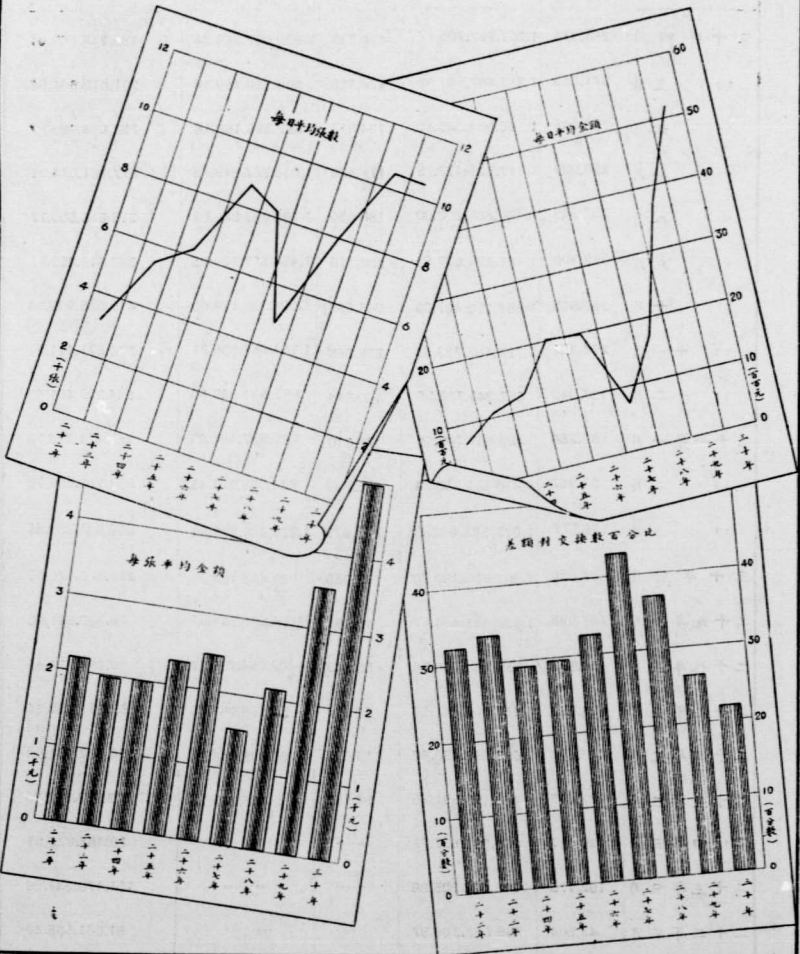
(五) 本月逐日同業存款總數表

日期	同業存款			合計
	劃頭	現鈔	中儲券	
1				
2	\$ 475,343,273.17	\$ 106,984,574.82	\$	\$ 582,327,847.99
3	477,698,357.82	108,800,045.65	586,498,403.47
4	480,816,261.66	107,850,991.89	588,667,253.55
5	487,055,616.94	114,885,638.82	601,941,255.76
6	490,886,716.46	116,561,022.07	607,447,738.53
7	497,072,286.61	115,291,904.53	612,364,191.14
8				
9	353,301,307.38	109,156,266.52	462,457,573.90
10	356,336,280.51	108,884,646.83	831,292.41	466,052,219.75
11	357,150,471.74	104,441,410.56	3,519,271.37	465,111,153.67
12	367,413,212.23	92,918,840.56	4,520,450.22	464,852,503.01
13	369,394,151.71	106,905,375.52	7,406,234.72	483,705,761.95
14	370,901,181.54	107,412,935.72	12,299,587.27	490,613,704.53
15				
16	374,129,464.83	107,875,625.54	17,761,789.76	499,766,880.13
17	394,609,598.22	88,660,086.82	23,435,150.69	506,704,835.73
18	396,524,208.43	100,292,657.13	28,246,589.53	525,063,455.09
19	400,239,843.84	98,524,361.25	36,672,959.13	535,437,164.22
20	404,303,906.77	96,762,659.99	40,410,988.28	541,477,555.04
21	406,338,234.73	97,183,565.57	46,351,669.70	549,873,470.00
22				
23	409,233,428.75	91,886,828.98	55,379,046.29	556,499,304.02
24	409,535,124.50	96,065,136.99	71,023,712.29	576,623,973.78
25	413,002,081.06	83,581,709.13	78,407,960.54	574,991,750.73
26	412,422,481.04	75,920,788.93	84,640,755.71	572,984,025.68
27	411,000,582.67	73,248,019.27	89,788,766.95	574,037,368.89
28	413,357,811.72	71,849,969.36	94,937,663.48	580,145,464.56
29				
30	411,420,446.72	85,328,385.71	96,004,334.46	592,753,165.89
31	414,033,761.06	73,936,322.81	105,313,072.07	593,283,155.94
每日 平均	\$ 413,596,928.62	\$ 97,738,838.11	\$ 34,498,126.73	\$ 545,833,891.46

(七) 交換總數代收總數及同業存款月別比較表

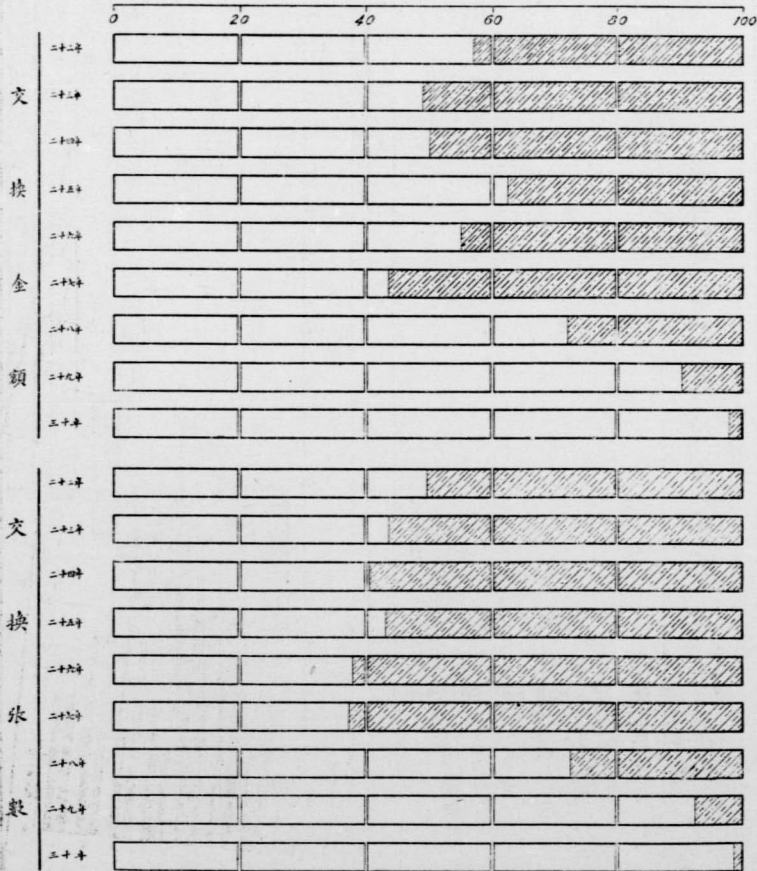
年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		同 業 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
三十年四月	284.374	1,207.732.705.17	180.619	\$ 332,037.369.34	\$ 183,715,567.01
” 五月	271.539	1,215,697,101.32	172.125	908,120,153.54	201,013,861.96
” 六月	242.848	1,166,914,045.19	164.317	897,595,168.16	238,694,480.87
” 七月	250.039	1,349,520,433.75	171,492	1,016,587,349.45	277,381,814.31
” 八月	252.343	1,480,605,202.00	188.030	1,298,993,849.59	316,515,550.77
” 九月	259.900	1,465,524,037.62	208,118	1,454,829,136.25	334,419,453.71
” 十月	282.905	1,592,282,407.90	245,657	1,904,138,624.00	419,038,905.34
” 十一月	264.481	1,724,407,723.55	239,558	1,869,667,536.71	372,671,111.91
” 十二月	137.040	662,349,732.56	100.544	668,531,349.60	344,029,401.60
三十一年一月	97.754	423,609,709.50	79,310	545,997,486.40	457,424,172.75
” 二月	93.982	430,182,758.81	28,842	644,503,031.45	563,760,229.78
” 三月	156.571	1,073,883,643.49	205,679	2,226,602,373.62	545,833,891.46
三十年三月	322.020	1,341,600,200.20	188.055	923,455,154.26	190,875,076.05
二十九年三月	297.598	1,037,481,400.47	46.051	129,001,991.07	76,883,911.90
二十八年三月	174.996	338,496,160.34	59.843	102,094,936.93	86,894,324.42
二十七年三月	94.976	157,007,361.65	19.076	31,568,957.10	59,318,462.56
二十六年三月	246.675	603,593,490.60	113.675	162,562,665.70	96,192,401.13
二十五年三月	183.419	448,171,851.75	94.595	112,766,077.12	103,099,294.70
二十四年三月	129.887	280,391,637.79	80,467,820.05
二十三年三月	102.175	235,628,805.08	151,170,844.90
二十二年三月	48.504	136,682,306.57	51,861,505.49

票據交換平均數及百分數歷年比較



票據交換歷年貨幣分析

國幣
 匯票



代收票據歷年總數比較

