

中華民國
二十六年

上海
交換
所
票
月
報

八
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

本月逐日公單折款息及承兌匯票(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

交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

上海市銀行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 二十六年八月十七日

本會及附設票據交換所銀行票據承兌所於八月十八日起，暫設臨時辦公處於派克路大光明影戲院後門穿堂內。自八月十八日起，本會上列臨時辦公處舉行票據交換，每日交換次數，改為一次，在下午三時三十分舉行。原有下午一時之票據交換，暫停舉行。至交換貨幣種類仍分劃頭匯劃兩種；劃頭票據，以財政部公布之非常時期安定金融辦法第六條所規定之匯款票據為限。

票字第不列號通函 二十六年八月十八日

查本會票據交換，自八月十七日起，改為每日一次，在下午三時三十分舉行，業經通函奉達在案；茲為便利各行整理交換後之退票起見，自八月十九日起，特將交換時間提早，在每日下午二時三十分舉行；又劃頭及匯劃票據交換，不分先後，同時舉行。

票字第不列號通函 二十六年八月二十一日

茲准上海市錢業同業公會函稱：「頃准敝會第九十九次常務委員會提議，關於非常時期收票時間，應重行規定一案，即經議決（一）同業互收票據，準以下午二時為限。（二）同業收受各客戶之銀行及外行各票據，以中午十二時為限，逾限收次日之帳。上列二項，於八月二十三日起實行」等語；查錢業收票時間，既已重行規定，本會亦應同樣辦理；茲改訂自八月二十三日起，凡交換銀行收入當日到期之會員錢莊票據及外行票據。應於左列時間。陸續存入本會：

一。會員錢莊付款票據

當日下午一時十五分前

二。其他外行付款票據

當日中午十二時前

(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	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	
交換票據	國幣	\$ 226,928,009.74	國幣	\$ 25,643,453.74	國幣	\$ 1,417,298.91	國幣	\$ 10,314,909.53	
	匯票	\$ 152,926,387.59	匯票	\$ 19,902,141.89	匯票	\$ 2,028,934.25	匯票	\$ 6,951,199.44	
票據總數	156,921	張	16,330	張	2,681	張	7,133	張	
代收票據	國幣	42,552	張	國幣	6,077	張	國幣	1,934	張
	匯票	114,369	張	匯票	14,546	張	匯票	5,199	張
差額	\$130,288,686.44		\$11,076,672.73		\$1,461,609.44		\$5,922,213.02		
代收票據	國幣	\$ 81,306,558.44	國幣	\$ 8,079,769.19	國幣	\$ 574,372.00	國幣	\$ 3,695,752.66	
	匯票	\$ 48,962,128.00	匯票	\$ 5,208,487.48	匯票	\$ 667,750.23	匯票	\$ 2,226,460.36	
金額總數	\$ 66,392,145.39		\$ 8,103,575.9		\$ 561,050.77		\$ 2,766,339.39		
代收票據	匯票	\$ 42,968,482.47	匯票	\$ 4,703,411.89	匯票	\$ 370,078.80	匯票	\$ 1,790,353.44	
	其他銀錢業	\$ 15,054,214.21	其他銀錢業	\$ 1,925,301.31	其他銀錢業	\$ 41,427.16	其他銀錢業	\$ 627,258.92	
票據總數	8,369,448.71	張	1,474,862.75	張	33,443.39	張	348,727.03		
代收票據	匯票	32,762	張	匯票	3,903	張	匯票	1,365	張
	其他銀錢業	71,222	張	其他銀錢業	2,569	張	其他銀錢業	884	張
票據總數	6,070	張	886	張	36	張	253	張	
附記	1. 本月交換日數共計22日代收日數共計24日		2. 本月每張交換票據之平均金額=\$2,420.47		3. 本月交換差額與交換總數之比計		4. 本月交換總數最高數在		
	5. 本月交換票據張數最高數在		本月三日日代收總數最高數在		本月十七日		本月十日		

(兩種交換合併計算差額與總數之比為16.19%)

(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						
2	5138	\$ 17,808,972.29	6651	\$ 10,235,542.12	11789	\$ 28,044,514.41
3	3439	25,643,453.74	4153	8,777,458.66	7592	34,420,912.40
4	3152	15,822,450.24	3276	8,820,801.15	6428	24,643,251.39
5	4267	15,040,732.32	6650	11,598,394.82	10917	26,639,127.14
6	3367	18,003,111.21	4452	9,391,043.81	7819	27,394,155.02
7	3337	18,247,115.79	4701	9,846,301.47	8038	28,093,417.26
8						
9	4358	18,919,517.63	5193	10,864,666.91	9551	29,784,184.54
10	6077	17,708,655.59	10253	11,354,191.47	16330	29,062,847.06
11	3560	20,436,847.60	3867	7,358,877.38	7427	27,795,724.98
12	3533	16,893,372.32	5234	8,678,434.99	8767	25,571,807.31
13						
14						
15		(休 假)		(休 假)		(休 假)
16						
17	14546	19,902,141.87	14546	19,902,141.89
18	238	3,881,203.64	5213	4,415,824.65	5451	8,297,028.29
19	290	2,936,522.90	3436	3,453,916.69	3726	6,390,439.59
20	210	1,721,666.35	9310	4,692,906.13	9520	6,414,572.48
21	102	1,417,298.91	3516	2,521,085.79	3618	3,938,384.70
22						
23	114	5,535,837.24	3708	5,604,874.17	3822	11,140,711.41
24	178	3,131,872.58	2503	2,612,737.85	2681	5,744,610.43
25	222	2,689,099.98	3824	2,915,087.27	4046	5,604,187.25
26	161	3,145,571.60	2548	2,028,934.25	2709	5,174,505.85
27		(例 假)		(例 假)		(例 假)
28	237	2,094,485.72	3322	3,180,893.53	3559	5,275,379.25
29						
30	274	4,819,648.21	3984	2,072,485.90	4258	6,892,134.11
31	298	11,030,573.88	4029	2,599,786.69	4327	13,630,360.57
本月 共計	42552	\$ 226,928,009.74	114369	\$ 152,926,387.59	156921	\$ 379,854,397.33

(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	670	\$ 1,105,559.79	86	\$ 94,308.47	102	\$ 171,864.59	858	\$ 1,371,732.85
2	1828	2,814,875.88	1696	1,186,194.07	505	767,215.18	4029	4,768,285.13
3	1485	2,581,457.95	1085	1,217,092.04	337	537,807.23	2907	4,336,357.22
4	1137	2,036,116.69	814	972,648.81	306	568,081.26	2257	3,576,846.76
5	2038	2,835,667.15	1699	1,045,164.75	625	810,957.00	4362	4,741,788.90
6	1488	2,325,590.75	1109	818,103.11	289	416,656.85	2886	3,560,350.71
7	1772	2,868,713.83	1066	736,522.74	274	350,539.60	3112	3,955,776.17
8	484	813,089.79	65	41,427.16	113	190,543.10	662	1,045,060.05
9	1663	2,892,067.02	1199	978,848.93	365	438,428.47	3227	4,309,344.42
10	3903	4,104,206.11	2569	1,339,185.06	756	890,089.57	7228	6,333,480.74
11	1497	2,300,675.02	916	743,185.79	267	297,621.08	2680	3,341,481.89
12	2007	3,051,867.90	1223	960,628.64	307	353,768.22	3537	4,366,264.76
13								
14	(休 假)		(休 假)		(休 假)		(休 假)	
15								
16								
17	3833	4,703,411.89	1888	1,925,301.31	886	1,474,862.75	6607	8,103,575.95
18	957	1,238,985.90	561	228,722.10	112	117,867.70	1630	1,585,575.70
19	848	1,051,999.28	517	600,346.79	102	145,003.82	1467	1,797,349.89
20	1921	1,369,494.55	1289	452,937.07	174	237,886.46	3384	2,060,354.08
21	810	678,431.28	436	319,458.00	48	3,443.39	1321	1,031,332.67
22								
23	913	1,121,281.95	451	277,618.83	86	124,498.10	1450	1,523,398.88
24	522	553,191.71	313	174,030.32	60	56,410.74	895	783,632.77
25	706	560,665.61	480	164,810.34	74	75,398.83	1260	800,874.78
26	460	447,618.66	223	68,836.33	36	44,595.78	719	561,050.77
27	(假 假)		(例 假)		(例 假)		(例 例)	
28	556	539,188.26	409	189,090.05	71	90,516.47	1036	818,794.78
29								
30	513	370,078.80	414	243,759.03	90	100,237.73	1017	714,075.56
31	751	554,246.70	687	275,958.47	85	75,154.79	1523	905,359.96
本月 共計	32762	\$ 42,968,482.47	21222	\$ 15,054,214.21	6070	\$ 8,369,448.71	60054	\$ 66,392,145.39

(四)本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1			
2	\$ 40,841,358.94	\$ 55,058,325.28	\$ 95,899,684.22
3	37,239,553.73	53,539,725.24	90,779,278.97
4	39,945,545.10	52,656,837.08	92,604,382.18
5	38,084,333.15	52,520,346.05	90,604,679.20
6	35,399,144.64	49,862,594.83	85,261,739.47
7	34,941,969.71	49,810,740.75	84,752,710.46
8			
9	38,266,579.07	49,270,840.45	87,537,419.52
10	34,296,347.78	50,503,170.88	84,799,518.66
11	35,133,066.93	48,604,268.11	83,737,335.04
12	40,534,124.92	47,956,260.41	88,490,385.33
13			
14	(休 假)	(休 假)	(休 假)
15			
16			
17	41,209,139.87	55,700,757.10	96,909,896.97
18	41,274,445.35	57,325,243.46	98,599,688.91
19	41,109,945.35	60,187,413.33	101,297,358.68
20	41,004,887.67	61,454,855.45	102,459,743.12
21	41,102,887.67	62,728,195.52	103,831,083.19
22			
23	35,388,330.67	46,684,907.19	82,073,237.86
24	36,200,526.21	47,393,364.95	83,593,891.16
25	36,479,526.21	48,001,596.51	84,481,122.72
26	36,154,495.11	47,409,740.22	83,564,235.33
27	(例 假)	(例 假)	(例 假)
28	36,234,495.11	48,074,299.13	84,308,794.24
29			
30	35,801,495.11	48,707,449.58	84,508,944.69
31	36,799,692.65	49,409,306.31	86,209,052.96
每日 平均	\$ 37,833,722.32	\$ 51,948,285.99	\$ 89,832,008.31

(六) 本月逐日公單拆款息及承兌匯票九十日期貼現率表

日期	公單拆款息 (單位分)	承兌匯票九十日期貼現率 (單位分)
1		
2	11	12
3	11	12
4	11	12
5	11	12
6	11	12
7	11	12
8		
9	11	12
10	11	12
11	12	14
12	13	15
13		
14		
15	(休)	(假)
16		
17	18	20
18	18	20
19	20	20
20	20	20
21	20	20
22		
23	20	20
24	20	20
25	20	20
26	20	20
27	(例)	(假)
28	20	20
29		
30	20	20
31	20	20

(五) 本月逐日交換銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 1,416,903.25
2	72,870,825.09
3	53,327,887.34
4	49,028,072.80
5	44,328,751.47
6	41,433,490.10
7	41,266,445.48
8	1,094,634.61
9	53,115,636.17
10	49,392,386.53
11	46,075,067.90
12	56,684,300.17
13	500,364.98
14	
15	(休 假)
16	
17	38,267,851.69
18	11,154,341.20
19	12,680,503.10
20	10,241,824.31
21	8,126,676.21
22	
23	46,337,988.06
24	8,888,528.29
25	8,109,135.39
26	6,833,527.15
27	(例 假)
28	6,043,179.78
29	
30	8,435,479.80
31	11,754,835.35
合計	\$ 687,408,636.22

(七) 交換總數代收總數存款交換月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款
	張 數	金 額	張 帳	金 額	
二十五年九月	219.696	\$ 474,295,352.46	108.184	\$ 114,779,398.70	\$ 98,654,330.90
” 十月	291.897	643,499,824.10	145.990	171,144,172.65	87,857,979.29
” 十一月	256.559	530,165,948.28	126.826	149,498,039.31	83,557,004.01
” 十二月	287.855	633,399,856.97	137.275	174,565,174.60	89,699,713.26
二十六年一月	237.389	516,062,575.35	109.614	148,860,956.83	98,989,399.41
” 二月	217.325	545,844,575.05	85.752	123,052,232.01	96,494,811.13
” 三月	246.675	603,593,490.60	113.675	161,563,665.70	96,192,401.31
” 四月	299.566	781,243,367.21	141.977	184,680,309.72	106,542,839.30
” 五月	313.175	750,541,521.08	148.036	182,396,850.05	104,919,052.30
” 六月	335.803	830,525,383.76	147.052	186,540,346.33	105,267,190.68
” 七月	306.998	899,535,610.37	126.991	175,331,835.41	103,746,389.90
二十六年八月	156.921	379,854,397.33	60.054	66,392,145.39	89,832,008.31
二十五年八月	207.736	429,283,959.64	101.398	109,284,065.56	99,109,057.15
二十四年八月	156.980	288,440,206.26	73.241	90,765,373.13	81,290,945.42
二十三年八月	137.467	302,297,516.15	98,236,360.39
二十二年八月	80.875	197,728,891.45	58,006,989.52

(八) 交換總數代收總數逐月累計數本年與去年比較表

月份	交 換 張 數		交 換 金 額	
	二十五年	二十六年	二十五年	二十六年
一月	172,670	237,389	\$ 480,083,526.58	\$ 516,062,575.35
二月	128,415	217,325	454,515,861.75	545,844,575.05
三月	183,419	246,675	448,171,851.75	603,593,490.60
四月	191,323	299,566	416,941,503.90	781,243,367.21
五月	194,516	313,175	434,125,340.53	750,541,521.08
六月	222,173	335,808	540,099,009.45	830,525,383.76
七月	222,654	306,998	499,726,035.69	899,535,610.37
八月	207,736	156,921	429,283,959.94	379,854,397.33
累計總數	1,522,906	2,113,857	\$3,702,947,089.29	\$5,307,200,920.75

自創辦日起迄本
月底止累計總數

張數： 9,082,445
金額： \$20,195,905,688.23

月份	代 收 張 數		代 收 金 額	
	二十五年	二十六年	二十五年	二十六年
一月	79,355	106,614	\$ 106,432,400.52	\$ 148,860,956.83
二月	58,874	85,752	94,781,758.86	123,052,232.01
三月	94,595	113,675	112,766,077.12	161,563,665.70
四月	91,119	141,977	102,064,610.59	184,680,309.72
五月	93,764	148,036	97,256,881.04	182,396,850.05
六月	102,177	147,052	105,465,942.19	186,540,346.33
七月	103,146	127,991	117,418,605.92	175,331,835.41
八月	101,398	60,054	109,284,065.56	66,392,145.39
累計總數	724,428	931,151	\$ 845,470,338.80	\$1,228,818,341.44

自創辦日起迄本
月底止累計總數

張數： 2,729,146
金額： \$ 3,430,804,084.65