

1941

年

第

卷

第1—12期

中華民國三十年

上海 交換 所 報 月

合訂本

總

目

交換銀行及代理交換銀行特約往來銀行名錄

重要通告

交換及代收票據分析表

逐日票據交換總數表

逐日代收票據總數表

逐日交換存款及同業存款總數表

逐日交換銀行往來銀行轉帳數表

各項利率表

交換總數代收總數及交換存款及同業存款

月別比較表

特約往來銀行休假期表

月份

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

中華民國
三十年

上海
滙豐
銀行
交換
所
報
月

一月份

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列比較表

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

重要通告

票字第二七〇號通函 二十九年十二月三十日

查同業公會規定自民國三十年一月份起，每逢星期六下午休假。茲經本會票據交換所委員會議決，訂定自三十年一月份起，每逢星期六之票據交換及代收票據上各項時間如左：

甲、票據交換

- 一、交換時間 下午十二時四十五分起
 - 二、委託本會代理交換票據存入時間 上午十二時前
 - 三、交換復退票時間 下午二時前
 - 四、交換銀行往來戶補足及劃用時間 下午二時前
- 代收票據
- 一、交換銀行收入當日到期之錢業及外行票據，應於左列時間存入本會：

- 1. 會員錢莊票據 當日上午十一時前(在上午十一時後十二時前可由各行直接向各莊收取)
 - 2. 交換銀行以外之銀行·信託公司票據 當日上午十時三十分前
 - 3. 其他外行票據 當日上午十時前
 - 4. 洋商銀行(匯豐·花旗·大通·麥加利)票據 當日上午十一時前
 - 5. 其他洋商票據 當日上午十時前
- 二、交換銀行收入未到期之各種外行票據，應於到期前一日(星期五)下午四時後存入本會



(一) 本月交換及代收票據分析表

交 換 票 據		代 收 票 據																																																																																																	
本月共計數	本月最高數	本月最低數	每日平均數																																																																																																
\$1,012,825,148.05	\$ 71,850,861.91	\$ 8,723,581.21	\$ 46,037,506.73																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 968,989,822.27</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 70,191,244.25</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 8,532,149.34</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 44,044,991.92</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 43,835,325.78</td> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 3,649,517.80</td> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 191,431.87</td> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 1,992,514.81</td> </tr> </table>	國幣 \$ 968,989,822.27	國幣 \$ 70,191,244.25	國幣 \$ 8,532,149.34	國幣 \$ 44,044,991.92	匯票 \$ 43,835,325.78	匯票 \$ 3,649,517.80	匯票 \$ 191,431.87	匯票 \$ 1,992,514.81	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 277,335</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 21,324</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 3,004</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 12,606</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 9,388</td> <td style="text-align: center;">匯票 857</td> <td style="text-align: center;">匯票 36</td> <td style="text-align: center;">匯票 427</td> </tr> </table>	國幣 \$ 277,335	國幣 \$ 21,324	國幣 \$ 3,004	國幣 \$ 12,606	匯票 9,388	匯票 857	匯票 36	匯票 427	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 166,117,939.46</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 11,403,861.75</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 3,180,039.93</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 7,550,815.43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 16,777,356.80</td> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 2,111,802.94</td> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 144,637.93</td> <td style="text-align: center;">匯票 \$ 762,607.13</td> </tr> </table>	國幣 \$ 166,117,939.46	國幣 \$ 11,403,861.75	國幣 \$ 3,180,039.93	國幣 \$ 7,550,815.43	匯票 \$ 16,777,356.80	匯票 \$ 2,111,802.94	匯票 \$ 144,637.93	匯票 \$ 762,607.13	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 182,585,268.26</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 12,377,040.91</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 3,324,677.86</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 6,313,422.56</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 277,335</td> <td style="text-align: center;">匯票 21,324</td> <td style="text-align: center;">匯票 3,004</td> <td style="text-align: center;">匯票 12,606</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 9,388</td> <td style="text-align: center;">匯票 857</td> <td style="text-align: center;">匯票 36</td> <td style="text-align: center;">匯票 427</td> </tr> </table>	國幣 \$ 182,585,268.26	國幣 \$ 12,377,040.91	國幣 \$ 3,324,677.86	國幣 \$ 6,313,422.56	匯票 277,335	匯票 21,324	匯票 3,004	匯票 12,606	匯票 9,388	匯票 857	匯票 36	匯票 427																																																												
國幣 \$ 968,989,822.27	國幣 \$ 70,191,244.25	國幣 \$ 8,532,149.34	國幣 \$ 44,044,991.92																																																																																																
匯票 \$ 43,835,325.78	匯票 \$ 3,649,517.80	匯票 \$ 191,431.87	匯票 \$ 1,992,514.81																																																																																																
國幣 \$ 277,335	國幣 \$ 21,324	國幣 \$ 3,004	國幣 \$ 12,606																																																																																																
匯票 9,388	匯票 857	匯票 36	匯票 427																																																																																																
國幣 \$ 166,117,939.46	國幣 \$ 11,403,861.75	國幣 \$ 3,180,039.93	國幣 \$ 7,550,815.43																																																																																																
匯票 \$ 16,777,356.80	匯票 \$ 2,111,802.94	匯票 \$ 144,637.93	匯票 \$ 762,607.13																																																																																																
國幣 \$ 182,585,268.26	國幣 \$ 12,377,040.91	國幣 \$ 3,324,677.86	國幣 \$ 6,313,422.56																																																																																																
匯票 277,335	匯票 21,324	匯票 3,004	匯票 12,606																																																																																																
匯票 9,388	匯票 857	匯票 36	匯票 427																																																																																																
\$ 586,922,940.16	\$ 46,958,483.28	\$ 1,074,274.45	\$ 26,678,288.18																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$343,590,147.19</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$27,495,268.62</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 6,812,132.69</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$15,617,733.96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 15,929,504.63</td> <td style="text-align: center;">匯票 1,443,060.11</td> <td style="text-align: center;">匯票 144,485.04</td> <td style="text-align: center;">匯票 724,068.39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 207,287,347.25</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 26,079,088.88</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 987,730.96</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 9,422,152.15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 1,875,632.02</td> <td style="text-align: center;">外 行 211,517.61</td> <td style="text-align: center;">外 行 745.84</td> <td style="text-align: center;">外 行 85,256.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 17,995,301.07</td> <td style="text-align: center;">國幣 1,777,261.93</td> <td style="text-align: center;">國幣 85,797.65</td> <td style="text-align: center;">國幣 817,868.23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 244,408.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 70,000.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 670.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 11,109.45</td> </tr> </table>	國幣 \$343,590,147.19	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96	匯票 15,929,504.63	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39	其他銀錢票 207,287,347.25	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15	外 行 1,875,632.02	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00	國幣 17,995,301.07	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23	匯票 244,408.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$343,590,147.19</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$27,495,268.62</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 6,812,132.69</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$15,617,733.96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 15,929,504.63</td> <td style="text-align: center;">匯票 1,443,060.11</td> <td style="text-align: center;">匯票 144,485.04</td> <td style="text-align: center;">匯票 724,068.39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 207,287,347.25</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 26,079,088.88</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 987,730.96</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 9,422,152.15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 1,875,632.02</td> <td style="text-align: center;">外 行 211,517.61</td> <td style="text-align: center;">外 行 745.84</td> <td style="text-align: center;">外 行 85,256.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 17,995,301.07</td> <td style="text-align: center;">國幣 1,777,261.93</td> <td style="text-align: center;">國幣 85,797.65</td> <td style="text-align: center;">國幣 817,868.23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 244,408.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 70,000.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 670.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 11,109.45</td> </tr> </table>	國幣 \$343,590,147.19	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96	匯票 15,929,504.63	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39	其他銀錢票 207,287,347.25	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15	外 行 1,875,632.02	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00	國幣 17,995,301.07	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23	匯票 244,408.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$27,495,268.62</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$27,495,268.62</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 6,812,132.69</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$15,617,733.96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 1,443,060.11</td> <td style="text-align: center;">匯票 1,443,060.11</td> <td style="text-align: center;">匯票 144,485.04</td> <td style="text-align: center;">匯票 724,068.39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 26,079,088.88</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 26,079,088.88</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 987,730.96</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 9,422,152.15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 211,517.61</td> <td style="text-align: center;">外 行 211,517.61</td> <td style="text-align: center;">外 行 745.84</td> <td style="text-align: center;">外 行 85,256.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 1,777,261.93</td> <td style="text-align: center;">國幣 1,777,261.93</td> <td style="text-align: center;">國幣 85,797.65</td> <td style="text-align: center;">國幣 817,868.23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 70,000.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 70,000.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 670.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 11,109.45</td> </tr> </table>	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96	匯票 1,443,060.11	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15	外 行 211,517.61	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00	國幣 1,777,261.93	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23	匯票 70,000.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 \$27,495,268.62</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$27,495,268.62</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$ 6,812,132.69</td> <td style="text-align: center;">國幣 \$15,617,733.96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 1,443,060.11</td> <td style="text-align: center;">匯票 1,443,060.11</td> <td style="text-align: center;">匯票 144,485.04</td> <td style="text-align: center;">匯票 724,068.39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 26,079,088.88</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 26,079,088.88</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 987,730.96</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 9,422,152.15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 211,517.61</td> <td style="text-align: center;">外 行 211,517.61</td> <td style="text-align: center;">外 行 745.84</td> <td style="text-align: center;">外 行 85,256.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 1,777,261.93</td> <td style="text-align: center;">國幣 1,777,261.93</td> <td style="text-align: center;">國幣 85,797.65</td> <td style="text-align: center;">國幣 817,868.23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 70,000.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 70,000.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 670.00</td> <td style="text-align: center;">匯票 11,109.45</td> </tr> </table>	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96	匯票 1,443,060.11	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15	外 行 211,517.61	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00	國幣 1,777,261.93	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23	匯票 70,000.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45
國幣 \$343,590,147.19	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96																																																																																																
匯票 15,929,504.63	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39																																																																																																
其他銀錢票 207,287,347.25	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15																																																																																																
外 行 1,875,632.02	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00																																																																																																
國幣 17,995,301.07	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23																																																																																																
匯票 244,408.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45																																																																																																
國幣 \$343,590,147.19	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96																																																																																																
匯票 15,929,504.63	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39																																																																																																
其他銀錢票 207,287,347.25	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15																																																																																																
外 行 1,875,632.02	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00																																																																																																
國幣 17,995,301.07	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23																																																																																																
匯票 244,408.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45																																																																																																
國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96																																																																																																
匯票 1,443,060.11	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39																																																																																																
其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15																																																																																																
外 行 211,517.61	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00																																																																																																
國幣 1,777,261.93	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23																																																																																																
匯票 70,000.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45																																																																																																
國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$27,495,268.62	國幣 \$ 6,812,132.69	國幣 \$15,617,733.96																																																																																																
匯票 1,443,060.11	匯票 1,443,060.11	匯票 144,485.04	匯票 724,068.39																																																																																																
其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 26,079,088.88	其他銀錢票 987,730.96	其他銀錢票 9,422,152.15																																																																																																
外 行 211,517.61	外 行 211,517.61	外 行 745.84	外 行 85,256.00																																																																																																
國幣 1,777,261.93	國幣 1,777,261.93	國幣 85,797.65	國幣 817,868.23																																																																																																
匯票 70,000.00	匯票 70,000.00	匯票 670.00	匯票 11,109.45																																																																																																
\$ 130,565	\$ 10,949	\$ 510	\$ 5,834																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 69,072</td> <td style="text-align: center;">國幣 5,982</td> <td style="text-align: center;">國幣 910</td> <td style="text-align: center;">國幣 3,139</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 3,207</td> <td style="text-align: center;">匯票 399</td> <td style="text-align: center;">匯票 17</td> <td style="text-align: center;">匯票 146</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 50,814</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 4,098</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 474</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 2,309</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 983</td> <td style="text-align: center;">外 行 195</td> <td style="text-align: center;">外 行 1</td> <td style="text-align: center;">外 行 45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 6,450</td> <td style="text-align: center;">國幣 572</td> <td style="text-align: center;">國幣 35</td> <td style="text-align: center;">國幣 293</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 39</td> <td style="text-align: center;">匯票 5</td> <td style="text-align: center;">匯票 1</td> <td style="text-align: center;">匯票 2</td> </tr> </table>	國幣 69,072	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139	匯票 3,207	匯票 399	匯票 17	匯票 146	其他銀錢票 50,814	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309	外 行 983	外 行 195	外 行 1	外 行 45	國幣 6,450	國幣 572	國幣 35	國幣 293	匯票 39	匯票 5	匯票 1	匯票 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 5,982</td> <td style="text-align: center;">國幣 5,982</td> <td style="text-align: center;">國幣 910</td> <td style="text-align: center;">國幣 3,139</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 399</td> <td style="text-align: center;">匯票 399</td> <td style="text-align: center;">匯票 17</td> <td style="text-align: center;">匯票 146</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 4,098</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 4,098</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 474</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 2,309</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 195</td> <td style="text-align: center;">外 行 195</td> <td style="text-align: center;">外 行 1</td> <td style="text-align: center;">外 行 45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 572</td> <td style="text-align: center;">國幣 572</td> <td style="text-align: center;">國幣 35</td> <td style="text-align: center;">國幣 293</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 5</td> <td style="text-align: center;">匯票 5</td> <td style="text-align: center;">匯票 1</td> <td style="text-align: center;">匯票 2</td> </tr> </table>	國幣 5,982	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139	匯票 399	匯票 399	匯票 17	匯票 146	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309	外 行 195	外 行 195	外 行 1	外 行 45	國幣 572	國幣 572	國幣 35	國幣 293	匯票 5	匯票 5	匯票 1	匯票 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 5,982</td> <td style="text-align: center;">國幣 5,982</td> <td style="text-align: center;">國幣 910</td> <td style="text-align: center;">國幣 3,139</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 399</td> <td style="text-align: center;">匯票 399</td> <td style="text-align: center;">匯票 17</td> <td style="text-align: center;">匯票 146</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 4,098</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 4,098</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 474</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 2,309</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 195</td> <td style="text-align: center;">外 行 195</td> <td style="text-align: center;">外 行 1</td> <td style="text-align: center;">外 行 45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 572</td> <td style="text-align: center;">國幣 572</td> <td style="text-align: center;">國幣 35</td> <td style="text-align: center;">國幣 293</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 5</td> <td style="text-align: center;">匯票 5</td> <td style="text-align: center;">匯票 1</td> <td style="text-align: center;">匯票 2</td> </tr> </table>	國幣 5,982	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139	匯票 399	匯票 399	匯票 17	匯票 146	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309	外 行 195	外 行 195	外 行 1	外 行 45	國幣 572	國幣 572	國幣 35	國幣 293	匯票 5	匯票 5	匯票 1	匯票 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 5,982</td> <td style="text-align: center;">國幣 5,982</td> <td style="text-align: center;">國幣 910</td> <td style="text-align: center;">國幣 3,139</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 399</td> <td style="text-align: center;">匯票 399</td> <td style="text-align: center;">匯票 17</td> <td style="text-align: center;">匯票 146</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 4,098</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 4,098</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 474</td> <td style="text-align: center;">其他銀錢票 2,309</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外 行 195</td> <td style="text-align: center;">外 行 195</td> <td style="text-align: center;">外 行 1</td> <td style="text-align: center;">外 行 45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國幣 572</td> <td style="text-align: center;">國幣 572</td> <td style="text-align: center;">國幣 35</td> <td style="text-align: center;">國幣 293</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">匯票 5</td> <td style="text-align: center;">匯票 5</td> <td style="text-align: center;">匯票 1</td> <td style="text-align: center;">匯票 2</td> </tr> </table>	國幣 5,982	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139	匯票 399	匯票 399	匯票 17	匯票 146	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309	外 行 195	外 行 195	外 行 1	外 行 45	國幣 572	國幣 572	國幣 35	國幣 293	匯票 5	匯票 5	匯票 1	匯票 2
國幣 69,072	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139																																																																																																
匯票 3,207	匯票 399	匯票 17	匯票 146																																																																																																
其他銀錢票 50,814	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309																																																																																																
外 行 983	外 行 195	外 行 1	外 行 45																																																																																																
國幣 6,450	國幣 572	國幣 35	國幣 293																																																																																																
匯票 39	匯票 5	匯票 1	匯票 2																																																																																																
國幣 5,982	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139																																																																																																
匯票 399	匯票 399	匯票 17	匯票 146																																																																																																
其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309																																																																																																
外 行 195	外 行 195	外 行 1	外 行 45																																																																																																
國幣 572	國幣 572	國幣 35	國幣 293																																																																																																
匯票 5	匯票 5	匯票 1	匯票 2																																																																																																
國幣 5,982	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139																																																																																																
匯票 399	匯票 399	匯票 17	匯票 146																																																																																																
其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309																																																																																																
外 行 195	外 行 195	外 行 1	外 行 45																																																																																																
國幣 572	國幣 572	國幣 35	國幣 293																																																																																																
匯票 5	匯票 5	匯票 1	匯票 2																																																																																																
國幣 5,982	國幣 5,982	國幣 910	國幣 3,139																																																																																																
匯票 399	匯票 399	匯票 17	匯票 146																																																																																																
其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 4,098	其他銀錢票 474	其他銀錢票 2,309																																																																																																
外 行 195	外 行 195	外 行 1	外 行 45																																																																																																
國幣 572	國幣 572	國幣 35	國幣 293																																																																																																
匯票 5	匯票 5	匯票 1	匯票 2																																																																																																

1. 本月交換日數共計22日代收日數共計22日
 2. 本月每張交換票據之平均金額=\$3,532.42
 3. 本月交換票據與交換總數之比計 { 國幣 17.87%
匯票 38.27% }
 4. 本月交換總數最高數在本月二十日代收總數最高數在本月二十日
 5. 本月交換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 11.75%)

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						
2		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3						
4	9698	\$ 29,321,074.60	241	\$ 795,467.17	9939	\$ 30,116,541.77
5						
6	17097	47,259,811.95	566	2,332,035.20	17663	49,591,847.15
7	12723	42,408,375.56	609	2,320,304.30	13332	44,728,679.86
8	11391	43,221,291.50	614	2,194,183.66	12005	45,415,475.16
9	9513	38,241,208.96	469	1,814,784.42	9982	40,055,993.38
10	15549	42,987,803.67	857	3,649,517.80	16406	46,637,321.47
11	8514	29,598,257.99	360	1,703,770.84	8874	31,302,028.83
12						
13	15096	57,717,692.18	504	3,035,683.11	15600	60,753,375.29
14	11467	47,950,259.87	420	2,262,402.86	11887	50,212,662.73
15	14452	52,549,179.60	470	2,009,503.63	14922	54,558,683.23
16	11624	47,543,591.17	409	2,211,150.37	12033	49,754,741.54
17	11405	47,391,632.20	308	1,947,547.81	11713	49,339,180.01
18	9964	42,105,598.58	214	1,577,859.41	10178	43,683,457.99
19						
20	21324	70,191,244.25	433	1,659,617.66	21757	71,850,861.91
21	14036	53,065,508.37	371	2,644,226.85	14407	55,709,735.22
22	13249	48,670,865.75	402	2,049,090.01	13651	50,719,955.76
23	13706	46,690,393.10	373	1,692,933.53	14079	48,383,326.63
24	15575	58,459,928.68	452	2,656,039.93	16027	61,115,968.61
25	21192	60,888,538.65	716	2,511,606.55	21908	63,400,145.20
26	11605	27,468,868.76	332	811,476.38	11937	28,280,345.14
27						
28		(例 假)		(例 假)		(例 假)
29						
30	3004	8,532,149.36	36	191,431.87	3040	8,723,581.21
31	5151	26,726,547.54	232	8,764,692.42	5383	28,491,239.96
本月 共計	277335	\$ 388,939,822.27	9388	\$ 43,835,325.78	286723	\$ 1,012,825,148.05

(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								
2		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3								
4	1521	\$ 6,812,132.69	41	\$ 224,742.36	1270	\$ 3,544,038.64	4	\$ 3,342.11
5								
6	4442	20,039,818.42	185	1,056,436.55	3855	11,446,500.25	58	55,639.10
7	2915	16,013,288.07	126	936,102.91	2426	10,080,328.49	36	137,834.48
8	2684	14,976,559.91	119	1,137,880.82	2197	7,139,739.54	21	53,289.16
9	2544	13,505,003.40	85	471,776.49	1605	5,941,998.32	16	18,231.83
10	4265	18,006,172.99	399	813,995.82	3393	9,442,478.44	195	172,227.31
11	1449	7,856,340.01	94	378,237.88	1248	5,166,086.22	33	29,086.10
12								
13	4321	21,747,872.98	193	1,026,371.01	2842	10,709,527.48	40	38,123.85
14	3344	19,475,353.08	125	706,593.37	2170	13,255,656.34	39	96,820.34
15	4212	19,778,927.28	168	886,921.13	2837	7,777,562.25	54	101,508.72
16	3282	17,106,387.84	95	611,078.42	2170	8,127,401.14	26	92,686.99
17	3161	19,592,598.55	72	488,862.01	1914	10,571,912.00	14	30,551.62
18	1815	10,705,634.33	47	361,211.73	1270	6,535,811.77	8	69,017.01
19								
20	5982	27,495,268.62	233	1,098,273.82	4091	16,620,736.37	67	107,278.09
21	3722	22,569,936.62	119	1,073,104.80	2880	9,964,894.08	30	111,335.09
22	3422	18,417,296.64	183	1,443,060.11	2425	9,569,457.18	37	50,546.90
23	3628	18,747,584.31	151	833,920.42	2368	13,358,300.77	48	211,517.61
24	4060	16,888,415.20	197	778,387.26	2731	12,587,441.80	58	156,181.36
25	4919	17,333,708.99	368	992,356.84	4098	26,079,088.88	99	146,265.79
26	2474	7,765,032.27	190	465,715.84	1585	3,937,739.95	93	192,602.66
27								
28		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
29								
30					474	987,730.96	1	745.84
31	910	8,756,814.99	17	144,485.04	965	4,443,886.38	6	7,800.06
本月 共計	59072	\$343,590,147.19	3207	\$ 15,929,504.63	50814	\$207,287,347.25	983	\$ 1,875,639.02

(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						
2	(例 假)	(例 假)	例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)
3						
4	\$113,339,316.09	\$ 13,750,503.62	\$127,089,819.71	\$ 15,865,768.66	\$ 5,800,495.66	\$ 21,666,264.32
5						
6	123,385,017.84	13,681,985.31	137,067,003.15	17,479,325.49	5,933,678.23	23,413,003.72
7	121,566,115.80	13,983,488.09	135,549,603.89	16,220,460.04	5,612,182.62	21,832,642.66
8	116,169,708.15	13,772,660.94	129,942,369.09	16,407,579.08	5,816,308.77	22,223,887.85
9	114,493,375.92	13,545,163.79	128,038,539.71	17,636,298.84	5,918,097.59	23,554,396.43
10	119,112,309.45	13,738,283.69	132,850,593.14	19,700,639.86	5,659,304.99	25,359,944.85
11	106,718,703.34	13,568,394.90	120,287,098.24	20,235,811.28	5,839,214.76	26,075,026.04
12						
13	123,196,214.66	15,702,805.38	138,899,020.04	19,413,909.73	5,684,625.18	25,098,534.91
14	121,258,060.61	15,731,226.22	136,989,286.83	20,069,943.44	5,643,203.84	25,713,147.28
15	126,976,070.20	15,902,282.91	142,878,353.11	17,875,967.39	5,602,362.45	23,478,329.84
16	120,553,096.30	17,205,937.42	137,759,033.72	17,234,971.40	5,464,057.94	22,699,029.34
17	117,542,461.39	17,074,277.91	134,616,739.30	18,415,839.58	5,507,767.45	23,923,607.03
18	134,495,347.59	16,906,173.63	151,401,521.22	19,057,687.89	5,554,671.73	24,612,359.62
19						
20	134,773,125.67	17,018,799.33	151,791,925.00	19,630,130.09	5,483,755.63	25,113,885.72
21	125,232,950.46	17,581,291.40	142,814,241.86	18,813,421.59	5,677,583.56	24,491,005.15
22	119,794,953.27	18,650,194.02	138,445,147.29	18,809,531.22	5,520,553.04	24,330,084.26
23	123,222,154.91	18,917,935.17	142,140,090.08	19,117,656.03	5,844,062.39	24,961,718.42
24	123,177,802.19	19,209,307.77	142,387,109.96	19,695,689.88	5,939,743.15	25,635,433.03
25	133,349,990.93	18,894,180.31	152,244,171.24	22,530,916.82	6,820,997.71	29,351,914.53
26	111,371,609.59	18,503,830.16	129,875,439.75	20,477,673.51	6,971,347.86	27,449,021.37
27						
28	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)
29						
30	102,536,809.27	18,684,235.16	121,221,044.43	18,130,208.74	6,971,347.86	25,101,556.60
31	111,765,112.71	18,693,811.07	130,458,923.78	16,506,082.73	6,901,589.85	23,407,672.58
每日平均	\$120,183,195.74	\$ 16,336,216.74	\$136,579,412.48	\$18,605,705.15	\$ 5,916,679.65	\$ 24,522,384.80

同業存款指交換銀行以外各行莊之存款

(六) 本月各月份各項利率表

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	存款利息		承兌匯票九十天日期貼現率		領用同業 匯劃利息	匯劃 存息	
	國幣	匯劃	國幣	匯劃			
1							
2	(例)	(假)	(例)	(假)	(例)	(假)	
3							
4	25¢	15¢	25¢	15¢	12¢	本月份匯劃存息每千元二元	
5							
6	25	15	25	15	12		
7	25	15	25	15	12		
8	25	15	25	15	12		
9	25	15	25	15	12		
10	25	15	25	15	12		
11	25	15	25	15	12		
12							
13	25	15	25	15	12		
14	25	15	25	15	12		
15	25	15	25	15	12		
16	25	15	25	15	12		
17	25	15	25	15	12		
18	25	15	25	15	12		
19							
20	25	15	25	15	12		
21	25	15	25	15	12		
22	25	15	25	15	12		
23	25	15	25	15	12		
24	25	15	25	15	12		
25	25	15	25	15	12		
26	25	15	25	15	12		
27							
28	(例)	(假)	(例)	(假)	(例)		(假)
29							
30	25	15	25	15	12		
31	25	15	25	15	12		

日期	轉帳數
1	
2	(例 假)
3	
4	\$ 112,957,443.16
5	
6	120,002,795.83
7	124,758,459.31
8	110,239,896.03
9	99,231,805.01
10	126,961,138.61
11	78,499,769.12
12	
13	132,470,538.99
14	146,824,851.17
15	137,929,120.13
16	128,078,136.40
17	132,549,011.35
18	67,835,137.51
19	
20	190,346,967.69
21	155,258,923.11
22	140,095,161.65
23	130,514,212.14
24	139,297,174.75
25	156,376,034.88
26	78,361,024.43
27	
28	(例 假)
29	
30	35,528,931.80
31	99,802,563.23
合計	\$ 2,643,939,096.30

(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		
二十九年二月	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	129,001,991.07	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	708,397,238.80	87,706	302,657,295.91	108,766,920.36	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	548,669,022.05	140,397,766.28	33,484,137.03
” 十一月	259,086	903,180,910.28	129,812	522,323,671.52	144,910,458.13	25,396,143.76
” 十二月	300,647	1,102,451,061.55	150,796	684,353,126.51	147,934,858.86	23,722,699.52
三十年一月	286,723	1,102,825,148.05	130,565	586,922,340.16	136,579,412.48	24,522,384.80
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
二十八年一月	156,296	244,403,995.50	48,431	69,234,582.50	67,842,852.93	7,995,027.14
二十七年一月	80,197	160,113,129.14	22,667	19,468,431.76	38,378,810.49	4,810,637.03
二十六年一月	237,339	516,062,575.35	109,614	148,860,956.83	98,989,399.41
二十五年一月	172,670	480,083,526.58	79,355	106,432,400.52	97,439,922.72
二十四年一月	166,612	316,279,466.88	86,184,242.81
二十三年一月	117,207	233,685,414.85	174,502,610.30
二十二年一月	15,187	33,596,036.52	5,329,429.81