

中華民國
二十九年

上海
交通
銀行
票
報
月
所
換

四月份

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別比較表

交換銀行委託代理交換銀行及錢莊名錄

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

票字第一六〇號通函 二十九年四月四日

悼叙商業儲蓄銀行聲請委託本會代理交換，業經本會票據交換所委員會審查認可，並提經執行委員會通過，茲依照本會代理會員銀行票據交換辦法之規定，於二十九年四月八日開始由本會代理該行票據交換，及代收外行票據。其提出交換票據戳記，除用本會之交換所號次外，再由本會另編代理號次，列入戳記內本會號次之後，茲編定悼叙商業儲蓄銀行之代理號次為50（午）。

(一) 本月交換及代收票據分析表

本月共計數		本月最高數		本月最低數		每日平均數			
金額總數		\$ 1,297,425,397.80		\$ 84,593,325.53		\$ 37,633,632.29		\$ 49,800,976.84	
國幣		\$ 1,134,745,556.31		\$ 74,872,258.13		\$ 31,735,257.41		\$ 43,644,059.86	
匯票		\$ 162,679,841.49		\$ 9,721,067.40		\$ 5,005,901.06		\$ 6,256,916.98	
票據張數		365,387 張		21,118 張		11,023 張		14,053 張	
國幣		331,773 張		19,058 張		9,722 張		12,760 張	
匯票		33,614 張		2,908 張		830 張		1,293 張	
差額		\$ 366,751,531.56		\$ 24,903,205.22		\$ 9,745,561.51		\$ 14,105,828.14	
國幣		\$ 291,753,880.25		\$ 20,726,992.91		\$ 7,637,379.43		\$ 11,221,303.09	
匯票		\$ 74,997,651.31		\$ 4,177,964.02		\$ 1,839,602.48		\$ 2,894,525.05	
金額總數		\$ 135,768,656.66		\$ 8,686,134.51		\$ 3,393,079.88		\$ 5,221,871.41	
其他銀錢票		\$ 117,075,999.35		\$ 7,832,691.04		\$ 2,761,140.36		\$ 4,502,923.05	
匯票		3,464,199.63		303,627.08		47,876.10		133,238.45	
外行		15,152,294.18		994,325.02		376,609.10		582,780.54	
匯票		76,163.50		15,000.00		686.00		2,929.37	
票據張數		58,304 張		3,577 張		1,605 張		2,242 張	
國幣		48,618 張		2,956 張		1,339 張		1,870 張	
匯票		2,325 "		537 "		40 "		89 "	
外行		7,330 "		490 "		206 "		282 "	
匯票		31 "		6 "		1 "		1 "	

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—\$3,550.83

3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 25.71%
匯票 48.10%

4. 本月交換總數最高數在三月三十日代收總數最高數在三月三十日

5. 本月交換差額最高數在三月三十日代收票據張數最高數在三月十五日

(兩種交換合併計算差額與總數之比為 25.23%)

附

記

(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	票據張數	金額總數	票據張數	金額總數	票據張數	金額總數	票據張數
		\$1,297,425,987.80		\$ 84,593,225.53		\$37,633,633.29		\$ 49,900,976.84	
國匯	幣到	\$1,134,745,556.31	31	\$ 74,872,258.13	13	\$ 31,735,257.41	1	\$ 43,644,059.86	86
國匯	幣到	\$ 162,679,841.49	49	\$ 9,721,067.40	40	\$ 5,005,901.06	1	\$ 6,256,916.98	98
		365,387 張		21,118 張		11,023 張		14,053 張	
國匯	幣到	331,773 張		19,058 張		9,722 張		12,760 張	
國匯	幣到	33,614 張		2,908 張		830 張		1,293 張	
		\$ 366,751,531.56		\$ 24,033,205.22		\$ 9,745,561.51		\$ 14,105,628.14	
國匯	幣到	\$291,753,880.25	25	\$ 20,726,992.91	91	\$ 7,637,379.43	43	\$ 11,221,303.09	09
國匯	幣到	\$ 74,997,651.31	31	\$ 4,177,964.02	2	\$ 1,838,602.48	48	\$ 2,884,525.05	05
		\$ 135,768,656.86		\$ 8,666,134.51		\$3,393,079.88		\$ 5,221,871.41	
其他銀錢業	國幣	\$117,075,999.35	35	\$ 7,832,691.04	4	\$ 2,761,140.36	36	\$ 4,502,923.05	05
外行匯票	國幣	3,464,199.63	63	303,627.08	8	47,876.10	10	133,238.45	45
外行匯票	國幣	15,152,294.18	18	994,325.02	2	376,609.10	10	562,780.54	54
外行匯票	國幣	76,163.50	50	15,000.00	0	686.00	00	2,929.57	57
		58,304 張		3,577 張		1,605 張		2,242 張	
其他銀錢業	國幣	48,618 張		2,956 張		1,339 張		1,870 張	
外行匯票	國幣	2,325 ..		537 ..		40 ..		89 ..	
外行匯票	國幣	7,330 ..		490 ..		206 ..		292 ..	
外行匯票	國幣	31 ..		6 ..		1 ..		1 ..	

- 附
1. 本月交換日數共計26日代收日數共計26日
 2. 本月每股交換票據之平均金額=83,550.83

3. 本月交換票據與交換總數之比計 { 國幣25.71%
國匯到46.10%

(兩種交換合併計算差額與總數之比為25.23%)

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三十日代收票據張數最高數在本月十五日

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	15808	\$ 45,031,995.90	1903	\$ 7,477,700.56	17711	\$ 52,509,696.46
2	11817	36,949,190.28	1662	7,119,050.91	13479	44,068,241.19
3	10360	35,920,182.83	1437	5,635,307.38	11797	41,555,490.21
4	9722	31,735,257.41	1301	5,898,375.88	11023	37,633,633.29
5	12468	37,162,412.10	1788	5,005,901.06	14256	42,168,313.16
6	10928	37,652,661.68	1352	5,220,435.97	12280	42,873,097.65
7						
8	12678	36,936,126.68	1166	5,383,241.45	13844	42,379,368.13
9	9983	35,519,652.10	1167	5,389,243.33	11150	40,908,895.43
10	16224	40,482,105.84	2908	7,364,416.62	19132	47,846,522.46
11	10646	41,302,752.06	1151	5,085,428.08	11797	46,388,180.14
12	11208	36,279,117.22	1093	5,061,710.32	12301	41,340,827.54
13	10715	39,334,896.34	1052	5,693,737.05	11767	45,028,633.39
14						
15	18393	49,261,372.96	1373	6,439,952.98	19766	55,701,325.94
16	14207	50,548,681.20	1329	7,742,018.82	15536	58,290,700.02
17	12070	47,038,801.44	1099	6,400,209.78	13169	53,439,011.22
18	11063	41,348,880.99	965	5,918,582.80	12028	47,267,463.79
19	10216	41,320,290.57	830	6,058,628.77	11046	47,378,919.34
20	16398	49,010,087.15	1176	6,017,819.68	17574	55,027,906.83
21						
22	13828	48,281,296.10	909	5,829,474.48	14737	54,110,770.58
23	11754	46,721,989.58	983	6,404,835.19	12737	53,126,824.77
24	10974	43,259,079.52	1008	6,840,992.90	11982	50,100,072.42
25	13578	41,649,123.81	1096	6,323,476.19	14674	47,972,600.00
26	11285	40,351,727.92	897	5,607,584.24	12182	45,959,312.16
27	12032	48,574,271.74	11014	6,691,292.63	13046	55,265,564.37
28						
29	14360	58,141,344.76	895	6,349,357.02	15255	64,490,701.78
30	19058	74,872,258.13	2060	0,721,067.43	21118	84,593,325.53
本月 共計	931773	\$ 1,134,745,558.31	33614	\$ 162,679,841.49	355387	\$ 1,297,425,397.80

(三)本月逐日代收票據總數表

日 期	其他銀錢業				外 行				合 計	
	國 幣		匯 劃		國 幣		匯 劃		總張數	總金額
	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額		
1	2415	\$6,702,915.41	86	\$ 152,596.40	383	\$ 844,812.79	2	\$ 7,000.00	2886	7,707,324.60
2	1778	4,850,536.80	75	123,101.23	261	511,552.06	2114	5,485,190.09
3	1580	3,159,682.44	55	47,876.10	235	462,903.36	2	5,588.00	1872	3,676,049.90
4	1485	2,761,140.36	56	197,172.92	214	433,766.60	1	1,000.00	1756	3,393,079.88
5	2228	3,873,173.43	127	126,624.83	249	438,402.86	1	5,000.00	2605	4,443,201.12
6	1559	3,241,113.27	79	188,632.10	330	687,684.05	3	15,000.00	1971	4,132,429.42
7										
8	2028	4,381,432.20	69	58,900.93	307	782,793.82	2404	5,223,126.95
9	1370	3,519,984.23	67	94,985.91	214	376,609.10	1651	3,991,579.24
10	2660	5,021,298.33	537	278,242.67	273	605,107.41	3	3,532.00	3473	5,908,180.41
11	1549	4,935,917.60	88	109,738.76	206	465,434.32	2	2,600.00	1845	5,513,690.68
12	1740	4,362,104.65	60	84,017.43	239	595,289.66	6	5,723.50	2045	5,047,135.24
13	1339	5,081,918.84	43	114,886.33	222	475,319.87	1	5,000.00	1605	5,677,125.04
14										
15	2956	5,332,383.92	130	105,165.70	490	994,325.02	1	686.00	3577	6,432,560.64
16	1987	5,687,073.14	89	194,612.22	277	576,804.60	2353	6,458,489.96
17	1617	3,955,579.42	56	111,938.76	236	490,539.15	1909	4,558,117.33
18	1537	3,596,029.43	40	97,899.75	235	565,581.66	1812	4,259,510.84
19	1394	4,530,002.94	40	94,338.12	338	647,017.50	1	5,000.00	1773	5,276,358.56
20	2517	4,141,418.66	87	93,315.22	304	587,186.00	2908	4,821,919.88
21										
22	2007	4,054,618.38	41	93,096.37	348	720,840.39	2	6,100.00	2398	4,874,655.11
23	1593	3,586,635.72	42	72,850.32	335	707,387.17	2	5,500.00	1972	4,372,373.21
24	1437	4,149,568.09	69	218,930.83	241	507,321.55	1747	4,875,820.47
25	2076	4,057,303.92	116	303,627.08	337	577,516.99	2529	4,938,447.99
26	1526	4,132,224.38	41	80,727.89	212	407,302.21	1779	4,620,254.48
27	1399	3,670,552.57	56	135,221.77	207	385,328.23	1662	4,191,102.57
28										
29	1967	6,457,700.18	68	141,331.02	299	620,898.34	2	4,809.00	2336	7,224,798.54
30	2874	7,832,691.04	108	145,308.97	338	684,509.50	2	3,625.00	3322	8,666,134.51
本月 共計	48618	\$117,075,999.35	2325	\$3,464,199.63	7330	\$15,152,294.18	31	\$ 76,163.50	58304	\$135,768,656.66

(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	\$ 43,676,608.34	\$ 21,479,370.59	\$ 65,155,978.93	\$ 4,093,239.83	\$ 2,311,316.84	\$ 6,404,556.67
2	45,154,974.65	21,884,974.25	67,039,948.90	3,907,787.65	2,497,653.38	6,405,441.03
3	44,247,357.99	21,696,458.28	65,943,816.27	3,994,126.70	2,687,099.52	6,681,226.22
4	46,253,296.52	21,552,287.10	67,805,583.62	4,652,086.95	2,826,386.81	7,478,473.76
5	45,619,425.37	12,530,617.38	67,150,042.75	4,902,785.39	2,912,198.03	7,814,983.42
6	46,140,170.93	22,204,686.84	68,344,857.77	4,645,465.93	2,737,982.85	7,383,448.78
7						
8	50,299,766.21	22,451,052.80	72,750,819.01	4,562,881.15	2,591,285.39	7,154,166.54
9	50,200,903.74	21,884,169.95	72,085,093.69	4,847,221.30	2,637,945.24	7,485,166.54
10	52,792,174.00	21,666,910.96	74,459,084.96	5,046,423.77	2,609,501.43	7,655,925.20
11	53,069,360.50	21,455,268.70	74,524,629.20	4,716,053.14	2,641,523.59	7,357,576.73
12	53,077,785.12	21,334,772.54	74,412,557.66	5,270,922.30	2,623,589.35	7,894,511.65
13	54,044,217.28	20,916,938.86	74,961,156.14	5,405,200.96	2,508,678.03	7,913,878.99
14						
15	53,797,389.18	20,982,610.61	74,779,999.79	5,593,149.26	2,613,510.88	8,206,660.14
16	49,990,001.53	19,705,856.64	69,695,858.17	6,009,386.59	2,990,134.95	8,999,521.54
17	49,353,054.14	19,454,315.49	68,807,369.63	5,906,529.48	2,966,874.10	8,873,403.58
18	45,869,275.82	19,630,182.52	65,499,458.34	5,920,737.64	2,785,507.07	8,706,244.71
19	45,206,657.49	19,910,176.09	65,116,833.58	6,020,296.96	2,595,513.50	8,615,810.46
20	44,577,220.93	19,881,712.57	64,458,933.50	5,002,937.49	2,728,977.02	7,731,914.51
21						
22	44,167,215.70	20,253,582.02	64,420,797.72	5,111,248.76	2,912,107.57	8,023,356.33
23	41,827,680.50	20,580,951.60	62,408,632.10	4,668,978.38	2,934,737.99	7,603,716.37
24	44,441,248.63	21,128,701.37	65,569,950.00	4,863,752.28	3,191,586.22	8,055,338.50
25	44,459,695.74	21,676,661.13	66,136,356.87	4,812,601.29	2,556,904.26	7,369,505.55
26	46,712,541.39	22,288,705.63	69,001,247.02	5,020,924.25	2,564,136.76	7,585,061.01
27	44,263,345.66	21,864,175.26	66,127,520.92	4,911,695.72	2,425,346.43	7,337,042.15
28						
29	46,946,827.37	21,944,231.56	68,891,058.93	4,817,202.63	2,389,632.13	7,206,834.76
30	46,216,738.03	21,461,163.47	67,677,901.50	3,607,140.36	2,716,697.92	6,323,847.28
每日 平均	\$ 47,400,189.72	\$ 21,185,405.93	\$ 68,585,595.65	\$ 4,935,030.20	\$ 2,690,647.20	\$ 7,625,677.40

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	存款		承兌匯票九十天日期貼現率		領用同業 匯劃息	匯劃 存息
	國幣	匯劃	國幣	匯劃		
1	28¢	20¢	28¢	20¢	17¢	本月份匯劃存息每千元六元
2	28	28	28	28	25	
3	28	28	28	28	25	
4	28	28	28	28	25	
5	28	28	28	28	25	
6	28	28	28	28	25	
7						
8	28	28	28	28	25	
9	28	28	28	28	25	
10	28	28	28	28	25	
11	28	28	28	28	25	
12	28	28	28	28	25	
13	28	28	28	28	25	
14						
15	28	28	28	28	25	
16	28	28	28	28	25	
17	28	28	28	28	25	
18	28	28	28	28	25	
19	28	28	28	28	25	
20	28	28	28	28	25	
21						
22	28	28	28	28	25	
23	28	28	28	28	52	
24	28	28	28	28	25	
25	28	28	28	28	25	
26	28	28	28	28	25	
27	28	28	28	28	25	
28						
29	28	28	28	28	25	
30	28	28	28	28	25	

日期	轉帳數
1	\$ 116,360.041 60
2	77,432,403.44
3	63,465,977.79
4	59,916,811.96
5	60,435,616.29
6	57,204,464.16
7	
8	61,564,657.95
9	60,380,738.21
10	74,661,386.45
11	74,382,341.41
12	70,281,819.31
13	65,987,101.03
14	
15	77,430,605.21
16	92,862,714.56
17	79,353,373.31
18	76,374,083.45
19	76,086,848.18
20	82,677,556.87
21	
22	80,578,620.90
23	90,911,528.75
24	79,378,456.30
25	80,416,629.09
26	81,962,498.14
27	87,965,156.36
28	
29	107,089,232.43
30	151,479,570.93
合計	\$ 2,090,640,234.08

(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		
二十八年五月	212.822	\$ 374,569,512.81	74.847	\$ 117,760,070.05	73,819,294.60	4,043,120.72
” 六月	184.820	337,403,573.59	67,769	138,931,765.21	59,783,188.83	2,651,335.64
” 七月	157.466	287,727,578.66	14,232	13,298,816.71	24,522,701.14	1,406,169.46
” 八月	187.112	418,030,174.30	19,167	23,799,869.78	36,426,486.85	2,728,362.89
” 九月	208.500	526,606,535.42	21,907	36,063,115.28	51,560,075.85	5,087,895.52
” 十月	214.922	550,217,102.55	25,793	51,555,059.92	64,475,300.62	7,864,110.47
” 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	129,001,991.07	69,386,114.89	7,497,797.01
” 四月	385,387	1,297,425,397.80	58,304	135,762,656.66	68,585,595.65	7,625,677.40
二十八年四月	190,499	326,626,129.45	68,893	103,280,718.84	85,729,183.38	6,829,072.51
二十七年四月	107,458	131,159,201.19	34,889	29,659,990.75	60,690,089.65	3,689,079.72
二十六年四月	299,566	781,243,367.21	141,977	184,680,309.72	106,542,889.30
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	156,258	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	62,530	132,264,819.03	41,075,084.35

交換銀行委託代理交換銀行及錢莊名錄

序號	銀行/錢莊名稱	委託代理	銀行/錢莊名稱
1	中交	50	庫莊
2	中交	總	莊
3	浙浙	業	莊
4	浙浙	業	莊
5	上海	業	莊
6	上海	業	莊
7	上海	業	莊
8	中中	業	莊
9	中中	業	莊
10	中中	業	莊
11	中中	業	莊
12	中中	業	莊
13	中中	業	莊
14	中中	業	莊
15	中中	業	莊
16	中中	業	莊
17	中中	業	莊
18	中中	業	莊
19	中中	業	莊
20	中中	業	莊
21	中中	業	莊
22	中中	業	莊
23	中中	業	莊
24	中中	業	莊
25	中中	業	莊
26	中中	業	莊
29	中中	業	莊
30	中中	業	莊
32	中中	業	莊
33	中中	業	莊
34	中中	業	莊
35	中中	業	莊
36	中中	業	莊
38	中中	業	莊
40	中中	業	莊
41	中中	業	莊
42	中中	業	莊
50	中中	業	莊
(甲)	中中	業	莊
(乙)	中中	業	莊
(丙)	中中	業	莊
(丁)	中中	業	莊
(戊)	中中	業	莊
(己)	中中	業	莊
(庚)	中中	業	莊
(辛)	中中	業	莊
(壬)	中中	業	莊
(癸)	中中	業	莊
(甲)	中中	業	莊
(乙)	中中	業	莊
(丙)	中中	業	莊
(丁)	中中	業	莊
(戊)	中中	業	莊
(己)	中中	業	莊
(庚)	中中	業	莊
(辛)	中中	業	莊
(壬)	中中	業	莊
(癸)	中中	業	莊