

中華民國
三十年

上海
交通
銀行
所
報
月

六月份

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

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

三十年五月廿八日

接准上海市銀行業同業公會函開：『前准錢業同業公會來函，以本年星期六下午停止辦公後，對於票據之交換收解在時間上頗感侷促，提議由兩會會商改善辦法等由，經本會分函徵詢各銀行意見去後，並商得貴會之同意，業業決定，擬改訂交換及

收票時間如次：

- 一、由票據交換所將星期六之交換時間延遲十五分鐘，改為下午一時起舉行。
 - 二、星期六銀錢業互收票據照原來時間彼此延長一小時，改為至下午一時止。
- 上述辦法，現定於本年六月份起實行，除函咨錢業公會同樣辦理及通告在會各銀行外，相應函達，至祈鑒照』等由，准此，所有上述改定星期六之票據交換時間及銀錢業互收票據時間，茲定於本年六月七日（星期六）起實行。

(一) 本月交換及代收票據分析表

交換票據		代收票據	
種類	數量	種類	數量
本月共計數	\$1,166,914,045.91	本月最高數	\$102,858,595.19
本月最低數	\$32,509,191.68	本月平均數	\$49,676,561.83
國幣 \$1,115,564,991.11	國幣 \$ 98,197,031.76	國幣 \$ 30,738,109.73	國幣 \$ 44,622,599.64
匯票 \$ 51,349,054.80	匯票 \$ 5,065,721.69	匯票 \$ 1,088,980.84	匯票 \$ 2,053,962.19
普通張數 242,848 張	普通張數 19,439 張	普通張數 6,670 張	普通張數 9,714 張
國幣 238,366 張	國幣 17,799 張	國幣 6,535 張	國幣 9,535 張
匯票 4,482 張	匯票 640 張	匯票 70 張	匯票 179 張
\$ 217,850,659.78	\$ 19,931,233.87	\$ 5,783,774.71	\$ 8,718,026.15
國幣 \$194,202,550.69	國幣 \$ 17,381,762.53	國幣 \$ 4,655,818.17	國幣 \$ 7,768,102.03
匯票 \$ 23,748,103.09	匯票 \$ 2,549,471.34	匯票 \$ 429,932.96	匯票 \$ 949,924.12
\$ 297,895,162.16	\$ 67,788,657.12	\$ 19,228,938.45	\$ 35,903,806.72
金類總數	\$488,453,793.12	金類總數	\$10,187,240.95
匯票 20,767,541.23	匯票 1,575,710.34	匯票 147,473.82	匯票 830,701.65
其他銀票 384,037,125.39	其他銀票 27,779,202.27	其他銀票 7,805,801.22	其他銀票 14,161,485.02
外幣 3,319,447.33	外幣 356,592.76	外幣 30.00	外幣 132,777.89
行匯票 30,863,971.09	行匯票 2,287,598.48	行匯票 556,110.25	行匯票 1,234,585.84
外幣 183,300.00	外幣 50,000.00	外幣 1,000.00	外幣 6,132.00
184,817 張	11,639 張	3,586 張	8,572 張
匯票 71,960 張	匯票 5,336 張	匯票 1,643 張	匯票 2,879 張
其他銀票 83,062 張	其他銀票 5,721 張	其他銀票 1,703 張	其他銀票 3,322 張
外幣 7,773 張	外幣 602 張	外幣 164 張	外幣 311 張
22 張	3 張	1 張	1 張

- 附記
1. 本月交換日數共計25日代收日數共計25日
 2. 本月每張交換票據之平均金額=\$4,805.12
 3. 本月交換種類與交換總數之比計 {國幣71.40% 匯票28.60%}
 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三十日
- (兩程交換合併計算其差額與總數之比為 0.72%)

(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	13895	\$ 57,585,763.90	375	\$ 1,938,670.23	14270	\$ 59,524,434.13
3	10348	41,189,213.62	366	2,251,448.34	10714	43,440,661.96
4	8762	38,721,766.68	289	1,987,224.27	9051	40,708,990.95
5	9947	37,925,209.92	231	1,551,468.91	10178	39,476,678.83
6	8176	36,717,309.38	190	1,858,668.84	8366	38,575,978.22
7	7082	34,768,818.03	161	1,933,377.59	7243	36,702,195.62
8						
9	10434	47,493,782.30	220	2,405,345.13	10654	49,899,127.43
10	13664	44,839,226.58	230	5,065,721.69	13894	49,904,948.27
11	8133	39,502,802.31	151	2,512,018.35	8284	42,014,820.66
12	8240	38,663,097.39	147	1,664,840.81	8387	40,327,938.20
13	7144	39,309,091.34	167	1,967,339.46	7311	41,276,430.80
14	6535	30,738,109.73	135	1,571,081.85	6670	32,309,191.58
15						
16	14179	55,157,484.67	154	2,241,600.49	14333	57,399,085.16
17	9485	49,805,093.81	167	2,502,815.55	9652	52,307,909.36
18	8359	36,003,998.57	111	1,757,167.94	8469	37,761,166.51
19	7435	38,689,705.88	107	1,724,940.07	7542	40,414,645.95
20	11366	40,578,177.51	80	1,088,980.84	11446	41,667,158.35
21	7072	32,401,797.44	82	2,613,987.81	7154	35,015,785.25
22						
23	10688	56,328,140.89	80	1,700,107.02	10768	58,028,247.91
24	9121	48,164,311.41	98	1,148,920.11	9219	49,313,231.52
25	9181	45,848,577.46	70	1,205,551.83	9251	47,054,129.29
26	6934	38,143,537.34	81	1,373,705.68	7015	39,517,243.02
27	7247	47,738,805.74	73	1,299,038.18	7320	49,037,843.92
28	7141	41,054,137.45	77	1,323,470.38	7218	42,377,607.83
29						
30	17799	98,197,031.76	640	4,661,563.43	18439	102,858,595.19
本月 共計	238388	\$1,115,564,991.11	4482	\$ 51,349,054.80	242848	\$1,166,914,045.91

收票據總數表

外 行				合 計		日 期
國	幣 種	匯 票	劃 票	總 張 數	總 金 額	
張 數	金 額	張 數	金 額			
602	\$ 1,958,592.92	2	\$ 2,800.00	10144	\$ 48,841,762.34	1
275	867,399.73	6570	34,751,948.59	2
213	865,700.26	1	1,000.00	5674	31,497,465.95	3
304	1,024,707.95	7025	29,799,195.06	4
368	1,465,377.91	5618	27,441,509.11	5
183	599,057.29	2	4,000.00	3806	21,354,645.98	6
						7
						8
367	1,677,128.36	2	4,000.00	7345	37,167,183.95	9
372	1,119,117.74	2	15,000.00	10317	44,136,081.93	10
235	792,591.03	5623	31,529,598.55	11
345	1,320,883.19	6249	35,350,976.52	12
233	889,862.62	5206	34,143,638.24	13
170	879,575.27	3759	19,228,938.45	14
						15
423	2,017,940.53	3	17,000.00	10352	50,822,951.44	16
255	1,141,204.36	1	10,000.00	6565	39,365,104.96	17
426	1,198,690.91	5882	37,208,533.74	18
292	1,267,533.43	5255	33,064,553.45	19
316	937,140.25	2	20,000.00	8007	35,356,526.72	20
189	905,408.43	3586	22,047,457.98	21
						22
362	1,380,656.02	7729	42,059,011.27	23
324	1,415,287.68	3	19,500.00	6867	46,855,527.20	24
412	1,769,243.91	1	10,000.00	6982	35,684,042.04	25
231	1,460,999.53	5306	32,729,524.33	26
215	1,066,203.04	4978	33,299,507.62	27
164	556,110.25	3837	26,070,825.61	28
						29
497	2,287,558.48	3	50,000.00	11635	67,788,657.12	30
7773	\$ 30,863,971.09	22	\$ 153,300.00	164317	\$ 697,595,163.16	本月 共計

(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	4169	\$ 26,471,565.35	68	\$ 965,975.99	5289	\$ 19,323,023.55	14	\$ 119,804.53
3	2745	19,456,589.82	44	573,678.00	3494	13,739,922.86	12	114,359.18
4	2328	16,064,123.88	55	540,262.43	3052	13,780,690.54	25	245,688.84
5	2869	15,666,518.84	54	528,804.30	3785	12,458,053.42	13	121,110.55
6	2322	13,723,778.00	47	575,521.14	2875	11,614,295.06	6	62,537.00
7	1643	10,187,240.95	24	639,280.00	1952	9,895,067.74	2	30,000.00
8								
9	3367	21,375,887.47	89	1,344,641.85	3503	12,661,617.89	17	103,908.38
10	4153	22,134,423.47	75	1,575,710.34	5688	19,062,083.34	27	229,747.04
11	2415	16,995,164.40	70	1,375,990.15	2893	12,212,516.12	10	153,336.85
12	2710	19,168,548.39	67	1,065,227.03	3116	13,694,909.91	11	101,408.00
13	2404	19,136,218.57	47	822,615.24	2510	13,174,061.81	12	120,880.00
14	1707	10,305,289.49	17	210,528.47	1860	7,805,801.22	5	27,744.00
15								
16	4593	28,393,279.08	43	672,167.83	5275	19,559,978.17	15	162,585.83
17	2959	23,551,133.67	47	1,224,443.80	3288	13,232,783.13	15	205,540.00
18	2569	17,842,154.51	62	1,163,075.15	2739	16,696,013.66	26	308,599.51
19	2389	18,556,508.34	54	1,078,176.01	2503	11,919,844.60	17	242,491.08
20	3378	20,610,328.82	32	430,517.92	4270	13,257,178.59	9	101,361.14
21	1681	11,999,298.78	12	147,473.82	1703	8,995,246.95	1	30.00
22								
23	3481	23,789,613.53	32	700,016.00	3349	16,128,725.72	5	60,000.00
24	3138	23,947,652.14	57	996,631.06	3334	20,377,162.92	11	99,293.40
25	2984	19,587,527.14	33	810,080.78	3547	13,460,540.21	5	46,650.00
26	2438	17,495,412.12	42	712,523.72	2581	12,703,996.20	14	356,592.76
27	2342	19,319,459.69	47	1,259,567.20	2359	11,520,206.05	15	134,071.64
28	1820	15,825,597.59	30	634,844.31	1816	8,984,203.46	7	70,070.00
29								
30	5356	36,850,470.08	46	719,788.69	5721	27,779,202.27	12	101,637.60
本月 共計	71960	\$ 488,453,783.12	1184	\$ 20,767,541.23	83062	\$ 354,037,125.39	306	\$ 3,319,447.33

(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	\$181,725,031.53	\$15,162,068.76	\$196,887,100.29	\$27,000,563.20	\$8,485,235.56	\$35,485,798.76
3	172,588,463.17	15,230,269.66	187,818,732.83	27,255,811.19	7,988,518.63	35,244,329.82
4	173,312,975.22	14,903,798.72	188,216,773.94	29,003,108.18	8,115,826.05	37,118,934.23
5	175,030,541.39	14,470,454.85	189,500,996.24	27,697,352.95	8,628,978.82	36,326,331.77
6	174,476,593.55	14,283,068.88	188,759,668.43	27,784,396.56	8,836,254.39	36,620,650.95
7	166,788,566.79	14,046,282.65	180,834,849.44	29,947,381.31	9,018,040.62	38,965,421.93
8						
9	181,264,648.22	13,620,488.13	194,885,136.35	28,777,889.94	9,553,438.65	38,331,328.59
10	187,851,813.63	14,600,268.22	202,452,081.85	25,165,679.01	10,961,989.26	36,127,668.27
11	178,413,051.61	15,923,019.69	194,336,071.30	25,772,083.17	12,573,537.79	38,345,620.96
12	185,199,745.80	16,429,199.01	201,628,944.81	25,431,259.88	13,016,238.38	38,447,498.26
13	181,649,297.03	16,038,963.72	197,688,260.75	29,932,142.13	13,341,473.67	43,273,615.80
14	171,208,285.49	15,634,383.86	186,842,669.35	30,487,354.96	13,768,653.53	44,256,008.49
15						
16	190,593,458.49	15,622,340.23	206,215,798.72	31,618,455.21	14,025,989.66	45,644,444.87
17	185,808,981.29	16,666,193.69	202,545,174.98	28,271,023.29	13,362,315.80	41,633,339.09
18	179,009,256.95	17,494,516.98	196,503,773.93	28,050,146.19	12,753,992.51	40,804,138.70
19	177,643,322.44	17,727,637.86	195,370,960.30	29,486,768.90	12,873,571.63	42,360,340.53
20	179,893,458.69	17,480,487.12	197,373,945.81	28,085,198.19	12,800,722.37	40,885,920.56
21	170,210,067.33	17,346,456.71	187,556,524.04	28,117,976.95	12,924,752.78	41,042,729.73
22						
23	183,820,327.51	17,249,856.66	201,070,184.17	30,977,047.13	13,071,352.83	44,048,399.96
24	192,362,846.31	17,848,549.70	210,211,396.01	28,487,823.19	12,777,659.79	41,265,482.98
25	189,169,035.13	17,841,827.93	207,010,863.12	28,685,835.82	13,034,381.50	41,720,217.32
26	136,698,850.18	17,356,091.63	204,054,941.81	28,046,138.15	13,254,574.94	41,300,713.09
27	189,754,281.70	17,562,874.39	207,317,156.09	28,149,920.02	13,147,278.34	41,297,198.36
28	186,971,115.77	17,678,300.38	204,649,416.15	29,321,365.76	12,761,484.85	42,082,850.61
29						
30	205,032,251.75	24,027,785.78	229,060,037.53	33,203,544.05	12,738,035.95	45,941,580.00
每日平均	\$181,861,850.92	\$16,489,807.41	\$198,351,658.33	\$28,590,250.61	\$11,752,571.93	\$40,342,822.54

同業存款指交換銀行以外各行莊之存款

本月逐日交換銀行轉帳數表 (五) (六) 本月份各項利率表

日期	公海		承兌匯票九折		匯用同業	國利	日期	轉帳數
	國幣	匯劃	國幣	匯劃				
1						本月份匯劃存息每千元一元五角	2	\$ 162,034,582.29
2	25	15	25	15	12		3	140,445,094.13
3	25	15	25	15	12		4	118,392,124.87
4	25	15	25	15	12		5	114,841,345.60
5	25	15	25	15	12		6	110,039,001.03
6	25	15	25	15	12		7	87,470,131.06
7	25	15	25	15	12		8	
8							9	125,445,655.09
9	25	15	25	15	12		10	166,886,513.75
10	25	15	25	15	12		11	125,219,990.27
11	25	8	25	8	8		12	123,326,996.87
12	25	8	25	8	8		13	126,037,461.05
13	25	8	25	8	8		14	94,168,547.35
14	25	8	25	8	8		15	
15							16	159,954,603.92
16	25	8	25	8	8		17	165,617,995.27
17	25	8	25	8	8		18	140,530,413.28
18	25	8	25	8	8		19	128,650,755.76
19	25	8	25	8	8		20	135,938,504.44
20	25	8	25	8	8		21	97,838,982.79
21	25	8	25	8	8		22	
22							23	151,924,573.07
23	25	8	25	8	8		24	156,676,533.43
24	25	8	25	8	8		25	144,555,292.37
25	25	8	25	8	8		26	136,775,259.19
26	25	8	25	8	8		27	134,260,770.79
27	25	8	25	8	8		28	114,406,639.26
28	25	8	25	8	8		29	
29							30	254,714,300.13
30	25	8	25	8	8		合計	\$ 3,416,152,067.00

(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		
二十九年七月	196.413	709,397,238.80	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	30,846,927.25
” 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	24,522,383.80
” 二月	237.974	1,071,193,911.19	119.952	687,729,689.99	147,715,365.04	24,568,706.67
” 三月	323.020	1,341,600,200.20	188.055	923,455,154.26	165,023,555.80	25,851,520.25
” 四月	284.374	1,207,732,705.17	180.619	932,037,369.34	157,788,433.42	25,927,133.59
” 五月	271.539	1,215,697,101.32	172.125	908,120,153.54	171,343,549.36	29,670,312.60
” 六月	242,848	1,166,914,045.19	164,317	897,595,163.16	189,351,658.33	40,342,822.54
二十九年六月	203.505	747,410,111.86	96.719	333,767,154.19	84,694,025.40	23,330,234.50
二十八年六月	184.820	337,400,573.59	67.769	138,931,765.21	53,783,188.83	2,651,335.64
二十七年六月	129.337	175,502,507.66	39.197	40,751,711.59	54,183,916.68	3,079,718.94
二十六年六月	335.808	830,525,383.76	147.052	185,540,346.33	105,267,190.68
二十五年六月	222.173	540,095,009.45	102.177	105,465,942.19	98,134,669.12
二十四年六月	155.518	277,937,650.69	28.962	43,768,562.00	82,198,408.05
二十三年六月	142.156	254,929,421.73	114,721,381.35
二十二年六月	82.461	192,830,885.04	81,793,522.02