

中華民國
二十五年

上海
交換
所
報
月

三
月
份

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貼現率表

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

最近交換銀行名錄

上海市銀行業同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

(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	金額總數	張數	金額總數	張數	金額總數	張數
代收票據	國幣	\$448,171,851.75	國幣	\$50,362,483.29	國幣	\$ 6,969,659.26	國幣	\$ 17,237,378.90
	匯票	\$288,386,026.73	匯票	\$ 39,841,129.54	匯票	\$ 3,212,380.71	匯票	\$ 11,091,770.25
附記	國幣	\$159,795,825.02	國幣	\$ 13,177,349.22	國幣	\$ 3,757,278.55	國幣	\$ 6,145,608.65
	匯票	\$183,419	匯票	13,404	匯票	4,730	匯票	7,055
交換票據	國幣	78,363	國幣	5,246	國幣	2,014	國幣	3,014
	匯票	105,056	匯票	8,472	匯票	2,371	匯票	4,041
代收票據	國幣	\$ 81,428,038.34	國幣	\$ 6,333,108.49	國幣	\$ 890,008.01	國幣	\$ 3,131,847.63
	匯票	\$ 49,249,823.87	匯票	\$ 5,346,146.94	匯票	\$ 1,055,734.26	匯票	\$ 1,894,223.99
附記	國幣	\$112,766,077.12	國幣	\$ 7,785,338.04	國幣	\$ 957,678.97	國幣	\$ 3,637,615.39
	匯票	\$ 67,105,616.33	匯票	\$ 3,859,913.94	匯票	\$ 762,340.61	匯票	\$ 2,164,697.30
交換票據	國幣	\$23,859,684.04	國幣	\$ 1,409,535.46	國幣	\$ 41,979.99	國幣	\$ 769,667.23
	匯票	\$ 21,800,776.75	匯票	\$ 2,515,888.64	匯票	\$ 152,520.26	匯票	\$ 703,250.66
代收票據	國幣	94,595	國幣	6,146	國幣	719	國幣	3,051
	匯票	50,229	匯票	2,845	匯票	551	匯票	1,620
附記	國幣	31,901	國幣	2,540	國幣	62	國幣	1,029
	匯票	12,465	匯票	1,247	匯票	106	匯票	402

1. 本月交換日數共計 26 日 代收日數共計 31 日
 2. 本月每張交換票據之平均金額 = \$2443.43
 3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 28.23% }
 4. 本月交換總數最高數在本月三十一日代收總數最高數在本月三十一日
 5. 本月交換票據張數最高數在本月三十一日代收票據張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 12.08%)

100817

10260716

(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	3624	10,281,227.21	4382	13,177,349.22	8006	23,458,576.43
3	2896	9,571,307.14	2790	4,990,457.86	5686	14,561,765.00
4	2359	7,815,810.42	2371	4,414,867.59	4730	12,230,678.01
5	3108	9,889,646.58	3931	6,622,945.03	7039	16,512,591.61
6	2678	10,540,298	2678	4,156,218.90	5356	14,696,517.85
7	2193	6,176.5	3141	4,977,481.86	5334	11,154,376.16
8						
9	3124	9,872,915.84	3607	5,757,365.94	6731	15,630,281.78
10	4301	16,535,977.77	6731	7,288,680.57	11032	23,824,658.34
11	2481	9,527,554.79	2695	4,237,989.84	5176	13,765,544.63
12	2014	3,212,380.71	3376	3,757,278.55	5390	6,969,659.26
13	2386	10,438,427.73	2573	5,004,544.25	4959	15,442,971.98
14	2416	15,664,964.21	3567	5,527,763.68	5983	21,192,727.89
15						
16	5246	12,325,713.10	7189	8,678,227.21	12435	21,003,940.31
17	2944	13,343,516.34	3621	5,027,186.33	6565	18,370,702.67
18	2426	6,884,686.43	3005	4,517,641.92	5431	11,402,328.35
19	2106	9,089,250.57	2731	5,179,045.95	4837	14,268,296.52
20	4932	7,130,553.88	8472	6,824,362.40	13404	13,954,916.28
21	2527	7,073,921.85	3384	5,610,486.78	5911	12,684,408.63
22						
23	3423	8,618,962.79	4439	6,893,545.21	7862	15,512,508.00
24	2619	7,522,125.32	3415	4,591,892.60	6034	12,114,017.92
25	3309	7,638,578.74	4825	5,503,020.69	8134	13,141,599.43
26	2577	6,937,927.80	3797	5,453,952.80	6374	12,391,880.60
27	2361	9,137,853.52	2923	6,387,927.10	5284	15,525,780.62
28	2240	9,552,375.82	3463	5,282,789.07	5703	14,835,164.89
29						
30	3473	23,762,025.38	5109	9,401,449.92	8582	33,163,475.30
31	4600	39,841,129.54	6841	10,521,353.75	11441	50,362,483.29
本月 共計	78363	288,386,026.73	105056	159,785,825.02	183419	448,171,851.75

(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	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額
1	551	762,340.61	62	42,818.10	106	152,520.26
2	1776	2,712,308.48	1120	1,179,864.34	384	604,505.32
3	1414	2,154,797.42	930	764,578.29	316	453,485.01
4	1228	1,694,636.90	772	539,745.83	262	383,106.30
5	1765	1,716,366.80	1232	779,764.77	508	668,336.51
6	1030	1,388,346.02	873	524,396.52	282	471,915.20
7	1417	1,859,152.62	824	613,505.72	371	590,640.35
8	659	838,148.83	83	41,979.99	145	236,398.72
9	1572	2,077,343.54	1021	753,023.33	352	897,267.32
10	2845	3,236,032.78	2065	1,229,348.08	641	920,681.94
11	1471	1,633,499.01	780	513,817.55	349	700,497.37
12	1686	1,951,991.04	1058	764,342.36	431	632,010.01
13	1213	2,341,722.85	882	624,751.61	343	512,359.44
14	1743	2,186,728.70	892	869,195.79	379	812,385.92
15	1334	1,594,385.06	249	150,770.49	509	1,216,892.79
16	2289	3,018,068.62	2056	1,232,214.51	600	1,108,082.67
17	1617	2,410,962.01	1011	690,356.15	398	564,796.09
18	1599	2,188,892.68	920	678,095.15	345	556,573.14
19	1579	2,163,318.47	756	577,798.57	290	576,947.30
20	2620	2,756,792.64	2540	1,092,274.33	597	841,271.61
21	1900	2,623,642.30	955	1,158,381.73	385	681,048.13
22	734	875,663.12	110	89,339.89	111	237,989.30
23	1813	2,430,204.02	1267	1,204,686.59	445	990,876.73
24	1710	2,504,724.54	1036	1,158,210.03	369	671,242.44
25	2139	2,351,128.58	1652	947,387.88	552	909,453.65
26	1904	2,254,506.97	1187	1,246,910.83	441	970,872.49
27	1287	2,182,878.86	935	1,066,630.92	290	344,323.67
28	1844	2,403,007.48	997	625,853.79	396	663,133.24
29	756	913,569.01	95	76,386.12	124	159,603.65
30	2047	3,020,542.33	1329	1,163,719.68	497	785,671.54
31	2687	3,859,913.94	2212	1,409,535.46	1247	2,515,888.64
合 計	50229	67,105,616.33	31901	23,859,684.04	12465	21,800,776.75

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1			
2	36,361,762.36	69,829,554.14	106,191,316.50
3	36,993,754.59	66,423,745.81	103,417,500.40
4	36,764,069.70	65,988,672.54	102,752,742.24
5	37,214,918.11	66,371,895.49	103,586,813.60
6	36,629,204.39	65,175,761.06	101,804,965.45
7	35,393,126.12	65,544,099.07	100,937,225.19
8			
9	35,660,354.93	66,176,277.58	101,836,632.51
10	36,055,501.80	68,421,758.99	104,481,260.79
11	37,000,658.79	66,483,311.36	103,483,970.15
12	34,573,481.01	68,230,722.90	102,804,203.91
13	35,054,992.56	66,857,009.78	101,912,002.34
14	36,574,895.04	67,461,196.60	104,036,091.64
15			
16	36,398,535.49	72,138,361.74	108,536,897.23
17	36,693,005.93	66,727,865.72	103,420,871.65
18	36,485,707.56	67,388,031.88	103,873,739.44
19	35,956,414.17	66,857,516.55	102,813,930.72
20	35,521,368.03	67,445,370.34	102,966,738.37
21	35,024,052.55	65,173,727.14	100,197,779.69
22			
23	35,498,857.63	66,339,709.52	102,838,567.15
24	36,408,015.64	65,429,720.30	101,837,735.94
25	35,661,852.81	66,020,273.89	101,682,126.70
26	36,500,826.06	65,525,890.09	102,026,716.15
27	37,614,119.93	64,815,010.21	102,429,130.14
28	37,017,280.35	65,316,844.36	102,334,124.71
29			
30	37,041,480.95	67,843,904.44	104,885,385.39
31	38,021,331.14	65,471,863.06	103,493,194.20
每日平均	36,350,906.45	66,748,388.25	103,099,294.70

(六) 本月逐日公單折
款息及貼現率表

日期	公單 折款息	公單 貼現率
	(單位分)	(單位分)
1		
2	10	15
3	10	15
4	10	15
5	10	15
6	10	15
7	10	15
8		
9	10	15
10	10	15
11	10	15
12	10	15
13	10	15
14	10	15
15		
16	10	15
17	10	15
18	10	15
19	10	15
20	10	15
21	10	15
22		
23	10	15
24	10	15
25	10	15
26	10	15
27	10	15
28	10	15
29		
30	10	15
31	10	15

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	973,762.97
2	50,857,255.51
3	21,614,429.79
4	20,702,822.58
5	20,427,739.32
6	18,222,702.00
7	19,019,891.72
8	1,090,820.04
9	23,891,536.89
10	30,888,112.67
11	28,327,499.45
12	14,686,143.63
13	19,773,263.37
14	30,523,699.38
15	4,219,665.71
16	38,458,661.88
17	42,298,666.44
18	31,976,796.99
19	21,223,734.61
20	25,532,653.67
21	22,089,222.44
22	1,215,444.78
23	21,775,817.97
24	21,646,530.18
25	20,527,750.86
26	21,390,130.86
27	19,997,115.64
28	21,419,229.01
29	1,171,065.54
30	34,037,084.70
31	55,628,921.43
合計	705,608,172.03

(七) 交換總數代收總數交換存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
二十四年三月	129.887	280,391,637.79	80,467,820.05
„ 四月	156.218	292,334,511.40	84,856,593.63
„ 五月	153.119	287,587,278.19	79,819,700.95
„ 六月	155.518	277,937,650.69	28,962	43,768,562.00	82,198,408.05
„ 七月	157.343	265,989,508.05	52,044	72,327,491.46	78,135,335.81
„ 八月	156.980	288,440,206.26	73,241	90,765,373.13	81,290,945.42
„ 九月	162.328	292,725,544.75	89,638	102,023,341.13	87,463,628.21
„ 十月	178.295	367,008,286.86	105,912	134,993,103.89	86,439,104.81
„ 十一月	172.978	420,811,111.92	105,899	158,376,838.52	86,995,356.34
„ 十二月	171.466	399,505,262.24	99,596	144,273,909.02	100,995,595.82
二十五年一月	172.670	480,083,526.58	79,355	106,432,400.52	97,439,922.72
„ 二月	128.415	454,515,861.75	58,874	94,781,758.86	101,473,431.84
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

