

中華民國
二十八年

上海
交通銀行
匯兌
所
報月

四月份

最近交換銀行名錄

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承兌匯票(九十日期)貼現率及同

業匯劃折息表

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

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

錄名行銀換交近最

16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	④
中國實業銀行	永亨銀行	大陸銀行	東萊銀行	新華銀行	金城銀行	四明銀行	中孚銀行	鹽業銀行	四行儲蓄會	上海商業儲蓄銀行	浙江實業銀行	浙江興業銀行	交通銀行	中國銀行	中央銀行

35	34	33	32	30	29	26	25	24	23	22	1	20	19	18	17
中華勸工銀行	中匯銀行	中華銀行	聚興誠銀行	中國國貨銀行	女子商業儲蓄銀行	中興銀行	中國農工銀行	東亞銀行	廣東銀行	中國墾業銀行	國華銀行	江蘇銀行	華僑銀行	中南銀行	中國通商銀行

(行銀換交理代)

(卯)	(寅)	(丑)	(子)	(辛)	(庚)	(己)	(丙)	(乙)	(甲)	50	42	41	40	38	36
惠中銀行	恆利銀行	煤業銀行	正明商業儲蓄銀行	農商銀行	川康平民銀行	浦東商業儲蓄銀行	江蘇省農民銀行	四川美豐銀行	浙江地方銀行	上海聯合準備委員會	永大銀行	中國農民銀行	中一信託公司	網業銀行	中國企業銀行

(一) 本月交換及代收票據分析表

交換票據		代收票據	
金額總數	票據張數	金額總數	票據張數
本月共計數	\$326,626,129.45	本月最高數	\$22,982,615.18
本月最低數	\$11,484,514.43	本月平均數	\$14,846,642.25
國幣 \$ 216,952,303.76	國幣 131,378 張	國幣 \$ 14,431,786.70	國幣 13,834 張
匯票 \$ 109,673,825.69	匯票 59,121 張	匯票 \$ 8,550,828.48	匯票 6,723 張
190,499 張	20,557 張	6,056 張	4,208 張
國幣 131,378 張	國幣 13,834 張	國幣 4,208 張	國幣 5,972 張
匯票 59,121 張	匯票 6,723 張	匯票 1,774 張	匯票 2,687 張
差額	\$135,445,899.48		\$6,156,631.80
國幣 \$ 82,887,780.95	國幣 5,085,181.46	國幣 \$ 2,377,498.18	國幣 3,767,626.41
匯票 \$ 52,558,118.53	匯票 \$ 3,852,750.05	匯票 \$ 1,844,786.63	匯票 \$ 2,389,005.39
金額總數	\$103,280,718.84	金額總數	\$4,594,578.13
匯票總數	國幣 \$ 35,068,616.87	匯票總數	國幣 \$ 1,594,028.49
其他銀錢業	匯票 47,725,373.28	其他銀錢業	匯票 2,169,335.15
外行匯票	國幣 10,536,748.62	外行匯票	國幣 478,943.12
國幣 4,682,674.01	國幣 923,157.94	國幣 83,593.44	國幣 212,848.82
國幣 4,931,281.31	國幣 539,384.14	國幣 90,604.05	國幣 224,149.15
國幣 336,014.75	國幣 47,683.85	國幣 1,973.33	國幣 15,273.40
票據張數	68,893 張	票據張數	2,088 張
匯票 23,574 張	匯票 2,598 張	匯票 754 張	匯票 1,071 張
國幣 23,397 張	國幣 2,637 張	國幣 736 張	國幣 1,064 張
其他銀錢業	國幣 13,170 張	其他銀錢業	國幣 1,647 張
國幣 5,368 張	國幣 1,647 張	國幣 1,23 張	國幣 599 張
國幣 3,138 張	國幣 332 張	國幣 85 張	國幣 244 張
外行匯票 226 張	外行匯票 33 張	外行匯票 1 張	外行匯票 10 張

- 附記
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=\$1,714.58
 3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 38.20%
匯票 47.92% }
 4. 本月交換總數最高數在十一月十一日代收總數最高數在十一月十一日
 5. 本月交換票據張數最高數在十一月十一日代收票據張數最高數在十一月十一日
- (兩種交換合併計算差額與總數之比為35.39%)

(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	5,336	\$ 9,752,974.31	2,395	\$ 3,855,865.54	7,731	\$ 13,608,839.85
2						
3	6,396	7,733,099.87	2,531	4,402,448.77	8,927	12,135,548.64
4	5,095	9,326,794.88	2,139	3,745,274.57	7,234	13,074,069.45
5	6,738	9,976,226.83	2,752	3,813,357.34	9,490	13,789,584.17
6	5,902	9,133,822.37	2,905	4,994,142.54	8,807	14,127,964.91
7						
8		(例 假)		(例 假)		(例 假)
9						
10						
11	13,834	14,431,786.70	6,723	8,550,828.48	20,557	22,982,615.18
12	7,274	10,464,563.73	2,883	5,115,899.37	10,157	15,580,463.10
13	5,007	10,004,029.96	2,311	4,224,968.90	7,318	14,228,998.86
14	4,597	8,416,035.40	2,280	4,959,035.85	6,877	13,375,131.25
15	7,114	10,746,209.91	4,140	6,352,790.36	11,254	17,099,000.27
16						
17	6,229	10,364,128.65	3,373	6,370,693.28	9,602	16,734,821.93
18	4,944	8,878,510.54	2,513	4,271,888.17	7,457	13,150,398.71
19	4,208	9,068,155.49	1,848	4,333,588.52	6,056	13,401,744.01
20	7,373	9,005,180.13	2,957	4,953,070.65	10,330	13,958,250.78
21	4,458	7,529,474.22	1,774	3,955,040.21	6,232	11,484,514.43
22	4,630	9,675,289.33	2,102	4,900,271.36	6,732	14,575,560.74
23						
24	5,584	9,377,972.75	2,209	5,729,922.01	7,793	15,107,894.76
25	6,752	11,051,539.02	2,774	4,734,784.46	9,526	15,836,323.48
26	4,957	10,451,199.37	1,934	5,344,742.66	6,891	15,795,942.03
27	4,878	8,587,769.97	2,240	5,153,038.35	7,118	13,846,808.32
28	4,722	10,820,050.81	2,043	4,527,533.94	6,765	15,347,644.75
29	5,350	12,055,489.47	2,295	5,328,520.36	7,645	17,384,009.83
30						
共計	131,378	\$ 216,952,303.76	59,121	\$ 109,673,825.69	190,499	\$ 326,626,129.45

(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	856	\$ 1,233,724.22	806	\$ 1,822,060.17	452	\$ 383,139.94	219	\$ 163,864.85
2								
3	1024	1,685,045.13	963	2,011,857.33	616	356,776.02	263	182,928.96
4	754	1,323,395.61	927	2,112,943.43	477	504,091.80	177	207,586.85
5	1110	1,367,540.03	1110	2,333,567.13	665	372,476.62	275	156,412.30
6	998	1,406,026.42	1137	2,499,873.68	535	528,726.98	214	196,186.06
7								
8								
9		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
10								
11	2598	2,828,925.06	2637	4,032,974.10	1647	929,157.94	765	423,606.49
12	1295	1,959,181.70	1241	2,360,293.35	820	808,675.78	334	209,889.99
13	912	1,528,588.43	1081	2,332,419.98	500	590,600.78	222	288,118.82
14	922	1,430,986.25	884	1,821,996.86	440	292,650.19	203	380,139.55
15	1278	1,528,795.45	1455	2,191,992.61	748	407,652.41	424	303,751.25
16								
17	1124	1,627,743.10	1172	2,294,140.25	664	454,981.74	301	214,521.48
18	895	1,748,919.70	874	2,099,774.55	499	522,955.50	195	159,048.86
19	789	1,355,158.41	736	1,652,460.31	335	347,356.70	132	83,593.44
20	1304	1,528,486.21	1124	2,152,407.72	765	515,359.17	305	222,804.03
21	831	1,212,354.61	752	1,729,888.89	433	303,671.06	128	127,666.17
22	864	1,401,407.88	754	1,500,191.33	466	457,109.33	183	157,197.92
23								
24	1060	1,700,100.66	993	2,328,056.00	578	465,235.16	185	197,944.95
25	1239	1,789,026.37	1051	1,865,650.57	727	576,753.53	247	261,458.94
26	934	1,438,253.69	872	2,080,776.82	474	356,171.34	142	157,423.92
27	901	1,577,764.32	894	2,061,150.95	428	553,545.48	123	211,704.34
28	890	1,596,283.28	811	1,868,523.20	438	380,260.22	178	147,796.97
29	996	1,800,920.34	1123	2,572,374.05	463	429,400.96	173	229,027.87
30								
本月 共計	23574	\$ 35,068,626.87	23397	\$ 47,725,373.28	13170	\$ 10,536,748.62	5388	\$ 4,682,674.01

收票據總數表

外 行				合 計		日 期
國 幣		匯 劃		總張數	總金額	
張 數	金 額	張 數	金 額			
114	\$ 192,288.39	9	\$ 7,328.32	2,456	\$ 3,802,405.89	1
						2
172	285,283.67	14	15,602.44	3,052	4,537,493.55	3
114	184,645.51	11	19,054.60	2,460	4,351,717.80	4
181	294,191.77	11	7,268.17	3,352	4,531,456.02	5
140	224,449.73	18	23,263.36	3,042	4,878,526.23	6
	(例 假)		(例 假)		(例 假)	7
						8
						9
						10
332	539,384.14	33	47,643.85	9,012	8,801,691.58	11
170	228,944.44	20	20,096.58	3,880	5,587,081.84	12
93	140,959.27	6	22,782.00	2,814	4,903,469.28	13
123	241,434.78	4	2,911.47	2,576	4,170,119.10	14
150	216,755.91	6	1,973.33	4,061	4,650,920.96	15
						16
176	258,845.16	16	37,827.95	3,453	4,888,059.68	17
137	226,217.60	9	11,915.48	2,609	4,768,831.69	18
90	107,239.45	6	2,247.80	2,088	3,548,056.11	19
146	180,717.29	14	12,365.51	3,658	4,612,139.93	20
92	134,458.21	8	11,535.90	2,244	3,519,574.84	21
108	177,759.44	1	10,000.00	2,376	3,703,665.87	22
						23
157	319,528.92	8	39,300.00	2,981	5,050,165.69	24
154	1,691,448	6	3,099.34	3,424	4,692,903.23	25
157	291,047.95	4	5,096.61	2,583	4,328,770.33	26
130	241,809.70	8	20,826.50	2,484	4,666,801.29	27
85	90,604.05	4	5,154.00	2,406	4,088,621.72	28
117	157,801.45	10	8,721.54	2,882	5,198,246.21	29
						30
3138	\$ 4,931,281.31	226	\$ 336,014.75	68893	\$ 103,280,718.84	本月 共計

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 29,805,181.29
2	
3	30,916,554.24
4	28,960,604.06
5	30,513,913.54
6	34,297,518.71
7	
8	
9	(例 假)
10	
11	43,260,889.42
12	36,009,153.17
13	32,325,696.21
14	30,900,699.38
15	33,042,734.87
16	
17	34,870,479.97
18	31,419,780.37
19	29,398,015.66
20	33,708,948.89
21	26,861,263.91
22	27,501,779.86
23	
24	30,502,005.47
25	30,899,185.45
26	30,639,213.48
27	30,349,315.03
28	34,859,746.19
29	48,588,944.81
30	
合計	\$ 719,631,623.98

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1	\$ 24,498,201.18	\$ 56,666,627.29	\$ 81,164,828.47
2			
3	25,246,716.38	56,764,484.71	82,011,201.09
4	24,937,147.27	56,647,334.23	81,584,481.50
5	26,784,435.23	57,192,411.85	83,976,847.08
6	27,858,465.69	58,144,146.86	86,002,612.55
7			
8			
9	(例 假)	(例 假)	(例 假)
10			
11	26,679,732.64	59,856,427.27	86,536,159.91
12	28,401,187.70	59,220,867.61	87,622,055.31
13	24,913,040.61	60,768,824.82	85,681,865.43
14	23,727,694.39	61,465,545.50	85,193,239.89
15	22,947,248.87	62,653,784.80	85,601,033.67
16			
17	22,535,675.07	63,501,910.89	86,037,585.96
18	23,237,004.04	62,989,806.37	86,226,810.41
19	23,570,228.88	63,111,707.63	86,681,936.51
20	23,538,054.70	63,375,865.24	86,913,919.94
21	23,633,456.63	62,998,367.37	86,631,824.00
22	22,465,174.94	62,837,324.26	85,302,499.20
23			
24	24,172,522.57	63,034,767.42	87,207,289.99
25	23,081,430.05	63,405,670.85	86,487,100.90
26	23,158,449.56	63,690,256.13	86,848,705.69
27	23,467,195.38	63,222,139.58	86,689,334.96
28	24,345,383.95	62,737,858.53	87,083,242.48
29	24,615,020.18	63,942,439.31	88,557,459.49
30			
每日 平均	\$24,446,066.63	\$61,283,116.75	\$85,729,183.38

(六) 本月逐日公單拆款息承兌匯票九十日期貼現率及同業匯割拆息表

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

(單位分)

(七) 交換總數代收總數及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	
二十七年五月	118.786	\$ 152,325,722.05	37.549	\$ 33,968,765.45	56,284,937.06
“ 六月	129.337	175,502,507.66	39.197	40,751,711.59	54,183,916.68
“ 七月	122.815	181,007,451.36	34.413	39,903,732.28	54,062,192.78
“ 八月	136.829	234,587,602.86	40.446	52,901,113.26	62,500,215.93
“ 九月	140.105	245,373,638.06	42.889	53,472,726.31	61,129,945.87
“ 十月	153.184	245,985,861.95	47.447	56,637,470.39	63,570,436.37
“ 十一月	129.477	172,514,732.99	43.064	50,616,344.21	59,049,782.39
“ 十二月	155.380	236,047,269.62	50.934	94,513,324.79	60,065,704.37
二十八年一月	156.296	244,403,995.50	48.431	69,234,582.50	67,842,852.93
“ 二月	160.166	251,675,733.46	46.421	63,516,343.53	77,018,775.10
“ 三月	174.996	338,496,160.34	59.843	102,094,936.93	79,114,471.94
“ 四月	190.499	326,626,129.45	68.893	103,280,718.84	85,729,183.38
二十七年四月	107.458	131,159,201.19	34.889	29,659,990.75	60,690,089.65
二十六年四月	293,566	781,243,367.21	141.977	184,680,309.72	106,542,839.30
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	41,075,84.35