

中華民國
三十年

上海
交通銀行
匯兌
報月
所

十一月份

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

本月逐日同業存款總數表

本月逐日往來銀行轉帳數表

本月份各項利率表

交換總數代收總數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

三十年十月三十日

准同業公會函開：「查日光節約辦法項兩租界當局已定期取消並登報公告准於十一月一日（星期六）中夜一律將時計撥遲一小時相應通告在會各銀行至希查照辦理」等因，本會自應同樣辦理。茲定自十一月三日（星期一）起，所有本會代收票據各種時間，均根據撥遲之時間辦理。

票字第不列號通函

三十年十一月十日

准錢業準備庫函開：「茲有嘉祖莊已於本月四日起加入敝庫為會員，嗣後該莊所有各項票據之收解，概照其他會員莊一律辦理」等語；查該莊已於十一月四日加入錢庫為會員，自十一日起，各行收入該莊付款票據委託本會代收，請依照其他會員莊辦法同樣辦理。

票字第不列號通函

三十年十一月十三日

准錢業準備庫函開：「茲有寶昌泰來等莊已於本月十一日起加入敝庫為會員，嗣後該莊等所有各項票據之收解，概照其他會員莊一律辦理」等語。查上述兩莊，已於十一月十一日加入錢庫為會員，自十四日起，各行收入各該莊付款票據，委託本會代收，請依照其他會員莊辦法同樣辦理。

票字第不列號通函

三十年十一月二十四日

准錢業準備庫函開：「茲有滋康莊已於本月二十一日起加入做庫為會員，嗣後該莊所有各項票據之收解，概照其他會員莊一律辦理」等語。查上述滋康莊，已於十一月二十一加入錢庫為會員，自二十六日起，各行收入該莊付款票據，委託本會代收，請依照其他會員莊辦法同樣辦理。

票字第一八六號通函

三十年十一月二十五日

查本會自九月十五日變更定時交換制度以後，各特約往來銀行，每日因須等待本會提示票據之送到，方能為票據付款之處置，故常須將辦公時間延長。查本會向各行提示票據，皆係儘可能範圍內迅速為之，而其送到各行時間，有時仍不免感到遲延者，實有左列之原因：

一 各行託收他特約銀行票據送會之遲緩。

關於此點，雖經本會於票字第一八五號通函託收票據送會辦法第七條規定，請各行務在規定時刻前送到本會，而各行中至今仍不免有延緩情形。此後務請惠予合作，竭力設法避免。

二 各同業委託本會代收外行票據，除外商外行外，其票據付款人對於本會之付款，多以開給本會往來行莊或會員錢莊支票或其他外行票據為之，後者尚須再行提示，至換到本會往來行莊或會員錢莊支票為止。故本會每日應收各特約往來銀行付款票據中，有大部份即為上述支票。因此種支票之收入，時間上已在代

收外行票據之後，故本會自身全部應收各特約往來銀行付款票據（即第50號應收票據）之提示，事實上無法再早。同時各行託收各會員錢莊票據，其由會向各莊為付款之提示，亦因同一原因而延遲。

關於此點之改善，亟應由會將各行託收外行票據送會時間酌量提早，庶本會自身全部應收票據之提示，亦可隨之而較早，茲由本會票據交換所委員會決定將各特約往來銀行託收外行票據送會時間改定如左：

託收外行票據送會時間			
票 據 種 類	(1) 特約往來銀行以外之銀行及信託公司在中區者	(2) 非錢業公會會員之錢莊及其他一切華商外行票據	(3) 外商外行票據
星期一——星期五	日當 下午十二時四十五分前	日當 上午十時四十五分前	日當 上午十時前
星 期 六	日當 上午十時三十分前	日當 上午十時前	日當 上午十時前

(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	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數
金	國幣 \$1,724,407,722.55	國幣 \$1,721,192,255.68	國幣 \$120,863,580.74	國幣 \$46,406,692.38	國幣 \$46,466,869.96	國幣 \$71,716,343.99	國幣 \$71,716,343.99	國幣 \$71,716,343.99
	匯票 \$ 3,215,467.87	匯票 \$ 3,215,467.87	匯票 \$ 380,131.90	匯票 \$ 283.53	匯票 \$ 283.53	匯票 \$ 133,577.83	匯票 \$ 133,577.83	匯票 \$ 133,577.83
差	國幣 264,223 張	國幣 258 張	國幣 19,019 張	國幣 21 張	國幣 6,773 張	國幣 3 張	國幣 11,009 張	國幣 11 張
	匯票 \$ 557,728,457.12	匯票 \$ 554,830,594.00	匯票 \$ 40,581,523.75	匯票 \$ 380,070.63	匯票 \$ 16,428,762.63	匯票 \$ 16,377,840.21	匯票 \$ 23,236,477.38	匯票 \$ 23,117,941.42
金	\$1,869,657,636.71	\$1,869,657,636.71	\$128,937,817.75	\$43,787,296.91	\$43,787,296.91	\$77,902,814.03	\$77,902,814.03	\$77,902,814.03
	匯票 國幣 1,014,857,828.22 匯票 國幣 951,507.25	匯票 國幣 1,014,857,828.22 匯票 國幣 951,507.25	匯票 國幣 \$84,518,240.64 匯票 國幣 319,200.00	匯票 國幣 188.92 匯票 國幣 4,799,476.62	匯票 國幣 \$24,169,200.49 匯票 國幣 188.92	匯票 國幣 200.49 匯票 國幣 188.92	匯票 國幣 \$42,285,742.84 匯票 國幣 39,646.14	匯票 國幣 39,646.14 匯票 國幣 11,521,606.97
代	外 高國幣 276,518,567.36	外 高國幣 276,518,567.36	外 高國幣 29,589,006.23	外 高國幣 41,331,859.23	外 高國幣 4,799,476.62	外 高國幣 8,953,371.94	外 高國幣 21,575,111.25	外 高國幣 11,521,606.97
	其他匯票 國幣 517,802,669.96	其他匯票 國幣 517,802,669.96	其他匯票 國幣 41,331,859.23	其他匯票 國幣 100,009.80	其他匯票 國幣 8,953,371.94	其他匯票 國幣 132.27	其他匯票 國幣 13,166.12	其他匯票 國幣 13,166.12
收	外 行匯票 59,216,176.93	外 行匯票 59,216,176.93	外 行匯票 4,875,928.90	外 行匯票 4,875,928.90	外 行匯票 1,351,365.54	外 行匯票 200.00	外 行匯票 2,467,940.71	外 行匯票 2,467,940.71
	匯票 國幣 108,345 張	匯票 國幣 108,345 張	匯票 國幣 8,067 張	匯票 國幣 9 張	匯票 國幣 2,327 張	匯票 國幣 1 張	匯票 國幣 4,514 張	匯票 國幣 3 張
票	外 高國幣 18,931 張	外 高國幣 18,931 張	外 高國幣 1,371 張	外 高國幣 1,371 張	外 高國幣 365 張	外 高國幣 1 張	外 高國幣 789 張	外 高國幣 3 張
	其他匯票 國幣 99,720 張	其他匯票 國幣 99,720 張	其他匯票 國幣 8,637 張	其他匯票 國幣 3 張	其他匯票 國幣 1,865 張	其他匯票 國幣 1 張	其他匯票 國幣 4,155 張	其他匯票 國幣 1 張
據	外 行匯票 12,464 張	外 行匯票 12,464 張	外 行匯票 1,010 張	外 行匯票 1 張	外 行匯票 274 張	外 行匯票 1 張	外 行匯票 519 張	外 行匯票 1 張
	匯票 國幣 2 張	匯票 國幣 2 張	匯票 國幣 1 張	匯票 國幣 1 張	匯票 國幣 1 張	匯票 國幣 1 張	匯票 國幣 1 張	匯票 國幣 1 張

1. 本月交換日數共計24日代收日數共計21日
2. 本月每張交換票據之平均金額=\$3,519.98
3. 本月交換票據與交換總數之比計 { 國幣 32.23%
匯票 89.98% }
4. 本月交換總數最高數在本月十日代收總數最高數在本月十日
5. 本月交換票據張數最高數在本月十日

(兩項交換合併計算其差額與總數之比為 27.27%)

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	8781	\$ 56,580,822.42	6	\$ 46,875.97	8787	\$ 56,627,698.39
2						
3	16899	118,461,403.83	13	221,732.12	16912	118,683,135.95
4	12973	82,793,477.44	15	75,393.30	12988	82,868,860.74
5	13867	84,413,458.01	17	343,702.50	13884	84,757,160.51
6	11546	71,938,161.40	21	193,012.38	11567	72,131,173.78
7	11000	68,929,240.35	12	114,902.96	11012	69,044,143.31
8	9101	53,214,635.82	8	19,143.51	9109	53,233,779.33
9						
10	19019	120,863,580.74	21	155,511.51	19040	121,019,092.25
11	12875	79,905,857.96	4	30,551.29	12879	79,936,409.25
12		(例 假)		(例 假)		(例 假)
13	14041	83,687,734.07	13	23,972.95	14054	83,711,707.02
14	10163	55,797,123.23	12	201,657.14	10175	55,998,780.37
15	11067	57,117,247.75	9	241,528.72	11076	57,358,776.47
16						
17	14129	102,769,208.35	13	63,730.29	14142	102,832,938.64
18	11051	92,702,285.69	7	102,323.53	11058	92,804,609.22
19	9054	64,306,877.68	15	339,377.85	9069	64,646,255.53
20	11796	69,607,481.66	14	380,131.90	11810	69,987,613.56
21	8174	58,792,767.90	15	127,778.94	8189	58,920,546.84
22	6773	47,904,373.88	6	51,621.99	6779	47,955,995.87
23						
24	10593	83,832,954.52	12	162,860.27	10605	83,995,814.79
25	10672	65,306,311.83	3	283.53	10675	65,306,595.36
26	8787	53,598,249.32	8	95,165.35	8795	53,693,414.67
27	7189	46,406,692.38	5	60,177.58	7194	46,466,869.96
28	7693	52,422,327.40	4	150,240.00	7697	52,572,567.40
29	6980	49,839,982.05	5	13,802.29	6985	49,853,784.34
30						
本月 共計	264223	\$1,721,192,255.68	258	\$ 3,215,487.87	264481	\$1,724,407,723.55

(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	2930	\$ 30,632,500.12	2005	\$ 8,953,371.94	1	\$ 132.27
2								
3	8067	84,518,240.64	5	40,115.00	6612	40,204,206.21	3	23,447.75
4	5206	53,793,435.38	4	34,700.00	4688	25,471,300.73	3	2,100.00
5	5857	55,764,125.53	5736	30,048,000.31
6	4945	47,733,176.02	3	45,000.00	4456	24,852,348.23
7	4426	42,413,518.13	4	41,257.14	4149	25,988,975.55	2	100,009.80
8	2997	29,639,087.97	1	50,000.00	2619	13,277,589.87
9								
10	7848	66,395,135.94	4	10,058.52	8637	41,331,859.23	3	1,280.04
11	5125	47,259,267.76	1	57,185.00	4952	24,198,502.56
12		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
13	5769	51,372,208.43	4	10,236.95	5682	25,488,412.41	3	931.13
14	4186	36,796,467.45	9	319,200.00	3986	18,975,445.33	2	35,476.00
15	4066	30,110,240.33	2	188.92	3785	15,070,868.40	1	8,300.00
16								
17	5812	50,250,099.40	3	50,000.00	5895	28,484,557.98
18	4247	38,083,607.88	6	40,261.55	4212	20,511,472.61
19	3544	32,773,020.57	2	100,300.00	3085	17,781,110.87	1	50,000.00
20	5071	44,439,327.92	4853	22,069,875.87	3	64,295.00
21	3551	37,061,195.81	2983	19,266,813.48
22	2327	24,169,200.49	1	10,000.00	1987	11,134,419.81
23								
24	4852	46,079,646.09	8	21,017.75	4395	24,458,466.83
25	4562	40,282,907.85	3	25,002.53	4533	21,180,621.36
26	3818	32,434,928.87	2	23,000.00	3133	16,241,313.79	2	20,015.00
27	3169	30,982,275.63	4	43,338.79	2667	13,696,570.41	1	10,000.00
28	3452	36,516,187.72	3	20,157.49	2805	19,507,175.89
29	2518	25,298,026.29	2	10,487.61	1865	9,609,390.29
30								
本月 共計	108345	1,014,857,828.22	71	\$ 951,507.25	99720	\$ 517,802,669.96	25	\$ 315,986.99

(四)本月逐日同業存款總數表

日期	同業存款		合計
	國幣	匯劃	
1	\$ 363,431,380.77	\$ 12,574,041.86	\$ 376,005,422.63
2			
3	409,969,143.89	11,856,336.26	421,825,480.15
4	404,932,970.30	8,456,506.66	413,389,476.96
5	406,408,857.62	8,653,396.26	415,062,253.88
6	391,025,556.14	8,331,829.74	399,357,385.88
7	390,758,278.98	8,051,839.54	398,810,118.52
8	376,509,453.27	7,941,883.61	384,451,266.88
9			
10	400,518,491.10	8,092,875.61	408,611,366.71
11	375,348,514.30	7,404,660.61	382,753,174.91
12	(例假)	(例假)	(例假)
13	377,089,011.91	6,903,817.79	383,992,829.70
14	352,896,153.75	6,623,817.79	359,519,971.54
15	338,017,790.03	9,652,115.13	347,669,906.16
16			
17	347,599,311.3	9,152,115.13	356,751,426.48
18	335,530,965.66	12,147,115.13	347,678,080.79
19	354,334,268.98	12,247,115.13	366,641,384.11
20	364,990,400.45	12,530,810.13	377,521,210.58
21	343,126,040.26	16,930,810.13	360,056,850.39
22	327,129,441.00	21,630,802.63	348,760,243.63
23			
24	343,165,287.68	22,760,802.63	365,926,090.31
25	339,100,410.37	22,749,802.63	361,850,213.00
26	319,345,818.71	22,749,928.03	342,095,746.74
27	316,300,357.64	25,699,928.03	342,000,285.67
28	318,733,981.92	27,639,928.03	346,373,909.95
29	305,461,646.72	31,540,923.63	337,002,570.35
30			
每日 平均	\$ 358,407,647.24	\$ 14,263,464.67	\$ 372,671,111.91

(六) 本月份各項利率表

日期	公 平	領 用 同 業 匯 劃 息
	新 款 息 國 幣	
1	18¢	5¢
2		
3	18	5
4	18	5
5	18	5
6	18	5
7	18	5
8	18	5
9		
10	18	5
11	18	5
12	(例	假)
13	18	5
14	18	5
15	18	5
16		
17	18	5
18	18	5
19	18	5
20	18	5
21	18	5
22	18	5
23		
24	18	5
25	18	5
26	18	5
27	18	5
28	18	5
29	18	5
30		

(五) 本月逐日往來
銀行轉帳數表

日期	轉 帳 數
1	\$ 152,755,906.25
2	
3	232,302,422.15
4	222,140,671.06
5	218,041,828.15
6	200,068,940.06
7	184,861,995.70
8	139,049,307.66
9	
10	222,546,643.38
11	238,314,557.20
12	(例 假)
13	189,881,119.65
14	188,671,485.66
15	161,023,171.03
16	
17	270,122,276.37
18	169,766,982.01
19	145,810,094.37
20	158,221,283.09
21	161,976,033.95
22	119,377,769.42
23	
24	155,711,330.19
25	140,689,378.45
26	132,862,156.60
27	106,424,143.42
28	123,269,794.18
29	114,612,767.90
30	
合計	\$ 4,148,502,057.90

(七) 交換總數代收總數及同業存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
廿九年十二月	300.647	1,102,451,061.55	150,796	684,353,126.51	171,657,558.38
三十年一月	86.723	1,102,825,148.05	130,565	586,922,340.16	161,101,796.28
” 二月	237.974	1,071,193,911.19	119,952	687,729,689.99	172,284,061.71
” 三月	323.020	1,341,600,200.20	198,055	923,455,154.26	190,875,076.05
” 四月	284.374	1,207,732,705.17	180,619	932,037,369.34	183,715,567.01
” 五月	271.539	1,215,697,101.32	172,125	908,120,153.54	201,013,861.96
” 六月	242.848	1,166,914,045.19	164,317	897,595,168.16	238,694,480.87
” 七月	250,039	1,349,520,433.75	171,492	1,016,587,349.45	277,381,814.31
” 八月	252,343	1,480,605,202.00	188,030	1,298,993,849.59	316,515,550.77
” 九月	259,900	1,465,524,037.62	208,118	1,454,829,136.25	334,418,453.71
” 十月	282,905	1,592,282,407.90	245,657	1,904,138,624.00	419,038,905.34
” 十一月	364,481	1,724,407,723.55	239,558	1,869,967,536.71	372,671,111.91
廿九年十一月	259.086	903,180,910.28	129,812	522,323,671.52	170,306,601.89
廿八年十一月	225.389	571,492,474.14	30,265	56,094,934.98	88,296,785.62
廿七年十一月	129.477	172,514,732.99	43,064	50,616,344.21	76,753,525.36
廿六年十一月	70.072	135,899,575.00	18,013	17,606,129.46	38,161,728.12
廿五年十一月	256.559	530,165,948.28	126,826	149,498,039.31	83,557,004.01
廿四年十一月	172.976	420,811,111.92	105,899	158,376,838.52	86,995,356.34
廿三年十一月	160.045	307,322,641.28	84,498,182.01
廿二年十一月	115.500	230,403,654.77	80,327,973.58