

中華民國
三十年

上海
交通銀行
交換所
五月報

五月份

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

(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	\$ 1,215,697,101.32	國幣	\$ 60,121,193.11	國幣	\$ 94,228,474.44	國幣	\$ 48,757,580.82
匯票	\$ 1,163,802,358.65	匯票	\$ 55,967,167.50	匯票	\$ 1,322,633,631.04	匯票	\$ 44,761,629.18
其他銀錢	\$ 51,894,742.67	其他銀錢	\$ 4,154,025.61	其他銀錢	\$ 1,100,745.91	其他銀錢	\$ 1,995,951.64
票據張數	271,539 張	票據張數	15,430 張	票據張數	6,889 張	票據張數	10,444 張
國匯	266,143 張	國匯	15,101 張	國匯	6,799 張	國匯	10,236 張
幣到	5,396 張	幣到	501 張	幣到	90 張	幣到	208 張
金額	\$ 213,042,066.02	金額	\$ 10,386,081.53	金額	\$ 5,183,957.06	金額	\$ 8,193,925.62
國匯	\$ 188,143,947.08	國匯	\$ 8,215,764.85	國匯	\$ 4,474,562.32	國匯	\$ 7,236,305.66
幣到	\$ 24,898,118.94	幣到	\$ 2,034,366.75	幣到	\$ 385,806.49	幣到	\$ 957,619.96
金額總數	\$ 908,120,183.54	金額總數	\$ 49,010,145.74	金額總數	\$ 18,428,585.42	金額總數	\$ 34,927,698.21
匯票	\$ 507,131,694.34	匯票	\$ 28,912,996.51	匯票	\$ 10,276,479.15	匯票	\$ 19,505,065.17
其他銀錢	20,862,901.01	其他銀錢	1,937,069.19	其他銀錢	246,296.95	其他銀錢	802,419.27
外行匯票	350,404,791.23	外行匯票	19,845,090.25	外行匯票	6,903,785.06	外行匯票	13,477,107.36
國幣	2,807,154.52	國幣	296,848.34	國幣	1,275.00	國幣	107,967.48
其他銀錢	26,830,509.30	其他銀錢	2,507,392.03	其他銀錢	356,136.06	其他銀錢	1,031,942.66
外行匯票	83,103.14	外行匯票	35,000.00	外行匯票	1,000.00	外行匯票	3,196.27
票據張數	172,125 張	票據張數	10,437 張	票據張數	3,600 張	票據張數	7,620 張
匯票	77,675 張	匯票	4,468 張	匯票	1,628 張	匯票	2,987 張
其他銀錢	1,625 ..	其他銀錢	120 ..	其他銀錢	15 ..	其他銀錢	63 ..
外行匯票	84,736 ..	外行匯票	5,226 ..	外行匯票	1,774 ..	外行匯票	3,259 ..
國幣	355 ..	國幣	27 ..	國幣	2 ..	國幣	13 ..
其他銀錢	7,722 ..	其他銀錢	637 ..	其他銀錢	133 ..	其他銀錢	297 ..
外行匯票	12 ..	外行匯票	2 ..	外行匯票	1 ..	外行匯票	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=\$4,477.06
3. 本月交換票據與交換總數之比計 $\left\{ \begin{array}{l} \text{國幣 } 16.17\% \\ \text{匯票 } 47.80\% \end{array} \right.$
4. 本月交換總數最高數在 本月二十六日 代收總數最高數在 本月五日
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 本月五日
- (兩種交換合併計算差額與總數之比為 3.73%)

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	10656	\$ 45,892,542.65	501	\$ 2,823,419.23	11157	\$ 48,715,961.88
2	10439	43,388,808.97	298	2,373,399.60	10737	45,762,208.57
3	7913	32,633,631.14	180	1,592,843.30	8093	34,226,474.44
4						
5	14808	53,905,762.77	281	2,024,788.43	15089	55,930,551.20
6	11149	46,852,187.69	372	1,922,981.01	11521	48,775,168.70
7	9826	45,775,282.96	228	1,536,716.03	10054	47,311,998.99
8	9286	41,505,973.90	205	1,275,826.91	9491	42,781,800.81
9	8197	40,742,274.89	177	1,127,029.92	8374	41,869,304.81
10	12279	44,037,117.41	149	1,632,200.56	12428	45,669,317.97
11						
12	12910	54,464,946.09	215	1,670,627.62	13125	56,135,573.71
13	9817	43,620,215.63	168	1,100,762.37	9985	44,720,978.00
14	8932	43,465,128.68	181	1,915,454.49	9113	45,380,583.17
15	12518	46,227,497.62	194	2,078,235.17	12712	48,305,732.79
16	9819	42,891,289.17	226	2,371,867.48	10045	45,263,156.65
17	7363	33,318,500.33	151	1,951,807.04	7514	35,270,307.37
18						
19	11062	52,620,647.84	213	3,236,452.39	11275	55,857,100.23
20	12929	50,069,166.49	188	2,404,481.02	13117	52,473,647.51
21	8412	44,286,478.38	162	1,967,230.92	8574	46,253,709.30
22	8119	41,304,990.32	120	1,394,087.27	8239	42,699,077.59
23	7435	38,512,344.88	168	1,889,924.88	7603	40,402,269.76
24	6799	33,249,523.76	90	1,100,745.31	6889	34,350,269.07
25						
26	12410	55,967,167.50	162	4,154,025.61	12572	60,121,193.11
27	9161	45,653,722.17	150	1,958,845.71	9311	47,612,567.83
28	9136	43,066,922.03	184	2,340,784.37	9320	45,407,706.40
29	9667	47,814,122.41	104	1,377,032.53	9771	49,191,154.94
30		(例 假)		(例 假)		(例 假)
31	15101	52,536,112.97	329	2,673,173.50	15430	55,209,286.47
本月 共計	206143	\$1,163,802,358.65	5398	\$ 51,894,472.67	271539	\$1,215,697,101.32

收票據總數表

中華民國三十一年九月九日

國	外		行		合計		日
	幣	匯	幣	匯	總張數	總金額	
張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額
297	\$ 1,012,264.62	...	\$	6365	\$ 42,706,418.89	1
285	1,525,519.42	6396	35,504,260.55	2
181	657,511.42	1	1,000.00	...	3933	18,426,585.42	3
637	2,507,392.03	10437	49,010,145.74	4
293	828,080.28	2	1,260.00	...	7433	36,737,988.67	5
214	902,647.01	2	35,000.00	...	5769	31,061,191.43	6
217	771,082.55	6228	32,603,516.01	7
224	886,336.97	5449	32,526,214.58	8
341	1,045,144.24	7622	31,269,050.45	9
531	1,712,356.56	9719	44,075,477.16	10
264	696,918.95	6654	33,578,727.66	11
178	657,384.72	6195	34,224,702.79	12
356	1,075,416.32	1	15,000.00	...	8817	38,219,141.45	13
225	798,194.20	2	6,843.14	...	6232	33,063,172.98	14
133	396,136.06	3600	19,633,622.07	15
425	1,511,178.54	7594	39,383,381.05	16
383	1,082,318.51	9006	43,494,369.14	17
188	728,610.99	5565	34,137,164.12	18
215	758,406.13	5242	34,828,222.65	19
236	742,945.16	1	1,000.00	...	4953	32,715,490.42	20
259	935,452.09	3678	19,541,488.43	21
496	1,791,423.40	1	3,000.00	...	8901	41,519,349.53	22
259	717,397.91	5919	34,226,433.46	23
240	732,983.70	6170	36,466,604.97	24
237	846,966.72	1	10,000.00	...	6541	45,390,639.23	25
408	(例 假) 1,510,434.80	1	(例 假) 10,000.00	...	(例 假) 7707	(例 假) 33,776,794.69	26
7722	\$ 26,830,508.30	12	\$ 83,103.14	...	172125	\$ 908,120,153.54	27
							本月
							共計

代 日 逐 月 本 (三) 交 熱 存 及 同 業 存 熱 建 康

日 期	匯 劃 票 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	3142	\$ 23,142,963.91	81	\$ 909,644.96	2833	\$ 17,616,766.95	12	\$ 24,778.45
2	3084	20,704,492.27	67	882,825.95	2948	12,303,287.44	12	88,135.47
3	1707	10,276,479.15	33	577,764.79	2009	6,903,785.06	2	10,045.00
4								
5	4468	25,633,670.23	79	754,303.32	5226	19,845,030.25	27	269,689.91
6	3136	21,895,929.03	68	777,914.06	3919	13,174,239.45	15	60,565.85
7	2721	19,069,603.58	74	837,031.55	2747	10,148,152.53	11	68,756.76
8	2672	18,119,740.08	39	347,645.74	3278	13,210,521.16	22	154,226.48
9	2400	17,157,064.71	43	390,488.71	2769	13,988,965.99	13	103,358.20
10	3354	16,199,856.40	30	246,296.95	3391	13,770,486.40	6	7,266.46
11								
12	4375	25,172,732.69	77	752,499.73	4721	16,369,999.11	15	67,889.07
13	3118	19,424,525.32	65	767,102.08	3189	12,493,171.31	18	197,010.00
14	2799	18,490,533.05	93	1,114,412.76	3113	13,887,427.56	12	74,944.70
15	3315	21,966,859.91	46	339,336.92	4485	14,721,949.10	14	100,579.20
16	2926	19,163,931.05	65	771,106.54	3003	12,189,190.54	11	133,907.51
17	1640	11,300,608.25	26	369,763.37	1799	7,557,111.39	2	10,003.00
18								
19	3400	22,934,307.55	120	1,937,069.19	3633	12,907,181.51	16	93,644.26
20	3730	21,518,109.79	88	1,406,842.54	4788	19,372,296.17	17	114,802.13
21	2435	16,928,707.23	96	1,511,326.82	2821	14,839,505.27	25	129,013.81
22	2423	17,800,584.29	59	799,338.72	2526	15,228,569.56	19	241,323.95
23	2416	17,623,718.75	49	785,810.72	2242	13,452,015.79	9	110,000.00
24	1628	10,300,650.68	15	250,366.00	1774	8,053,744.66	2	1,275.00
25								
26	3953	22,069,640.51	74	1,071,831.76	4360	16,380,906.82	17	202,541.04
27	2596	20,450,649.75	71	1,009,613.54	2969	11,751,923.92	24	196,848.34
28	2914	20,318,419.97	84	1,189,325.38	2914	14,053,179.21	18	172,636.71
29	3278	28,912,996.51	56	684,643.47	2958	14,864,788.51	11	71,244.02
30	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	
31	3445	20,554,919.68	27	378,595.44	3821	11,320,235.57	5	2,609.20
本月 共計	77675	\$ 507,131,694.34	1628	\$ 20,892,901.01	84736	\$ 305,404,791.23	355	\$ 2,807,154.52

(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	\$137,102,733.28	\$16,606,185.93	\$153,708,919.21	\$16,663,933.28	\$8,488,117.00	\$25,152,050.28
2	132,537,282.97	17,234,272.55	149,771,555.52	17,968,635.07	7,904,446.17	25,873,081.24
3	123,302,817.01	17,558,774.59	140,861,591.60	18,349,416.04	7,784,833.73	26,134,249.77
4						
5	145,864,637.29	17,137,622.47	163,002,259.76	19,013,508.91	8,170,892.75	27,184,401.66
6	137,362,524.33	17,567,837.42	154,930,361.75	17,510,185.16	7,710,487.10	25,220,672.26
7	128,992,516.51	17,546.99.66	146,539,508.17	20,223,107.51	7,731,309.16	27,954,416.67
8	127,667,520.88	17,487,473.84	145,154,994.72	21,864,477.31	7,590,920.69	29,455,398.00
9	134,809,008.57	17,433,893.04	152,242,906.61	22,348,019.67	7,609,836.49	29,957,916.16
10	137,825,409.17	17,395,960.65	155,221,369.82	22,062,045.60	7,714,333.95	29,776,409.55
11						
12	152,016,805.55	17,338,086.73	169,354,892.28	24,503,761.85	7,471,795.19	31,975,557.04
13	149,370,290.33	17,234,229.64	166,604,519.97	21,593,490.27	7,605,652.28	29,199,142.55
14	149,018,775.64	16,987,072.76	166,005,848.40	21,794,984.92	7,303,431.17	29,098,416.09
15	152,475,734.34	16,745,161.66	169,220,956.00	22,560,072.00	7,556,452.67	30,126,525.67
16	155,055,549.30	16,922,342.95	171,977,892.25	24,124,740.97	7,444,281.18	31,569,022.15
17	145,021,357.74	16,646,135.26	161,667,493.00	26,858,365.37	7,770,491.87	34,628,857.24
18						
19	164,684,167.92	16,707,653.45	181,391,821.37	25,033,692.37	7,649,166.49	32,682,848.86
20	166,989,455.52	16,410,173.14	183,399,628.66	24,067,158.74	7,926,718.50	31,993,877.24
21	165,006,099.11	16,058,398.62	181,064,497.73	23,488,122.39	8,088,493.02	31,576,615.41
22	172,498,383.53	16,184,555.08	188,682,938.61	22,877,801.96	7,911,892.56	30,789,694.52
23	170,433,591.83	15,927,337.31	186,360,929.14	22,364,813.36	8,053,110.33	30,423,923.69
24	167,933,312.41	15,769,342.27	183,702,654.68	20,061,608.92	8,257,105.37	28,318,714.29
25						
26	183,302,633.44	15,933,696.20	199,301,326.64	21,060,734.74	8,108,312.64	29,169,047.38
27	177,904,102.79	15,995,379.22	193,899,482.01	20,932,861.92	8,082,694.90	29,015,556.82
28	180,473,239.96	15,858,904.16	196,332,144.12	22,521,733.91	8,074,755.85	30,596,489.76
29	187,723,260.99	15,762,545.91	203,485,806.90	21,493,199.07	7,901,232.10	29,394,431.17
30	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)
31	175,472,322.96	15,573,661.37	191,045,984.33	26,036,909.22	8,123,903.94	34,160,813.16
每日平均	\$154,647,830.40	\$16,695,718.96	\$171,343,549.36	\$21,822,206.56	\$7,848,106.04	\$29,670,312.60

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	公拆早息		承兌匯票九十日期貼現率		領用同業	匯劃存款	日期	轉帳數
	國幣	匯劃	國幣	匯劃	匯劃息			
1	25	15	25	15	12	本月份匯劃存款每千元二元	1	\$ 179,707,359.58
2	25	15	25	15	12		2	136,718,754.89
3	25	15	25	15	12		3	86,907,751.75
4							4	
5	25	15	25	15	12		5	155,431,139.01
6	25	15	25	15	12		6	150,301,981.40
7	25	15	25	15	12		7	128,695,361.41
8	25	15	25	15	12		8	123,045,562.54
9	25	15	25	15	12		9	121,699,406.92
10	25	15	25	15	12		10	116,689,051.53
11							11	
12	25	15	25	15	12		12	144,145,522.18
13	25	15	25	15	12		13	139,860,326.65
14	25	15	25	15	12		14	135,312,201.12
15	25	15	25	15	12		15	134,020,523.89
16	25	15	25	15	12		16	128,879,502.59
17	25	15	25	15	12		17	85,356,880.08
18							18	
19	25	15	25	15	12		19	137,453,810.80
20	25	15	25	15	12		20	163,801,182.39
21	25	15	25	15	12		21	137,578,629.61
22	25	15	25	15	12		22	150,068,931.55
23	25	15	25	15	12		23	133,717,977.06
24	25	15	25	15	12		24	89,942,021.60
25	25	15	25	15	12		25	141,682,224.93
26	25	15	25	15	12		26	141,814,376.44
27	25	15	25	15	12		27	146,081,116.86
28	25	15	25	15	12		28	159,888,860.63
29	25	15	25	15	12		29	
30	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)		30	(例假)
31	25	15	25	15	12		31	148,994,458.37
合計								\$ 3,518,794,915.10

(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		
二十九年六月	203.505	747.410.111.86	69.719	\$ 333.767.154.19	\$ 84.694.025.40	\$ 23.330.234.50
” 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	30.846.927.26
” 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	147.715.355.04	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	171,343,548.38	29,670,312.60
二十九年五月	278.555	1.033.797.460.58	91.294	302.981.031.48	73.725.086.66	13.695.147.32
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
二十七年五月	118.786	152.325.722.50	37.549	33.968.765.45	56.284.937.06	3.803.741.84
二十六年五月	313.175	750.541.521.08	148.036	182.396.850.05	104.919.052.30
二十五年五月	194.516	434.125.340.53	93.764	97.256.881.04	98.488.866.77
二十四年五月	153.119	297.587.278.19	78.819.700.95
二十三年五月	130.077	262.515.895.28	117.714.798.95
二十二年五月	78.142	160.368.615.58	78.401.451.79