

中華民國
三十一年

上海
交通
銀行
所
報
月

九月份

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

本月逐日往來銀行轉帳數表

本月逐日同業存款總數表

本月份利率表

交換總數代收總數及同業存款月別比較表

交換銀行及代理交換銀行名錄

統計圖

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

票字第二一二號通函 三十一年九月四日

准五洲銀行，江蘇地方銀行發送委託本會代理票據交換聲請書一件到會，業已提經本會票據交換所委員會審查通過。茲訂定於三十一年九月七日由本會開始代理五洲銀行，江蘇地方銀行票據交換，並編定五洲銀行在交換所號次為5212；江蘇地方銀行在交換所號次為5214。

票字第不列號通函 三十一年九月十五日

准錢業聯合準備庫函開：「茲有元資錢莊已於本月十日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辦法同樣辦理」等語。查上述元資錢莊於九月十日加入錢庫為會員，自九月十六日起，各行莊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 三十一年九月三十日

准九月廿三日錢業聯合準備庫函開：「茲有安泰錢莊已於本月廿二日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辦法同樣辦理」等語。查上述安泰錢莊已於九月廿二日加入錢庫為會員，自十月一日起，各行莊收入該莊付款票據，委託本會代收，請依照其他會員莊辦法同樣辦理。

(一) 本月交換及代收票據分析表

類		別	本月共計數	本月最高數	本月最低數	每日平均數
交 換 票 據	金 額	總 數	\$ 931,829,270.34	\$68,904,644.83	\$ 25,137,636.82	\$38,826,219.60
		現 鈔	274,661,661.13	21,193,540.66	6,720,451.46	11,444,235.88
	劃 頭	657,167,609.21	50,516,514.03	14,484,677.68	27,381,983.72	
	張 數	總 數	109,540 張	7,313 張	2,978 張	4,564 張
		現 鈔	35,028 張	2,117 張	934 張	1,459 張
	劃 頭	74,512 張	5,196 張	1,944 張	3,105 張	
差 額	總 數	\$ 259,821,279.41	\$40,300,676.96	\$ 5,352,784.96	\$10,825,886.64	
	現 鈔	117,769,115.28	10,958,002.52	2,010,102.18	4,907,046.47	
劃 頭	142,052,164.13	29,342,674.44	2,176,957.08	5,918,840.17		
代 收 票 據	金 額	總 數	\$1,291,437,399.97	\$93,876,593.45	\$32,097,235.72	\$53,609,891.66
		會員錢莊 現鈔	111,318,340.14	9,060,351.83	1,889,728.63	4,638,264.17
		劃頭	680,983,815.90	53,234,439.17	15,134,060.68	28,374,325.66
		外商銀行 現鈔	275,633,071.26	27,744,827.03	6,563,332.77	11,484,711.30
	其他銀錢業 現鈔	40,801,090.66	4,752,535.87	717,832.65	1,700,045.45	
		劃頭	182,701,082.01	13,677,664.12	3,906,582.55	7,612,545.08
	張 數	總 數	121,900 張	8,272 張	2,964 張	5,079 張
		會員錢莊 現鈔	10,914 張	718 張	215 張	456 張
		劃頭	65,007 張	4,671 張	1,552 張	2,709 張
		外商銀行 現鈔	11,027 張	690 張	297 張	459 張
其他銀錢業 現鈔	7,703 張	497 張	185 張	321 張		
	劃頭	27,219 張	1,886 張	632 張	1,134 張	

- 附 記
1. 本月交換日數共計 24 日,代收日數共計 24 日
 2. 本月每張交換票據之平均金額為 \$8,506.75
 3. 本月交換差額與交換總數之比,計 $\left\{ \begin{array}{l} \text{現鈔 } 42.88\% \\ \text{劃頭 } 21.62\% \end{array} \right.$ (兩種交換合併計算差額與總數之比為 11.06%)
 4. 本月交換總數最高數在本月 1 日,代收總數最高數在本月 29 日
 5. 本月交換票據張數最高數在本月 29 日,代收票據張數最高數在本月 29 日

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	現 鈔		劃 頭		合 計	
	張 數	金 額	張 數	金 額	總張數	總 金 額
1	1613	\$ 18,388,130.80	2973	\$ 50,516,514.03	4586	\$ 68,904,644.83
2	1496	12,460,456.09	2626	23,819,470.13	4122	36,279,926.22
3	1256	7,406,049.38	2396	18,872,187.85	3652	26,278,237.23
4	1359	8,959,091.60	2347	18,220,177.33	3706	27,179,268.93
5	1144	7,967,592.59	2484	18,696,716.59	3628	26,664,309.18
6						
7	1768	12,281,061.69	3229	23,596,808.89	4997	35,877,870.58
8	1506	13,316,916.15	2660	19,631,728.96	4166	32,948,645.11
9	1203	8,989,444.13	2494	22,707,037.36	3697	31,696,481.49
10	1612	11,537,572.14	3552	24,498,225.25	5164	36,035,797.39
11	1189	13,647,753.30	1944	14,484,677.68	3133	28,132,430.98
12	934	6,720,451.46	2192	19,314,648.07	3126	26,035,099.53
13						
14	1437	13,010,119.79	3346	27,366,671.14	4783	40,376,790.93
15	1739	11,409,134.53	3559	27,892,165.52	5298	39,301,300.05
16	1376	10,317,182.80	3000	27,093,506.50	4376	37,410,689.30
17	1267	9,948,374.65	2621	25,899,173.60	3888	35,847,548.25
18	1161	10,336,935.71	2583	22,331,442.36	3744	32,668,378.07
19	1025	8,388,493.94	1953	16,749,142.88	2978	25,137,636.82
20						
21	1684	10,746,798.97	4115	31,580,909.00	5799	42,327,707.97
22	1742	10,140,622.83	3293	31,297,867.82	5035	41,438,490.65
23	1539	9,914,191.64	3510	33,601,121.55	5049	43,515,313.19
24		(例 假)		(例 假)		(例 假)
25	1899	21,193,540.66	4699	35,128,995.06	6598	56,322,535.72
26	1158	12,758,731.17	2864	33,058,946.47	4022	45,817,677.64
27						
28		(例 假)		(例 假)		(例 假)
29	2117	12,695,884.12	5196	45,414,486.83	7313	58,110,370.95
30	1804	12,127,130.99	4876	45,394,988.34	6680	57,522,119.33
本月 共計	35028	\$ 274,661,661.13	74512	\$ 657,167,609.21	109540	\$ 931,829,270.34

逐日代收票據總數表

外商銀行付款票據		其他銀錢業付款票據				合 計		日 期
現 鈔		現 鈔		劃 項		總張數	總 金 額	
張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	金 額			
496	\$ 27,744,827.03	352	\$ 2,445,946.41	1095	\$ 9,098,633.43	5013	\$ 75,159,346.64	1
394	10,127,733.83	328	1,824,264.95	966	6,663,530.32	4526	45,124,553.24	2
479	8,441,195.90	275	1,291,257.29	862	5,774,661.99	3897	36,856,645.98	3
539	8,394,014.58	290	3,007,755.01	935	6,942,203.66	4144	41,055,068.20	4
432	8,441,470.28	240	869,626.03	944	5,762,350.10	3697	32,097,235.72	5
								6
501	10,514,055.99	390	1,518,295.26	1301	7,536,190.34	5436	49,429,210.44	7
536	12,255,749.51	318	1,536,524.26	980	6,476,621.96	4396	46,886,416.18	8
475	10,201,499.29	256	1,857,793.14	835	5,034,056.08	3930	42,424,485.92	9
449	10,729,901.12	334	1,599,156.49	1587	9,074,691.17	6242	53,178,469.65	10
470	9,237,451.04	258	1,108,280.63	692	4,371,819.19	3711	40,976,080.28	11
297	7,010,153.65	234	811,572.63	632	3,906,582.55	2964	32,165,016.30	12
								13
381	8,125,534.41	314	1,657,707.12	1185	8,426,739.57	5650	60,186,425.96	14
473	7,883,028.22	387	1,267,789.82	1350	8,530,154.58	5918	56,494,052.35	15
421	11,777,300.43	320	2,746,750.10	1157	7,183,917.96	4850	50,055,951.67	16
360	7,184,432.95	255	1,056,009.16	896	6,796,271.33	4311	48,439,158.99	17
388	12,410,441.92	255	1,225,856.65	787	5,613,068.43	4080	49,723,768.76	18
396	11,028,713.95	185	717,832.65	665	5,038,252.25	3017	37,807,602.64	19
								20
359	6,563,332.77	316	1,678,669.32	1587	10,336,455.98	7079	65,983,685.62	21
473	6,894,840.85	384	1,756,244.64	1222	7,550,703.56	5491	55,329,926.69	22
470	13,971,172.16	337	4,752,535.87	1170	8,892,135.37	5570	65,529,128.00	23
	(例假)		(例假)		(例假)		(例假)	24
513	18,392,326.75	438	1,856,744.36	1674	11,312,145.81	7362	77,196,699.19	25
477	8,666,391.58	301	1,111,451.87	929	5,793,957.20	4243	46,767,210.15	26
	(例假)		(例假)		(例假)		(例假)	27
								28
558	16,393,075.42	439	1,511,062.91	1886	13,677,664.12	8272	93,876,593.45	29
690	23,244,422.63	497	1,591,964.09	1882	12,908,275.06	8101	88,694,637.95	30
11027	\$275,633,071.26	7703	\$40,801,090.66	27219	\$182,701,082.01	121900	\$1,291,437,399.97	本月共計

(四) 本月逐日往來
銀行轉帳數表

(三) 本 月

日 期	轉 帳 數
1	\$ 102,087,925.89
2	64,049,379.83
3	56,143,422.68
4	62,815,243.02
5	49,511,171.18
6	
7	60,953,082.56
8	49,957,882.96
9	57,576,609.26
10	82,032,441.94
11	83,327,636.15
12	53,177,977.79
13	
14	97,355,083.99
15	84,882,125.45
16	76,191,346.79
17	78,671,704.96
18	82,551,725.40
19	50,424,098.28
20	
21	98,565,995.11
22	93,709,696.56
23	88,461,946.05
24	(例 假)
25	102,374,205.22
26	95,518,800.13
27	
28	(例 假)
29	126,034,830.50
30	120,168,745.66
本月 共計	\$ 1,916,543,077.36

日 期	會 員 錢 莊 付 款 票 據			
	現 鈔		劃 項	
	張 數	金 額	張 數	金 額
1	457	\$ 6,128,220.75	2613	\$ 29,741,719.02
2	416	2,817,205.85	2422	23,691,818.29
3	480	4,252,327.90	1801	17,097,202.90
4	449	3,710,471.47	1931	19,000,623.48
5	309	1,889,728.63	1772	15,134,060.68
6				
7	498	4,261,401.01	2746	25,599,267.84
8	436	5,745,116.94	2126	20,872,403.51
9	362	2,777,435.06	2002	22,553,702.35
10	579	4,507,540.34	3293	27,267,180.53
11	384	4,271,209.02	1907	21,987,320.40
12	215	2,217,120.93	1586	18,219,581.54
13				
14	465	5,575,154.92	3305	36,401,289.94
15	519	6,312,439.21	3189	32,500,640.52
16	415	3,859,149.65	2537	24,488,833.53
17	512	7,196,532.98	2288	26,205,912.57
18	392	3,601,138.15	2258	26,873,263.61
19	219	1,951,047.09	1552	19,071,786.70
20				
21	550	2,781,971.97	4267	44,623,255.58
22	474	6,417,423.70	2938	32,710,713.94
23	454	4,347,788.37	3139	33,565,496.23
24		(例 假)		(例 假)
25	607	5,340,389.56	4130	40,295,092.71
26	445	6,281,602.32	2091	24,913,807.18
27				
28		(例 假)		(例 假)
29	718	9,060,351.83	4671	53,234,439.17
30	589	6,015,572.49	4443	44,934,403.68
本月 共計	10944	\$ 111,318,340.14	65007	\$ 680,983,815.90

(六) 利率表

日期	拆放 款息 (每千元)
1	30
2	30
3	30
4	30
5	30
6	
7	30
8	30
9	30
10	30
11	30
12	30
13	
14	30
15	30
16	30
17	30
18	30
19	30
20	
21	
22	30
23	30
24	(例 假)
25	30
26	30
27	
28	(例 假)
29	30
30	30

(五) 本月逐日同業存款總數表

日期	同業存款		合 計
	現 鈔	劃 項	
1	\$ 288,881,927.63	\$ 409,299,595.24	\$ 698,181,522.87
2	290,734,907.04	412,500,928.14	703,235,835.18
3	290,978,742.10	417,538,088.52	708,516,830.62
4	295,672,439.21	411,802,229.60	707,474,668.81
5	297,296,935.21	412,570,300.59	709,867,235.80
6			
7	300,883,644.60	413,067,693.59	713,951,338.19
8	309,392,748.39	414,128,647.60	723,521,395.99
9	307,142,117.31	413,925,464.10	721,067,581.41
10	300,235,464.46	415,717,811.06	715,953,275.52
11	297,174,544.59	417,925,245.75	715,099,790.34
12	297,817,026.99	417,852,550.89	715,669,577.88
13			
14	293,865,341.76	422,215,939.48	716,081,281.24
15	286,187,871.08	427,773,080.55	713,960,951.63
16	281,536,670.67	433,935,939.29	715,472,609.96
17	281,857,606.90	434,089,321.59	715,946,928.49
18	279,707,230.96	440,795,156.09	720,502,387.05
19	287,186,378.73	440,233,887.46	727,420,266.19
20			
21	293,551,428.98	436,093,428.46	729,644,857.44
22	292,493,457.07	435,823,876.26	728,317,333.33
23	289,753,585.84	440,679,376.26	730,432,962.10
24	(例 假)	(例 假)	(例 假)
25	296,170,142.80	441,107,137.90	737,277,280.70
26	285,506,188.77	441,739,155.93	727,245,344.70
27			
28	(例 假)	(例 假)	(例 假)
29	282,564,441.40	448,034,126.50	730,598,567.90
30	286,370,996.33	451,754,074.46	738,125,070.79
每日 平均	\$ 292,206,743.28	\$ 427,108,460.64	\$ 719,315,203.92

(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		同 業 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
三十年十月	282,905	\$ 1,592,282,407.90	245,657	\$ 1,904,138,624.00	\$ 419,038,905.34
十一月	264,481	1,724,407,723.55	239,558	1,869,667,536.71	372,671,111.91
十二月	137,040	662,349,732.56	100,544	668,531,349.60	344,029,401.60
三十一年一月	97,754	423,609,709.50	79,310	545,997,486.40	457,424,172.75
二月	93,982	430,182,758.81	28,842	644,503,031.54	563,760,229.78
三月	156,571	1,073,883,643.49	205,679	2,226,602,373.62	545,833,891.46
四月	145,282	869,946,694.61	224,121	1,949,342,238.14	675,924,914.83
五月	165,875	1,688,083,121.86	255,616	2,927,530,361.90	736,570,181.76
六月	92,414	751,463,565.25	134,844	1,264,332,513.03	482,250,043.39
七月	91,704	709,968,467.95	113,926	1,161,985,097.53	577,634,740.04
八月	91,214	725,549,246.63	105,029	1,096,069,996.52	687,765,865.27
九月	109,540	931,829,270.34	121,900	1,291,437,399.97	719,315,203.92
三十年九月	259,900	1,465,524,037.62	208,118	1,454,829,136.25	334,418,453.71
二十九年九月	227,719	803,639,653.26	109,603	388,543,090.86	156,478,860.20
二十八年九月	208,500	526,606,535.42	21,907	36,063,115.28	56,647,971.37
二十七年九月	140,105	245,373,638.06	42,889	53,472,726.31	84,545,462.31
二十六年九月	69,411	120,194,649.69	17,673	15,423,973.72	91,216,295.16
二十五年九月	219,696	474,295,352.46	108,184	114,779,398.70	98,645,330.90
二十四年九月	166,328	292,725,544.75	89,638	102,032,341.13	87,463,628.21
二十三年九月	104,159	269,683,839.27	-----	-----	94,565,254.72
二十二年九月	86,106	179,373,523.77	-----	-----	62,663,765.74

註：本表所列金額在三十一年六月以前係以舊法幣為本位，三十一年六月以後均以中儲券為本位。

交 換 銀 行 及 代 理 交 換 銀 行 名 錄

19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	④
華僑銀行	中國通商銀行	中國實業銀行	永亨銀行	大陸銀行	東萊銀行	新華信託儲蓄銀行	金城銀行	四明銀行	中孚銀行	鹽業銀行	鹽業大陸儲蓄會	中南金城儲蓄會	上海商業儲蓄銀行	(甲)華義銀行	浙江實業銀行	浙江興業銀行	交通銀行	中央儲備銀行
50	42	41	40	38	36	35	34	33	32	30	29	26	25	24	23	22	21	20
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	上海網業銀行	中國企業銀行	中華勸工銀行	中匯銀行	中華商業儲蓄銀行	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
51 6	51 5	51 4	51 3	51 2	51 1	50 15	50 14	50 12	50 11	50 10	50 9	50 8	50 7	50 6	50 5	50 4	50 2	50 1
上海大康銀行	中亞銀行	建華銀行	光華銀行	浙江建業銀行	亞洲銀行	和成銀行	中和商業儲蓄銀行	至中商業儲蓄銀行	惇毅商業儲蓄銀行	惠中商業儲蓄銀行	恆利銀行	上海煤業銀行	正明商業儲蓄銀行	農商銀行	川康平民商業銀行	浦東商業儲蓄銀行	四川美豐銀行	浙江地方銀行
52 14	52 12	52 11	52 10	52 9	52 8	52 7	52 6	52 5	52 4	52 3	52 2	52 1	51 15	51 14	51 12	51 11	51 10	51 9
江蘇地方銀行	五洲商業儲蓄銀行	大元商業儲蓄銀行	上海工商銀行	上海鐵業銀行	統原商業儲蓄銀行	中國菸業銀行	和泰商業銀行	謙泰商業銀行	大新銀行	嘉定商業銀行	華懋銀行	民孚銀行	長城商業儲蓄銀行	永豐商業銀行	上海匯源銀行	光中商業銀行	中貿銀行	大公商業儲蓄銀行
51 7	51 8	51 9	51 10	51 11	51 12	51 13	51 14	51 15	51 16	51 17	51 18	51 19	51 20	51 21	51 22	51 23	51 24	51 25
大中銀行	重慶銀行	大公商業儲蓄銀行	中貿銀行	光中商業銀行	上海匯源銀行	永豐商業銀行	長城商業儲蓄銀行	民孚銀行	華懋銀行	嘉定商業銀行	大新銀行	謙泰商業銀行	和泰商業銀行	中國菸業銀行	統原商業儲蓄銀行	上海鐵業銀行	上海工商銀行	大元商業儲蓄銀行

(委託代理交換銀行)

各種票據清算歷年張數比較

