

中華民國
二十九年

上海
交通銀行
票
月報
所

六月份

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

重要通告

票字第一六五號通函

二十九年六月廿二日

茲經本會執行委員會會議決議，通過浙江實業銀行代理華義銀行票據交換在案。該行定於二十九年六月二十四日（星期一）起，開始加入代理交換。

(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	
\$ 747,410,111.86		\$ 68,982,518.20		\$ 22,784,517.14		\$ 31,142,087.99	
金額總數	國幣 \$ 667,719,015.17	國幣 \$ 64,697,569.49	國幣 \$ 20,603,056.87	國幣 \$ 27,821,625.63	國幣 \$ 27,821,625.63	國幣 \$ 27,821,625.63	國幣 \$ 27,821,625.63
票據張數	到 \$ 79,691,096.69	到 \$ 4,718,795.00	到 \$ 2,143,324.05	到 \$ 3,320,462.36	到 \$ 3,320,462.36	到 \$ 3,320,462.36	到 \$ 3,320,462.36
203,505 張		16,516 張		6,185 張		8,479 張	
票據張數	國幣 189,408 張	國幣 14,944 張	國幣 5,809 張	國幣 7,892 張	國幣 7,892 張	國幣 7,892 張	國幣 7,892 張
星	到 14,097 張	到 1,572 張	到 364 張	到 587 張	到 587 張	到 587 張	到 587 張
\$ 195,684,852.68		\$ 20,703,900.12		\$ 5,024,528.72		\$ 8,153,535.53	
金額	國幣 \$ 163,673,040.62	國幣 \$ 18,594,267.77	國幣 \$ 3,886,102.28	國幣 \$ 6,819,710.03	國幣 \$ 6,819,710.03	國幣 \$ 6,819,710.03	國幣 \$ 6,819,710.03
星	到 \$ 32,011,812.06	到 \$ 2,926,753.25	到 \$ 747,770.31	到 \$ 1,333,825.50	到 \$ 1,333,825.50	到 \$ 1,333,825.50	到 \$ 1,333,825.50
\$ 333,767,164.19		\$ 20,988,225.82		\$ 10,546,002.97		\$ 13,906,984.76	
金額總數	匯到錢莊 國幣 \$194,710,728.39	匯到錢莊 國幣 \$12,516,980.31	匯到錢莊 國幣 \$ 6,254,758.22	匯到錢莊 國幣 \$ 8,112,947.02	匯到錢莊 國幣 \$ 8,112,947.02	匯到錢莊 國幣 \$ 8,112,947.02	匯到錢莊 國幣 \$ 8,112,947.02
代收	其他匯票 國幣 31,850,728.08	其他匯票 國幣 1,837,855.60	其他匯票 國幣 683,070.85	其他匯票 國幣 1,327,113.67	其他匯票 國幣 1,327,113.67	其他匯票 國幣 1,327,113.67	其他匯票 國幣 1,327,113.67
票據張數	國幣 96,075,459.63	國幣 6,610,563.13	國幣 2,566,682.13	國幣 4,003,144.15	國幣 4,003,144.15	國幣 4,003,144.15	國幣 4,003,144.15
星	國幣 1,703,795.46	國幣 161,272.96	國幣 15,126.11	國幣 70,991.48	國幣 70,991.48	國幣 70,991.48	國幣 70,991.48
外	行匯到 國幣 9,284,920.75	行匯到 國幣 624,232.01	行匯到 國幣 243,675.65	行匯到 國幣 386,871.70	行匯到 國幣 386,871.70	行匯到 國幣 386,871.70	行匯到 國幣 386,871.70
外	行匯到 國幣 141,521.88	行匯到 國幣 31,000.00	行匯到 國幣 1,227.22	行匯到 國幣 5,896.74	行匯到 國幣 5,896.74	行匯到 國幣 5,896.74	行匯到 國幣 5,896.74
69,719 張		8,561 張		2,739 張		4,030 張	
票據張數	國幣 50,457 張	國幣 4,045 張	國幣 1,474 張	國幣 2,103 張	國幣 2,103 張	國幣 2,103 張	國幣 2,103 張
星	到 5,697 張	到 724 張	到 134 張	到 237 張	到 237 張	到 237 張	到 237 張
外	行匯到 國幣 34,557 張	行匯到 國幣 3,016 張	行匯到 國幣 948 張	行匯到 國幣 1,440 張	行匯到 國幣 1,440 張	行匯到 國幣 1,440 張	行匯到 國幣 1,440 張
外	行匯到 國幣 1,444 張	行匯到 國幣 380 張	行匯到 國幣 16 張	行匯到 國幣 60 張	行匯到 國幣 60 張	行匯到 國幣 60 張	行匯到 國幣 60 張
外	行匯到 國幣 4,534 張	行匯到 國幣 391 張	行匯到 國幣 114 張	行匯到 國幣 189 張	行匯到 國幣 189 張	行匯到 國幣 189 張	行匯到 國幣 189 張
外	行匯到 國幣 30 張	行匯到 國幣 5 張	行匯到 國幣 1 張	行匯到 國幣 1 張	行匯到 國幣 1 張	行匯到 國幣 1 張	行匯到 國幣 1 張

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=\$3,672.69
3. 本月交換票據與代收票據之平均金額之比計 國幣24.51%
4. 本月交換票據數與代收票據數之比計 國幣40.17%
5. 本月交換票據張數與代收票據張數之比計 國幣21.00%

附 記

(兩種交換合併計算差額與總數之比為21.00%)

(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	7544	\$ 28,488,681.53	630	\$ 2,143,324.05	8174	\$ 30,632,005.58
2						
3	8854	29,877,219.34	598	3,317,096.39	9452	33,194,315.73
4	7615	28,200,221.49	627	3,238,307.43	8242	31,438,528.92
5	9147	28,964,618.28	868	3,469,246.86	10015	32,433,865.14
6	7274	25,323,497.23	619	3,674,454.38	7893	28,997,951.61
7	7151	24,190,030.46	567	4,718,795.00	7718	28,908,825.46
8	8271	27,152,704.36	626	4,072,363.64	8897	31,225,068.00
9						
10	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
11	14944	36,109,936.68	1572	3,211,066.39	16516	35,321,003.07
12	8567	27,556,687.66	651	3,348,079.08	9218	30,904,766.74
13	6902	21,040,911.55	541	3,518,821.50	7443	24,559,733.05
14	6267	21,982,410.08	498	3,092,786.94	6765	25,075,197.02
15	9959	27,015,894.26	711	3,083,018.73	10670	30,098,912.99
16						
17	8767	25,581,467.39	538	3,545,855.48	9305	30,127,322.87
18	7578	26,854,580.10	469	2,702,630.38	8047	29,557,210.48
19	5809	20,929,085.76	376	3,293,722.20	6185	24,222,807.96
20	9541	25,284,154.64	621	3,878,880.72	10162	29,163,035.36
21	6263	29,333,387.44	405	3,347,553.68	6668	25,680,941.12
22	6428	20,603,058.87	364	2,181,458.27	6792	22,784,517.14
23						
24	7016	26,730,707.16	410	2,691,856.08	7426	29,422,563.24
25	7789	28,612,286.07	530	3,489,080.95	8319	32,101,367.02
26	5927	24,785,338.23	386	3,444,562.23	6313	28,229,900.46
27	6070	23,404,260.48	426	2,700,588.17	6496	26,104,848.65
28	6551	31,000,306.62	428	3,242,599.43	6979	34,242,906.05
29	9174	64,697,569.49	636	4,284,948.71	9810	68,982,518.20
30						
本月 共計	189403	\$ 667,719,015.17	14097	\$ 79,691,096.69	203505	\$ 747,410,111.86

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			
144	\$ 495,550.10	1	\$ 10,000.00	3496	\$ 15,561,651.55	1
232	506,365.64	4562	14,785,696.29	2
188	398,715.19	3	31,000.00	3893	15,968,234.14	3
288	517,654.00	2	1,227.22	4917	14,882,030.01	4
175	366,989.67	1	2,000.00	3810	13,695,714.72	5
175	479,251.56	2	20,500.00	3568	14,455,612.00	6
198	427,316.36	4123	14,804,977.67	7
	(例 假)		(例 假)		(例 假)	8
391	624,232.01	5	9,000.00	8561	19,230,718.06	9
237	361,461.83	4	30,050.00	4601	14,965,582.43	10
151	267,153.78	3663	13,891,449.10	11
114	243,675.65	1	2,000.00	3168	10,774,863.48	12
201	354,602.11	3	12,744.66	5135	13,540,792.26	13
217	467,822.11	4496	13,319,717.75	14
186	366,770.14	3780	12,534,772.09	15
133	253,505.06	2921	10,947,312.24	16
234	395,981.55	2	2,500.00	4811	13,462,999.85	17
139	291,942.22	1	5,000.00	3157	13,163,254.32	18
139	321,806.98	2	7,500.00	3226	11,919,974.70	19
156	294,499.86	3669	12,633,720.39	20
170	323,674.97	2	3,000.00	3934	12,519,669.45	21
153	404,417.33	2739	10,546,002.97	22
196	322,854.41	3107	10,884,087.66	23
142	315,359.77	3069	14,290,095.24	24
175	483,318.45	1	5,000.00	4313	20,988,225.82	25
4534	\$ 9,284,920.75	30	\$ 141,521.88	96719	\$ 333,767,154.19	26
						27
						28
						29
						30
						本月 共計

(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	2085	\$ 9,155,295.58	214	\$ 1,479,469.47	1035	\$ 4,406,210.29	17	\$ 15,126.11
2								
3	2281	8,996,115.25	225	1,187,216.00	1779	3,963,820.01	45	132,179.39
4	1907	8,384,422.41	199	1,395,772.30	1556	5,657,795.49	40	100,528.75
5	2313	8,302,411.99	264	1,240,954.05	1937	4,702,044.98	113	117,737.77
6	1873	7,327,372.62	225	1,450,876.42	1492	4,472,720.83	44	75,755.18
7	1790	7,103,933.04	229	1,714,164.95	1333	5,045,770.35	39	91,992.10
8	2214	9,101,512.02	293	1,464,253.91	1363	3,721,100.33	55	90,795.05
9								
10		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
11	4045	11,313,973.91	724	1,805,773.16	3016	5,316,466.02	380	161,272.96
12	2169	7,762,956.34	265	1,648,362.65	1826	5,056,648.88	100	106,102.73
13	1983	7,593,510.08	246	1,399,136.32	1248	4,596,219.48	35	35,429.44
14	1662	6,441,099.18	188	1,248,682.54	1160	2,810,687.66	43	28,718.45
15	2789	7,643,708.50	278	1,270,799.21	1754	4,183,558.29	100	75,379.49
16								
17	2329	8,330,553.88	256	1,321,598.10	1641	3,089,934.72	53	110,788.94
18	2067	8,020,283.88	194	1,259,584.87	1307	2,850,996.37	26	37,136.83
19	1548	6,810,736.21	186	1,266,034.90	1029	2,566,682.13	25	50,353.94
20	2478	7,954,084.84	246	1,837,855.60	1764	3,224,091.60	67	48,486.26
21	1701	6,944,292.40	185	1,311,467.53	1103	4,540,992.02	29	69,560.15
22	1787	7,148,616.06	172	975,288.75	1110	3,433,643.78	16	33,119.13
23								
24	1926	7,897,409.90	182	1,050,463.70	1370	3,321,980.65	35	69,366.28
25	2060	7,580,032.14	181	1,010,315.90	1464	3,539,185.21	57	63,461.23
26	1474	6,254,758.22	134	683,070.85	948	3,137,110.52	30	66,646.05
27	1674	6,821,745.00	162	890,129.32	1057	2,811,405.73	18	37,953.20
28	1744	9,304,924.63	191	1,630,289.92	962	3,016,811.16	30	22,709.76
29	2558	12,516,980.31	258	1,309,167.66	1284	6,610,563.13	37	63,156.27
30								
本月 共計	50457	\$194,710,728.39	5697	\$ 31,850,728.08	34557	\$ 96,075,459.63	1444	\$ 1,703,795.46

(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	\$ 66,771,244.87	\$ 11,886,117.14	\$ 78,660,362.01	\$ 4,203,514.75	\$ 12,669,193.05	\$ 16,872,707.80
2						
3						
4	59,520,082.34	11,545,969.16	71,066,051.50	4,022,573.45	13,116,040.90	17,138,614.35
5	58,616,768.25	11,899,053.39	70,515,821.64	4,871,873.40	12,865,206.67	17,737,080.07
6	62,243,828.33	11,284,216.00	73,528,044.33	4,605,287.47	13,638,164.00	18,243,451.47
7	64,095,921.42	11,303,669.47	75,399,590.89	5,267,884.69	13,473,731.53	18,741,616.22
8	66,479,764.86	11,670,030.79	78,149,795.65	6,031,092.09	13,062,506.21	19,093,598.30
9	70,659,404.73	11,445,455.30	82,104,860.03	6,072,366.64	13,477,675.70	19,550,042.34
10	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)
11						
12	72,804,957.95	11,430,241.78	84,235,199.73	7,040,216.08	13,721,777.92	20,761,994.00
13	70,347,582.64	10,855,560.45	81,203,163.09	7,560,266.49	13,734,966.25	21,295,232.74
14	70,317,839.94	10,522,487.94	80,840,327.88	8,652,011.78	13,940,058.76	22,592,070.54
15	69,873,666.91	10,711,596.51	80,585,263.42	9,086,113.31	13,828,950.19	22,915,063.50
16	73,881,833.52	10,684,859.48	84,566,693.00	10,215,500.14	13,937,165.82	24,152,665.96
17						
18	75,066,922.01	9,940,563.48	85,007,485.49	9,843,424.29	14,568,492.92	24,411,917.21
19	78,821,811.67	9,918,899.88	88,740,711.55	8,565,524.82	14,337,067.52	22,902,592.34
20	77,279,214.73	10,362,059.43	87,641,274.16	8,953,920.80	13,843,907.97	22,797,828.77
21	78,938,246.49	10,951,058.43	89,889,304.92	8,302,306.17	13,201,931.97	21,504,238.14
22	80,287,636.61	10,481,189.52	90,768,826.13	9,693,050.55	13,103,549.28	22,796,599.83
23	83,938,616.91	9,812,568.80	93,751,185.71	8,383,212.94	13,752,749.30	23,135,962.24
24						
25	85,102,592.43	9,682,649.04	94,785,241.47	9,267,014.82	14,822,317.06	23,089,331.88
26	81,384,988.33	9,030,456.33	90,415,444.66	9,675,548.16	14,184,182.77	23,859,730.93
27	80,574,460.46	9,175,276.87	89,749,737.33	9,405,128.59	13,802,605.92	23,207,734.51
28	77,820,369.21	8,557,954.91	86,378,324.12	10,087,916.15	14,633,001.78	24,720,917.93
29	81,778,026.65	8,540,423.22	90,318,449.87	9,784,841.48	14,504,452.97	24,289,294.45
30	92,748,009.34	11,607,438.61	104,355,447.95	9,813,472.52	14,301,870.17	24,115,342.69
31						
每日平均	\$ 74,139,741.40	\$ 10,554,284.00	\$ 84,694,025.40	\$ 7,933,502.56	\$ 15,396,731.94	\$ 23,330,234.50

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	單息		承兌匯票九十日期貼現率		領用同業匯劃息	匯劃存息
	國幣	匯劃	國幣	匯劃		
1	28¢	33¢	28¢	33¢	30¢	本月份匯劃存息每千元七元五角
2						
3	28	33	28	33	30	
4	28	33	28	33	30	
5	28	33	28	33	30	
6	28	33	28	33	30	
7	28	33	28	33	30	
8	28	33	28	33	30	
9	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	
10						
11	28	33	28	33	30	
12	28	33	28	33	30	
13	28	33	28	33	30	
14	28	33	28	33	30	
15	28	33	28	33	30	
16						
17	28	33	28	33	30	
18	28	33	28	33	30	
19	28	33	28	33	30	
20	28	33	28	33	30	
21	28	33	28	33	30	
22	28	33	28	33	30	
23						
24	28	33	28	33	30	
25	28	33	28	33	30	
26	28	33	28	33	30	
27	28	33	28	33	30	
28	28	33	28	33	30	
29	28	30	28	30	27	
30						

日期	轉帳數
1	\$ 94,002,917.98
2	
3	81,089,687.95
4	67,722,963.87
5	69,288,893.23
6	64,563,841.73
7	64,948,714.29
8	80,074,321.02
9	
10	(例假)
11	82,550,251.59
12	71,200,726.77
13	55,905,712.19
14	55,364,722.69
15	59,025,535.28
16	
17	62,570,389.49
18	60,783,961.16
19	58,737,556.53
20	70,207,805.09
21	59,333,293.53
22	59,855,217.92
23	
24	60,909,524.28
25	68,425,005.94
26	70,102,269.16
27	63,280,463.84
28	77,463,156.58
29	123,113,658.97
30	
合計	\$ 1,680,520,591.08

(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		
二十八年七月	157.466	\$ 287,727,573.66	14.232	\$ 13,298,816.71	24,522,701.14	1,406,169.46
” 八月	187.112	418,030,174.30	19.167	23,799,869.78	36,426,486.85	2,728,362.89
” 九月	208.500	526,606,535.42	21.907	36,063,115.28	51,560,075.85	5,087,895.52
” 十月	214.922	550,217,102.55	25.793	51,555,059.92	64,475,300.62	7,864,110.47
” 十一月	225.389	571,492,474.14	30.265	56,094,934.98	78,856,133.01	9,440,652.61
” 十二月	275.782	803,797,162.68	38.190	76,654,577.99	64,106,044.06	7,433,384.72
二十九年一月	279.132	835,339,175.57	37.965	78,570,551.81	67,796,753.35	8,099,488.61
” 二月	251.280	886,012,530.50	28.627	76,558,430.44	69,018,302.40	9,416,407.98
” 三月	297.598	1,037,481,400.47	46.051	129,001,991.07	69,386,114.89	7,497,797.01
” 四月	365.387	1,297,425,397.80	58.304	135,768,656.66	68,585,595.65	7,625,677.40
” 五月	578.555	1,033,797,460.58	91.294	302,981,031.48	73,725,086.66	13,695,147.32
” 六月	203,505	747,410,111.86	96,719	333,767,154.19	84,694,025.40	23,330,234.50
二十八年六月	184.820	337,403,573.59	67.769	138,931,765.21	59,783,188.83	2,651,335.64
二十七年六月	129.337	175,502,507.66	39.197	40,751,711.59	54,183,916.68	3,079,718.94
二十六年六月	335.908	830,525,383.76	147.052	185,540,346.33	105,267,190.68
二十五年六月	222.173	540,099,009.45	102.177	105,465,942.19	98,134,689.12
二十四年六月	155.518	277,937,650.69	28.962	43,768,562.00	82,198,408.05
二十三年六月	142.156	254,929,421.73	114,721,381.35
二十二年六月	82.461	192,830,885.04	81,793,522.02