

中華民國  
三十一年

上海  
交通  
銀行  
所  
報  
月

七月份

交換銀行及代理交換銀行名錄  
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

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

票字第二〇五號通函 三十一年六月三十日

准民孚銀行、華懋銀行簽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。茲訂定於三十一年七月六日由本會開始代理民孚銀行、華懋銀行票據交換，並編定民孚銀行在交換所號次為521；華懋銀行在交換所號次為522。

票字第二〇六號通函 三十一年七月十日

准嘉定銀行、大新銀行簽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。茲訂定於三十一年七月十三日由本會開始代理嘉定銀行、大新銀行票據交換，並編定嘉定銀行在交換所號次為523；大新銀行在交換所號次為524。

票字第二〇七號通函 三十一年七月十七日

准謙泰銀行、和泰銀行簽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。茲訂定於三十一年七月二十日由本會開始代理謙泰銀行、和泰銀行票據交換，並編定謙泰銀行在交換所號次為525；和泰銀行在交換所號次為526。

票字第二〇八號通函 三十一年七月二十四日

准中國於業銀行、統原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。茲訂定於三十一年七月廿七日由本會開始代理中國於業銀行、統原銀行票據交換，並編定中國於業銀行在交換所號次為527；統原銀行在交換所號次為528。

票字第不列號通函 三十一年七月二十四日

准錢業聯合準備庫函開：「茲有元亨錢莊已於本月十七日加入敝庫為會員，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。查上述元亨錢莊於七月十七日加入錢庫為會員，自七月廿五日起，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	\$ 709,968,467.95	\$ 44,522,379.24	\$ 21,633,667.20	\$ 28,398,738.72	
		現 鈔	\$ 282,618,297.68	\$ 23,811,857.34	\$ 7,034,050.76	\$ 11,304,731.91	
	劃 項	427,350,170.27	21,553,846.01	11,777,007.35	17,094,006.81		
	張 數	總 數	91,704 張	5,124 張	2,792 張	3,668 張	
		現 鈔	34,111 張	1,963 張	1,043 張	1,365 張	
	劃 項	57,593 張	3,264 張	1,749 張	2,304 張		
差 額	總 數	\$ 197,706,783.50	\$ 19,368,579.40	\$ 4,506,071.33	\$ 7,908,271.34		
	現 鈔	120,169,407.20	\$ 14,322,098.93	\$ 1,865,703.71	\$ 4,806,776.29		
劃 項	77,537,376.30	5,163,721.59	1,797,564.60	3,101,495.05			
代 收 票 據	金 額	總 數	\$ 1,161,985,097.53	\$ 57,743,083.38	\$ 32,061,101.01	\$ 46,479,403.90	
		會員錢莊	現鈔	\$ 122,376,052.85	\$ 10,081,881.81	\$ 2,333,773.75	\$ 4,895,042.11
			劃項	547,655,863.14	32,246,802.51	14,078,270.05	21,906,234.53
		外商銀行	現鈔	266,981,236.23	23,579,806.42	6,323,403.13	10,679,249.45
	其他銀錢業	現鈔	48,518,672.50	4,110,284.62	1,087,384.71	1,940,746.90	
		劃項	176,453,272.81	9,352,629.26	5,323,393.44	7,058,130.91	
	張 數	總 數	113,926 張	6,741 張	3,136 張	4,557 張	
		會員錢莊	現鈔	12,264 張	905 張	262 張	491 張
			劃項	54,511 張	3,395 張	1,378 張	2,180 張
		外商銀行	現鈔	11,053 張	769 張	318 張	442 張
		其他銀錢業	現鈔	8,973 張	588 張	224 張	359 張
			劃項	27,125 張	1,584 張	805 張	1,085 張

- 附 記
1. 本月交換日數共計 25 日,代收日數共計 25 日
  2. 本月每張交換票據之平均金額為 \$ 7,741.96
  3. 本月交換差額與交換總數之比,計
 

{	現鈔 42.52%	(兩種交換合併計算差額與總數 之比為 11.24%)
	劃項 18.14%	
  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 6 日
  5. 本月交換票據張數最高數在本月 6 日,代收票據張數最高數在本月 6 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						
2		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3	1963	\$ 23,811,857.34	2923	\$ 20,710,521.90	4886	\$ 44,522,379.24
4	1141	9,612,895.02	2015	13,580,642.39	3156	23,193,537.41
5						
6	1860	12,367,539.16	3264	21,553,846.01	5124	33,921,385.17
7	1437	9,504,310.64	2604	16,425,244.94	4041	25,929,555.58
8	1344	9,686,531.67	2148	14,919,931.11	3492	24,606,462.78
9	1107	8,202,706.59	2105	16,285,189.34	3212	24,487,895.93
10	1258	16,490,397.89	2749	17,973,982.83	4007	34,464,380.72
11	1043	8,861,385.44	1749	14,689,146.70	2792	23,550,532.14
12						
13	1545	10,740,724.15	2802	18,924,448.91	4347	29,665,173.06
14	1312	9,085,015.13	2242	16,347,551.57	3554	25,432,566.70
15	1510	11,859,927.50	2619	17,343,569.96	4129	29,203,497.46
16	1371	9,088,532.84	2079	16,798,428.38	3450	25,886,961.22
17	1169	8,662,044.95	2079	16,298,399.51	3248	24,960,444.46
18	1059	13,345,459.87	1770	11,777,007.35	2829	25,122,467.22
19						
20	1714	9,741,426.50	2918	20,702,165.92	4632	30,443,592.42
21	1441	14,155,105.50	2294	17,353,312.03	3735	31,508,417.53
22	1382	8,828,881.98	2213	17,378,444.77	3595	26,207,326.75
23	1157	12,402,639.21	1800	12,815,729.15	2957	25,218,368.36
24	1153	13,733,588.87	1881	16,518,114.33	3034	30,251,703.20
25	1209	11,159,799.94	1767	14,130,790.00	2976	25,290,589.94
26						
27	1626	12,535,870.61	2659	20,961,742.53	4285	33,497,613.14
28	1395	13,715,218.42	2204	17,713,341.07	3599	31,428,559.49
29	1475	7,034,050.76	1887	14,619,616.44	3362	21,653,667.20
30	1169	8,767,295.34	2225	20,709,778.91	3394	29,477,074.25
31	1271	9,225,092.36	2597	20,819,224.22	3868	30,044,316.58
本月 共計	34111	\$ 282,618,297.68	57593	\$ 427,350,170.27	91704	\$ 709,968,467.95



(四) 本月逐日往來  
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	
2	(例 假)
3	\$ 88,110,445.46
4	79,151,735.63
5	
6	83,768,436.41
7	64,780,834.61
8	62,867,291.78
9	91,456,967.89
10	95,377,355.40
11	55,603,982.41
12	
13	69,469,536.09
14	55,118,290.21
15	59,125,410.83
16	67,972,364.97
17	59,461,197.04
18	56,664,296.01
19	
20	92,237,642.62
21	71,571,378.56
22	57,351,699.08
23	47,393,678.88
24	70,006,810.45
25	47,412,596.31
26	
27	63,620,262.91
28	55,018,495.45
29	55,321,827.81
30	66,741,924.36
31	81,765,407.76
共計	\$1,697,369,868.93

(三) 本月

日期	會員錢莊付款票據			
	現 鈔		劃 項	
	張 數	金 額	張 數	金 額
1				
2		(例 假)		(例 假)
3	905	\$ 10,081,881.81	2652	\$ 23,022,070.11
4	336	3,918,785.06	1526	15,117,892.79
5				
6	682	4,925,269.25	3395	32,246,802.51
7	439	3,369,194.65	2425	23,983,420.03
8	459	5,357,903.39	2045	19,392,873.27
9	565	6,627,670.29	2228	25,819,693.73
10	575	5,186,780.90	2836	24,938,405.14
11	330	3,719,668.83	1378	14,078,270.05
12				
13	658	5,312,381.57	2745	25,785,940.30
14	425	4,360,878.04	2133	20,996,151.83
15	480	4,750,709.17	2544	22,669,917.47
16	601	6,988,230.29	2003	21,016,859.52
17	433	4,962,050.91	2051	21,417,760.03
18	262	2,333,773.75	1473	17,677,882.31
19				
20	599	4,593,631.73	2965	27,759,061.45
21	400	3,454,864.01	2108	23,181,407.35
22	400	3,828,198.93	1981	21,435,170.17
23	486	4,475,240.72	1730	18,591,847.46
24	413	5,349,638.67	1795	19,859,950.25
25	319	2,846,079.65	1594	17,245,597.78
26				
27	583	5,260,784.64	2703	24,962,985.33
28	460	6,067,173.64	1974	20,253,862.28
29	425	2,877,197.63	1834	21,997,170.15
30	522	5,729,273.55	1964	19,650,730.20
31	507	5,998,791.77	2429	24,554,141.63
本月 共計	12264	\$ 122,376,052.85	54511	\$ 547,655,863.14



(六) 利率表

日期	拆放 款息 (每千元)
1	(例 假)
2	
3	30
4	30
5	
6	30
7	30
8	30
9	30
10	30
11	30
12	
13	30
14	30
15	30
16	30
17	30
18	30
19	
20	30
21	30
22	30
23	30
24	30
25	30
26	
27	30
28	30
29	30
30	30
31	30

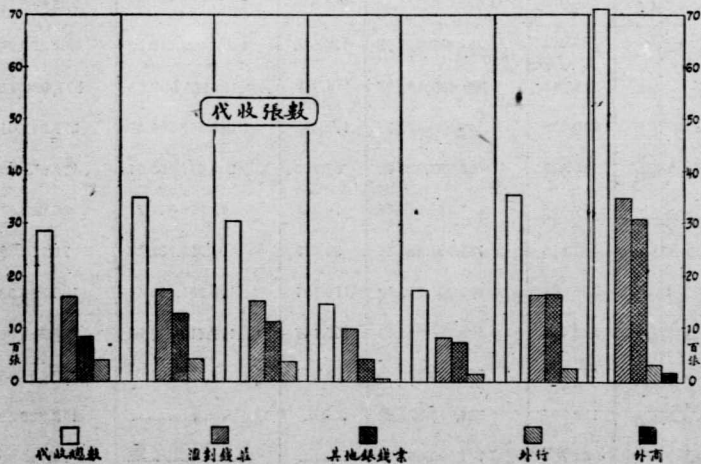
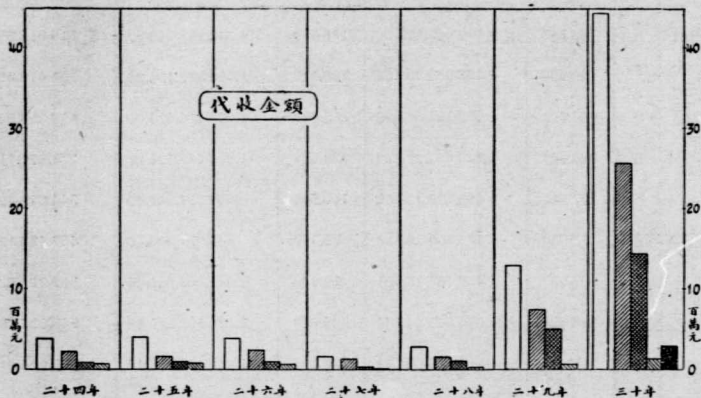
(五) 本月逐日同業存款總數表

日期	同業存款		合計
	現 鈔	劃 項	
1			
2	(例 假)	(例 假)	(例 假)
3	\$ 244,601.893.62	\$ 278,215.687.82	\$ 522,817.581.44
4	253,827.672.53	279,467.147.06	533,294.819.59
5			
6	255,967.530.04	272,304.872.06	528,272.402.10
7	264,205.746.20	276,727.045.56	540,932.791.76
8	267,674.458.21	279,983.402.61	547,657.860.82
9	263,797.153.74	287,593.402.63	551,390.556.37
10	264,229.164.61	289,422.507.67	553,651.672.28
11	260,332.566.48	296,526.239.13	556,858.805.61
12			
13	259,043.972.46	299,447.147.58	558,491.120.04
14	260,764.035.47	300,567.073.53	561,331.109.00
15	257,137.404.82	306,564.983.23	563,802.388.05
16	256,966.163.29	309,894.792.21	566,860.955.50
17	259,468.541.37	312,253.772.21	571,722.313.58
18	254,533.307.72	318,673.924.49	573,207.232.21
19			
20	259,132.126.79	321,282.621.79	580,414.748.58
21	260,994.058.61	323,674.801.01	584,668.859.62
22	267,049.022.61	330,644.865.35	597,693.887.96
23	273,817.768.33	331,546.082.01	605,363.850.34
24	272,434.049.52	336,320.130.19	608,754.179.71
25	277,998.466.55	336,567.029.59	614,565.496.14
26			
27	276,498.231.01	339,170.725.94	615,668.956.95
28	273,973.311.21	340,963.223.94	614,936.535.15
29	277,668.234.36	346,256.175.94	623,924.410.30
30	276,762.585.62	353,979.389.81	630,741.975.43
31	276,285.987.06	357,558.005.39	633,843.992.45
本月 共計	\$ 264,606,538.09	\$ 313,028,201.95	\$ 577,634,740.04

(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	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	644,503,031.45	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	<b>91,704</b>	<b>709,968,467.95</b>	<b>113,926</b>	<b>1,161,985,097.53</b>	<b>577,634,740.04</b>
三十年七月	250.039	1,349,520,433.75	171.492	1,016,587,349.45	277,381,814.31
二十九年七月	196.413	708,397,238.80	87.706	302,657,295.91	136,869,387.64
二十八年七月	157.466	287,727,573.66	14.232	13,298,816.71	26,028,870.60
二十七年七月	122.815	181,007,451.36	34.413	39,903,732.28	71,616,695.25
二十六年七月	306.998	909,535,610.37	126.991	175,331,835.41	103,746,386.90
二十五年七月	222.654	499,726,035.69	103.146	177,418,602.92	96,334,664.26
二十四年七月	157.343	265,989,508.05	52.044	72,327,491.46	78,135,335.81
二十三年七月	132.397	263,713,333.32	.....	.....	112,226,235.81
二十二年七月	81.783	177,190,058.27	.....	.....	76,013,806.09

## 代收票據歷年平均數種類分析



代收總數     
  滙劃錢單     
  其他銀錢票     
  外行     
  外商



承兌滙票總數歷年逐月比較  
二十五年四月至二十五年五月

