

APR 20 1945

№2 5-9 ✓

№205.1

上海票據交換所月報

中華民國三十三年十二月

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

本月份利率表

交換總數及代收總數月別比較表

票據交換指數表

票據交換所休假日期表

上海市銀行業同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

重要通告

準字第卅九號通函 三十三年十二月廿二日
准南京商業儲蓄銀行來函，以整頓內部事務，擬自十二月十六日起與本會停止往來等由。業經本會函復該行，允予照辦。所有該行在本會之往來戶，已於本月十八日由該行派員來會結清。

準字第四〇號通函 三十三年十二月廿二日
查本會同業往來戶中業信託銀行及神州實業銀行，屢次發生存款不敷支付當日應付支票款項情事，本會為保障同業集體安全計，不得不依照銀行業同業公會規定，實行制裁。自本月二十日起，本會已與各該行停止往來，並將往來戶結清。

準字第四一號通函 三十三年十二月卅日
茲經本會常務委員決議：「邇來紙張印費，上漲頗烈，自三十四年一月份起，本會向各往來同業酌收之空白支票印費，應調整為每本國幣四百元，並自同月份起，對往來同業酌收送款簿印費，凡同業領用本會空白送款簿者，每一本即五十張，由會照成本酌收印刷費國幣三百元，以減貼貼，而均負擔」等因。相應通函奉達，至請 查照。

準字第四二號通函 三十三年十二月卅日
茲訂定自三十四年一月份起，除支票簿收費辦法，仍照舊由會於同業領用時逕付同業帳外，所有各同業付會之其他各種零星款項，如財產估價費，領用送款簿

費，以及本會代墊保管財產之各項費用（如地捐，地產過戶費等），均請開送本會抬頭之撥款單，交會付帳。

準字第四三號通函 三十三年十二月卅日
茲經本會常務委員會議決議：「本會折放息自三十四年一月份起改為每千元每日壹元壹角」等因。相應通函奉達，至請 查照。

票字第二七九號通函 三十三年十二月廿一日
本月三十日（星期六）為同業國歷年終決算之期，本會為各交換銀行收解便利起見，特將是日交換上各項時間，分別訂定如左：

交換時間

下午二時

交換票據委託本會代理交換銀行
下午一時十五分前
存入時間本會往來同業
下午一時前

代收票據存入時間照舊並無變更

往來戶補足及本會付款票據轉帳時間

下午五時三十分前

退票當日退齊。

票字第二八〇號通函 三十三年十二月廿一日
查各同業交換後及本會代收之退票，原以當日退還為原則，其當日不得退還者，至遲應於次日上午十時三十分前退齊，業經本會於三十二年十二月十一日以前票字第二五一號通函奉達在案。實行以來，各同業中仍

有不遵守時間，於次日上午十時三十分以後，將退票送會者。按本會辦理退票，須就全部退票原提出行分戶整理，若有一二同業退票過遲，即全體退票工作因之遲緩，故此時再由本會將退票退到原提出行，其間復需相當時間，值此銀根緊絀無定之際，各同業隔日存會存款餘額，並非均屬寬裕，萬一因退票遲到，其應行返還之款，因時間過遲，而已無從支付，豈不與整個同業集體安全，及退票行自身之利害，發生影響。茲特嚴格規定，自即日起，凡各同業託會代退之同業退票，仍應儘當日退會，當日不及退會者，至遲務於次日上午十時三十分前送到本會，本會此後每至十時三十分，即開始整理退票，凡遲時送到者，本會決不通融接受，祇能由退票行自行與原收款行直接辦理，本會絕不負責。為此通函奉達，至希 查照，轉飭主管人員切實注意，以期安全，而免損失，實級公誼。

票字第二八一號通函 三十三年十二月廿六日

接奉銀行業同業公會十二月二十日函開：「接准銀行聯合準備委員會聯字第三二六號函稱：查現行銀行業業規第二十四條，關於銀行所發各種票據掛失止付之規定，內載『銀行發出之匯票，本票，支票及承兌之匯票，遺失或被人以不法行為取得時，應由失票人繕具申請書，向銀行聲明掛失，掛失止付，銀行並得令其登載指定之日報兩種以上各三天，聲明作廢，同時逕同銀行認可之保證人填具保證書，經兩個月後，如無糾葛，再行付款。銀行接受前項票據掛失時，應即將票面款項送交公會代為保管，俟手續辦妥後，

再行付還。前項掛失止付手續，銀行認為必要時，得要求失票人向主管法院為公示催告之聲請後，再行付款」等語，據此，所有做會往來同業開發支本會支票，如遇執票人因喪失原票而掛失止付時，自應依照上開規定辦理。凡原發票同業特請做會止付，在同時自應將票面金額送交同業公會保管，以符規定。現在做會往來戶同業開發支票，常有止付之事，關於上述一節，擬請公會通告同業一體遵辦。謹特函達，至請督核施行為荷。等由，准此，經本會提交第十七次理事會討論，僉以該項提議，為維持同業票據對外信用起見，自應極端注意，因議決通告在會銀行，嗣後對於所發票據，遇有掛失止付情事，務須嚴格遵守上開業規第二十四條規定辦法辦理，以示鄭重。同時函致鐵業公會，亦請同樣擬訂辦法，藉資一致等語，記錄在卷，為此分別函達，至祈查照辦理。」等因。奉此自應遵辦。嗣後各同業對於所發本會支票，遇有掛失止付情事，務請遵照上述辦法辦理，否則本會礙難照辦。

票字第二八二號通函 三十三年十二月廿六日

查各同業交換後及本會代收之退票，至遲應於次日上午十時三十分前退齊，遲時本會不予接受，業於本月二十一日通函奉達在案。實行以來，各同業在次日將退票送會者，時間上固已多數提早，惟就全部退票而言，當日退者，僅佔小部份，次日退者，仍佔大部份，因此本會將退票退到原提出各同業，時間上仍嫌過遲，各同業隔日收付款之確定，亦由是而遲延，此種情形在 貴同業自必感受不便。特再函達，凡各同業託

會代退之同業退票，仍應儘當日退會，即為時稍晚，本會亦當儘量接受，如此辦理則當日不及退會者，當屬少數。務希 惠予合作，轉飭主管人員知照，切實照辦為荷。茲為退票整理工作，得以迅捷起見，請各同業將退票理由單分別黏附於票據背面，合併聲明。

票字第一八三號通函三十三年十二月廿七日

接奉銀行業同業公會十二月二十日函開：「接准銀行聯合準備委員會聯字第三二六號函稱查現行銀行業現規第二十四條關於銀行所發各種票據掛失止付之規定內載：『銀行發出之滙票本票支票及承兌之滙票，遺失滅失或被人以不法行為取得時，應由失票人繕具申請書，向銀行聲明緣由，掛失止付，銀行並得令其登載指定之日報兩種以上各三天聲明作廢，同時逕同銀行認可之保證人填具保證書，經兩個月後如無糾葛，再行付款。銀行接受前項票據掛失時，應即將票面款項送交公會代為保管，俟手續辦妥後再行付還。前項掛失止付手續，銀行認為必要時，得要求失票人，向主管法院為公示催告之聲請後，再行付款』等語。據此所有敝會往來同業開發支票本會支票，如遇執票人因喪失原票而掛失止付時，自應依照上開規定辦理，凡原發票同業轉請敝會止付，在同時自應將票面金額送交同業公會保管，以符規定，現在敝會往來戶同業開發支票常有止付之事，關於上述一節擬請公會通告同業一體遵辦，謹特函陳，至請察核施行為禱，等由。准此，經本會提交第十七次理監事會討論，僉以該項提議為維持同業票據對外信用起見，自應極端注意，因議決通告在會銀行，嗣後對於所發票據，遇有掛失止

付情事，務須嚴格遵守上開業規第廿四條規定辦法辦理，以示鄭重。同時函致錢業公會，亦請同樣議訂辦法，藉資一致等語，紀錄在卷為此分別函達至祈查照辦理」等因。奉此。自應遵辦。嗣後各同業開發本會支票而應行止付時，應即來會繕具止付申請書，同時並將票面金額解由本會收入同業公會戶之帳，俟掛失止付手續辦妥後，再行付還。

票字第二八四號通函三十三年十二月卅日

接中央儲備銀行通知，自三十四年一月四日起，將原有之華商交換銀行清算戶增加為六十家（中儲除外），分甲乙兩組。本會原來之交換銀行。列為甲組交換銀行，第50—2號至51—15號二十六家委託代理交換銀行，列為乙組交換銀行。甲組交換銀行交換事宜，仍照向例辦理，乙組交換銀行交換事宜，由中儲行代理等因，並附具清算事務及代收票據等詳細辦法一件，經陳奉本會常務委員示，勉行如期遵辦等因。所有自50—2號至51—15號委託本會代理交換銀行現存本會之現鈔及劃頭往來戶款項，應於三十四年一月四日，依三十四年十二月三十日業務終了後餘額，分別開具本會現鈔劃頭轉帳聲請書，送請中儲行開立「交換清算戶」。茲抄同上述辦法一件，備函奉達，至請 查照辦理。

附件

中央儲備銀行自一月四日起將原有之華商交換銀行清算戶增加為六十家（中儲除外）分甲乙兩組（另附明細表）甲組交換事宜，仍照向例辦理，乙組交換事宜由本行代理其清算事務及代收票據等詳細手續應行分別

改訂如左

(一) 甲組交換銀行

(甲) 開立「交換清算戶」

一 各甲組交換銀行應在本行開立「交換清算戶」

由本行發給送款簿撥款單及轉帳申請書

1. 送款簿專為各交換銀行存入「交換清算戶」

款項之用

2. 撥款單專為各交換銀行支付「交換清算戶」

款項之用

3. 轉帳申請書專為各交換銀行支取現鈔掉換

回銷撥款單及返還退票金額之用

二 甲組交換銀行開立之「交換清算戶」利率按週

息貳厘計算

(乙) 收款

一 甲組交換銀行對於甲乙兩組各交換銀行撥款

單及本行本票應直接存入本行收入各該行「

交換清算戶」帳在每日下午五時前及週六中

午十二時前均可照收但在交換時間內亦可於

交換所提出交換

二 甲組交換銀行對於代理交換銀行撥款單除仍

舊持往交換所向銀聯會提出交換外在交換時

間內亦可直接存入本行代向銀聯會轉帳

三 甲組交換銀行對甲組交換銀行票據(撥款單

除外)應在交換所提出交換不可直接存入本

行

四 甲組交換銀行對乙組交換銀行票據(撥款單

除外)應於每日上午十二時前直接存入本行

由本行代收

五

甲組交換銀行對代理交換銀行及往來銀行票

據應送往銀聯會委託代收由該會掣給臨時回

單此項回單應於每日營業終了時彙送本行掉

換正式回單憑單列金額收入各該行「交換清

算戶」帳其因時開關係當日不及辦理者須於

次日上午十一時前辦理完畢收入次日帳仍照

當日起息逾時則與次日所收款項合併辦理照

次日起息但此種票據在每日上午十二時前亦

可委託本行代收直接存入各該行「交換清算

戶」帳

六

甲組交換銀行對會員錢莊票據可於每日上午

十二時前直接存入本行由本行代收

(丙) 付款

一 甲組交換銀行應付客戶款項除付現外得開發

撥款單

二 本行每晚將當日收到各該行所開之撥款單分

別彙齊結一總數於次日晨分送各該行回銷掉

換轉帳申請書以憑付各該行「交換清算戶」

帳

(丁) 取現

一 甲組交換銀行如需要現鈔時應開具轉帳申請

書並於背面註明「祈付現鈔」字樣加蓋正式簽

章來行領取

(戊) 退票

一 無論交換後之退票或委託本行代收各種票據

(外灘票據除外)之退票概由退票行逕送原提

二

甲組交換銀行交換後之退票由各行逕送原提

出行掉換轉帳申請書送交本行存入「交換清算戶」帳

三

甲組交換銀行對於委託代收票據(乙組交換銀行票據除外)退票金額之返還如係委託銀聯會代收者仍可按例開具轉帳申請書交銀聯會持向本行轉帳如係委託本行代收者則開具轉帳申請書逕交退票行持向本行轉帳

四

甲組交換銀行對於委託本行代收之乙組交換銀行票據退票金額之返還應開具轉帳申請書逕交退票行持向本行轉帳

五

甲組交換銀行對於乙組交換銀行提出之票據退還時由各該行逕退原提出行掉換轉帳申請書持向本行轉帳

(乙)清算

一

甲組交換銀行收到甲組交換銀行票據仍應送往交換所辦理交換手續每日交換終了後在交換銀行方面仍須開具「交換差額轉帳申請書」及套寫之「交換差額轉帳證明書」送由銀聯會核對後彙總送交本行收付各該行「交換清算戶」帳其中申請書留為本行轉帳憑證證明書則由本行蓋章於次晨送還各該行存查
甲組交換銀行對本行「交換清算戶」開發撥款單及應付之交換差額均以當日頭寸即當晚止之存款餘額為準

(庚)頭寸不足

一

甲組交換銀行因「交換清算戶」存款餘額不足支付該行當日應付之差額而需要補充資金時

可向本行拆借或照向例辦法向銀聯會拆借悉聽該行之便但須于當日下午五時前補足本行之拆借辦法另行規定之

(辛)核對餘額

一 本行對甲組交換銀行之「交換清算戶」帳每週末抄送清單由各該行核對

(壬)外灘交換

一 外灘銀行之交換由本行代表參加辦理外商銀行與華商銀行間之清算其辦法另行規定之

(癸)本辦法未盡事宜可隨時補充修正之

(二)乙組交換銀行

(甲)開立「交換清算戶」

一 各乙組交換銀行均須在本行開立「交換清算戶」由本行發給送款簿撥款單及轉帳申請書

1 送款簿專為各乙組交換銀行存入「交換清算戶」款項之用

2 撥款單專為各乙組交換銀行支付「交換清算戶」款項之用

3 轉帳申請書專為各乙組交換銀行掉換回銷撥款單及返還退票金額之用

乙組交換銀行開立之「交換清算戶」利率按週息貳厘計算

(乙)收款

一 乙組交換銀行對於甲乙兩組各交換銀行撥款單及本行本票應直接存入本行收入各該行「交換清算戶」帳在每日下午五時前及週六中午十二時前均可照收

二

乙組交換銀行對於代理交換銀行撥款單應直接存入本行由本行代向銀聯會轉帳一面收入各該行「交換清算戶」帳在每日下午三時前及週六中午十二時前均可照收遲時由各該行自行持往銀聯會轉帳(其手續與第五項同)

三

乙組交換銀行對甲組交換銀行票據(撥款單單除外)應於交換時間前直接存入本行由本行代理交換

四

乙組交換銀行對乙組交換銀行票據(撥款單除外)應於每日上午十二時前直接存入本行由本行代收

五

乙組交換銀行對代理交換銀行及往來銀行票據應送往銀聯會委託代收由該會掣給臨時回單此項回單應於每日營業終了時彙送本行掉換正式回單憑單列金額收入各該行「交換清算戶」帳其因時間關係當日不及辦理者須於次日上午十一時前辦理完畢收入次日帳仍照常日起息遲時則與次日所收款項合併辦理照次日起息但此種票據在每日上午十二時前亦可直接存入本行由本行代收

六

乙組交換銀行對會員錢莊票據應於每日上午十二時前直接存入本行由本行代收

七

乙組交換銀行對外灘銀行票據應於外灘交換時間前送交本行由本行送交外灘交換所代理交換

(丙) 付款

一

乙組交換銀行應付客戶款項除付現外得開發撥款單

二

本行每晚將當日收到各該行所開之撥款單分別彙齊結一總數於次日晨分送各該行回銷掉換轉帳申請書以憑付各該行「交換清算戶」帳

(丁) 取現

乙組交換銀行如因需要現鈔時應開具轉帳申請書並於背面註明「祈付現鈔」字樣加蓋正式簽章來行領取

(戊) 退票

乙組交換銀行對本行送去之票據遇有退票時由各該行逕退原提出行掉換轉帳聲請書持向本行轉帳

二

乙組交換銀行對代理交換銀行或往來銀行及會員錢莊票據退票金額之返還如係委託銀聯會代收者則開具轉帳申請書交銀聯會持向本行轉帳如係委託本行代收者則開具轉帳聲請書交退票行持向本行轉帳

(己) 清算

本行於每日下午三時前週六下午一時前將收入各乙組交換銀行票據分別彙結總數開具轉帳憑證正副二張分送各該銀行由各該行憑收後於轉帳憑證正張蓋章證明交還本行憑以付各該行「交換清算戶」帳不必另開轉帳申請書其副張則留為各該行存查

二

乙組交換銀行對本行「交換清算戶」開發撥款單及轉帳憑證上應付款項均以當日頭寸即當晚止之存款餘額為準

(庚) 頭寸不足

乙組交換銀行對本行「交換清算戶」開發撥款單及轉帳憑證上應付款項均以當日頭寸即當晚止之存款餘額為準

一 乙組交換銀行因「交換清算戶」存款餘額不足
支付該行當日應付之差額而需要補充資金時
可向本行拆借或照向例辦法向銀聯會拆借悉
聽該行之便但需於當日下午五時前補足本行
之拆借辦法另行規定之

(辛)核對餘額

一 本行對乙組交換銀行之「交換清算戶」帳每週
末抄送清單由各該行核對

(壬)本辦法未盡事宜可隨時補充修正之

票字第二八五號通函 三十三年十二月卅日

接奉銀行業同業公會十二月廿三日函開：「接准聯字
第三八二號大函以據中國企工銀行函稱該行收受中業
信託銀行保付支票五百五十萬元託由交換所代收不料
被該行退回其理由為「根據出票人來函止付」因查保付
支票而有退票之事為同業慣例所絕對不許事關重大請
示裁決有效辦法等語貴會亦以為該項事件核與法律規
定及同業習慣均有違反似宜由公會採取有效辦法加以
懲戒轉請酌奪辦理等由同時又據企工銀行報告到會函
同前情經提交第十八次理監事會討論僉以現在同業甚
衆經營穩健者固多亦有少數會員不顧信譽往往違越軌
範如所發票據恆多不查不實之止付情事即此一端已顯
屬舛觸本業業規規定該中業信託銀行竟將保付支票止
付不論其退票理由如何以及不顧自身信譽之非計而乖
累所至將使同業受其危害實堪重視因查三十二年二月

間 貴會定有決議關於往來戶有開發起越存額之支票
得撤銷其往來並拒絕代收該戶票據一節經銀錢兩公會
通過施行在案此次該行行為尤屬不當本會為謀同業集
體安全起見自不得不略予裁制茲姑對該行引用上項撤
銷往來辦法精規其後應請貴會迅予辦理等語議決紀錄
在卷相應函復至希查照」等因查本會前因中業信託銀
行在本會往來戶屢次發生存額不敷支付當日應付票款
情事，業經於十二月二十日依照同業公會所制裁辦法
，與之停止往來，並通函通告在案。茲奉前因除陳復
公會外，相應再行通函奉達，至希 查照。

票字第二八六號通函 三十三年十二月三十日

接中央儲備銀行通知，自三十四年一月四日起，將原
有之華商交換銀行清算戶增加為六十家（中儲除外），
分甲乙兩組。原來之交換銀行列為甲組交換銀行，本
會第50—2號至51—15號二十六家委託代理交換銀行列
為乙組交換銀行，甲組交換銀行交換事宜仍照向例辦
理，乙組交換銀行交換事宜由中儲行代理等因，並附
具清算事務及代收票據等詳細辦法一件過會。經陳奉
本會常務委員示，勉行如期遵辦等因。除函甲乙兩組
交換銀行查照外相應相達，並開送乙組交換銀行名單
一份，即希 查照。自三十四年一月四日起， 貴同
業應收乙組交換銀行付款票據應均仍送會代收，除撥
款單係由中儲行付款請於理票時注意外，其餘均照原
來辦法辦理，並無變更。

乙組交換銀行名單

票字第二八七號通函 三十三年十二月卅日

四川美豐銀行	浙江建業銀行	宣乙組交換銀行應收外灘銀行票據，以及甲乙兩組交
浦東銀行	光華銀行	換銀行應收會員錢莊票據，依照中央儲備銀行所定清
川康平民銀行	建華銀行	算事務及代收票據詳細辦法之規定，均應於每日上午
上海農商銀行	中亞銀行	十二時前存入中儲行代收，其送交本會代收蓋取臨時
正明銀行	大康銀行	回單者，以不及於上述規定時間送存中儲行者為限，
煤業銀行	大中銀行	相應通函奉達，至請 查照轉飭主管人員注意。
恆利銀行	重慶銀行	交字第四〇號通函 三十三年十二月廿六日
惠中銀行	大公銀行	准錢莊業聯合準備庫函開：「茲有潤泰錢莊業經加入
博敘銀行	中貿銀行	做庫為會員嗣後該錢莊所有各種票據之收解概照其他
至中銀行	光中銀行	會員錢莊辦法同樣辦理」等由。查上述潤泰錢莊，業
中和銀行	匯源銀行	已加入錢庫為會員，自三十四年一月四日起，各同業
和成銀行	永豐銀行	收入該莊付款票據，委託本會代收，請依照託收其他
亞洲銀行	長城銀行	會員莊票據辦法同樣辦理。

(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	\$ 55,645,295,494.70	\$ 4,144,806,255.06	\$ 1,347,153,247.14	\$ 2,318,470,645.61	
	張 數	379,625	26,997	9,298	15,818	
	差 額	\$ 10,283,747,267.22	\$ 711,410,667.07	\$ 205,939,519.23	\$ 428,489,469.47	
代 收 票 據	金 額	會員錢莊	\$ 101,950,613,447.60	\$ 7,250,227,348.58	\$ 2,547,944,385.70	\$ 4,247,942,226.99
		外商銀行	\$ 8,379,796,544.67	\$ 751,321,328.26	\$ 190,773,766.99	\$ 349,158,189.36
		其他銀錢業	\$ 16,564,900,975.75	\$ 1,324,860,496.27	\$ 357,254,635.39	\$ 690,204,207.32
		總 數	\$ 126,895,310,968.02	\$ 9,175,042,200.14	\$ 3,243,207,474.00	\$ 5,287,304,623.67
	張 數	會員錢莊	413,736	30,637	10,458	17,239
		外商銀行	17,219	1,189	464	717
		其他銀錢業	150,112	11,468	3,391	6,255
		總 數	581,067	43,294	14,502	24,211

1. 本月交換日數共計 24 日,代收日數共計 24 日

附 2. 本月每張交換票據之平均金額為 \$ 146,574.37

3. 本月交換差額與交換總數之比,計 18.48%

記 4. 本月交換總數最高數在本月 30 日,代收總數最高數在本月 20 日

5. 本月交換票據張數最高數在本月 20 日,代收票據張數最高數在本月 20 日

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	交換張數	交換金額	交換差額
1	11654	1,530,205,324.08	266,280,571.71
2	9298	1,347,153,247.14	332,622,510.87
3			
4	17103	2,030,196,558.38	371,937,153.30
5	15577	2,002,790,630.98	393,217,348.59
6	13696	1,509,480,506.49	217,802,976.58
7	13091	1,634,708,511.72	205,939,519.23
8	12944	1,795,954,952.03	234,571,916.30
9	9298	1,402,145,217.57	343,665,057.06
10			
11	20706	2,794,987,139.57	573,741,755.26
12	15959	2,095,192,644.50	289,266,468.70
13	16945	2,554,761,324.88	608,272,135.26
14	14515	2,911,750,658.04	661,022,175.04
15	15766	2,213,615,862.84	277,576,004.96
16	12790	1,900,797,323.08	357,557,366.35
17			
18	21172	2,997,985,001.84	444,833,243.74
19	★	★	★
20	26997	4,143,575,706.55	560,263,539.88
21	15498	2,459,929,810.58	412,336,715.28
22	14564	2,042,559,111.66	452,519,753.56
23	12119	2,018,516,051.30	711,410,667.07
24			
25		(例 假)	(例 假)
26	23880	3,264,064,258.00	595,956,125.34
27	14962	2,151,820,385.45	345,372,996.02
28	14654	2,395,719,393.21	469,268,861.13
29	14245	2,300,579,619.75	518,182,342.47
30	22192	4,144,806,255.06	640,130,063.52
31			
本月 共計	379625	\$ 55,643,295,494.70	\$ 10,283,747,267.22

*本月十九日本市有空製，在該日未曾舉行交換。

(三) 本月逐日代收票據總數表

日期	會員錢莊付款票據		外商銀行付款票據		其他銀錢業付款票據		合計	
	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額
1	12991	\$ 2,795,515,470.64	567	\$ 259,102,281.48	4650	\$ 455,932,674.62	18298	\$ 3,510,550,426.74
2	10458	2,547,944,385.70	650	338,008,452.91	3394	357,254,635.39	14502	3,243,207,474.00
3								
4	13573	3,652,320,791.64	565	235,850,221.45	7359	728,778,548.56	21497	4,616,949,561.65
5	16696	3,185,397,171.29	717	280,574,344.97	6543	639,977,667.16	23956	4,105,949,183.42
6	13989	2,973,905,667.07	698	306,225,688.59	5214	487,045,974.16	19901	3,767,177,329.82
7	14700	3,276,983,256.02	719	354,063,722.69	5348	548,048,072.92	20767	4,179,095,051.63
8	14650	3,602,385,904.35	624	240,798,994.54	5257	601,013,588.21	20531	4,444,198,487.10
9	11496	3,167,455,180.34	464	230,663,405.64	3391	381,911,751.77	15351	3,780,030,337.75
10								
11	24054	5,141,938,276.78	516	190,773,765.99	8871	908,296,281.55	33441	2,104,026,538.2
12	17716	4,360,502,352.57	772	330,164,174.74	6849	736,950,506.39	25337	5,427,617,033.70
13	15265	4,139,999,831.56	687	354,711,935.90	6231	635,343,299.84	22183	5,130,055,067.30
14	16537	4,568,357,549.39	616	299,618,381.18	5996	759,421,277.01	23149	5,627,397,207.58
15	18993	5,042,490,929.79	655	299,915,255.31	7350	804,557,095.65	26998	6,146,962,648.95
16	13622	4,163,745,046.20	669	307,217,333.13	4334	547,717,977.15	18625	5,018,680,356.48
17								
18	24988	6,103,166,076.56	671	283,777,865.79	9079	1,095,174,665.54	34738	7,482,118,607.89
19	*	*	*	*	*	*	*	*
20	30637	7,250,227,348.58	1189	599,954,355.29	11468	1,324,860,496.27	43294	9,175,042,200.14
21	17366	4,156,182,448.89	745	330,405,295.16	6330	736,261,179.86	24411	5,272,846,913.91
22	16528	4,092,389,474.70	728	372,918,336.88	5545	573,180,261.15	22801	5,038,488,072.73
23	13060	3,831,729,620.60	690	364,837,867.60	3972	429,752,541.55	17722	4,626,320,029.75
24								
25		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
26	27303	5,898,201,319.79	766	431,249,580.48	9864	1,111,179,307.44	37933	7,440,630,207.71
27	17237	4,041,361,318.62	1041	433,400,541.83	6095	647,145,219.46	24373	5,121,907,079.91
28	16709	4,279,926,427.19	747	382,199,110.98	5693	639,994,075.52	23149	5,302,119,613.69
29	16658	4,411,325,846.17	792	352,044,302.88	5445	597,811,512.91	22895	5,361,181,661.96
30	18510	5,267,162,384.96	931	751,321,328.26	5834	817,292,375.67	25275	6,835,776,088.89
31								
本月共計	413736	\$ 101,950,613,470.46	1729	\$ 8,379,796,544.67	150112	\$ 16,564,900,975.75	581067	\$ 126,895,310,968.00

*本月十九日本市有空襲，在該日本會未曾辦公。

(四) 交換總數及代收總數月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數	
	張 數	金 額	張 數	金 額
三十三年一月	230.676	\$ 8,583,193,918.21	203.631	\$ 13,813,209,746.24
.. 二月	217.229	9,421,324,093.90	312.226	17,973,405,298.33
.. 三月	237.171	10,122,042,749.61	322.101	17,712,665,428.17
.. 四月	213.429	9,502,804,720.34	195.132	17,011,170,980.17
.. 五月	262.285	13,478,484,004.28	384.820	26,847,143,358.49
.. 六月	271.744	14,767,360,293.94	389.795	27,998,563,472.16
.. 七月	251.888	15,119,308,446.85	378.943	30,454,938,761.00
.. 八月	310.906	23,154,695,055.09	459.002	47,914,897,946.36
.. 九月	340.108	26,686,986,672.84	494.247	54,815,871,993.20
.. 十月	373.467	36,100,617,031.34	569.988	71,800,110,619.31
.. 十一月	334.299	36,120,868,465.85	520.151	77,363,575,410.25
.. 十二月	379,625	55,643,295,494.70	581,067	126,895,310,968.02
卅二年十二月	327.834	11,413,308,439.41	430.092	17,824,955,748.50
卅一年十二月	218.023	2,332,450,326.12	183.953	2,282,244,163.47
三十年十二月	137.040	662,349,732.56	100.544	668,531,349.60
廿九年十二月	300.647	1,102,451,061.55	150.796	684,353,126.51
廿八年十二月	275.782	803,797,162.68	38.190	76,654,577.99
廿七年十二月	155.380	236,047,269.62	50.934	94,513,324.79
廿六年十二月	65.533	98,372,006.19	17.696	16,836,237.58
廿五年十二月	287.855	633,399,856.97	137.275	174,565,174.60
廿四年十二月	171.566	399,505,262.24	99.596	144,273,909.02
廿三年十二月	169.610	336,600,870.85	-----	-----
廿二年十二月	116.928	224,326,566.79	-----	-----

注：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

(六) 利率表

日期	公單貼現息 (每千元)	拆放款息 (每千元)
1	50	90
2	50	90
3		
4	50	90
5	50	90
6	50	90
7	50	90
8	50	90
9	50	90
10		
11	50	90
12	50	90
13	50	90
14	50	90
15	50	90
16	50	90
17		
18	50	90
19	50	90
20	50	90
21	50	90
22	50	90
23	50	90
24		
25	(例)	(假)
26	50	90
27	50	90
28	50	90
29	50	90
30	50	90
31		

(五) 票據交換指數表

二十五年全年平均=100

年 月	交換金額	交換張數	每張平均金額
二十二年	34.0	36.3	93.9
二十三年	53.1	62.3	85.3
二十四年	61.7	71.6	86.1
二十五年	100.0	100.0	100.0
二十六年	98.3	94.2	104.4
二十七年	35.7	55.4	64.4
二十八年	83.0	91.7	90.5
二十九年	184.2	120.8	152.5
三十年	256.4	120.4	213.0
三十一年	224.3	66.2	338.9
三十二年	970.9	103.2	940.7
三十三年	4,412.1	135.5	3,257.1
卅二年十二月	2,178.6	145.2	1,500.3
三十三年一月	2,129.9	132.8	1,603.5
“ 二月	1,870.3	100.1	1,869.0
“ 三月	1,860.6	101.2	1,839.2
“ 四月	2,050.5	106.9	1,918.8
“ 五月	2,477.5	111.9	2,214.6
“ 六月	2,951.6	125.2	2,341.9
“ 七月	3,126.5	120.9	2,586.7
“ 八月	4,596.7	143.2	3,209.5
“ 九月	5,297.9	156.7	3,381.5
“ 十月	7,465.3	179.2	4,165.7
“ 十一月	8,128.5	175.0	4,656.3
“ 十二月	11,506.5	182.2	6,316.6

票據交換所休假日表

民國三十四年

紀雲南起念	總理誕辰	冬節	國慶	孔子聖誕	秋節	復興節	中華民	半年決算	夏節	春節	掃墓節	國府遷都念	總理逝世念	農曆新年	新一年	星期日	星期六
十二月廿五日	十一月十二日	十一月十三日	十月十日	九月廿八日	九月二十日	八月一日	七月一日	六月十四日	四月廿九日	四月二日	三月三十日	三月十二日	二月十四日	二月十五日	一月二日	一月三日	一月三日
星期二	星期一	星期六	星期三	星期五	星期四	星期三	星期一	星期四	星期日	星期一	星期五	星期一	星期二	星期三	星期一	星期二	星期三

上列假期休期中有星期日者應於假期之次補日一足惟日一惟日一月七日決
 算休業純為部內結帳關係三日不補再假

附註：

(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	\$ 55,643,295,494.70	\$ 4,144,806,255.06	\$ 1,347,153,247.14	\$ 2,318,470,645.61	
	張 數	379,625	26,997	9,298	15,818	
	差 額	\$ 10,283,747,267.22	\$ 711,410,667.07	\$ 205,939,519.23	\$ 428,489,469.47	
代 收 票 據	金 額	會員 錢 莊	\$ 101,950,613,447.60	\$ 7,250,227,348.58	\$ 2,547,944,385.70	\$ 4,247,942,226.99
		外 商 銀 行	\$ 8,379,796,544.67	\$ 751,321,328.26	\$ 190,773,766.99	\$ 349,158,189.36
		其 他 銀 錢 業	\$ 16,564,900,975.75	\$ 1,324,860,496.27	\$ 357,254,635.39	\$ 690,204,207.32
		總 數	\$ 126,895,310,968.02	\$ 9,175,042,200.14	\$ 3,243,207,474.00	\$ 5,287,304,623.67
	張 數	會員 錢 莊	413,736	30,637	10,458	17,239
		外 商 銀 行	17,219	1,189	464	717
		其 他 銀 錢 業	150,112	11,468	3,791	6,255
		總 數	581,067	43,294	14,502	24,211

1. 本月交換日數共計 24 日,代收日數共計 24 日

附 2. 本月每張交換票據之平均金額為 \$ 146,574.37

3. 本月交換差額與交換總數之比,計 18.48%

記 4. 本月交換總數最高數在本月 30 日,代收總數最高數在本月 20 日

5. 本月交換票據張數最高數在本月 20 日,代收票據張數最高數在本月 20 日

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	交換張數	交換金額	交換差額
1	11654	1,530,205,324.08	266,280,571.71
2	9298	1,347,153,247.14	332,622,510.87
3			
4	17103	2,030,196,558.38	371,937,153.30
5	15577	2,002,790,630.98	393,217,348.59
6	13696	1,509,480,506.49	217,802,976.58
7	13091	1,634,708,511.72	205,939,519.23
8	12944	1,795,954,952.03	234,571,916.30
9	9298	1,402,145,217.57	343,665,057.06
10			
11	20706	2,794,987,139.57	573,741,755.26
12	15959	2,095,192,644.50	289,266,468.70
13	16945	2,554,761,324.88	608,272,135.26
14	14515	2,911,750,658.04	661,022,175.04
15	15766	2,213,615,862.84	277,576,004.96
16	12790	1,900,797,323.08	357,557,366.35
17			
18	21172	2,997,985,001.84	444,833,243.74
19	★	★	★
20	26997	4,143,575,706.55	560,263,539.88
21	15498	2,459,929,810.58	412,336,715.28
22	14564	2,042,559,111.66	452,519,753.56
23	12119	2,018,516,051.30	711,410,667.07
24			
25		(例 假)	(例 假)
26	23880	3,264,064,258.00	595,956,125.34
27	14962	2,151,820,385.45	345,372,996.02
28	14654	2,395,719,393.21	469,268,861.13
29	14245	2,300,579,619.75	518,182,342.47
30	22192	4,144,806,255.06	640,130,063.52
31			
本月 共計	379625	\$ 55,643,295,494.70	\$ 10,283,747,267.22

*本月十九日本市有空襲，在該日未曾舉行交換。

(三) 本月逐日代收票據總數表

日期	會員錢莊付款票據		外商銀行付款票據		其他銀錢業付款票據		合 計	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額
1	12991	\$ 2 795,515,470.64	567	\$ 259,102,281.48	4650	\$ 455,932,674.62	16298	\$ 3,510,550,426.74
2	10458	2,547,944,385.70	650	338,008,452.91	3394	357,254,635.39	14502	3,243,207,474.00
3								
4	13573	3,652,320,791.64	565	235,850,221.45	7359	728,778,548.56	21497	4,616,949,561.65
5	16696	3,185,397,171.29	717	280,574,344.97	6543	639,977,667.16	23956	4,105,949,183.42
6	13989	2,973,905,667.07	698	306,225,688.59	5214	487,045,974.16	19901	3,767,177,329.82
7	14700	3,276,983,256.02	719	354,063,722.69	5348	548,048,072.92	20767	4,179,095,051.63
8	14650	3,602,385,904.35	624	240,798,994.54	5257	601,013,588.21	20531	4,444,198,487.10
9	11496	3,167,455,180.34	464	230,663,405.64	3391	381,911,751.77	15351	3,780,030,337.75
10								
11	24054	5,141,938,276.78	516	190,773,765.99	8871	908,296,281.55	33441	2,104,026,538.2
12	17716	4,360,502,352.57	772	330,164,174.74	6849	736,950,506.39	25337	5,427,617,033.70
13	15265	4,139,999,831.56	687	354,711,935.90	6231	635,343,299.84	22183	5,130,055,067.30
14	16537	4,568,357,549.39	616	299,618,381.18	5996	759,421,277.01	23149	5,627,397,207.58
15	18993	5,042,490,929.79	655	299,915,255.31	7350	804,557,095.65	26998	6,146,962,648.95
16	13622	4,163,745,046.20	669	307,217,333.13	4334	547,717,977.15	18625	5,018,680,356.48
17								
18	24988	6,103,166,076.56	671	283,777,865.79	9079	1,095,174,665.54	34738	7,482,118,607.89
19	★	★	★	★	★	★	★	★
20	30637	7,250,227,348.58	1189	599,954,355.29	11468	1,324,860,496.27	43294	9,175,042,200.14
21	17366	4,156,182,448.89	745	330,405,295.16	6330	736,261,169.86	24411	5,272,848,913.91
22	16528	4,092,389,474.70	728	372,918,336.88	5545	573,180,261.15	22801	5,038,488,072.73
23	13060	3,831,729,620.60	690	364,837,867.60	3972	429,752,541.55	17722	4,626,320,029.75
24								
25		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
26	27303	5,898,201,319.79	766	431,249,580.48	9864	1,111,179,307.44	37933	7,440,630,207.71
27	17237	4,041,361,318.62	1041	433,400,541.83	6095	647,145,219.46	24373	5,121,907,079.91
28	16709	4,279,926,427.19	747	382,199,110.98	5693	639,994,075.52	23149	5,302,119,613.69
29	16658	4,411,325,846.17	792	352,044,302.88	5445	597,811,512.91	22895	5,361,181,661.96
30	18510	5,267,162,384.96	931	751,321,328.26	5834	817,292,375.67	25275	6,835,776,088.89
31								
本月 共計	413736	\$ 101,950,613,470.46	172.9	\$ 8,379,796,544.67	150112	\$ 16,564,900,975.75	581067	\$ 126,895,310,968.0

*本月十九日本市有空襲，在該日本會未曾辦公。

(四) 交換總數及代收總數月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數	
	張 數	金 額	張 數	金 額
三十三年一月	230,676	\$ 8,583,193,918.21	203,631	\$ 13,813,209,746.24
“ 二月	217,229	9,421,324,093.90	312,226	17,973,405,298.33
“ 三月	237,171	10,122,042,749.64	322,101	17,712,665,428.17
“ 四月	213,429	9,502,804,720.34	195,132	17,011,170,980.17
“ 五月	262,285	13,478,484,004.28	384,820	26,847,143,358.49
“ 六月	271,744	14,767,360,293.94	389,795	27,998,563,472.16
“ 七月	251,888	15,119,308,446.85	378,943	30,454,938,761.00
“ 八月	310,906	23,154,695,055.09	459,002	47,914,897,946.36
“ 九月	340,108	26,686,986,672.84	494,247	54,815,871,993.20
“ 十月	373,467	36,100,617,031.34	569,988	71,800,110,619.31
“ 十一月	334,299	36,120,868,465.85	520,151	77,363,575,410.26
“ 十二月	379,625	55,643,295,494.70	581,067	126,895,310,968.02
卅二年十二月	327,834	11,413,308,439.41	430,092	17,824,955,748.50
卅一年十二月	216,023	2,332,450,326.12	183,953	2,282,244,163.47
三十年十二月	137,040	662,349,732.56	100,544	668,531,349.60
廿九年十二月	300,647	1,102,451,061.55	150,796	684,353,126.51
廿八年十二月	275,782	803,797,162.68	38,190	76,654,577.99
廿七年十二月	155,380	236,047,269.62	50,934	94,513,324.79
廿六年十二月	65,533	98,372,006.19	17,696	16,836,237.58
廿五年十二月	287,855	633,399,856.97	137,275	174,565,174.60
廿四年十二月	171,566	399,505,262.24	99,596	144,273,909.02
廿三年十二月	169,610	336,600,870.85	-----	-----
廿二年十二月	116,928	224,326,566.79	-----	-----

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

(六) 利率表

日期	公單 貼現息 (每千元)	折款 款息 (每千元)
1	50	90
2	50	90
3		
4	50	90
5	50	90
6	50	90
7	50	90
8	50	90
9	50	90
10		
11	50	90
12	50	90
13	50	90
14	50	90
15	50	90
16	50	90
17		
18	50	90
19	50	90
20	50	90
21	50	90
22	50	90
23	50	90
24		
25	(例)	(假)
26	50	90
27	50	90
28	50	90
29	50	90
30	50	90
31		

(五) 票據交換指數表

二十五年全年平均=100

年 月	交換金額	交換張數	每張平均金額
二十二年	34.0	36.3	93.9
二十三年	53.1	62.3	85.3
二十四年	61.7	71.6	86.1
二十五年	100.0	100.0	100.0
二十六年	98.3	94.2	104.4
二十七年	35.7	55.4	64.4
二十八年	83.0	91.7	90.5
二十九年	184.2	120.8	152.5
三十年	256.4	120.4	213.0
三十一年	224.3	66.2	338.9
三十二年	970.9	103.2	940.7
三十三年	4,412.1	135.5	3,257.1
卅二年十二月	2,178.6	145.2	1,500.3
三十三年一月	2,129.9	132.8	1,603.5
“ 二月	1,870.3	100.1	1,869.0
“ 三月	1,860.6	101.2	1,839.2
“ 四月	2,050.5	106.9	1,918.8
“ 五月	2,477.5	111.9	2,214.6
“ 六月	2,931.6	125.2	2,341.9
“ 七月	3,126.5	120.9	2,586.7
“ 八月	4,596.7	143.2	3,209.5
“ 九月	5,297.9	156.7	3,381.5
“ 十月	7,465.3	179.2	4,165.7
“ 十一月	8,128.5	175.0	4,656.3
“ 十二月	11,506.5	182.2	6,316.6

票據交換所休假日表

民國三十四年

雲南起義紀念	總理誕辰紀念	冬節	國慶	孔子聖誕紀念	秋節	復興節	中華民族復興節	半年決算	夏節	春節	掃墓節	國府遷都紀念	總理逝世紀念	農曆新年	新舊年	星期日	星期六
十二月廿五日	十一月十二日	十一月十三日	十月十日	九月廿八日	九月二十日	八月一日	七月二日	六月十四日	四月廿九日	四月二日	三月三十日	三月十二日	二月十四日	二月十五日	一月二日	一月三日	一月三日
星期二	星期一	星期六	星期三	星期五	星期四	星期三	星期一	星期四	星期日	星期一	星期五	星期一	星期三	星期四	星期一	星期二	星期三

決日一月七惟日一足補日次之滿假於應者日期星逢有中假期休期日列上
 假補再不日三條關帳結部內為純業休算

：註附