

中華民國
三十一年

上海
匯兌
報月
所

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

本月逐日同業存款總數表

本月逐日往來銀行轉帳數表

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

票字第一九一號通函 三十一年四月二十七日

本會依上海市銀錢業同業會員臨時聯合委員會決議，定於本年五月一日起恢復定時票據交換制度。茲訂定「恢復定時票據交換制度辦法」十八條，提經本會票據交換所委員會通過，經常務委員核准，於本年五月一日起施行。查照辦理為荷。此致

票字第一九二號通函 三十一年四月二十七日

本會定於五月一日起，恢復定時票據交換，業已通函奉達在案。所有各交換銀行交換員，應請預先派定，將其簽章式樣，送會備驗。相應通函奉達，並檢送空白印鑑紙二份，至希查照辦理為荷。

上海銀行業同業公會聯合準備委員會恢復定時票據交換制度辦法

第一條 自本辦法施行日起，本會在三十年九月十五日前原行之定時票據交換制度，應即恢復。所有特約往來銀行，其帳號次序在第四十二號前者，應仍稱「交換銀行」；其總號為第五十號而編有分號者，仍稱「委託代理交換銀行」。

第二條 本會票據交換手續，除本辦法規定外，均依照本會票據交換章程，票據交換辦事細則，及本會票字通函各規定辦理之。

第三條 交換銀行及委託代理交換銀行，均應依其往來帳號次序，編列交換所號次。

第四條 交換銀行及委託代理交換銀行此後定印各種票據，應在票據正面，刊印左列式樣之交換所號次。

第一式



第二式



第三式



說 明

左列交換所號次，(一)顏色應用大紅；(二)其總號均用雙鉤亞拉伯字；(三)其分號在第二式應列總號之下端，在第三式應加單線圓圈，列在「委託代理」四字與「交換銀行」四字之中間；(四)號次外框之文字，在第一式及第二式應排成圓形；在第三式應排成菱形；(五)其尺寸在第一式及第二式，圓形直徑約為一英寸又四分之一，在第三式，菱形上下對徑約為一英寸又四分之一；(六)票據上刊印地位，在中文票據應在票面下端右角，在西文票據應在票面上端右角，但各行欲刊印票面其他適當地位者，得自由酌定。

第五條

交換銀行收入他交換銀行及其委託代理交換銀行付款之一切票據，應先依付款行及貨幣種類，分別理清，依付款行交換所號次，結算張數及金額，分別記載於「提出票據通知單」及「提出票據收據」內；再將各行張數及金額，記載於交換計算表之貸方，結出總張數及總金額，記載於「第一報告單」，檢同原票據於交換時間開始前，由交換員携到交換所。

交換銀行對於委託本會代理交換銀行付款之票據，除依前項規定辦理外，應再依付款行「分號」次序，分別理清，結算張數及金額，分別記載於「提出委託行票據碼單」，並將碼單與原票據扎束一起，再將各行張數及金額，記載於「提出準備會代理交換銀行票據分戶清單」內，結出總張數總金額。

第六條

交換銀行提出交換之票據，應用綠色印油，在正面加蓋左列式樣之戳記。



前項戳記，以加蓋於交換銀行付款票據及本會付款票據為限，兼有取款背書及平行線同一之效力。但票面受款人非為提出行自己者，除加蓋前項戳記外，應仍由提出行依法律依習慣另為背書。

交換後之退票，已蓋有前項戳記，由提出行退還顧客，為解除其平行線拘束起見，將原蓋戳記註

銷時，應由該行在註銷之戳記旁，載明「某銀行註銷」字樣，再由該行有背書權之職員，依該行簽章樣本規定之辦法，簽章證明。

第七條 每日票據交換之時間如左：

星期一至星期五 下午二時

星期六 下午十二時十五分

逢決算日及春節前一日，除原有交換外，得增辦交換一次，其時間由本會隨時訂定預先通告之。

第八條 票據之交換，應依左列貨幣種類，分別為之。

一、中儲券

二、現鈔

三、劃頭

第九條 票據付款行在交換員將他行提出票據携回後，應迅速核對印鑑，為付款之處置，如有應行拒付之票據，應於本會規定之時間內，用存款對數單迅速送交本會收帳，再由本會繕具退票通知書，連同原票據退還原提出行。但應退票據中，其由於原提出行手續未曾完備，而手續補正後，即可付款者，應向原提出行直接處理，無庸送交本會。

第十條 退票之原提出行收到本會退票票據，應將通知書留存，並在付款聲請書上，用該行在本會所開往來戶支款印鑑，簽名蓋章，交還本會，由本會憑以付提出行之帳。

第十一條 本會代理同業公會會員銀行交換事宜，除第十二條及第十三條之規定外，均依票字第一〇四號通函所載「本會代理會員銀行票據交換辦法」之規定辦理之。

第十二條 委託本會代理交換銀行收入各交換銀行及其委託行付款票據，應比照第五條第一項規定，分別理清，分別結算，分別記載於「託收票據碼單」內，並將碼單依付款行分別與託收票據扎束一起，

再將各行張數及金額記載於「提出交換銀行票據分戶清單」內，結出總張數總金額，連同原票據用存款對數單，依本會規定之時間，送由本會於交換時提出之。

第十三條

委託本會代理交換銀行收入其他委託本會代理交換各銀行付款票據，應依前條規定之手續，另行理清，另行分別記載碼單，另行記載「提出準備會代理交換銀行票據分戶清單」，另用存款對數單，依本會規定之時間，送交本會向他委託行提示之。

第十四條

本會在交換所換回之委託本會代理交換銀行付款票據，應先依付款行，分別理清；次依提出行號次，記載於「代理交換換回票據分戶清單」內，結算總張數及總金額。

第十五條

本會收齊第十三條之託收票據後，應先依付款行，分別理清；次依託收行號次，記載於「提出代理交換銀行託收票據分戶清單」內，結算總張數及總金額。

第十六條

本會結出第十四條及第十五條之總張數及總金額後，應結出合計數，填具「提示票據通知書」，並代填「付款聲請書」，連同原票據分送各付款行；各付款行檢點張數無誤後，除將「提示票據通知書」留存外，應即在付款聲請書上，用往來戶印鑑，簽名蓋章，交還本會。

第十七條

各交換銀行，各委託本會代理交換銀行，及本會間，連交換上表單記載有錯誤時，應依票字第十二號及第一八四號通函之規定處理之。

第十八條

本辦法經本會交換所委員通過，常務委員核准，於三十一年五月一日起施行。

票字第一九四號通函 三十一年四月二十七日

茲訂定自五月一日起，除交換銀行自己提出交換之票據外，凡各交換銀行，各委託代理交換銀行，及各往來行莊託本會代收各種票據，應依左列時間，送到本會：

託收者		票據種類		送會時間	
委託本會代理交換銀行		(一) 可以由會提出交換之票據(即交換銀行及委託代理交換銀行付款票據)		星期一至星期五	當日下午一時三十分前
本會往來行莊		(二) 錢業同業公會會員錢莊付款票據		星期一至星期五	當日上午十一時十五分前
		(三) 錢庫付款票據		星期一至星期五	當日下午二時前
		(四) 外商銀行付款票據		星期一至星期五	當日上午十一時前
		(五) 本會往來行莊付款票據		星期一至星期五	當日下午三時十五分前
		(六) 其他金融業付款票據		星期一至星期五	當日中午十二時十五分前
		(七) 本會付款票據在每日文換時間後由各行莊送會轉帳者		星期一至星期五	當日上午十一時三十分前
				星期六	當日上午十時四十五分前
				星期日	當日上午十一時三十分前

交換銀行
委託本會代理交換銀行
本會往來行莊

注意

- (一) 本會代收右表第六類票據，須於次日方可收齊入帳，退票之送還，亦須於次日下午為之故
- (1) 各同業將此種票據送會，應在存款對數單內載明次日之年月日。(2) 為各行莊收到此種票款得以提早起見，各同業平時收入此種票據，其未到期者，應於到期前一日送會。
- (二) 各交換銀行各委託代理交換銀行應收錢業公會會員錢莊付款票據，如不及在本會規定時間內送會者，在星期一至星期五每日下午三時前，星期六中午十二時前，得向付款莊直接提示，換取錢庫支票，存入本會，凡各會員錢莊在同一時間內向交換範圍內各銀行直接提示之票據，各行亦宜同樣通融付款。

票字第一九五號通函 三十一年四月二十七日

本會業已定期恢復定時票據交換，所有交換後退票之送會，及往來戶存款之補足，應依左列時間為之：

一、退票送會時間

星期一至星期五 當日下午五時前

星期六 當日下午二時前

二、往來戶存款補足時間

星期一至星期五 當日下午五時十五分前

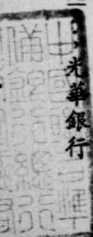
星期六 當日下午二時三十分前

票字第一九六號通函 三十一年五月十四日

查未加入交換之同業公會會員銀行，現已陸續向會聲請加入交換。茲經本會票據交換所委員會議決，應一律依照本會代理會員銀行票據交換辦法，由會分別訂定期，開始代理各該行票據交換，等語。茲訂定於三十一年五月十八日，由本會開始代理亞洲銀行票據交換，茲編定亞洲銀行在交換所號次為511。

票字第一九七號通函 三十一年五月二十日

准浙江建業銀行，光華銀行簽送委託本會代理票據交換聲請書一件到會，提經本會票據交換所委員會審查通過。茲訂定於三十一年五月二十五日由本會開始代理浙江建業銀行光華銀行票據交換，並編定浙江建業銀行在交換所號次為512，光華銀行在交換所號次為513。



(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	中儲券	\$ 245,446,450.95	\$ 24,591,381.92	\$ 4,910,441.55	\$ 9,440,248.11
		現鈔	339,484,789.08	27,375,744.85	4,777,664.83	13,057,107.27
		劃項	1,083,151,881.83	80,076,753.89	20,363,599.29	41,659,687.76
	合 計		\$ 1,668,083,121.86	\$ 122,804,264.73	\$ 30,920,459.20	\$ 64,157,043.14
	張 數	中儲券	8,914 張	643 張	144 張	343 張
		現鈔	41,503 ,,	2,565 ,,	772 ,,	1,596 ,,
		劃項	115,458 ,,	6,605 ,,	3,119 ,,	4,441 ,,
	合 計		165,875 張	9,684 張	4,045 張	6,380 張
	差 額	中儲券	\$ 118,507,069.88	\$ 10,460,169.72	\$ 1,813,673.96	\$ 4,557,964.23
		現鈔	86,181,974.51	6,428,434.59	795,347.90	3,314,691.33
		劃項	235,830,434.93	21,080,857.13	3,531,690.72	9,070,401.34
	合 計		\$ 440,519,479.32	\$ 33,570,774.01	\$ 6,497,462.89	\$ 16,943,056.90
代 收 票 據	金 額	中儲券	\$ 100,650,277.10	\$ 7,037,988.57	\$ 1,346,659.04	\$ 3,871,164.50
		會員錢莊現鈔	251,891,826.07	19,018,050.19	2,677,537.99	9,688,147.16
		劃項	1,566,114,396.65	119,885,936.79	26,938,673.67	60,235,169.10
	外 商 銀 行	中儲券	88,580,471.51	7,423,834.96	1,259,095.74	3,406,941.21
		現鈔	236,953,387.89	19,215,503.85	2,590,741.63	9,113,591.84
		劃項	49,032,814.08	5,140,340.82	374,344.10	1,885,877.46
	其 他 銀 錢 業	現鈔	103,627,240.33	8,688,038.08	1,957,545.20	3,985,663.09
		劃項	530,679,948.27	34,154,391.68	10,567,457.93	20,410,767.24
		合 計	\$ 2,927,530,361.90	\$ 204,974,278.35	\$ 50,718,578.49	\$ 112,597,321.61
	張 數	中儲券	3,722 張	325 張	55 張	143 張
		會員錢莊現鈔	18,718 ,,	1,400 ,,	237 ,,	720 ,,
		劃項	125,507 ,,	7,721 ,,	2,406 ,,	4,827 ,,
外 商 銀 行	中儲券	3,271 ,,	165 ,,	52 ,,	126 ,,	
	現鈔	6,901 ,,	336 ,,	151 ,,	266 ,,	
	劃項	3,183 ,,	305 ,,	38 ,,	122 ,,	
其 他 銀 錢 業	現鈔	13,916 ,,	841 ,,	280 ,,	535 ,,	
	劃項	80,398 ,,	4,825 ,,	1,881 ,,	3,092 ,,	
	合 計	255,616 張	15,285 張	5,254 張	9,831 張	

附

- 本月交換日數共計 26 日代收日數共計 25 日
- 本月每張交換票據之平均金額為 \$ 10,056.27

- 本月交換差額與交換總數之比計

中儲券 48.28%	}	(各種交換合併計算差額與總數之比為 11.06%)
現鈔 25.39%		
劃項 21.77%		

記

- 本月交換總數最高數在本月 26 日代收總數最高數在本月 25 日
- 本月交換票據張數最高數在本月 25 日代收票據張數最高數在本月 25 日

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	中 儲 券		現 鈔		劃 頭		合 計	
	張數	金 額	張數	金 額	張 數	金 額	總張數	總 金 額
1	294	\$ 5,928,597.78	1264	\$ 6,871,746.35	4132	\$ 26,597,376.93	5690	\$ 39,397,721.06
2	144	5,779,195.08	772	4,777,664.83	3129	20,363,599.29	4045	30,920,459.20
3								
4	288	10,036,320.36	1669	8,508,446.54	5328	35,031,036.98	7285	53,575,803.88
5	279	5,653,411.81	1563	9,583,075.44	4869	32,687,593.54	6711	47,924,080.79
6	242	4,910,441.55	1479	10,604,046.00	4037	33,044,929.68	5758	48,559,417.23
7	244	9,062,777.76	1283	7,037,969.61	3856	28,122,824.93	5383	44,223,572.30
8	279	5,495,852.11	1398	9,623,897.05	3684	27,500,854.44	5361	42,620,603.60
9	211	5,375,418.06	1023	5,135,711.63	3119	21,750,657.01	4353	32,261,786.70
10								
11	291	5,639,623.20	1977	12,305,997.53	6030	41,577,575.60	8298	59,523,196.33
12	289	7,574,954.78	1438	10,651,114.67	4347	31,430,465.12	6074	49,656,534.57
13	271	5,446,153.12	1287	8,647,904.40	3858	31,139,179.49	5416	45,233,237.01
14	260	5,427,365.03	1348	9,526,603.75	3686	26,091,024.15	5294	41,044,992.93
15	280	7,051,170.53	1621	13,378,135.53	4529	29,478,725.23	6430	49,908,031.29
16	240	7,040,531.48	1206	9,016,698.66	3195	25,622,283.85	4641	41,679,513.99
17								
18	323	4,962,486.51	1800	11,296,845.50	4604	45,565,147.89	6727	61,824,479.90
19	329	12,385,080.86	1618	14,891,408.33	4128	44,748,247.78	6075	72,024,736.97
20	400	18,046,544.34	1819	13,371,764.30	5073	57,855,441.24	7292	89,273,749.88
21	405	12,997,197.28	1580	13,803,558.01	4308	52,181,488.97	6293	78,982,244.26
22	408	9,136,775.44	1723	14,124,497.98	4274	42,176,900.12	6405	65,438,173.54
23	283	7,404,554.02	1266	15,403,499.79	3474	46,795,169.62	5023	69,603,223.43
24								
25	514	12,922,530.12	2565	27,375,744.85	6605	67,436,665.07	9684	107,734,940.04
26	576	16,030,162.37	2322	26,697,348.47	5642	80,076,753.89	8540	122,804,264.73
27	523	12,256,986.30	1960	24,889,932.50	4665	61,122,524.64	7148	98,269,443.44
28	579	15,411,089.62	2111	18,184,972.29	4645	59,956,113.40	7335	93,552,175.31
29	643	24,591,381.92	1997	20,885,173.62	4999	61,525,758.89	7639	107,002,314.43
30	319	8,879,849.52	1414	12,891,031.45	5242	53,273,544.08	6975	75,044,425.05
31								
本月 共計	8914	\$ 245,446,450.95	41503	\$ 339,484,789.08	115458	\$1,083,151,881.83	165875	\$1,668,083,121.86

代收票據總數表

其他單錢票付款票據						合 計		日 期
中 儲 券		現 鈔		劃 項		總張數	總金額	
張數	金 額	張數	金 額	張 數	金 額			
101	\$ 2,108,533.73	353	\$ 2,282,789.27	2864	\$ 17,474,339.73	8650	\$ 80,936,621.66	1
38	1,509,973.85	280	1,957,545.20	1964	10,567,457.93	5254	50,718,578.49	2
								3
110	1,077,368.55	563	2,862,819.81	3713	23,752,286.59	11525	102,642,039.97	4
79	841,643.31	524	2,651,145.10	3508	19,012,195.52	10513	89,262,063.85	5
81	1,305,080.34	444	2,242,834.01	2930	16,006,183.13	8956	81,131,508.02	6
77	1,465,250.67	434	2,221,905.48	2596	21,281,724.54	8073	81,573,269.93	7
91	1,285,631.10	444	2,392,984.07	2644	16,691,280.78	8732	82,390,785.93	8
46	374,344.10	313	2,013,138.06	1881	11,908,837.78	5319	51,960,478.66	9
								10
101	1,165,667.45	719	4,486,700.29	4825	24,431,297.58	13580	109,212,390.71	11
95	1,534,409.02	578	3,528,141.38	3371	19,434,807.21	10060	97,188,698.79	12
85	3,316,350.69	451	3,146,752.19	2699	15,850,150.97	8480	83,046,877.90	13
81	1,037,072.20	431	2,792,154.99	2675	15,230,976.61	8509	86,100,514.34	14
87	902,906.97	580	3,540,265.82	3344	18,378,531.67	10255	104,779,399.33	15
56	693,610.07	416	3,569,605.23	2204	11,799,727.54	6471	72,965,290.92	16
								17
109	1,411,063.44	701	3,732,632.40	3352	22,382,211.18	11289	118,854,288.93	18
108	1,944,178.81	512	3,967,207.67	2874	17,761,172.71	9632	123,313,568.01	19
110	1,520,598.62	608	3,264,491.84	3774	22,728,257.05	11635	129,697,964.53	20
129	2,561,983.37	564	4,767,647.48	3365	24,677,218.70	11001	144,574,653.44	21
150	2,724,862.01	594	4,761,957.31	3525	26,174,680.69	10734	145,938,672.11	22
94	1,710,466.34	457	3,983,507.56	2176	18,964,358.77	6783	106,078,187.94	23
								24
203	2,887,262.53	841	8,172,055.40	4490	34,154,391.68	15285	204,974,278.35	25
245	3,851,593.69	743	7,547,673.49	4006	29,449,172.24	13671	193,202,801.59	26
224	2,310,377.93	696	8,688,038.08	2938	23,286,798.04	10494	157,076,230.11	27
305	5,140,340.82	652	5,973,810.00	2896	25,058,847.25	10968	171,547,602.28	28
254	2,403,789.23	623	6,074,040.61	3096	24,111,842.19	10996	147,615,950.34	29
124	1,948,455.24	395	3,005,397.59	2688	20,111,200.19	8751	110,807,645.77	30
								31
3183	\$ 48,032,814.08	13916	\$ 103,627,240.33	80398	\$ 530,679,948.27	255616	\$ 2,927,530,361.96	本月 共計

(三) 本月逐日

日 期	會 員 錢 莊 付 款 票 據						外 商 銀 行 付 款 票 據					
	中 儲 券		現 鈔		劃 項		中 儲 券		現 鈔			
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額		
1	97	\$ 2,068,144.10	387	\$ 4,685,452.72	4421	\$ 44,059,953.48	127	\$ 1,537,992.69	300	\$ 6,719,415.94		
2	55	1,346,659.04	237	2,677,537.99	2477	27,171,394.63	52	1,259,095.74	151	4,228,914.11		
3												
4	112	2,154,417.12	744	7,561,101.78	5846	55,443,514.11	129	3,238,910.89	308	6,551,621.12		
5	96	3,531,411.72	629	6,602,558.01	5258	50,075,197.37	124	2,913,468.38	295	3,634,444.44		
6	92	2,188,702.03	663	7,229,619.24	4323	45,370,050.74	120	1,655,758.36	303	5,133,280.17		
7	82	1,997,952.23	554	5,888,918.08	3897	41,169,978.24	138	4,956,799.06	295	2,590,741.63		
8	82	2,475,683.61	567	5,735,981.33	4468	45,916,746.87	118	2,211,303.85	318	5,681,174.32		
9	56	1,604,968.38	357	3,368,244.08	2406	26,938,673.67	86	1,907,206.12	174	3,845,066.47		
10												
11	87	1,728,520.03	846	9,060,254.38	6593	61,540,573.76	165	3,387,567.54	244	3,411,809.68		
12	83	1,457,725.19	641	8,502,554.54	4803	50,121,138.45	159	3,353,360.25	330	9,256,562.75		
13	101	2,417,627.54	611	6,331,442.24	4121	44,546,119.52	116	1,759,263.52	296	5,679,171.23		
14	96	2,773,506.86	620	7,308,256.44	4224	45,943,752.79	126	2,188,652.79	256	8,826,141.66		
15	132	6,312,318.61	780	8,487,393.88	4924	51,444,616.47	130	4,363,259.34	278	11,350,106.57		
16	93	4,408,353.42	438	5,160,693.37	2960	37,149,265.89	116	4,093,724.86	188	6,090,310.54		
17												
18	163	5,119,097.70	928	10,067,636.65	5682	67,622,957.44	98	2,326,840.22	256	6,191,849.90		
19	132	3,445,896.74	745	11,841,716.44	4874	64,418,050.81	30	3,056,465.38	257	16,878,879.45		
20	153	3,753,494.23	805	9,539,076.54	5812	73,323,856.33	134	6,461,624.60	239	9,106,565.32		
21	144	6,401,265.02	751	11,187,074.45	5614	78,501,211.22	140	5,164,025.61	294	11,254,227.59		
22	206	6,695,452.68	671	11,756,851.87	5120	71,222,799.68	154	4,444,135.44	314	18,157,932.43		
23	141	2,786,173.00	473	7,944,979.42	3110	51,293,934.95	103	3,579,517.05	229	15,815,250.85		
24												
25	202	5,649,168.43	1400	18,327,159.90	7721	119,885,936.79	134	7,423,834.96	294	8,474,468.66		
26	262	5,710,947.21	1097	18,448,803.44	6838	105,709,064.08	144	4,868,301.68	336	17,617,245.76		
27	215	6,105,249.10	1018	13,942,527.99	4954	79,351,532.44	157	5,825,162.67	292	17,566,543.86		
28	267	6,886,115.06	1121	17,512,334.32	5349	88,491,489.87	143	3,269,161.11	235	19,215,503.85		
29	325	7,037,988.57	908	19,018,050.19	5432	79,431,498.88	121	1,400,722.29	237	8,138,018.38		
30	248	4,593,439.48	727	13,705,606.78	4280	59,971,088.17	107	1,934,317.11	182	5,538,141.21		
31												
本月 共計	3722	\$100,650,277.10	18718	\$251,891,826.07	125507	\$1,566,114,396.65	3271	\$68,580,471.51	6901	\$236,953,387.89		

(五) 本月逐日往來
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	\$ 129,569,814.12
2	76,968,681.23
3	
4	138,665,533.35
5	128,033,997.29
6	139,136,911.77
7	111,411,828.71
8	127,533,203.31
9	121,884,827.06
10	
11	162,903,701.80
12	140,623,339.96
13	138,754,245.22
14	137,641,581.26
15	170,497,761.42
16	138,684,015.51
17	
18	220,781,959.16
19	224,665,946.48
20	319,848,418.60
21	261,169,688.42
22	313,548,488.74
23	220,117,398.54
24	
25	358,185,083.99
26	326,941,574.41
27	313,488,716.18
28	416,083,059.40
29	411,684,366.31
30	348,465,031.40
31	
合計	\$5,597,289,173.14

(四) 本月逐日同業存款總數表

日期	同業存款			合計
	中儲券	現鈔	劃項	
1	\$ 200,549,188.70	\$ 105,748,522.06	\$ 435,766,188.20	\$ 742,063,898.96
2	201,561,960.15	106,138,726.46	437,151,312.14	744,851,998.75
3				
4	204,480,496.83	104,873,504.38	436,611,961.28	745,965,962.49
5	205,577,007.90	106,085,459.96	433,051,353.18	744,713,821.04
6	203,849,322.26	99,772,177.11	437,461,888.11	741,083,387.48
7	208,035,285.02	97,038,966.94	437,594,920.71	742,669,172.67
8	206,306,536.29	93,934,400.47	436,860,700.22	737,101,636.98
9	205,724,243.81	90,785,903.67	436,481,595.54	732,991,743.02
10				
11	207,075,026.44	94,953,978.51	435,529,564.53	737,558,569.48
12	208,307,744.81	94,868,709.26	436,504,727.34	739,681,181.41
13	206,684,595.12	96,279,864.98	434,046,810.03	737,011,270.13
14	205,557,074.04	101,114,679.01	434,416,637.03	741,088,390.08
15	206,000,735.76	103,868,015.80	435,158,592.44	745,027,344.00
16	208,019,087.87	109,225,845.94	429,064,185.91	746,309,119.72
17				
18	207,472,483.43	102,920,298.04	429,411,609.90	739,804,391.37
19	207,950,411.29	112,723,895.09	424,468,102.23	745,142,408.61
20	197,856,631.70	108,519,845.71	421,901,579.30	728,278,056.71
21	199,812,358.72	104,551,742.97	423,566,530.90	727,930,632.59
22	201,197,586.96	115,548,297.11	419,010,081.92	735,755,965.99
23	202,304,409.79	125,951,563.20	417,417,727.46	745,673,700.45
24				
25	206,951,488.26	137,554,661.24	400,701,295.86	745,207,445.36
26	209,868,958.39	135,148,262.36	399,502,567.68	744,519,788.43
27	213,115,046.18	130,439,385.80	399,418,490.03	742,972,922.01
28	211,227,217.55	131,286,081.20	393,106,603.24	735,619,901.99
29	200,816,092.50	123,079,770.03	383,902,740.03	707,793,602.56
30	188,386,578.39	105,471,370.90	380,145,464.37	674,003,413.66
31				
本月 共計	\$ 204,795,675.70	\$ 109,149,381.85	\$ 422,625,124.21	\$ 736,570,181.76

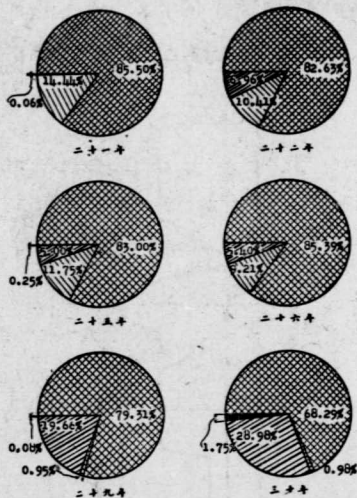
交換銀行及代理交換銀行名錄

18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	②	①		
中 南 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 國 銀 行	中 央 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	19	
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 勤 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	華 僑 銀 行	
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 3	50 2	50 1	(委託代理交換銀行)			
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	特 敘 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	江 蘇 省 農 民 銀 行	四 川 美 豐 銀 行	浙 江 地 方 銀 行				

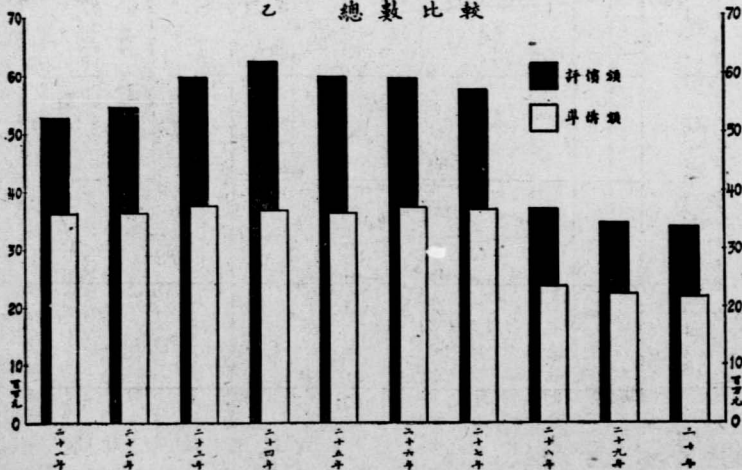
準備財產歷年比較

甲 種類分析

房地產
 洋商有價證券
 公債
 其他



乙 總數比較



各種利率歷年逐月變動趨勢

單位：%

