

中華民國
二十九年

上海
票
交
換
報
月

十一月份

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

票字第一六七號通函 二十九年十月三十日

上海至中商業儲蓄銀行聲請委託本會代理交換，業經本會票據交換所委員會審查提經執行委員會通過。茲依照本會代理會員銀行票據交換辦法之規定，於二十九年十一月一日開始由本會代理該行票據交換。其提出交換票據戳記，除用本會之交換所號次外，再由本會另編代理號次，列入戳記內本會號次之後，茲編定上海至中商業儲蓄銀行之代理號次為50(未)

票字第一六八號通函 二十九年十月三十日

茲定於二十九年十一月一日起，改定本會票據交換及代收票據各項時間如左：

甲、票據交換

一、交換時間

每日下午三時十五分起
每日下午二時三十分前

乙、代收票據

一、交換銀行收入當日到期之錢業及外行票據，應於左列時間存入本會：

1. 會員錢莊票據

當日下午三時前(在下午三時後四時前可)
由各行直接向各莊收取

2. 交換銀行以外之銀公司、銀行

當日下午一時四十五分前

3. 其他外行票據

當日上午十一時四十五分前

4. 洋商銀行票據

當日上午十一時前

5. 其他洋商外行票據

當日上午十一時前

二、交換銀行收入未到期之各種外行票據，應於到期前一日下午四時復存入本會

(一) 本月交換及代收票據分析表

交 換 票 據		本 月 最 高 數		本 月 最 低 數		每 日 平 均 數	
金額總數	\$ 803,160,910.28	國幣 \$ 44,822,821.19	國幣 \$ 26,158,428.74	國幣 \$ 33,788,950.90	國幣 \$ 844,723,772.55	國幣 \$ 58,457,137.73	國幣 \$ 2,338,285.51
票據張數	259,086 張	16,768 張	9,077 張	10,363 張	248,881 張	10,205 張	955 張
星 類	\$ 169,603,825.46	\$ 10,691,705.62	\$ 5,580,112.43	\$ 7,544,157.02	\$ 162,049,137.65	\$ 26,554,787.81	\$ 1,062,191.51
國幣	\$ 162,049,137.65	\$ 9,453,045.20	\$ 4,986,698.94	\$ 6,481,965.51	\$ 152,229.51	\$ 19,127,380.12	\$ 765,095.20
外 幣	\$ 2,554,787.81	\$ 2,136,478.57	\$ 494,076.75	\$ 1,062,191.51	\$ 3,307,125,229.51	\$ 1,856,883.93	\$ 74,275,366
金額總數	\$ 522,323,671.52	\$ 26,696,417.09	\$ 115,181,408.68	\$ 20,682,944.88	國幣 \$ 3,307,125,229.51	國幣 \$ 1,856,883.93	國幣 \$ 74,275,366
票據張數	129,812 張	9,075 張	3,898 張	5,182 張	國幣 67,296 張	國幣 3,365 張	國幣 134 張
國幣	67,296 張	4,408 張	2,025 張	2,692 張	國幣 50,269 張	國幣 3,307 張	國幣 2,011 張
外 幣	7,776 張	498 張	220 張	42 張	國幣 1,956 張	國幣 1,307 張	國幣 42 張
其他銀類	50 張	6 張	1 張	2 張	國幣 7,776 張	國幣 498 張	國幣 311 張
外 幣	50 張	6 張	1 張	2 張	國幣 7,776 張	國幣 498 張	國幣 311 張

代 收 票 據

附 記

1. 本月交換日期共計25日代收日期共計25日
2. 本月每張交換票據之平均金額=\$3,486.03
3. 本月交換票類與交換總數之比計 { 國幣 18.18% } 國幣 45.43%
4. 本月交換總數最高數在本月三十日代收總數最高數在本月十一日
5. 本月交換票類與交換總數之比為 14.48%

(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	8548	\$ 32,329,353.65	713	\$ 3,024,935.82	9261	\$ 35,354,289.47
2	8915	31,470,715.04	509	2,135,717.40	9424	33,606,432.44
3						
4	10817	38,191,244.32	429	3,159,576.26	11246	41,350,820.58
5	11712	32,337,915.68	705	1,959,308.59	12417	34,297,224.27
6	8532	29,634,707.02	351	1,686,697.55	8883	31,321,404.57
7	7978	27,408,385.47	342	1,273,016.84	8320	28,681,402.31
8	8026	28,694,839.80	370	2,027,086.41	8396	30,721,926.21
9	8100	33,294,778.85	396	2,240,321.13	8496	35,536,099.98
10						
11	15811	40,421,675.97	955	2,340,160.53	16766	42,761,836.50
12	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
13	13633	42,125,304.06	441	2,452,532.34	14074	44,577,836.40
14	9320	36,151,366.49	396	2,040,956.56	9716	38,192,323.05
15	12603	33,761,784.27	483	2,692,393.21	13086	36,454,177.48
16	9366	31,731,252.97	360	2,868,436.30	9746	34,599,689.27
17						
18	11446	40,956,241.13	359	2,576,372.04	11805	43,532,613.17
19	8155	30,675,127.17	258	1,795,485.09	8413	32,470,612.26
20	11895	32,919,102.26	360	2,707,282.10	12255	35,626,384.36
21	7858	26,158,428.74	219	1,565,123.51	8077	27,726,552.23
22	7947	28,931,210.17	283	2,149,167.52	8230	31,080,377.69
23	7877	31,004,584.95	218	2,527,954.67	8095	33,532,539.62
24						
25	12880	43,358,491.30	323	2,029,819.40	13203	45,388,310.70
26	9612	32,613,543.63	237	2,448,251.57	9849	35,061,795.20
27	8271	30,652,232.33	335	2,090,282.25	8606	32,742,574.64
28	8150	30,958,181.75	255	2,222,795.14	8405	33,180,976.89
29	7890	34,120,424.28	265	2,885,097.82	8155	37,002,522.10
30	13519	44,922,821.19	643	3,557,367.68	14162	48,380,188.87
本月 共計	249881	\$ 844,723,772.55	10205	\$ 53,457,137.73	259086	\$ 903,180,910.28

(三) 本月逐日代

日 期	匯 劃 錢 莊				其 他 銀 錢 業			
	國 華		匯 劃		國 華		匯 劃	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額
1	2106	\$ 9,351,373.22	161	\$ 911,140.13	1449	\$ 4,221,173.22	22	\$ 112,907.79
2	2314	10,444,575.37	102	502,665.48	1692	8,994,152.22	26	71,510.48
3								
4	2842	12,738,433.54	117	886,435.94	2360	7,550,578.99	18	22,335.25
5	2910	11,382,584.33	168	1,131,297.53	2681	7,262,459.32	93	55,641.60
6	2179	10,000,403.99	104	587,179.42	1764	5,543,189.15	31	51,942.51
7	2028	8,864,198.41	125	543,779.03	1716	5,472,773.33	25	42,621.05
8	2060	11,159,107.81	104	679,086.85	1538	8,056,223.29	21	59,333.42
9	2220	11,461,692.24	91	551,494.65	1586	5905,383.70	29	108,301.03
10								
11	4408	16,009,761.90	533	1,389,194.01	3307	8,110,968.85	329	240,175.70
12		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
13	3781	15,978,070.03	198	932,301.10	2494	6,336,458.45	57	71,982.10
14	2736	14,434,094.09	129	813,249.08	2009	8,081,397.01	30	50,593.12
15	3469	13,879,354.07	158	696,006.75	2649	7,797,323.60	64	73,282.93
16	2514	12,238,943.65	138	796,929.95	1875	4,857,933.78	31	55,117.97
17								
18	2842	11,665,663.93	127	773,361.34	2305	9,822,326.11	27	21,242.35
19	2226	11,596,926.19	100	729,502.60	1591	7,825,488.53	9	4,700.15
20	3089	11,580,156.58	127	706,782.86	2705	7,103,296.51	52	59,080.82
21	2234	11,381,298.26	95	781,155.88	1501	5,832,138.82	33	152,303.34
22	2025	10,113,052.37	107	673,806.63	1511	5,435,350.40	15	87,462.86
23	2257	11,809,762.22	93	811,304.30	1540	9,525,053.15	9	72,197.87
24								
25	3578	15,505,184.57	140	826,088.24	2758	7,608,306.27	23	33,765.13
26	2757	13,003,922.16	82	776,115.09	1939	6,987,247.06	32	92,639.18
27	2287	11,522,036.05	81	732,048.01	1507	6,343,547.49	27	85,898.89
28	2450	12,914,416.37	77	564,673.94	1556	5,441,060.84	15	63,407.90
29	2275	12,347,373.43	80	577,690.56	1307	6,128,811.94	13	108,099.10
30	3708	15,742,844.73	128	754,090.75	2929	8,562,586.24	25	60,336.39
本月 共計	97296	\$307,125,229.51	3395	\$ 19,127,380.12	50269	\$174,905,228.27	1096	\$ 1,956,883.93

(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	\$121,512,403.80	\$ 15,075,035.14	\$136,587,438.94	\$ 17,538,772.89	\$ 6,424,324.48	\$ 23,963,097.37
2	124,330,955.84	14,890,730.51	139,221,686.35	17,008,495.06	6,650,749.11	23,659,244.17
3						
4	132,924,356.60	14,954,571.75	147,878,928.35	16,526,871.70	6,639,447.57	23,166,319.27
5	128,496,872.52	15,174,769.68	143,671,642.20	17,066,780.50	6,297,229.20	23,364,009.70
6	125,159,128.51	14,878,900.56	140,038,029.07	18,137,396.77	6,563,098.32	24,700,495.09
7	124,378,414.41	14,899,736.03	139,278,150.44	17,905,858.81	6,752,425.69	24,658,284.50
8	126,507,210.21	14,591,804.46	141,099,014.67	18,456,332.86	6,895,246.86	25,351,579.72
9	133,066,554.86	14,035,119.75	147,101,674.61	19,017,212.00	7,341,941.37	26,359,153.37
10						
11	139,191,011.38	14,377,141.24	153,568,152.62	19,570,351.81	7,129,468.78	26,699,820.59
12	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)
13	131,576,318.96	14,565,163.04	146,141,482.00	19,710,863.09	7,047,765.92	26,758,629.01
14	135,847,267.11	14,346,169.17	150,193,436.28	18,910,682.53	7,321,759.79	26,232,442.32
15	131,015,658.67	14,401,122.20	145,416,780.87	18,367,424.27	7,522,260.76	25,889,685.03
16	125,747,540.40	14,442,674.33	140,190,214.73	18,347,065.32	7,520,559.33	25,867,624.65
17						
18	137,006,505.43	14,342,433.80	145,348,939.23	17,533,669.23	7,480,799.86	25,014,469.09
19	126,350,418.59	14,297,599.15	140,648,014.74	18,269,142.74	7,435,637.52	25,704,780.26
20	123,674,300.65	14,225,318.40	137,899,619.05	18,042,245.16	7,557,847.77	25,600,092.93
21	123,899,628.62	13,754,956.14	137,654,584.76	16,118,111.91	7,869,210.03	23,986,321.94
22	125,686,496.70	14,100,190.34	139,786,687.04	18,320,629.13	7,507,561.23	25,828,190.36
23	132,751,587.15	14,756,719.38	147,508,306.53	18,216,324.63	7,226,032.19	25,442,356.82
24						
25	142,892,661.43	14,750,707.73	157,643,369.16	19,772,342.84	7,116,871.34	26,889,214.18
26	139,641,209.29	14,717,663.50	154,358,872.79	19,811,212.21	6,849,915.57	26,661,127.78
27	133,139,690.71	14,924,493.70	148,064,184.41	19,879,305.22	6,763,440.57	26,642,745.79
28	135,304,112.03	14,668,649.81	149,972,761.84	18,009,834.13	7,154,611.26	25,164,445.39
29	133,464,730.02	14,296,766.32	147,761,496.34	18,105,796.57	7,148,088.75	25,253,885.32
30	131,367,506.71	14,360,479.70	145,727,986.41	19,237,067.75	6,808,511.57	26,045,579.32
每日平均	\$130,357,301.62	\$ 14,553,156.51	\$144,910,458.13	\$18,315,191.57	\$ 7,090,952.19	\$ 25,396,143.76

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	存款利息		承兌匯票九十天日期貼現率		須用同業匯劃息	匯劃存款利息
	國幣	匯劃	國幣	匯劃		
1	25¢	15¢	25¢	15¢	12¢	本月份匯劃存款利息每千元二元
2	25	15	25	15	12	
3						
4	25	15	25	15	12	
5	25	15	25	15	12	
6	25	15	25	15	12	
7	25	15	25	15	12	
8	25	15	25	15	12	
9	25	15	25	15	12	
10						
11	25	15	25	15	12	
12	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	(例假)	
13	25	15	25	15	12	
14	25	15	25	15	12	
15	25	15	25	15	12	
16	25	15	25	15	12	
17						
18	25	15	25	15	12	
19	25	15	25	15	12	
20	25	15	25	15	12	
21	25	15	25	15	12	
22	25	15	25	15	12	
23	25	15	25	15	12	
24						
25	25	15	25	15	12	
26	25	15	25	15	12	
27	25	15	25	15	12	
28	25	15	25	15	12	
29	25	15	25	15	12	
30	25	15	25	15	12	

日期	轉帳數
1	\$ 106,551,487.21
2	93,126,026.31
3	
4	96,072,063.74
5	91,202,223.70
6	79,630,933.71
7	75,572,784.49
8	85,023,696.30
9	97,846,523.23
10	
11	117,166,463.63
12	(例假)
13	118,134,202.57
14	104,660,684.23
15	104,680,996.34
16	86,718,028.15
17	
18	101,422,743.12
19	96,824,531.98
20	95,537,084.93
21	77,863,109.77
22	79,142,697.70
23	87,562,301.23
24	
25	107,486,874.10
26	103,136,549.15
27	95,245,480.61
28	93,618,375.45
29	98,988,081.29
30	123,216,784.31
合計	\$ 2,416,480,727.25

(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		
廿八年十二月	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	69.719	333.767.154.19	84.694.025.40	23.330.234.50
'' 七月	196.413	709.397.238.80	87.706	302.657.295.91	108.766.920.36	28.102.467.28
'' 八月	199.867	737.044.162.31	92,021	335.156.589.33	123.580.724.61	30.846.927.26
'' 九月	227.719	803.639.653.26	109.603	388.543.090.86	123.105.964.45	33.372.895.75
'' 十月	256.253	987.910.719.46	130.047	548.669,022.05	140.397.766.28	33.484.137.03
'' 十一月	259,086	903,180,910.28	129,812	522,323,671.52	144,910,458.13	25,396,143.76
廿八年十一月	225.389	571.492.474.14	30.265	56.094.934.98	78.856.133.01	9.440.652.61
廿七年十一月	129.477	172.514.732.99	43.064	50.616.344.21	59.046.782.39	17.706.742.97
廿六年十一月	70.072	135.899.575.00	18.013	17.606.129.46	33.681.649.46	4.480.078.66
廿五年十一月	256.559	530.165.948.21	126.826	149.498.039.31	83.557.004.01
廿四年十一月	172.978	420.811.111.92	105.899	158.376.838.52	86.995.356.34
廿三年十一月	160.045	307.322.641.28	84.498.182.01
廿二年十一月	115.500	230.403.654.77	80.327.973.58