

中華民國  
二十八年

上海  
交通  
銀行  
票  
月  
報  
所  
換

十月份

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

交換總數代收總數及交換存款月別比較表

最近交換銀行名錄

參加交換錢莊名錄

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

(一) 本月交換及代收票據分析表

交換票據	本月共計數		本月最高數		本月最低數		每日平均數	
	金額總數	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數
代收票據	\$ 550,217,102.55		\$ 33,479,947.46		\$ 15,593,861.12		\$ 22,008,684.10	
	國幣 \$ 436,220,038.04		國幣 \$ 26,531,894.15		國幣 \$ 11,788,155.26		國幣 \$ 17,448,801.52	
	匯票 \$ 113,997,064.51		匯票 \$ 6,948,113.31		匯票 \$ 3,308,238.70		匯票 \$ 4,559,882.58	
	214,922 張		12,544 張		5,805 張		8,597 張	
	國幣 174,188 張		國幣 10,787 張		國幣 4,824 張		國幣 6,968 張	
	匯票 40,734 張		匯票 2,643 張		匯票 981 張		匯票 1,629 張	
	\$ 181,733,453.30		\$ 12,551,572.48		\$ 4,232,560.34		\$ 7,269,338.13	
	國幣 \$ 132,351,454.29		國幣 \$ 9,522,071.29		國幣 \$ 2,750,709.46		國幣 \$ 5,294,058.17	
	匯票 \$ 49,381,999.01		匯票 \$ 3,029,501.19		匯票 \$ 1,416,506.94		匯票 \$ 1,975,279.96	
	\$ 51,555,059.92		\$ 3,435,479.95		\$ 1,248,454.68		\$ 2,062,202.39	
其他銀錢票 國幣 \$ 42,016,093.55		其他銀錢票 國幣 \$ 2,982,991.12		其他銀錢票 國幣 \$ 901,459.04		其他銀錢票 國幣 \$ 1,680,643.74		
外 行匯票 2,500,530.36		外 行匯票 208,149.57		外 行匯票 51,790.10		外 行匯票 100,021.21		
6,898,809.98		528,356.32		132,217.00		275,582.40		
149,626.03		24,963.00		200.00		5,985.04		
25,793 張		1,647 張		663 張		1,031 張		
其他銀錢票 國幣 18,336 張		其他銀錢票 國幣 1,219 張		其他銀錢票 國幣 485 張		其他銀錢票 國幣 733 張		
外 行匯票 2,614 ..		外 行匯票 313 ..		外 行匯票 47 ..		外 行匯票 105 ..		
4,782 ..		366 ..		89 ..		191 ..		
61 ..		6 ..		1 ..		2 ..		
附記	<p>1. 本月交換日數共計25日代收日數共計25日</p> <p>2. 本月每張交換票據之平均金額=\$2,560.08</p> <p>3. 本月交換總額與交換總數之比計 { 國幣 30.34% 匯票 43.32% }</p> <p>(兩種交換合併計算其總額與總數之比為 27.51%)</p> <p>4. 本月交換總數最高數在本月三十一日代收總數最高數在本月十一日</p> <p>5. 本月交換票據張數最高數在本月十六日代收票據張數最高數在本月十一日</p>							



(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						
2	8426	\$ 24,065,224.21	2230	\$ 6,315,176.47	10656	\$ 30,380,400.68
3	7240	17,798,271.67	1832	4,446,183.09	9072	22,244,454.76
4	6121	21,158,149.71	1710	4,619,134.83	7831	25,777,284.54
5	7530	20,596,394.35	2643	4,277,709.42	10173	24,874,103.77
6	6157	14,216,974.67	1736	3,744,866.08	7893	17,961,840.75
7	6221	16,814,796.01	1584	4,138,296.10	7805	20,953,092.11
8						
9	7783	17,126,119.66	1686	3,974,511.86	9469	21,100,631.52
10		(例 假)		(例 假)		(例 假)
11	9787	20,470,309.63	2607	4,570,171.95	12394	25,040,421.58
12	7161	15,453,108.43	1873	5,403,792.37	9034	20,856,900.80
13	5739	15,152,905.67	1648	5,159,379.82	7387	20,312,285.49
14	5253	15,349,617.05	1325	4,101,863.85	6578	19,451,480.90
15						
16	10787	17,464,345.20	1757	4,428,403.97	12544	21,892,755.17
17	6648	14,473,638.93	1206	3,308,238.70	7854	17,781,877.63
18	5927	14,784,061.93	1321	3,979,213.83	7248	18,763,275.76
19	4824	11,788,155.26	981	3,805,705.86	5805	15,593,861.12
20	8640	20,860,808.82	1856	4,783,471.84	10496	25,644,280.66
21	5579	14,414,109.02	1182	3,877,862.52	6761	18,291,971.54
22						
23	6357	14,726,800.34	1132	3,970,492.20	7489	18,697,292.54
24	5588	17,450,950.76	1280	5,413,103.55	6868	22,864,054.31
25	7237	21,202,772.28	1647	4,912,537.16	8884	26,115,309.44
26	6315	15,722,649.14	1321	4,340,641.61	7636	20,063,289.75
27	5855	13,938,481.14	1169	4,020,781.89	7024	17,959,263.03
28	5940	15,869,568.51	1279	4,382,947.07	7219	20,252,515.58
29						
30	7997	18,789,992.50	1447	5,074,519.16	9444	23,864,511.66
31	9076	26,531,834.15	2282	6,948,113.31	11358	33,479,947.46
本月共計	174188	\$ 436,220,038.04	40734	\$ 113,997,064.51	214922	\$ 550,217,102.55

(三)本月逐日代收票據總數表

日期	其他銀錢業				外 行				合 計	
	國 幣		匯 劃		國 幣		匯 劃		總張數	總金額
	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額		
1										
2	790	\$2,524,123.51	93	\$ 119,263.02	244	\$ 377,084.12	2	\$ 9,585.00	1129	3,030,055.65
3	689	1,965,971.19	82	113,927.44	212	260,374.90	3	5,248.00	986	2,345,521.53
4	529	1,184,353.78	80	150,109.74	154	225,410.69	2	3,147.00	765	1,563,021.21
5	838	1,540,574.87	307	208,149.57	165	307,292.55	5	1,840.00	1315	2,057,856.99
6	648	1,388,886.01	78	106,216.03	151	205,029.05	1	730.00	878	1,700,861.09
7	556	901,459.04	83	72,452.87	152	269,042.77	2	5,500.00	793	1,248,454.68
8										
9	784	1,385,773.67	104	128,542.66	323	456,199.36	6	24,963.00	1217	1,995,478.69
10	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	
11	1124	2,982,991.12	313	154,449.45	206	297,625.88	4	413.50	1647	3,435,479.95
12	816	2,274,875.15	112	80,086.56	186	269,027.97	1	3,147.00	1115	2,627,136.68
13	625	1,305,283.72	62	67,389.39	194	219,207.68	2	1,801.00	883	1,593,681.79
14	520	1,063,397.48	62	51,790.10	181	279,205.02	4	11,770.00	767	1,406,162.60
15										
16	1219	1,408,849.33	167	111,288.91	238	317,287.16	2	5,000.00	1626	1,837,925.40
17	750	1,930,989.78	77	95,599.28	189	340,864.75	2	4,000.00	1018	2,371,453.81
18	939	2,711,577.26	75	86,627.59	177	313,231.22	3	23,200.00	894	3,034,636.07
19	485	1,023,428.16	51	62,749.57	124	172,788.82	3	2,500.00	663	1,261,466.55
20	987	2,648,916.84	133	89,371.09	150	181,791.71	3	3,294.03	1273	2,923,373.67
21	574	1,312,350.22	56	58,607.87	113	189,597.44	1	3,000.00	744	1,563,555.53
22										
23	746	1,704,847.24	64	69,727.96	290	459,362.08	3	10,000.00	1103	2,243,937.28
24	548	1,550,099.80	47	76,054.94	198	224,039.60	2	1,100.00	795	1,851,294.34
25	829	1,518,492.65	140	119,651.66	182	265,175.78	1	200.00	1152	1,903,520.09
26	643	1,607,541.31	59	66,819.31	135	141,821.81	...	.....	837	1,816,182.43
27	534	1,209,752.58	62	121,448.57	89	132,217.00	1	4,400.00	686	1,467,818.15
28	544	1,088,060.05	61	82,028.67	112	187,622.32	...	.....	717	1,357,711.04
29										
30	836	1,400,176.25	69	90,224.63	366	528,356.32	4	22,287.50	1275	2,041,044.70
31	1083	2,383,322.54	177	117,953.48	251	369,153.98	4	7,000.00	1515	2,877,430.00
本月 共計	18336	\$42,016,093.55	2614	\$2,500,530.36	4782	\$6,888,809.98	61	\$149,626.03	25793	\$51,555,059.92

(五) 本月逐日交換  
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	
2	\$ 47,811,141.52
3	30,651,249.60
4	35,087,956.01
5	38,744,160.98
6	31,894,054.14
7	29,749,259.97
8	
9	37,115,617.97
10	(例 假)
11	34,249,457.00
12	27,773,104.53
13	28,321,553.42
14	29,290,643.29
15	
16	28,774,280.10
17	31,197,496.70
18	30,206,819.08
19	20,341,363.44
20	45,882,531.07
21	27,927,620.40
22	
23	24,980,334.89
24	32,238,134.87
25	39,399,150.65
26	36,321,101.86
27	33,078,648.34
28	30,792,873.41
29	
30	39,358,625.44
31	67,862,578.70
合計	\$859,049,757.38

(四) 本月逐日交換存款總數表

日期	國幣	匯劃	合計
1			
2	\$ 33,734,714.61	\$ 14,513,484.99	\$ 48,248,199.60
3	34,703,358.26	14,401,994.79	49,105,353.05
4	33,370,608.84	14,143,832.63	47,514,441.47
5	40,800,277.88	14,141,822.49	54,942,100.37
6	45,793,270.10	14,410,056.02	60,203,326.12
7	46,149,831.78	14,463,035.35	60,612,867.13
8			
9	49,469,526.16	14,308,357.57	63,777,886.73
10	(例 假)	(例 假)	(例 假)
11	50,719,990.43	14,613,896.60	65,333,887.03
12	52,073,827.44	14,459,891.59	66,533,719.03
13	51,441,654.99	14,021,358.51	65,463,013.50
14	51,561,050.97	13,540,459.63	65,101,510.60
15			
16	50,688,210.56	13,734,415.82	64,422,626.38
17	50,842,706.75	14,260,089.87	65,102,796.62
18	50,146,538.72	14,123,428.22	64,269,966.94
19	49,377,676.07	14,170,872.24	63,548,548.31
20	54,276,027.30	13,186,266.64	67,462,293.94
21	56,121,150.35	13,076,533.72	69,197,684.07
22			
23	55,632,053.36	13,096,195.48	68,728,248.84
24	55,988,195.38	13,661,212.68	69,649,408.06
25	54,669,349.50	13,891,237.06	68,560,586.56
26	62,784,209.92	13,998,839.53	76,783,049.45
27	62,071,109.60	14,821,493.42	76,892,603.02
28	59,194,687.92	14,094,097.18	73,288,785.10
29			
30	59,500,776.70	13,873,008.31	69,373,785.01
31	53,842,984.66	13,922,843.81	67,765,828.47
每日 平均	\$ 50,438,151.65	\$ 14,037,148.97	\$ 64,475,300.62

(六) 本月份各項利率表

日期	單 息		承兌匯票九十天日期貼現率		領用同業 匯 劃 息	各同業向本 會所做同業 匯劃拆款息	匯 劃 存 息
	公 拆 國 幣	匯 劃	國 幣	匯 劃			
1							本月份匯劃存息每千元五角
2	28	25	28	25	25	25	
3	28	25	28	25	25	25	
4	28	25	28	25	25	25	
5	28	25	28	25	25	25	
6	28	25	28	25	25	25	
7	28	25	28	25	25	25	
8							
9	28	23	28	23	23	25	
10	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	
11	28	23	28	23	23	25	
12	28	23	28	23	23	25	
13	28	23	28	23	23	25	
14	28	23	28	23	23	25	
15							
16	28	23	28	23	23	25	
17	28	23	28	23	23	25	
18	28	23	28	23	23	25	
19	28	23	28	23	23	25	
20	28	23	28	23	23	25	
21	28	23	28	23	23	25	
22							
23	28	23	28	23	23	25	
24	28	23	28	23	23	25	
25	28	23	28	23	23	25	
26	28	23	28	23	23	25	
27	28	22	28	22	22	25	
28	28	22	28	22	22	25	
29							
30	28	22	28	22	22	25	
31	28	22	28	22	22	25	

(七) 交換總數代收總數及交換存款月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數		交 換 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
廿七年十一月	129.477	\$ 172,514,732.99	43,064	\$ 50,616,344.21	59,049,782.39
二十八十二月	155.380	236,047,269.62	50,934	94,513,324.79	60,065,704.37
廿七年一月	156.296	244,403,995.50	48,431	69,234,582.50	67,842,852.93
廿七年二月	160.166	251,675,733.46	46,421	63,516,343.53	77,018,775.10
廿七年三月	174.996	338,496,160.34	59,843	102,094,936.93	79,114,471.94
廿七年四月	190.499	326,626,129.45	68,893	103,280,718.84	85,729,183.38
廿七年五月	212.822	374,569,512.81	74,847	117,760,070.05	73,819,294.60
廿七年六月	184.820	337,403,573.59	67,769	138,931,765.21	59,783,188.83
廿七年七月	157.466	287,727,573.66	14,232	13,298,816.71	24,522,701.14
廿七年八月	187.112	418,030,174.30	19,167	23,799,869.78	36,426,486.85
廿七年九月	208.500	526,606,535.42	21,907	36,063,115.28	£1,560,075.85
廿七年十月	214.922	550,217,102.55	25,793	51,555,059.92	64,475,300.62
二十七年十月	153.184	245,985,861.95	47,447	56,637,470.39	63,570,436.37
二十六年十月	77.744	136,461,156.86	20,150	18,212,416.05	37,215,800.74
二十五年十月	291.897	643,499,824.10	145,990	171,144,172.65	86,857,979.29
二十四年十月	178.295	367,008,286.86	105,912	134,993,103.89	86,439,104.81
二十三年十月	172.818	304,850,120.75	.....	.....	102,915,596.04
二十二年十月	113.462	224,091,771.89	.....	.....	63,510,000.00

最近交換銀行名錄

16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	◎
中國實業銀行	永亨銀行	大陸銀行	東萊銀行	新華銀行	金城銀行	四明銀行	中孚銀行	鹽業銀行	四行儲蓄會	上海商業儲蓄銀行	浙江實業銀行	浙江興業銀行	交通銀行	中國銀行	中央銀行

35	34	33	32	30	29	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
中華勸工銀行	中匯銀行	中華銀行	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	中南銀行	中國通商銀行

(代理交換銀行)

(卯) 惠中	(寅) 恒利	(丑) 煤業	(子) 正明商業儲蓄銀行	(辛) 農商	(庚) 川康平民	(巳) 浦東商業儲蓄銀行	(丙) 江蘇省農民	(乙) 四川美豐	(甲) 浙江地方	50 上海聯合準備委員會	42 永大	41 中國農民	40 中一信託	38 網業	36 中國企業
銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	銀行	公司	銀行	銀行





