

中華民國  
三十年

上海  
交通銀行  
票  
月報  
所

十月份

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

本月份各項利率表

交換總數代收總數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

### 票字第不列號通函

三十年九月二十二日

查本會各往來行莊對華洋同業每日應收應付票據款項，大都均就本會往來戶為收解。近來游資依然充斥，物價不斷上升，本會為往來戶服務之開支，比平時增加甚鉅。茲訂定於三十年十月一日起，由會依各往來戶每星期付款總數，酌收手續費，其計算率為每一萬元應收手續費五角，即由本會於每星期六結算，代付往來戶帳。

### 票字第一八三號通函

三十年九月二十九日

本會為對外商銀行收解便利起見，已向花旗大通開有往來戶。茲規定自十月一日起，凡各行應收匯豐參加利花旗大通四銀行票據，如不及在本會規定時間內送會者，在星期一至星期五，每日下午二時前，星期六，上午十一時前，仍得通融存入本會。

### 票字第不列號通函

三十年十月十四日

項准錢業準備庫函開：「敦裕錢莊於十月四日起加入敝庫為會員，嗣後該莊所有各項票據之收解，概照其他會員莊一律辦理」等由。查該莊現已加入錢庫為會員，自十月十五日起，各行收入敦裕錢莊付款票據，委託本會代收，請依照其他會員莊辦法同樣辦理。

### 票字第不列號通函

三十年十月二十三日

查本會規定各行莊往來戶付款手續費，其計算率定為每萬元國幣五角，業已於本年十月

一日起實行在案。旋疊准各行來函，以繳費伊始，深感負擔過鉅，請將計算率酌予核減等由。茲為普遍優待起見，定於本年十一月一日起，所有各往來行莊付款手續費，應一律暫依每一萬元國幣二角五分計算。

### 票字第八一四號通函

三十年十月廿五日

茲規定「託收特約往來銀行票據分戶清單」（各特約往來銀行用）、「提示特約往來銀行票據分戶清單」（本會用）、「及託收票據碼單」（各特約往來銀行用）各一種，並將特約往來銀行託收他特約往來銀行付款票據手續改訂如左：

一、各特約往來銀行託收他特約往來銀行付款票據，應先依付款銀行分別理清，依付款行號次，結算張數及金額，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「託收特約往來銀行票據分戶清單」內，結出總張數總金額，連同原票據，用存款對數單送交本會。

二、本會收到前條送會託收票據，檢點張數無誤後，即蓋給存款對數單。

三、本會收齊各特約往來銀行託收他特約往來銀行付款票據後，即依託收行號次記載於「提示特約往來銀行票據分戶清單」內，結算總張數及總金額，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。

四、各行送會之清單碼單，如所載張數與票據實際張數不符時，由本會將清單或碼單即

時改正。

五、本會對於送會清單碼單內所載金額時否與實際票據金額相符，不負核算之責。

六、各付款行對於收到本會提示票據，在簽具付款聲請書後，應核算其金額是否與本會提示票據清單及各行碼單所載相符。如發現有不符時，應迅速通知錯誤之一方（原託收行或本會），依變更票據交換制度辦法第九條之規定，以轉帳手續補正之。

七、為使各行內部檢點張數計算金額有相當充分之時間計，茲將特約往來銀行付款票據送會時間改定為下午二時四十五分，星期六下午十二時十五分，惟各行務在上述時刻前將票據送到本會，使本會可將票據從容提示。

八、本辦法於三十年十一月一日起實行。

### 票字第一八五號

三十年十月二十七日

查各特約往來銀行收入他特約往來銀行付款之一切票據，委託本會代收時，均應加蓋託收戳記，業經本會於「變更票據交換辦法」中規定在案。茲因各特約往來銀行中，對於託收錢業及外行之付款票據，間亦有誤蓋此項戳記者。茲特由會加製

銀行  
託交換所代收

惟說

戳記

一種，規定自本年十一月一日起，凡各特約往來銀行委託本會代收錢業及外行之票據，均應加蓋此項戳記，如係外商付款票據，應將此項戳記蓋於票據背面，相應函達，並附奉戳記一枚（如不敷用，請依式添製）。

# (一) 本月交換及代收票據分析表

本月共計數		本月最高數		本月最低數		每日平均數	
金額	\$1,592,282,636.90	\$95,214,707.21	\$40,591,403.17	\$63,691,305.47	國幣 \$ 63,490,642.61	國幣 \$ 63,490,642.61	國幣 \$ 63,490,642.61
張	282,904 張	18,873 張	7,874 張	11,316 張	匯票 對 \$ 200,662.86	匯票 對 \$ 200,662.86	匯票 對 \$ 200,662.86
張	282,543 張	18,860 張	7,669 張	11,302 張	國幣 對 \$ 11,302	國幣 對 \$ 11,302	國幣 對 \$ 11,302
張	361 張	28 張	4 張	14 張	匯票 對 \$ 14	匯票 對 \$ 14	匯票 對 \$ 14
差	\$ 452,142,855.48	\$ 25,359,011.18	\$ 12,822,022.67	\$ 18,085,714.22	國幣 對 \$ 17,913,508.09	國幣 對 \$ 17,913,508.09	國幣 對 \$ 17,913,508.09
金額	\$1,904,136,624.00	\$105,377,780.48	\$39,639,487.35	\$76,165,544.96	國幣 對 \$ 172,206.13	國幣 對 \$ 172,206.13	國幣 對 \$ 172,206.13
外	國幣 1,125,557,456.41 匯票 對 1,991,150.68	國幣 65,137,666.21 匯票 對 254,000.00	國幣 \$21,462,611.50 匯票 對 40.04	國幣 \$45,022,298.26 匯票 對 79,646.03	外 高國幣 11,270,426.04	外 高國幣 11,270,426.04	外 高國幣 11,270,426.04
其他銀錢業	國幣 281,760,651.05 匯票 對 442,001,822.69	國幣 24,604,191.31 匯票 對 27,131,409.49	國幣 4,555,349.95 匯票 對 8,136,635.93	國幣 17,680,072.91 匯票 對 17,216.52	其他銀錢業 對 983.71	其他銀錢業 對 983.71	其他銀錢業 對 983.71
外	國幣 430,413.08 匯票 對 52,321,230.09	國幣 71,900.00 匯票 對 3,227,993.61	國幣 1,452,020.08 匯票 對 1,800.00	國幣 2,092,849.20 匯票 對 3,036.00	外 行匯票 對 3,036.00	外 行匯票 對 3,036.00	外 行匯票 對 3,036.00
張	245,657 張	15,934 張	5,164 張	9,826 張	匯票 對 4,714 張	匯票 對 4,714 張	匯票 對 4,714 張
外	國幣 117,862 張 匯票 對 100	國幣 6,815 張 匯票 對 9	國幣 2,423 張 匯票 對 1	國幣 4,714 張 匯票 對 4	外 高國幣 757	外 高國幣 757	外 高國幣 757
其他銀錢業	國幣 96,749 張 匯票 對 38	國幣 6,639 張 匯票 對 5	國幣 2,052 張 匯票 對 1	國幣 3,870 張 匯票 對 1	其他銀錢業 對 1	其他銀錢業 對 1	其他銀錢業 對 1
外	國幣 11,976 張 匯票 對 11	國幣 887 張 匯票 對 5	國幣 296 張 匯票 對 1	國幣 479 張 匯票 對 1	外 行匯票 對 479	外 行匯票 對 479	外 行匯票 對 479

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=\$5,628.35
3. 本月交換差額與交換總數之比計 { 國幣 26.21%  
匯票 85.82% }
4. 本月交換總數最高數在本月二十日代收總數最高數在本月二十七日
5. 本月交換差額最高數在本月七代收差額最高數在本月七

(兩種交換合併計算差額與總數之比為24.00%)

附記

(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	10305	\$ 54,337,775.86	18	\$ 50,114.80	10323	\$ 54,387,890.66
2	10458	48,345,350.76	13	413,376.01	10471	48,758,726.77
3	10416	46,685,557.66	17	177,960.48	10433	46,863,518.14
4	8850	46,372,622.17	10	40,327.26	8860	46,412,949.43
5	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
6	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
7	18860	82,601,085.09	13	197,683.30	18873	82,798,768.39
8	11197	59,757,349.60	14	112,901.96	11211	59,870,251.56
9	10852	56,117,253.06	11	123,118.34	10863	56,240,371.40
10	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
11	11368	53,348,213.54	16	213,944.96	11384	53,562,158.50
12	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
13	13925	81,220,294.34	12	75,379.12	13937	81,295,673.46
14	11007	65,223,276.51	28	320,219.51	11035	65,543,496.02
15	13026	65,610,979.82	20	50,884.02	13046	65,661,863.84
16	9969	55,939,292.37	15	133,931.34	9984	56,073,223.71
17	8944	51,423,322.13	10	73,698.40	8954	51,497,020.53
18	7669	40,967,943.76	5	13,459.41	7674	40,981,403.17
19	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
20	15738	95,041,478.72	14	173,228.49	15752	95,214,707.21
21	10584	63,182,070.18	12	119,102.06	10596	63,301,172.24
22	9896	58,180,596.97	9	32,800.33	9905	58,213,397.30
23	9502	68,145,675.69	21	385,646.17	9523	68,531,321.86
24	10177	64,410,703.56	21	195,441.47	10198	64,606,145.03
25	10291	57,300,126.76	10	104,846.42	10301	57,404,973.18
26	(例 假)		(例 假)		(例 假)	
27	14362	94,437,107.98	24	566,732.83	14386	95,003,840.81
28	11174	68,205,798.13	4	26,279.77	11178	68,232,077.90
29	9851	66,651,637.56	9	569,000.00	9860	67,220,637.56
30	11132	64,285,078.92	13	159,873.40	11145	64,444,952.32
31	12990	79,475,474.13	22	686,621.78	13012	80,162,095.91
本月 共計	282543	\$1,587,286,085.27	361	\$ 5,016,571.63	282904	\$1,592,282,636.90

# 收 票 據 總 數 表

外 行				外 商		合 計		日 期
國 幣		匯 劃		國 幣		總 張 數	總 金 額	
張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	金 額			
348	\$ 1,452,020.08	...	\$ .....	749	\$ 12,933,800.66	7970	\$ 68,338,273.93	1
401	1,668,706.69	...	.....	828	9,486,613.42	7871	55,917,773.15	2
486	1,888,043.34	1	1,800.00	858	10,425,224.73	8196	60,859,535.61	3
376	1,705,896.99	...	.....	722	8,334,302.89	5910	39,639,487.35	4
	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	5
887	3,124,034.51	2	30,000.00	1608	12,078,589.96	15934	94,336,330.88	7
529	1,837,556.86	...	.....	944	14,840,869.93	10322	84,466,838.00	8
521	2,682,187.32	...	.....	787	8,229,854.11	9470	79,982,961.74	9
	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	10
491	1,999,478.12	...	.....	657	4,555,349.95	8473	53,593,480.76	11
								12
686	3,188,672.90	...	.....	938	15,601,561.04	14313	106,909,469.81	13
475	2,068,972.62	1	10,000.00	910	10,738,945.13	10406	79,681,761.15	14
553	2,444,668.12	...	.....	781	15,569,443.18	11675	83,780,666.00	15
408	1,698,578.29	...	.....	592	9,121,525.82	8738	68,173,668.21	16
345	1,490,626.29	...	.....	636	7,480,088.75	8333	67,182,537.78	17
296	1,777,833.53	...	.....	405	9,158,859.58	5184	44,458,327.41	18
								19
811	3,227,993.61	...	.....	1012	24,604,191.31	14234	106,463,165.29	20
414	1,660,583.18	...	.....	684	17,468,573.19	9666	81,573,279.78	21
402	1,812,185.91	...	.....	561	8,149,295.75	9051	77,745,247.37	22
389	2,112,668.63	...	.....	578	9,465,461.40	8635	77,966,217.39	23
325	1,554,515.89	...	.....	514	8,862,035.56	9137	86,230,206.20	24
382	1,744,638.95	...	.....	450	9,863,166.69	7501	59,708,497.94	25
								26
586	2,829,903.87	...	.....	909	14,004,246.94	13558	108,377,780.46	27
512	2,472,602.19	...	.....	725	12,654,808.57	10653	82,733,881.54	28
364	1,621,908.45	5	22,100.00	603	11,339,636.45	8608	74,959,235.14	29
410	2,071,826.64	1	2,000.00	709	6,640,286.37	9706	74,861,917.86	30
579	2,185,127.11	1	10,000.00	701	10,153,919.67	12113	86,198,083.25	31
<b>11976</b>	<b>\$52,321,230.09</b>	<b>11</b>	<b>\$ 75,900.00</b>	<b>18921</b>	<b>\$281,760,651.05</b>	<b>245657</b>	<b>\$ 1,904,138,624.00</b>	本月 共計

(三) 本月逐日代

日 期	匯 劃 錢 莊				其 他 銀 錢 業			
	國 幣		匯 劃		國 幣		匯 劃	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額
1	3912	\$ 39,696,674.23	1	\$ 7,000.00	2958	\$ 14,247,205.18	2	\$ 1,573.78
2	3647	31,555,732.15	6	80,030.00	2984	13,066,343.14	5	60,347.75
3	3860	33,462,474.86	5	57,077.41	2986	15,024,915.27	...	.....
4	2651	21,462,611.50	1	40.04	2160	8,136,635.93	...	.....
5								
6		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
7	6790	52,845,006.03	7	39,500.00	6639	26,189,200.38	1	30,000.00
8	4636	48,354,162.98	9	245,765.57	4199	19,173,544.62	5	14,938.04
9	4557	50,787,159.19	4	155,500.00	3598	18,078,251.32	3	50,009.80
10		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
11	3837	35,690,844.48	5	80,200.00	3483	11,267,608.21	...	.....
12								
13	6586	60,886,117.25	7	101,709.13	6036	27,131,409.49	...	.....
14	4984	47,844,103.76	3	40,000.00	4031	18,977,679.64	2	2,060.00
15	5594	46,755,517.64	4	65,051.00	4742	18,925,986.06	1	20,000.00
16	4282	40,986,397.53	2	20,000.00	3452	16,327,066.57	2	20,100.00
17	4235	42,445,135.53	6	139,000.00	3107	15,567,687.21	4	60,000.00
18	2423	23,018,482.99	5	254,000.00	2052	10,233,751.31	3	15,400.00
19								
20	6520	55,342,765.27	3	84,000.00	5886	23,132,315.10	2	71,900.00
21	4592	44,596,899.47	2	70,000.00	3971	17,751,123.94	3	26,100.00
22	4628	49,592,661.22	1	50,000.00	3459	18,141,104.49	...	.....
23	4553	49,415,593.22	8	135,734.21	3107	16,836,759.93	...	.....
24	4861	58,415,400.46	3	140,000.00	3433	17,253,254.29	1	5,000.00
25	3699	36,258,198.85	2	17,479.15	2968	11,825,014.30	...	.....
26								
27	6815	65,137,866.21	2	2,802.41	5245	26,400,961.03	1	2,000.00
28	5147	47,765,611.48	3	32,000.00	4266	19,808,859.03	...	.....
29	4428	44,270,697.77	4	85,200.00	3203	17,569,692.47	1	50,000.00
30	4630	46,145,269.35	2	23,000.00	3954	19,979,535.50	...	.....
31	5995	52,826,072.99	5	66,061.76	4830	20,955,918.01	2	983.71
本月 共計	117862	1,125,557,456.41	100	\$ 1,991,150.68	98749	\$ 442,001,822.63	38	\$ 430,413.08

(四)本月逐日同業存款總數表

日期	同業存款		合計
	國幣	匯劃	
1	\$ 368,712,030.05	\$ 21,943,032.89	\$ 390,655,062.94
2	373,523,384.20	21,441,220.39	394,964,604.59
3	379,279,917.91	21,539,645.42	400,819,563.33
4	368,130,398.53	21,539,638.85	389,670,037.38
5	(例假)	(例假)	(例假)
6			
7	382,771,929.89	21,079,528.45	403,851,458.34
8	383,903,670.59	20,043,628.45	403,947,299.04
9	384,888,501.63	19,323,638.25	404,212,139.88
10	(例假)	(例假)	(例假)
11	381,209,299.08	19,253,480.50	400,462,779.58
12			
13	413,699,958.57	18,953,480.50	432,653,439.07
14	413,863,213.43	18,403,540.50	432,266,753.93
15	417,269,200.27	17,903,540.50	435,172,740.77
16	411,189,437.16	17,752,827.47	428,942,264.63
17	421,271,784.50	15,187,827.47	436,459,611.97
18	402,047,930.88	15,160,813.45	417,208,744.33
19			
20	437,978,679.30	15,020,813.45	452,999,492.75
21	436,445,946.36	15,119,592.13	451,565,538.49
22	434,113,857.10	14,779,592.13	448,893,449.23
23	442,251,771.78	14,589,592.13	456,841,363.91
24	437,972,225.72	14,439,592.13	452,511,817.85
25	428,647,860.02	14,100,902.18	442,748,762.20
26			
27	416,058,753.80	14,153,012.58	430,211,766.38
28	383,042,765.37	13,803,012.58	396,845,777.95
29	385,261,035.75	13,331,512.58	398,592,548.33
30	370,080,372.97	12,668,512.58	382,748,885.55
31	377,048,218.58	13,678,512.58	390,726,731.16
每日平均	\$ 402,026,485.74	\$ 17,012,419.60	\$ 419,038,905.34

(六) 本月份各項利率表 (五) 本月逐日往來銀行轉帳數表

日期	公存款	單息	領用同業
	國幣		匯劃息
1	18	¢	5
2	18		5
3	18		5
4	18		5
5			
6	(例)		(假)
7	18		5
8	18		5
9	18		5
10	(例)		(假)
11	18		5
12			
13	18		5
14	18		5
15	18		5
16	18		5
17	18		5
18	18		5
19			
20	18		5
21	18		5
22	18		5
23	18		5
24	18		5
25	18		5
26			
27	18		5
28	18		5
29	18		5
30	18		5
31	18		5

日期	轉帳數
1	\$ 136,775,337.82
2	114,322,122.96
3	119,702,948.29
4	116,481,029.31
5	
6	(例 假)
7	182,838,765.75
8	173,538,377.57
9	163,647,106.32
10	(例 假)
11	132,510,311.55
12	
13	162,897,795.40
14	175,155,851.55
15	161,827,592.82
16	142,450,982.93
17	135,233,919.17
18	117,182,163.71
19	
20	172,263,360.89
21	162,994,051.99
22	204,846,779.76
23	241,943,269.24
24	210,685,063.70
25	170,745,905.79
26	
27	222,807,697.96
28	200,130,780.95
29	184,175,293.34
30	180,302,665.90
31	252,326,964.89
合計	\$ 4,237,786,144.56

(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		交 換 存 款
	張 數	金 額	張 數	金 額	
廿九年十一月	259.086	903.180.910.28	129.812	522.323.671.52	170.306.601.89
” 十二月	300.647	1.102.451.061.55	150.796	684.353.126.51	171.657.558.38
三十年一月	86.723	1.102.825.148.05	130.565	586.922.340.16	161.101.796.28
” 二月	237.974	1.071.193.911.19	119.952	687.729.689.99	172.284.061.71
” 三月	323.020	1.341.600.200.20	188.055	923.455.154.26	190.875.076.05
” 四月	284.374	1.207.732.705.17	180.619	932.037.369.34	183.715.567.01
” 五月	271.539	1.215.697.101.32	172.125	908.120.153.54	201.013.861.96
” 六月	242.848	1.166.914.045.19	164.317	897.595.168.16	238.694.480.87
” 七月	250.039	1.349.520.433.75	171.492	1.016.587.349.45	277.381.814.31
” 八月	252.343	1.480.605.202.00	188.030	1.298.993.843.59	316.515.550.77
” 九月	259.900	1.465.524.037.62	208.118	1.451.829.136.25	334.419.453.71
” 十月	<b>282,904</b>	<b>1,592,282,636.90</b>	<b>245,657</b>	<b>1,804,138,624.00</b>	<b>419,038,905.34</b>
二十九年十月	256.253	987.910.719.46	130.047	548.669.022.05	173.881.903.31
二十八年十月	214.922	550.217.102.55	25.793	51.555.059.92	72.339.411.09
二十七年十月	153.184	245.985.861.95	47.447	56.637.470.39	87.538.465.69
二十六年十月	77.744	136.461.156.86	20.150	18.212.416.05	37.788.310.59
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