

民國文獻資料叢編

民國
金融史料
彙編

殷夢霞 李強 選編

國家圖書館出版社



殷夢霞 李強 選編

民國金融史料彙編

第一七九冊

國家圖書館出版社

第二七九冊目錄

上海票據交換所月報

一九四一年一月	二
一九四一年二月	四一
一九四一年三月	二〇
一九四一年四月	二九
一九四一年五月	三八
一九四一年六月	四七
一九四一年七月	五六
一九四一年八月	六五
一九四一年九月	七四
一九四一年十月	八九
一九四一年十一月	一〇〇
一九四一年十二月	一一一

上海票據交換所月報

一九四二年一月	一三〇
一九四二年二月	一四一
一九四二年三月	一五四
一九四二年四月	一六五
一九四二年五月	一七六
一九四二年六月	一九三
一九四二年七月	二〇八
一九四二年八月	二二一
一九四二年九月	二三四
一九四二年十月	二四五
一九四二年十一月	二五四
一九四二年十二月	二六五
一九四三年一月	二八四
一九四三年二月	二九五
一九四三年三月	三〇六

上海票據交換所月報

一九四三年四月	三二五
一九四三年五月	三三六
一九四三年六月	三四七
一九四三年七月	三五九
一九四三年八月	三七〇
一九四三年九月	三七九
一九四三年十月	三八八
一九四三年十一月	三九八
一九四三年十二月	四一〇
一九四四年一月	四二三
一九四四年二月	四三四
一九四四年三月	四四三
一九四四年四月	四五三
一九四四年五月	四六二
一九四四年六月	四七一

上海票據交換所月報

一九四四年七月	四八〇
一九四四年八月	四八九
一九四四年九月	四九八
一九四四年十月	五〇九
一九四四年十一月	五一八
一九四四年十二月	五二七
一九四五年一月	五四三
一九四五年五月	五五三
一九四五年六月	五六七

中華民國
三十年

上海
漢交
所換
報月

合訂本

總目

特約往來銀行名錄

重要通告

交換及代收票據分析表

逐日票據交換總數表

逐日代收票據總數表

逐日
同業存款
交換存款及同業存款
總數表

逐日
往來銀行
交換銀行
轉帳數表

各項利率表

交換總數代收總數及交換存款及同業存款

月別比較表

特約往來銀行休假期間表

月
份

$$\begin{array}{r} 2 \\ | \\ 12 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \\ | \\ 12 \end{array}$$

1
|
12

1
|
12

1
12

1
|
12

$$\begin{array}{c} 1 \\ | \\ 12 \end{array}$$
$$\begin{array}{c} 1 \\ | \\ 12 \end{array}$$

2

12

會員委備準合聯會公業同業行銀市海上

號九十五路港香海上

中華民國
三十年

上海
交換
所
報
月

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

票字第二七〇號通函 二十九年十二月三十日

查同業公會規定自民國三十年一月份起，每逢星期六下午休假。茲經本會票據交換所委員會決議，訂定自三十年一月份起，每逢星期六之票據交換及代收票據上各項時間如左：

甲、票據交換

一、交換時間

下午十二時四十五分起

二、委託本會代理交換票據存入時間

上午十二時前

三、交換復退票時間

下午二時前

四、交換銀行往來戶補足及劃用時間

下午二時前

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：

當日上午十一時前

1. 會員錢莊票據

當日上午十一時前（在上午十一時後十二時前可由各行直接向各莊收取）

2. 交換銀行以外之銀行・信託公司票據

當日上午十時三十分前

3. 其他外行票據

當日上午十時前

4. 洋商銀行（匯豐・花旗・大通・麥加利）票據

當日上午十一時前

5. 其他洋商票據

當日上午十時前

二、交換銀行收入未到期之各種外行票據，應於到期前一日（星期五）下午四時後存入本會

存入本會

存入本會

存入本會

(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	
\$1,012,828,148.05		\$ 71,850,861.91		\$ 8,723,581.21		\$ 46,037,506.73	
國幣	\$ 968,989,822.27	國幣	\$ 70,191,244.25	國幣	\$ 6,532,149.34	國幣	\$ 44,044,991.92
匯票	\$ 43,835,325.78	匯票	\$ 3,649,517.80	匯票	\$ 191,431.87	匯票	\$ 1,992,514.81
286,723 張		21,908 張		3,640 張		13,033 張	
國幣	277,335 張	國幣	21,324 張	國幣	3,004 張	國幣	12,606 張
匯票	9,388 張	匯票	857 張	匯票	36 張	匯票	427 張
\$ 182,935,236.28		\$ 12,377,040.91		\$ 3,324,677.86		\$ 8,313,422.56	
國幣	\$ 166,117,939.46	國幣	\$ 11,403,861.75	國幣	\$ 3,180,039.93	國幣	\$ 7,550,815.43
匯票	\$ 16,777,356.80	匯票	\$ 2,111,802.94	匯票	\$ 144,637.93	匯票	\$ 762,607.13

\$ 586,922,340.16		\$ 46,958,469.28		\$ 1,074,274.45		\$ 26,678,252.18	
匯票	\$343,590,147.19	匯票	\$27,495,256.62	匯票	\$ 6,812,132.69	匯票	\$15,617,733.96
國幣	15,929,504.63	國幣	1,443,060.11	國幣	144,485.04	國幣	724,068.39
其他銀匯	207,287,347.25	其他銀匯	26,079,088.88	其他銀匯	987,730.96	其他銀匯	9,422,152.15
匯票	1,875,632.02	匯票	211,517.61	匯票	745.84	匯票	85,256.00
國幣	17,995,901.07	國幣	1,777,261.93	國幣	85,797.65	國幣	817,368.23
匯票	244,408.00	匯票	70,000.00	匯票	670.00	匯票	11,109.45
130,563 張		10,949 張		510 張		5,834 張	
國幣	69,072 張	國幣	5,982 張	國幣	910 張	國幣	3,139 張
匯票	3,207 張	匯票	339 張	匯票	17 張	匯票	146 張
其他銀匯	50,814 張	其他銀匯	4,098 張	其他銀匯	474 張	其他銀匯	2,309 張
匯票	983 張	匯票	195 張	匯票	1 張	匯票	45 張
國幣	6,450 張	國幣	572 張	國幣	35 張	國幣	293 張
匯票	39 張	匯票	5 張	匯票	1 張	匯票	2 張

附記

1. 本月交換日數共計22日代收日數共計22日
 2. 本月每張交換票據之平均金額=\$8,532.42
 3. 本月交換票據與代收票據數之比計國幣17.87%
 4. 本月交換票據最高數在本月二十日代收票據最高數在本月二十日
 5. 本月交換票據最低數在本月二十五日代收票據最低數在本月二十日
- (兩種交換合併計算差額與總數之比為11.75%)

(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		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3						
4	9698	\$ 29,321,074.60	241	\$ 795,467.17	9939	\$ 30,116,541.77
5						
6	17097	47,259,811.95	566	2,332,035.20	17663	49,591,847.15
7	12723	42,408,375.56	609	2,320,304.30	13332	44,728,679.86
8	11391	43,221,291.50	614	2,194,183.66	12005	45,415,475.16
9	9513	38,241,208.96	469	1,814,784.42	9982	40,055,993.38
10	15549	42,987,803.67	857	3,649,517.80	16406	46,637,321.47
11	8514	29,598,257.99	360	1,703,770.84	8874	31,302,028.83
12						
13	15096	57,717,692.18	504	3,035,683.11	15600	60,753,375.29
14	11467	47,950,259.87	420	2,262,402.86	11887	50,212,662.73
15	14452	52,549,179.60	470	2,009,503.63	14922	54,558,683.23
16	11624	47,543,591.17	409	2,211,150.37	12033	49,754,741.54
17	11405	47,391,632.20	308	1,947,547.81	11713	49,339,180.01
18	9964	42,105,598.58	214	1,577,859.41	10178	43,683,457.99
19						
20	21324	70,191,244.25	433	1,659,617.66	21757	71,850,861.91
21	14036	53,065,508.37	371	2,644,226.85	14407	55,709,735.22
22	13249	48,670,865.75	402	2,049,090.01	13651	50,719,955.76
23	13706	46,690,393.10	373	1,692,933.53	14079	48,383,326.63
24	15575	58,459,928.68	452	2,656,039.93	16027	61,115,968.61
25	21192	60,888,538.65	716	2,511,606.55	21908	63,400,145.20
26	11605	27,468,868.76	332	811,476.38	11937	28,280,345.14
27						
28		(例 假)		(例 假)		(例 假)
29						
30	3004	8,532,149.36	36	191,431.87	3040	8,723,581.21
31	5151	26,726,547.54	232	8,764,692.42	5383	28,491,239.96
本月 共計	277335	\$ 958,939,822.27	9388	\$ 43,835,325.78	286723	\$1,012,825,148.05

收票據總數表

外		行		合 計		日 期
國 幣	金 額	國 幣	金 額	總張數	總 金 額	
	(例 假)		(例 假)		(例 假)	1
178	\$ 763 645.06	2	\$ 21,500.00	3016	\$ 11,369,400.86	2
						3
569	1,777,261.93	5	38,200.00	9114	34,413,856.25	4
339	784,341.63	5	12,700.00	5847	27,964,595.58	5
294	945,453.51	...		5315	24,252,922.94	6
230	926,020.95	1	5,000.00	4481	20,868,030.99	7
355	722,424.55	...		8607	29,157,299.11	8
149	347,621.19	1	1,500.00	2974	13,778,871.40	9
						10
449	1,129,370.61	3	7,500.00	7848	34,656,765.93	11
274	667,479.09	...		5952	34,201,892.22	12
327	856,918.41	3	670.00	7601	29,402,537.79	13
309	803,411.54	...		5882	26,740,965.93	14
267	725,936.79	2	12,000.00	5430	31,421,860.97	15
201	556,609.03	1	3,100.00	3342	18,224,383.87	16
						17
572	1,629,212.38	4	7,700.00	10949	46,958,469.28	18
356	1,014,957.99	3	41,600.00	7110	34,775,828.58	19
372	1,104,739.67	2	70,000.00	6441	30,655,100.50	20
348	823,782.89	3	3,138.00	6546	33,978,244.00	21
326	777,615.99	...		7372	31,188,041.61	22
289	972,507.19	2	8,000.00	9775	45,531,927.69	23
81	284,694.75	2	11,800.00	4425	12,657,585.47	24
						25
	(例 假)		(例 假)		(例 假)	26
35	85,797.65	...		510	1,074,274.45	27
130	236,498.27	...		2028	13,649,484.74	28
						29
6459	\$ 17,995,301.07	39	\$ 244,408.00	130585	\$ 586,982,340.16	30
						31
						本月共計

(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								
2		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
3								
4	1521	\$ 6,812,132.69	41	\$ 224,742.36	1270	\$ 3,544,038.64	4	\$ 3,342.11
5								
6	4442	20,039,818.42	185	1,056,436.55	3855	11,446,500.25	58	55,639.10
7	2915	16,013,288.07	126	936,102.91	2426	10,080,328.49	36	137,834.48
8	2684	14,976,559.91	119	1,137,880.82	2197	7,139,739.54	21	53,289.16
9	2544	13,505,003.40	85	471,776.49	1605	5,941,998.32	16	18,231.83
10	4265	18,006,172.99	399	813,995.82	3393	9,442,478.44	195	172,227.31
11	1449	7,856,340.01	94	378,237.88	1248	5,166,086.22	33	29,086.10
12								
13	4321	21,747,872.98	193	1,026,371.01	2842	10,709,527.48	40	38,129.85
14	3344	19,475,353.08	125	706,593.37	2170	13,255,656.34	39	96,820.34
15	4212	19,778,927.28	168	886,921.13	2837	7,777,562.25	54	101,508.72
16	3282	17,106,387.84	95	611,078.42	2170	8,127,401.14	26	92,686.99
17	3161	19,592,598.55	72	488,862.01	1914	10,571,912.00	14	30,551.62
18	1815	10,705,634.33	47	361,211.73	1270	6,535,811.77	8	69,017.01
19								
20	5982	27,495,268.62	233	1,098,273.82	4091	16,620,736.37	67	107,278.09
21	3722	22,569,936.62	119	1,073,104.80	2880	9,964,894.08	30	111,335.09
22	3422	18,417,296.64	183	1,443,060.11	2425	9,569,457.18	37	50,546.90
23	3628	18,747,584.31	151	833,920.42	2368	13,358,300.77	48	211,517.61
24	4060	16,888,415.20	197	778,387.26	2731	12,587,441.80	58	156,181.36
25	4919	17,333,708.99	368	992,356.84	4098	26,079,088.88	99	146,265.79
26	2474	7,765,032.27	190	465,715.84	1585	3,937,739.95	93	192,602.66
27								
28		(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)
29								
30					474	987,730.96	1	745.84
31	910	8,756,814.99	17	144,485.04	965	4,443,886.38	6	7,800.06
本月 共計	68072	\$343,590,147.19	3207	\$ 15,929,504.63	50814	\$207,287,347.25	983	\$ 1,875,639.02

(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	匯票		國幣	匯票	
1						
2	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)
3						
4	\$113,339,316.09	\$ 13,750,503.62	\$127,089,819.71	\$ 15,865,768.66	\$ 5,800,495.66	\$ 21,666,264.32
5						
6	123,385,017.84	13,681,985.31	137,067,003.15	17,479,325.49	5,933,678.23	23,413,003.72
7	121,566,115.80	13,983,488.09	135,549,603.89	16,220,460.04	5,612,182.62	21,832,642.66
8	116,169,708.15	13,772,660.94	129,942,369.09	16,407,579.08	5,816,308.77	22,223,887.85
9	114,493,375.92	13,545,163.79	128,038,539.71	17,636,298.84	5,918,097.59	23,554,396.43
10	119,112,309.45	13,738,283.69	132,850,593.14	19,700,639.86	5,659,304.99	25,359,944.85
11	106,718,703.34	13,568,394.90	120,287,098.24	20,235,811.28	5,839,214.76	26,075,026.04
12						
13	123,196,214.66	15,702,805.38	138,899,020.04	19,413,909.73	5,684,625.18	25,098,534.91
14	121,258,060.61	15,731,226.22	136,989,286.83	20,069,943.44	5,643,203.84	25,713,147.28
15	126,976,070.20	15,902,282.91	142,878,353.11	17,875,967.39	5,602,362.45	23,478,329.84
16	120,553,096.30	17,205,937.42	137,759,033.72	17,234,971.40	5,464,057.94	22,699,029.34
17	117,542,461.39	17,074,277.91	134,616,739.30	18,415,839.58	5,507,767.45	23,923,607.03
18	134,495,347.59	16,906,173.63	151,401,521.22	19,057,687.89	5,554,671.73	24,612,359.62
19						
20	134,773,125.67	17,018,799.33	151,791,925.00	19,630,130.09	5,483,755.63	25,113,885.72
21	125,232,950.46	17,581,291.40	142,814,241.86	18,813,421.53	5,677,583.56	24,491,005.15
22	119,794,953.27	18,650,194.02	138,445,147.29	18,809,531.22	5,520,553.04	24,330,084.26
23	123,222,154.91	18,917,935.17	142,140,090.08	19,117,656.03	5,844,062.39	24,961,718.42
24	123,177,802.19	19,209,307.77	142,387,109.96	19,695,689.88	5,939,743.15	25,635,433.03
25	133,349,990.93	18,894,180.31	152,244,171.24	22,530,916.82	6,820,997.71	29,351,914.53
26	111,371,609.59	18,503,830.16	129,875,439.75	20,477,673.51	6,971,347.86	27,449,021.37
27						
28	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)	(例 假)
29						
30	102,536,809.27	18,684,235.16	121,221,044.43	18,130,208.74	6,971,347.86	25,101,556.60
31	111,765,112.71	18,693,811.07	130,458,923.78	16,506,082.73	6,901,589.85	23,407,672.58
每日平均	\$120,183,195.74	\$ 16,336,216.74	\$136,579,412.48	\$18,605,705.15	\$ 5,816,679.65	\$ 24,522,384.80

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

日期	公拆款 早息		承兌匯票九十日期貼現率		領用同業	匯劃 存息
	國幣	匯劃	國幣	匯劃	匯劃息	
1						本月份匯劃存息每千元二元
2	(例)	(假)	(例)	(假)	(例 假)	
3						
4	25¢	15¢	25¢	15¢	12¢	
5						
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	25	15	25	15	12	
11	25	15	25	15	12	
12						
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	25	15	25	15	12	
18	25	15	25	15	12	
19						
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	15	25	15	12	
25	25	15	25	15	12	
26	25	15	25	15	12	
27						
28	(例)	(假)	(例)	(假)	(例 假)	
29						
30	25	15	25	15	12	
31	25	15	25	15	12	

(五) 本月逐日交換
銀行轉帳數表

日期	轉帳數
1	
2	(例 假)
3	
4	\$ 112,957,443.16
5	
6	120,002,795.83
7	124,758,459.31
8	110,239,896.03
9	99,231,805.01
10	126,981,138.61
11	78,499,769.12
12	
13	132,470,538.99
14	146,824,851.17
15	137,929,120.13
16	128,078,136.40
17	132,549,011.35
18	67,835,137.51
19	
20	190,346,967.69
21	155,258,923.11
22	140,095,161.65
23	130,514,212.14
24	139,297,174.75
25	156,376,034.88
26	78,361,024.43
27	
28	(例 假)
29	
30	35,528,931.80
31	99,802,563.23
合計	\$ 2,643,939,096.30

(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		
二十九年二月	251,280	\$ 886,012,530.50	28,627	\$ 76,558,430.44	\$ 69,016,302.40	\$ 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	708,397,238.80	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
“ 十二月	300,647	1,102,451,061.55	150,796	684,353,126.51	147,934,858.86	23,722,699.52
三十年一月	288,723	1,102,825,148.05	130,565	588,922,340.16	136,578,412.48	24,522,384.80
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
二十八年一月	156,296	244,403,995.50	48,431	69,234,582.50	67,842,852.93	7,995,027.14
二十七年一月	80,197	160,113,129.14	22,667	19,468,431.76	38,378,810.49	4,810,637.03
二十六年一月	237,339	516,062,575.35	109,614	148,860,956.83	98,989,399.41	
二十五年一月	172,670	480,083,526.58	79,355	106,432,400.52	97,439,922.72	
二十四年一月	166,612	316,279,466.88			86,184,242.81	
二十三年一月	117,207	233,685,414.85			174,502,610.30	
二十二年一月	15,187	33,596,036.52			5,329,429.81	

中華民國
三十年

上海
交換
票
月
報
所

二
月
份

交換銀行及代理交換銀行名錄

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