

本資料由 (上櫃公司) 通訊-KY 公司提供

序號	3	發言日期	108/05/03	發言時間	17:07:45																																
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27276801#161																																
主旨	公告本公司2月及3月自結合併報表之負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形																																				
符合條款	第 53 款	事實發生日	108/05/03																																		
說明	<p>1.事實發生日:108/05/03</p> <p>2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:依據108/04/30證櫃監字第1080200581號函辦理</p> <p>(1)自結負債比、流動比、速動比</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至108/02/28</th> <th>截至108/03/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>323.24%</td> <td>407.33%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>323.00%</td> <td>404.80%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>29.97%</td> <td>24.08%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/月份</th> <th>108年4月</th> <th>108年5月</th> <th>108年6月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>35,195</td> <td>52,833</td> <td>49,960</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>51,707</td> <td>23,445</td> <td>36,852</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>34,069</td> <td>26,318</td> <td>26,318</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>52,833</td> <td>49,960</td> <td>60,494</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.因應措施:依規定申報</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>					項目/日期	截至108/02/28	截至108/03/31	自結流動比例	323.24%	407.33%	自結速動比例	323.00%	404.80%	自結負債比例	29.97%	24.08%	項目/月份	108年4月	108年5月	108年6月	期初餘額	35,195	52,833	49,960	現金流入	51,707	23,445	36,852	現金流出	34,069	26,318	26,318	現金餘額	52,833	49,960	60,494
項目/日期	截至108/02/28	截至108/03/31																																			
自結流動比例	323.24%	407.33%																																			
自結速動比例	323.00%	404.80%																																			
自結負債比例	29.97%	24.08%																																			
項目/月份	108年4月	108年5月	108年6月																																		
期初餘額	35,195	52,833	49,960																																		
現金流入	51,707	23,445	36,852																																		
現金流出	34,069	26,318	26,318																																		
現金餘額	52,833	49,960	60,494																																		

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。