

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	109/08/28	發言時間	13:36:33																						
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389																						
主旨	公告本公司合併財務報告截至109年7月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估																										
符合條款	第 53 款	事實發生日	109/08/28																								
說明	<p>1. 事實發生日:109/08/28</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:</p> <p>一. 依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至7月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,7月已收回金額及當月備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: right;">單位:新台幣仟元</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/日期</th> <th style="text-align: right;">截至109/07/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">31,083</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">23.33%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">8.31%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">31,016</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">14,791</td> </tr> <tr> <td>07月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">8,515</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">14,724</td> </tr> </tbody> </table> <p>二. 依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估</p> <p>(1) 自結負債比、流動比、速動比</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/日期</th> <th style="text-align: right;">截至109/07/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">213.41%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">205.38%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至109/07/31	應收帳款餘額	31,083	佔資產比例	23.33%	佔股本比例	8.31%	未逾期金額	31,016	已逾期金額	14,791	07月已收回金額	8,515	當月備抵呆帳餘額	14,724	項目/日期	截至109/07/31	自結流動比例	213.41%	自結速動比例	205.38%
項目/日期	截至109/07/31																										
應收帳款餘額	31,083																										
佔資產比例	23.33%																										
佔股本比例	8.31%																										
未逾期金額	31,016																										
已逾期金額	14,791																										
07月已收回金額	8,515																										
當月備抵呆帳餘額	14,724																										
項目/日期	截至109/07/31																										
自結流動比例	213.41%																										
自結速動比例	205.38%																										

自結負債比例 42.22%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份	109年08月	109年09月	109年10月
期初餘額	18,263	43,571	43,424
現金流入	39,646	10,120	9,437
現金流出	14,338	10,267	10,415
現金餘額	43,571	43,424	42,446

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無

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。