

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/01/26	發言時間	16:07:55																						
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12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	110/01/26																								
說明	<p>1.事實發生日:110/01/26</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12月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,12月已收回金額及當月備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: center;">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109/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">34,555</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">32.39%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">9.24%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">35,238</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">16,652</td> </tr> <tr> <td>12月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">18,522</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">17,335</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109/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">176.07%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">148.48%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至109/12/31	應收帳款餘額	34,555	佔資產比例	32.39%	佔股本比例	9.24%	未逾期金額	35,238	已逾期金額	16,652	12月已收回金額	18,522	當月備抵呆帳餘額	17,335	項目/日期	截至109/12/31	自結流動比例	176.07%	自結速動比例	148.48%
項目/日期	截至109/12/31																										
應收帳款餘額	34,555																										
佔資產比例	32.39%																										
佔股本比例	9.24%																										
未逾期金額	35,238																										
已逾期金額	16,652																										
12月已收回金額	18,522																										
當月備抵呆帳餘額	17,335																										
項目/日期	截至109/12/31																										
自結流動比例	176.07%																										
自結速動比例	148.48%																										

自結負債比例 50.83%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份	110年01月	110年02月	110年03月
期初餘額	27,815	26,475	28,663
現金流入	14,414	16,629	14,441
現金流出	15,754	14,441	14,879
現金餘額	26,475	28,663	28,225

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。