

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/02/25	發言時間	15:35:41																						
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110年1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	110/02/25																								
說明	<p>1. 事實發生日:110/02/25</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1月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,1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110/01/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">18,386</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">18.82%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">4.92%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">18,515</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">14,384</td> </tr> <tr> <td>01月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">23,940</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">14,513</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110/01/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">179.75%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">111.86%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至110/01/31	應收帳款餘額	18,386	佔資產比例	18.82%	佔股本比例	4.92%	未逾期金額	18,515	已逾期金額	14,384	01月已收回金額	23,940	當月備抵呆帳餘額	14,513	項目/日期	截至110/01/31	自結流動比例	179.75%	自結速動比例	111.86%
項目/日期	截至110/01/31																										
應收帳款餘額	18,386																										
佔資產比例	18.82%																										
佔股本比例	4.92%																										
未逾期金額	18,515																										
已逾期金額	14,384																										
01月已收回金額	23,940																										
當月備抵呆帳餘額	14,513																										
項目/日期	截至110/01/31																										
自結流動比例	179.75%																										
自結速動比例	111.86%																										

自結負債比例 49.45%

(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02月	110年03月	110年04月
期初餘額	17,569	20,611	27,187
現金流入	14,437	21,040	9,904
現金流出	11,395	14,464	9,048
現金餘額	20,611	27,187	28,043

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。