

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/10/25	發言時間	15:42:01																																												
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9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	110/10/25																																														
說明	<p>1. 事實發生日:110/10/25</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9月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,9月已收回金額及當月備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: center;">單位:新台幣千元</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至110/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>13,420</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>23.27%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>3.59%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>14,827</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>16,390</td> </tr> <tr> <td>09月已收回金額</td> <td>834</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>17,797</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 border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至110/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>142.89%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>84.70%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>69.91%</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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/月份</th> <th>110年10月</th> <th>110年11月</th> <th>110年12月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>19,843</td> <td>19,799</td> <td>19,842</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>2,240</td> <td>2,929</td> <td>2,971</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>2,284</td> <td>2,886</td> <td>2,949</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>19,799</td> <td>19,842</td> <td>19,864</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110/09/30	應收帳款餘額	13,420	佔資產比例	23.27%	佔股本比例	3.59%	未逾期金額	14,827	已逾期金額	16,390	09月已收回金額	834	當月備抵呆帳餘額	17,797	項目/日期	截至110/09/30	自結流動比例	142.89%	自結速動比例	84.70%	自結負債比例	69.91%	項目/月份	110年10月	110年11月	110年12月	期初餘額	19,843	19,799	19,842	現金流入	2,240	2,929	2,971	現金流出	2,284	2,886	2,949	現金餘額	19,799	19,842	19,864
項目/日期	截至110/09/30																																																
應收帳款餘額	13,420																																																
佔資產比例	23.27%																																																
佔股本比例	3.59%																																																
未逾期金額	14,827																																																
已逾期金額	16,390																																																
09月已收回金額	834																																																
當月備抵呆帳餘額	17,797																																																
項目/日期	截至110/09/30																																																
自結流動比例	142.89%																																																
自結速動比例	84.70%																																																
自結負債比例	69.91%																																																
項目/月份	110年10月	110年11月	110年12月																																														
期初餘額	19,843	19,799	19,842																																														
現金流入	2,240	2,929	2,971																																														
現金流出	2,284	2,886	2,949																																														
現金餘額	19,799	19,842	19,864																																														