

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/11/22	發言時間	15:56:08																																												
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10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	110/11/22																																														
說明	<p>1.事實發生日:110/11/22</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10月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,10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 border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至110/10/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>10,756</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>20.65%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>2.88%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>12,419</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>17,495</td> </tr> <tr> <td>10月已收回金額</td> <td>2,249</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>19,158</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110/10/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>140.65%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>97.58%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>70.99%</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11月</th> <th>110年12月</th> <th>111年01月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>24,440</td> <td>19,477</td> <td>19,234</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>2,409</td> <td>2,433</td> <td>2,409</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>7,372</td> <td>2,676</td> <td>2,696</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>19,477</td> <td>19,234</td> <td>18,947</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110/10/31	應收帳款餘額	10,756	佔資產比例	20.65%	佔股本比例	2.88%	未逾期金額	12,419	已逾期金額	17,495	10月已收回金額	2,249	當月備抵呆帳餘額	19,158	項目/日期	截至110/10/31	自結流動比例	140.65%	自結速動比例	97.58%	自結負債比例	70.99%	項目/月份	110年11月	110年12月	111年01月	期初餘額	24,440	19,477	19,234	現金流入	2,409	2,433	2,409	現金流出	7,372	2,676	2,696	現金餘額	19,477	19,234	18,947
項目/日期	截至110/10/31																																																
應收帳款餘額	10,756																																																
佔資產比例	20.65%																																																
佔股本比例	2.88%																																																
未逾期金額	12,419																																																
已逾期金額	17,495																																																
10月已收回金額	2,249																																																
當月備抵呆帳餘額	19,158																																																
項目/日期	截至110/10/31																																																
自結流動比例	140.65%																																																
自結速動比例	97.58%																																																
自結負債比例	70.99%																																																
項目/月份	110年11月	110年12月	111年01月																																														
期初餘額	24,440	19,477	19,234																																														
現金流入	2,409	2,433	2,409																																														
現金流出	7,372	2,676	2,696																																														
現金餘額	19,477	19,234	18,947																																														