

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	110/12/23	發言時間	13:32:01																																												
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11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	110/12/23																																														
說明	<p>1. 事實發生日:110/12/23</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11月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,11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"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至110/11/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>7,617</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>17.75%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>2.04%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>9,106</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>18,877</td> </tr> <tr> <td>11月已收回金額</td> <td>3,400</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>20,366</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"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至110/11/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>146.49%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>112.96%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>68.14%</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"> <thead> <tr> <th>項目/月份</th> <th>110年12月</th> <th>111年01月</th> <th>111年02月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>24,689</td> <td>24,010</td> <td>23,287</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>2,437</td> <td>2,413</td> <td>2,437</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>3,116</td> <td>3,136</td> <td>3,120</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>24,010</td> <td>23,287</td> <td>22,604</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110/11/30	應收帳款餘額	7,617	佔資產比例	17.75%	佔股本比例	2.04%	未逾期金額	9,106	已逾期金額	18,877	11月已收回金額	3,400	當月備抵呆帳餘額	20,366	項目/日期	截至110/11/30	自結流動比例	146.49%	自結速動比例	112.96%	自結負債比例	68.14%	項目/月份	110年12月	111年01月	111年02月	期初餘額	24,689	24,010	23,287	現金流入	2,437	2,413	2,437	現金流出	3,116	3,136	3,120	現金餘額	24,010	23,287	22,604
項目/日期	截至110/11/30																																																
應收帳款餘額	7,617																																																
佔資產比例	17.75%																																																
佔股本比例	2.04%																																																
未逾期金額	9,106																																																
已逾期金額	18,877																																																
11月已收回金額	3,400																																																
當月備抵呆帳餘額	20,366																																																
項目/日期	截至110/11/30																																																
自結流動比例	146.49%																																																
自結速動比例	112.96%																																																
自結負債比例	68.14%																																																
項目/月份	110年12月	111年01月	111年02月																																														
期初餘額	24,689	24,010	23,287																																														
現金流入	2,437	2,413	2,437																																														
現金流出	3,116	3,136	3,120																																														
現金餘額	24,010	23,287	22,604																																														