

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/01/22	發言時間	14:12:41																																												
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	11/01/22																																														
說明	<p>1. 事實發生日:111/01/22</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 border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至110/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>7,940</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>28.81%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>6.35%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>9,127</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>19,024</td> </tr> <tr> <td>12月已收回金額</td> <td>2,786</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>20,211</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110/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>158.39%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>121.59%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>62.98%</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>111年01月</th> <th>111年02月</th> <th>111年03月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>16,293</td> <td>15,572</td> <td>14,891</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>2,403</td> <td>2,428</td> <td>2,403</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>3,124</td> <td>3,109</td> <td>3,141</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>15,572</td> <td>14,891</td> <td>14,153</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110/12/31	應收帳款餘額	7,940	佔資產比例	28.81%	佔股本比例	6.35%	未逾期金額	9,127	已逾期金額	19,024	12月已收回金額	2,786	當月備抵呆帳餘額	20,211	項目/日期	截至110/12/31	自結流動比例	158.39%	自結速動比例	121.59%	自結負債比例	62.98%	項目/月份	111年01月	111年02月	111年03月	期初餘額	16,293	15,572	14,891	現金流入	2,403	2,428	2,403	現金流出	3,124	3,109	3,141	現金餘額	15,572	14,891	14,153
項目/日期	截至110/12/31																																																
應收帳款餘額	7,940																																																
佔資產比例	28.81%																																																
佔股本比例	6.35%																																																
未逾期金額	9,127																																																
已逾期金額	19,024																																																
12月已收回金額	2,786																																																
當月備抵呆帳餘額	20,211																																																
項目/日期	截至110/12/31																																																
自結流動比例	158.39%																																																
自結速動比例	121.59%																																																
自結負債比例	62.98%																																																
項目/月份	111年01月	111年02月	111年03月																																														
期初餘額	16,293	15,572	14,891																																														
現金流入	2,403	2,428	2,403																																														
現金流出	3,124	3,109	3,141																																														
現金餘額	15,572	14,891	14,153																																														