

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/02/25	發言時間	13:34:00																																												
發言人	陳家洪	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111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	111/02/25																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/02/25</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: center;">單位:新台幣仟元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至111/01/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>4,815</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>17.39%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>3.35%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>5,826</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>20,546</td> </tr> <tr> <td>01月已收回金額</td> <td>2,201</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>21,557</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111/01/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>163.89%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>121.05%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>60.85%</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>111年02月</th> <th>111年03月</th> <th>111年04月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>15,550</td> <td>14,865</td> <td>14,123</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>2,440</td> <td>2,416</td> <td>2,392</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>3,125</td> <td>3,158</td> <td>2,750</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>14,865</td> <td>14,123</td> <td>13,765</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111/01/31	應收帳款餘額	4,815	佔資產比例	17.39%	佔股本比例	3.35%	未逾期金額	5,826	已逾期金額	20,546	01月已收回金額	2,201	當月備抵呆帳餘額	21,557	項目/日期	截至111/01/31	自結流動比例	163.89%	自結速動比例	121.05%	自結負債比例	60.85%	項目/月份	111年02月	111年03月	111年04月	期初餘額	15,550	14,865	14,123	現金流入	2,440	2,416	2,392	現金流出	3,125	3,158	2,750	現金餘額	14,865	14,123	13,765
項目/日期	截至111/01/31																																																
應收帳款餘額	4,815																																																
佔資產比例	17.39%																																																
佔股本比例	3.35%																																																
未逾期金額	5,826																																																
已逾期金額	20,546																																																
01月已收回金額	2,201																																																
當月備抵呆帳餘額	21,557																																																
項目/日期	截至111/01/31																																																
自結流動比例	163.89%																																																
自結速動比例	121.05%																																																
自結負債比例	60.85%																																																
項目/月份	111年02月	111年03月	111年04月																																														
期初餘額	15,550	14,865	14,123																																														
現金流入	2,440	2,416	2,392																																														
現金流出	3,125	3,158	2,750																																														
現金餘額	14,865	14,123	13,765																																														