

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/03/28	發言時間	15:33:27																																												
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2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	111/03/28																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/03/28</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,2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111/02/28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>3,779</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>14.66%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>2.63%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>4,605</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>20,988</td> </tr> <tr> <td>02月已收回金額</td> <td>1,796</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>21,814</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111/02/28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>160.97%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>139.44%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>61.93%</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03月</th> <th>111年04月</th> <th>111年05月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>18,460</td> <td>17,706</td> <td>17,342</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>2,456</td> <td>2,431</td> <td>2,456</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>3,210</td> <td>2,795</td> <td>2,772</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>17,706</td> <td>17,342</td> <td>17,026</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111/02/28	應收帳款餘額	3,779	佔資產比例	14.66%	佔股本比例	2.63%	未逾期金額	4,605	已逾期金額	20,988	02月已收回金額	1,796	當月備抵呆帳餘額	21,814	項目/日期	截至111/02/28	自結流動比例	160.97%	自結速動比例	139.44%	自結負債比例	61.93%	項目/月份	111年03月	111年04月	111年05月	期初餘額	18,460	17,706	17,342	現金流入	2,456	2,431	2,456	現金流出	3,210	2,795	2,772	現金餘額	17,706	17,342	17,026
項目/日期	截至111/02/28																																																
應收帳款餘額	3,779																																																
佔資產比例	14.66%																																																
佔股本比例	2.63%																																																
未逾期金額	4,605																																																
已逾期金額	20,988																																																
02月已收回金額	1,796																																																
當月備抵呆帳餘額	21,814																																																
項目/日期	截至111/02/28																																																
自結流動比例	160.97%																																																
自結速動比例	139.44%																																																
自結負債比例	61.93%																																																
項目/月份	111年03月	111年04月	111年05月																																														
期初餘額	18,460	17,706	17,342																																														
現金流入	2,456	2,431	2,456																																														
現金流出	3,210	2,795	2,772																																														
現金餘額	17,706	17,342	17,026																																														