

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/04/19	發言時間	15:36:49																																												
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3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	111/04/19																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/04/19</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3月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,3月已收回金額及當月備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: right;">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111/03/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,865</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>14.03%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.99%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,625</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>21,798</td> </tr> <tr> <td>03月已收回金額</td> <td>1,004</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>22,558</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111/03/31</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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/月份</th> <th>111年04月</th> <th>111年05月</th> <th>111年06月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>16,881</td> <td>44,514</td> <td>43,577</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>29,344</td> <td>665</td> <td>640</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,711</td> <td>1,602</td> <td>1,636</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>44,514</td> <td>43,577</td> <td>42,581</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111/03/31	應收帳款餘額	2,865	佔資產比例	14.03%	佔股本比例	1.99%	未逾期金額	3,625	已逾期金額	21,798	03月已收回金額	1,004	當月備抵呆帳餘額	22,558	項目/日期	截至111/03/31	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04月	111年05月	111年06月	期初餘額	16,881	44,514	43,577	現金流入	29,344	665	640	現金流出	1,711	1,602	1,636	現金餘額	44,514	43,577	42,581
項目/日期	截至111/03/31																																																
應收帳款餘額	2,865																																																
佔資產比例	14.03%																																																
佔股本比例	1.99%																																																
未逾期金額	3,625																																																
已逾期金額	21,798																																																
03月已收回金額	1,004																																																
當月備抵呆帳餘額	22,558																																																
項目/日期	截至111/03/31																																																
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04月	111年05月	111年06月																																														
期初餘額	16,881	44,514	43,577																																														
現金流入	29,344	665	640																																														
現金流出	1,711	1,602	1,636																																														
現金餘額	44,514	43,577	42,581																																														