

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	2	發言日期	111/05/12	發言時間	15:52:54																																												
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4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	111/05/12																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/05/12</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4月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,4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111/04/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,525</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>4.87%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.76%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,263</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>22,003</td> </tr> <tr> <td>04月已收回金額</td> <td>1,455</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>22,741</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111/04/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>115.18%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>113.33%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>86.69%</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05月</th> <th>111年06月</th> <th>111年07月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>43,313</td> <td>42,387</td> <td>41,402</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>658</td> <td>633</td> <td>633</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,584</td> <td>1,618</td> <td>1,691</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>42,387</td> <td>41,402</td> <td>40,344</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111/04/30	應收帳款餘額	2,525	佔資產比例	4.87%	佔股本比例	1.76%	未逾期金額	3,263	已逾期金額	22,003	04月已收回金額	1,455	當月備抵呆帳餘額	22,741	項目/日期	截至111/04/30	自結流動比例	115.18%	自結速動比例	113.33%	自結負債比例	86.69%	項目/月份	111年05月	111年06月	111年07月	期初餘額	43,313	42,387	41,402	現金流入	658	633	633	現金流出	1,584	1,618	1,691	現金餘額	42,387	41,402	40,344
項目/日期	截至111/04/30																																																
應收帳款餘額	2,525																																																
佔資產比例	4.87%																																																
佔股本比例	1.76%																																																
未逾期金額	3,263																																																
已逾期金額	22,003																																																
04月已收回金額	1,455																																																
當月備抵呆帳餘額	22,741																																																
項目/日期	截至111/04/30																																																
自結流動比例	115.18%																																																
自結速動比例	113.33%																																																
自結負債比例	86.69%																																																
項目/月份	111年05月	111年06月	111年07月																																														
期初餘額	43,313	42,387	41,402																																														
現金流入	658	633	633																																														
現金流出	1,584	1,618	1,691																																														
現金餘額	42,387	41,402	40,344																																														