

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/17	發言時間	13:59:15																																												
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5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	111/06/17																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/06/17</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5月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,5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111/05/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,567</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>5.15%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.59%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,355</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>19,319</td> </tr> <tr> <td>05月已收回金額</td> <td>2,255</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>20,107</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111/05/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>331.88%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>326.05%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>30.09%</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06月</th> <th>111年07月</th> <th>111年08月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>41,671</td> <td>40,638</td> <td>39,733</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>619</td> <td>642</td> <td>619</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,652</td> <td>1,547</td> <td>1,581</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>40,638</td> <td>39,733</td> <td>38,771</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111/05/31	應收帳款餘額	2,567	佔資產比例	5.15%	佔股本比例	1.59%	未逾期金額	3,355	已逾期金額	19,319	05月已收回金額	2,255	當月備抵呆帳餘額	20,107	項目/日期	截至111/05/31	自結流動比例	331.88%	自結速動比例	326.05%	自結負債比例	30.09%	項目/月份	111年06月	111年07月	111年08月	期初餘額	41,671	40,638	39,733	現金流入	619	642	619	現金流出	1,652	1,547	1,581	現金餘額	40,638	39,733	38,771
項目/日期	截至111/05/31																																																
應收帳款餘額	2,567																																																
佔資產比例	5.15%																																																
佔股本比例	1.59%																																																
未逾期金額	3,355																																																
已逾期金額	19,319																																																
05月已收回金額	2,255																																																
當月備抵呆帳餘額	20,107																																																
項目/日期	截至111/05/31																																																
自結流動比例	331.88%																																																
自結速動比例	326.05%																																																
自結負債比例	30.09%																																																
項目/月份	111年06月	111年07月	111年08月																																														
期初餘額	41,671	40,638	39,733																																														
現金流入	619	642	619																																														
現金流出	1,652	1,547	1,581																																														
現金餘額	40,638	39,733	38,771																																														