

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/07/14	發言時間	17:34:22																																												
發言人	陳家淇	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6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	111/07/14																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/07/14</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,6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"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至111/06/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,710</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>5.94%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.68%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,596</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>18,855</td> </tr> <tr> <td>06月已收回金額</td> <td>1,508</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>19,741</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111/06/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>411.30%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>402.50%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>24.27%</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07月</th> <th>111年08月</th> <th>111年09月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>37,045</td> <td>35,991</td> <td>35,068</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>631</td> <td>655</td> <td>631</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,685</td> <td>1,578</td> <td>1,612</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>35,991</td> <td>35,068</td> <td>34,087</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111/06/30	應收帳款餘額	2,710	佔資產比例	5.94%	佔股本比例	1.68%	未逾期金額	3,596	已逾期金額	18,855	06月已收回金額	1,508	當月備抵呆帳餘額	19,741	項目/日期	截至111/06/30	自結流動比例	411.30%	自結速動比例	402.50%	自結負債比例	24.27%	項目/月份	111年07月	111年08月	111年09月	期初餘額	37,045	35,991	35,068	現金流入	631	655	631	現金流出	1,685	1,578	1,612	現金餘額	35,991	35,068	34,087
項目/日期	截至111/06/30																																																
應收帳款餘額	2,710																																																
佔資產比例	5.94%																																																
佔股本比例	1.68%																																																
未逾期金額	3,596																																																
已逾期金額	18,855																																																
06月已收回金額	1,508																																																
當月備抵呆帳餘額	19,741																																																
項目/日期	截至111/06/30																																																
自結流動比例	411.30%																																																
自結速動比例	402.50%																																																
自結負債比例	24.27%																																																
項目/月份	111年07月	111年08月	111年09月																																														
期初餘額	37,045	35,991	35,068																																														
現金流入	631	655	631																																														
現金流出	1,685	1,578	1,612																																														
現金餘額	35,991	35,068	34,087																																														