

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/08/16	發言時間	15:21:41																																												
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7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	111/08/16																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/08/16</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,7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111/07/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,723</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>2.23%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.35%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,618</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>18,835</td> </tr> <tr> <td>07月已收回金額</td> <td>667</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>19,730</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111/07/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>1,240.96%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>1,238.53%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>8.05%</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08月</th> <th>111年09月</th> <th>111年10月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>114,394</td> <td>36,571</td> <td>35,588</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>657</td> <td>632</td> <td>626</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>78,480</td> <td>1,615</td> <td>1,599</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>36,571</td> <td>35,588</td> <td>34,615</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111/07/31	應收帳款餘額	2,723	佔資產比例	2.23%	佔股本比例	1.35%	未逾期金額	3,618	已逾期金額	18,835	07月已收回金額	667	當月備抵呆帳餘額	19,730	項目/日期	截至111/07/31	自結流動比例	1,240.96%	自結速動比例	1,238.53%	自結負債比例	8.05%	項目/月份	111年08月	111年09月	111年10月	期初餘額	114,394	36,571	35,588	現金流入	657	632	626	現金流出	78,480	1,615	1,599	現金餘額	36,571	35,588	34,615
項目/日期	截至111/07/31																																																
應收帳款餘額	2,723																																																
佔資產比例	2.23%																																																
佔股本比例	1.35%																																																
未逾期金額	3,618																																																
已逾期金額	18,835																																																
07月已收回金額	667																																																
當月備抵呆帳餘額	19,730																																																
項目/日期	截至111/07/31																																																
自結流動比例	1,240.96%																																																
自結速動比例	1,238.53%																																																
自結負債比例	8.05%																																																
項目/月份	111年08月	111年09月	111年10月																																														
期初餘額	114,394	36,571	35,588																																														
現金流入	657	632	626																																														
現金流出	78,480	1,615	1,599																																														
現金餘額	36,571	35,588	34,615																																														