

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/10/13	發言時間	13:37:42																																												
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9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	111/10/13																																														
說明	<p>1.事實發生日:111/10/13</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9月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額</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111/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,899</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>1.77%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.19%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,788</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>17,630</td> </tr> <tr> <td>09月已收回金額</td> <td>1,079</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>18,519</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111/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>417.42%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>415.50%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>6.04%</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10月</th> <th>111年11月</th> <th>111年12月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>33,490</td> <td>33,073</td> <td>32,652</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>630</td> <td>636</td> <td>629</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,047</td> <td>1,057</td> <td>1,046</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>33,073</td> <td>32,652</td> <td>32,235</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111/09/30	應收帳款餘額	2,899	佔資產比例	1.77%	佔股本比例	1.19%	未逾期金額	3,788	已逾期金額	17,630	09月已收回金額	1,079	當月備抵呆帳餘額	18,519	項目/日期	截至111/09/30	自結流動比例	417.42%	自結速動比例	415.50%	自結負債比例	6.04%	項目/月份	111年10月	111年11月	111年12月	期初餘額	33,490	33,073	32,652	現金流入	630	636	629	現金流出	1,047	1,057	1,046	現金餘額	33,073	32,652	32,235
項目/日期	截至111/09/30																																																
應收帳款餘額	2,899																																																
佔資產比例	1.77%																																																
佔股本比例	1.19%																																																
未逾期金額	3,788																																																
已逾期金額	17,630																																																
09月已收回金額	1,079																																																
當月備抵呆帳餘額	18,519																																																
項目/日期	截至111/09/30																																																
自結流動比例	417.42%																																																
自結速動比例	415.50%																																																
自結負債比例	6.04%																																																
項目/月份	111年10月	111年11月	111年12月																																														
期初餘額	33,490	33,073	32,652																																														
現金流入	630	636	629																																														
現金流出	1,047	1,057	1,046																																														
現金餘額	33,073	32,652	32,235																																														