

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/11/14	發言時間	17:10:53																																												
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10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	111/11/14																																														
說明	<p>1. 事實發生日:111/11/14</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10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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至111/10/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,894</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>1.75%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.19%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,720</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>17,255</td> </tr> <tr> <td>10月已收回金額</td> <td>792</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>18,080</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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至111/10/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>455.46%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>453.80%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>5.90%</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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目/月份</th> <th>111年11月</th> <th>111年12月</th> <th>112年01月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>36,668</td> <td>35,693</td> <td>34,729</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>626</td> <td>620</td> <td>614</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,601</td> <td>1,584</td> <td>1,569</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>35,693</td> <td>34,729</td> <td>33,774</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111/10/31	應收帳款餘額	2,894	佔資產比例	1.75%	佔股本比例	1.19%	未逾期金額	3,720	已逾期金額	17,255	10月已收回金額	792	當月備抵呆帳餘額	18,080	項目/日期	截至111/10/31	自結流動比例	455.46%	自結速動比例	453.80%	自結負債比例	5.90%	項目/月份	111年11月	111年12月	112年01月	期初餘額	36,668	35,693	34,729	現金流入	626	620	614	現金流出	1,601	1,584	1,569	現金餘額	35,693	34,729	33,774
項目/日期	截至111/10/31																																																
應收帳款餘額	2,894																																																
佔資產比例	1.75%																																																
佔股本比例	1.19%																																																
未逾期金額	3,720																																																
已逾期金額	17,255																																																
10月已收回金額	792																																																
當月備抵呆帳餘額	18,080																																																
項目/日期	截至111/10/31																																																
自結流動比例	455.46%																																																
自結速動比例	453.80%																																																
自結負債比例	5.90%																																																
項目/月份	111年11月	111年12月	112年01月																																														
期初餘額	36,668	35,693	34,729																																														
現金流入	626	620	614																																														
現金流出	1,601	1,584	1,569																																														
現金餘額	35,693	34,729	33,774																																														