

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/12/12	發言時間	18:30:51																																												
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11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	111/12/12																																														
說明	<p>1. 事實發生日:111/12/12</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11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%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/日期</th> <th style="text-align: right;">截至111/11/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">2,842</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">1.77%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">1.17%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">3,592</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">16,622</td> </tr> <tr> <td>11月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">784</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">17,372</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%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/日期</th> <th style="text-align: right;">截至111/11/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">450.18%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">448.75%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">5.81%</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%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/月份</th> <th style="text-align: right;">111年12月</th> <th style="text-align: right;">112年01月</th> <th style="text-align: right;">112年02月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td style="text-align: right;">34,438</td> <td style="text-align: right;">33,492</td> <td style="text-align: right;">32,555</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td style="text-align: right;">608</td> <td style="text-align: right;">602</td> <td style="text-align: right;">608</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td style="text-align: right;">1,554</td> <td style="text-align: right;">1,539</td> <td style="text-align: right;">1,554</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td style="text-align: right;">33,492</td> <td style="text-align: right;">32,555</td> <td style="text-align: right;">31,609</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111/11/30	應收帳款餘額	2,842	佔資產比例	1.77%	佔股本比例	1.17%	未逾期金額	3,592	已逾期金額	16,622	11月已收回金額	784	當月備抵呆帳餘額	17,372	項目/日期	截至111/11/30	自結流動比例	450.18%	自結速動比例	448.75%	自結負債比例	5.81%	項目/月份	111年12月	112年01月	112年02月	期初餘額	34,438	33,492	32,555	現金流入	608	602	608	現金流出	1,554	1,539	1,554	現金餘額	33,492	32,555	31,609
項目/日期	截至111/11/30																																																
應收帳款餘額	2,842																																																
佔資產比例	1.77%																																																
佔股本比例	1.17%																																																
未逾期金額	3,592																																																
已逾期金額	16,622																																																
11月已收回金額	784																																																
當月備抵呆帳餘額	17,372																																																
項目/日期	截至111/11/30																																																
自結流動比例	450.18%																																																
自結速動比例	448.75%																																																
自結負債比例	5.81%																																																
項目/月份	111年12月	112年01月	112年02月																																														
期初餘額	34,438	33,492	32,555																																														
現金流入	608	602	608																																														
現金流出	1,554	1,539	1,554																																														
現金餘額	33,492	32,555	31,609																																														