

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	112/01/10	發言時間	15:07:42																																												
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12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	112/01/10																																														
說明	<p>1. 事實發生日: 112/01/10</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12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111/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,887</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>1.79%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.19%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,612</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>16,778</td> </tr> <tr> <td>12月已收回金額</td> <td>649</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>17,503</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111/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>466.31%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>463.25%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>5.70%</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>112年01月</th> <th>112年02月</th> <th>112年03月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>32,428</td> <td>31,473</td> <td>30,509</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>614</td> <td>620</td> <td>614</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,569</td> <td>1,584</td> <td>1,569</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>31,473</td> <td>30,509</td> <td>29,554</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111/12/31	應收帳款餘額	2,887	佔資產比例	1.79%	佔股本比例	1.19%	未逾期金額	3,612	已逾期金額	16,778	12月已收回金額	649	當月備抵呆帳餘額	17,503	項目/日期	截至111/12/31	自結流動比例	466.31%	自結速動比例	463.25%	自結負債比例	5.70%	項目/月份	112年01月	112年02月	112年03月	期初餘額	32,428	31,473	30,509	現金流入	614	620	614	現金流出	1,569	1,584	1,569	現金餘額	31,473	30,509	29,554
項目/日期	截至111/12/31																																																
應收帳款餘額	2,887																																																
佔資產比例	1.79%																																																
佔股本比例	1.19%																																																
未逾期金額	3,612																																																
已逾期金額	16,778																																																
12月已收回金額	649																																																
當月備抵呆帳餘額	17,503																																																
項目/日期	截至111/12/31																																																
自結流動比例	466.31%																																																
自結速動比例	463.25%																																																
自結負債比例	5.70%																																																
項目/月份	112年01月	112年02月	112年03月																																														
期初餘額	32,428	31,473	30,509																																														
現金流入	614	620	614																																														
現金流出	1,569	1,584	1,569																																														
現金餘額	31,473	30,509	29,554																																														