

財團法人台灣網路資訊中心  
收支營運預計表  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
<b>154,797</b>	100.00%	<b>收入</b>	<b>129,664</b>	100.00%	<b>130,430</b>	100.00%	-766	-0.59%	
<b>146,635</b>	94.73%	<b>業務收入</b>	<b>127,038</b>	97.97%	<b>127,322</b>	97.62%	-284	-0.22%	
135,090	87.27%	域名管理費收入	116,070	89.51%	116,342	89.20%	-272	-0.23%	
11,545	7.46%	其他業務收入	10,968	8.46%	10,980	8.42%	-12	-0.11%	
<b>8,162</b>	5.27%	<b>業務外收入</b>	<b>2,626</b>	2.03%	<b>3,108</b>	2.38%	-482	-15.51%	
3,107	2.01%	利息收入	2,626	2.03%	2,735	2.10%	-109	-3.99%	
2,019	1.30%	勞務收入							
3,036	1.96%	其他業務外收入			373	0.29%	-373	-100.00%	
<b>101,466</b>	65.55%	<b>支出</b>	<b>114,150</b>	88.04%	<b>119,698</b>	91.77%	-5,548	-4.63%	
<b>101,466</b>	65.55%	<b>業務支出</b>	<b>114,150</b>	88.04%	<b>119,698</b>	91.77%	-5,548	-4.63%	
42,254	27.30%	業務費用	45,487	35.08%	51,314	39.34%	-5,827	-11.36%	
57,193	36.95%	管理費用	68,663	52.96%	68,384	52.43%	279	0.41%	
2,019	1.30%	勞務成本							
<b>53,331</b>	34.45%	<b>本期賸餘</b>	<b>15,514</b>	11.96%	<b>10,732</b>	8.23%	4,782	44.56%	

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	15,514	
調整非現金項目		
提列備抵呆帳及損失		
提存各項準備		
折舊及折耗	5,605	
攤銷	151	
沖轉遞延負債		
兌換損失(利益-)		
處理資產損失(利益-)		
債務整理損失(利益-)		
應收及預付款項淨減(淨增-)		
流動負債淨增(淨減-)	-45,710	
遞延所得稅淨增(淨減-)		
業務活動之淨現金流入(流出-)	-24,440	
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款(增加)減少	250,000	
短期投資淨減(淨增-)		
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-256,500	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,500	
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)		
增加長期債務		
其他負債淨增(淨減-)		
增加基金餘額、公積及填補短絀		
減少長期債務		
減少基金餘額		
融資活動之淨現金流入(流出-)		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-30,940	
期初現金及約當現金	418,450	
期末現金及約當現金	387,510	

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 淨值變動預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	19,000	-	19,000	
創立基金	19,000	-	19,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
資產增值公積				
其他公積				
累積餘絀	504,588	15,514	520,102	
累積賸餘	504,588	15,514	520,102	
合 計	523,588	15,514	539,102	

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年(上年) 12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
<b>617,120</b>	流動資產	<b>388,354</b>	<b>669,294</b>	<b>-280,940</b>
356,135	現金	387,510	418,450	-30,940
5,216	應收款項	525	525	0
4,875	預付款項	14	14	0
250,000	受限制資產		250,000	-250,000
894	其他流動資產	305	305	0
<b>55,607</b>	固定資產	<b>298,776</b>	<b>54,182</b>	<b>244,594</b>
36,340	土地	231,540	36,340	195,200
6,145	房屋建築及設備	54,474	5,910	48,564
13,122	什項設備	12,762	11,932	830
<b>2,065</b>	其他資產	<b>8,212</b>	<b>2,062</b>	<b>6,150</b>
1,639	存出保證金	1,639	1,639	0
426	遞延資產	6,573	423	6,150
<b>674,792</b>	資 產 合 計	<b>695,342</b>	<b>725,538</b>	<b>-30,196</b>
	負 債			
<b>182,081</b>	流動負債	<b>150,266</b>	<b>195,976</b>	<b>-45,710</b>
13,036	應付款項			
167,831	預收款項	150,034	195,744	-45,710
1,214	其他流動負債	232	232	0
<b>6,034</b>	其他負債	<b>5,974</b>	<b>5,974</b>	<b>0</b>
	負債準備			
6,034	什項負債	5,974	5,974	0
<b>188,115</b>	負 債 合 計	<b>156,240</b>	<b>201,950</b>	<b>-45,710</b>
	淨 值			
<b>19,000</b>	基金餘額	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>
19,000	創立基金	19,000	19,000	0
<b>467,677</b>	累積餘絀	<b>520,102</b>	<b>504,588</b>	<b>15,514</b>
<b>486,677</b>	淨 值 合 計	<b>539,102</b>	<b>523,588</b>	<b>15,514</b>
<b>674,792</b>	負債及淨值合計	<b>695,342</b>	<b>725,538</b>	<b>-30,196</b>