

財團法人台灣網路資訊中心

收支營運預計表

中華民國 111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 | |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 169,136 | 100.00 | 收入 | 147,683 | 100.00 | 153,293 | 100.00 | -5,610 | -3.66 |
| 163,403 | 96.61 | 業務收入 | 146,334 | 99.09 | 150,049 | 97.88 | -3,715 | -2.48 |
| 123,481 | 73.01 | 域名管理費收入 | 117,477 | 79.03 | 119,287 | 77.81 | -1,810 | -1.52 |
| 25,811 | 15.26 | 勞務收入 | 18,095 | 12.25 | 20,000 | 13.05 | -1,905 | -9.53 |
| 14,111 | 8.34 | 其他業務收入 | 10,762 | 7.29 | 10,762 | 7.02 | 0 | - |
| 5,733 | 3.39 | 業務外收入 | 1,349 | 0.91 | 3,244 | 2.12 | -1,895 | -58.42 |
| 5,317 | 3.14 | 利息收入 | 1,063 | 0.72 | 2,958 | 1.93 | -1,895 | -64.06 |
| 416 | 0.25 | 其他業務外收入 | 286 | 0.19 | 286 | 0.19 | 0 | - |
| 148,908 | 88.04 | 支出 | 140,908 | 95.41 | 143,291 | 93.48 | -2,383 | -1.66 |
| 131,700 | 77.87 | 業務支出 | 140,908 | 95.41 | 143,291 | 93.48 | -2,383 | -1.66 |
| 32,875 | 19.44 | 業務費用 | 36,760 | 24.89 | 38,475 | 25.10 | -1,715 | -4.46 |
| 73,014 | 43.17 | 管理費用 | 86,053 | 57.89 | 84,816 | 55.33 | 1,237 | 1.46 |
| 25,811 | 15.26 | 勞務成本 | 18,095 | 12.25 | 20,000 | 13.05 | -1,905 | -9.53 |
| 17,208 | 10.17 | 業務外支出 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 17,208 | 10.17 | 其他業務外費用 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 20,228 | 11.96 | 本期賸餘 | 6,775 | 4.59 | 10,002 | 6.52 | -3,227 | -32.26 |

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量預計表

中華民國 111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 | 6,775 | |
| 調整項目 | | |
| 折舊費用 | 7,837 | |
| 各項攤銷 | 739 | |
| 利息收入 | -1,063 | |
| 與業務活動相關之資產/負債變動數 | | |
| 應收及預付款項淨減 | 0 | |
| 其他流動資產淨增 | 0 | |
| 流動負債淨增 | 2,190 | |
| 其他負債淨增 | 0 | |
| 收取之利息 | 1,063 | |
| 業務活動之淨現金流入 | 17,541 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金淨減 | 0 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -5,500 | |
| 增加無形資產 | -700 | |
| 投資活動之淨現金流出 | -6,200 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金淨增 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入 | 0 | |
| 現金及約當現金淨增 | 11,341 | |
| 期初現金及約當現金 | 302,251 | |
| 期末現金及約當現金 | 313,592 | |

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 111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 | 0 | 19,000 | |
| 創立基金 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| 累積餘絀 | 694,318 | 6,775 | 701,093 | |
| 累積賸餘 | 694,318 | 6,775 | 701,093 | |
| 合 計 | 713,318 | 6,775 | 720,093 | |

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債預計表

中華民國 111年 12月 31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 實際數 | 科 目 | 111年12月31日 預計數 | 110年(上年) 12月31日 預計數 | 比較增(減) 數 |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | 資 產 | | | |
| 614,226 | 流動資產 | 627,716 | 616,375 | 11,341 |
| 288,179 | 現金及銀行存款 | 313,592 | 302,251 | 11,341 |
| 10,197 | 應收帳款 | 4,197 | 4,197 | 0 |
| 4,009 | 預付款項 | 31 | 31 | 0 |
| 309,684 | 其他金融資產 | 309,684 | 309,684 | 0 |
| 2,157 | 其他流動資產 | 212 | 212 | 0 |
| 250,505 | 不動產、廠房及設備 | 245,428 | 247,765 | -2,337 |
| 192,950 | 土地 | 192,949 | 192,949 | 0 |
| 42,947 | 房屋建築及設備 | 38,083 | 40,515 | -2,432 |
| 14,608 | 什項設備 | 14,396 | 14,301 | 95 |
| 1,496 | 無形資產 | 1,452 | 1,491 | -39 |
| 1,496 | 電腦軟體 | 1,452 | 1,491 | -39 |
| 31,713 | 其他資產 | 31,334 | 31,334 | 0 |
| 28,900 | 其他金融資產 | 28,900 | 28,900 | 0 |
| 2,433 | 存出保證金 | 2,434 | 2,434 | 0 |
| 380 | 遞延費用 | 0 | 0 | 0 |
| 897,940 | 資 產 合 計 | 905,930 | 896,965 | 8,965 |
| | 負 債 | | | |
| 200,390 | 流動負債 | 181,403 | 179,213 | 2,190 |
| 28,863 | 應付費用 | 18,863 | 18,863 | 0 |
| 170,641 | 預收款項 | 162,100 | 159,910 | 2,190 |
| 886 | 其他流動負債 | 440 | 440 | 0 |
| 4,873 | 其他負債 | 4,434 | 4,434 | 0 |
| 4,873 | 存入保證金 | 4,434 | 4,434 | 0 |
| 205,263 | 負 債 合 計 | 185,837 | 183,647 | 2,190 |
| | 淨 值 | | | |
| 19,000 | 基金 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 19,000 | 創立基金 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 673,677 | 累積餘絀 | 701,093 | 694,318 | 6,775 |
| 673,677 | 累積賸餘 | 701,093 | 694,318 | 6,775 |
| 692,677 | 淨 值 合 計 | 720,093 | 713,318 | 6,775 |
| 897,940 | 負債及淨值合計 | 905,930 | 896,965 | 8,965 |