

財團法人台灣網路資訊中心
收支營運預計表
中華民國 106 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	%	
151,403	100.00%	收入	136,237	100.00%	138,664	100.00%	-2,427	-1.75%	
140,006	92.47%	業務收入	133,856	98.25%	136,038	98.11%	-2,182	-1.60%	
126,760	83.72%	域名管理費收入	121,702	89.33%	123,070	88.76%	-1,368	-1.11%	
2,114	1.40%	勞務收入			2,000	1.44%	-2,000	-	
11,132	7.35%	其他業務收入	12,154	8.92%	10,968	7.91%	1,186	10.81%	
11,397	7.53%	業務外收入	2,381	1.75%	2,626	1.89%	-245	-9.33%	
3,301	2.18%	利息收入	2,381	1.75%	2,626	1.89%	-245	-9.33%	
8,096	5.35%	其他業務外收入							
106,324	70.23%	支出	115,087	84.48%	113,664	81.97%	1,423	1.25%	
106,324	70.23%	業務支出	115,087	84.48%	113,664	81.97%	1,423	1.25%	
43,967	29.04%	業務費用	46,340	34.01%	45,001	32.45%	1,339	2.98%	
60,243	39.79%	管理費用	68,747	50.46%	68,663	49.52%	84	0.12%	
2,114	1.40%	勞務成本							
45,079	29.77%	本期賸餘	21,150	15.52%	25,000	18.03%	-3,850	-15.40%	

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量預計表

中華民國 106 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	21,150	
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	5,283	
攤銷	935	
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-)	-14,038	
遞延所得稅淨增(淨減-)		
業務活動之淨現金流入(流出一)	13,330	
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	-255,200	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,200	
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(流出一)		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,130	
期初現金及約當現金	422,806	
期末現金及約當現金	430,936	

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 106 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	539,661	21,150	560,811	
累積賸餘	539,661	21,150	560,811	
合 計	558,661	21,150	579,811	

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年(前年) 12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年(上年) 12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
661,445	流動資產	431,519	673,389	-241,870
399,865	現金	430,936	422,806	8,130
6,450	應收款項	553	553	0
4,119	預付款項	30	30	0
250,000	受限制資產	0	250,000	-250,000
1,011	其他流動資產	0	0	0
55,561	固定資產	303,807	59,890	243,917
36,340	土地	231,540	36,340	195,200
5,910	房屋建築及設備	54,239	5,674	48,565
13,311	什項設備	18,028	17,876	152
4,496	其他資產	8,524	3,459	5,065
1,638	存出保證金	1,638	1,638	0
2,858	遞延費用	6,886	1,821	5,065
721,502	資產合計	743,850	736,738	7,112
	負 債			
184,157	流動負債	158,869	172,907	-14,038
19,933	應付款項	0	0	0
163,248	預收款項	158,869	172,907	-14,038
976	其他流動負債	0	0	0
5,589	其他負債	5,170	5,170	0
6	負債準備	13	13	0
5,583	什項負債	5,157	5,157	0
189,746	負債合計	164,039	178,077	-14,038
	淨 值			
19,000	基金餘額	19,000	19,000	0
19,000	創立基金	19,000	19,000	0
512,756	累積餘絀	560,811	539,661	21,150
531,756	淨值合計	579,811	558,661	21,150
721,502	負債及淨值合計	743,850	736,738	7,112