

財團法人台灣網路資訊中心
收支營運預計表
 中華民國 107 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	%	
137,817	100.00%	收入	133,718	100.00%	136,237	100.00%	-2,519	-1.85%	
134,844	97.84%	業務收入	131,421	98.28%	133,856	98.25%	-2,435	-1.82%	
121,384	88.08%	域名管理費收入	120,245	89.92%	121,702	89.33%	-1,457	-1.20%	
2,086	1.51%	勞務收入							
11,374	8.25%	其他業務收入	11,176	8.36%	12,154	8.92%	-978	-8.05%	
2,973	2.16%	業務外收入	2,297	1.72%	2,381	1.75%	-84	-3.53%	
2,623	1.90%	利息收入	2,297	1.72%	2,381	1.75%	-84	-3.53%	
350	0.25%	其他業務外收入							
110,904	80.47%	支出	113,670	85.01%	115,087	84.48%	-1,417	-1.23%	
108,715	78.88%	業務支出	113,670	85.01%	115,087	84.48%	-1,417	-1.23%	
41,183	29.88%	業務費用	44,775	33.49%	46,340	34.02%	-1,565	-3.38%	
65,446	47.49%	管理費用	68,895	51.52%	68,747	50.46%	148	0.22%	
2,086	1.51%	勞務成本							
2,189	1.59%	業務外支出							
2,189	1.59%	其他業務外費用							
26,913	19.53%	本期賸餘	20,048	14.99%	21,150	15.52%	-1,102	-5.21%	

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量預計表

中華民國 107 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		
稅前賸餘	20,048	
利息股利之調整	-2,297	
未計利息股利之稅前賸餘	17,751	
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	5,680	
攤銷	1,020	
與業務活動相關之資產/負債變動數		
應收及預付款項淨減		
其他流動資產淨增-		
其他金融資產淨減(淨增)		
其他資產淨減(淨增-)		
流動負債(淨減-)淨增	-15,086	
其他負債淨增		
遞延所得稅淨增(淨減-)		
收取之利息	2,297	
支付之利息		
支付之所得稅		
業務活動之淨現金流入	11,662	
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款淨減	250,000	
存出保證金淨減(淨增-)		
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-249,200	
增加遞延資產	-6,300	
投資活動之淨現金流出	-5,500	
籌資活動之現金流量		
存入保證金淨增		
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		
籌資活動之淨現金流入		
現金及約當現金淨增	6,162	
期初現金及約當現金	329,429	
期末現金及約當現金	335,591	

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債預計表

中華民國 107年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年(前年) 12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年) 12月31日 預計數	比較增(減) 數
	資 產			
696,916	流動資產	465,462	709,300	-243,838
309,342	現金	335,591	329,429	6,162
3,490	應收款項	1,980	1,980	0
4,360	預付款項	19	19	0
250,000	受限制資產		250,000	-250,000
127,230	其他金融資產	127,230	127,230	0
2,494	其他流動資產	642	642	0
55,328	不動產、廠房及設備	298,692	55,172	243,520
36,340	土地	231,540	36,340	195,200
5,674	房屋建築及設備	54,003	5,439	48,564
13,314	什項設備	13,149	13,393	-244
3,672	其他資產	7,934	2,654	5,280
1,638	存出保證金	1,638	1,638	0
2,034	遞延資產	6,296	1,016	5,280
755,916	資產合計	772,088	767,126	4,962
	負 債			
191,518	流動負債	163,616	178,702	-15,086
25,122	應付款項	40	40	0
165,592	預收款項	163,245	178,331	-15,086
804	其他流動負債	331	331	0
5,729	其他負債	5,367	5,367	0
22	負債準備			0
5,707	什項負債	5,367	5,367	0
197,247	負債合計	168,983	184,069	-15,086
	淨 值			
19,000	基金	19,000	19,000	0
19,000	創立基金	19,000	19,000	0
539,669	累積賸餘	584,105	564,057	20,048
558,669	淨值合計	603,105	583,057	20,048
755,916	負債及淨值合計	772,088	767,126	4,962