

財團法人台灣網路資訊中心
收支餘絀預計表
 中華民國 101 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(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
		收入							
		業務收入							
104,623	76.86%	域名管理費收入	105,178	88.94%	101,012	84.79%	4,166	4.12%	
12,999	9.55%	其他業務收入	10,557	8.93%	11,326	9.51%	-769	-6.79%	
117,622	86.41%	小計	115,735	97.87%	112,338	94.30%	3,397	3.02%	
		業務外收入							
1,572	1.15%	利息收入	1,524	1.29%	1,088	0.91%	436	40.07%	
15,238	11.19%	委辦收入							
1,696	1.25%	其他業務外收入	1,000	0.84%	5,700	4.78%	-4,700	-82.46%	
18,506	13.59%	小計	2,524	2.13%	6,788	5.70%	-4,264	-62.82%	
136,128	100.00%	合計	118,259	100.00%	119,126	100%	-867	-0.73%	
		支出							
29,722	21.83%	業務費用	49,836	42.33%	41,280	34.65%	8,556	20.73%	
64,627	47.48%	管理費用	67,494	57.07%	76,867	64.53%	-9,373	-12.19%	
15,238	11.19%	委辦支出							
109,587	80.50%	合計	117,330	99.21%	118,147	99.18%	-817	-0.69%	
26,541	19.50%	本期餘絀	929	0.79%	979	0.82%	-50	-5.11%	

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量預計表

中華民國 101 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		
本期餘絀	929	
調整項目		
提列備抵呆帳及損失	-	
提存各項準備	-	
折舊及折耗	5,112	
攤銷	865	
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-)	-42,823	
遞延所得稅淨增(淨減-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-35,917	
投資活動之現金流量		
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	-6,900	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,900	
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-)	-42,817	
期初現金及約當現金	417,723	
期末現金及約當現金	374,906	

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 101 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				
捐贈公積				
資產增值公積				
其他公積				
餘絀	326,425	929	327,354	
累計賸餘(短絀)	321,111	5,314	326,425	
本期賸餘(短絀)	5,314	-4,385	929	
合 計	345,425	929	346,354	

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年(前年) 12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年(上年) 12月31日 預計數	比較增減
	資 產			
448,370	流動資產	375,327	418,144	-42,817
30	現金	30	30	0
436,205	銀行存款	374,876	417,693	-42,817
5,110	應收款項	311	311	0
4,525	預付款項	17	17	0
2,500	其他流動資產	93	93	0
51,657	固定資產	51,237	51,449	-212
36,340	土地	36,340	36,340	0
7,088	房屋建築及設備	6,617	6,852	-235
8,229	什項設備	8,280	8,257	23
1,299	其他資產	3,999	2,864	1,135
341	什項資產	341	341	0
958	遞延資產	3,658	2,523	1,135
501,326	資產合計	430,563	472,457	-41,894
	負 債			
161,215	流動負債	84,209	127,032	-42,823
18,455	應付款項	30	30	
137,373	預收款項	78,469	121,292	-42,823
5,387	其他流動負債	5,710	5,710	0
161,215	負債合計	84,209	127,032	-42,823
	淨 值			
19,000	基金餘額	19,000	19,000	0
19,000	創立基金	19,000	19,000	0
321,111	餘絀	327,354	326,425	929
294,570	累積餘絀	326,425	321,111	5,314
26,541	本期餘絀	929	5,314	-4,385
340,111	淨值合計	346,354	345,425	929
501,326	負債及淨值合計	430,563	472,457	-41,894