

財團法人台灣網路資訊中心  
**收支營運預計表**  
 中華民國 109 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	%
<b>145,843</b>	100.00	<b>收入</b>	<b>162,043</b>	100.00	<b>164,089</b>	100.00	-2,046	-1.25
<b>136,115</b>	93.33	<b>業務收入</b>	<b>154,603</b>	95.41	<b>160,930</b>	98.07	-6,327	-3.93
120,277	82.47	域名管理費收入	118,032	72.84	120,297	73.31	-2,265	-1.88
2,911	2.00	勞務收入	25,714	15.87	31,300	19.08	-5,586	-17.85
12,927	8.86	其他業務收入	10,857	6.70	9,333	5.69	1,524	16.33
<b>9,728</b>	6.67	<b>業務外收入</b>	<b>7,440</b>	4.59	<b>3,159</b>	1.93	4,281	135.52
4,563	3.13	利息收入	7,154	4.41	3,159	1.93	3,995	126.46
5,165	3.54	其他業務外收入	286	0.18			286	-
<b>92,969</b>	63.75	<b>支出</b>	<b>147,667</b>	91.13	<b>150,545</b>	91.75	-2,878	-1.91
<b>92,969</b>	63.75	<b>業務支出</b>	<b>147,667</b>	91.13	<b>150,545</b>	91.75	-2,878	-1.91
27,956	19.17	業務費用	44,044	27.18	42,723	26.04	1,321	3.09
62,102	42.58	管理費用	77,909	48.08	76,522	46.63	1,387	1.81
2,911	2.00	勞務成本	25,714	15.87	31,300	19.08	-5,586	-17.85
<b>52,874</b>	36.25	<b>本期賸餘</b>	<b>14,376</b>	8.87	<b>13,544</b>	8.25	832	6.14

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 現金流量預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘	14,376	
調整項目		
折舊費用	7,764	
各項攤銷	442	
利息收入	-7,154	
與業務活動相關之資產/負債變動數		
應收及預付款項淨減	3,497	
其他流動資產淨增	0	
流動負債淨減	-1,546	
其他負債淨增	0	
收取之利息	7,154	
<b>業務活動之淨現金流入</b>	<b>24,533</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
存出保證金淨減	0	
增加不動產、廠房及設備	-7,700	
增加無形資產	-1,285	
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>-8,985</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
存入保證金淨增	0	
<b>籌資活動之淨現金流入</b>		
<b>現金及約當現金淨增</b>	<b>15,548</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>250,781</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>266,329</b>	

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 淨值變動預計表

中華民國 109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	
捐贈基金				
其他基金				
累積餘絀	657,974	14,376	672,350	
累積賸餘	657,974	14,376	672,350	
合 計	676,974	14,376	691,350	

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年) 12月31日 預計數	比較增(減-) 數
	<b>資 產</b>			
<b>672,511</b>	流動資產	<b>565,148</b>	<b>553,097</b>	<b>12,051</b>
221,266	現金及銀行存款	266,329	250,781	15,548
6,393	應收帳款	3,488	6,985	-3,497
4,333	預付款項	19	19	0
193,300	受限制資產			
242,781	其他金融資產	294,474	294,474	0
4,438	其他流動資產	838	838	0
<b>110,480</b>	不動產、廠房及設備	<b>251,087</b>	<b>251,151</b>	<b>-64</b>
36,340	土地	192,950	192,950	0
5,203	房屋建築及設備	41,358	43,473	-2,115
12,695	什項設備	16,779	14,728	2,051
56,242	未完工程及預付房地設備款			
	無形資產	<b>1,285</b>		<b>1,285</b>
	電腦軟體	1,285		1,285
<b>40,583</b>	其他資產	<b>31,988</b>	<b>32,430</b>	<b>-442</b>
37,600	其他金融資產	28,900	28,900	0
1,791	存出保證金	2,588	2,588	0
1,192	遞延費用	500	942	-442
<b>823,574</b>	<b>資 產 合 計</b>	<b>849,508</b>	<b>836,678</b>	<b>12,830</b>
	<b>負 債</b>			
<b>181,574</b>	流動負債	<b>154,065</b>	<b>155,611</b>	<b>-1,546</b>
16,824	應付費用	254	254	0
163,599	預收款項	153,265	154,811	-1,546
1,151	其他流動負債	546	546	0
<b>5,209</b>	其他負債	<b>4,093</b>	<b>4,093</b>	<b>0</b>
5,209	存入保證金	4,093	4,093	0
<b>186,783</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>158,158</b>	<b>159,704</b>	<b>-1,546</b>
	<b>淨 值</b>			
<b>19,000</b>	基金	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>
19,000	創立基金	19,000	19,000	0
<b>617,791</b>	累積餘絀	<b>672,350</b>	<b>657,974</b>	<b>14,376</b>
617,791	累積賸餘	672,350	657,974	14,376
<b>636,791</b>	<b>淨 值 合 計</b>	<b>691,350</b>	<b>676,974</b>	<b>14,376</b>
<b>823,574</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>849,508</b>	<b>836,678</b>	<b>12,830</b>