

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資	102.12.31			101.12.31			102.12.31			101.12.31		
	產	金	額 %	金	額 %	負債、基金及餘絀	金	額 %	金	額 %		
<b>流動資產</b>						<b>流動負債</b>						
現金及銀行存款(附註三)	\$	559,306,233	89	498,647,319	85	應付費用(附註五)	\$	17,656,326	3	27,137,251	5	
應收帳款		2,046,590	-	21,573,437	4	預收收入(附註六)		170,071,481	27	164,906,065	28	
預付款項		4,810,591	1	4,885,900	1	其他流動負債		857,887	-	2,459,351	-	
受限制資產(附註十)		-	-	1,159,200	-			188,585,694	30	194,502,667	33	
其他流動資產		944,328	-	1,264,740	-							
		<u>567,107,742</u>	<u>90</u>	<u>527,530,596</u>	<u>90</u>							
<b>固定資產(附註四)</b>						<b>其他負債</b>						
土地		36,340,000	6	36,340,000	6	離職金準備		33,665	-	54,032	-	
房屋及建築物		9,660,000	2	9,660,000	2	存入保證金(附註十一)		6,155,214	1	5,263,653	1	
生財器具		4,770,654	1	4,975,098	1			6,188,879	1	5,317,685	1	
電腦通訊設備		34,002,648	5	36,544,625	6	負債合計		194,774,573	31	199,820,352	34	
小計		84,773,302	14	87,519,723	15							
減：累計折舊		( 26,387,178)	( 4)	( 30,370,042)	( 5)							
		<u>58,386,124</u>	<u>10</u>	<u>57,149,681</u>	<u>10</u>							
<b>其他資產</b>						<b>基金及餘絀</b>						
存出保證金		1,638,520	-	338,200	-	基金(附註七)		19,000,000	3	19,000,000	3	
遞延費用		987,550	-	1,715,829	-	累積餘絀		414,345,363	66	367,913,954	63	
		<u>2,626,070</u>	<u>-</u>	<u>2,054,029</u>	<u>-</u>	基金及餘絀合計		433,345,363	69	386,913,954	66	
<b>資產總計</b>		<u>\$ 628,119,936</u>	<u>100</u>	<u>586,734,306</u>	<u>100</u>	負債、基金及餘絀總計		<u>\$ 628,119,936</u>	<u>100</u>	<u>586,734,306</u>	<u>100</u>	

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 收支餘絀表

民國一〇二及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	102年度		101年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
業 務 收 入				
域名管理費收入	\$ 129,434,584	88	\$ 113,148,152	80
其他業務收入	11,017,393	7	11,126,931	8
業 務 外 收 入				
利息收入	3,219,216	2	2,970,205	2
其他業務外收入(附註十二)	4,246,744	3	13,181,904	10
	<u>147,917,937</u>	<u>100</u>	<u>140,427,192</u>	<u>100</u>
支 出				
業 務 支 出	41,156,004	28	40,769,780	29
管 理 費 用	58,282,904	40	63,999,852	45
其他支出(附註十二)	2,047,620	1	12,304,761	9
	<u>101,486,528</u>	<u>69</u>	<u>117,074,393</u>	<u>83</u>
本 期 餘 絀	<u>\$ 46,431,409</u>	<u>31</u>	<u>23,352,799</u>	<u>17</u>

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動表

民國一〇二及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	<u>基金餘額</u>	<u>累積餘絀</u>	<u>合 計</u>
<u>民國一〇一年度</u>			
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 19,000,000	344,561,155	363,561,155
加：本期餘絀	-	23,352,799	23,352,799
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>367,913,954</u>	<u>386,913,954</u>
<u>民國一〇二年度</u>			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 19,000,000	367,913,954	386,913,954
加：本期餘絀	-	46,431,409	46,431,409
民國一〇二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>414,345,363</u>	<u>433,345,363</u>

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	102.1.1~102.12.31	101.1.1~101.12.31
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 46,431,409	23,352,799
調整項目		
折  舊	5,105,590	4,062,647
攤  提	890,818	907,149
報廢固定資產損失	-	-
資產及負債項目之變動：		
應收帳款減少(增加)	19,526,847	( 18,534,975)
預付款項減少	75,309	141,746
其他流動資產減少	320,412	20,333
應付費用(減少)增加	( 4,183,425)	5,016,080
預收收入增加	5,165,416	21,997,551
其他流動負債(減少)增加	( 1,601,464)	2,146,492
離職金準備(減少)增加	( 20,367)	34,020
營業活動之淨現金流入	<u>71,710,545</u>	<u>39,143,842</u>
投資活動之現金流量：		
受限制銀行存款減少(增加)	1,159,200	( 1,159,200)
購買固定資產價款	( 11,639,533)	( 3,998,928)
存出保證金(增加)減少	( 1,300,320)	3,000
遞延費用增加	( 162,539)	( 523,277)
投資活動之淨現金流出	<u>( 11,943,192)</u>	<u>( 5,678,405)</u>
融資活動之淨現金流入(出)		
存入保證金增加	891,561	617,449
融資活動之淨現金流入(出)	<u>891,561</u>	<u>617,449</u>
本期現金及銀行存款增加數	60,658,914	34,082,886
期初現金及銀行存款餘額	498,647,319	464,564,433
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 559,306,233</u>	<u>498,647,319</u>
本期支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>-</u>
部分影響現金流量之投資活動		
購置固定資產總額	\$ 6,342,033	9,296,428
加：期初應付設備款	5,297,500	-
減：期末應付設備款	-	( 5,297,500)
購置固定資產現金流出	<u>\$ 11,639,533</u>	<u>3,998,928</u>