

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 99 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	250,243	6,187	256,430	
累計賸餘(短絀)	242,390	7,853	250,243	
本期賸餘(短絀)	7,853	-1,666	6,187	
合 計	269,243	6,187	275,430	

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量預計表

中華民國 99 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	6,187	
調整項目		
提列備抵呆帳及損失	-	
提存各項準備	-	
折舊及折耗	6,693	
攤銷	258	
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-)	596	
流動負債淨增(淨減-)	-12,003	
遞延所得稅淨增(淨減-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,731	
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	-5,200	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-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-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,469	
期初現金及約當現金	307,013	
期末現金及約當現金	303,544	

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債預計表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日 實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年) 12月31日 預計數	比較增減
	資 產			
352,258	流動資產	305,998	310,063	-4,065
30	現金	30	30	0
347,489	銀行存款	303,514	306,983	-3,469
2,029	應收款項	1,561	1,561	0
1,059	預付款項	893	1,489	-596
1,651	其他流動資產			
59,273	固定資產	55,991	57,884	-1,893
36,340	土地	36,340	36,340	0
7,559	房屋建築及設	7,088	7,323	-235
15,374	什項設備	12,563	14,221	-1,658
2,885	其他資產	1,288	1,146	142
414	什項資產	341	341	0
2,471	遞延資產	947	805	142
414,416	資產合計	363,277	369,093	-5,816
	負 債			
131,937	流動負債	87,847	99,850	-12,003
13,163	應付款項			
114,113	預收款項	85,564	97,503	-11,939
4,661	其他流動負債	2,283	2,347	-64
131,937	負債合計	87,847	99,850	-12,003
	淨 值			
19,000	基金餘額	19,000	19,000	0
19,000	創立基金	19,000	19,000	0
263,479	餘絀	256,430	250,243	6,187
234,423	累積餘絀	250,243	242,390	7,853
29,056	本期餘絀	6,187	7,853	-1,666
282,479	淨值合計	275,430	269,243	6,187
414,416	負債及淨值合計	363,277	369,093	-5,816