

財團法人台灣網路資訊中心

收支餘絀預計表

中華民國 103 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 | | | | | | | |
| 113,148 | 80.58% | 域名管理費收入 | 114,968 | 89.63% | 107,498 | 87.99% | 7,470 | 6.95% | |
| 11,127 | 7.92% | 其他業務收入 | 11,273 | 8.79% | 11,501 | 9.41% | -228 | -1.98% | |
| 124,275 | 88.50% | 小計 | 126,241 | 98.42% | 118,999 | 97.41% | 7,242 | 6.09% | |
| | | 業務外收入 | | | | | | | |
| 2,970 | 2.12% | 利息收入 | 1,472 | 1.15% | 2,518 | 2.06% | -1,046 | -41.54% | |
| 12,305 | 8.76% | 委辦收入 | | | | | | | |
| 877 | 0.62% | 其他業務外收入 | 560 | 0.43% | 650 | 0.53% | -90 | -13.85% | |
| 16,152 | 11.50% | 小計 | 2,032 | 1.58% | 3,168 | 2.59% | -1,136 | -35.86% | |
| 140,427 | 100.00% | 合計 | 128,273 | 100.00% | 122,167 | 100% | 6,106 | 5.00% | |
| | | 支出 | | | | | | | |
| 40,769 | 29.03% | 業務費用 | 54,391 | 42.40% | 51,990 | 42.56% | 2,401 | 4.62% | |
| 64,000 | 45.58% | 管理費用 | 68,345 | 54.15% | 68,540 | 56.10% | -195 | -0.28% | |
| 12,305 | 8.76% | 委辦支出 | | | | | | | |
| 117,074 | 83.37% | 合計 | 122,736 | 95.68% | 120,530 | 98.66% | 2,206 | 1.83% | |
| 23,353 | 16.63% | 本期餘絀 | 5,537 | 4.32% | 1,637 | 1.34% | 3,900 | 238.24% | |

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量預計表

中華民國 103 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 | 5,537 | |
| 調整項目 | | |
| 提列備抵呆帳及損失 | | |
| 提存各項準備 | | |
| 折舊及折耗 | 5,635 | |
| 攤銷 | 670 | |
| 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-) | -51,188 | |
| 遞延所得稅淨增(淨減-) | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | -39,346 | |
| 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 | -257,900 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -257,900 | |
| 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-) | -297,246 | |
| 期初現金及約當現金 | 495,953 | |
| 期末現金及約當現金 | 198,707 | |

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 103 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 | 396,524 | 5,537 | 402,061 | |
| 累計賸餘(短絀) | 396,524 | 5,537 | 402,061 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 415,524 | 5,537 | 421,061 | |

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債預計表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 101年(前年) 12月31日 實際數 | 科 目 | 103年12月31日 預計數 | 102年(上年) 12月31日 預計數 | 比較增(減-)數 |
|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| | 資 產 | | | |
| 527,530 | 流動資產 | 207,811 | 505,057 | -297,246 |
| 30 | 現金 | 30 | 30 | 0 |
| 498,617 | 銀行存款 | 198,677 | 495,923 | -297,246 |
| 21,573 | 應收款項 | 3,269 | 3,269 | 0 |
| 4,886 | 預付款項 | 4,653 | 4,653 | 0 |
| 2,424 | 其他流動資產 | 1,182 | 1,182 | 0 |
| 57,150 | 固定資產 | 303,142 | 58,478 | 244,664 |
| 36,340 | 土地 | 231,540 | 36,340 | 195,200 |
| 6,617 | 房屋建築及設備 | 54,946 | 6,381 | 48,565 |
| 14,193 | 什項設備 | 16,656 | 15,757 | 899 |
| 2,054 | 其他資產 | 8,103 | 1,172 | 6,931 |
| 338 | 什項資產 | 338 | 338 | 0 |
| 1,716 | 遞延資產 | 7,765 | 834 | 6,931 |
| 586,734 | 資產合計 | 519,056 | 564,707 | -45,651 |
| | 負 債 | | | |
| 199,820 | 流動負債 | 97,995 | 149,183 | -51,188 |
| 27,137 | 應付款項 | | | |
| 164,906 | 預收款項 | 91,771 | 142,959 | -51,188 |
| 7,777 | 其他流動負債 | 6,224 | 6,224 | 0 |
| 199,820 | 負債合計 | 97,995 | 149,183 | -51,188 |
| | 淨 值 | | | |
| 19,000 | 基金餘額 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 19,000 | 創立基金 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 367,914 | 餘絀 | 402,061 | 396,524 | 5,537 |
| 386,914 | 淨值合計 | 421,061 | 415,524 | 5,537 |
| 586,734 | 負債及淨值合計 | 519,056 | 564,707 | -45,651 |