

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債表

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣元

資	105.12.31			104.12.31			負債、基金及餘絀	105.12.31			104.12.31		
	產	金	額 %	金	額 %	金		額 %	金	額 %			
流動資產							流動負債						
現金及約當現金(附註三(五)、(十一)及四)	\$309,342,170	41		\$269,382,937	37		應付費用(附註九)	\$ 25,122,264	3		19,933,056	3	
應收帳款(附註三(六))	3,490,319	-		6,450,411	1		預收款項(附註八)	165,591,874	22		163,248,075	23	
預付款項	4,360,023	1		4,118,910	1		其他流動負債	803,894	-		976,298	-	
受限制資產(附註五)	250,000,000	33		250,000,000	35			191,518,032	25		184,157,429	26	
其他金融資產(附註三(五)及六)	127,229,713	17		130,482,102	18		非流動負債						
其他流動資產	2,493,382	-		1,011,148	-		離職金準備(附註三(八))	22,145	-		6,029	-	
	<u>696,915,607</u>	<u>92</u>		<u>661,445,508</u>	<u>92</u>		存入保證金(附註十六)	5,706,801	1		5,583,243	1	
非流動資產								<u>5,728,946</u>	<u>1</u>		<u>5,589,272</u>	<u>1</u>	
不動產、廠房及設備(附註三(七)及七)	55,328,121	8		55,560,843	8		負債總計	197,246,978	26		189,746,701	27	
存出保證金(附註十四)	1,638,520	-		1,638,520	-		基金及餘絀						
遞延費用	2,033,658	-		2,857,704	-		基金(附註十)	19,000,000	2		19,000,000	2	
	<u>59,000,299</u>	<u>8</u>		<u>60,057,067</u>	<u>8</u>		累積餘絀	539,668,928	72		512,755,874	71	
							基金及餘絀合計	558,668,928	74		531,755,874	73	
資產總計	<u><u>\$755,915,906</u></u>	<u><u>100</u></u>		<u><u>721,502,575</u></u>	<u><u>100</u></u>		負債、基金及餘絀總計	<u><u>\$755,915,906</u></u>	<u><u>100</u></u>		<u><u>721,502,575</u></u>	<u><u>100</u></u>	

財團法人台灣網路資訊中心

收支餘絀表

民國一〇五及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	105年度			104年度		
	金	額	%	金	額	%
收入						
業務收入(附註十二及十七)						
域名管理費收入	\$	121,384,557	88	\$	126,759,700	84
其他業務收入		11,373,566	8		11,132,523	8
勞務收入		2,085,715	2		2,114,285	1
業務外收入						
利息收入		2,623,158	2		3,301,576	2
其他業務外收入		349,984	-		8,095,627	5
		<u>137,816,980</u>	<u>100</u>		<u>151,403,711</u>	<u>100</u>
支出						
業務支出						
業務支出		41,182,857	30		43,966,811	29
管理費用(附註十五)		65,446,734	47		60,243,242	40
其他支出(附註十五及十七)		2,085,715	2		2,114,285	1
業務外支出						
其他業務外支出		2,188,620	2		-	-
		<u>110,903,926</u>	<u>81</u>		<u>106,324,338</u>	<u>70</u>
本期餘絀	\$	<u>26,913,054</u>	<u>19</u>		<u>45,079,373</u>	<u>30</u>

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動表

民國一〇五及一〇四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>基金及餘絀合計</u>
<u>民國一〇四年度</u>			
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 19,000,000	467,676,501	486,676,501
加：本期餘絀	-	45,079,373	45,079,373
民國一〇四年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>512,755,874</u>	<u>531,755,874</u>
<u>民國一〇五年度</u>			
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 19,000,000	512,755,874	531,755,874
加：本期餘絀	-	26,913,054	26,913,054
民國一〇五年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>539,668,928</u>	<u>558,668,928</u>

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 26,913,054	45,079,373
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,218,535	5,883,160
攤銷費用	1,071,519	324,962
利息收入	(2,623,158)	(3,301,576)
收益費損項目合計	4,666,896	2,906,546
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款減少(增加)	2,960,092	(1,234,556)
預付款項(增加)減少	(241,113)	756,496
其他金融資產減少(增加)	3,252,389	(3,384,659)
其他流動資產增加	(1,482,234)	(117,694)
與營業活動相關之資產淨變動合計	4,489,134	(3,980,413)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付費用增加	4,173,924	6,337,489
預收收入增加(減少)	2,343,799	(4,583,543)
其他流動負債減少	(172,404)	(237,600)
離職金準備增加	16,116	6,029
與營業活動相關之負債淨變動合計	6,361,435	1,522,375
與營業活動相關之資產及負債淨變動合計	10,850,569	(2,458,038)
調整項目合計	15,517,465	448,508
營運產生之現金流(出)入	42,430,519	45,527,881
收取之利息	2,623,158	3,301,576
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	45,053,677	48,829,457
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(4,196,719)	(6,050,804)
遞延費用增加	(1,021,283)	(1,982,381)
投資活動之淨現金流出	(5,218,002)	(8,033,185)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	123,558	(451,049)
籌資活動之淨現金流入(出)	123,558	(451,049)
本期現金及約當現金增加數	39,959,233	40,345,223
期初現金及約當現金餘額	269,382,937	229,037,714
期末現金及約當現金餘額	\$ 309,342,170	269,382,937