

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣元

資	106.12.31			105.12.31			負債、基金及餘絀	106.12.31			105.12.31		
	產	金	額 %	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)及四)	\$258,615,806		33	\$309,342,170		41	應付費用(附註九)	\$ 19,316,192		3	25,122,264		3
應收帳款(附註三(六))	6,645,455		1	3,490,319		-	預收款項(附註八)	165,440,736		21	165,591,874		22
預付款項	3,928,538		1	4,360,023		1	其他流動負債	1,080,322		-	803,894		-
受限制資產(附註五)	250,000,000		32	250,000,000		33		185,837,250		24	191,518,032		25
其他金融資產(附註三(五)及六)	158,893,763		21	127,229,713		17	非流動負債						
其他流動資產	1,935,537		-	2,493,382		-	離職金準備(附註三(八))	-		-	22,145		-
	680,019,099		88	696,915,607		92	存入保證金(附註十六)	5,294,342		1	5,706,801		1
非流動資產								5,294,342		1	5,728,946		1
不動產、廠房及設備(附註三(七)及七)	54,774,484		8	55,328,121		8	負債總計	191,131,592		25	197,246,978		26
其他金融資產(附註三(五)及六)	37,600,000		4	-		-	基金及餘絀						
存出保證金(附註十四)	1,638,520		-	1,638,520		-	基金(附註十)	19,000,000		2	19,000,000		2
遞延費用	1,016,188		-	2,033,658		-	累積餘絀	564,916,699		73	539,668,928		72
	95,029,192		12	59,000,299		8	基金及餘絀合計	583,916,699		75	558,668,928		74
資產總計	\$775,048,291		100	755,915,906		100	負債、基金及餘絀總計	\$775,048,291		100	755,915,906		100

財團法人台灣網路資訊中心

收支餘絀表

民國一〇六及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	106年度			105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	\$	122,197,555	87	\$	121,384,557	88
其他業務收入		14,900,118	11		11,373,566	8
勞務收入		-	-		2,085,715	2
業務外收入						
利息收入		2,298,868	2		2,623,158	2
其他業務外收入		852,488	-		349,984	-
		<u>140,249,029</u>	<u>100</u>		<u>137,816,980</u>	<u>100</u>
支出						
業務支出						
業務支出		40,304,936	29		41,182,857	30
管理費用(附註十五)		64,215,403	46		65,446,734	47
其他支出(附註十五及十七)		-	-		2,085,715	2
業務外支出						
其他業務外支出		10,480,919	7		2,188,620	2
		<u>115,001,258</u>	<u>82</u>		<u>110,903,926</u>	<u>81</u>
本期餘絀	\$	<u>25,247,771</u>	<u>18</u>		<u>26,913,054</u>	<u>19</u>

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動表

民國一〇六及一〇五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>
<u>民國一〇六年度</u>			
民國一〇六年一月一日餘額	\$ 19,000,000	539,668,928	558,668,928
加：本期餘絀	-	25,247,771	25,247,771
民國一〇六年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>564,916,699</u>	<u>583,916,699</u>

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 25,247,771	26,913,054
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,438,685	6,218,535
攤銷費用	1,017,470	1,071,519
利息收入	(2,298,868)	(2,623,158)
收益費損項目合計	4,157,287	4,666,896
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(增加)減少	(3,155,136)	2,960,092
預付款項減少(增加)	431,485	(241,113)
其他流動資產減少(增加)	928,914	(1,482,234)
與營業活動相關之資產淨變動合計	(1,794,737)	1,236,745
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付費用(減少)增加	(5,997,683)	4,173,924
預收收入(減少)增加	(151,138)	2,343,799
其他流動負債增加(減少)	276,428	(172,404)
離職金準備(減少)增加	(22,145)	16,116
與營業活動相關之負債淨變動合計	(5,894,538)	6,361,435
與營業活動相關之資產及負債淨變動合計	(7,689,275)	7,598,180
調整項目合計	(3,531,988)	12,265,076
營運產生之現金流入	21,715,783	39,178,130
收取之利息	1,927,799	2,623,158
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	23,643,582	41,801,288
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(4,693,437)	(4,196,719)
其他金融資產(增加)減少	(69,264,050)	3,252,389
遞延費用增加	-	(1,021,283)
投資活動之淨現金流出	(73,957,487)	(1,965,613)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	(412,459)	123,558
籌資活動之淨現金流(出)入	(412,459)	123,558
本期現金及約當現金(減少)增加數	(50,726,364)	39,959,233
期初現金及約當現金餘額	309,342,170	269,382,937
期末現金及約當現金餘額	\$ 258,615,806	309,342,170