

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

資 產	107.12.31		106.12.31		單位：新台幣元	
	金 額	%	金 額	%	107.12.31	106.12.31
流動資產						
現金及約當現金(附註四)	\$221,265,893	27	258,615,806	33	\$ 16,824,097	2
應收帳款	6,393,569	1	6,645,455	1	163,598,988	20
預付款項	4,333,309	1	3,928,538	1	1,150,996	-
受限制資產(附註五)	193,300,000	23	250,000,000	32	181,574,081	22
其他金融資產(附註六)	242,780,693	29	158,893,763	21		
其他流動資產	4,437,892	1	1,935,537	-	5,208,763	1
	672,511,356	82	680,019,099	88	186,782,844	23
非流動資產						
不動產、廠房及設備(附註七)	110,479,871	13	54,774,484	8		
其他金融資產(附註六)	37,600,000	5	37,600,000	4	19,000,000	2
存出保證金(附註十四)	1,791,325	-	1,638,520	-	617,791,347	75
遞延費用(附註十三)	1,191,639	-	1,016,188	-	636,791,347	77
	151,062,835	18	95,029,192	12		
資產總計	\$823,574,191	100	775,048,291	100	\$823,574,191	100
負債、基金及餘絀總計						
流動負債						
應付費用(附註九)						
預收款項(附註八)						
其他流動負債						
非流動負債						
存入保證金(附註十六)						
負債總計						
基金及餘絀						
基金(附註十)						
累積餘絀						
基金及餘絀合計						

財團法人台灣網路資訊中心

收支餘絀表

民國一〇七及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	107年度		106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	\$ 120,276,958	82	\$ 122,197,555	87
其他業務收入	12,927,398	9	14,900,118	11
勞務收入	2,910,571	2	-	-
業務外收入				
利息收入	4,562,950	3	2,298,868	2
其他業務外收入	5,165,467	4	852,488	-
	<u>145,843,344</u>	<u>100</u>	<u>140,249,029</u>	<u>100</u>
支出				
業務支出				
業務支出	27,955,729	19	40,304,936	29
管理費用(附註十五)	62,102,396	43	64,215,403	46
其他支出(附註十五及十七)	2,910,571	2	-	-
業務外支出				
其他業務外支出	-	-	10,480,919	7
	<u>92,968,696</u>	<u>64</u>	<u>115,001,258</u>	<u>82</u>
本期餘絀	<u>\$ 52,874,648</u>	<u>36</u>	<u>25,247,771</u>	<u>18</u>

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動表

民國一〇七及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	<u>基</u>	<u>金</u>	<u>累</u>	<u>積</u>	<u>餘</u>	<u>紬</u>	<u>基金及餘紬合計</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：本期餘紬		-			25,247,771		25,247,771
民國一〇六年十二月三十一日餘額	<u>\$</u>	<u>19,000,000</u>			<u>564,916,699</u>		<u>583,916,699</u>
<u>民國一〇七年度</u>							
民國一〇七年一月一日餘額	\$	19,000,000			564,916,699		583,916,699
加：本期餘紬		-			52,874,648		52,874,648
民國一〇七年十二月三十一日餘額	<u>\$</u>	<u>19,000,000</u>			<u>617,791,347</u>		<u>636,791,347</u>

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 52,874,648	25,247,771
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,473,973	5,438,685
攤銷費用	970,349	1,017,470
利息收入	(4,562,950)	(2,298,868)
收益費損項目合計	1,881,372	4,157,287
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)	251,886	(3,155,136)
預付款項(增加)減少	(404,771)	431,485
其他流動資產(增加)減少	(1,180,523)	928,914
與營業活動相關之資產淨變動合計	(1,333,408)	(1,794,737)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付費用減少	(2,631,867)	(5,997,683)
預收款項減少	(1,841,748)	(151,138)
其他流動負債增加	70,674	276,428
離職金準備減少	-	(22,145)
與營業活動相關之負債淨變動合計	(4,402,941)	(5,894,538)
與營業活動相關之資產及負債淨變動合計	(5,736,349)	(7,689,275)
調整項目合計	(3,854,977)	(3,531,988)
營運產生之現金流入	49,019,671	21,715,783
收取之利息	3,241,118	1,927,799
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	52,260,789	23,643,582
投資活動之現金流量：		
受限制銀行存款減少	56,700,000	-
取得不動產、廠房及設備	(61,942,531)	(4,693,437)
存出保證金增加	(152,805)	-
其他金融資產增加	(83,886,930)	(69,264,050)
遞延費用增加	(242,857)	-
投資活動之淨現金流出	(89,525,123)	(73,957,487)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(85,579)	(412,459)
籌資活動之淨現金流出	(85,579)	(412,459)
本期現金及約當現金減少數	(37,349,913)	(50,726,364)
期初現金及約當現金餘額	258,615,806	309,342,170
期末現金及約當現金餘額	\$ 221,265,893	258,615,806