

財團法人台灣網路資訊中心  
資 產 負 債 表  
民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣元

資	97.12.31			96.12.31			負債、基金及餘絀	97.12.31			96.12.31		
	產	金	額 %	金	額 %	金		額 %	金	額 %			
<b>流 動 資 產</b>								<b>流 動 負 債</b>					
現金及銀行存款(附註三)	\$	347,518,616	84	302,297,654	79	應付費用(附註五)	\$	13,162,997	3	22,530,561	6		
應收帳款		2,029,069	1	2,378,069	1	預收收入(附註六)		114,112,984	28	102,583,222	27		
預付款項		1,059,116	-	1,644,370	-	其他流動負債		1,344,404	-	1,371,478	-		
其他流動資產		1,650,573	-	3,494,994	1			128,620,385	31	126,485,261	33		
		<u>352,257,374</u>	<u>85</u>	<u>309,815,087</u>	<u>81</u>								
<b>固 定 資 產(附註四)</b>								<b>其 他 負 債</b>					
土地		36,340,000	9	36,340,000	9	離職金準備		8,181	-	24,530	-		
房屋及建築物		9,660,000	2	9,660,000	3	存入保證金		3,308,247	1	3,687,349	1		
生財器具		3,707,003	1	3,652,718	1			3,316,428	1	3,711,879	1		
電腦通訊設備		28,643,238	7	29,088,824	8								
小計		78,350,241	19	78,741,542	21	負債合計		131,936,813	32	130,197,140	34		
減：累計折舊		( 19,076,856)	( 5)	( 16,149,680)	( 4)								
		<u>59,273,385</u>	<u>14</u>	<u>62,591,862</u>	<u>17</u>								
<b>其 他 資 產</b>								<b>基 金 及 餘 絀</b>					
存出保證金(附註十一)		413,700	-	6,362,200	1	基金(附註七)		19,000,000	5	19,000,000	5		
遞延費用		2,471,665	1	4,851,112	1	累積餘絀		263,479,311	63	234,423,121	61		
		<u>2,885,365</u>	<u>1</u>	<u>11,213,312</u>	<u>2</u>	基金及餘絀合計		282,479,311	68	253,423,121	66		
<b>資 產 總 計</b>	<b>\$</b>	<b>414,416,124</b>	<b>100</b>	<b>383,620,261</b>	<b>100</b>	<b>負債、基金及餘絀總計</b>	<b>\$</b>	<b>414,416,124</b>	<b>100</b>	<b>383,620,261</b>	<b>100</b>		

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 收支餘絀表

民國九十七及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	97年度		96年度	
	金	%	金	%
收 入				
業 務 收 入				
註 冊 費 及 年 費	\$ 100,226,036	80	\$ 104,268,907	64
其 他 業 務 收 入	11,141,691	8	10,273,186	6
業 務 外 收 入				
利 息 收 入	3,733,414	3	3,403,783	2
其 他 業 務 外 收 入	10,106,933	9	44,464,553	28
	<u>125,208,074</u>	<u>100</u>	<u>162,410,429</u>	<u>100</u>
支 出 (附註十二)				
業 務 支 出	21,295,461	17	20,085,176	12
管 理 費 用	67,237,375	54	63,457,500	39
其 他 支 出	7,619,048	6	41,771,596	26
	<u>96,151,884</u>	<u>77</u>	<u>125,314,272</u>	<u>77</u>
本 期 餘 絀	<u>\$ 29,056,190</u>	<u>23</u>	<u>37,096,157</u>	<u>23</u>

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 淨值變動表

民國九十七及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	基金餘額	累積餘絀	合計
<u>民國九十六年度</u>			
民國九十六年一月一日餘額	\$ 19,000,000	197,326,964	216,326,964
加：本期餘絀	-	37,096,157	37,096,157
民國九十六年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>234,423,121</u>	<u>253,423,121</u>
<u>民國九十七年度</u>			
民國九十七年一月一日餘額	\$ 19,000,000	234,423,121	253,423,121
加：本期餘絀	-	29,056,190	29,056,190
民國九十七年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>263,479,311</u>	<u>282,479,311</u>

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	97.1.1~97.12.31	96.1.1~96.12.31
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期餘絀	\$ 29,056,190	37,096,157
調整項目		
折    舊	6,363,200	5,008,341
攤    提	2,458,209	194,537
報廢固定資產損失	80,634	-
資產及負債項目之變動：		
應收帳款減少	349,000	4,576,327
預付款項減少(增加)	585,254	( 794,411)
其他流動資產減少(增加)	1,844,421	( 1,281,398)
應付費用減少	( 3,177,254)	( 2,160,628)
預收收入增加(減少)	11,529,762	( 1,058,904)
其他流動負債(減少)增加	( 27,074)	104,519
離職金準備減少	( 16,349)	( 7,764)
營業活動之淨現金流入	<u>49,045,993</u>	<u>41,676,776</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購買固定資產價款	( 5,244,167)	( 14,815,666)
存出保證金減少(增加)	5,948,500	( 21,660)
遞延費用增加	( 4,150,262)	( 490,404)
投資活動之淨現金流出	<u>( 3,445,929)</u>	<u>( 15,327,730)</u>
<b>融資活動之淨現金流入(出)</b>		
存入保證金(減少)增加	( 379,102)	1,380,714
融資活動之淨現金流(出)入	<u>( 379,102)</u>	<u>1,380,714</u>
本期現金及銀行存款增加數	45,220,962	27,729,760
期初現金及銀行存款餘額	302,297,654	274,567,894
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 347,518,616</u>	<u>302,297,654</u>
本期支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>-</u>
<b>部分影響現金流量之投資活動</b>		
購置固定資產總額	\$ 3,125,357	11,670,166
加：期初應付設備款	2,395,000	5,540,500
減：期末應付設備款	( 276,190)	( 2,395,000)
購置固定資產現金流出	<u>\$ 5,244,167</u>	<u>14,815,666</u>
遞延費用增加總額	\$ 78,762	4,561,904
加：期初應付款	4,071,500	-
減：期末應付款	-	( 4,071,500)
遞延費用增加現金流出	<u>\$ 4,150,262</u>	<u>490,404</u>