

財團法人台灣網路資訊中心
資產負債表
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	101.12.31			100.12.31			負債、基金及餘絀	101.12.31			100.12.31		
	金 額	%		金 額	%			金 額	%		金 額	%	
流 動 資 產							流 動 負 債						
現金及銀行存款(附註三)	\$ 498,647,319	85		464,564,433	88		應付費用(附註五)	\$ 27,137,251	5		16,823,671	3	
應收帳款	21,573,437	4		3,038,462	1		預收收入(附註六)	164,906,065	28		142,908,514	27	
預付款項	4,885,900	1		5,027,646	-		其他流動負債	2,459,351	-		312,859	-	
受限制資產(附註十)	1,159,200	-		-	-			194,502,667	33		160,045,044	30	
其他流動資產	1,264,740	-		1,285,073	-								
	<u>527,530,596</u>	<u>90</u>		<u>473,915,614</u>	<u>89</u>								
固 定 資 產(附註四)							其 他 負 債						
土地	36,340,000	6		36,340,000	7		離職金準備	54,032	-		20,012	-	
房屋及建築物	9,660,000	2		9,660,000	2		存入保證金(附註十一)	5,263,653	1		4,646,204	1	
生財器具	4,975,098	1		3,262,718	1			5,317,685	1		4,666,216	1	
電腦通訊設備	36,544,625	6		31,017,342	6		負債合計	199,820,352	34		164,711,260	31	
小計	87,519,723	15		80,280,060	16								
減：累計折舊	(30,370,042)	(5)		(28,364,160)	(5)								
	<u>57,149,681</u>	<u>10</u>		<u>51,915,900</u>	<u>11</u>								
其 他 資 產							基 金 及 餘 絀						
存出保證金	338,200	-		341,200	-		基金(附註七)	19,000,000	3		19,000,000	4	
遞延費用	1,715,829	-		2,099,701	-		累積餘絀	367,913,954	63		344,561,155	65	
	<u>2,054,029</u>	<u>-</u>		<u>2,440,901</u>	<u>-</u>		基金及餘絀合計	386,913,954	66		363,561,155	69	
資 產 總 計	<u>\$ 586,734,306</u>	<u>100</u>		<u>528,272,415</u>	<u>100</u>		負債、基金及餘絀總計	<u>\$ 586,734,306</u>	<u>100</u>		<u>528,272,415</u>	<u>100</u>	

財團法人台灣網路資訊中心

收支餘絀表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	101年度		100年度	
	金	額 %	金	額 %
收 入				
業 務 收 入				
域名管理費收入	\$ 113,148,152	80	\$ 110,029,338	75
其他業務收入	11,126,931	8	13,362,211	9
業 務 外 收 入				
利息收入	2,970,205	2	2,166,453	1
其他業務外收入(附註十二)	13,181,904	10	21,932,826	15
	<u>140,427,192</u>	<u>100</u>	<u>147,490,828</u>	<u>100</u>
支 出				
業 務 支 出	40,769,780	29	41,642,944	28
管理費用	63,999,852	45	69,064,781	47
其他支出(附註十二)	12,304,761	9	13,333,334	9
	<u>117,074,393</u>	<u>83</u>	<u>124,041,059</u>	<u>84</u>
本 期 餘 絀	<u>\$ 23,352,799</u>	<u>17</u>	<u>23,449,769</u>	<u>16</u>

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動表

民國一〇一及一〇〇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>合 計</u>
<u>民國一〇〇年度</u>			
民國一〇〇年一月一日餘額	\$ 19,000,000	321,111,386	340,111,386
加：本期餘絀	-	23,449,769	23,449,769
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>344,561,155</u>	<u>363,561,155</u>
<u>民國一〇一年度</u>			
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 19,000,000	344,561,155	363,561,155
加：本期餘絀	-	23,352,799	23,352,799
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>367,913,954</u>	<u>386,913,954</u>

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	<u>101.1.1~101.12.31</u>	<u>100.1.1~100.12.31</u>
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 23,352,799	23,449,769
調整項目		
折 舊	4,062,647	4,399,613
攤 提	907,149	456,391
報廢固定資產損失	-	31,055
資產及負債項目之變動：		
應收帳款(增加)減少	(18,534,975)	2,070,908
預付款項減少(增加)	141,746	(502,369)
受限制銀行存款增加	(1,159,200)	-
其他流動資產減少	20,333	1,214,829
應付費用增加(減少)	5,016,080	(302,248)
預收收入增加	21,997,551	5,535,279
其他流動負債增加(減少)	2,146,492	(742,764)
離職金準備增加(減少)	34,020	(40,331)
營業活動之淨現金流入	<u>37,984,642</u>	<u>35,570,132</u>
投資活動之現金流量：		
購買固定資產價款	(3,998,928)	(6,018,525)
存出保證金減少	3,000	-
遞延費用增加	(523,277)	(1,598,095)
投資活動之淨現金流出	<u>(4,519,205)</u>	<u>(7,616,620)</u>
融資活動之淨現金流入(出)		
存入保證金增加	617,449	375,624
融資活動之淨現金流入(出)	<u>617,449</u>	<u>375,624</u>
本期現金及銀行存款增加數	34,082,886	28,329,136
期初現金及銀行存款餘額	464,564,433	436,235,297
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 498,647,319</u>	<u>464,564,433</u>
本期支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>-</u>
部分影響現金流量之投資活動		
購置固定資產總額	\$ 9,296,428	4,689,525
加：期初應付設備款	-	1,329,000
減：期末應付設備款	(5,297,500)	-
購固定資產現金流出	<u>\$ 3,998,928</u>	<u>6,018,525</u>