

財團法人台灣網路資訊中心

收支營運預計表

中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
160,729	100.00	收入	150,015	100.00	147,683	100.00	2,332	1.58
158,042	98.33	業務收入	147,915	98.60	146,334	99.09	1,581	1.08
122,133	75.99	域名管理費收入	116,200	77.46	117,477	79.55	-1,277	-1.09
19,048	11.85	勞務收入	19,048	12.70	18,095	12.25	953	5.27
16,861	10.49	其他業務收入	12,667	8.44	10,762	7.29	1,905	17.70
2,687	1.67	業務外收入	2,100	1.40	1,349	0.91	751	55.67
1,762	1.10	利息收入	1,719	1.15	1,063	0.72	656	61.71
925	0.57	其他業務外收入	381	0.25	286	0.19	95	33.22
143,240	89.12	支出	146,568	97.70	140,908	95.41	5,660	4.02
133,681	83.17	業務支出	146,568	97.70	140,908	95.41	5,660	4.02
34,300	21.34	業務費用	39,196	26.13	36,760	24.89	2,436	6.63
80,333	49.98	管理費用	88,324	58.88	86,053	58.27	2,271	2.64
19,048	11.85	勞務成本	19,048	12.70	18,095	12.25	953	5.27
9,559	5.95	業務外支出	0	-	0	-	0	-
9,559	5.95	其他業務外費用		-		-	0	-
17,489	10.88	本期賸餘	3,447	2.30	6,775	4.59	-3,328	-49.12

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量預計表

中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	3,447	
調整項目		
折舊費用	7,730	
各項攤銷	674	
利息收入	-1,719	
與業務活動相關之資產/負債變動數		
應收及預付款項淨減	0	
其他流動資產淨增	0	
流動負債淨減	-2,857	
其他負債淨增	0	
收取之利息	1,719	
業務活動之淨現金流入	8,994	
投資活動之現金流量		
存出保證金淨減		
增加不動產、廠房及設備	-6,400	
增加無形資產	-330	
投資活動之淨現金流出	-6,730	
籌資活動之現金流量		
存入保證金淨增	0	
籌資活動之淨現金流入	0	
現金及約當現金淨增	2,264	
期初現金及約當現金	336,077	
期末現金及約當現金	338,341	

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動預計表

中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	19,000	0	19,000	
創立基金	19,000	0	19,000	
累積餘絀	705,276	3,447	708,723	
累積賸餘	705,276	3,447	708,723	
合 計	724,276	3,447	727,723	

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年(上年) 12月31日 預計數	比較增(減-) 數
	資 產			
638,740	流動資產	644,542	642,278	2,264
323,582	現金及銀行存款	338,341	336,077	2,264
7,791	應收帳款	2,374	2,374	0
4,100	預付款項	68	68	0
301,948	其他金融資產	301,948	301,948	0
1,319	其他流動資產	1,811	1,811	0
247,912	不動產、廠房及設備	243,665	244,995	-1,330
192,950	土地	192,950	192,950	0
40,515	房屋建築及設備	36,052	38,084	-2,032
14,447	什項設備	14,663	13,961	702
1,797	無形資產	725	1,069	-344
1,796	電腦軟體	725	1,069	-344
24,478	其他資產	24,478	24,478	0
21,900	其他金融資產	21,900	21,900	0
2,578	存出保證金	2,578	2,578	0
912,927	資 產 合 計	913,410	912,820	590
	負 債			
198,074	流動負債	181,406	184,263	-2,857
30,667	應付費用	15,304	15,304	0
166,413	預收款項	163,800	166,657	-2,857
994	其他流動負債	2,302	2,302	0
4,686	其他負債	4,281	4,281	0
4,686	存入保證金	4,281	4,281	0
202,760	負 債 合 計	185,687	188,544	-2,857
	淨 值			
19,000	基金	19,000	19,000	0
19,000	創立基金	19,000	19,000	0
691,167	累積餘絀	708,723	705,276	3,447
691,167	累積賸餘	708,723	705,276	3,447
710,167	淨 值 合 計	727,723	724,276	3,447
912,927	負債及淨值合計	913,410	912,820	590