

財團法人台灣網路資訊中心  
資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>566,041,302</b>	<b>638,740,049</b>	<b>-72,698,747</b>	<b>-11.38%</b>
現金及銀行存款	200,130,481	323,582,093	-123,451,612	-38.15%
應收帳款	5,580,002	7,790,586	-2,210,584	-28.38%
預付款項	4,331,202	4,100,151	231,051	5.64%
其他金融資產-流動	352,375,000	301,948,500	50,426,500	16.70%
其他流動資產	3,624,617	1,318,719	2,305,898	174.86%
<b>非流動資產</b>				
不動產、廠房及設備	246,341,935	247,912,265	-1,570,330	-0.63%
無形資產	1,886,883	1,796,442	90,441	5.03%
其他資產	158,005,788	24,478,108	133,527,680	545.50%
<b>資產合計</b>	<b>972,275,908</b>	<b>912,926,864</b>	<b>59,349,044</b>	<b>6.50%</b>
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>	<b>198,754,315</b>	<b>198,073,596</b>	<b>680,719</b>	<b>0.34%</b>
應付費用	28,464,859	30,667,055	-2,202,196	-7.18%
預收款項	169,297,437	166,413,011	2,884,426	1.73%
其他流動負債	992,019	993,530	-1,511	-0.15%
<b>非流動負債</b>	<b>4,220,301</b>	<b>4,686,373</b>	<b>-466,072</b>	<b>-9.95%</b>
存入保證金	4,220,301	4,686,373	-466,072	-9.95%
<b>負債合計</b>	<b>202,974,616</b>	<b>202,759,969</b>	<b>214,647</b>	<b>0.11%</b>
<b>淨 值</b>				
<b>基金</b>	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
創立基金	19,000,000	19,000,000	0	-
<b>累積餘絀</b>	<b>750,301,292</b>	<b>691,166,895</b>	<b>59,134,397</b>	<b>8.56%</b>
累積賸餘	750,301,292	691,166,895	59,134,397	8.56%
<b>淨值合計</b>	<b>769,301,292</b>	<b>710,166,895</b>	<b>59,134,397</b>	<b>8.33%</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>972,275,908</b>	<b>912,926,864</b>	<b>59,349,044</b>	<b>6.50%</b>

財團法人台灣網路資訊中心  
收支營運表

中華民國111度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
160,728,700	收入	147,683,000	203,519,177	55,836,177	37.81%
158,041,286	業務收入	146,334,000	155,330,388	8,996,388	6.15%
122,132,682	域名管理費收入	117,477,000	121,810,820	4,333,820	3.69%
19,047,620	勞務收入	18,095,000	19,801,668	1,706,668	9.43%
16,860,984	其他業務收入	10,762,000	13,717,900	2,955,900	27.47%
2,687,414	業務外收入	1,349,000	48,188,789	46,839,789	3472.19%
1,762,260	利息收入	1,063,000	4,969,996	3,906,996	367.54%
	兌換利益		41,537,622	41,537,622	-
925,154	其他業務外收入	286,000	1,681,171	1,395,171	487.82%
143,239,372	支出	140,908,000	144,384,780	3,476,780	2.47%
133,680,639	業務支出	140,908,000	144,384,780	3,476,780	2.47%
34,299,904	業務費用	36,760,000	40,826,770	4,066,770	11.06%
80,333,115	管理費用	86,053,000	83,756,342	-2,296,658	-2.67%
19,047,620	勞務成本	18,095,000	19,801,668	1,706,668	9.43%
9,558,733	業務外支出	0	0	0	-
9,558,733	其他業務外費用	0	0	0	-
17,489,328	本期賸餘	6,775,000	59,134,397	52,359,397	772.83%

## 財團法人台灣網路資訊中心

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘	6,775,000	59,134,397	52,359,397	772.83%
利息股利之調整	-1,063,000	-4,969,996	-3,906,996	367.54%
未計利息股利之稅前賸餘	5,712,000	54,164,401	48,452,401	848.26%
調整非現金項目				
折舊及折耗	7,837,000	8,552,611	715,611	9.13%
各項攤銷	739,000	976,226	237,226	32.10%
營業資產及負債之淨變動數				
應收帳款減少	0	2,210,584	2,210,584	-
預付款項增加	0	-231,051	-231,051	-
其他流動資產減少	2,190,000	485,225	-1,704,775	-77.84%
應付費用增加	0	276,979	276,979	-
預收款項增加	0	2,884,426	2,884,426	-
其他流動負債減少	0	-1,511	-1,511	-
<b>營運產生之現金流入</b>	<b>16,478,000</b>	<b>69,317,890</b>	<b>52,839,890</b>	<b>320.67%</b>
收取之利息	1,063,000	2,178,873	1,115,873	104.97%
<b>業務活動之淨現金流入</b>	<b>17,541,000</b>	<b>71,496,763</b>	<b>53,955,763</b>	<b>307.60%</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備	-5,500,000	-9,831,456	-4,331,456	78.75%
增加無形資產	-700,000	-696,667	3,333	-0.48%
其他金融資產增加	0	-185,426,500	-185,426,500	-
存出保證金減少	0	1,472,320	1,472,320	-
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>-6,200,000</b>	<b>-194,482,303</b>	<b>-188,282,303</b>	<b>3036.81%</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
存入保證金減少	0	-466,072	-466,072	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>0</b>	<b>-466,072</b>	<b>-466,072</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金增加</b>	<b>11,341,000</b>	<b>-123,451,612</b>	<b>-134,792,612</b>	<b>-1188.54%</b>
期初現金及約當現金	302,251,000	323,582,093	21,331,093	7.06%
期末現金及約當現金	313,592,000	200,130,481	-113,461,519	-36.18%

附註：基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

財團法人台灣網路資訊中心  
淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
<b>基金</b>					
創立基金	19,000,000	0	0	19,000,000	
<b>累積餘絀</b>					
累積賸餘	691,166,895	59,134,397	0	750,301,292	本期賸餘轉入
<b>合 計</b>	<b>710,166,895</b>	<b>59,134,397</b>		<b>769,301,292</b>	