

財團法人台灣網路資訊中心

收支餘絀表

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	98年度		97年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
業 務 收 入				
域名管理費收入	\$ 101,965,208	75	\$ 100,226,036	80
其他業務收入	11,971,434	8	11,141,691	8
業 務 外 收 入				
利息收入	2,238,366	2	3,733,414	3
其他業務外收入	19,283,985	15	10,106,933	9
	<u>135,458,993</u>	<u>100</u>	<u>125,208,074</u>	<u>100</u>
支 出				
業 務 支 出	23,348,728	17	21,295,461	17
管 理 費 用	63,781,382	47	67,237,375	54
其他支出(附註十二)	17,238,096	13	7,619,048	6
	<u>104,368,206</u>	<u>77</u>	<u>96,151,884</u>	<u>77</u>
本 期 餘 絀	<u>\$ 31,090,787</u>	<u>23</u>	<u>29,056,190</u>	<u>23</u>

財團法人台灣網路資訊中心

資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣元

資	98.12.31		97.12.31		負債、基金及餘絀	98.12.31		97.12.31	
	產	金額 %	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)	\$ 395,572,387	86	347,518,616	84	應付費用(附註五)	\$ 16,064,318	4	13,162,997	3
應收帳款	5,516,746	2	2,029,069	1	預收收入(附註六)	123,887,709	27	114,112,984	28
預付款項	1,140,980	-	1,059,116	-	其他流動負債	1,176,990	-	1,344,404	-
其他流動資產	759,991	-	1,650,573	-		141,129,017	31	128,620,385	31
	402,990,104	88	352,257,374	85					
固定資產(附註四)					其他負債				
土地	36,340,000	8	36,340,000	9	離職金準備	20,227	-	8,181	-
房屋及建築物	9,660,000	2	9,660,000	2	存入保證金(附註十)	4,528,639	1	3,308,247	1
生財器具	4,154,622	1	3,707,003	1		4,548,866	1	3,316,428	1
電腦通訊設備	28,558,698	6	28,643,238	7					
小計	78,713,320	17	78,350,241	19	負債合計	145,677,883	32	131,936,813	32
減：累計折舊	(23,407,174)	(5)	(19,076,856)	(5)					
	55,306,146	12	59,273,385	14					
其他資產					基金及餘絀				
存出保證金	341,200	-	413,700	-	基金(附註七)	19,000,000	4	19,000,000	5
遞延費用	610,531	-	2,471,665	1	累積餘絀	294,570,098	64	263,479,311	63
	951,731	-	2,885,365	1	基金及餘絀合計	313,570,098	68	282,479,311	68
資產總計	\$ 459,247,981	100	414,416,124	100	負債、基金及餘絀總計	\$ 459,247,981	100	414,416,124	100

財團法人台灣網路資訊中心

淨值變動表

民國九十八及九十七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>
<u>民國九十八年度</u>			
民國九十八年一月一日餘額	\$ 19,000,000	263,479,311	282,479,311
加：本期餘絀	-	31,090,787	31,090,787
民國九十八年十二月三十一日餘額	<u>\$ 19,000,000</u>	<u>294,570,098</u>	<u>313,570,098</u>

財團法人台灣網路資訊中心

現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	98.1.1~98.12.31	97.1.1~97.12.31
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 31,090,787	29,056,190
調整項目		
折 舊	6,337,667	6,363,200
攤 提	2,431,610	2,458,209
報廢固定資產損失	-	80,634
資產及負債項目之變動：		
應收帳款(增加)減少	(3,487,677)	349,000
預付款項(增加)減少	(81,864)	585,254
其他流動資產減少	890,582	1,844,421
應付費用增加(減少)	2,370,511	(3,177,254)
預收收入增加	9,774,725	11,529,762
其他流動負債減少	(167,414)	(27,074)
離職金準備增加(減少)	12,046	(16,349)
營業活動之淨現金流入	49,170,973	49,045,993
投資活動之現金流量：		
購買固定資產價款	(1,839,618)	(5,244,167)
存出保證金減少	72,500	5,948,500
遞延費用增加	(570,476)	(4,150,262)
投資活動之淨現金流出	(2,337,594)	(3,445,929)
融資活動之淨現金流入(出)		
存入保證金增加(減少)	1,220,392	(379,102)
融資活動之淨現金流(出)入	1,220,392	(379,102)
本期現金及銀行存款增加數	48,053,771	45,220,962
期初現金及銀行存款餘額	347,518,616	302,297,654
期末現金及銀行存款餘額	\$ 395,572,387	347,518,616
本期支付所得稅	\$ -	-
部分影響現金流量之投資活動		
購置固定資產總額	\$ 2,370,428	3,125,357
加：期初應付設備款	276,190	2,395,000
減：期末應付設備款	(807,000)	(276,190)
購置固定資產現金流出	\$ 1,839,618	5,244,167
遞延費用增加總額	\$ 570,476	78,762
加：期初應付款	-	4,071,500
減：期末應付款	-	-
遞延費用增加現金流出	\$ 570,476	4,150,262