

財團法人公共電視文化事業基金會  
收支餘絀預計表  
中華民國101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		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
2,814,956	100.00	收入總額	2,160,987	100.00	2,175,893	100.00	(14,906)	(0.69)	
1,120,315	39.80	捐贈收入	1,095,935	50.71	1,087,320	49.97	8,615	0.79	
10,838	0.39	孳息收入	15,350	0.71	7,455	0.34	7,895	105.90	
16,102	0.57	活動收入	20,000	0.93	16,500	0.76	3,500	21.21	
835,582	29.68	代製節目收入	896,652	41.49	903,618	41.53	(6,966)	(0.77)	
101,718	3.61	其他收入	133,050	6.16	161,000	7.40	(27,950)	(17.36)	
730,401	25.95	採權益法認列之投資利益	-	0.00	-	0.00	-		
2,275,032	80.82	支出總額	2,491,603	115.30	2,443,617	112.30	47,986	1.96	
154,223	5.48	行政管理費用	172,462	7.98	176,449	8.11	(3,987)	(2.26)	
175,754	6.24	公共服務暨行銷業務費用	196,981	9.12	210,347	9.67	(13,366)	(6.35)	
386,679	13.74	新聞節目製作購買費用	422,505	19.55	436,033	20.04	(13,528)	(3.10)	
609,007	21.63	一般節目製作購買費用	546,700	25.30	578,828	26.60	(32,128)	(5.55)	
88,258	3.14	節目企劃購買費用	61,044	2.82	66,604	3.06	(5,560)	(8.35)	
321,819	11.43	節目製作播映作業費用	409,238	18.94	363,882	16.72	45,356	12.46	
291,586	10.36	工程作業管理維護費用	359,310	16.63	327,198	15.04	32,112	9.81	
22,025	0.78	研究與發展費用	28,890	1.34	24,642	1.13	4,248	17.24	
64,525	2.29	新媒體業務費用	114,523	5.30	87,292	4.01	27,231	31.20	
159,259	5.66	國際事務推廣費用	177,950	8.23	170,342	7.83	7,608	4.47	
1,897	0.07	其他損費	2,000	0.09	2,000	0.09	-	0.00	
539,924	19.18	本期餘絀	(330,616)	(15.30)	(267,724)	(12.30)	(62,892)	23.49	

財團法人公共電視文化事業基金會  
現金流量預計表  
中華民國101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：		
本期餘絀	(330,616)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	494,579	
資產處分及報廢損失	2,000	
資產及負債項目之變動		
應收帳款減少	26,361	
預付款項減少	14,068	
其他流動資產增加	(1,174)	
應付票據及帳款增加	11,581	
應付費用減少	(20,810)	
其他應付款減少	(222)	
其他流動負債增加	2,283	
業務活動之淨現金流入	198,050	
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(125,409)	
存出保證金增加	(124)	
遞延借項增加	(5,631)	
投資活動之淨現金流出	(131,164)	
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	3,975	
受贈基金增加	70,476	
融資活動之淨現金流入	74,451	
現金及約當現金之淨增	141,337	
期初現金及約當現金	1,531,200	
期末現金及約當現金	1,672,537	
購置固定資產現金淨流出情形		
購置固定資產總額	129,957	
加：期初其他應付款	5,856	
減：期末其他應付款	(10,404)	
現金支付數	125,409	

財團法人公共電視文化事業基金會  
淨值變動預計表  
中華民國101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				
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
受贈基金	3,059,800	70,476	3,130,276	行政院新聞局捐贈高畫質數位無線電視東部站台設備建置費74,000千元，表列增加數為未稅金額。
其他基金	4,924	-	4,924	
公積-受贈公積	4,327,722	-	4,327,722	
累積餘絀				
累積餘絀	(1,475,021)	-	(1,475,021)	
本期餘絀	-	(330,616)	(330,616)	
合計	8,214,800	(260,140)	7,954,660	