

財團法人公共電視文化事業基金會

收支餘絀決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 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
2,099,334,135	收入總額	2,160,987,000	2,191,555,797	30,568,797	1.41
1,108,249,960	捐贈收入	1,095,935,000	1,264,735,454	168,800,454	15.40
14,773,029	孳息收入	15,350,000	18,227,412	2,877,412	18.75
19,574,941	活動收入	20,000,000	15,593,623	(4,406,377)	(22.03)
827,420,381	代製節目收入	896,652,000	807,271,602	(89,380,398)	(9.97)
129,315,824	其他收入	133,050,000	85,727,706	(47,322,294)	(35.57)
2,490,387,072	支出總額	2,491,603,000	2,571,174,028	79,571,028	3.19
142,596,809	行政管理費用	172,462,000	142,510,377	(29,951,623)	(17.37)
165,471,989	公共服務暨行銷業務費用	196,981,000	169,923,882	(27,057,118)	(13.74)
357,169,304	新聞節目製作購買費用	422,505,000	351,540,957	(70,964,043)	(16.80)
543,530,642	一般節目製作購買費用	546,700,000	664,641,455	117,941,455	21.57
85,626,229	節目企劃購買費用	61,044,000	108,515,658	47,471,658	77.77
410,053,191	節目製作播映作業費用	409,238,000	428,313,661	19,075,661	4.66
296,748,711	工程作業管理維護費用	359,310,000	297,007,239	(62,302,761)	(17.34)
15,832,885	研究與發展費用	28,890,000	19,054,548	(9,835,452)	(34.04)
87,711,991	新媒體業務費用	114,523,000	95,827,812	(18,695,188)	(16.32)
153,808,121	國際事務推廣費用	177,950,000	145,196,628	(32,753,372)	(18.41)
2,798,250	其他損費	2,000,000	2,990,436	990,436	49.52
229,038,950	採權益法認列之投資損失		145,651,375	145,651,375	
(391,052,937)	本期餘絀	(330,616,000)	(379,618,231)	(49,002,231)	14.82

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量決算表

中華民國101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
業務活動之現金流量				
本期餘絀	(330,616,000)	(379,618,231)	(49,002,231)	14.82
調整非現金項目				
折舊及攤提	494,579,000	454,758,004	(39,820,996)	(8.05)
金融資產評價利益	0	(874,602)	(874,602)	
資產處分及報廢損失	2,000,000	2,990,436	990,436	49.52
採權益法認列之投資損失	0	145,651,375	145,651,375	
資產及負債項目之變動				
應收票據減少	0	1,540,474	1,540,474	
應收帳款減少(增加)	26,361,000	(3,578,018)	(29,939,018)	(113.57)
其他應收款減少	0	28,886,779	28,886,779	
預付款項減少(增加)	14,068,000	(2,305,126)	(16,373,126)	(116.39)
其他流動資產增加	(1,174,000)	(6,723,760)	(5,549,760)	472.72
應付票據及帳款增加	11,581,000	8,113,226	(3,467,774)	(29.94)
應付費用(減少)增加	(20,810,000)	44,166,966	64,976,966	(312.24)
其他應付款減少	(222,000)	(176,681,367)	(176,459,367)	79,486.20
其他流動負債增加(減少)	2,283,000	(20,598,286)	(22,881,286)	(1,002.25)
業務活動之淨現金流入	198,050,000	95,727,870	(102,322,130)	(51.66)
投資活動之現金流量：				
處分公平價值變動列入損益之金融資產價款	0	35,147,430	35,147,430	
購置固定資產	(125,409,000)	(104,384,399)	21,024,601	(16.76)
受限制資產減少	0	155,379,626	155,379,626	
存出保證金增加	(124,000)	(626,420)	(502,420)	405.18
遞延費用增加	(5,631,000)	(3,138,866)	2,492,134	(44.26)
投資活動之淨現金(流出)流入	(131,164,000)	82,377,371	213,541,371	(162.80)
融資活動之現金流量：				
存入保證金增加(減少)	3,975,000	(1,636,122)	(5,611,122)	(141.16)
受贈基金增加	70,476,000	39,191,457	(31,284,543)	(44.39)
融資活動之淨現金流入	74,451,000	37,555,335	(36,895,665)	(49.56)
現金及約當現金之淨增	141,337,000	215,660,576	74,323,576	52.59
期初現金及約當現金	1,531,200,000	1,359,815,288	(171,384,712)	(11.19)
期末現金及約當現金	1,672,537,000	1,575,475,864	(97,061,136)	(5.80)
購置固定資產現金淨流出情形：			0	100.00
購置固定資產總額	129,957,000	76,008,645	(53,948,355)	(41.51)
加：期初其他應付款	5,856,000	38,548,529	32,692,529	558.27
減：期末其他應付款	(10,404,000)	(10,172,775)	231,225	(2.22)
現金支付數	125,409,000	104,384,399	(21,024,601)	(16.76)
不影響現金流量之投資及融資活動				
遞延政府捐助收入轉列法定基金數	0	39,191,457	39,191,457	

財團法人公共電視文化事業基金會

淨 值 變 動 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	5,175,080,194	39,191,457	0	5,214,271,651	
創立基金	2,297,375,079	0	0	2,297,375,079	創立基金包含： 一、創立時捐贈 1,226,276,682元； 二、公視法第4條， 前行政院新聞局90年 度捐贈A棟資產 1,071,098,397元。
其他基金	4,923,934	0	0	4,923,934	公視法第31條辦理， 年度賸餘轉列基金。
受贈基金	2,872,781,181	39,191,457	0	2,911,972,638	101年文化部(前行政 院新聞局)捐贈高畫 質數位無線電視東部 站台設備建置計畫 39,162,933元； 101年國家通訊傳播 委員會捐助數位電視 改善站優化設備 28,524元。
公積	4,327,722,168	0	0	4,327,722,168	
受贈公積	4,327,722,168	0	0	4,327,722,168	
餘絀	(1,598,349,547)	0	379,618,231	(1,977,967,778)	
累積餘絀	(1,598,349,547)	0	379,618,231	(1,977,967,778)	
合計	7,904,452,815	39,191,457	379,618,231	7,564,026,041	

財團法人公共電視文化事業基金會

資產負債表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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
資 產				
流動資產				
現金及約當現金	1,575,475,864	1,359,815,288	215,660,576	15.86
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	0	34,272,828	(34,272,828)	(100.00)
應收票據	1,439,889	2,980,363	(1,540,474)	(51.69)
應收帳款	121,887,317	118,280,199	3,607,118	3.05
應收帳款-關係人	15,000	44,100	(29,100)	(65.99)
其他應收款	47,611,782	76,498,561	(28,886,779)	(37.76)
預付款項	57,301,437	54,996,311	2,305,126	4.19
受限制資產-流動	85,572,580	188,264,706	(102,692,126)	(54.55)
其他流動資產	8,665,396	1,941,636	6,723,760	346.29
小計	1,897,969,265	1,837,093,992	60,875,273	3.31
基金及長期投資				
採權益法之長期股權投資	2,801,956,563	2,947,607,938	(145,651,375)	(4.94)
固定資產				
土地	26,448,371	26,448,371	0	0.00
房屋建築及設備	1,367,074,348	1,360,211,353	6,862,995	0.50
機械設備	854,996,919	913,352,370	(58,355,451)	(6.39)
交通及運輸設備	2,869,738,879	2,971,134,938	(101,396,059)	(3.41)
雜項設備	74,000,963	71,186,913	2,814,050	3.95
減：累計折舊	(2,027,790,984)	(1,799,519,004)	(228,271,980)	12.69
小計	3,164,468,496	3,542,814,941	(378,346,445)	(10.68)
其他資產				
出租資產淨額	65,923,519	67,075,181	(1,151,662)	(1.72)
存出保證金	2,923,696	2,297,276	626,420	27.27
受限制資產-非流動	6,292,500	58,980,000	(52,687,500)	(89.33)
遞延費用	4,243,249	3,346,071	897,178	26.81
小計	79,382,964	131,698,528	(52,315,564)	(39.72)
資產合計	7,943,777,288	8,459,215,399	(515,438,111)	(6.09)
負 債				
流動負債				
應付票據	7,611,264	214,500	7,396,764	3448.37
應付帳款	1,880,072	1,163,610	716,462	61.57
應付費用	289,104,151	244,937,185	44,166,966	18.03
其他應付款	16,435,703	221,492,824	(205,057,121)	(92.58)
其他流動負債	47,306,649	67,904,935	(20,598,286)	(30.33)
小計	362,337,839	535,713,054	(173,375,215)	(32.36)
其他負債				
存入保證金	17,413,408	19,049,530	(1,636,122)	(8.59)
小計	17,413,408	19,049,530	(1,636,122)	(8.59)
負債合計	379,751,247	554,762,584	(175,011,337)	(31.55)
淨 值				
淨值				
基金	5,214,271,651	5,175,080,194	39,191,457	0.76
公積-受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	0	0.00
累積餘絀	(1,977,967,778)	(1,598,349,547)	(379,618,231)	23.75
淨值合計	7,564,026,041	7,904,452,815	(340,426,774)	(4.31)
負債及淨值合計	7,943,777,288	8,459,215,399	(515,438,111)	(6.09)