

財團法人公共電視文化事業基金會

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$1,575,475,864	20	\$1,359,815,288	16
公平價值變動列入損益之金融資產—流動	0	0	34,272,828	1
應收票據	1,439,889	0	2,980,363	0
應收帳款	121,887,317	1	118,280,199	1
應收帳款—關係人	15,000	0	44,100	0
其他應收款	47,611,782	1	76,498,561	1
預付款項	57,301,437	1	54,996,311	1
受限制資產—流動	85,572,580	1	188,264,706	2
其他流動資產	8,665,396	0	1,941,636	0
流動資產合計	<u>1,897,969,265</u>	<u>24</u>	<u>1,837,093,992</u>	<u>22</u>
基金及投資				
採權益法之長期股權投資	<u>2,801,956,563</u>	<u>35</u>	<u>2,947,607,938</u>	<u>35</u>
固定資產				
土地	26,448,371	0	26,448,371	0
房屋及建築	1,367,074,348	17	1,360,211,353	16
機械設備	854,996,919	11	913,352,370	11
交通及運輸設備	2,869,738,879	36	2,971,134,938	35
雜項設備	74,000,963	1	71,186,913	1
減：累計折舊	(2,027,790,984)	(25)	(1,799,519,004)	(21)
固定資產合計	<u>3,164,468,496</u>	<u>40</u>	<u>3,542,814,941</u>	<u>42</u>
其他資產				
出租資產淨額	65,923,519	1	67,075,181	1
存出保證金	2,923,696	0	2,297,276	0
受限制資產—非流動	6,292,500	0	58,980,000	0
遞延費用	4,243,249	0	3,346,071	0
其他資產合計	<u>79,382,964</u>	<u>1</u>	<u>131,698,528</u>	<u>1</u>
資 產 總 計	<u>\$7,943,777,288</u>	<u>100</u>	<u>\$8,459,215,399</u>	<u>100</u>

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

負債、基金及餘絀	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
應付票據	\$7,611,264	0	\$214,500	0
應付帳款	1,880,072	0	1,163,610	0
應付費用	289,104,151	4	244,937,185	3
其他應付款	16,435,703	0	221,492,824	3
其他流動負債	47,306,649	1	67,904,935	1
流動負債合計	<u>362,337,839</u>	<u>5</u>	<u>535,713,054</u>	<u>7</u>
其他負債				
存入保證金	17,413,408	0	19,049,530	0
負債合計	<u>379,751,247</u>	<u>5</u>	<u>554,762,584</u>	<u>7</u>
基金及餘絀				
基金	5,214,271,651	66	5,175,080,194	61
公積—受贈公積	4,327,722,168	54	4,327,722,168	51
累積餘絀	(1,977,967,778)	(25)	(1,598,349,547)	(19)
基金及餘絀合計	<u>7,564,026,041</u>	<u>95</u>	<u>7,904,452,815</u>	<u>93</u>
負債、基金及餘絀總計	<u><u>\$7,943,777,288</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>\$8,459,215,399</u></u>	<u><u>100</u></u>

財團法人公共電視文化事業基金會
基金收支表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

科 目	一〇一年度		一〇〇年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	\$1,264,735,454	58	\$1,108,249,960	53
孳息收入	18,227,412	1	14,773,029	1
租金收入	29,849,427	1	46,439,957	2
銷售收入(淨額)	49,486,008	2	75,004,300	4
代製節目收入	807,271,602	37	827,420,381	39
其他收入	21,985,894	1	27,446,508	1
收入合計	2,191,555,797	100	2,099,334,135	100
支出				
行政管理費用	(142,510,377)	(6)	(142,596,809)	(7)
公共服務暨行銷業務費用	(169,923,882)	(8)	(165,471,989)	(8)
新聞節目製作購買費用	(351,540,957)	(16)	(357,169,304)	(17)
一般節目製作購買費用	(664,641,455)	(30)	(543,530,642)	(26)
節目企劃購買費用	(108,515,658)	(5)	(85,626,229)	(4)
節目製作播映作業費用	(428,313,661)	(19)	(410,053,191)	(20)
工程作業管理維護費用	(297,007,239)	(14)	(296,748,711)	(14)
研究與發展費用	(19,054,548)	(1)	(15,832,885)	(1)
新媒體業務費用	(95,827,812)	(4)	(87,711,991)	(4)
國際事務推廣費用	(145,196,628)	(7)	(153,808,121)	(7)
其他損費	(2,990,436)	0	(2,798,250)	0
採權益法認列之投資損失	(145,651,375)	(7)	(229,038,950)	(11)
支出合計	(2,571,174,028)	(117)	(2,490,387,072)	(119)
稅前餘絀	(379,618,231)	(17)	(391,052,937)	(19)
所得稅費用	0		0	
本期餘絀	(\$379,618,231)	(17)	(\$391,052,937)	(19)

財團法人公共電視文化事業基金會
基金餘絀變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	基 金	公 積	累 積 餘 絀	合 計
一〇〇年一月一日餘額	\$4,548,282,512	\$4,327,722,168	(\$1,207,296,610)	\$7,668,708,070
文化部(前行政院新聞局) 及國家通訊傳播委員會捐 助購置資本設備轉列基金	626,797,682			626,797,682
一〇〇年度餘絀			(391,052,937)	(391,052,937)
一〇〇年十二月三十一日 餘額	5,175,080,194	4,327,722,168	(1,598,349,547)	7,904,452,815
文化部(前行政院新聞局) 及國家通訊傳播委員會捐 助購置資本設備轉列基金	39,191,457			39,191,457
一〇一年度餘絀			(379,618,231)	(379,618,231)
一〇一年十二月三十一日 餘額	\$5,214,271,651	\$4,327,722,168	(\$1,977,967,778)	\$7,564,026,041

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇一年度	一〇〇年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	(\$379,618,231)	(\$391,052,937)
折舊費用	452,516,316	429,972,094
各項攤提	2,241,688	2,012,475
金融資產評價(利益)損失	(874,602)	727,172
處分及報廢固定資產損失	2,990,436	2,071,078
採權益法認列之投資損失	145,651,375	229,038,950
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	1,540,474	(297,757)
應收帳款	(3,578,018)	17,879,497
其他應收款	28,886,779	90,578,538
預付款項	(2,305,126)	16,821,071
其他流動資產	(6,723,760)	6,380,845
應付票據	7,396,764	(7,301,126)
應付帳款	716,462	(668,527)
應付費用	44,166,966	(12,594,370)
其他應付款	(176,681,367)	40,316,565
其他流動負債	(20,598,286)	33,013,507
營業活動之淨現金流入	95,727,870	456,897,075
投資活動之現金流量		
取得公平價值變動列入損益之金融資產	0	(35,000,000)
處分公平價值變動列入損益之金融資產價款	35,147,430	0
購置固定資產	(104,384,399)	(631,100,670)
存出保證金增加	(626,420)	(558,465)
受限制資產減少	155,379,626	101,788,465
遞延費用增加	(3,138,866)	(1,564,188)
投資活動之淨現金流入(出)	82,377,371	(566,434,858)
融資活動之現金流量		
遞延政府捐助收入	39,191,457	268,139,073
存入保證金減少	(1,636,122)	(696,748)
融資活動之淨現金流入	37,555,335	267,442,325
本期現金及約當現金增加數	\$215,660,576	\$157,904,542
期初現金及約當現金餘額	1,359,815,288	1,201,910,746
期末現金及約當現金餘額	\$1,575,475,864	\$1,359,815,288
購置固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產總額	\$76,008,645	\$428,370,910
加：期初其他應付款	38,548,529	241,278,289
減：期末其他應付款	(10,172,775)	(38,548,529)
現金支付數	\$104,384,399	\$631,100,670
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	\$39,191,457	\$626,797,682