

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102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
2,191,555,797	收入總額	2,125,524,000	2,079,381,408	(46,142,592)	(2.17)
1,264,735,454	捐贈收入	1,098,546,000	1,170,054,643	71,508,643	6.51
18,227,412	孳息收入	15,760,000	19,572,659	3,812,659	24.19
15,593,623	活動收入	20,000,000	10,584,075	(9,415,925)	(47.08)
807,271,602	代製節目收入	871,938,000	792,462,766	(79,475,234)	(9.11)
85,727,706	其他收入	119,280,000	86,707,265	(32,572,735)	(27.31)
2,571,174,028	支出總額	2,441,924,000	2,487,242,545	45,318,545	1.86
142,510,377	行政管理費用	168,831,000	143,598,873	(25,232,127)	(14.95)
169,923,882	公共服務暨行銷業務費用	189,457,000	147,814,724	(41,642,276)	(21.98)
351,540,957	新聞節目製作購買費用	426,037,000	357,048,315	(68,988,685)	(16.19)
664,641,455	一般節目製作購買費用	571,670,000	579,755,506	8,085,506	1.41
108,515,658	節目企劃購買費用	64,359,000	115,458,886	51,099,886	79.40
428,313,661	節目製作播映作業費用	400,298,000	411,958,189	11,660,189	2.91
297,007,239	工程作業管理維護費用	327,674,000	285,103,652	(42,570,348)	(12.99)
19,054,548	研究與發展費用	24,244,000	15,737,286	(8,506,714)	(35.09)
95,827,812	新媒體業務費用	109,343,000	100,671,905	(8,671,095)	(7.93)
145,196,628	國際事務推廣費用	158,011,000	131,976,998	(26,034,002)	(16.48)
2,990,436	其他損費	2,000,000	1,915,425	(84,575)	(4.23)
145,651,375	採權益法認列之投資損失		196,202,786	196,202,786	
(379,618,231)	本期餘絀	(316,400,000)	(407,861,137)	(91,461,137)	28.91

註：預算數因立法院審議刪減捐贈收入1千元，故配合調減支出行政管理費用1千元。

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102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	(316,400,000)	(407,861,137)	(91,461,137)	28.91
調整非現金項目				
折舊及攤提	471,072,000	424,732,363	(46,339,637)	(9.84)
資產處分及報廢損失	2,000,000	1,893,825	(106,175)	(5.31)
採權益法認列之投資損失	0	196,202,786	196,202,786	
資產及負債項目之變動				
應收票據減少	0	93,316	93,316	
應收帳款減少	24,618,000	1,833,597	(22,784,403)	(92.55)
其他應收款增加	0	(60,319,834)	(60,319,834)	
預付款項減少(增加)	1,287,000	(338,658)	(1,625,658)	(126.31)
其他流動資產(增加)減少	(337,000)	8,382,113	8,719,113	(2,587.27)
應付票據及帳款(減少)增加	(5,998,000)	7,181,590	13,179,590	(219.73)
應付費用減少	(17,249,000)	(48,216,041)	(30,967,041)	179.53
其他應付款減少	(47,000)	(5,426,805)	(5,379,805)	11,446.39
其他流動負債增加(減少)	33,332,000	(5,905,007)	(39,237,007)	(117.72)
遞延政府捐助收入增加	0	133,996,492	133,996,492	
業務活動之淨現金流入	192,278,000	246,248,600	53,970,600	28.07
投資活動之現金流量：				
購置固定資產	(81,310,000)	(62,005,603)	19,304,397	(23.74)
存出保證金減少	82,000	1,406,550	1,324,550	1,615.30
受限制資產增加	0	(19,985,752)	(19,985,752)	
遞延費用增加	(6,515,000)	(2,214,544)	4,300,456	(66.01)
投資活動之淨現金流出	(87,743,000)	(82,799,349)	4,943,651	(5.63)
融資活動之現金流量：				
存入保證金(減少)增加	(877,000)	1,283,814	2,160,814	(246.39)
融資活動之淨現金流入(出)	(877,000)	1,283,814	2,160,814	(246.39)
現金及約當現金之淨增	103,658,000	164,733,065	61,075,065	58.92
期初現金及約當現金	1,562,791,000	1,575,475,864	12,684,864	0.81
期末現金及約當現金	1,666,449,000	1,740,208,929	73,759,929	4.43
購置固定資產現金淨流出情形：				
購置固定資產總額	85,714,000	64,861,644	(20,852,356)	(24.33)
加：期初其他應付款	10,403,000	10,172,775	(230,225)	(2.21)
減：期末其他應付款	(14,807,000)	(13,028,816)	1,778,184	(12.01)
現金支付數	81,310,000	62,005,603	(19,304,397)	(23.74)

財團法人公共電視文化事業基金會

淨 值 變 動 表

中華民國102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	5,214,271,651	0	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	2,911,972,638	0	0	2,911,972,638	
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	(1,977,967,778)	0	407,861,137	(2,385,828,915)	
累積餘絀	(1,977,967,778)	0	407,861,137	(2,385,828,915)	
未實現重估增 值-採權益法認 列長期股權投資	0	2,102,213,479	0	2,102,213,479	
未實現重估增 值-採權益法認 列長期股權投	0	2,102,213,479	0	2,102,213,479	
合計	7,564,026,041	2,102,213,479	407,861,137	9,258,378,383	

資產負債表

中華民國 102 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	1,740,208,929	1,575,475,864	164,733,065	10.46
應收票據	1,346,573	1,439,889	(93,316)	(6.48)
應收帳款	120,023,720	121,887,317	(1,863,597)	(1.53)
應收帳款—關係人	45,000	15,000	30,000	200.00
其他應收款	107,931,616	47,611,782	60,319,834	126.69
預付款項	57,640,095	57,301,437	338,658	0.59
受限制資產—流動	61,850,832	85,572,580	(23,721,748)	(27.72)
其他流動資產	283,283	8,665,396	(8,382,113)	(96.73)
小計	2,089,330,048	1,897,969,265	191,360,783	10.08
基金及長期投資				
採權益法之長期股權投資	4,707,967,256	2,801,956,563	1,906,010,693	68.02
固定資產				
土地	26,448,371	26,448,371	0	0.00
房屋建築及設備	1,371,051,045	1,367,074,348	3,976,697	0.29
機械設備	831,899,517	854,996,919	(23,097,402)	(2.70)
交通及運輸設備	2,660,940,598	2,869,738,879	(208,798,281)	(7.28)
雜項設備	62,833,413	74,000,963	(11,167,550)	(15.09)
減：累計折舊	(2,146,578,952)	(2,027,790,984)	(118,787,968)	5.86
小計	2,806,593,992	3,164,468,496	(357,874,504)	(11.31)
其他資產				
出租資產淨額	64,615,566	65,923,519	(1,307,953)	(1.98)
存出保證金	1,517,146	2,923,696	(1,406,550)	(48.11)
受限制資產—非流動	50,000,000	6,292,500	43,707,500	694.60
遞延費用	3,875,706	4,243,249	(367,543)	(8.66)
小計	120,008,418	79,382,964	40,625,454	51.18
資產合計	9,723,899,714	7,943,777,288	1,780,122,426	22.41
負 債				
流動負債				
應付票據	26,400	7,611,264	(7,584,864)	(99.65)
應付帳款	16,646,526	1,880,072	14,766,454	785.42
應付費用	240,888,110	289,104,151	(48,216,041)	(16.68)
其他應付款	13,864,939	16,435,703	(2,570,764)	(15.64)
其他流動負債	41,401,642	47,306,649	(5,905,007)	(12.48)
小計	312,827,617	362,337,839	(49,510,222)	(13.66)
其他負債				
存入保證金	18,697,222	17,413,408	1,283,814	7.37
遞延政府捐助收入	133,996,492	0	133,996,492	
小計	152,693,714	17,413,408	135,280,306	776.87
負債合計	465,521,331	379,751,247	85,770,084	22.59
淨 值				
淨值				
基金	5,214,271,651	5,214,271,651	0	0.00
公積—受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	0	0.00
累積餘絀	(2,385,828,915)	(1,977,967,778)	(407,861,137)	20.62
未實現重估增值—採權益法之長期股權投資	2,102,213,479	0	2,102,213,479	
淨值合計	9,258,378,383	7,564,026,041	1,694,352,342	22.40
負債及淨值合計	9,723,899,714	7,943,777,288	1,780,122,426	22.41