

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

民國102年及101年12月31日

單位：新台幣元

資 產	102年12月31日		101年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$1,740,208,929	18	\$1,575,475,864	20
應收票據	1,346,573	0	1,439,889	0
應收帳款	120,023,720	1	121,887,317	1
應收帳款－關係人	45,000	0	15,000	0
其他應收款	107,931,616	1	47,611,782	1
預付款項	57,640,095	1	57,301,437	1
受限制資產－流動	61,850,832	1	85,572,580	1
其他流動資產	283,283	0	8,665,396	0
流動資產合計	<u>2,089,330,048</u>	<u>22</u>	<u>1,897,969,265</u>	<u>24</u>
基金及投資				
採權益法之長期股權投資	<u>4,707,967,256</u>	<u>48</u>	<u>2,801,956,563</u>	<u>35</u>
固定資產				
土地	26,448,371	0	26,448,371	0
房屋及建築	1,371,051,045	14	1,367,074,348	17
機械設備	831,899,517	9	854,996,919	11
交通及運輸設備	2,660,940,598	27	2,869,738,879	36
雜項設備	62,833,413	1	74,000,963	1
減：累計折舊	<u>(2,146,578,952)</u>	<u>(22)</u>	<u>(2,027,790,984)</u>	<u>(25)</u>
固定資產合計	<u>2,806,593,992</u>	<u>29</u>	<u>3,164,468,496</u>	<u>40</u>
其他資產				
出租資產淨額	64,615,566	1	65,923,519	1
存出保證金	1,517,146	0	2,923,696	0
受限制資產－非流動	50,000,000	0	6,292,500	0
遞延費用	3,875,706	0	4,243,249	0
其他資產合計	<u>120,008,418</u>	<u>1</u>	<u>79,382,964</u>	<u>1</u>
資 產 總 計	<u><u>\$9,723,899,714</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>\$7,943,777,288</u></u>	<u><u>100</u></u>

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

民國102年及101年12月31日

單位：新台幣元

負債、基金及餘絀	102年12月31日		101年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
應付票據	\$26,400	0	\$7,611,264	0
應付帳款	16,646,526	0	1,880,072	0
應付費用	240,888,110	3	289,104,151	4
其他應付款	13,864,939	0	16,435,703	0
其他流動負債	41,401,642	0	47,306,649	1
流動負債合計	312,827,617	3	362,337,839	5
其他負債				
存入保證金	18,697,222	0	17,413,408	0
遞延政府捐助收入	133,996,492	2	0	0
其他負債合計	152,693,714	2	17,413,408	0
負債合計	465,521,331	5	379,751,247	5
基金及餘絀				
基金	5,214,271,651	54	5,214,271,651	66
公積—受贈公積	4,327,722,168	44	4,327,722,168	54
累積餘絀	(2,385,828,915)	(25)	(1,977,967,778)	(25)
未實現重估增值—採權 益法之長期股權投資	2,102,213,479	22	0	0
基金及餘絀合計	9,258,378,383	95	7,564,026,041	95
負債、基金及餘絀總計	\$9,723,899,714	100	\$7,943,777,288	100

財團法人公共電視文化事業基金會
基金收支表

民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科 目	102年度		101年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	\$1,170,054,643	56	\$1,264,735,454	58
孳息收入	19,572,659	1	18,227,412	1
租金收入	17,485,411	1	29,849,427	1
銷售收入(淨額)	65,617,947	3	49,486,008	2
代製節目收入	792,462,766	38	807,271,602	37
其他收入	14,187,982	1	21,985,894	1
收入合計	2,079,381,408	100	2,191,555,797	100
支出				
行政管理費用	(143,598,873)	(7)	(142,510,377)	(6)
公共服務暨行銷業務費用	(147,814,724)	(7)	(169,923,882)	(8)
新聞節目製作購買費用	(357,048,315)	(17)	(351,540,957)	(16)
一般節目製作購買費用	(579,755,506)	(28)	(664,641,455)	(30)
節目企劃購買費用	(115,458,886)	(6)	(108,515,658)	(5)
節目製作播映作業費用	(411,958,189)	(20)	(428,313,661)	(19)
工程作業管理維護費用	(285,103,652)	(14)	(297,007,239)	(14)
研究與發展費用	(15,737,286)	(1)	(19,054,548)	(1)
新媒體業務費用	(100,671,905)	(5)	(95,827,812)	(4)
國際事務推廣費用	(131,976,998)	(6)	(145,196,628)	(7)
其他損費	(1,915,425)	0	(2,990,436)	0
採權益法認列之投資損失	(196,202,786)	(9)	(145,651,375)	(7)
支出合計	(2,487,242,545)	(120)	(2,571,174,028)	(117)
稅前餘絀	(407,861,137)	(20)	(379,618,231)	(17)
所得稅費用	0		0	
本期餘絀	(\$407,861,137)	(20)	(\$379,618,231)	(17)

財團法人公共電視文化事業基金會
基金餘絀變動表
民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	基	金	公	積	累	積	餘	絀	未實現重估增值	合	計
101年1月1日 餘額	\$5,175,080,194	\$4,327,722,168			(\$1,598,349,547)				\$0	\$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	
101年度餘絀					(379,618,231)					(379,618,231)	
101年12月31日 餘額	5,214,271,651	4,327,722,168			(1,977,967,778)				0	7,564,026,041	
102年度餘絀					(407,861,137)					(407,861,137)	
未實現重估增值 —採權益法之長期股權投資									2,102,213,479	2,102,213,479	
102年12月31日 餘額	\$5,214,271,651	\$4,327,722,168			(\$2,385,828,915)			\$2,102,213,479		\$9,258,378,383	

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	102年度	101年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	(\$407,861,137)	(\$379,618,231)
折舊費用	422,150,276	452,516,316
各項攤提	2,582,087	2,241,688
金融資產評價(利益)損失	0	(874,602)
處分及報廢固定資產損失	1,893,825	2,990,436
採權益法認列之投資損失	196,202,786	145,651,375
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	93,316	1,540,474
應收帳款	1,833,597	(3,578,018)
其他應收款	(60,319,834)	28,886,779
預付款項	(338,658)	(2,305,126)
其他流動資產	8,382,113	(6,723,760)
應付票據	(7,584,864)	7,396,764
應付帳款	14,766,454	716,462
應付費用	(48,216,041)	44,166,966
其他應付款	(5,426,805)	(176,681,367)
其他流動負債	(5,905,007)	(20,598,286)
遞延政府捐助收入	133,996,492	0
營業活動之淨現金流入	<u>246,248,600</u>	<u>95,727,870</u>
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
購置固定資產	(62,005,603)	(104,384,399)
存出保證金減少(增加)	1,406,550	(626,420)
受限制資產(增加)減少	(19,985,752)	155,379,626
遞延費用增加	(2,214,544)	(3,138,866)
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(82,799,349)</u>	<u>82,377,371</u>
融資活動之現金流量		
遞延政府捐助收入	0	39,191,457
存入保證金增加(減少)	1,283,814	(1,636,122)
融資活動之淨現金流入	<u>1,283,814</u>	<u>37,555,335</u>
本期現金及約當現金增加數	\$164,733,065	\$215,660,576
期初現金及約當現金餘額	1,575,475,864	1,359,815,288
期末現金及約當現金餘額	<u>\$1,740,208,929</u>	<u>\$1,575,475,864</u>
購置固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產總額	\$64,861,644	\$76,008,645
加：期初其他應付款	10,172,775	38,548,529
減：期末其他應付款	(13,028,816)	(10,172,775)
現金支付數	<u>\$62,005,603</u>	<u>\$104,384,399</u>
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	<u>\$0</u>	<u>\$39,191,457</u>