

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103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 |
| 2,079,381,408 | 收入總額 | 2,130,970,000 | 1,903,270,561 | (227,699,439) | (10.69) |
| 1,170,054,643 | 捐贈收入 | 1,107,031,000 | 1,285,574,299 | 178,543,299 | 16.13 |
| 19,572,659 | 孳息收入 | 16,892,000 | 20,934,215 | 4,042,215 | 23.93 |
| 10,584,075 | 活動收入 | 20,000,000 | 10,773,370 | (9,226,630) | (46.13) |
| 792,462,766 | 代製節目收入 | 877,715,000 | 510,738,335 | (366,976,665) | (41.81) |
| 86,707,265 | 其他收入 | 109,332,000 | 75,250,342 | (34,081,658) | (31.17) |
| 2,487,242,545 | 支出總額 | 2,441,643,000 | 2,367,317,465 | (74,325,535) | (3.04) |
| 143,598,873 | 行政管理費用 | 169,764,000 | 139,718,957 | (30,045,043) | (17.70) |
| 147,814,724 | 公共服務暨行銷業務費用 | 190,292,000 | 144,081,254 | (46,210,746) | (24.28) |
| 357,048,315 | 新聞節目製作購買費用 | 442,152,000 | 278,403,972 | (163,748,028) | (37.03) |
| 579,755,506 | 一般節目製作購買費用 | 573,022,000 | 566,526,574 | (6,495,426) | (1.13) |
| 115,458,886 | 節目企劃購買費用 | 62,219,000 | 127,785,360 | 65,566,360 | 105.38 |
| 411,958,189 | 節目製作播映作業費用 | 396,450,000 | 398,207,244 | 1,757,244 | 0.44 |
| 285,103,652 | 工程作業管理維護費用 | 315,521,000 | 269,463,038 | (46,057,962) | (14.60) |
| 15,737,286 | 研究與發展費用 | 23,750,000 | 23,239,537 | (510,463) | (2.15) |
| 100,671,905 | 新媒體業務費用 | 110,727,000 | 100,066,048 | (10,660,952) | (9.63) |
| 131,976,998 | 國際事務推廣費用 | 155,746,000 | 132,630,959 | (23,115,041) | (14.84) |
| 1,915,425 | 其他損費 | 2,000,000 | 5,527,339 | 3,527,339 | 176.37 |
| 196,202,786 | 採權益法認列之投資損失 | | 181,667,183 | 181,667,183 | |
| (407,861,137) | 本期餘絀 | (310,673,000) | (464,046,904) | (153,373,904) | 49.37 |

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103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 | (310,673,000) | (464,046,904) | (153,373,904) | 49.37 |
| 調整非現金項目 | | | | |
| 折舊及攤提 | 451,963,000 | 402,803,645 | (49,159,355) | (10.88) |
| 減損損失 | 0 | 2,182,917 | 2,182,917 | |
| 資產處分及報廢損失 | 2,000,000 | 3,306,327 | 1,306,327 | 65.32 |
| 採權益法認列之投資損失 | 0 | 181,667,183 | 181,667,183 | |
| 資產及負債項目之變動 | | | | |
| 應收票據減少 | 0 | 978,207 | 978,207 | |
| 應收帳款減少(增加) | 1,369,000 | (250,276) | (1,619,276) | (118.28) |
| 其他應收款減少 | 0 | 41,523,795 | 41,523,795 | |
| 預付款項減少(增加) | 5,760,000 | (27,767,649) | (33,527,649) | (582.08) |
| 其他流動資產增加 | (1,784,000) | (5,573,645) | (3,789,645) | 212.42 |
| 應付票據及帳款減少 | (6,933,000) | (14,311,628) | (7,378,628) | 106.43 |
| 應付費用增加(減少) | 26,583,000 | (29,921,915) | (56,504,915) | (212.56) |
| 其他應付款(減少)增加 | (58,000) | 565,997 | 623,997 | (1,075.86) |
| 其他流動負債減少 | (20,794,000) | (11,542,768) | 9,251,232 | (44.49) |
| 遞延政府捐助收入減少 | 0 | (70,114,779) | (70,114,779) | |
| 業務活動之淨現金流入 | 147,433,000 | 9,498,507 | (137,934,493) | (93.56) |
| 投資活動之現金流量： | | | | |
| 購置固定資產 | (81,313,000) | (58,043,601) | 23,269,399 | (28.62) |
| 存出保證金增加 | (6,000) | (931,360) | (925,360) | 15,422.67 |
| 受限制資產增加 | 0 | 46,520,542 | 46,520,542 | |
| 遞延費用(增加)減少 | (4,485,000) | 455,763 | 4,940,763 | (110.16) |
| 投資活動之淨現金流出 | (85,804,000) | (11,998,656) | 73,805,344 | (86.02) |
| 融資活動之現金流量： | | | | |
| 存入保證金(減少)增加 | (2,060,000) | 4,086,466 | 6,146,466 | (298.37) |
| 融資活動之淨現金流入(出) | (2,060,000) | 4,086,466 | 6,146,466 | (298.37) |
| 現金及約當現金之淨增 | 59,569,000 | 1,586,317 | (57,982,683) | (97.34) |
| 期初現金及約當現金 | 1,715,509,000 | 1,740,208,929 | 24,699,929 | 1.44 |
| 期末現金及約當現金 | 1,775,078,000 | 1,741,795,246 | (33,282,754) | (1.88) |
| 購置固定資產現金淨流出情形： | | | | |
| 購置固定資產總額 | 85,714,000 | 64,842,372 | (20,871,628) | (24.35) |
| 加：期初其他應付款 | 14,807,000 | 13,028,816 | (1,778,184) | (12.01) |
| 減：期末其他應付款 | (19,208,000) | (19,827,587) | (619,587) | 3.23 |
| 現金支付數 | 81,313,000 | 58,043,601 | (23,269,399) | (28.62) |

財團法人公共電視文化事業基金會

淨 值 變 動 表

中華民國103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 | (2,385,828,915) | 0 | 464,046,904 | (2,849,875,819) | |
| 累積餘絀 | (2,385,828,915) | 0 | 464,046,904 | (2,849,875,819) | |
| 未實現重估增 值-採權益法認 列長期股權投資 | 2,102,213,479 | 0 | 0 | 2,102,213,479 | |
| 未實現重估增 值-採權益法認 列長期股權投 | 2,102,213,479 | 0 | 0 | 2,102,213,479 | |
| 合計 | 9,258,378,383 | 0 | 464,046,904 | 8,794,331,479 | |

資產負債表

中華民國 103 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 | 1,741,795,246 | 1,740,208,929 | 1,586,317 | 0.09 |
| 應收票據 | 368,366 | 1,346,573 | (978,207) | (72.64) |
| 應收帳款 | 120,318,996 | 120,023,720 | 295,276 | 0.25 |
| 應收帳款—關係人 | 0 | 45,000 | (45,000) | (100.00) |
| 其他應收款 | 66,407,821 | 107,931,616 | (41,523,795) | (38.47) |
| 預付款項 | 85,407,744 | 57,640,095 | 27,767,649 | 48.17 |
| 受限制資產—流動 | 65,330,290 | 61,850,832 | 3,479,458 | 5.63 |
| 其他流動資產 | 5,856,928 | 283,283 | 5,573,645 | 1967.52 |
| 小計 | 2,085,485,391 | 2,089,330,048 | (3,844,657) | (0.18) |
| 基金及長期投資 | | | | |
| 採權益法之長期股權投資 | 4,526,300,073 | 4,707,967,256 | (181,667,183) | (3.86) |
| 固定資產 | | | | |
| 土地 | 26,448,371 | 26,448,371 | 0 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 1,374,451,655 | 1,371,051,045 | 3,400,610 | 0.25 |
| 機械設備 | 796,124,016 | 831,899,517 | (35,775,501) | (4.30) |
| 交通及運輸設備 | 2,525,594,789 | 2,660,940,598 | (135,345,809) | (5.09) |
| 雜項設備 | 59,204,943 | 62,833,413 | (3,628,470) | (5.77) |
| 減:累計折舊 | (2,315,718,553) | (2,146,578,952) | (169,139,601) | 7.88 |
| 小計 | 2,466,105,221 | 2,806,593,992 | (340,488,771) | (12.13) |
| 其他資產 | | | | |
| 出租資產淨額 | 63,309,635 | 64,615,566 | (1,305,931) | (2.02) |
| 存出保證金 | 2,448,506 | 1,517,146 | 931,360 | 61.39 |
| 受限制資產—非流動 | 0 | 50,000,000 | (50,000,000) | (100.00) |
| 遞延費用 | 1,764,128 | 3,875,706 | (2,111,578) | (54.48) |
| 小計 | 67,522,269 | 120,008,418 | (52,486,149) | (43.74) |
| 資產合計 | 9,145,412,954 | 9,723,899,714 | (578,486,760) | (5.95) |
| 負 債 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 33,400 | 26,400 | 7,000 | 26.52 |
| 應付帳款 | 2,327,898 | 16,646,526 | (14,318,628) | (86.02) |
| 應付費用 | 210,966,195 | 240,888,110 | (29,921,915) | (12.42) |
| 其他應付款 | 21,229,707 | 13,864,939 | 7,364,768 | 53.12 |
| 其他流動負債 | 29,858,874 | 41,401,642 | (11,542,768) | (27.88) |
| 小計 | 264,416,074 | 312,827,617 | (48,411,543) | (15.48) |
| 其他負債 | | | | |
| 存入保證金 | 22,783,688 | 18,697,222 | 4,086,466 | 21.86 |
| 遞延政府捐助收入 | 63,881,713 | 133,996,492 | (70,114,779) | (52.33) |
| 小計 | 86,665,401 | 152,693,714 | (66,028,313) | (43.24) |
| 負債合計 | 351,081,475 | 465,521,331 | (114,439,856) | (24.58) |
| 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 | (2,849,875,819) | (2,385,828,915) | (464,046,904) | 19.45 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| 淨值合計 | 8,794,331,479 | 9,258,378,383 | (464,046,904) | (5.01) |
| 負債及淨值合計 | 9,145,412,954 | 9,723,899,714 | (578,486,760) | (5.95) |