

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣元

資 產	103年12月31日		102年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$1,741,795,246	19	\$1,740,208,929	18
應收票據	368,366	0	1,346,573	0
應收帳款	120,318,996	1	120,023,720	1
應收帳款－關係人	0	0	45,000	0
其他應收款	66,407,821	1	107,931,616	1
預付款項	85,407,744	1	57,640,095	1
受限制資產－流動	65,330,290	1	61,850,832	1
其他流動資產	5,856,928	0	283,283	0
流動資產合計	<u>2,085,485,391</u>	<u>23</u>	<u>2,089,330,048</u>	<u>22</u>
基金及投資				
採權益法之長期股權投資	<u>4,526,300,073</u>	<u>49</u>	<u>4,707,967,256</u>	<u>48</u>
固定資產				
土地	26,448,371	0	26,448,371	0
房屋及建築	1,374,451,655	15	1,371,051,045	14
機械設備	796,124,016	9	831,899,517	9
交通及運輸設備	2,525,594,789	27	2,660,940,598	27
雜項設備	59,204,943	1	62,833,413	1
減：累計折舊	<u>(2,315,718,553)</u>	<u>(25)</u>	<u>(2,146,578,952)</u>	<u>(22)</u>
固定資產合計	<u>2,466,105,221</u>	<u>27</u>	<u>2,806,593,992</u>	<u>29</u>
其他資產				
出租資產淨額	63,309,635	1	64,615,566	1
存出保證金	2,448,506	0	1,517,146	0
受限制資產－非流動	0	0	50,000,000	0
遞延費用	1,764,128	0	3,875,706	0
其他資產合計	<u>67,522,269</u>	<u>1</u>	<u>120,008,418</u>	<u>1</u>
資 產 總 計	<u><u>\$9,145,412,954</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>\$9,723,899,714</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103年及102年12月31日

單位：新台幣元

負債、基金及餘絀	103年12月31日		102年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
應付票據	\$33,400	0	\$26,400	0
應付帳款	2,327,898	0	16,646,526	0
應付費用	210,966,195	2	240,888,110	3
其他應付款	21,229,707	0	13,864,939	0
其他流動負債	29,858,874	1	41,401,642	0
流動負債合計	264,416,074	3	312,827,617	3
其他負債				
存入保證金	22,783,688	0	18,697,222	0
遞延政府捐助收入	63,881,713	1	133,996,492	2
其他負債合計	86,665,401	1	152,693,714	2
負債合計	351,081,475	4	465,521,331	5
基金及餘絀				
基金	5,214,271,651	57	5,214,271,651	54
公積—受贈公積	4,327,722,168	47	4,327,722,168	44
累積餘絀	(2,849,875,819)	(31)	(2,385,828,915)	(25)
未實現重估增值—採權 益法之長期股權投資	2,102,213,479	23	2,102,213,479	22
基金及餘絀合計	8,794,331,479	96	9,258,378,383	95
負債、基金及餘絀總計	\$9,145,412,954	100	\$9,723,899,714	100

財團法人公共電視文化事業基金會
基金收支表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科 目	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	\$1,285,574,299	67	\$1,170,054,643	56
孳息收入	20,934,215	1	19,572,659	1
租金收入	14,357,202	1	17,485,411	1
銷售收入(淨額)	53,878,202	3	65,617,947	3
代製節目收入	510,738,335	27	792,462,766	38
其他收入	17,788,308	1	14,187,982	1
收入合計	1,903,270,561	100	2,079,381,408	100
支出				
行政管理費用	(139,718,957)	(7)	(143,598,873)	(7)
公共服務暨行銷業務費用	(144,081,254)	(8)	(147,814,724)	(7)
新聞節目製作購買費用	(278,403,972)	(15)	(357,048,315)	(17)
一般節目製作購買費用	(566,526,574)	(30)	(579,755,506)	(28)
節目企劃購買費用	(127,785,360)	(7)	(115,458,886)	(6)
節目製作播映作業費用	(398,207,244)	(21)	(411,958,189)	(20)
工程作業管理維護費用	(269,463,038)	(14)	(285,103,652)	(14)
研究與發展費用	(23,239,537)	(1)	(15,737,286)	(1)
新媒體業務費用	(100,066,048)	(5)	(100,671,905)	(5)
國際事務推廣費用	(132,630,959)	(7)	(131,976,998)	(6)
其他損費	(5,527,339)	0	(1,915,425)	0
採權益法認列之投資損失	(181,667,183)	(9)	(196,202,786)	(9)
支出合計	(2,367,317,465)	(124)	(2,487,242,545)	(120)
稅前餘絀	(464,046,904)	(24)	(407,861,137)	(20)
所得稅費用	0		0	
本期餘絀	(\$464,046,904)	(24)	(\$407,861,137)	(20)

財團法人公共電視文化事業基金會
基金餘絀變動表
民國103年及102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
102年1月1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	
103年度餘絀					(464,046,904)					(464,046,904)	
103年12月31日 餘額	\$5,214,271,651		\$4,327,722,168		(\$2,849,875,819)				\$2,102,213,479	\$8,794,331,479	

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	103年度	102年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	(\$464,046,904)	(\$407,861,137)
折舊費用	401,147,830	422,150,276
各項攤提	1,655,815	2,582,087
固定資產減損損失	2,182,917	0
處分及報廢固定資產損失	3,306,327	1,893,825
採權益法認列之投資損失	181,667,183	196,202,786
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	978,207	93,316
應收帳款	(250,276)	1,833,597
其他應收款	41,523,795	(60,319,834)
預付款項	(27,767,649)	(338,658)
其他流動資產	(5,573,645)	8,382,113
應付票據	7,000	(7,584,864)
應付帳款	(14,318,628)	14,766,454
應付費用	(29,921,915)	(48,216,041)
其他應付款	565,997	(5,426,805)
其他流動負債	(11,542,768)	(5,905,007)
遞延政府捐助收入	(70,114,779)	133,996,492
營業活動之淨現金流入	<u>9,498,507</u>	<u>246,248,600</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(58,043,601)	(62,005,603)
存出保證金(增加)減少	(931,360)	1,406,550
受限制資產減少(增加)	46,520,542	(19,985,752)
遞延費用減少(增加)	455,763	(2,214,544)
投資活動之淨現金流出	<u>(11,998,656)</u>	<u>(82,799,349)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金增加	4,086,466	1,283,814
融資活動之淨現金流入	<u>4,086,466</u>	<u>1,283,814</u>
本期現金及約當現金增加數	1,586,317	164,733,065
期初現金及約當現金餘額	1,740,208,929	1,575,475,864
期末現金及約當現金餘額	<u>\$1,741,795,246</u>	<u>\$1,740,208,929</u>
購置固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產總額	\$64,842,372	\$64,861,644
加：期初其他應付款	13,028,816	10,172,775
減：期末其他應付款	(19,827,587)	(13,028,816)
現金支付數	<u>\$58,043,601</u>	<u>\$62,005,603</u>