

財團法人公共電視文化事業基金會

總 說 明

中華民國 104 年度

壹、總說明

一、概況

(一)設立依據

本會係依據公共電視法第二條規定成立，並以經營公共電視台為主要任務。同法第二十八、三十條則分別規定本會之經費來源有政府編列預算之捐贈等 6 項、本會之年度計畫及收支預算，由總經理編製後，報請董事會審議，及本會之年度經費需由政府捐贈部份，應附具年度事業計畫及收支預算，提請董事會通過後，報請主管機關循預算程序辦理。又同法第二條第三項規定本會由政府編列預算捐贈部分之金額，應逐年遞減第 1 年金額 10%，至第 3 個會計年度為止。而立法院審議通過公共電視法時，亦作成公視基金會成立第 1 年，依公共電視法第二十八條規定政府編列預算捐贈部分，由行政院編列預算 12 億元。查本會係於民國 87 年 7 月 1 日成立並正式運作以配合政府會計年度，104 年度政府編列預算捐贈 9 億元。爰依法編製公視基金會 104 年度收支預算，以應實際作業之需求。

(二)設立目的

公共電視屬於全民所有，經營獨立自主並公平的服務大眾，以增進公共利益。

1、強調非商業性的公眾服務：

不以營利為目的，重視公眾的意見和需求。

2、秉持獨立自主的專業精神：

堅持營運、節目製播與新聞採編的獨立自主，絕對避免政治力量及利益團體的干預，確保全體大眾的利益。

3、追求卓越的服務品質：

提供全民完整、高品質的電視節目服務和收視機會，並介紹各種新知和觀念，使公眾能在巨變的時代中與時並進，並藉由多元節目呈現豐富的文化；並充實本土及國際文化的互動交流與融合。

4、致力於多元性的均衡發展：

節目製播應保持多元、客觀、公平並兼顧族群之均衡性，提供公眾適當使用電台的機會，尤其保障弱勢團體之權益，提供或贊助各種民俗、文化創作和發表機會，幫助觀眾跨越種族、階級、立場的界線。

5、提供終生學習的服務：

對每一個學習階段的個體提供服務，從學齡前到成人提供豐富的資訊。

6、主動拓展服務的承諾：

公共電視台對大眾的服務超越單純節目服務，同時也包含教育、告知以及主動結合社會資源來實踐公共服務的承諾。

7、注重研究與發展：

定期進行科學化和深入的研究調查，以偵測環境瞭解公眾和社會需求，進而在營運、節目製播上因應時空變化。

(三) 組織概況

公視基金會依法經營公共電視，並依公股處理條例受贈華視股權及製播客家電視及台灣宏觀電視，公視基金會組織概況

1、董事會：

(1)置董事17至21人，其中1人為董事長。

(2)職掌：

A、決定本基金會之營運方針。

B、決定本基金會資產之取得、使用、收益及處分。

C、核定年度工作計畫。

D、審核本基金會年度預算及決算。

E、決定電臺節目方針及發展方向，並監督其執行。

F、決定分臺之設立及廢止。

G、修正章程。

H、訂定、修正關於事業管理及業務執行之重要規章。

I、遴聘總經理並同意副總經理及其他1級主管之遴聘。

J、人事制度之核定。

K、設立各種諮詢委員會。

L、其他依公共電視法及章程規定應由董事會掌理之事項。

(3)董事會下設稽核室，置主任1人，職掌相關業務。

2、監事會：

(1)置監事3至5人，其中1人為常務監事。

(2)職掌：

A、稽察本基金會經費使用之情形，及有無違反本基金會財務稽察辦法與其他法律規定。

B、審核本基金會年度業務報告書。

C、依民法第二十七條之規定監察本基金會事務之執行。

3、董監事會下設辦公室，置執行秘書1人，職掌相關業務。

4、本會置總經理1人，執行基金會之業務；視業務需要置副總經理1至3人，襄助總經理處理業務。

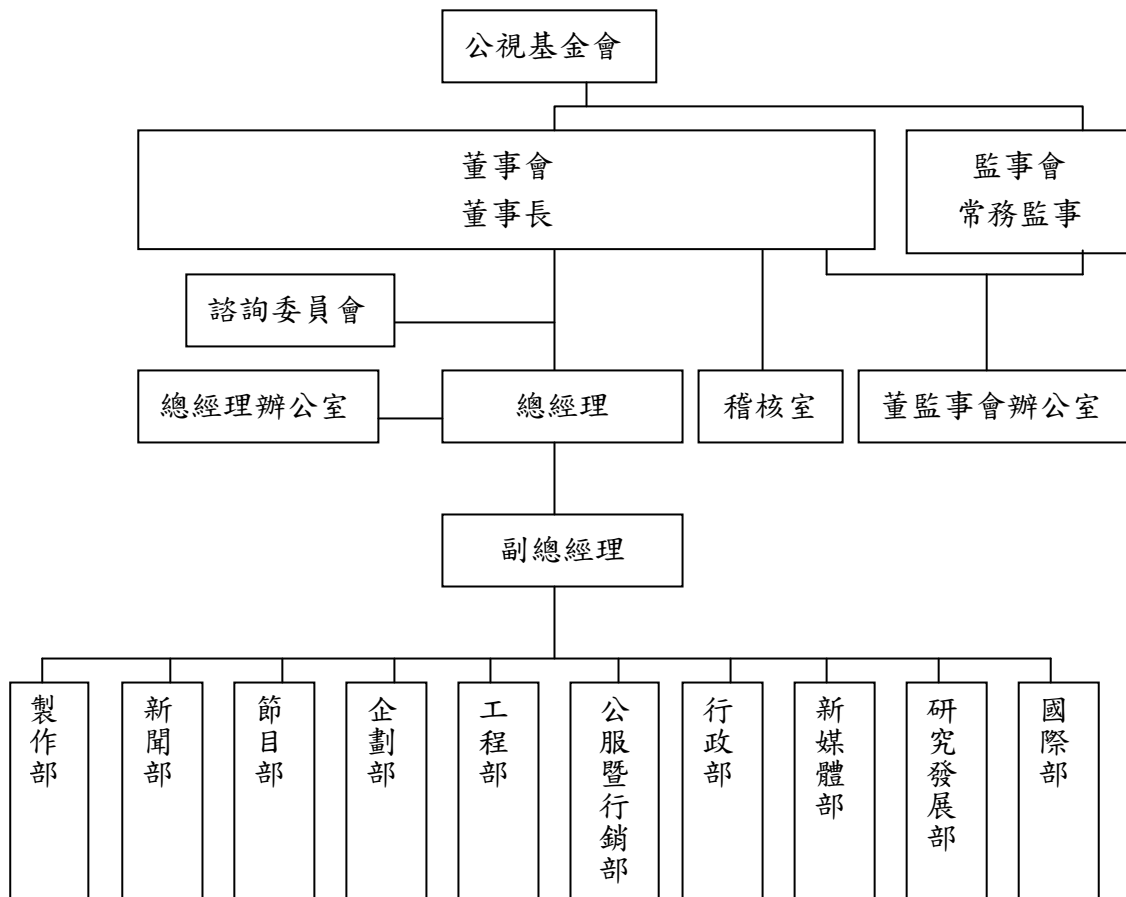
總經理為督導管理公廣集團之需，下設辦公室並置主任1人及必要人力推動相關事宜。

本會設製作部、新聞部、節目部、企劃部、工程部、公服暨行銷部、行政部、新媒體部、研究發展部、國際部，直屬總經理督導。

本會依法辦理之客家電視台，置台長1人，其組織管理及業務執行規

章另訂之。

本會組織架構圖及各部室主要職掌如下：



(1)製作部職掌：

- A、導播、副控、影棚、OB車、外景及後製相關作業之辦理。
- B、各類節目製作技術人員及後製、音效技術人員之編組與調派。
- C、攝影棚、副控室、OB車、剪輯室及錄音間等製作、後製場所之管理。
- D、系統轉換設備之操作與影帶之轉拷業務。

- E、場、棚、OB車、道具及景片等外租業務之辦理。
- F、電腦動畫之設計製作與相關器材採購之規劃。
- G、平面設計相關作業，場景之設計、製作、搭景、拆景及資料建檔與相關佈景道具採購之規劃。
- H、服裝及佈景道具之保存及管理。

(2)新聞部職掌：

- A、國內外新聞報導及各類新聞性節目之規劃、採訪、編輯及執行。
- B、氣象資料之採訪、編輯、製作及執行。
- C、重大新聞活動之採訪規劃。
- D、洽商媒體互動等合作專案與特別節目之製作。
- E、新聞資料片出售與轉借事宜之審核。
- F、SNG車之操作、管理及調派。

(3)節目部職掌：

- A、按節目性質分設節目製作群，由製作人負責自製合製節目之企劃製作。
- B、自製節目作業之審查、執行、協調及品質管控作業。
- C、辦理自製、合製等節目預算之核價。
- D、兒童及青少年節目之自製與合製企劃執行。
- E、本部節目製播業務成本與進度之管控。
- F、自製節目資料出售或轉借之處理。

G、委製節目作業之規劃、徵案、審查、執行、協調及品質管控作業。

H、辦理合製及委製等節目預算之核價、版權之管理。

(4)企劃部職掌：

A、全會年度節目策略、計畫與各類節目製播比例之擬定。

B、本會節目播出排檔之規劃。

C、國內節目影展參賽事宜之辦理。

D、本會節目收視率與收視質之調查、整理及分析與整體效益評估。

E、重點節目經營策略之擬定與管理。

F、參與自、委製節目企劃案之徵求與審查。

G、國內外節目之選購、議價及訂約。

(5)工程部職掌：

A、製播系統及器材設備之規劃建設與修護。

B、本會訊號播出與衛星接收設備之監控、操作與維修。

C、發射站之運作與管理。

D、衛星中繼地面備援網路之設置。

E、協助觀眾與頻道系統業者收視品質之改善及其相關工程技術之提供。

F、工程器材之管理、登記、保管、送修及驗收。

G、訊號中心與衛星 NOC 設備之操作與維修。

H、收視不良地區之轉播發射改進與規劃實施。

- I、微波設備之管理、維護及架設。
- J、播映表之編輯與短期保存、播出帶之驗帶。
- K、數位電視新媒體之前瞻性測試及技術導入。

(6)公服暨行銷部職掌：

- A、本會與公眾、媒體及國會之公關、宣傳及推廣。
- B、統籌推動公視形象之規劃設計。
- C、社會團體參觀訪問之規劃與接待。
- D、建教合作及各類實習之協調與安排。
- E、公視之友團體之組成與各類服務推廣聯誼活動之辦理。
- F、個人及會員捐款之辦理。
- G、本會各類宣傳品、期刊及教育影音出版品之編製。
- H、本會年度報告彙編。
- I、圖書館相關業務之辦理。
- J、公視檔案之彙整、建立、保存及提供公眾查閱或索取。
- K、本會自、委製節目及相關產品之開發、行銷販售及售後服務。
- L、網路行銷與數位環境之規劃及數位行銷業務之開發。
- M、本會以外文化事業相關產品之代理銷售。
- N、節目贊助之企劃與辦理。
- O、機關及團體資料之蒐集與其關係之開拓。
- P、各類宣傳活動及募款活動之開發與籌辦。

(7) 行政部職掌：

- A、各項器材購置、管理、文書收發、繕打、校對、檔案管理及建物設施營繕、維修與出租業務之辦理。
- B、本會各棟建物水電、消防、空調設備及中央監控系統之管理、維修與值班。
- C、勞工安全衛生及實體安全防護業務之辦理。
- D、職業災害防護計劃之訂定，員工健康檢查之規劃及職業傷害之急救。
- E、年度預決算、會計報告之編製、收支憑證之審核、預算執行之控管、傳票開立、帳冊登載、營業（所）稅等相關業務之辦理。
- F、財務調度、資金運用及各項現金、支票、有價證券之點收、登記及保管等出納業務之辦理。
- G、員工甄選、任免、調遷、待遇、考績、獎懲、退休、資遣、撫卹等人事業務之辦理。
- H、本會各類規章、契約之研擬、諮詢及審核。
- I、各類法律事項之諮詢與處理。
- J、勞工法令及著作權法規之研究。
- K、勞資爭議事件之處理。
- L、其他相關紛爭之處理。

(8)新媒體部職掌：

- A、資訊系統之規劃、建立、諮詢及維護。
- B、本會網站與網頁之設計、規劃、執行及推廣。
- C、網際網路資訊之蒐集與研究。
- D、數位多媒體內容設計、規劃與管理。
- E、資料帶之內部建檔保存。
- F、拓展新媒體營運平台之服務與應用、數位多媒體內容設計與規劃。

(9)研究發展部職掌：

- A、本會年度計畫之研擬編撰。
- B、本會電視執照之申請換發。
- C、國際研究或訓練之交流，執行國際會議活動之參與及發表論文。
- D、執行本會目標績效管理與品質管控流程作業。
- E、評估本會未來視聽科技之發展需求。
- F、國內外傳播環境與相關產業重要學術資料之蒐集、提供與研究。
- G、本會員工管理訓練、一般教育訓練及共識訓練之規劃主辦，建構 e 化教學環境。

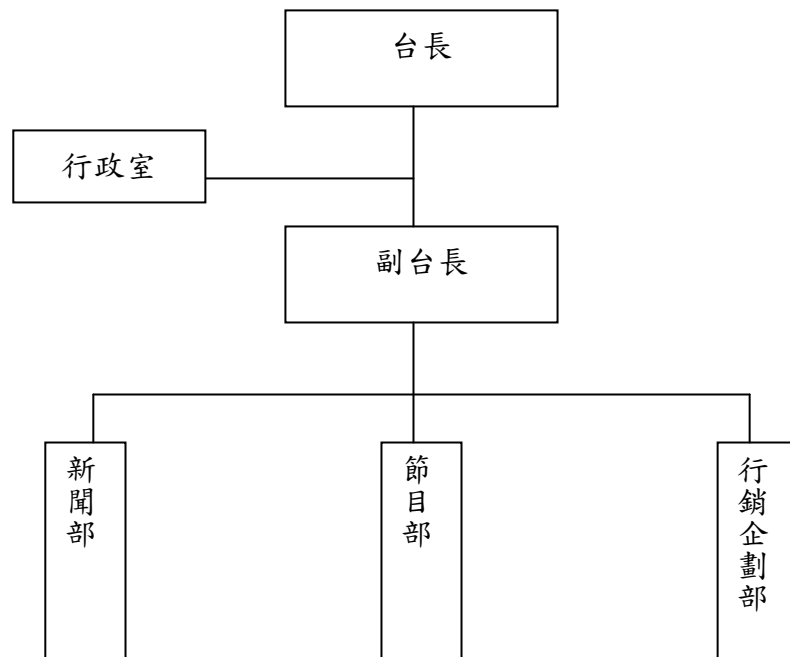
(10)國際部職掌：

- A、本會國際策略之規劃、制定與執行。
- B、規劃執行公視國際品牌行銷推廣，包括建置外文網站、文宣品製作等事宜。
- C、規劃執行參與國際影展與競賽、國際廣電組織、論壇會議，與國際公共媒體社群建立合作關係。
- D、規劃執行國際合製節目及相關事宜。
- E、協辦國際禮賓接待事宜。
- F、宏觀頻道節目企劃、採購、核價、製作、排檔、落地推廣及網路電視平台播出事宜。

5、客家電視置台長1人，執行客家台之業務；視業務需要置副台長1至2人，襄助台長處理業務。

其下設行政室、新聞部、節目部、行銷企劃部，直屬台長督導

其組織架構圖及各部室主要職掌如下：



(1)行政室職掌：

- A、本室年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。
- B、對本台節目、報導或評論請求更正、答辯或申訴案之辦理。
- C、彙整驗收資料與外部單位作業之配合、協調。
- D、本台文書之收發、分文、稽催查詢、繕打及校對與收發文檔案之管理與保存等相關工作。
- E、本台人事、物料、器材、文書及財務等綜合業務之辦理。

F、行政專業培訓規劃與執行。

G、其他交辦事項。

(2) 節目部職掌：

A、本部年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。

B、自製或合製、委製、購片、重製配音等節目相關業務之辦理，
與品質管理等相關事項。

C、客家傳播人才發掘與培養之合作。

D、進行客家影音圖文資料庫的建立。

E、節目專業培訓規劃與執行。

F、其他交辦事項。

(3) 新聞部職掌：

A、本部年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。

B、新聞、新聞節目與新聞特別節目等相關規劃、製作，與品質管
理等相關事項。

C、進行新聞影音圖文數位資料庫的建立。

D、新聞專業培訓規劃與執行。

E、其他交辦事項。

(4) 行銷部職掌：

A、本部年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。

B、本台整體策略與品質管理之規劃與執行，含頻道規劃、排檔策

略、目標管理等。

C、本台公關、宣傳、推廣與活動等相關事項之規劃與執行。

D、本台發展與沿革之歷史資料蒐集、保存、建檔及展示等。

E、本台網站與網頁之設計、規劃與推廣等相關事項。

F、本台與行銷專業培訓規劃與執行。

G、國內外節目影展參賽事宜之辦理。

H、其他交辦事項。

二、工作計畫或方針

(一)計畫名稱

1、公共電視

本年度計畫達成的總體目標包括以下 3 項：

- (1) 擴大多元服務實踐公共價值。
- (2) 優化產製流程提昇品質效益。
- (3) 連結世界展現台灣豐富國人視野。

2、客家電視台

客家電視本年度計畫達成的總體目標包括以下 4 項：

(1)搭建連結在地客家之橋樑

A、以各類型節目與活動，呈現客庄豐富之人文與故事。

B、擴大在地鄉親參與節目，打造客家電視成為「我們的電視台」。

(2)積極拓展年輕觀眾之收視

A、結合新媒體播放客家電視節目，並以各級學校為行銷活動的重點區域。

B、將客家音樂、戲曲或文化等特色注入新元素，製作年輕化之節目。

(3)持續建構族群內外交流之平台

A、透過節目或活動增進不同客家腔調、不同場域之住民相互理解

與尊重。

B、製作展現臺灣多元族群特色之節目，提供各族群間認識彼此文化與價值。

(4)進階培育客家影音編播之人才

A、針對年度主題、客家專業與電視傳播趨勢等面向，辦理台內人員教育訓練課程。

B、辦理台外人員之相關人才培訓班，厚實客家影視人才庫，以期能參與客家電視台之相關工作。

(二)計畫重點

1、公共電視

茲列舉各部門相關工作重點目標如下：

(1)企劃部：

A、提升頻道觸達率。

B、提升觀眾滿意度。

C、排播各國優質節目，拓展觀眾多元視野。

(2)節目部：

A、深化節目內容與社會脈動的連結，發揮節目影響力。

B、強化與影視創作者合作，促進台灣戲劇類型的多元發展。

C、轉播各類型表演藝術節目，提供導讀讓電視觀眾和藝文節目

無距離。

(3)新聞部

A、籌辦2016年總統選舉辯論。

B、規劃重大國際與兩岸新聞事件採訪報導。

C、規劃教育訓練，優化新聞產製。

(4)製作部：

A、逐步更新高畫質製播設備、提升節目製作品質及設備使用效益。

B、加強觀摩、研討及教育訓練，以精進節目製作品質。

(5)工程部：

A、實測新型數位器材與技術，提供新平台使用參考。

B、HD無帶化交播系統研究。

(6)公服暨行銷部：

A、針對節目進行跨平台及網路整合行銷推廣。

B、發展多元服務及活動，與民眾溝通互動。

C、積極增加自籌經費及辦理活動服務。

D、與數位化接軌，建構節目版權及產品多面向行銷。

(7)行政部：

A、辦理基金、經費孳息與投資管理業務，以及辦公大樓與轉播站之出租業務，以增加自籌款收入。

B、因應本會總體目標之推展，對會內各項管理制度，適時提出調整與建議。

C、規劃適切之教育訓練計畫，以提增職務專業知能。

(8)研究發展部：

A、辦理多元文化對話座談，彙整各族群對公視的期許。

B、掌握各類數位平台運用趨勢，增益本會多元服務效能。

C、規劃強化核心能力教育訓練。

(9)新媒體部：

A、在新媒體平台提供多元化的公視影音服務。

B、優化新聞自動化平台提供 HD/SD 雙模作業環境。

(10)國際部：

A、參與國際影展與競賽、國際廣電組織、論壇會議，建立公視在國際影視平台的能見度與知名度。

B、策劃執行並推廣國際合製節目，達成在國外頻道或影展露出之成果，向國際觀眾與影視專業人士展現台灣特色及實力。

C、紀錄片平台持續與台灣具創作力導演合作，同時發掘紀錄片新血輪；並透過甄選全球優質紀錄片，與觀眾共同建立「立足亞洲、放眼世界」的視野。

2、客家電視台

茲列舉各部門相關工作重點目標如下：

(1)節目部：

- A、製作年度戲劇節目，彰顯客家文化，並展現臺灣多元文化。
- B、持續製作貼近客家的節目，呈現豐實客家特色。
- C、持續製作與購買兒童與青少年喜歡的節目，除培養年輕觀眾外，也可提供學習客語的環境。
- D、持續製作客家典範故事彰顯客家文化價值。
- E、持續製作鄉親可以參與，兼可以培育人才的節目。

(2)新聞部：

- A、持續關注多元面向，報導與客家相關之議題、習俗、人文、社團與社區等新聞。
- B、著重報導北、中、南、東各地客家族群，包含四縣、海陸、詔安、大埔、饒平，以及福佬客之新聞。
- C、赴客庄在地製播新聞拉近與客家鄉親距離。
- D、關注國內外新聞議題，展現客家族群媒體之觀點，並貼近社會脈動。
- E、善盡公共媒體職責提供公民新聞露出平台，並拓展客家新聞專業培育人才的管道。

(3)行銷企畫部：

- A、依據節目與年度主題，走進客庄地區，辦理記者會、放映會、音樂會、地方巡演等活動，透過與鄉親面對面接觸，增加情誼。
- B、主動邀請鄉親至客家電視台、客家電視館參訪或參加座談會，增加溝通與互動機會。
- C、積極經營網站與網路社群，透過網路活動互動與分享，提升年輕觀眾的參與機會。
- D、經營新媒體平台與跨頻道推廣節目，增加客家電視台節目的接觸管道。
- E、持續辦理台內外客家影視人才進階培訓課程，提升客家傳播人才專業能力。

(4)行政室

- A、落實專款專用之原則，以有效能的管理預算，俾使經費支出能達到最佳化之資源配置。
- B、以多管道的客戶服務，廣納多元族群觀眾之意見。
- C、協助提供相關產業與學術之報告與趨勢分析，提供整體年度目標之策略與規劃的參考。

(三)經費需求

公視基金會經營之公共電視暨依無線電視事業公股處理條例第十四條規定製播之客家電視及台灣宏觀電視，均每日實際播出 24 小時節

目，12 個月共計播出 8,760 小時，預估總經費需求計有勞務成本 1,633,711 千元、銷貨成本 28,999 千元、管理費用 434,110 千元、其他業務支出 2,000 千元及採權益法認列之投資損失 190,297 千元，共計 2,289,117 千元。

(四)預期效益

1、公共電視

茲列舉各部門相關工作重點目標之預期效益如下：

(1)企劃部：

- A、強化節目內容與宣傳，促使更多觀眾收看公視。
- B、各頻道增加主題規劃排檔，有效提升觀眾滿意度。
- C、引進各國多元文化與不同類型優質節目，豐富國人視野。

(2)節目部：

- A、續製節目反映社會脈動提升收視影響力，實踐公共媒體價值
豐富觀眾視野。
- B、讓公視成為優質的戲劇製播平台，展現台灣多元的戲劇類型
和內容特色。
- C、透過表演藝術節目轉播和導聆、導看之後製作，向公視觀眾
引介多元的藝文表演活動。

(3)新聞部：

A、規劃 2016 年總統選舉辯論，舉辦時間預計為 2015 年 10、11 月。

B、規劃國際與兩岸採訪，提供國人多元視野。

C、系列教育訓練，增強新聞核心能力。

(4)製作部：

A、製播設備逐步更新，節目錄製作業更具方便性及靈活性，提升服務品質滿意度及設備的使用效益。

B、規劃攝影、轉播、後製、動畫、美術、燈光等各職項之專業訓練、觀摩以及技術研討，提升同仁節目製播能力與品質。

(5)工程部：

A、確認 HD 平台播出與超高畫質 4K 頻道相關播出之可能性評估。

B、HD 無帶化交播可減少高價位錄影機之增購並降低相關維護費用。

(6)公服暨行銷部：

A、提升節目及頻道知名度，加強民眾對公視的認同。

B、從各類觀眾服務中，創造活動觸達，提升公視的影響力。

C、積極爭取外界支持，創造自籌款收益。

D、加強運用新媒體平台行銷模式，提高節目附加價值。

(7)行政部：

A、提增各項資產(基金、經費以及固定資產如辦公大樓與轉播站)

之運用效益，增益自籌經費規模。

B、配合業務推動適時修訂管理制度，有助內控及法規遵循效益之提增。

C、以提增職務專業知能為教育訓練重點，評定方式得以完訓時方式辦理。

(8)研究發展部：

A、針對身心障礙、兒少、銀髮、原住民、客家、新移民等族群，舉辦跨界座談，蒐集意見供作本會強化各項公共服務之策略參考。

B、邀請國內外成功案例業者，舉辦論壇，供國內產官學界分享。

C、蒐集全球傳播科技、產業展望相關資訊，研究報告公布於岩花館，並適時於會內辦理教育訓練。

(9)新媒體部：

A、多平台露出並擴大公視服務面向。

B、提供新聞副控 HD/SD 雙模作業多工用途之用，提高新聞棚使用效率。

(10)國際部：

A、選擇優質公視節目，參與國際影展與競賽、國際廣電組織、論壇會議、社群與影視機制的實質交流與互動，達成提升整體公視形象與節目在國際的競爭力。

B、針對國際觀眾與影展競賽，整合會內資源，結合國內外製作人才，策劃執行並推廣國際合製節目，達成在國際頻道與國際影展建立能見度的效益。

C、透過紀錄片平台的「紀錄觀點」與「主題之夜」節目，開拓觀眾的知識與視野，發揮紀錄片的影響力，體現公視精神。

2、客家電視台

茲列舉各部門相關工作重點目標之預期效益如下：

(1)節目部：

A、製作年度戲劇節目，透過戲劇呈現客家生命觀與結合現代社會的故事，至少 20 小時。

B、製作觀眾喜歡的戲劇、戲曲、音樂、美食、行腳或旅遊等節目，至少 300 小時。

C、持續經營兒童與青少年觀眾，包括學齡前腔調節目、兒童競賽節目、卡通或國高中同學之不同年齡層節目等，至少 250 小時。

D、製作客家典範人物紀錄片或戲劇，至少 25 小時。

E、透過戲劇或節目製作的參與，培養客家傳播人才至少 10 位。

(2)新聞部：

A、採訪報導傳播客家族群的事務與聲音，至少 3000 則。

B、透過議題詮釋客家核心價值與族群權益，並與社會連結之主題探討，至少 200 則。

C、從客家族群媒體的角度探討國際議題，提供國內相關政策或客家事務更多元之觀點，至少 50 則。

D、架構客家後生關注公共事務與客庄重大新聞議題的發聲平台，至少 50 則。

(3)行銷企畫部：

A、執行各項活動、行銷宣傳、參訪服務等，引發觀眾回響與上百則媒體露出，並達成年度目標之公民服務人次。

B、持續經營網路影音播出平台，上傳全年度新聞、節目、行銷活動或宣傳等影音檔案加強能見度，至少 1000 則。

C、針對年輕觀眾舉辦網路或社群活動，至少 2 次。

D、推廣客家電視台節目至其他頻道播出，至少新增 2 個頻道，時數至少 300 小時。

E、持續辦理外部影視人才培訓課程培訓新血，至少 30 人。

F、規劃與協助全台及部門教育訓練課程，平均每人訓練時數至少 10 小時。

(4)行政室：

A、建立透明與合理之財務規劃，每季進行檢討與修訂，以其資源配置充分發揮。

B、客戶服務滿意度的目標達到 95%。

C、每年於撰寫次年度營運計畫書前，提供客家媒體趨勢與頻道發展等建議報告。

三、本年度預算概要

(一)收支營運概況

- 1、本年度勞務收入 5 億 5,419 萬元，較上年度預算數 8 億 9,771 萬 5 千元，減少 3 億 4,352 萬 5 千元，約 38.27%，主要係停止製播原住民電視節目，製播收入減少（103 年度預算編列時，原住民族電視台尚未確定獨立營運，故編入本會 103 年度預算中）。
- 2、本年度銷貨收入 7,000 萬元，較上年度預算數 8,900 萬元，減少 1,900 萬元，約 21.35%，主要係外在大環境改變、新媒體興起、消費者收視習慣及消費方式改變，以及新製節目受限發行等因素，減少銷貨收入。
- 3、本年度受贈收入 1 億 2,250 萬元，較上年度預算數 9,750 萬元，增加 2,500 萬元，約 25.64%，主要係個人捐款仍具開發潛力，且第五屆董事積極加入募款行動，增加捐贈收入。
- 4、本年度政府補助基本營運收入 10 億 1,006 萬 1 千元，較上年度預算數 10 億 953 萬 1 千元，增加 53 萬元，約 0.05%，主要係有線廣播

電視事業發展基金捐贈增加。

- 5、本年度其他業務收入 2,067 萬元，較上年度預算數 1,883 萬 2 千元，增加 183 萬 8 千元，約 9.76%，主要係增加租金收入及公視網頁廣告收入。
- 6、本年度財務收入 1,957 萬 3 千元，較上年度預算數 1,689 萬 2 千元，增加 268 萬 1 千元，約 15.87%，主要係存款增加調增孳息收入。
- 7、本年度其他業務外收入 200 萬元，較上年度預算數 150 萬元，增加 50 萬元，約 33.33%，主要係雜項收入增加。
- 8、本年度勞務成本 16 億 3,371 萬 1 千元，較上年度預算數 19 億 4,322 萬 2 千元，減少 3 億 951 萬 1 千元，約 15.93%，主要係停止製播原住民電視節目，相關製播成本減少(103 年度預算編列時，原住民族電視台尚未確定獨立營運，故編入本會 103 年度預算中)。
- 9、本年度銷貨成本 2,899 萬 9 千元，較上年度預算數 3,205 萬元，減少 305 萬 1 千元，約 9.52%，主要係收入減少成本相對降低。
- 10、本年度管理費用 4 億 3,411 萬元，較上年度預算數 4 億 6,437 萬 1 千元，減少 3,026 萬 1 千元，約 6.52%，主要係停止製播原住民電視節目所致。
- 11、本年度其他業務支出 200 萬，和上年度預算數同。
- 12、本年度業務外支出 1 億 9,029 萬 7 千元，較上年度預算數 0 元，增

加 1 億 9,029 萬 7 千元，係按持股比例 83.24%採權益法認列受贈華視長期股權投資損失。

13、以上總收支相抵後，計短絀 4 億 9,012 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 3 億 1,067 萬 3 千元，增加 1 億 7,945 萬元，約 57.76%，主要係按持股比例 83.24%採權益法認列受贈華視長期股權投資損失。

(二)現金流量概況

1、業務活動之淨現金流入 4,573 萬元。

2、投資活動之淨現金流出 8,418 萬 1 千元。其中現金流入合計 149 萬 9 千元，包括減少無形資產及其他資產 149 萬 9 千元；現金流出合計 8,568 萬元，包括增加固定資產 8,568 萬元。

3、融資活動之淨現金流入 161 萬 5 千元，其中現金流入合計 161 萬 5 千元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 161 萬 5 千元。

4、現金及約當現金之淨減 3,683 萬 6 千元，係期末現金 18 億 1,682 萬 1 千元，較期初現金 18 億 5,365 萬 7 千元減少之數。

(三)淨值變動概況

本年度期初淨值 89 億 4,770 萬 5 千元，減少本年度短絀 4 億 9,012 萬 3 千元，期末淨值為 84 億 5,758 萬 2 千元。

四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

(一)前年度決算結果及成果概述

1、決算結果：

- (1)勞務收入決算數 8 億 8,879 萬元，較預算數 8 億 9,193 萬 8 千元，減少 314 萬 8 千元，約 0.35%，主要係減少原視製播收入。
- (2)銷貨收入決算數 6,561 萬 8 千元，較預算數 1 億元，減少 3,438 萬 2 千元，約 34.38%，主要係 A. 科技變化，網站平台資源眾多，影片收視習慣改變，影視產品的消費力大幅下降。B. 年度缺乏具市場潛力之長集數戲劇節目，收入有限。C. 教育公播市場因學校經費減縮，衰退較大所致。
- (3)受贈收入決算數 7,425 萬 1 千元，較預算數 8,990 萬元，減少 1,564 萬 9 千元，約 17.41%，主要係補助單位政策轉變或調整其預算，致影響年度捐款表現所致。
- (4)政府補助基金營運收入決算數 10 億 1,006 萬元，較預算數 10 億 864 萬 6 千元，增加 141 萬 4 千元，約 0.14%，主要係有線廣播電視事業發展基金捐贈增加。
- (5)其他業務收入決算數 1,748 萬 5 千元，較預算數 1,828 萬元，減少 79 萬 5 千元，約 4.35%，主要係租金收入減少。
- (6)業務外收入決算數 2,317 萬 7 千元，較預算數 1,676 萬元，增加 641 萬 7 千元(財務收入 381 萬 3 千元，其他業務外收入 260 萬 4 千元)，約 38.29%，主要係資金存量增加，利率維持未調降及購案承包商違約罰款及得獎獎金所致。

- (7)勞務成本決算數 18 億 5,091 萬 8 千元，較預算數 19 億 4,580 萬 1 千元，減少 9,488 萬 3 千元，約 4.88%，主要係製播原視節目經費較預算減少及設備折舊費用較原估預計數減少。
- (8)銷貨成本決算數 2,590 萬元，較預算數 3,017 萬 9 千元，減少 427 萬 9 千元，約 14.18%，主要係收入減少成本相對降低。
- (9)管理費用決算數 4 億 1,230 萬 6 千元，較預算數 4 億 6,394 萬 4 千元，減少 5,163 萬 8 千元，約 11.13%，主要係擷節行政管理支出。
- (10)其他業務支出決算數 191 萬 5 千元，較預算數 200 萬元，減少 8 萬 5 千元，約 4.23%，係報廢資產損失減少。
- (11)增加業務外支出係採權益法認列之投資損失決算數 1 億 9,620 萬 3 千元，主要係因轉投資事業關係法人華視 102 年度淨損 2 億 3,571 萬 9 千元，本會按持股比例 83.24%認列所致。
- (12)以上總收支相抵後，計短絀 4 億 786 萬 1 千元，較預算數短絀 3 億 1,640 萬元，增加 9,146 萬 1 千元，約 28.91%，主要係因採權益法認列華視投資損失所致。

2、計畫執行成果概述：

102 年度公共電視台的年度計畫目標共有 5 項，分別是成為公眾信賴之媒體、整合公廣集團運作，發揮集團綜效、開創新媒體服務平台、連結世界展現台灣、文化部捐贈計畫。各項計畫目標的執行成果說明如下。

(1) 成為公眾信賴之媒體

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、提升頻道滿意度達 85.6，超過頻道滿意度 KPI 列管指標 83.6% 以上。
- B、共有近 100 家製作單位與大專院校計 289 件企劃案參與節目徵案，共徵選出 37 件優秀企劃案進行製作。
- C、「公視人生劇展」共入圍金鐘獎 32 個獎項，並獲得 8 個大獎。
- D、逾 20 次重大國際新聞採訪規劃，擴大國人全球視野。
- E、舉辦台北，高雄，花蓮公視新聞與觀眾面對面活動，各節目製作人直接聽取觀眾意見。
- F、公視假日電影院及公視學生電影院達成以下成果：a. 於全國 184 個地點舉辦了 1448 場的影片欣賞活動。b. 另規劃 10 場映後座談活動，約 1400 人次參與。c. 全年度參與本活動的觸達數達到 38000 人次。
- G、因應數位化製播環境建置已臻完備，協調各部門檢視並修訂製播流程及製播技術規範。
- H、完成 25 篇與傳播科技、產業環境相關最新資訊專文。
- I、見報 4303 則，發稿 420 則、網路 1107 則、電視 65 則、廣播專訪或口播 88 則、雜誌 37 則、戶外媒體 13 則等，擴大觸達。

(2) 整合公廣集團運作，發揮集團綜效

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、安排教育訓練課程如高畫質視訊切換器實務課程、新聞導播基礎課程等共計 51 場次，213 小時，共計 555 人次參與。
 - B、在本會 227 項辦法、194 份表單中，由各部門提出需要進行廢、修、併的法規或表單共 116 件，分別協調主責部門進行相關工作。依會內文件訂/修定程序，已完成公告修訂 43 份辦法、17 份表單，廢除 14 份辦法、10 份表單，制定 6 份辦法，刪除 1 份辦法、3 份表單，總計 94 份。
 - C、提供各式攝影棚、轉播車及後期製作資源等，供應內部及業界外租各類型節目的製作需求，發揮製作設備資源的使用效益。
- (3) 開創新媒體服務平台

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、發射主機 MER 量測常保 33dB 以上確保收視戶收視及改善站接收品質不受影響。
- B、主控系統穩定度提升與片庫連線速度倍增。
- C、公視首頁改版，使用 RWD 規劃跨平台服務。增加跨平台服務(PC、mobile、tablet)、支援多數瀏覽器(IE 7.0 以上、chrome、Firefox、safari、Opera)。
- D、強化資料庫影音網路速度、品質管控，確實掌握資料庫內藏之正確性及檢索的服務品質。系統穩定度明顯提升，甚少發生當機現象，主控傳輸播出資料時間減半。

(4) 連結世界展現台灣

在此計畫下主要的執行績效包括：

- A、世界公視大展台中場 2500 人次，台北場 3100 人次，共 5600 人次。紀錄觀點新購新製 30 集，其中國內紀錄片 15 集；公視主題之夜新製 39 集，其中 6 集為國內紀錄片。
- B、策劃與執行符合國際頻道播映、並具有角逐國際影展獎項潛力的 HD 規格紀錄片，提升台灣製作節目的能力與在國際影視平台的能見度。完成「不倒翁的人生」、「戰浪」、「台灣漆藝」三部國際合製影片。
- C、參與 Asian Side of Doc (亞洲紀錄片論壇)、INPUT (世界公視大展)、Sunnyside of The Doc (法國陽光紀錄片節)、亞洲紀錄片提案會(The Asian Pitch)、國際艾美獎複選評審 (東京富士電視台)、Japan Prize(日本賞)評審、PBI(世界公共廣電年會)、PTS Documentary Screening, SOAS, U. of London (倫敦大學亞非學院公視紀錄片放映與座談)以及 Tokyo Doc (東京紀錄片提案會)等活動。

(5) 文化部捐贈計畫。

在此計畫下主要的執行績效包括：

- A、「101 年高畫質電視節目製播企劃」於民國 102 年 3 月 20 日結案，原訂製播 623.7 小時節目時數，實際製播 1428.15 小時(含 2012 年倫敦奧運轉播 475 小時)。
- B、本會於 102 年 4 月 10 日與文化部簽訂「102 年高畫質電視節目

製播企劃」，整體預算合計新臺幣 2.3 億元。「102 年高畫質電視節目製播企劃」將製播 1132.5 小時的節目，預計於民國 103 年 8 月 10 日結案。

C、本會已完成「103 年高畫質電視節目製播企劃」之規劃，預計將製播至少 740 小時節目時數，已於民國 102 年 12 月 31 日正式回函文化部（【102】公視基字第 2814 號）辦理簽約事宜。

(二)上年度已過期間預算執行情形（截至103年5月31日止執行情形）

- 1、勞務收入執行數 3 億 3,312 萬 5 千元，較預計數 2 億 1,440 萬 4 千元，增加 1 億 1,872 萬 1 千元，約 55.37%，主要係本年度執行文化部補捐助 102 年及 103 年高畫質電視節目製播計畫所致。
- 2、銷貨收入執行數 2,338 萬 4 千元，較預計數 2,580 萬元，減少 241 萬 6 千元，約 9.36%，主要係版權銷售業績有所落差所致。
- 3、受贈收入執行數 1,485 萬 4 千元，較預計數 1,927 萬元，減少 441 萬 6 千元，約 22.91%，主要係企業主對於贊助提案須再考量所致。
- 4、政府補助基金營運收入執行數 4 億 1,933 萬 4 千元，與預計數 4 億 1,933 萬 4 千元相同。
- 5、其他業務收入執行數 596 萬 1 千元，較預計數 662 萬 6 千元，減少 66 萬 5 千元，約 10.04%，主要係租金收入減少。
- 6、業務外收入執行數 1,177 萬 9 千元，較預計數 728 萬 5 千元，增加 449 萬 4 千元(財務收入 116 萬 9 千元、其他業務外收入 332 萬 5

千元)，約 61.69%，主要係本會處分原視製播期間所購之設備捐贈原民會所致。

- 7、勞務成本執行數 6 億 7,356 萬 8 千元，較預計數 6 億 8,543 萬元，減少 1,186 萬 2 千元，約 1.73%，主要係原預定購買之外片尚在製作中預計下半年執行及客台數位無線電視共同上鏈費尚未支付。
- 8、銷貨成本執行數 1,334 萬 3 千元，較預計數 1,335 萬 4 千元，減少 1 萬 1 千元，約 0.08%，主要係收入減少成本相對降低。
- 9、管理費用執行數 1 億 7,307 萬 7 千元，較預計數 1 億 8,160 萬 8 千元，減少 853 萬 1 千元，約 4.70%，係擷節行政管理支出。
- 10、其他業務支出執行數 539 萬 7 千元，較預計數 83 萬 3 千元，增加 456 萬 4 千元，約 547.86%，主要係本會捐贈原視製播期間之設備處分損失所致。
- 11、增加業務外支出係採權益法認列之投資損失執行數 1 億 82 萬 9 千元，主要係因轉投資事業關係法人華視虧損，本會按持股比例 83.24% 預估認列所致。
- 12、以上總收支相抵後，計短絀 1 億 5,777 萬 7 千元，較預計短絀數 1 億 8,850 萬 6 千元，減少 3,072 萬 9 千元，約 16.30%，主要乃年初節目規劃於下半年執行，致原估支出預計數較高。

五、其他

本年度無重大承諾事項暨或有負債。