

財團法人公共電視文化事業基金會  
收支營運決算表

中華民國104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
1,903,270,561	收入	1,798,994,000	1,850,773,091	51,779,091	2.88
1,876,454,072	業務收入	1,777,421,000	1,826,950,686	49,529,686	2.79
700,309,421	勞務收入	554,190,000	642,479,419	88,289,419	15.93
53,878,202	銷貨收入	70,000,000	66,748,744	(3,251,256)	(4.64)
97,457,493	受贈收入	122,500,000	88,753,121	(33,746,879)	(27.55)
1,009,319,090	政府補助基本營運收入	1,010,061,000	1,010,469,872	408,872	0.04
15,489,866	其他業務收入	20,670,000	18,499,530	(2,170,470)	(10.50)
26,816,489	業務外收入	21,573,000	23,822,405	2,249,405	10.43
20,934,215	財務收入	19,573,000	20,782,969	1,209,969	6.18
5,882,274	其他業務外收入	2,000,000	3,039,436	1,039,436	51.97
2,367,317,465	支出	2,289,117,000	2,396,758,437	107,641,437	4.70
2,185,650,282	業務支出	2,098,820,000	2,162,649,933	63,829,933	3.04
1,735,161,392	勞務成本	1,633,711,000	1,734,990,842	101,279,842	6.20
30,555,970	銷貨成本	28,999,000	26,545,057	(2,453,943)	(8.46)
414,405,581	管理費用	434,110,000	400,743,826	(33,366,174)	(7.69)
5,527,339	其他業務支出	2,000,000	370,208	(1,629,792)	(81.49)
181,667,183	業務外支出	190,297,000	234,108,504	43,811,504	23.02
181,667,183	其他業務外支出	190,297,000	234,108,504	43,811,504	23.02
-	所得稅費用	-	-	-	-
(464,046,904)	本期短絀	(490,123,000)	(545,985,346)	(55,862,346)	11.40

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104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				
本期短絀	(490,123,000)	(545,985,346)	(55,862,346)	11.40
調整非現金項目				
折舊及攤提	421,814,000	382,162,647	(39,651,353)	(9.40)
資產處分及報廢損失	2,000,000	370,208	(1,629,792)	(81.49)
採權益法認列之投資損失	190,297,000	234,108,504	43,811,504	23.02
資產及負債項目之變動				
應收款項減少	5,823,000	57,227,621	51,404,621	882.79
預付款項(增加)減少	(5,117,000)	23,605,474	28,722,474	(561.31)
其他流動資產(增加)減少	(21,068,000)	79,598	21,147,598	(100.38)
應付票據及帳款減少	(1,980,000)	(147,746)	1,832,254	(92.54)
應付費用(減少)增加	(50,458,000)	9,732,762	60,190,762	(119.29)
其他應付款增加(減少)	503,000	(1,118,600)	(1,621,600)	(322.39)
其他流動負債(減少)增加	(5,961,000)	3,971,349	9,932,349	(166.62)
遞延政府捐助收入減少	-	(12,713,235)	(12,713,235)	-
<b>業務活動之淨現金流入</b>	<b>45,730,000</b>	<b>151,293,236</b>	<b>105,563,236</b>	<b>230.84</b>
投資活動之現金流量				
增加固定資產	(85,680,000)	(77,427,547)	8,252,453	(9.63)
減少(增加)無形資產及其他資產	1,499,000	(44,290,607)	(45,789,607)	(3,054.68)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(84,181,000)</b>	<b>(121,718,154)</b>	<b>(37,537,154)</b>	<b>44.59</b>
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,615,000	2,085,697	470,697	29.15
<b>融資活動之淨現金流入</b>	<b>1,615,000</b>	<b>2,085,697</b>	<b>470,697</b>	<b>29.15</b>
現金及約當現金之淨(減)增	(36,836,000)	31,660,779	68,496,779	(185.95)
期初現金及約當現金	1,853,657,000	1,741,795,246	(111,861,754)	(6.03)
期末現金及約當現金	1,816,821,000	1,773,456,025	(43,364,975)	(2.39)
購置固定資產現金淨流出情形				
購置固定資產總額	85,352,000	70,818,369	(14,533,631)	(17.03)
加：期初其他應付款	19,208,000	19,827,587	619,587	3.23
減：期末其他應付款	(18,880,000)	(13,218,409)	5,661,591	(29.99)
現金支付數	85,680,000	77,427,547	(8,252,453)	(9.63)

財團法人公共電視文化事業基金會  
淨值變動表

中華民國104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	-	-	5,214,271,651	
創立基金	2,297,375,079	-	-	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。
捐贈基金	2,911,972,638	-	-	2,911,972,638	
其他基金	4,923,934	-	-	4,923,934	公視法第31條辦理， 年度騰餘轉列基金。
公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
受贈公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
累積餘絀(-)	(2,849,875,819)	-	545,985,346	(3,395,861,165)	
累積短絀	(2,849,875,819)		545,985,346	(3,395,861,165)	
淨值其他項目	2,102,213,479	-	-	2,102,213,479	
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	
合計	8,794,331,479	-	545,985,346	8,248,346,133	

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 資產負債表

中華民國 104 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
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>				
現金	1,773,456,025	1,741,795,246	31,660,779	1.82
應收款項	129,867,562	187,095,183	(57,227,621)	(30.59)
預付款項	61,802,270	85,407,744	(23,605,474)	(27.64)
受限制資產—流動	58,188,732	65,330,290	(7,141,558)	(10.93)
其他流動資產	5,777,330	5,856,928	(79,598)	(1.36)
小計	2,029,091,919	2,085,485,391	(56,393,472)	(2.70)
<b>投資、長期應收款、貸款及準備金</b>				
長期投資	4,292,191,569	4,526,300,073	(234,108,504)	(5.17)
小計	4,292,191,569	4,526,300,073	(234,108,504)	(5.17)
<b>固定資產</b>				
土地	26,448,371	26,448,371	-	-
房屋及建築	1,457,264,254	1,374,451,655	82,812,599	6.03
機械及設備	767,601,257	796,124,016	(28,522,759)	(3.58)
交通及運輸設備	2,440,642,465	2,525,594,789	(84,952,324)	(3.36)
什項設備	58,067,179	59,204,943	(1,137,764)	(1.92)
減：累計折舊	(2,530,772,085)	(2,315,718,553)	(215,053,532)	9.29
小計	2,219,251,441	2,466,105,221	(246,853,780)	(10.01)
<b>其他資產</b>				
非業務性資產	-	63,309,635	(63,309,635)	(100.00)
出租資產(淨額)	-	63,309,635	(63,309,635)	(100.00)
遞延資產	1,925,822	1,764,128	161,694	9.17
遞延借項	1,925,822	1,764,128	161,694	9.17
什項資產	52,167,906	2,448,506	49,719,400	2030.60
存出保證金	2,167,906	2,448,506	(280,600)	(11.46)
受限制資產-非流動	50,000,000	-	50,000,000	-
小計	54,093,728	67,522,269	(13,428,541)	(19.89)
<b>資產合計</b>	<b>8,594,628,657</b>	<b>9,145,412,954</b>	<b>(550,784,297)</b>	<b>(6.02)</b>
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付款項	236,414,438	234,557,200	1,857,238	0.79
應付票據及帳款	2,213,552	2,361,298	(147,746)	(6.26)
應付費用	220,698,957	210,966,195	9,732,762	4.61
其他應付款	13,501,929	21,229,707	(7,727,778)	(36.40)
其他流動負債	33,830,223	29,858,874	3,971,349	13.30
小計	270,244,661	264,416,074	5,828,587	2.20
<b>其他負債</b>				
遞延負債	51,168,478	63,881,713	(12,713,235)	(19.90)
遞延政府捐助收入	51,168,478	63,881,713	(12,713,235)	(19.90)
什項負債	24,869,385	22,783,688	2,085,697	9.15
存入保證金	24,869,385	22,783,688	2,085,697	9.15
小計	76,037,863	86,665,401	(10,627,538)	(12.26)
<b>負債合計</b>	<b>346,282,524</b>	<b>351,081,475</b>	<b>(4,798,951)</b>	<b>(1.37)</b>
<b>淨 值</b>				
<b>基金</b>				
創立基金	5,214,271,651	5,214,271,651	-	-
創基金	2,297,375,079	2,297,375,079	-	-
捐贈基金	2,911,972,638	2,911,972,638	-	-
其他基金	4,923,934	4,923,934	-	-
<b>公積</b>				
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
<b>累積餘絀</b>				
累積短絀	(3,395,861,165)	(2,849,875,819)	(545,985,346)	19.16
累積短絀	(3,395,861,165)	(2,849,875,819)	(545,985,346)	19.16
<b>淨值其他項目</b>				
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	-	-
淨值合計	8,248,346,133	8,794,331,479	(545,985,346)	(6.21)
<b>負債及淨值合計</b>	<b>8,594,628,657</b>	<b>9,145,412,954</b>	<b>(550,784,297)</b>	<b>(6.02)</b>

註:105年度資產負債預計表其他流動資產103年12月31日實際數,包含應收款項(其他應收款)66,407,821元及受限制資產—流動65,330,290元。