

財團法人公共電視文化事業基金會

總 說 明

中華民國 105 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，105 年度政府編列預算捐贈 9 億元。爰依法編製公視基金會 105 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。

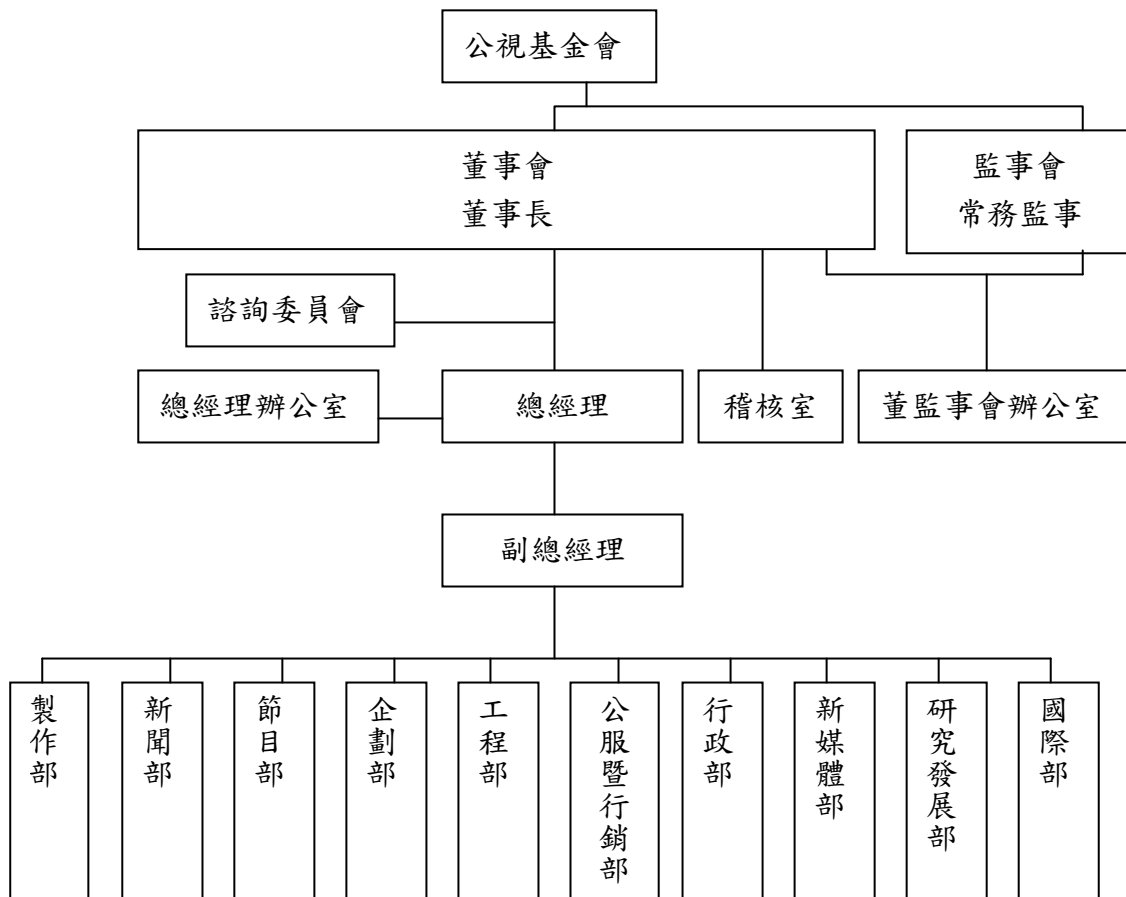
總經理為督導管理公廣集團之需，下設辦公室並置主任1人及必要人力推動相關事宜。

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。

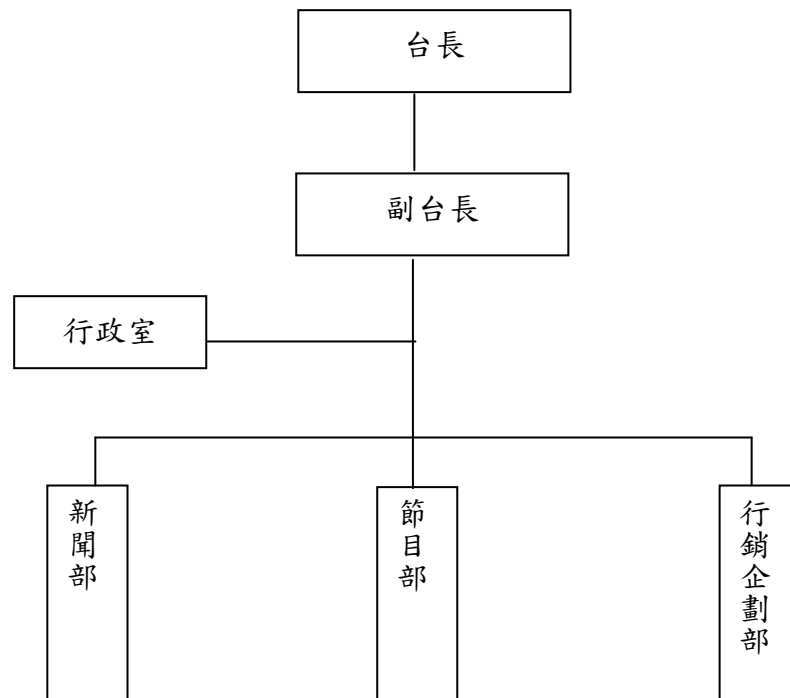
(10)國際部職掌：

- 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) 行銷企劃部職掌：

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) 優化產製流程提升品質效益。
- (2) 深耕多平台服務，實踐公共價值。
- (3) 提升員工專業知能，強化內容品質與創新能力。

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)透過多元音樂傳播客家文化

- A、以不同類型、角度及製作方式之節目，深度詮釋客家音樂元素。
- B、探尋更多音樂人，製作各類音樂報導及專題。
- C、配合節目辦理行銷活動，爭取更多客家音樂露出。
- D、搭建客家音樂工作者表演舞台。

(2)善用新媒體平台滲透客家精髓

- A、更積極主動接觸各種新媒體平台，播放客家電視戲劇、音樂等各類節目，擴大客家節目之滲透、發揮影響力。
- B、關注網路最新發展趨勢，辦理更多元之網路行銷活動。

(3)尋求跨界合作擴大客台能見

A、結合不同平台、媒體，積極進行節目製作或促成跨平台播出。

B、透過國內外影展、節目拍攝、新聞採訪之機會，建立跨界聯繫管道，以收行銷客家電視之效。

(4)進階培育客家影音編播人才

A、針對年度主題、客家專業與電視媒體製播優化、新媒體趨勢等面向，辦理台內人員教育訓練課程。

B、針對外部人員辦理人才培訓班，厚實客家影視人才庫，以期能參與客家電視之相關工作。

(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、規劃製播優質並具影響力之國內連續劇。

B、引進大數據多平台調查數字，協助節目製播。

C、排播各國不同類型優質節目，拓展觀眾多元視野。

(2)節目部：

A、向業界廣徵跨界創新的節目案，促進節目概念升級。

B、啟動戲劇旗艦計畫。

C、強化週間九點檔節目戰線，贏得大眾喜愛。

(3)新聞部

A、規劃高畫質製播環境。

B、規劃重大國際與兩岸新聞事件採訪報導。

C、針對國內重大社會議題進行專題探討。

(4)製作部：

A、強化高畫質製播設備、提升各節目平台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、更新主控播出設備，提供各平台高畫質播出使用。

B、研究微波 ATM 網管更新方案，確保系統傳輸監控功能穩定。

(6)公服暨行銷部：

A、針對節目進行跨平台及網路整合行銷。

B、發展多元服務、網路服務、規劃活動及延伸觀眾服務，增強與民眾溝通互動。

C、辦理各種活動服務增加自籌經費。

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，以及固定資產之出租業

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、聚焦策略方針，落實公共問責。

B、規畫系列性講座課程內容，提升同仁專業能力。

C、掌握世界公共媒體發展趨勢。

(9)新媒體部：

A、以內容行銷(Content Marketing)提升公視新媒體之觸達。

B、啟動全會 OA 系統更新重置。

C、以 RWD (Responsive Web Design)完成各節目網頁模組化開發。

D、配合本會所屬頻道無帶化製播流程改善計畫，優化數位片庫平台、提升各頻道送播作業效率。

(10)國際部：

A、舉辦第七屆台灣國際兒童影展，持續為亞洲最具規模兒童影展。

B、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。

C、甄選與製播全球優質紀錄片，與觀眾共同建立放眼全球的視

野；與國際紀錄片同業交流，開拓國際合製節目。

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、持續紀錄客家傳統文化，並呼應當代客家議題，讓觀眾對客家有新的想像。
- B、配合年度主題，製播戲劇，擴大客家電視影響力。
- C、為孩子在語言學習、文化認同上培力，並打造兒少發聲舞台。
- D、因應高畫質暨優化製播需求，提高HD製播時數。

(2)新聞部：

- A、持續關注多元面向，報導客家議題、習俗、人文、社團與社區等新聞。
- B、持續關注人口結構老化衍生議題。
- C、貼近社會脈動，展現客家族群媒體觀點。
- D、吸引年輕族群關注客家新聞。

(3)行銷企劃部：

- A、依據節目與年度主題，辦理各類型活動，提升知名度。
- B、運用新媒體整合行銷，透過網路互動與分享，加強年輕觀眾參與度。
- C、經營新媒體平台與跨頻道策略推廣節目，增加客家電視節目接

觸管道。

D、透過與大專院校課程合作、辦理客家影視人才培訓等方式，培養客家傳播人才專業能力。

(4)行政室

A、落實專款專用之原則，提升管理預算效能，俾使經費支出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、培訓行政人員其他專長訓練課程，提升行政人員多元專業能力。

D、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 1,645,684 千元、銷貨成本 28,159 千元、管理費用 423,008 千元、其他業務支出 2,000 千元及採權益法認列之投資損失 174,516 千元，共計 2,273,367 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、規劃製播至少三檔 20 集國內具有影響力與競爭力連續劇，使更多觀眾喜愛收看公視。
- B、引進大數據多平台調查例行監測數字，每季提供統計數字與分析，增益協助節目製播。
- C、引進各國多元文化與不同類型優質節目，如紀錄片，影集等，以豐富國人視野。

(2)節目部：

- A、突破電視節目同質化的傾向，開發新的節目型式，透過公開徵案擴大業界參與，找出台灣電視產業內容的新創意。
- B、提昇戲劇製作格局，題材引領話題，進一步帶動頻道熱度。
- C、展現公視節目的獨特性，拓展公視週間九點檔的觀眾群。

(3)新聞部：

- A、規劃購置高畫質製播週邊器材，並完成隨時可高畫質製播的訓練準備。
- B、規劃國際與兩岸採訪(含 311 五週年、2016 巴西奧運和年底美國總統大選)，提供國人多元視野。

C、觀察並深度報導 2016 年初的台灣總統大選，和國內社會重大議題發展(如人口問題、廢核家園、人與動物等)。

(4)製作部：

A、高畫質製播設備逐步強化及更新，進行測試 4K 節目拍攝、錄製及後製輸出；加強節目及新媒體於網路平台所需的製作協助，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、觀摩製作新知以及技術研討，提升同仁節目製作之創意、能力與品質。

(5)工程部：

A、確保達成各頻道 HD 平台播出需求時程。

B、達成西部各站台發射機相關設備播出資訊即時監控回傳無誤。

(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，提升公視的形象與影響力。

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，創造節目附加價值。

(7)行政部：

A、提增各項資產(基金、經費以及固定資產)之運用效益，創造自籌款收益。

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數方式辦理。

(8)研究發展部：

A、根據重點工作目標，設計公眾評量研究，使公視節目與服務之效益能獲得適當評估並得以改善提升。

B、塑造持續學習的組織文化，培育專業媒體人。

C、掌握國際趨勢，使公視之策略與內容規劃能與世界接軌。

(9)新媒體部：

A、推出網路重製與新製內容服務分齡觀眾。

B、進行全會 OA 系統與電腦作業軟體世代同步，提高 OA 系統資訊化效率。

C、公視各節目網頁可跨平台瀏覽，並透過搜尋引擎最佳化，提升網頁流量。

D、優化數位片庫儲存容量與傳送頻寬，完成各頻道節目 HD、SD 標準檔案格式入庫、儲存與送播一致性流程，降低相關作業人力與工時。

(10)國際部：

A、舉辦台灣國際兒童影展，透過映後討論、全國巡迴影展及電

視播映，發揮兒童影展效益，提升兒少觀眾媒體素養。

B、選擇優質公視節目，參與國際影展與競賽、國際廣電會議、論壇與國際影視機構做實質交流與互動。

C、透過「紀錄觀點」與「公視主題之夜」節目，開拓觀眾國際視野，發揮紀錄片影響力；製作國際合製節目，讓世界認識台灣。

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、製作客家器物文化紀錄片，積極徵求當代客家議題紀錄片。

B、以傳統與現代音樂交流為主題，製播戲劇（至少 20 集）。

C、持續經營兒童新聞議題節目、語言學習節目；推出客家文學改編動畫，吸引更多年輕觀眾。

D、以高畫質(HD)規格，逐步轉檔典藏度高(Shelf-life)或藉由數位匯流可創造新價值的節目。預計增加 50 小時 HD 節目。

(2)新聞部：

A、報導傳播客家族群事務，至少 3,000 則。

B、規劃製作長照、老人住宅等專題報導。

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、串連全台記者，以客家觀點製播總統直選、立法委員選舉等選戰專題暨製播至少 3 小時之特別節目（如有總統候選人辯論會，則另以客語即席口譯方式製播）。

E、透過節目呈現方式與宣傳手法年輕化，以及靈活運用新媒體（具時效性之新聞節目可打破傳統排檔思維，優先於新媒體平台露出），將客家新聞閱聽眾年齡層往下延伸。

(3)行銷企劃部：

A、執行各類活動、行銷宣傳、異業合作等，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，全年影音檔案上傳至少 1000 則。

C、推廣客家電視台節目至其他頻道播出，至少新增 3 個頻道、時數至少 500 小時。

D、持續與大專院校（或客家學院）合作、招考學期間實習生、辦理影視人才培訓課程，培訓新血至少 50 人。

(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 90%以上。

C、行政人員專業培訓課程，至少一人通過專業證照。

D、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 6,079 萬元，較上年度預算數 5 億 5,419 萬元，增加 660 萬元，約 1.19%，主要係製播客家台頻道節目收入增加。
- 2、本年度銷貨收入 7,950 萬元，較上年度預算數 7,000 萬元，增加 950 萬元，約 13.57%，主要係增加中華電信 MOD 收入。
- 3、本年度受贈收入 1 億 2,400 萬元，較上年度預算數 1 億 2,250 萬元，增加 150 萬元，約 1.22%，主要係個人捐款仍具開發潛力，增加捐贈收入。
- 4、本年度政府補助基本營運收入 10 億 931 萬 9 千元，較上年度預算數 10 億 1,006 萬 1 千元，減少 74 萬 2 千元，約 0.07%，主要係有線廣播電視事業發展基金捐贈減少。
- 5、本年度其他業務收入 2,083 萬 9 千元，較上年度預算數 2,067 萬元，增加 16 萬 9 千元，約 0.82%，主要係增加公視月刊廣告等收入。
- 6、本年度財務收入 2,052 萬元，較上年度預算數 1,957 萬 3 千元，增加 94 萬 7 千元，約 4.84%，主要係存款增加調增孳息收入。

- 7、本年度其他業務外收入 100 萬元，較上年度預算數 200 萬元，減少 100 萬元，約 50%，主要係雜項收入減少。
- 8、本年度勞務成本 16 億 4,568 萬 4 千元，較上年度預算數 16 億 3,371 萬 1 千元，增加 1,197 萬 3 千元，約 0.73%，主要係製播客家頻道收入增加，相關製播成本提高。
- 9、本年度銷貨成本 2,815 萬 9 千元，較上年度預算數 2,899 萬 9 千元，減少 84 萬元，約 2.9%，主要係擰節銷貨成本所致。
- 10、本年度管理費用 4 億 2,300 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 3,411 萬元，減少 1,110 萬 2 千元，約 2.56%，主要係管理費用重分類所致。
- 11、本年度其他業務支出 200 萬元，和上年度預算數同。
- 12、本年度業務外支出 1 億 7,451 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,029 萬 7 千元，減少 1,578 萬 1 千元，約 8.29%，係認列受贈華視長期股權投資損失減少。
- 13、以上總收支相抵後，計短絀 4 億 5,739 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 4 億 9,012 萬 3 千元，減少 3,272 萬 4 千元，約 6.68%，主要係製播客台、宏觀頻道節目收入增加及認列受贈華視長期股權投資損失減少所致。

(二)現金流量概況

- 1、業務活動之淨現金流入 7,328 萬 4 千元。
- 2、投資活動之淨現金流出 7,902 萬 1 千元。其中現金流入合計 417 萬元，包括減少無形資產及其他資產 417 萬元；現金流出合計 8,319 萬 1 千元，包括增加固定資產 8,319 萬 1 千元。
- 3、融資活動之淨現金流入 514 萬 5 千元，其中現金流入合計 514 萬 5 千元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 514 萬 5 千元。
- 4、現金及約當現金之淨減 59 萬 2 千元，係期末現金 18 億 2,030 萬 9 千元，較期初現金 18 億 2,090 萬 1 千元減少之數。

(三)淨值變動概況

本年度期初淨值 83 億 420 萬 8 千元，減少本年度短絀 4 億 5,739 萬 9 千元，期末淨值為 78 億 4,680 萬 9 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 7 億 31 萬元，較預算數 8 億 9,771 萬 5 千元，減少 1 億 9,740 萬 5 千元，約 21.99%，主要係原視自 103 年度起依

原住民族文化事業基金會設置條例改隸財團法人原住民族文化事業基金會，原編預算不予執行。

- (2)銷貨收入決算數5,387萬8千元，較預算數8,900萬元，減少3,512萬2千元，約39.46%，主要係A.因新媒體平台發展快速，影響版權銷售，消費者收視習慣改變，DVD購買力大幅衰退。B.年度缺乏具銷售市場潛力之長集數戲劇節目，紀錄片則因集數短，收入有限。
- (3)受贈收入決算數9,745萬8千元，較預算數9,750萬元，減少4萬2千元，約0.04%，乃係公私機構、團體捐贈不如預期。
- (4)政府補助基金營運收入決算數10億931萬9千元，較預算數10億953萬1千元，減少21萬2千元，約0.02%，主要係有線廣播電視事業發展基金捐贈減少。
- (5)其他業務收入決算數1,549萬元，較預算數1,883萬2千元，減少334萬2千元，約17.75%，主要係租金收入減少。
- (6)業務外收入決算數2,681萬6千元，較預算數1,839萬2千元，增加842萬4千元(財務收入404萬2千元，其他業務外收入438萬2千元)，約45.80%，主要係資金挹注穩定，存量增加及購案承包商違約罰款、著作權損害賠償及得獎獎金所致。
- (7)勞務成本決算數17億3,516萬1千元，較預算數19億4,322萬2千元，減少2億806萬1千元，約10.71%，主要係原視自103年度起依原住民族文化事業基金會設置條例改隸財團法人原住民族文化事業基金會，原編預算不予執行。

- (8)銷貨成本決算數 3,055 萬 6 千元，較預算數 3,205 萬元，減少 149 萬 4 千元，約 4.66%，主要係收入減少成本相對降低。
- (9)管理費用決算數 4 億 1,440 萬 6 千元，較預算數 4 億 6,437 萬 1 千元，減少 4,996 萬 5 千元，約 10.76%，主要係擲節行政管理支出。
- (10)其他業務支出決算數 552 萬 7 千元，較預算數 200 萬元，增加 352 萬 7 千元，約 176.35%，係原民台製播期間購置財產按公平市價捐贈財團法人原住民族文化事業基金會，減損及處分損失。
- (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 8,166 萬 7 千元，主要係因轉投資事業關係法人華視 103 年度淨損 2 億 1,825 萬 6 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 6,404 萬 6 千元，較預算數短絀 3 億 1,067 萬 3 千元，增加 1 億 5,337 萬 3 千元，約 49.37%，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：

103 年度公共電視台的年度計畫目標共有 4 項，分別是實踐公共價值、貫徹公共問責，贏取全民信賴、精進數位能力及創新服務，建構文創製播平台、連結世界展現台灣，引介多元文化豐富國人視野、文化部捐助計畫。各項計畫目標的執行成果說明如下。

(1)實踐公共價值、貫徹公共問責，贏取全民信賴

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、爭取轉播國際大型體育賽事，擴大公視觀眾群。HD 高畫質頻道國內外大型體育轉播節目共播出 779 小時。
 - B、對外公開舉辦 13 次高畫質電視節目徵案，共收到 354 件企劃案，最後徵選出 42 案。
 - C、完成重大國際與兩岸新聞事件採訪報導。例如報導大陸空氣污染和水污染問題，派員前往德國作萊茵河整治和氣候關係的議題。
 - D、針對高畫質及重要標竿節目，進行跨平台整合行銷推廣。其中外網合作點擊 2,484,851 次；節目粉絲團活動參與人次達 144,297 人。
 - E、發展多元服務及活動，與民眾溝通互動。其中實體活動觸達或參與達 111,525 人次；會員觸達人數達 79,949 人；教育資源網共計 187,250 人次造訪。
 - F、透過外部合作並整合雙方資源，創造新製節目 27 小時。規劃執行全國短片徵件活動，共計有 631 件參賽作品，透過網路及實際活動參與人數多達 10 萬人次。
 - G、由公視總經理率一級主管赴桃園、花蓮、宜蘭、台中、嘉義、台北、高雄共辦理七場公共問責座談，與當地民眾面對面溝通。
 - H、辦理 PTS NEXT 教育訓練課程與主管共識營等共 5 場教育訓練。完成公視品牌診斷，建立企業共識，以擬定新年度品牌策略。
- (2) 精進數位能力及創新服務，建構文創製播平台

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、加強觀摩、研討及教育訓練，以精進高畫質節目製作品質。全年共計執行 44 場次，時數達 369 小時，共計 420 人參加。
- B、完成更新攝影棚 HD 高畫質副控設備及高畫質視訊切換器，可於高畫質環境製播新聞性節目。提供製作資源如高畫質攝影棚、高畫質轉播車、成音車，後製線性及非線性剪輯設備，動畫製作等；並與業界合作提升設備的使用效益。
- C、完成衛星接收機安裝測試；提升西部站台中繼可靠度至 99.999 % 以上。
- D、與數位化接軌，建構節目版權及產品多面向行銷。其中主頻正式上架中華電信平台；並開始陸續上架「人生劇展」影片，建立「公視人生劇展」專屬的 YOUTUBE 頻道。
- E、辦理相關出租以及經費孳息，充實自籌經費，達到挹注多平台營運及建置數位製播環境經費需求。實際達成 3,347.1 萬元。
- F、完成本會文書與檔案保存作業規定、採購作業要點、以及考績制度修訂與實施。
- G、舉辦「數位電視下一個里程碑」研討會；一天半的會議共吸引 236 人次參加，4K 高畫質議題並引起國內產官學關注。
- H、上線「公視影音網」，增加支援不同作業系統的手機、平板與電腦跨平台收看及行動接收的功能，並可依不同載具調整版面、方便觀賞。

I、進行館藏影音資料數位化工程，提升數位片庫檢索與節目製播效率。完成 3,115 小時本會節目影帶與館藏資料帶數位化與 Metadata 建立，增加同仁以文字檢索並可線上同步查看相關影音的資料量。

(3) 連結世界展現台灣，引介多元文化豐富國人視野

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、增加高畫質製作之文化藝術節目時數，共計播出 327 小時。
- B、排播各國優質節目，拓展觀眾多元視野；共計播出外片 1,347 小時。
- C、製播系列紀錄片探討台灣產業與人才的核心競爭力，和其所面臨的新挑戰。舉辦首映會，廣邀台北市長參選人出席，讓參選人透過影片理解年輕人當下的困境，做為當選後規劃青年政策的參考。並有紀錄片榮獲電視金鐘獎「非戲劇導演獎」以及「剪輯獎」。
- D、公視節目參與 55 項國際影展與競賽，其中有 25 項入選或得獎。
- E、與國際夥伴合製節目，將具有台灣特色的相關題材以國際規格製作，推上國際舞台，提升台灣的國際能見度，共完成四部紀錄片。
- F、舉辦第六屆台灣國際兒童影展，參與影展相關活動達 38,000 人次，11 天的影展放映來自 32 個國家的 100 部影片，計 65 場次。邀請 15 位國際影人與評審參與。競賽部份參賽作品共收到來自

73 個國家的近 900 部作品，創下新紀錄。

(4) 文化部捐贈計畫。

在此計畫下主要的執行績效包括：

A、「102 年高畫質電視節目製播企劃」已於民國 103 年 8 月 10 日結案，原訂製播 1,132.5 小時節目時數，實際製播 1,480.95 小時(共超出 348.45 小時)。「102 年高畫質電視節目」結案網站更新如下：<http://info.pts.org.tw/open/project.html>

B、本會已完成「103 年高畫質電視節目製播企劃」，預計將製播 794.5 小時節目時數，並已於 103 年 12 月 15 日完成第三期查核點請款 3 千 9 百萬元，本案預計於民國 104 年 6 月 30 日結案。

(二) 上年度已過期間預算執行情形 (截至 104 年 5 月 31 日止執行情形)

- 1、勞務收入執行數 3 億 235 萬 3 千元，較預計數 2 億 1,860 萬 6 千元，增加 8,374 萬 7 千元，約 38.31%，主要係本年度執行文化部捐助 103 年及 104 年高畫質電視節目製播計畫所致。
- 2、銷貨收入執行數 3,176 萬 7 千元，較預計數 3,170 萬元，增加 6 萬 7 千元，約 0.21%，主要係節目帶出售較預期略增所致。
- 3、受贈收入執行數 1,683 萬 3 千元，較預計數 2,165 萬元，減少 481 萬 7 千元，約 22.25%，主要係部份補助案因其行政作業延宕影響贊助預期收入所致。
- 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 617 萬 9 千元，較預計數 690 萬 1 千元，減少 72 萬 2 千元，約 10.46%，主要係辦公房舍租金收入減少。
- 6、業務外收入執行數 913 萬 9 千元，較預計數 840 萬 3 千元，增加 73 萬 6 千元(財務收入 16 萬 4 千元、其他業務外收入 57 萬 2 千元)，約 8.76%，主要係中華電信等行動共構分攤電費所致。
- 7、勞務成本執行數 6 億 7,210 萬 5 千元，較預計數 6 億 8,071 萬 3 千元，減少 860 萬 8 千元，約 1.26%，主要係年初節目規劃於第二季後陸續執行，致支出數較預計減少。
- 8、銷貨成本執行數 1,170 萬 2 千元，較預計數 1,208 萬 3 千元，減少 38 萬 1 千元，約 3.15%，主要係版權成本相對降低。
- 9、管理費用執行數 1 億 5,333 萬 3 千元，較預計數 1 億 8,087 萬 9 千元，減少 2,754 萬 6 千元，約 15.23%，係擲節行政管理支出。
- 10、其他業務支出執行數 26 萬 9 千元，較預計數 83 萬 3 千元，減少 56 萬 4 千元，約 67.71%，主要係固定資產報廢損失減少。
- 11、業務外支出採權益法認列之投資損失執行數 1 億 1,963 萬 7 千元，較預計數 7,929 萬 1 千元，增加 4,034 萬 6 千元，約 50.88%，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 7,144 萬 1 千元，較預計短絀數 2 億 4,720 萬 5 千元，減少 7,576 萬 4 千元，約 30.65%，主要乃年

初節目規劃於第二季後陸續執行，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。