

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	105 年 12 月 31 日			104 年 12 月 31 日			負 債 及 淨 值	105 年 12 月 31 日			104 年 12 月 31 日		
	金	額	%	金	額	%		金	額	%	金	額	%
流動資產							流動負債						
現金	\$ 1,714,345,849		21	\$ 1,773,456,025		20	應付票據	\$ 102,740	-		\$ 53,600	-	
應收票據	581,621		-	1,090,714		-	應付帳款	389,919	-		2,159,952	-	
應收帳款	109,694,020		1	104,269,322		1	應付費用	241,835,186	3		220,698,957	3	
其他應收款							其他應付款	26,449,633	1		13,501,929	-	
	91,091,810		1	24,507,526		-	其他流動負債	16,937,803	-		33,830,223	-	
預付款項	123,257,769		1	61,802,270		1	流動負債合計	285,715,281	4		270,244,661	3	
受限制資產－流動	146,559,941		2	58,188,732		1	其他負債						
其他流動資產	5,660,325		-	5,777,330		-	遞延政府捐助收入	165,740,363	2		51,168,478	1	
流動資產合計	2,191,191,335		26	2,029,091,919		23	存入保證金	23,956,923	-		24,869,385	-	
投資、長期應收款、貸款及準備金							其他負債合計	189,697,286	2		76,037,863	1	
採權益法之長期股權投資	4,014,048,458		49	4,292,191,569		50	負債合計	475,412,567	6		346,282,524	4	
固定資產							淨值						
土地	26,448,371		-	26,448,371		-	基金	5,225,745,017	63		5,214,271,651	61	
房屋及建築	1,459,163,158		18	1,457,264,254		17	公積－受贈公積	4,327,722,168	52		4,327,722,168	50	
機械及設備	731,576,736		9	767,601,257		9	累積餘絀	( 3,863,544,236 )	( 47 )		( 3,395,861,165 )	( 39 )	
交通及運輸設備	2,370,591,752		29	2,440,642,465		28	未實現重估增值－採權益法之長期股權投資	2,102,213,479	26		2,102,213,479	24	
什項設備	68,915,472		1	58,067,179		1	淨值合計	7,792,136,428	94		8,248,346,133	96	
減：累計折舊	( 2,611,228,592 )		( 32 )	( 2,530,772,085 )		( 29 )							
購建中固定資產	12,220,945		-	-		-							
固定資產合計	2,057,687,842		25	2,219,251,441		26							
其他資產													
遞延借項	2,724,794		-	1,925,822		-							
存出保證金	1,896,566		-	2,167,906		-							
受限制資產－非流動	-		-	50,000,000		1							
其他資產合計	4,621,360		-	54,093,728		1							
資 產 總 計	\$ 8,267,548,995		100	\$ 8,594,628,657		100	負債及淨值總計	\$ 8,267,548,995	100		\$ 8,594,628,657	100	

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 基金收支表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	105年度		104年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
業務收入				
勞務收入	\$ 705,168,216	37	\$ 642,479,419	35
銷貨收入	85,590,698	4	66,748,744	4
受贈收入	75,151,895	4	88,753,121	5
政府補助基本營運收入	1,011,202,477	53	1,010,469,872	54
其他業務收入	<u>22,335,724</u>	<u>1</u>	<u>18,499,530</u>	<u>1</u>
業務收入合計	<u>1,899,449,010</u>	<u>99</u>	<u>1,826,950,686</u>	<u>99</u>
業務外收入				
財務收入	18,058,940	1	20,782,969	1
其他業務外收入	<u>2,110,193</u>	<u>-</u>	<u>3,039,436</u>	<u>-</u>
業務外收入合計	<u>20,169,133</u>	<u>1</u>	<u>23,822,405</u>	<u>1</u>
收入合計	<u>1,919,618,143</u>	<u>100</u>	<u>1,850,773,091</u>	<u>100</u>
支出				
業務支出				
勞務成本	( 1,682,002,941)	( 88)	( 1,734,990,842)	( 94)
銷貨成本	( 31,319,569)	( 2)	( 26,545,057)	( 1)
管理費用	( 395,746,709)	( 20)	( 400,743,826)	( 22)
其他業務支出	<u>( 88,884)</u>	<u>-</u>	<u>( 370,208)</u>	<u>-</u>
業務支出合計	<u>( 2,109,158,103)</u>	<u>( 110)</u>	<u>( 2,162,649,933)</u>	<u>( 117)</u>
業務外支出				
其他業務外支出	<u>( 278,143,111)</u>	<u>( 14)</u>	<u>( 234,108,504)</u>	<u>( 13)</u>
支出合計	<u>( 2,387,301,214)</u>	<u>( 124)</u>	<u>( 2,396,758,437)</u>	<u>( 130)</u>
稅前短絀	( 467,683,071)	( 24)	( 545,985,346)	( 30)
所得稅費用	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本期短絀	<u>(\$ 467,683,071)</u>	<u>( 24)</u>	<u>(\$ 545,985,346)</u>	<u>( 30)</u>

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 淨值變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	基 <u>金</u>	公 <u>積</u>	累 積 餘 絀	未 實 現 重 估 增 值	合 <u>計</u>
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,214,271,651	\$ 4,327,722,168	(\$ 2,849,875,819)	\$ 2,102,213,479	\$ 8,794,331,479
104 年度短絀	_____ -	_____ -	(____ 545,985,346)	_____ -	(____ 545,985,346)
104 年 12 月 31 日餘額	5,214,271,651	4,327,722,168	( 3,395,861,165)	2,102,213,479	8,248,346,133
文化部捐助購置資本設備轉列基金	11,473,366	-	-	-	11,473,366
105 年度短絀	_____ -	_____ -	(____ 467,683,071)	_____ -	(____ 467,683,071)
105 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 5,225,745,017</u>	<u>\$ 4,327,722,168</u>	<u>(\$ 3,863,544,236)</u>	<u>\$ 2,102,213,479</u>	<u>\$ 7,792,136,428</u>

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	105年度	104年度
業務活動之現金流量		
本期短絀	(\$ 467,683,071)	(\$ 545,985,346)
折舊費用	331,237,258	380,611,576
各項攤提	1,311,503	1,551,071
處分及報廢固定資產損失	88,884	370,208
採權益法認列之投資損失	278,143,111	234,108,504
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	509,093	( 722,348)
應收帳款	( 5,424,698)	16,049,674
其他應收款	( 66,584,284)	41,900,295
預付款項	( 61,455,499)	23,605,474
其他流動資產	117,005	79,598
應付票據	49,140	20,200
應付帳款	( 1,770,033)	( 167,946)
應付費用	21,136,229	9,732,762
其他應付款	175,907	( 1,118,600)
其他流動負債	( 16,892,420)	3,971,349
遞延政府捐助收入	<u>126,045,251</u>	<u>( 12,713,235)</u>
業務活動之淨現金流入	<u>139,003,376</u>	<u>151,293,236</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	( 156,990,746)	( 77,427,547)
存出保證金減少	271,340	280,600
受限制資產增加	( 38,371,209)	( 42,858,442)
遞延借項增加	<u>( 2,110,475)</u>	<u>( 1,712,765)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>( 197,201,090)</u>	<u>( 121,718,154)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加	<u>( 912,462)</u>	<u>2,085,697</u>
融資活動之淨現金流(出)入	<u>( 912,462)</u>	<u>2,085,697</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(\$ 59,110,176)	\$ 31,660,779
期初現金及約當現金餘額	<u>1,773,456,025</u>	<u>1,741,795,246</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,714,345,849</u>	<u>\$ 1,773,456,025</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
遞延政府捐助收入轉列法定基金數	<u>\$ 11,473,366</u>	<u>\$ -</u>
購置固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產總額	\$ 169,762,543	\$ 70,818,369
加：期初其他應付款	13,218,409	19,827,587
減：期末其他應付款	<u>( 25,990,206)</u>	<u>( 13,218,409)</u>
現金支付數	<u>\$ 156,990,746</u>	<u>\$ 77,427,547</u>