

財團法人公共電視文化事業基金會  
收支營運預計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
2,079,381	100.00	收入	1,798,994	100.00	2,130,970	100.00	(331,976)	(15.58)	
2,056,204	98.89	業務收入	1,777,421	98.80	2,112,578	99.14	(335,157)	(15.86)	
888,790	42.74	勞務收入	554,190	30.80	897,715	42.13	(343,525)	(38.27)	
65,618	3.16	銷貨收入	70,000	3.89	89,000	4.18	(19,000)	(21.35)	
74,251	3.57	受贈收入	122,500	6.81	97,500	4.58	25,000	25.64	
1,010,060	48.58	政府補助基本營運收入	1,010,061	56.15	1,009,531	47.37	530	0.05	
17,485	0.84	其他業務收入	20,670	1.15	18,832	0.88	1,838	9.76	
23,177	1.11	業務外收入	21,573	1.20	18,392	0.86	3,181	17.30	
19,573	0.94	財務收入	19,573	1.09	16,892	0.79	2,681	15.87	
3,604	0.17	其他業務外收入	2,000	0.11	1,500	0.07	500	33.33	
2,487,242	119.61	支出	2,289,117	127.24	2,441,643	114.58	(152,526)	(6.25)	
2,291,039	110.18	業務支出	2,098,820	116.66	2,441,643	114.58	(342,823)	(14.04)	
1,850,918	89.01	勞務成本	1,633,711	90.81	1,943,222	91.19	(309,511)	(15.93)	
25,900	1.25	銷貨成本	28,999	1.61	32,050	1.51	(3,051)	(9.52)	
412,306	19.83	管理費用	434,110	24.13	464,371	21.79	(30,261)	(6.52)	
1,915	0.09	其他業務支出	2,000	0.11	2,000	0.09	-	0.00	
196,203	9.43	業務外支出	190,297	10.58	-	0.00	190,297		
196,203	9.43	其他業務外支出	190,297	10.58	-	0.00	190,297		
-	0.00	所得稅費用	-	0.00	-	0.00	-		
(407,861)	(19.61)	本期短絀	(490,123)	(27.24)	(310,673)	(14.58)	(179,450)	57.76	

財團法人公共電視文化事業基金會  
現金流量預計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量：		
本期短絀	(490,123)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	421,814	
資產處分及報廢損失	2,000	
採權益法認列之投資損失	190,297	
資產及負債項目之變動		
應收款項減少	5,823	
預付款項增加	(5,117)	
其他流動資產增加	(21,068)	
應付票據及帳款減少	(1,980)	
應付費用減少	(50,458)	
其他應付款增加	503	
其他流動負債減少	(5,961)	
業務活動之淨現金流入	45,730	
投資活動之現金流量：		
增加固定資產	(85,680)	
減少無形資產及其他資產	1,499	減少存出保證金170千元、減少遞延費用1,329千元。
投資活動之淨現金流出	(84,181)	
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	增加存入保證金1,615千元。
融資活動之淨現金流入	1,615	
現金及約當現金之淨減	(36,836)	
期初現金及約當現金	1,853,657	
期末現金及約當現金	1,816,821	
購置固定資產現金淨流出情形		
購置固定資產總額	85,352	
加：期初其他應付款	19,208	
減：期末其他應付款	(18,880)	
現金支付數	85,680	

財團法人公共電視文化事業基金會  
淨值變動預計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金				
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	2,911,973	-	2,911,973	
其他基金	4,924	-	4,924	
公積				
受贈公積	4,327,722	-	4,327,722	
累積餘絀				
累積短絀	(2,696,502)	(490,123)	(3,186,625)	
淨值其他項目				
未實現重估增值-採權益法之長期股權投資	2,102,213		2,102,213	
合計	8,947,705	(490,123)	8,457,582	