

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣元

資 產	104年12月31日		103年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金	\$1,773,456,025	20	\$1,741,795,246	19
應收票據	1,090,714	-	368,366	-
應收帳款	104,269,322	1	120,318,996	1
其他應收款	24,507,526	-	66,407,821	1
預付款項	61,802,270	1	85,407,744	1
受限制資產－流動	58,188,732	1	65,330,290	1
其他流動資產	5,777,330	-	5,856,928	-
流動資產合計	2,029,091,919	23	2,085,485,391	23
投資、長期應收款、貸款 及準備金				
採權益法之長期股權投資	4,292,191,569	50	4,526,300,073	49
固定資產				
土地	26,448,371	-	26,448,371	-
房屋及建築	1,457,264,254	17	1,374,451,655	15
機械及設備	767,601,257	9	796,124,016	9
交通及運輸設備	2,440,642,465	28	2,525,594,789	27
什項設備	58,067,179	1	59,204,943	1
減：累計折舊	(2,530,772,085)	(29)	(2,315,718,553)	(25)
固定資產合計	2,219,251,441	26	2,466,105,221	27
其他資產				
出租資產淨額	-	-	63,309,635	1
遞延借項	1,925,822	-	1,764,128	-
存出保證金	2,167,906	-	2,448,506	-
受限制資產－非流動	50,000,000	1	-	-
其他資產合計	54,093,728	1	67,522,269	1
資 產 總 計	\$8,594,628,657	100	\$9,145,412,954	100

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣元

負 債 及 淨 值	104年12月31日		103年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動負債				
應付票據	\$53,600	-	\$33,400	-
應付帳款	2,159,952	-	2,327,898	-
應付費用	220,698,957	3	210,966,195	2
其他應付款	13,501,929	-	21,229,707	-
其他流動負債	33,830,223	-	29,858,874	1
流動負債合計	270,244,661	3	264,416,074	3
其他負債				
遞延政府捐助收入	51,168,478	1	63,881,713	1
存入保證金	24,869,385	-	22,783,688	-
其他負債合計	76,037,863	1	86,665,401	1
負債合計	346,282,524	4	351,081,475	4
淨值				
基金	5,214,271,651	61	5,214,271,651	57
公積—受贈公積	4,327,722,168	50	4,327,722,168	47
累積餘絀	(3,395,861,165)	(39)	(2,849,875,819)	(31)
未實現重估增值—採權 益法之長期股權投資	2,102,213,479	24	2,102,213,479	23
淨值合計	8,248,346,133	96	8,794,331,479	96
負債及淨值總計	\$8,594,628,657	100	\$9,145,412,954	100

財團法人公共電視文化事業基金會
基金收支表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

科 目	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
業務收入				
勞務收入	\$642,479,419	35	\$700,309,421	37
銷貨收入	66,748,744	4	53,878,202	3
受贈收入	88,753,121	5	97,457,493	5
政府補助基本營運收入	1,010,469,872	54	1,009,319,090	53
其他業務收入	18,499,530	1	15,489,866	1
業務收入合計	1,826,950,686	99	1,876,454,072	99
業務外收入				
財務收入	20,782,969	1	20,934,215	1
其他業務外收入	3,039,436	-	5,882,274	-
業務外收入合計	23,822,405	1	26,816,489	1
收入合計	1,850,773,091	100	1,903,270,561	100
支出				
業務支出				
勞務成本	(1,734,990,842)	(94)	(1,735,161,392)	(91)
銷貨成本	(26,545,057)	(1)	(30,555,970)	(2)
管理費用	(400,743,826)	(22)	(414,405,581)	(22)
其他業務支出	(370,208)	-	(5,527,339)	-
業務支出合計	(2,162,649,933)	(117)	(2,185,650,282)	(115)
業務外支出				
其他業務外支出	(234,108,504)	(13)	(181,667,183)	(9)
支出合計	(2,396,758,437)	(130)	(2,367,317,465)	(124)
稅前短絀	(545,985,346)	(30)	(464,046,904)	(24)
所得稅費用	-	-	-	-
本期短絀	(\$545,985,346)	(30)	(\$464,046,904)	(24)

財團法人公共電視文化事業基金會
淨值變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	基 金	公 積	累 積 餘 絀	未 實 現 重 估 增 值	合 計
103年1月1日餘額	\$5,214,271,651	\$4,327,722,168	(\$2,385,828,915)	\$2,102,213,479	\$9,258,378,383
103年度短絀	-	-	(464,046,904)	-	(464,046,904)
103年12月31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

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	104年度	103年度
業務活動之現金流量		
本期短絀	(\$545,985,346)	(\$464,046,904)
折舊費用	380,611,576	401,147,830
各項攤提	1,551,071	1,655,815
固定資產減損損失	-	2,182,917
處分及報廢固定資產損失	370,208	3,306,327
採權益法認列之投資損失	234,108,504	181,667,183
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(722,348)	978,207
應收帳款	16,049,674	(250,276)
其他應收款	41,900,295	41,523,795
預付款項	23,605,474	(27,767,649)
其他流動資產	79,598	(5,573,645)
應付票據	20,200	7,000
應付帳款	(167,946)	(14,318,628)
應付費用	9,732,762	(29,921,915)
其他應付款	(1,118,600)	565,997
其他流動負債	3,971,349	(11,542,768)
遞延政府捐助收入	(12,713,235)	(70,114,779)
業務活動之淨現金流入	151,293,236	9,498,507
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(77,427,547)	(58,043,601)
存出保證金減少(增加)	280,600	(931,360)
受限制資產(增加)減少	(42,858,442)	46,520,542
遞延借項(增加)減少	(1,712,765)	455,763
投資活動之淨現金流出	(121,718,154)	(11,998,656)
融資活動之現金流量		
存入保證金增加	2,085,697	4,086,466
融資活動之淨現金流入	2,085,697	4,086,466
本期現金及約當現金增加數	31,660,779	1,586,317
期初現金及約當現金餘額	1,741,795,246	1,740,208,929
期末現金及約當現金餘額	\$1,773,456,025	\$1,741,795,246
購置固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產總額	\$70,818,369	\$64,842,372
加：期初其他應付款	19,827,587	13,028,816
減：期末其他應付款	(13,218,409)	(19,827,587)
現金支付數	\$77,427,547	\$58,043,601