

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105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 | % | |
| 1,903,271 | 100.00 | 收入 | 1,815,968 | 100.00 | 1,798,994 | 100.00 | 16,974 | 0.94 | |
| 1,876,455 | 98.59 | 業務收入 | 1,794,448 | 98.81 | 1,777,421 | 98.80 | 17,027 | 0.96 | |
| 700,310 | 36.80 | 勞務收入 | 560,790 | 30.88 | 554,190 | 30.80 | 6,600 | 1.19 | |
| 53,878 | 2.83 | 銷貨收入 | 79,500 | 4.38 | 70,000 | 3.89 | 9,500 | 13.57 | |
| 97,458 | 5.12 | 受贈收入 | 124,000 | 6.83 | 122,500 | 6.81 | 1,500 | 1.22 | |
| 1,009,319 | 53.03 | 政府補助基本營運收入 | 1,009,319 | 55.58 | 1,010,061 | 56.15 | (742) | (0.07) | |
| 15,490 | 0.81 | 其他業務收入 | 20,839 | 1.14 | 20,670 | 1.15 | 169 | 0.82 | |
| 26,816 | 1.41 | 業務外收入 | 21,520 | 1.19 | 21,573 | 1.20 | (53) | (0.25) | |
| 20,934 | 1.10 | 財務收入 | 20,520 | 1.13 | 19,573 | 1.09 | 947 | 4.84 | |
| 5,882 | 0.31 | 其他業務外收入 | 1,000 | 0.06 | 2,000 | 0.11 | (1,000) | (50.00) | |
| 2,367,317 | 124.38 | 支出 | 2,273,367 | 125.19 | 2,289,117 | 127.24 | (15,750) | (0.69) | |
| 2,185,650 | 114.84 | 業務支出 | 2,098,851 | 115.58 | 2,098,820 | 116.66 | 31 | - | |
| 1,735,161 | 91.17 | 勞務成本 | 1,645,684 | 90.62 | 1,633,711 | 90.81 | 11,973 | 0.73 | |
| 30,556 | 1.61 | 銷貨成本 | 28,159 | 1.55 | 28,999 | 1.61 | (840) | (2.90) | |
| 414,406 | 21.77 | 管理費用 | 423,008 | 23.30 | 434,110 | 24.13 | (11,102) | (2.56) | |
| 5,527 | 0.29 | 其他業務支出 | 2,000 | 0.11 | 2,000 | 0.11 | - | - | |
| 181,667 | 9.54 | 業務外支出 | 174,516 | 9.61 | 190,297 | 10.58 | (15,781) | (8.29) | |
| 181,667 | 9.54 | 其他業務外支出 | 174,516 | 9.61 | 190,297 | 10.58 | (15,781) | (8.29) | |
| - | - | 所得稅費用 | - | - | - | - | - | - | |
| (464,046) | (24.38) | 本期短絀 | (457,399) | (25.19) | (490,123) | (27.24) | 32,724 | (6.68) | |

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105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 | (457,399) | |
| 調整非現金項目 | | |
| 折舊及攤提 | 390,887 | |
| 資產處分及報廢損失 | 2,000 | |
| 採權益法認列之投資損失 | 174,516 | |
| 資產及負債項目之變動 | | |
| 應收款項增加 | (3,741) | |
| 預付款項增加 | (7,269) | |
| 其他流動資產減少 | 9,758 | |
| 應付票據及帳款減少 | (1,937) | |
| 應付費用減少 | (21,206) | |
| 其他應付款減少 | (670) | |
| 其他流動負債減少 | (11,655) | |
| 業務活動之淨現金流入 | 73,284 | |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 增加固定資產 | (83,191) | |
| 減少無形資產及其他資產 | 4,170 | 增加存出保證金1千元、減少遞延費用4,171千元。 |
| 投資活動之淨現金流出 | (79,021) | |
| 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 | 5,145 | 增加存入保證金5,145千元。 |
| 融資活動之淨現金流入 | 5,145 | |
| 現金及約當現金之淨減 | (592) | |
| 期初現金及約當現金 | 1,820,901 | |
| 期末現金及約當現金 | 1,820,309 | |
| 購置固定資產現金淨流出情形 | | |
| 購置固定資產總額 | 85,714 | |
| 加：期初其他應付款 | 18,880 | |
| 減：期末其他應付款 | (21,403) | |
| 現金支付數 | 83,191 | |

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105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 | (3,339,999) | (457,399) | (3,797,398) | |
| 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 | 8,304,208 | (457,399) | 7,846,809 | |