

財團法人公共電視文化事業基金會  
收支營運決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,850,773,091	收入	1,815,968,000	1,919,618,143	103,650,143	5.71
1,826,950,686	業務收入	1,794,448,000	1,899,449,010	105,001,010	5.85
642,479,419	勞務收入	560,790,000	705,168,216	144,378,216	25.75
66,748,744	銷貨收入	79,500,000	85,590,698	6,090,698	7.66
88,753,121	受贈收入	124,000,000	75,151,895	(48,848,105)	(39.39)
1,010,469,872	政府補助基本營運收入	1,009,319,000	1,011,202,477	1,883,477	0.19
18,499,530	其他業務收入	20,839,000	22,335,724	1,496,724	7.18
23,822,405	業務外收入	21,520,000	20,169,133	(1,350,867)	(6.28)
20,782,969	財務收入	20,520,000	18,058,940	(2,461,060)	(11.99)
3,039,436	其他業務外收入	1,000,000	2,110,193	1,110,193	111.02
2,396,758,437	支出	2,273,367,000	2,387,301,214	113,934,214	5.01
2,162,649,933	業務支出	2,098,851,000	2,109,158,103	10,307,103	0.49
1,734,990,842	勞務成本	1,645,684,000	1,682,002,941	36,318,941	2.21
26,545,057	銷貨成本	28,159,000	31,319,569	3,160,569	11.22
400,743,826	管理費用	423,008,000	395,746,709	(27,261,291)	(6.44)
370,208	其他業務支出	2,000,000	88,884	(1,911,116)	(95.56)
234,108,504	業務外支出	174,516,000	278,143,111	103,627,111	59.38
234,108,504	其他業務外支出	174,516,000	278,143,111	103,627,111	59.38
-	所得稅費用	-	-	-	-
(545,985,346)	本期短絀	(457,399,000)	(467,683,071)	(10,284,071)	2.25

財團法人公共電視文化事業基金會  
現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期短絀	(457,399,000)	(467,683,071)	(10,284,071)	2.25
調整非現金項目				
折舊及攤提	390,887,000	332,548,761	(58,338,239)	(14.92)
資產處分及報廢損失	2,000,000	88,884	(1,911,116)	(95.56)
採權益法認列之投資損失	174,516,000	278,143,111	103,627,111	59.38
資產及負債項目之變動				
應收款項增加	(3,741,000)	(71,499,889)	(67,758,889)	1,811.25
預付款項增加	(7,269,000)	(61,455,499)	(54,186,499)	745.45
其他流動資產減少	9,758,000	117,005	(9,640,995)	(98.80)
應付票據及帳款減少	(1,937,000)	(1,720,893)	216,107	(11.16)
應付費用增加(減少)	(21,206,000)	21,136,229	42,342,229	(199.67)
其他應付款增加(減少)	(670,000)	175,907	845,907	(126.25)
其他流動負債減少	(11,655,000)	(16,892,420)	(5,237,420)	44.94
遞延政府捐助收入增加	-	126,045,251	126,045,251	-
業務活動之淨現金流入	73,284,000	139,003,376	65,719,376	89.68
投資活動之現金流量				
增加固定資產	(83,191,000)	(156,990,746)	(73,799,746)	88.71
減少無形資產及其他資產	4,170,000	(40,210,344)	(44,380,344)	(1,064.28)
投資活動之淨現金流出	(79,021,000)	(197,201,090)	(118,180,090)	149.56
融資活動之現金流量				
(減少)增加短期債務、流動金融負債及其他負債	5,145,000	(912,462)	(6,057,462)	(117.73)
融資活動之淨現金流(出)入	5,145,000	(912,462)	(6,057,462)	(117.73)
現金及約當現金之淨減	(592,000)	(59,110,176)	(58,518,176)	9,884.83
期初現金及約當現金	1,820,901,000	1,773,456,025	(47,444,975)	(2.61)
期末現金及約當現金	1,820,309,000	1,714,345,849	(105,963,151)	(5.82)
購置固定資產現金淨流出情形				
購置固定資產總額	85,714,000	169,762,543	84,048,543	98.06
加：期初其他應付款	18,880,000	13,218,409	(5,661,591)	(29.99)
減：期末其他應付款	(21,403,000)	(25,990,206)	(4,587,206)	21.43
現金支付數	83,191,000	156,990,746	73,799,746	88.71
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	-	11,473,366	11,473,366	-

財團法人公共電視文化事業基金會  
淨值變動表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	5,214,271,651	11,473,366	-	5,225,745,017	
創立基金	2,297,375,079	-	-	2,297,375,079	創立基金包含： 一、創立時捐贈 1,226,276,682元； 二、公視法第4條，前 行政院新聞局90年度 捐贈A棟資產 1,071,098,397元。
捐贈基金	2,911,972,638	11,473,366	-	2,923,446,004	本年度執行文化部捐 助105年度超高畫質電 視示範製作中心及應 用創新計畫資本門購 置設備11,473,366元 轉列捐贈基金。
其他基金	4,923,934	-	-	4,923,934	公視法第31條辦理， 年度騰餘轉列基金。
公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
受贈公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
累積餘絀(-)	(3,395,861,165)	-	467,683,071	(3,863,544,236)	
累積短絀	(3,395,861,165)		467,683,071	(3,863,544,236)	
淨值其他項目	2,102,213,479	-	-	2,102,213,479	
未實現重估增值- 採權益法之長期 股權投資	2,102,213,479	-	-	2,102,213,479	
合計	8,248,346,133	11,473,366	467,683,071	7,792,136,428	

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 資產負債表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>				
現金	1,714,345,849	1,773,456,025	(59,110,176)	(3.33)
應收款項	201,367,451	129,867,562	71,499,889	55.06
預付款項	123,257,769	61,802,270	61,455,499	99.44
受限制資產-流動	146,559,941	58,188,732	88,371,209	151.87
其他流動資產	5,660,325	5,777,330	(117,005)	(2.03)
小計	2,191,191,335	2,029,091,919	162,099,416	7.99
<b>投資、長期應收款、貸款及準備金</b>				
長期投資	4,014,048,458	4,292,191,569	(278,143,111)	(6.48)
小計	4,014,048,458	4,292,191,569	(278,143,111)	(6.48)
<b>固定資產</b>				
土地	26,448,371	26,448,371	-	-
房屋及建築	1,459,163,158	1,457,264,254	1,898,904	0.13
機械及設備	731,576,736	767,601,257	(36,024,521)	(4.69)
交通及運輸設備	2,370,591,752	2,440,642,465	(70,050,713)	(2.87)
什項設備	68,915,472	58,067,179	10,848,293	18.68
減：累計折舊	(2,611,228,592)	(2,530,772,085)	(80,456,507)	3.18
購建中固定資產	12,220,945	-	12,220,945	-
小計	2,057,687,842	2,219,251,441	(161,563,599)	(7.28)
<b>其他資產</b>				
遞延資產	2,724,794	1,925,822	798,972	41.49
遞延借項	2,724,794	1,925,822	798,972	41.49
什項資產	1,896,566	52,167,906	(50,271,340)	(96.36)
存出保證金	1,896,566	2,167,906	(271,340)	(12.52)
受限制資產-非流動	-	50,000,000	(50,000,000)	(100.00)
小計	4,621,360	54,093,728	(49,472,368)	(91.46)
<b>資產合計</b>	<b>8,267,548,995</b>	<b>8,594,628,657</b>	<b>(327,079,662)</b>	<b>(3.81)</b>
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付款項	268,777,478	236,414,438	32,363,040	13.69
應付票據及帳款	492,659	2,213,552	(1,720,893)	(77.74)
應付費用	241,835,186	220,698,957	21,136,229	9.58
其他應付款	26,449,633	13,501,929	12,947,704	95.90
其他流動負債	16,937,803	33,830,223	(16,892,420)	(49.93)
小計	285,715,281	270,244,661	15,470,620	5.72
<b>其他負債</b>				
遞延負債	165,740,363	51,168,478	114,571,885	223.91
遞延政府捐助收入	165,740,363	51,168,478	114,571,885	223.91
什項負債	23,956,923	24,869,385	(912,462)	(3.67)
存入保證金	23,956,923	24,869,385	(912,462)	(3.67)
小計	189,697,286	76,037,863	113,659,423	149.48
<b>負債合計</b>	<b>475,412,567</b>	<b>346,282,524</b>	<b>129,130,043</b>	<b>37.29</b>
<b>淨 值</b>				
<b>基金</b>				
創立基金	5,225,745,017	5,214,271,651	11,473,366	0.22
創基金	2,297,375,079	2,297,375,079	-	-
捐贈基金	2,923,446,004	2,911,972,638	11,473,366	0.39
其他基金	4,923,934	4,923,934	-	-
<b>公積</b>				
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
<b>累積餘絀</b>				
累積餘絀	(3,863,544,236)	(3,395,861,165)	(467,683,071)	13.77
累積短絀	(3,863,544,236)	(3,395,861,165)	(467,683,071)	13.77
<b>淨值其他項目</b>				
未實現重估增值-採權益法之長期股權投資	2,102,213,479	2,102,213,479	-	-
未實現重估增值-採權益法之長期股權投資	2,102,213,479	2,102,213,479	-	-
<b>淨值合計</b>	<b>7,792,136,428</b>	<b>8,248,346,133</b>	<b>(456,209,705)</b>	<b>(5.53)</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>8,267,548,995</b>	<b>8,594,628,657</b>	<b>(327,079,662)</b>	<b>(3.81)</b>