

財團法人公共電視文化事業基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、總說明

一、概況

(一)設立依據

本會係依據公共電視法第二條規定成立，並以經營公共電視台為主要任務。同法第二十八、三十條則分別規定本會之經費來源有政府編列預算之捐贈等 6 項、本會之年度計畫及收支預算，由總經理編製後，報請董事會審議，及本會之年度經費需由政府捐贈部份，應附具年度事業計畫及收支預算，提請董事會通過後，報請主管機關循預算程序辦理。又同法第二條第三項規定本會由政府編列預算捐贈部分之金額，應逐年遞減第 1 年金額 10%，至第 3 個會計年度為止。而立法院審議通過公共電視法時，亦作成公視基金會成立第 1 年，依公共電視法第二十八條規定政府編列預算捐贈部分，由行政院編列預算 12 億元。查本會係於民國 87 年 7 月 1 日成立並正式運作以配合政府會計年度，106 年度政府編列預算捐贈 9 億元。爰依法編製公視基金會 106 年度收支預算，以應實際作業之需求。

(二)設立目的

公共電視屬於全民所有，經營獨立自主並公平的服務大眾，以增進公共利益。

1、強調非商業性的公眾服務：

不以營利為目的，重視公眾的意見和需求。

2、秉持獨立自主的專業精神：

堅持營運、節目製播與新聞採編的獨立自主，絕對避免政治力量及利益團體的干預，確保全體大眾的利益。

3、追求卓越的服務品質：

提供全民完整、高品質的電視節目服務和收視機會，並介紹各種新知和觀念，使公眾能在巨變的時代中與時並進，並藉由多元節目呈現豐富的文化；並充實本土及國際文化的互動交流與融合。

4、致力於多元性的均衡發展：

節目製播應保持多元、客觀、公平並兼顧族群之均衡性，提供公眾適當使用電台的機會，尤其保障弱勢團體之權益，提供或贊助各種民俗、文化創作和發表機會，幫助觀眾跨越種族、階級、立場的界線。

5、提供終生學習的服務：

對每一個學習階段的個體提供服務，從學齡前到成人提供豐富的資訊。

6、主動拓展服務的承諾：

公共電視台對大眾的服務超越單純節目服務，同時也包含教育、告知以及主動結合社會資源來實踐公共服務的承諾。

7、注重研究與發展：

定期進行科學化和深入的研究調查，以偵測環境瞭解公眾和社會需求，進而在營運、節目製播上因應時空變化。

(三) 組織概況

公視基金會依法經營公共電視，並依公股處理條例受贈華視股權及製播客家電視及台灣宏觀電視，公視基金會組織概況

1、董事會：

(1)置董事17至21人，其中1人為董事長。

(2)職掌：

A、決定本基金會之營運方針。

B、決定本基金會資產之取得、使用、收益及處分。

C、核定年度工作計畫。

D、審核本基金會年度預算及決算。

E、決定電臺節目方針及發展方向，並監督其執行。

F、決定分臺之設立及廢止。

G、修正章程。

H、訂定、修正關於事業管理及業務執行之重要規章。

I、遴聘總經理並同意副總經理及其他1級主管之遴聘。

J、人事制度之核定。

K、設立各種諮詢委員會。

L、其他依公共電視法及章程規定應由董事會掌理之事項。

(3)董事會下設稽核室，置主任1人，職掌相關業務。

2、監事會：

(1)置監事3至5人，其中1人為常務監事。

(2)職掌：

A、稽察本基金會經費使用之情形，及有無違反本基金會財務稽察辦法與其他法律規定。

B、審核本基金會年度業務報告書。

C、依民法第二十七條之規定監察本基金會事務之執行。

3、董監事會下設辦公室，置執行秘書1人，職掌相關業務。

4、本會置總經理1人，執行基金會之業務；視業務需要置副總經理1至3人，襄助總經理處理業務。

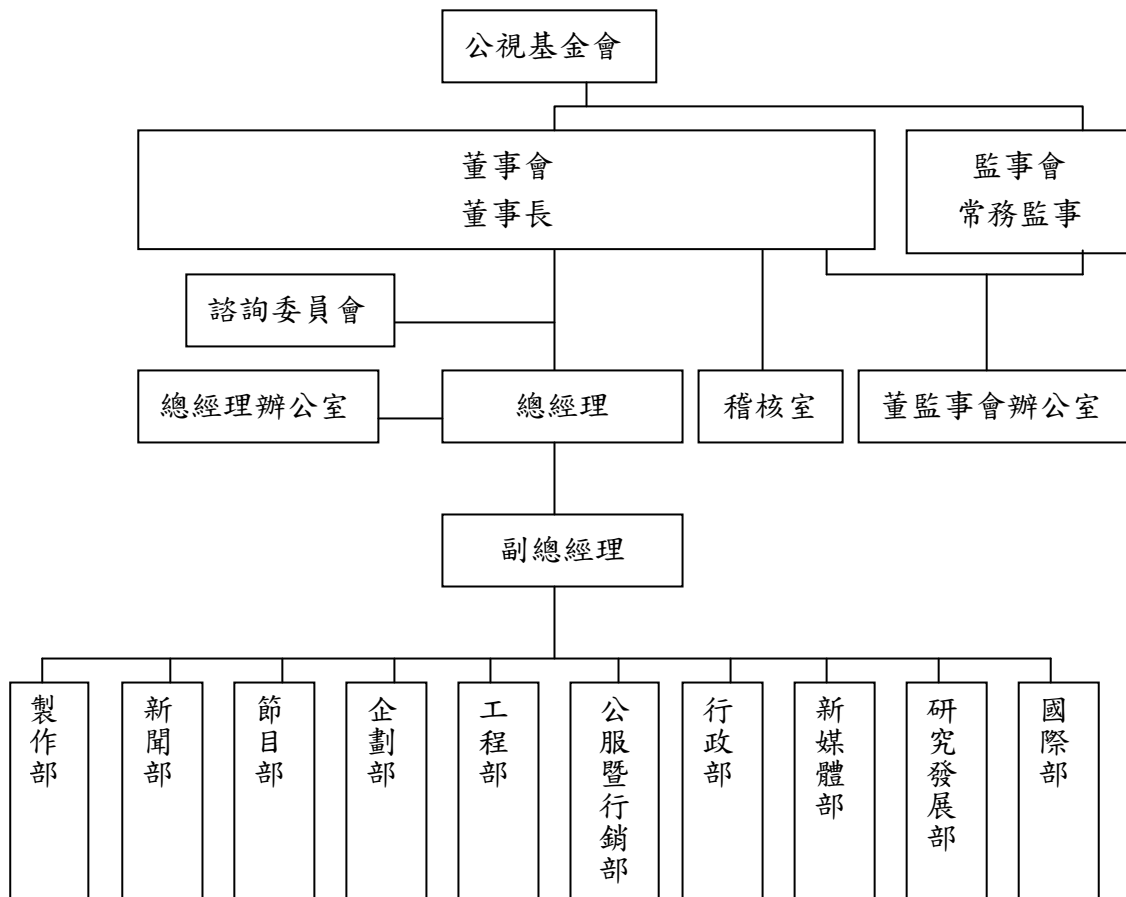
總經理為督導管理公廣集團之需，下設辦公室並置主任1人及必要人力推動相關事宜。

本會設製作部、新聞部、節目部、企劃部、工程部、公服暨行銷部、行政部、新媒體部、研究發展部、國際部，直屬總經理督導。

本會依法辦理之客家電視台，置台長1人，其組織管理及業務執行規

章另訂之。

本會組織架構圖及各部室主要職掌如下：



(1)製作部職掌：

- A、導播、副控、影棚、OB車、外景及後製相關作業之辦理。
- B、各類節目製作技術人員及後製、音效技術人員之編組與調派。
- C、攝影棚、副控室、OB車、剪輯室及錄音間等製作、後製場所之管理。
- D、系統轉換設備之操作與影帶之轉拷業務。

- E、場、棚、OB車、道具及景片等外租業務之辦理。
- F、電腦動畫之設計製作與相關器材採購之規劃。
- G、平面設計相關作業，場景之設計、製作、搭景、拆景及資料建檔與相關佈景道具採購之規劃。
- H、服裝及佈景道具之保存及管理。

(2)新聞部職掌：

- A、國內外新聞報導及各類新聞性節目之規劃、採訪、編輯及執行。
- B、氣象資料之採訪、編輯、製作及執行。
- C、重大新聞活動之採訪規劃。
- D、洽商媒體互動等合作專案與特別節目之製作。
- E、新聞資料片出售與轉借事宜之審核。
- F、SNG車之操作、管理及調派。

(3)節目部職掌：

- A、按節目性質分設節目製作群，由製作人負責自製合製節目之企劃製作。
- B、自製節目作業之審查、執行、協調及品質管控作業。
- C、辦理自製、合製等節目預算之核價。
- D、兒童及青少年節目之自製與合製企劃執行。
- E、本部節目製播業務成本與進度之管控。
- F、自製節目資料出售或轉借之處理。

G、委製節目作業之規劃、徵案、審查、執行、協調及品質管控作業。

H、辦理合製及委製等節目預算之核價、版權之管理。

(4)企劃部職掌：

A、全會年度節目策略、計畫與各類節目製播比例之擬定。

B、本會節目播出排檔之規劃。

C、國內節目影展參賽事宜之辦理。

D、本會節目收視率與收視質之調查、整理及分析與整體效益評估。

E、重點節目經營策略之擬定與管理。

F、參與自、委製節目企劃案之徵求與審查。

G、國內外節目之選購、議價及訂約。

(5)工程部職掌：

A、製播系統及器材設備之規劃建設與修護。

B、本會訊號播出與衛星接收設備之監控、操作與維修。

C、發射站之運作與管理。

D、衛星中繼地面備援網路之設置。

E、協助觀眾與頻道系統業者收視品質之改善及其相關工程技術之提供。

F、工程器材之管理、登記、保管、送修及驗收。

G、訊號中心與衛星 NOC 設備之操作與維修。

H、收視不良地區之轉播發射改進與規劃實施。

- I、微波設備之管理、維護及架設。
- J、播映表之編輯與短期保存、播出帶之驗帶。
- K、數位電視新媒體之前瞻性測試及技術導入。

(6) 公服暨行銷部職掌：

- A、本會與公眾、媒體及國會之公關、宣傳及推廣。
- B、統籌推動公視形象之規劃設計。
- C、社會團體參觀訪問之規劃與接待。
- D、建教合作及各類實習之協調與安排。
- E、公視之友團體之組成與各類服務推廣聯誼活動之辦理。
- F、個人及會員捐款之辦理。
- G、本會各類宣傳品、期刊及教育影音出版品之編製。
- H、本會年度報告彙編。
- I、圖書館相關業務之辦理。
- J、公視檔案之彙整、建立、保存及提供公眾查閱或索取。
- K、本會自、委製節目及相關產品之開發、行銷販售及售後服務。
- L、網路行銷與數位環境之規劃及數位行銷業務之開發。
- M、本會以外文化事業相關產品之代理銷售。
- N、節目贊助之企劃與辦理。
- O、機關及團體資料之蒐集與其關係之開拓。
- P、各類宣傳活動及募款活動之開發與籌辦。

(7) 行政部職掌：

- A、各項器材購置、管理、文書收發、繕打、校對、檔案管理及建物設施營繕、維修與出租業務之辦理。
- B、本會各棟建物水電、消防、空調設備及中央監控系統之管理、維修與值班。
- C、勞工安全衛生及實體安全防護業務之辦理。
- D、職業災害防護計劃之訂定，員工健康檢查之規劃及職業傷害之急救。
- E、年度預決算、會計報告之編製、收支憑證之審核、預算執行之控管、傳票開立、帳冊登載、營業（所）稅等相關業務之辦理。
- F、財務調度、資金運用及各項現金、支票、有價證券之點收、登記及保管等出納業務之辦理。
- G、員工甄選、任免、調遷、待遇、考績、獎懲、退休、資遣、撫卹等人事業務之辦理。
- H、本會各類規章、契約之研擬、諮詢及審核。
- I、各類法律事項之諮詢與處理。
- J、勞工法令及著作權法規之研究。
- K、勞資爭議事件之處理。
- L、其他相關紛爭之處理。

(8)新媒體部職掌：

- A、資訊系統之規劃、建立、諮詢及維護。
- B、本會網站與網頁之設計、規劃、執行及推廣。
- C、網際網路資訊之蒐集與研究。
- D、數位多媒體內容設計、規劃與管理。
- E、資料帶之內部建檔保存。
- F、拓展新媒體營運平台之服務與應用、數位多媒體內容設計與規劃。

(9)研究發展部職掌：

- A、本會年度計畫之研擬編撰。
- B、本會電視執照之申請換發。
- C、國際研究或訓練之交流，執行國際會議活動之參與及發表論文。
- D、執行本會目標績效管理與品質管控流程作業。
- E、評估本會未來視聽科技之發展需求。
- F、國內外傳播環境與相關產業重要學術資料之蒐集、提供與研究。
- G、本會員工管理訓練、一般教育訓練及共識訓練之規劃主辦，建構 e 化教學環境。

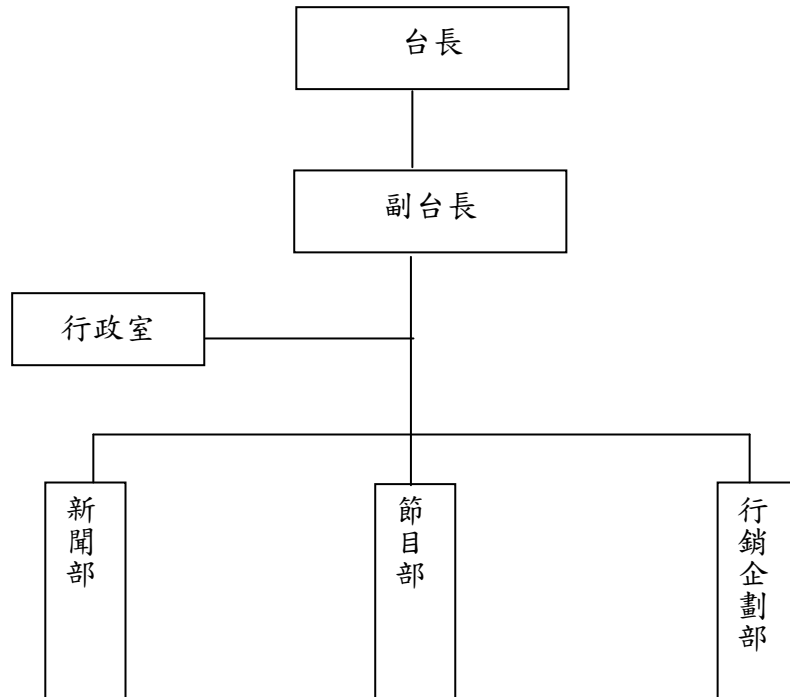
(10)國際部職掌：

- A、本會國際策略之規劃、制定與執行。
- B、規劃執行公視國際品牌行銷推廣，包括建置外文網站、文宣品製作等事宜。
- C、規劃執行參與國際影展與競賽、國際廣電組織、論壇會議，與國際公共媒體社群建立合作關係。
- D、規劃執行國際合製節目及相關事宜。
- E、協辦國際禮賓接待事宜。
- F、宏觀頻道節目企劃、採購、核價、製作、排檔、落地推廣及網路電視平台播出事宜。

5、客家電視置台長1人，執行客家台之業務；視業務需要置副台長1至2人，襄助台長處理業務。

其下設行政室、新聞部、節目部、行銷企劃部，直屬台長督導，

其組織架構圖及各部室主要職掌如下：



(1)行政室職掌：

- A、本室年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。
- B、對本台節目、報導或評論請求更正、答辯或申訴案之辦理。
- C、彙整驗收資料與外部單位作業之配合、協調。
- D、本台文書之收發、分文、稽催查詢、繕打及校對與收發文檔案之管理與保存等相關工作。
- E、本台人事、物料、器材、文書及財務等綜合業務之辦理。

F、行政專業培訓規劃與執行。

G、其他交辦事項。

(2) 節目部職掌：

A、本部年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。

B、自製或合製、委製、購片、重製配音等節目相關業務之辦理，
與品質管理等相關事項。

C、客家傳播人才發掘與培養之合作。

D、進行客家影音圖文資料庫的建立。

E、節目專業培訓規劃與執行。

F、其他交辦事項。

(3) 新聞部職掌：

A、本部年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。

B、新聞、新聞節目與新聞特別節目等相關規劃、製作，與品質管
理等相關事項。

C、進行新聞影音圖文數位資料庫的建立。

D、新聞專業培訓規劃與執行。

E、其他交辦事項。

(4) 行銷企劃部職掌：

A、本部年度業務計畫、預算擬定，及工作報告之彙編與管控。

B、本台整體策略與品質管理之規劃與執行，含頻道規劃、排檔策

略、目標管理等。

C、本台公關、宣傳、推廣與活動等相關事項之規劃與執行。

D、本台發展與沿革之歷史資料蒐集、保存、建檔及展示等。

E、本台網站與網頁之設計、規劃與推廣等相關事項。

F、本台與行銷專業培訓規劃與執行。

G、國內外節目影展參賽事宜之辦理。

H、其他交辦事項。

二、工作計畫或方針

(一)計畫名稱

1、公共電視

本年度計畫達成的總體目標包括以下 3 項：

- (1) 深化多元內容，提升品質與創新，贏得全民信賴。
- (2) 精實頻道定位，深耕多平台服務，實踐公共價值。
- (3) 展現台灣特色，掌握國際新思潮，豐富國人視野。

2、客家電視台

客家電視本年度計畫達成的總體目標包括以下 4 項：

(1)以客家人文美學及自然生態哲學為內容核心

- A、以紀錄片為主，製作各類型節目，深度詮釋客家對文學及生態環境之觀點。
- B、製作以生態關懷為主軸，製作新聞節目及專題。
- C、配合節目辦理行銷活動，展現客家人文暨自然生態美學。

(2)緊密結合新媒體特性擴大露出機會

- A、製作適合網路播出之生態及客家藝術原生節目。
- B、關注新媒體發展趨勢，經營影音、社群平台，辦理各式網路行銷活動。
- C、開發新媒體平台通路，不限以單一或類型節目方式合作，擴大

客家節目之滲透、發揮影響力。

(3)積極尋求跨頻道、跨（國）界合作發揮影響力

A、主動尋求國內外不同平台、媒體，積極進行節目合作或跨平台播出。

B、透過國內外影展、節目拍攝、新聞採訪之機會，建立跨界聯繫管道，以收行銷客家電視之效。

(4)強化各腔調配音暨表演青年人才培力

A、針對年度主題、客家專業與電視媒體製播優化、新媒體趨勢等面向，辦理台內人員教育訓練課程。

B、針對外部人員辦理人才培訓班，將著重於各腔調客語之幕前幕後表演人才。

(二)計畫重點

1、公共電視

茲列舉各部門相關工作重點目標如下：

(1)企劃部：

A、落實頻道分工，增加各頻道新製節目。

B、強化多元收視評估機制，反應節目於多元平台上之真正收視情形。

C、排播各國不同類型優質節目，拓展觀眾多元視野。

(2)節目部：

- A、推出公視主創戲劇系列，開發台灣戲劇多元題材。
- B、4K 內容攝製元年，促進影視製播技術升級。
- C、開發符合網路世代收視習慣的創新內容。

(3)新聞部

- A、加強新聞即時性，鏡面多元化呈現。
- B、強化體育新聞，報導重要賽事。
- C、規畫國內外重大議題系列報導。

(4)製作部：

- A、強化高畫質及更新超高畫質製播設備、提升於各平台的製作品質及設備使用效益。
- B、加強教育訓練，研討及分享以精進節目製作品質。

(5)工程部：

- A、IP 基礎架構在信號中心和主控系統中的傳輸研究。
- B、光世代網路系統在單頻網中繼傳輸的應用研究。

(6)公服暨行銷部：

- A、針對節目進行跨平台及新媒體整合行銷。
- B、發展多元服務、活動規劃及延伸觀眾服務，強化與民眾溝通互動。
- C、辦理各項活動服務增加自籌款項。

D、與數位化結合，拓展節目版權及產品多面向銷售。

(7)行政部：

A、辦理基金、經費孳息與投資管理業務，以及固定資產之出租業務，以增加自籌款收入。

B、因應本會總體目標之推展，對會內各項管理制度，提出調整與建議。

C、規劃適切之教育訓練計畫，以提增職務專業知能。

(8)研究發展部：

A、聚焦策略方針，協助落實各項行動方案。

B、因應新科技發展快速，規畫系列講座，培養同仁多工才能，提升專業能力。

C、全力爭取專案預算。

(9)新媒體部：

A、更新全會 AD、Exchange Server。

B、佈署 WIN 10 公務電腦系統。

C、以 64 位元開發數位機上盒電子節目表。

D、整合線上影音服務平台，改善影音服務使用者介面。

(10)國際部：

A、參與國際影展與競賽、國際廣電組織、論壇會議，建立公視與台灣在國際影視平台的能見度與知名度。

- B、策劃執行並推廣國際合製節目，在國外頻道市場或影展中爭取露出，向國際觀眾與影視專業人士展現台灣國際競爭實力。
- C、紀錄片平台持續與台灣具創作力導演合作，同時發掘紀錄片新秀；並選播全球優質紀錄片，與觀眾共同建立「立足亞洲、放眼世界」的視野。

2、客家電視台

茲列舉各部門相關工作重點目標如下：

(1)節目部：

- A、配合年度自然生態主題,製作「一葉扁舟流啊流」、「客樹」紀錄片，分別以水庫用地開發以及客家植樹淵源為切入點，探尋客家面對自然生態的文化心理。
- B、製播以勞動環境與勞工意識為主題的連續劇。製作勞工為核心之實境節目，呈現青年創業環境議題。
- C、製作網路原生節目，利用網路的即時性、個別性、互動性、多元性擴大客家電視影響力。
- D、與國立台灣戲曲學院密切合作推出戲曲節目，培育後生人才。

(2)新聞部：

- A、持續關注多元面向，報導客家庄重大環境議題，及生活、文化、習俗、社區等新聞。

- B、發掘客家人文美學及自然生態哲學相關報導題材。
- C、貼近社會脈動，展現客家族群媒體觀點。
- D、透過在地議題製作，吸引年輕族群關注客家新聞。

(3)行銷企劃部：

- A、依據本年度節目，辦理各類型活動，擴大參與，提升知名度。
- B、運用新媒體整合行銷，透過虛實平台整合、社群互動與分享，加強年輕觀眾參與度。
- C、經營新媒體平台與跨頻道策略推廣節目，增加客家電視節目接觸管道。
- D、透過與大專院校課程合作、辦理學生實習、客家影視人才培訓等方式，培養客家傳播人才專業能力。

(4)行政室

- A、落實專款專用之原則，提升管理預算效能，俾使經費支出達到最佳化之資源配置。
- B、培訓行政人員參與專長訓練課程，提升行政人員多元專業能力。
- C、協助提供相關產業與學術之報告與趨勢分析，提供整體年度目標之策略與規劃的參考。

(三)經費需求

公視基金會經營之公共電視暨依無線電視事業公股處理條例第十四

條規定製播之客家電視及台灣宏觀電視，均每日實際播出 24 小時節目，12 個月共計播出 8,760 小時，預估總經費需求計有勞務成本 18 億 2,906 萬 5 千元、銷貨成本 3,242 萬 2 千元、管理費用 4 億 3,134 萬 9 千元、其他業務支出 200 萬元及採權益法認列之投資損失 2 億 400 萬 3 千元，共計 24 億 9,883 萬 9 千元。

(四)預期效益

1、公共電視

茲列舉各部門相關工作重點目標之預期效益如下：

(1)企劃部：

A、公視 PTS、PTS2、PTS3 將分別以新聞時事、兒少多元、文化藝術與體育做為黃金時段排檔主軸，落實頻道分工，並以頻道包裝強化觀眾印象，同時增加新製時數，以優質內容服務目標觀眾。

B、現在觀眾透過新媒體平台收視的情形益發普遍，單一收視調查已無法全面評估節目效益，擬強化多元收視評估機制，含括傳統媒體與新媒體收視表現，以真正了解各節目製播效益。

C、引進各國多元文化與不同類型優質節目，如紀錄片、戲劇、兒少節目等，以豐富國人視野。

(2)節目部：

A、戲劇對焦醫療、教育和青年等公共議題，優質戲劇成為行銷多平台的內容利基。

B、展開 4K 戲劇、OB 轉播和紀錄片內容攝製流程，畫質再升級並與業界經驗分享。

C、與新生代影音創作者進行內容合作，讓公視觀眾年齡層向下紮根。

(3)新聞部：

A、訓練相關人員，運用新型設備增加連線時段，各節新聞與節目加入虛擬棚設計。

B、大量增加國內外運動新聞報導，含 2017 台北世大運賽事、國手養成之路、NBA 及 MLB 等相關外電。

C、國內外重大議題回顧與前瞻，如 228 七十周年、解嚴三十年、香港回歸二十年、美國新任總統就職等。

(4)製作部：

A、逐步更新 4K 超高畫質製播設備及強化高畫質製播設備，進行 4K 超高畫質節目實際拍攝、錄製及後製輸出；加強各頻道節目及網路平台所需的製作協助，及設備的使用效益。

B、規劃攝影、轉播、後製、動畫、美術、燈光等各職項之專業訓練，觀摩製作新知以及技術研討、分享，提升同仁節目製作之創意、能力與品質。

(5) 工程部：

A、釐清信號中心和主控系統更新時使用 IP 架構或影音串流的效益分析。

B、達成各轉播站備援中繼使用光世代網路的效益評估。

(6) 公服暨行銷部：

A、提昇節目、頻道、公視品牌知名度，加強民眾對公視之認同。

B、從各項觀眾服務中，擴大觸達，提高公視形象與影響力。

C、積極爭取各界支持，創造自籌款收入。

D、透過網路建置提供影音服務，創造節目附加價值。

(7) 行政部：

A、提增各項資產(基金、經費以及固定資產)之運用效益，創造自籌款收益。

B、配合業務推動因應修訂管理制度，有助內控及法規遵循效益之提增。

C、以提增職務專業知能為教育訓練重點，評定方式得以完訓時數方式辦理。

(8) 研究發展部：

A、根據策略目標，設計公眾評量研究，使公視節目與服務之效益得以改善提升。

B、塑造持續學習的組織文化，培育專業媒體人。

C、協助修法，爭取科技等專案預算，豐富公視資源。

(9)新媒體部：

A、完成系統和硬體架構的更新，提供更穩定的網路效能和服務，並搭配其他周邊軟硬體系統進行升級，提供新一代作業系統正常使用。

B、新作業系統可獲得更安全的工作環境和更多支援，並對硬體提供更佳的支援：支援更大的硬碟、更多記憶體容量，提升整體作業系統的效能。

C、以 64 位元環境提供數位機上盒電子節目表資訊。

D、優化影音服務的使用者體驗，提升影音點閱數。

(10)國際部：

A、選擇優質有競爭力的各類公視節目，參與國際影展與競賽、國際廣電組織、論壇會議、爭取國際社群與影視機制的實質交流與互動，提升公視整體形象與台灣節目在國際的競爭力。

B、針對國際觀眾與影展競賽，整合會內資源，結合國內外製作人才，策劃執行並推廣國際合製節目，達成國際曝光的效益，並能夠在國際頻道與影展獲選，建立能見度。

C、紀錄片平台節目「紀錄觀點」與「主題之夜」，達成拓展觀眾國際視野，保護公民知的權力與影響力，體現公視精神等效益。

2、客家電視台

茲列舉各部門相關工作重點目標之預期效益如下：

(1)節目部：

A、因應科技發展及新世代媒體應用，開發新型態(NEW FORMAT)

節目，讓晚間九點檔節目呈現新面貌。

B、製播勞工議題戲劇（至少 20 集）。

C、持續經營兒童新聞議題節目，並開發新型態幼兒客語學習節目。

D、持續開發文教節目，期望以當代敘事以及影音設計，表現客家族群的文化特色。

(2)新聞部：

A、報導傳播客家族群事務，至少 3,000 則。

B、規劃製作客庄生活、生產、生態相關專題報導。

C、增進與客家庄連結，新聞現場移至客庄活動地點製播，至少 5 次。

D、從客家族群媒體的角度探討國際議題，提供國內相關政策或客家事務更多元之觀點，至少 50 則。

E、靈活運用新媒體，擴大新聞觸及度，將客家新聞閱聽眾年齡層向下延伸；新聞即時影音上傳至少 400 則。

(3)行銷企劃部：

A、執行各類活動、行銷宣傳、異業合作等，引發觀眾迴響與上百則媒體露出，並達成年度目標之公民服務人次。

B、持續經營網路影音播出平台，全年影音檔案上傳至少 1,000 則。

C、推廣客家電視台節目至其他頻道播出，至少新增 2 個頻道、時數至少 600 小時。

D、持續與大專院校、客家學院合作、招考學期間實習生、辦理後生提攜計畫、影視人才培訓課程，培訓新血至少 150 人。

(4)行政室：

A、建立透明與合理之財務規劃，每季進行檢討與修訂，以其資源配置充分發揮。

B、行政人員專業培訓課程，至少一人參與專業課程。

C、每年於撰寫次年度營運計畫書前，提供客家媒體趨勢與頻道發展等建議報告。

三、本年度預算概要

(一)收支營運概況

1、本年度勞務收入 8 億 3,226 萬 9 千元，較上年度預算數 5 億 6,079 萬元，增加 2 億 7,147 萬 9 千元，約 48.41%，主要係文化部捐助公共電視內容產製與應用等 3 項計畫。

2、本年度銷貨收入 7,900 萬元，較上年度預算數 7,950 萬元，減少 50

- 萬元，約 0.63%，主要係 MOD 版權調降。
- 3、本年度受贈收入 1 億 2,300 萬元，較上年度預算數 1 億 2,400 萬元，減少 100 萬元，約 0.81%，主要係大環境景氣改變，減編捐贈收入。
 - 4、本年度政府補助基本營運收入 10 億 1,047 萬元，較上年度預算數 10 億 931 萬 9 千元，增加 115 萬 1 千元，約 0.11%，主要係有線廣播電視事業發展基金捐贈增加。
 - 5、本年度其他業務收入 2,506 萬 5 千元，較上年度預算數 2,083 萬 9 千元，增加 422 萬 6 千元，約 20.28%，主要係增加轉播站及攝影棚租金收入。
 - 6、本年度財務收入 1,779 萬 4 千元，較上年度預算數 2,052 萬元，減少 272 萬 6 千元，約 13.28%，主要係行庫利率調降，減編孳息收入。
 - 7、本年度其他業務外收入 100 萬元，和上年度預算數 100 萬元同。
 - 8、本年度勞務成本 18 億 2,906 萬 5 千元，較上年度預算數 16 億 4,568 萬 4 千元，增加 1 億 8,338 萬 1 千元，約 11.14%，主要係執行文化部捐助公共電視內容產製與應用等 3 項計畫。
 - 9、本年度銷貨成本 3,242 萬 2 千元，較上年度預算數 2,815 萬 9 千元，增加 426 萬 3 千元，約 15.14%，主要係節目銷售成本調整。
 - 10、本年度管理費用 4 億 3,134 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 2,300 萬 8 千元，增加 834 萬 1 千元，約 1.97%，主要係因應新媒體業務

拓展。

- 1 1、本年度其他業務支出 200 萬元，和上年度預算數 200 萬元同。
- 1 2、本年度其他業務外支出 2 億 400 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,451 萬 6 千元，增加 2,948 萬 7 千元，約 16.90%，係認列受贈華視長期股權投資損失增加。
- 1 3、以上總收支相抵後，計短絀 4 億 1,024 萬 1 千元，較上年度預算短絀數 4 億 5,739 萬 9 千元，減少短絀 4,715 萬 8 千元，約 10.31%，主要係前新聞局專案計畫設備部分已屆耐用年限折舊遞減及認列受贈華視長期股權投資損失增加所致。

(二)現金流量概況

- 1、業務活動之淨現金流入 1 億 8,558 萬 9 千元。
- 2、投資活動之淨現金流出 1 億 9,861 萬 3 千元。其中現金流出合計 1 億 9,861 萬 3 千元，包括增加固定資產 1 億 9,787 萬 5 千元，增加無形資產及其他資產 73 萬 8 千元。
- 3、融資活動之淨現金流入 1 億 1,422 萬 4 千元，其中現金流入合計 1 億 1,422 萬 4 千元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 262 萬 4 千元，增加基金及公積 1 億 1,160 萬元。
- 4、現金及約當現金之淨增 1 億 120 萬元，係期末現金 18 億 5,007 萬 3 千元，較期初現金 17 億 4,887 萬 3 千元增加之數。

(三)淨值變動概況

本年度期初淨值 78 億 3,856 萬 6 千元，減少本年度短絀 4 億 1,024 萬 1 千元，加計本年度捐贈基金增加數 1 億 1,160 萬元，期末淨值為 75 億 3,992 萬 5 千元。

四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

(一)前年度決算結果及成果概述

1、決算結果：

(1)勞務收入決算數 6 億 4,247 萬 9 千元，較預算數 5 億 5,419 萬元，增加 8,828 萬 9 千元，約 15.93%，主要係本年度執行文化部捐助 103 年及 104 年高畫質電視節目製播計畫所致。

(2)銷貨收入決算數 6,674 萬 9 千元，較預算數 7,000 萬元，減少 325 萬 1 千元，約 4.64%，主要係節目帶出售較預算略減所致。

(3)受贈收入決算數 8,875 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,250 萬元，減少 3,374 萬 7 千元，約 27.55%，主要係(1)大環境景氣及選舉影響，企業主對於贊助提案多予保留；(2)NCC 通過「電視節目從事商業置入性行銷及贊助」規範後，商業電視台提供冠名贊助等多元合作方式，讓企業主可經由贊助節目達到商品露出的目的。相對於本會贊助規範限制商業訊息露出，讓因應景氣而預算執行更重視效益的企業主對於本會提案有更多考量。

(4)政府補助基本營運收入決算數 10 億 1,047 萬元，較預算數 10 億 1,006 萬 1 千元，增加 40 萬 9 千元，約 0.04%，主要係有線廣播電視事業發展基金捐贈增加。

- (5)其他業務收入決算數 1,850 萬元，較預算數 2,067 萬元，減少 217 萬元，約 10.50%，主要係辦公房舍租金收入減少。
- (6)財務收入決算數 2,078 萬 3 千元，較預算數 1,957 萬 3 千元，增加 121 萬元，約 6.18%，主要係資金挹注穩定，存量較預計增加所致。
- (7)其他業務外收入決算數 303 萬 9 千元，較預算數 200 萬元，增加 103 萬 9 千元，約 51.97%，主要係中華電信等行動共構分攤電費及購案承商違約款項所致。
- (8)勞務成本決算數 17 億 3,499 萬 1 千元，較預算數 16 億 3,371 萬 1 千元，增加 1 億 128 萬元，約 6.20%，主要係本年度執行文化部捐助 103 年及 104 年高畫質電視節目製播計畫所致。
- (9)銷貨成本決算數 2,654 萬 5 千元，較預算數 2,899 萬 9 千元，減少 245 萬 4 千元，約 8.46%，主要係收入減少成本相對降低。
- (10)管理費用決算數 4 億 74 萬 4 千元，較預算數 4 億 3,411 萬元，減少 3,336 萬 6 千元，約 7.69%，係摶節行政管理支出。
- (11)其他業務支出決算數 37 萬元，較預算數 200 萬元，減少 163 萬元，約 81.49%，主要係固定資產處分及報廢損失較預計減少。
- (12)其他業務外支出採權益法認列投資損失決算數 2 億 3,410 萬 8 千元，較預算數 1 億 9,029 萬 7 千元，增加 4,381 萬 1 千元，約 23.02%。華視公司說明因廣告 GRP 未達預計目標，收入較預算數減少 7 億元，相對佣金支出亦減少 2.23 億元；另原編預算規劃 3 檔自製戲，實際上僅自製 1 檔，營業成本較預算數減少 3.58 億元，

致 104 年度虧損金額較預算數增加。

(13)以上總收支相抵後，計短絀 5 億 4,598 萬 5 千元，較預計短絀數 4 億 9,012 萬 3 千元，增加短絀 5,586 萬 2 千元，約 11.40%，主要係採權益法認列投資損失較預算數較高。

2、計畫執行成果概述：

104 年度公共電視台的年度計畫目標共有 4 項，分別是擴大多元服務實踐公共價值、優化產製流程提昇品質效益、連結世界展現台灣豐富國人視野、文化部捐助計畫。各項計畫目標的執行成果說明如下。

(1) 擴大多元服務實踐公共價值

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、開發新媒體平台公視主題頻道並擴大宣傳，使公視節目發揮長尾效益，讓更多觀眾收看。
- B、深化節目內容與社會脈動的連結，發揮節目影響力。《誰來晚餐 7》榮獲 104 年金鐘獎提名「綜合節目獎」，亦獲評鑑為 104 年國人自製兒童暨青少年優質電視節目四顆半星，並入選聖地牙哥兒童影展。
- C、完成總統候選人第一場電視辯論，約 30 家海內外電視、廣播和網路媒體同步接收公視訊號、實況轉播，服務觀眾，超過三百位媒體記者前來公視現場採訪。

- D、針對節目進行跨平台及網路整合行銷推廣，全年度見報(含報紙及網路) 共計 14,461 則。
- E、發展多元服務及活動，與民眾溝通互動。其中實體活動觸達或參與達 33,162 人次；民眾到公視基金會參訪人次達 10,005 人。全年度遊戲本教材觸達 139,765 次。
- F、積極增加自籌經費及辦理活動服務。透過網路及實際活動參與人數多達 10 萬人次，公視之友小額募款金額為 31,225,659 元。
- G、辦理多元文化對話座談，彙整各族群對公視的期許。在台北、台中、台南、台東等地進行四場針對 NPO 團體的公共問責活動。針對公視潛在觀眾進行焦點團體訪談和大數據的蒐羅，將得到的數據和結論提供管理階層參考。
- H、在新媒體平台提供多元化的公視影音服務。新增各類影音內容 3,244 小時。公視官網、公民新聞平台、公視 YouTube 頻道的瀏覽量達 99,779,474 人次。

(2) 優化產製流程提昇品質效益

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、強化與影視創作者合作，促進台灣戲劇類型的多元發展。共播出 15 部新製人生劇展，12 部新製學生劇展。節目參與國內外獎項並有多項入圍或得獎。
- B、錄製 42 場表演藝術轉播，其中 28 場均製作導看或幕後製作，比率高達 66 %。

- C、規劃並執行 17 場教育訓練，優化新聞產製。
- D、逐步更新高畫質製播設備，提升節目製作品質及設備使用效益。
第一攝影棚更新為 HD 高畫質攝影棚。陸續購入 4K 相容之設備器材，使製作更可進入 4K 階段。
- E、完成 4K 節目在無線 HD 平台播出之測試報告，完成 HD 主控無帶化播出效益研究報告，提供各部門參考。
- F、辦理相關出租以及經費孳息，以充實自籌經費，達到挹注多平台營運及優化產製流程提昇品質效益經費需求。年度預算數為 3,274.3 萬元，實際執行數達 3,334 萬元，執行率達 101.82%。
- G、研修檢舉申訴辦法條文，因應國家勞動相關法令變動研修本會工作規則，配合本會識別證改版，檢視修訂本會識別證、人員、物料出入管理辦法。
- H、規劃強化核心能力教育訓練，邀約各行各業，尤其是發展中的新興產業代表進行十場全會的教育訓練課程。
- I、優化新聞自動化平台，完成一棚副控 HD/SD 雙模作業功能，增加新聞棚彈性使用效能。

(3) 連結世界展現台灣豐富國人視野

在此目標下主要的執行績效包括：

- A、排播各國優質節目，拓展觀眾多元視野。主頻全年播出新製各國節目，各國影集及國外電影 180 小時、兒童動畫 62 小時、紀錄片 41 小時，共計 283 小時。讓觀眾從各種角度了解世界多元

文化。

- B、選擇優質公視節目參與國際影展與競賽、國際廣電組織、論壇會議、社群與影視機制的實質交流與互動，達成提升整體公視形象與節目在國際的競爭力。全年入選 20 個影展或競賽，40 個單項節目以上入圍或得獎。
- C、針對國際觀眾與影展競賽，整合會內資源，結合國內外製作人才，策劃執行並推廣國際合製節目，達成在國際頻道與國際影展建立能見度的效益。「蜂狂」獲得紐約電視獎金獎、加拿大班芙國際媒體節 Rockie 獎；「稻田裡的音符」在 ARTE 播出，入選美國尤金國際影展 (Eugene International Film Festival)；「戰浪」在韓國公視 KBS 播出。

(4) 文化部捐贈計畫

在此計畫下主要的執行績效包括：

- A、「103 年高畫質電視節目製播企劃」已於民國 104 年 6 月 30 日結案，原訂製播 790.5 小時節目時數，實際製播 1,099 小時(共超出 308.5 小時)。「103 年高畫質電視節目」結案網站更新如下：
<http://info.pts.org.tw/open/project.html>
- B、本會已完成「104 年高畫質電視節目製播企劃」，預計製播 767 小時節目時數，並已於 104 年 11 月 16 日完成第三期查核點請款 3 千 9 百萬元，本案預計於民國 105 年 9 月 16 日結案，目前皆依工作查核進度辦理請款。

(二)上年度已過期間預算執行情形（截至105年5月31日止執行情形）

- 1、勞務收入執行數 2 億 7,740 萬 2 千元，較預計數 2 億 3,312 萬 5 千元，增加 4,427 萬 7 千元，約 18.99%，主要係本年度執行文化部捐助 104 年及 105 年高畫質電視節目製播計畫所致。
- 2、銷貨收入執行數 4,279 萬元，較預計數 3,663 萬 7 千元，增加 615 萬 3 千元，約 16.79%，主要係版權出售較預期增加所致。
- 3、受贈收入執行數 1,523 萬 4 千元，較預計數 1,813 萬 5 千元，減少 290 萬 1 千元，約 16.00%，主要係因大環境景氣影響預期贊助收入所致。
- 4、政府補助基本營運收入執行數 4 億 1,933 萬 4 千元，與預計數 4 億 1,933 萬 4 千元相同。
- 5、其他業務收入執行數 759 萬 4 千元，較預計數 820 萬 5 千元，減少 61 萬 1 千元，約 7.45%，主要係攝影棚及器材設備出租收入較預期減少。
- 6、財務收入執行數 741 萬 5 千元，較預計數 854 萬 7 千元，減少 113 萬 2 千元，約 13.24%，主要係存款利率調降利息收入較預期減少所致。
- 7、其他業務外收入執行數 76 萬 6 千元，較預計數 41 萬 5 千元，增加 35 萬 1 千元，約 84.58%，主要係中華電信等行動共構分攤電費所致。
- 8、勞務成本執行數 6 億 1,619 萬 3 千元，較預計數 5 億 9,401 萬 9

千元，增加 2,217 萬 4 千元，約 3.73%，主要係執行文化部捐助 104 年及 105 年高畫質電視節目製播計畫所致。

9、銷貨成本執行數 1,434 萬 6 千元，較預計數 1,228 萬 3 千元，增加 206 萬 3 千元，約 16.80%，主要係收入較預算增加成本支出亦相對增加所致。

10、管理費用執行數 1 億 6,071 萬 9 千元，較預計數 1 億 6,647 萬 9 千元，減少 576 萬元，約 3.46%，主要係擰節行政管理支出。

11、其他業務支出無執行數，較預計數 83 萬 4 千元，減少 83 萬 4 千元，約 100.00%，主要係目前尚無費損發生所致。

12、業務外支出採權益法認列之投資損失執行數 1 億 271 萬 7 千元，較預計數 7,271 萬 5 千元，增加 3,000 萬 2 千元，約 41.26%，主要係因轉投資事業關係法人華視虧損，本會按持股比例 83.24%預估認列所致。

13、以上總收支相抵後，計短絀 1 億 2,344 萬元，較預計短絀數 1 億 2,193 萬 2 千元，增加短絀 150 萬 8 千元，約 1.24%，主要係業務外支出採權益法認列之投資損失較預計數增加。

五、其他

本年度無重大承諾事項暨或有負債。