

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106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	%	
1,850,773	100.00	收入	2,088,598	100.00	1,815,968	100.00	272,630	15.01	
1,826,951	98.71	業務收入	2,069,804	99.10	1,794,448	98.81	275,356	15.34	
642,479	34.71	勞務收入	832,269	39.85	560,790	30.88	271,479	48.41	
66,749	3.60	銷貨收入	79,000	3.78	79,500	4.38	(500)	(0.63)	
88,753	4.80	受贈收入	123,000	5.89	124,000	6.83	(1,000)	(0.81)	
1,010,470	54.60	政府補助基本營運收入	1,010,470	48.38	1,009,319	55.58	1,151	0.11	
18,500	1.00	其他業務收入	25,065	1.20	20,839	1.14	4,226	20.28	
23,822	1.29	業務外收入	18,794	0.90	21,520	1.19	(2,726)	(12.67)	
20,783	1.12	財務收入	17,794	0.85	20,520	1.13	(2,726)	(13.28)	
3,039	0.17	其他業務外收入	1,000	0.05	1,000	0.06	-	-	
2,396,758	129.50	支出	2,498,839	119.64	2,273,367	125.19	225,472	9.92	
2,162,650	116.85	業務支出	2,294,836	109.87	2,098,851	115.58	195,985	9.34	
1,734,991	93.75	勞務成本	1,829,065	87.57	1,645,684	90.62	183,381	11.14	
26,545	1.43	銷貨成本	32,422	1.55	28,159	1.55	4,263	15.14	
400,744	21.65	管理費用	431,349	20.65	423,008	23.30	8,341	1.97	
370	0.02	其他業務支出	2,000	0.10	2,000	0.11	-	-	
234,108	12.65	業務外支出	204,003	9.77	174,516	9.61	29,487	16.90	
234,108	12.65	其他業務外支出	204,003	9.77	174,516	9.61	29,487	16.90	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
(545,985)	(29.50)	本期短絀	(410,241)	(19.64)	(457,399)	(25.19)	47,158	(10.31)	

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106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	(410,241)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	312,545	
資產處分及報廢損失	2,000	
採權益法認列之投資損失	204,003	
資產及負債項目之變動		
減少應收款項	7,886	
減少預付款項	5,095	
減少其他流動資產	24,177	
增加應付票據及帳款	233	
增加應付費用	35,626	
增加其他應付款	255	
增加其他流動負債	4,010	
業務活動之淨現金流入	185,589	
投資活動之現金流量：		
增加固定資產	(197,875)	
增加無形資產及其他資產	(738)	增加遞延借項738千元。
投資活動之淨現金流出	(198,613)	
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	2,624	增加存入保證金2,624千元。
增加基金及公積	111,600	增加捐贈基金111,600千元。
融資活動之淨現金流入	114,224	
現金及約當現金之淨增	101,200	
期初現金及約當現金	1,748,873	
期末現金及約當現金	1,850,073	
購置固定資產現金淨流出情形		
購置固定資產總額	197,314	
加：期初其他應付款	21,403	
減：期末其他應付款	(20,842)	
現金支付數	197,875	

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106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	5,261,891	111,600	5,373,491	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	2,959,592	111,600	3,071,192	
其他基金	4,924	-	4,924	
公積	4,327,722	-	4,327,722	
受贈公積	4,327,722	-	4,327,722	
累積餘絀	(3,853,260)	(410,241)	(4,263,501)	
累積短絀	(3,853,260)	(410,241)	(4,263,501)	
淨值其他項目	2,102,213	-	2,102,213	
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	7,838,566	(298,641)	7,539,925	