

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	106年12月31日			105年12月31日			負 債 及 淨 值	106年12月31日			105年12月31日		
	金	額	%	金	額	%		金	額	%	金	額	%
流動資產							流動負債						
現金	\$	1,778,533,671	21	\$	1,714,345,849	21	應付票據	\$	2,420,013	-	\$	102,740	-
應收票據		335,369	-		581,621	-	應付帳款		1,140,858	-		389,919	-
應收帳款		114,899,825	1		109,694,020	1	應付費用		229,101,056	3		241,835,186	3
應收帳款－關係人							其他應付款		5,751,574	-		26,449,633	1
		1,051,700	-		-	-	其他流動負債		18,593,315	-		16,937,803	-
其他應收款							流動負債合計		257,006,816	3		285,715,281	4
		515,951,233	6		90,798,432	1	其他負債						
其他應收款－關係人		287,222	-		293,378	-	遞延政府捐助收入		584,749,289	7		165,740,363	2
預付款項		102,481,865	1		123,257,769	1	存入保證金		25,369,188	-		23,956,923	-
受限制資產－流動		125,350,837	2		146,559,941	2	其他負債合計		610,118,477	7		189,697,286	2
其他流動資產		612,365	-		5,660,325	-	負債合計		867,125,293	10		475,412,567	6
流動資產合計		2,639,504,087	31		2,191,191,335	26	淨 值						
投資、長期應收款、貸款及準備金							基金		5,261,838,330	63		5,225,745,017	63
採權益法之長期股權投資		3,869,445,193	46		4,014,048,458	49	公積－受贈公積		4,327,722,168	51		4,327,722,168	52
固定資產							累積餘絀		( 4,141,156,592 )	( 49 )		( 3,863,544,236 )	( 47 )
土地		26,448,371	-		26,448,371	-	未實現重估增值－採權益法之長期股權投資		2,102,213,479	25		2,102,213,479	26
房屋及建築		1,444,302,728	17		1,459,163,158	18	淨值合計		7,550,617,385	90		7,792,136,428	94
機械及設備		589,826,278	7		731,576,736	9							
交通及運輸設備		2,156,223,741	26		2,370,591,752	29							
什項設備		63,459,365	1		68,915,472	1							
減：累計折舊		( 2,436,927,619 )	( 29 )		( 2,611,228,592 )	( 32 )							
購建中固定資產		8,977,971	-		12,220,945	-							
固定資產合計		1,852,310,835	22		2,057,687,842	25							
其他資產													
遞延借項		4,653,777	-		2,724,794	-							
存出保證金		1,828,786	-		1,896,566	-							
受限制資產－非流動		50,000,000	1		-	-							
其他資產合計		56,482,563	1		4,621,360	-							
資 產 總 計	\$	8,417,742,678	100	\$	8,267,548,995	100	負債及淨值總計	\$	8,417,742,678	100	\$	8,267,548,995	100

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 基金收支表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	106年度		105年度	
	金	%	金	%
收入				
業務收入				
勞務收入	\$ 813,545,145	40	\$ 705,168,216	37
銷貨收入	105,468,534	5	85,590,698	4
受贈收入	68,266,956	3	75,151,895	4
政府補助基本營運收入	1,008,523,590	49	1,011,202,477	53
其他業務收入	28,120,516	2	22,335,724	1
業務收入合計	<u>2,023,924,741</u>	<u>99</u>	<u>1,899,449,010</u>	<u>99</u>
業務外收入				
財務收入	16,365,379	1	18,058,940	1
其他業務外收入	2,266,768	-	2,110,193	-
業務外收入合計	<u>18,632,147</u>	<u>1</u>	<u>20,169,133</u>	<u>1</u>
收入合計	<u>2,042,556,888</u>	<u>100</u>	<u>1,919,618,143</u>	<u>100</u>
支出				
業務支出				
勞務成本	( 1,746,127,535)	( 86)	( 1,682,002,941)	( 88)
銷貨成本	( 35,642,536)	( 2)	( 31,319,569)	( 2)
管理費用	( 391,852,624)	( 19)	( 395,746,709)	( 20)
其他業務支出	( 1,943,284)	-	( 88,884)	-
業務支出合計	<u>( 2,175,565,979)</u>	<u>( 107)</u>	<u>( 2,109,158,103)</u>	<u>( 110)</u>
業務外支出				
其他業務外支出	( 144,603,265)	( 7)	( 278,143,111)	( 14)
支出合計	<u>( 2,320,169,244)</u>	<u>( 114)</u>	<u>( 2,387,301,214)</u>	<u>( 124)</u>
稅前短絀	( 277,612,356)	( 14)	( 467,683,071)	( 24)
所得稅費用	-	-	-	-
本期短絀	<u>(\$ 277,612,356)</u>	<u>( 14)</u>	<u>(\$ 467,683,071)</u>	<u>( 24)</u>

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 淨值變動表

民國 106 年及 105 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
105 年 1 月 1 日餘額	\$	5,214,271,651	\$	4,327,722,168	(	3,395,861,165)			\$	2,102,213,479					\$	8,248,346,133	
文化部捐助購置資本設備轉列基金		11,473,366		-		-				-						11,473,366	
105 年度短絀		-		-	(	467,683,071)				-					(	467,683,071)	
105 年 12 月 31 日餘額		5,225,745,017		4,327,722,168	(	3,863,544,236)				2,102,213,479						7,792,136,428	
文化部捐助購置資本設備轉列基金		36,093,313		-		-				-						36,093,313	
106 年度短絀		-		-	(	277,612,356)				-					(	277,612,356)	
106 年 12 月 31 日餘額	\$	<u>5,261,838,330</u>	\$	<u>4,327,722,168</u>	(	<u>4,141,156,592</u> )			\$	<u>2,102,213,479</u>					\$	<u>7,550,617,385</u>	

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	106年度	105年度
業務活動之現金流量		
本期短絀	(\$ 277,612,356)	(\$ 467,683,071)
折舊費用	297,518,169	331,237,258
各項攤提	1,797,255	1,311,503
處分及報廢固定資產損失	1,943,284	88,884
採權益法認列之投資損失	144,603,265	278,143,111
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	246,252	509,093
應收帳款	( 6,257,505)	( 5,424,698)
其他應收款	( 425,146,645)	( 66,584,284)
預付款項	20,775,904	( 61,455,499)
其他流動資產	5,047,960	117,005
應付票據	2,317,273	49,140
應付帳款	750,939	( 1,770,033)
應付費用	( 12,734,130)	21,136,229
其他應付款	69,661	175,907
其他流動負債	1,655,512	( 16,892,420)
遞延政府捐助收入	455,102,239	126,045,251
業務活動之淨現金流入	<u>210,077,077</u>	<u>139,003,376</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	( 114,852,166)	( 156,990,746)
存出保證金減少	67,780	271,340
受限制資產增加	( 28,790,896)	( 38,371,209)
遞延借項增加	( 3,726,238)	( 2,110,475)
投資活動之淨現金流出	<u>( 147,301,520)</u>	<u>( 197,201,090)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	<u>1,412,265</u>	( <u>912,462</u> )
融資活動之淨現金流入(出)	<u>1,412,265</u>	( <u>912,462</u> )

(接次頁)

(承前頁)

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 64,187,822	(\$ 59,110,176)
期初現金及約當現金餘額	<u>1,714,345,849</u>	<u>1,773,456,025</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,778,533,671</u>	<u>\$ 1,714,345,849</u>
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	<u>\$ 36,093,313</u>	<u>\$ 11,473,366</u>
購置固定資產現金淨流出情形		
購買固定資產總額	\$ 94,084,446	\$ 169,762,543
加：期初其他應付款	25,990,206	13,218,409
減：期末其他應付款	<u>( 5,222,486)</u>	<u>( 25,990,206)</u>
現金支付數	<u>\$ 114,852,166</u>	<u>\$ 156,990,746</u>