

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107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	%	
1,919,618	100.00	收入	2,127,022	100.00	2,088,598	100.00	38,424	1.84	
1,899,449	98.95	業務收入	2,108,142	99.11	2,069,804	99.10	38,338	1.85	
705,168	36.73	勞務收入	873,100	41.04	832,269	39.85	40,831	4.91	
85,591	4.46	銷貨收入	95,000	4.47	79,000	3.78	16,000	20.25	
75,152	3.92	受贈收入	107,000	5.03	123,000	5.89	(16,000)	(13.01)	
1,011,202	52.68	政府補助基本營運收入	1,011,202	47.54	1,010,470	48.38	732	0.07	
22,336	1.16	其他業務收入	21,840	1.03	25,065	1.20	(3,225)	(12.87)	
20,169	1.05	業務外收入	18,880	0.89	18,794	0.90	86	0.46	
18,059	0.94	財務收入	17,880	0.84	17,794	0.85	86	0.48	
2,110	0.11	其他業務外收入	1,000	0.05	1,000	0.05	-	-	
2,387,301	124.36	支出	2,519,634	118.46	2,498,839	119.64	20,795	0.83	
2,109,158	109.87	業務支出	2,285,826	107.47	2,294,836	109.87	(9,010)	(0.39)	
1,682,003	87.62	勞務成本	1,818,621	85.50	1,829,065	87.57	(10,444)	(0.57)	
31,320	1.63	銷貨成本	29,826	1.40	32,422	1.55	(2,596)	(8.01)	
395,746	20.61	管理費用	436,379	20.52	431,349	20.65	5,030	1.17	
89	0.01	其他業務支出	1,000	0.05	2,000	0.10	(1,000)	(50)	
278,143	14.49	業務外支出	233,808	10.99	204,003	9.77	29,805	14.61	
278,143	14.49	其他業務外支出	233,808	10.99	204,003	9.77	29,805	14.61	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
(467,683)	(24.36)	本期短絀	(392,612)	(18.46)	(410,241)	(19.64)	17,629	(4.30)	

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107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：		
稅前短絀	(392,612)	
利息股利之調整	(17,880)	
未計利息股利之稅前短絀	(410,492)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	261,621	
資產處分及報廢損失	1,000	
採權益法認列之投資損失	233,808	
資產及負債項目之變動		
增加應收款項	(34,154)	
增加預付款項	(23,959)	
減少其他流動資產	122	
增加應付票據及帳款	618	
增加應付費用	33,895	
減少其他應付款	(48)	
減少其他流動負債	(17,056)	
未計利息股利之現金流入	45,355	
收取利息	17,378	
業務活動之淨現金流入	62,733	
投資活動之現金流量：		
增加不動產、廠房及設備	(242,421)	
增加無形資產及其他資產	(5,517)	增加遞延借項5,511千元及 存出保證金6千元。
投資活動之淨現金流出	(247,938)	
籌資活動之現金流量：		
減少短期債務、流動金融負債 及其他負債	(1,149)	減少存入保證金1,149千元。
增加基金及公積	150,000	增加捐贈基金150,000千元。
籌資活動之淨現金流入	148,851	
現金及約當現金之淨減	(36,354)	
期初現金及約當現金	1,856,671	
期末現金及約當現金	1,820,317	
購置不動產、廠房及設備現金淨流出情形		
購置不動產、廠房及設備總額	235,714	
加：期初其他應付款	20,841	
減：期末其他應付款	(14,134)	
現金支付數	242,421	

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107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	5,337,345	150,000	5,487,345	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	3,035,046	150,000	3,185,046	註
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	(4,273,785)	(392,612)	(4,666,397)	
累積短絀	(4,273,785)	(392,612)	(4,666,397)	
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	7,493,495	(242,612)	7,250,883	

註：增加文化部捐助推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫捐贈基金150,000千元。