

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109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	%	
2,505,411	100.00	收入	2,595,189	100.00	2,643,320	100.00	(48,131)	(1.82)	
2,476,376	98.84	業務收入	2,577,609	99.32	2,626,440	99.36	(48,831)	(1.86)	
1,294,385	51.66	勞務收入	1,342,547	51.73	1,390,237	52.59	(47,690)	(3.43)	
90,692	3.62	銷貨收入	122,000	4.70	112,000	4.24	10,000	8.93	
61,261	2.45	受贈收入	85,000	3.27	95,000	3.59	(10,000)	(10.53)	
1,007,373	40.21	政府補助基本營運收入	1,007,373	38.82	1,008,523	38.15	(1,150)	(0.11)	
22,665	0.90	其他業務收入	20,689	0.80	20,680	0.79	9	0.04	
29,035	1.16	業務外收入	17,580	0.68	16,880	0.64	700	4.15	
16,548	0.66	財務收入	16,580	0.64	15,880	0.60	700	4.41	
12,487	0.50	其他業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-	
2,915,876	116.38	支出	2,934,991	113.09	2,995,823	113.34	(60,832)	(2.03)	
2,679,359	106.94	業務支出	2,714,294	104.59	2,776,083	105.02	(61,789)	(2.23)	
2,203,600	87.95	勞務成本	2,230,701	85.96	2,297,617	86.92	(66,916)	(2.91)	
40,506	1.62	銷貨成本	30,420	1.17	30,464	1.15	(44)	(0.14)	
433,825	17.31	管理費用	452,173	17.42	447,002	16.91	5,171	1.16	
1,428	0.06	其他業務支出	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-	
236,517	9.44	業務外支出	220,697	8.50	219,740	8.31	957	0.44	
236,517	9.44	其他業務外支出	220,697	8.50	219,740	8.31	957	0.44	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
(410,465)	(16.38)	本期短絀	(339,802)	(13.09)	(352,503)	(13.34)	12,701	(3.60)	

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109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	(339,802)	
利息股利之調整	(16,580)	
未計利息股利之稅前短絀	(356,382)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	222,720	
資產處分及報廢損失	1,000	
採權益法認列之投資損失	220,697	
資產及負債項目之變動		
減少應收款項	22,966	
增加預付款項	(7,990)	
增加其他流動資產	(2,226)	
增加應付票據及帳款	2,869	
增加應付費用	29,064	
增加負債準備	906	
減少其他應付款	(140)	
增加其他流動負債	3,764	
未計利息股利之現金流入	137,248	
收取利息	16,580	
業務活動之淨現金流入	153,828	
投資活動之現金流量：		
增加不動產、廠房及設備	(86,050)	
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	(54)	增加非流動金融資產54千元。
增加無形資產及其他資產	(495)	增加遞延費用495千元。
減少無形資產及其他資產	120	減少存出保證金120千元。
增加流動金融資產及短期墊款	(30,832)	增加流動金融資產30,832千元。
投資活動之淨現金流出	(117,311)	
籌資活動之現金流量：		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	16,515	增加存入保證金16,515千元。
增加基金及公積		
籌資活動之淨現金流入	16,515	
現金及約當現金之淨減	53,032	
期初現金及約當現金	629,413	
期末現金及約當現金	682,445	
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	85,714	
加：期初其他應付款	6,503	
減：期末其他應付款	(6,167)	
現金支付數	86,050	

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109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	5,610,709	-	5,610,709	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	3,308,410	-	3,308,410	
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	(4,923,721)	(339,802)	(5,263,523)	
累積短絀	(4,923,721)	(339,802)	(5,263,523)	
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	7,116,923	(339,802)	6,777,121	