

財團法人公共電視文化事業基金會
收支營運決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
2,356,006,172	收入	2,297,567,000	2,789,183,833	491,616,833	21.40
2,337,689,049	業務收入	2,283,867,000	2,773,960,106	490,093,106	21.46
1,127,781,632	勞務收入	1,038,087,000	1,461,194,622	423,107,622	40.76
132,193,024	銷貨收入	152,000,000	209,120,215	57,120,215	37.58
58,415,578	受贈收入	70,000,000	88,420,376	18,420,376	26.31
999,085,944	政府補助基本營運收入	1,002,619,000	996,048,093	-6,570,907	-0.66
20,212,871	其他業務收入	21,161,000	19,176,800	-1,984,200	-9.38
18,317,123	業務外收入	13,700,000	15,223,727	1,523,727	11.12
15,064,857	財務收入	12,700,000	13,031,469	331,469	2.61
3,252,266	其他業務外收入	1,000,000	2,192,258	1,192,258	119.23
2,559,148,515	支出	2,621,334,000	2,918,763,528	297,429,528	11.35
2,338,577,369	業務支出	2,405,149,000	2,813,565,607	408,416,607	16.98
1,913,258,845	勞務成本	1,916,934,000	2,319,726,836	402,792,836	21.01
21,040,935	銷貨成本	28,664,000	21,706,927	-6,957,073	-24.27
404,157,489	管理費用	458,551,000	470,916,349	12,365,349	2.70
120,100	其他業務支出	1,000,000	1,215,495	215,495	21.55
220,571,146	業務外支出	216,185,000	105,197,921	-110,987,079	-51.34
52,311	財務費用	38,000	38,070	70	0.18
220,518,835	其他業務外支出	216,147,000	105,159,851	-110,987,149	-51.35
-	所得稅費用	-	-	-	-
-203,142,343	本期短絀	-323,767,000	-129,579,695	194,187,305	-59.98

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
793,295	本期其他綜合餘絀 採用權益法認列之其他綜合 損益份額	-	480,899	480,899
793,295	本期其他綜合餘絀合計	-	480,899	480,899

財團法人公共電視文化事業基金會
現金流量決算表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前短絀	-323,767,000	-129,579,695	194,187,305	-59.98
利息股利之調整	-12,700,000	-13,031,469	-331,469	2.61
未計利息股利之稅前短絀	-336,467,000	-142,611,164	193,855,836	-57.62
調整非現金項目				
折舊及攤提	215,190,000	210,328,302	-4,861,698	-2.26
財務費用	38,000	38,070	70	0.18
資產處分及報廢損失	1,000,000	1,215,495	215,495	21.55
採權益法認列之投資損失	216,147,000	105,159,851	-110,987,149	-51.35
資產及負債項目之變動				
增加應收款項	-37,604,000	-34,900,547	2,703,453	-7.19
(增加)減少預付款項	-115,491,000	430,100,364	545,591,364	-472.41
減少其他流動資產	472,000	216,898	-255,102	-54.05
增加應付票據及帳款	4,495,000	5,748,989	1,253,989	27.90
增加(減少)其他應付款	248,000	-355,451	-603,451	-243.33
增加應付費用	42,746,000	9,244,956	-33,501,044	-78.37
增加負債準備	1,334,000	3,933,692	2,599,692	194.88
增加(減少)預收款項	18,972,000	-120,865,342	-139,837,342	-737.07
(減少)增加其他流動負債	-7,474,000	1,046,335	8,520,335	-114.00
減少遞延政府捐助收入	-	-285,082,083	-285,082,083	-
未計利息股利之現金流入	3,606,000	183,218,365	179,612,365	4,980.93
收取利息	12,700,000	13,080,033	380,033	2.99
退還所得稅	-	91,600	91,600	-
業務活動之淨現金流入	16,306,000	196,389,998	180,083,998	1,104.40
投資活動之現金流量				
(增加)減少流動金融資產及短期墊款	-21,996,000	85,947,981	107,943,981	-490.74
增加不動產、廠房及設備	-108,264,000	-118,158,364	-9,894,364	9.14
增加無形資產及其他資產	-4,158,000	-8,967,596	-4,809,596	115.67
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	-	-50,000,000	-50,000,000	-
投資活動之淨現金流出	-134,418,000	-91,177,979	43,240,021	-32.17
籌資活動之現金流量				
增加(減少)短期債務、流動金融負債及其他負債	4,879,000	-6,564,223	-11,443,223	-234.54
增加基金及公積	37,900,000	-	-37,900,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(出)	42,779,000	-6,564,223	-49,343,223	-115.34
現金及約當現金之淨(減)增	-75,333,000	98,647,796	173,980,796	-230.95
期初現金及約當現金	671,098,000	679,767,108	8,669,108	1.29
期末現金及約當現金	595,765,000	778,414,904	182,649,904	30.66
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	123,614,000	106,967,550	-16,646,450	-13.47
加：期初其他應付款	6,167,000	17,263,413	11,096,413	179.93
減：期末其他應付款	-22,058,000	-6,613,727	15,444,273	-70.02
加：期初其他應付租賃款	1,554,000	1,553,564	-436	-0.03
減：期末其他應付租賃款	-1,051,000	-1,050,506	494	-0.05
加：利息費用	38,000	38,070	70	0.18
現金支付數	108,264,000	118,158,364	9,894,364	9.14
不影響現金流量之投資及籌資活動				
遞延政府捐助收入轉列法定基金數	-	31,676,934	31,676,934	-

財團法人公共電視文化事業基金會 淨值變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	5,605,499,191	31,676,934	-	5,637,176,125	
創立基金	2,297,375,079	-	-	2,297,375,079	創立基金包含： 一、創立時捐贈 1,226,276,682元； 二、公視法第4條，前 行政院新聞局90年度捐 贈A棟資產 1,071,098,397元。
捐贈基金	3,303,200,178	31,676,934	-	3,334,877,112	文化部補助資本門購 置設備轉列捐贈基金， 本年度持續執行推動超 高畫質電視內容升級前 瞻計畫第二期426,667 元及5G時代超高畫質內 容創新應用計畫 31,250,267元。
其他基金	4,923,934	-	-	4,923,934	公共電視法第31條辦理 ，年度賸餘轉列基金。
公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
受贈公積	4,327,722,168	-	-	4,327,722,168	
累積餘絀	-5,146,746,424	-	129,098,796	-5,275,845,220	
累積短絀	-5,146,746,424	-	129,098,796	-5,275,845,220	1. 本年度收支短絀 129,579,695元。 2. 本年度其他綜合損益 480,899元。
淨值其他項目	2,102,213,479	-	-	2,102,213,479	
未實現重估增值- 採權益法之投資	2,102,213,479	-	-	2,102,213,479	
合計	6,888,688,414	31,676,934	129,098,796	6,791,266,552	

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金	778,414,904	679,767,108	98,647,796	14.51
流動金融資產	1,447,450,774	1,532,597,384	-85,146,610	-5.56
應收款項	371,275,980	336,472,481	34,803,499	10.34
應收款項-關係人	176,412	219,528	-43,116	-19.64
預付款項	140,121,543	570,221,907	-430,100,364	-75.43
短期墊款	-	801,371	-801,371	-100.00
其他流動資產	1,399,520	1,616,418	-216,898	-13.42
小計	2,738,839,133	3,121,696,197	-382,857,064	-12.26
投資、長期應收款、貸款及準備金				
採權益法之投資	3,015,743,026	3,120,421,978	-104,678,952	-3.35
非流動金融資產	50,000,000	-	50,000,000	-
小計	3,065,743,026	3,120,421,978	-54,678,952	-1.75
不動產、廠房及設備				
土地	26,448,371	26,448,371	-	-
房屋及建築	1,466,715,319	1,459,487,142	7,228,177	0.50
機械及設備	477,319,735	456,062,193	21,257,542	4.66
交通及運輸設備	1,288,805,417	1,379,861,322	-91,055,905	-6.60
什項設備	49,323,160	47,989,347	1,333,813	2.78
租賃資產	2,617,178	2,617,178	-	-
減：累計折舊	-1,719,569,625	-1,679,254,194	-40,315,431	2.40
購建中固定資產	1,174,619	1,172,964	1,655	0.14
小計	1,592,834,174	1,694,384,323	-101,550,149	-5.99
其他資產				
遞延資產	8,358,776	2,767,158	5,591,618	202.07
遞延費用	8,358,776	2,767,158	5,591,618	202.07
什項資產	3,459,866	3,109,986	349,880	11.25
存出保證金	3,459,866	3,109,986	349,880	11.25
小計	11,818,642	5,877,144	5,941,498	101.09
資產合計	7,409,234,975	7,942,379,642	-533,144,667	-6.71
負 債				
流動負債				
應付款項	249,576,677	245,573,215	4,003,462	1.63
應付票據及帳款	6,401,474	652,485	5,748,989	881.09
應付租賃款-流動	517,712	503,058	14,654	2.91
應付費用	233,631,487	224,386,531	9,244,956	4.12
其他應付款	9,026,004	20,031,141	-11,005,137	-54.94
負債準備-流動	19,294,536	15,360,844	3,933,692	25.61
預收款項	28,852,591	149,717,933	-120,865,342	-80.73
其他流動負債	15,928,899	14,882,564	1,046,335	7.03
小計	313,652,703	425,534,556	-111,881,853	-26.29
長期負債				
應付租賃款-非流動	532,794	1,050,506	-517,712	-49.28
小計	532,794	1,050,506	-517,712	-49.28
其他負債				
遞延負債	274,197,064	590,956,081	-316,759,017	-53.60
遞延政府捐助收入	274,197,064	590,956,081	-316,759,017	-53.60
什項負債	29,585,862	36,150,085	-6,564,223	-18.16
存入保證金	29,585,862	36,150,085	-6,564,223	-18.16
小計	303,782,926	627,106,166	-323,323,240	-51.56
負債合計	617,968,423	1,053,691,228	-435,722,805	-41.35
淨 值				
基金				
創立基金	5,637,176,125	5,605,499,191	31,676,934	0.57
捐贈基金	2,297,375,079	2,297,375,079	-	-
其他基金	3,334,877,112	3,303,200,178	31,676,934	0.96
其他基金	4,923,934	4,923,934	-	-
公積				
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
累積餘絀				
累積短絀	-5,275,845,220	-5,146,746,424	-129,098,796	2.51
累積短絀	-5,275,845,220	-5,146,746,424	-129,098,796	2.51
淨值其他項目				
未實現重估增值-採權益法之投資	2,102,213,479	2,102,213,479	-	-
未實現重估增值-採權益法之投資	2,102,213,479	2,102,213,479	-	-
淨值合計	6,791,266,552	6,888,688,414	-97,421,862	-1.41
負債及淨值合計	7,409,234,975	7,942,379,642	-533,144,667	-6.71