

財團法人公共電視文化事業基金會

資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	110年12月31日			109年12月31日		
	金 額	%		金 額	%	
流動資產						
現金及約當現金	\$ 778,414,904	10		\$ 679,767,108	9	
其他金融資產－流動	1,447,450,774	20		1,532,597,384	19	
應收票據	1,431,652	-		4,751	-	
應收帳款	78,566,308	1		97,894,206	1	
其他應收款	291,278,020	4		238,573,524	3	
其他應收款－關係人	176,412	-		219,528	-	
預付款項	139,841,985	2		569,948,858	7	
預付款項－關係人	279,558	-		273,049	-	
短期墊款	-	-		801,371	-	
其他流動資產	<u>1,399,520</u>	-		<u>1,616,418</u>	-	
流動資產總計	<u>2,738,839,133</u>	<u>37</u>		<u>3,121,696,197</u>	<u>39</u>	
非流動資產						
採權益法之投資	3,015,743,026	41		3,120,421,978	39	
其他金融資產－非流動	50,000,000	1		-	-	
不動產、廠房及設備	1,592,834,174	21		1,694,384,323	22	
其他非流動資產	8,358,776	-		2,767,158	-	
存出保證金	<u>3,459,866</u>	-		<u>3,109,986</u>	-	
非流動資產總計	<u>4,670,395,842</u>	<u>63</u>		<u>4,820,683,445</u>	<u>61</u>	
資 產 總 計	<u>\$ 7,409,234,975</u>	<u>100</u>		<u>\$ 7,942,379,642</u>	<u>100</u>	
負 債 及 淨 值						
流動負債						
應付票據	\$ 5,856,559	-		\$ 77,622	-	
應付帳款	544,915	-		574,863	-	
應付租賃款－流動	517,712	-		503,058	-	
應付費用	233,514,895	3		224,211,926	3	
應付費用－關係人	116,592	-		174,605	-	
其他應付款	9,026,004	-		20,031,141	-	
負債準備－流動	19,294,536	-		15,360,844	-	
預收款項	28,852,591	1		145,908,409	2	
預收款項－關係人	-	-		3,809,524	-	
其他流動負債	<u>15,928,899</u>	-		<u>14,882,564</u>	-	
流動負債總計	<u>313,652,703</u>	<u>4</u>		<u>425,534,556</u>	<u>5</u>	
非流動負債						
應付租賃款－非流動	532,794	-		1,050,506	-	
遞延政府捐助收入	274,197,064	4		590,956,081	7	
存入保證金	<u>29,585,862</u>	-		<u>36,150,085</u>	<u>1</u>	
非流動負債總計	<u>304,315,720</u>	<u>4</u>		<u>628,156,672</u>	<u>8</u>	
負債總計	<u>617,968,423</u>	<u>8</u>		<u>1,053,691,228</u>	<u>13</u>	
淨值						
基 金	5,637,176,125	76		5,605,499,191	71	
公積－受贈公積	4,327,722,168	59		4,327,722,168	55	
累積餘絀	(5,275,845,220)	(71)		(5,146,746,424)	(65)	
淨值其他項目						
未實現重估增值	<u>2,102,213,479</u>	<u>28</u>		<u>2,102,213,479</u>	<u>26</u>	
淨值總計	<u>6,791,266,552</u>	<u>92</u>		<u>6,888,688,414</u>	<u>87</u>	
負 債 及 淨 值 總 計	<u>\$ 7,409,234,975</u>	<u>100</u>		<u>\$ 7,942,379,642</u>	<u>100</u>	

財團法人公共電視文化事業基金會

收支營運表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
收 入				
業務收入				
勞務收入	\$ 1,461,194,622	52	\$ 1,127,781,632	48
銷貨收入	209,120,215	7	132,193,024	6
受贈收入	88,420,376	3	58,415,578	2
政府補助基本營運收入	996,048,093	36	999,085,944	42
其他業務收入	<u>19,176,800</u>	<u>1</u>	<u>20,212,871</u>	<u>1</u>
業務收入合計	<u>2,773,960,106</u>	<u>99</u>	<u>2,337,689,049</u>	<u>99</u>
業務外收入				
財務收入	13,031,469	1	15,064,857	1
其他業務外收入	<u>2,192,258</u>	<u>-</u>	<u>3,252,266</u>	<u>-</u>
業務外收入合計	<u>15,223,727</u>	<u>1</u>	<u>18,317,123</u>	<u>1</u>
收入合計	<u>2,789,183,833</u>	<u>100</u>	<u>2,356,006,172</u>	<u>100</u>
支出				
業務支出				
勞務成本	(2,319,726,836)	(83)	(1,913,258,845)	(81)
銷貨成本	(21,706,927)	(1)	(21,040,935)	(1)
管理費用	(470,916,349)	(17)	(404,157,489)	(17)
其他業務支出	<u>(1,215,495)</u>	<u>-</u>	<u>(120,100)</u>	<u>-</u>
業務支出合計	<u>(2,813,565,607)</u>	<u>(101)</u>	<u>(2,338,577,369)</u>	<u>(99)</u>
業務外支出				
財務費用	(38,070)	-	(52,311)	-
其他業務外支出	<u>(105,159,851)</u>	<u>(4)</u>	<u>(220,518,835)</u>	<u>(10)</u>
業務外支出合計	<u>(105,197,921)</u>	<u>(4)</u>	<u>(220,571,146)</u>	<u>(10)</u>
支出合計	<u>(2,918,763,528)</u>	<u>(105)</u>	<u>(2,559,148,515)</u>	<u>(109)</u>
稅前短絀	(129,579,695)	(5)	(203,142,343)	(9)
所得稅費用	-	-	-	-
本期短絀	<u>(129,579,695)</u>	<u>(5)</u>	<u>(203,142,343)</u>	<u>(9)</u>
本期其他綜合損益				
採用權益法認列之其他綜合損益 份額	<u>480,899</u>	<u>-</u>	<u>793,295</u>	<u>-</u>
本期其他綜合損益合計	<u>480,899</u>	<u>-</u>	<u>793,295</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>(\$ 129,098,796)</u>	<u>(5)</u>	<u>(\$ 202,349,048)</u>	<u>(9)</u>

財團法人公共電視文化事業基金會

淨值變動表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	基	金	公	積	累	積	餘	紬	未實現重估增值	合	計
109年1月1日	\$ 5,568,996,734		\$ 4,327,722,168		(\$ 4,944,397,376)				\$ 2,102,213,479		\$ 7,054,535,005
文化部捐助購置資本設備轉列基金	36,502,457		-		-				-		36,502,457
109年度短絀	-		-		(203,142,343)				-		(203,142,343)
109年度稅後其他綜合損益	-		-		793,295				-		793,295
109年度綜合損益總額	-		-		(202,349,048)				-		(202,349,048)
109年12月31日餘額	5,605,499,191		4,327,722,168		(5,146,746,424)				2,102,213,479		6,888,688,414
文化部捐助購置資本設備轉列基金	31,676,934		-		-				-		31,676,934
110年度短絀	-		-		(129,579,695)				-		(129,579,695)
110年度稅後其他綜合損益	-		-		480,899				-		480,899
110年度綜合損益總額	-		-		(129,098,796)				-		(129,098,796)
110年12月31日餘額	\$ 5,637,176,125		\$ 4,327,722,168		(\$ 5,275,845,220)				\$ 2,102,213,479		\$ 6,791,266,552

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
業務活動之現金流量		
稅前短絀	(\$ 129,579,695)	(\$ 203,142,343)
利息股利之調整	(13,031,469)	(15,064,857)
未計利息股利之稅前短絀	(142,611,164)	(218,207,200)
調整非現金項目		
折舊費用	207,302,204	222,600,731
攤銷費用	3,026,098	3,061,977
財務費用	38,070	52,311
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,215,495	120,100
採權益法認列之投資損失	105,159,851	220,518,835
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據	(1,426,901)	(3,009)
應收帳款	19,327,898	40,699,451
其他應收款	(52,844,660)	(180,004,882)
其他應收款－關係人	43,116	(48,599)
預付款項	430,106,873	(185,628,724)
預付款項－關係人	(6,509)	(3,290)
其他流動資產	216,898	685,104
應付票據	5,778,937	(25,955)
應付帳款	(29,948)	(44,329)
應付費用	9,302,969	(38,473,202)
應付費用－關係人	(58,013)	(46,649)
其他應付款	(355,451)	1,608,816
負債準備	3,933,692	2,967,079
預收款項	(117,055,818)	62,822,711
預收款項－關係人	(3,809,524)	-
其他流動負債	1,046,335	(36,120)
遞延政府捐助收入	(285,082,083)	139,887,734
未計利息股利之現金流入	183,218,365	72,502,890
收取之利息	13,080,033	15,180,216
退還之所得稅	91,600	70,451
業務活動之淨現金流入	<u>196,389,998</u>	<u>87,753,557</u>

投資活動之現金流量

(接次頁)

(承前頁)

	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
增加不動產、廠房及設備	(118,158,364)	(138,347,040)
短期墊款減少(增加)	801,371	(801,371)
存出保證金(增加)減少	(349,880)	346,264
其他金融資產減少	35,146,610	139,434,698
其他非流動資產增加	(8,617,716)	(761,905)
投資活動之淨現金流出	<u>(91,177,979)</u>	<u>(129,354)</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金減少	(6,564,223)	(6,216,155)
籌資活動之淨現金流出	<u>(6,564,223)</u>	<u>(6,216,155)</u>
本期現金及約當現金淨增加數	98,647,796	81,408,048
期初現金及約當現金餘額	<u>679,767,108</u>	<u>598,359,060</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 778,414,904</u>	<u>\$ 679,767,108</u>
不影響現金流量之投資活動		
遞延政府捐助收入轉列法定基金數	<u>\$ 31,676,934</u>	<u>\$ 36,502,457</u>
增加不動產、設備及廠房現金淨流出情形		
增加不動產、設備及廠房總額	\$ 106,967,550	\$ 93,435,716
加：期初其他應付款	17,263,413	61,633,609
減：期末其他應付款	(6,613,727)	(17,263,413)
加：期初應付租賃款	1,553,564	2,042,381
減：期末應付租賃款	(1,050,506)	(1,553,564)
加：利息費用	<u>38,070</u>	<u>52,311</u>
現金支付數	<u>\$ 118,158,364</u>	<u>\$ 138,347,040</u>