

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108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	%	
2,042,557	100.00	收入	2,643,320	100.00	2,127,022	100.00	516,298	24.27	
2,023,925	99.09	業務收入	2,626,440	99.36	2,108,142	99.11	518,298	24.59	
813,545	39.83	勞務收入	1,390,237	52.59	873,100	41.04	517,137	59.23	
105,468	5.16	銷貨收入	112,000	4.24	95,000	4.47	17,000	17.89	
68,267	3.34	受贈收入	95,000	3.59	107,000	5.03	(12,000)	(11.21)	
1,008,524	49.38	政府補助基本營運收入	1,008,523	38.15	1,011,202	47.54	(2,679)	(0.26)	
28,121	1.38	其他業務收入	20,680	0.79	21,840	1.03	(1,160)	(5.31)	
18,632	0.91	業務外收入	16,880	0.64	18,880	0.89	(2,000)	(10.59)	
16,365	0.80	財務收入	15,880	0.60	17,880	0.84	(2,000)	(11.19)	
2,267	0.11	其他業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.05	-	-	
2,320,169	113.59	支出	2,995,823	113.34	2,519,634	118.46	476,189	18.90	
2,175,566	106.51	業務支出	2,776,083	105.02	2,285,826	107.47	490,257	21.45	
1,746,127	85.49	勞務成本	2,297,617	86.92	1,818,621	85.50	478,996	26.34	
35,643	1.75	銷貨成本	30,464	1.15	29,826	1.40	638	2.14	
391,853	19.17	管理費用	447,002	16.91	436,379	20.52	10,623	2.43	
1,943	0.10	其他業務支出	1,000	0.04	1,000	0.05	-	-	
144,603	7.08	業務外支出	219,740	8.31	233,808	10.99	(14,068)	(6.02)	
144,603	7.08	其他業務外支出	219,740	8.31	233,808	10.99	(14,068)	(6.02)	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
(277,612)	(13.59)	本期短絀	(352,503)	(13.34)	(392,612)	(18.46)	40,109	(10.22)	

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108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	(352,503)	
利息股利之調整	(15,880)	
未計利息股利之稅前短絀	(368,383)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	238,378	
資產處分及報廢損失	1,000	
採權益法認列之投資損失	219,740	
資產及負債項目之變動		
增加應收款項	(28,601)	
增加預付款項	(1,629)	
減少其他流動資產	5,242	
減少應付票據及帳款	(1,148)	
增加應付費用	26,577	
減少其他應付款	(62)	
增加其他流動負債	1,671	
未計利息股利之現金流入	92,785	
收取利息	15,880	
業務活動之淨現金流入	108,665	
投資活動之現金流量：		
增加不動產、廠房及設備	(174,510)	
減少無形資產及其他資產	2,682	增加遞延借項4,301千元及存出保證金17千元；減少受限制資產7,000千元。
投資活動之淨現金流出	(171,828)	
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	1,779	增加存入保證金1,779千元。
增加基金及公積	100,212	增加捐贈基金100,212千元。
籌資活動之淨現金流入	101,991	
現金及約當現金之淨增	38,828	
期初現金及約當現金	1,904,636	
期末現金及約當現金	1,943,464	
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	166,879	
加：期初其他應付款	14,134	
減：期末其他應付款	(6,503)	
現金支付數	174,510	

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108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	5,411,838	100,212	5,512,050	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	3,109,539	100,212	3,209,751	
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	(4,533,768)	(352,503)	(4,886,271)	
累積短絀	(4,533,768)	(352,503)	(4,886,271)	
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	7,308,005	(252,291)	7,055,714	

註：增加文化部捐助推動超高質電視內容升級前瞻計畫捐贈基金100,212千元。