

財團法人公共電視文化事業基金會

資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	108年12月31日			107年12月31日		
	金	額	%	金	額	%
流動資產						
現金及約當現金	\$	598,359,060	7	\$	577,898,045	7
其他金融資產－流動		1,622,032,082	20		1,439,034,021	18
應收票據		1,742	-		2,297,789	-
應收帳款		138,593,657	2		116,948,228	2
其他應收款		58,754,452	1		65,144,636	1
其他應收款－關係人		170,929	-		251,707	-
預付款項		384,320,134	5		112,712,251	2
預付款項－關係人		269,759	-		272,834	-
其他流動資產		<u>2,301,522</u>	-		<u>2,755,616</u>	-
流動資產總計		<u>2,804,803,337</u>	<u>35</u>		<u>2,317,315,127</u>	<u>30</u>
非流動資產						
採權益法之投資		3,340,147,518	41		3,613,331,592	46
其他金融資產－非流動		50,000,000	1		-	-
不動產、廠房及設備		1,823,669,438	23		1,906,418,492	24
其他非流動資產		5,067,230	-		6,599,677	-
存出保證金		<u>3,456,250</u>	-		<u>3,697,856</u>	-
非流動資產總計		<u>5,222,340,436</u>	<u>65</u>		<u>5,530,047,617</u>	<u>70</u>
資 產 總 計	\$	<u>8,027,143,773</u>	<u>100</u>	\$	<u>7,847,362,744</u>	<u>100</u>
負 債 及 淨 值						
流動負債						
應付票據	\$	103,577	-	\$	8,882,056	-
應付帳款		619,192	-		598,565	-
應付租賃款－流動		488,817	-		-	-
應付費用		262,685,128	3		256,205,313	3
應付費用－關係人		221,254	-		178,011	-
其他應付款		62,792,521	1		32,565,957	1
負債準備－流動		12,393,765	-		7,984,714	-
預收款項		86,895,222	1		15,546,080	-
其他流動負債		<u>14,918,684</u>	-		<u>6,774,841</u>	-
流動負債總計		<u>441,118,160</u>	<u>5</u>		<u>328,735,537</u>	<u>4</u>
非流動負債						
應付租賃款－非流動		1,553,564	-		-	-
遞延政府捐助收入		487,570,804	6		110,923,175	1
存入保證金		<u>42,366,240</u>	<u>1</u>		<u>38,489,591</u>	<u>1</u>
非流動負債總計		<u>531,490,608</u>	<u>7</u>		<u>149,412,766</u>	<u>2</u>
負債總計		<u>972,608,768</u>	<u>12</u>		<u>478,148,303</u>	<u>6</u>
淨值						
基 金		5,568,996,734	69		5,510,496,724	70
公積－受贈公積		4,327,722,168	54		4,327,722,168	55
累積餘絀	(	4,944,397,376)	(61)	(	4,571,217,930)	(58)
淨值其他項目						
未實現重估增值		<u>2,102,213,479</u>	<u>26</u>		<u>2,102,213,479</u>	<u>27</u>
淨值總計		<u>7,054,535,005</u>	<u>88</u>		<u>7,369,214,441</u>	<u>94</u>
負 債 及 淨 值 總 計	\$	<u>8,027,143,773</u>	<u>100</u>	\$	<u>7,847,362,744</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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	108年度		107年度	
	金	%	金	%
收入				
業務收入				
勞務收入	\$ 995,272,410	45	\$ 1,294,384,606	52
銷貨收入	120,571,665	5	90,692,436	4
受贈收入	54,751,908	3	61,261,341	2
政府補助基本營運收入	1,002,619,455	45	1,007,373,132	40
其他業務收入	<u>21,477,885</u>	<u>1</u>	<u>22,664,724</u>	<u>1</u>
業務收入合計	<u>2,194,693,323</u>	<u>99</u>	<u>2,476,376,239</u>	<u>99</u>
業務外收入				
財務收入	17,353,283	1	16,547,825	1
其他業務外收入	<u>12,818,262</u>	<u>-</u>	<u>12,487,631</u>	<u>-</u>
業務外收入合計	<u>30,171,545</u>	<u>1</u>	<u>29,035,456</u>	<u>1</u>
收入合計	<u>2,224,864,868</u>	<u>100</u>	<u>2,505,411,695</u>	<u>100</u>
支出				
業務支出				
勞務成本	(1,891,007,987)	(85)	(2,203,600,453)	(88)
銷貨成本	(23,926,568)	(1)	(40,505,927)	(2)
管理費用	(409,846,037)	(19)	(433,825,441)	(17)
其他業務支出	<u>(13,558)</u>	<u>-</u>	<u>(1,427,611)</u>	<u>-</u>
業務支出合計	<u>(2,324,794,150)</u>	<u>(105)</u>	<u>(2,679,359,432)</u>	<u>(107)</u>
業務外支出				
財務費用	(66,090)	-	-	-
其他業務外支出	<u>(275,762,501)</u>	<u>(12)</u>	<u>(236,516,866)</u>	<u>(9)</u>
業務外支出合計	<u>(275,828,591)</u>	<u>(12)</u>	<u>(236,516,866)</u>	<u>(9)</u>
支出合計	<u>(2,600,622,741)</u>	<u>(117)</u>	<u>(2,915,876,298)</u>	<u>(116)</u>
稅前短絀	(375,757,873)	(17)	(410,464,603)	(16)
所得稅費用	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本期短絀	<u>(375,757,873)</u>	<u>(17)</u>	<u>(410,464,603)</u>	<u>(16)</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>2,578,427</u>	<u>-</u>	<u>1,225,948</u>	<u>-</u>
本期其他綜合損益合計	<u>2,578,427</u>	<u>-</u>	<u>1,225,948</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>(\$ 373,179,446)</u>	<u>(17)</u>	<u>(\$ 409,238,655)</u>	<u>(16)</u>

財團法人公共電視文化事業基金會

淨值變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	基 <u>金</u>	公 <u>積</u>	累 <u>積 餘 絀</u>	未 實 現 重 估 增 值	合 <u>計</u>
107 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,261,838,330	\$ 4,327,722,168	(\$ 4,161,979,275)	\$ 2,102,213,479	\$ 7,529,794,702
文化部捐助購置資本設備轉列基金	248,658,394	-	-	-	248,658,394
107 年度短絀	-	-	(410,464,603)	-	(410,464,603)
107 年度稅後其他綜合損益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,225,948</u>	<u>-</u>	<u>1,225,948</u>
107 年度綜合損益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(409,238,655)</u>	<u>-</u>	<u>(409,238,655)</u>
107 年 12 月 31 日餘額	5,510,496,724	4,327,722,168	(4,571,217,930)	2,102,213,479	7,369,214,441
文化部捐助購置資本設備轉列基金	58,500,010	-	-	-	58,500,010
108 年度短絀	-	-	(375,757,873)	-	(375,757,873)
108 年度稅後其他綜合損益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,578,427</u>	<u>-</u>	<u>2,578,427</u>
108 年度綜合損益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(373,179,446)</u>	<u>-</u>	<u>(373,179,446)</u>
108 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 5,568,996,734</u>	<u>\$ 4,327,722,168</u>	<u>(\$ 4,944,397,376)</u>	<u>\$ 2,102,213,479</u>	<u>\$ 7,054,535,005</u>

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	108年度	107年度
業務活動之現金流量		
稅前短絀	(\$ 375,757,873)	(\$ 410,464,603)
利息股利之調整	(17,353,283)	(16,547,825)
未計利息股利之稅前短絀	(393,111,156)	(427,012,428)
調整非現金項目		
折舊費用	230,680,358	247,802,718
攤銷費用	3,309,838	2,734,138
財務費用	66,090	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	13,558	1,427,611
採權益法認列之投資損失	275,762,501	236,516,866
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據	2,296,047	(1,962,420)
應收帳款	(21,645,429)	(2,048,403)
應收帳款－關係人	-	1,051,700
其他應收款	6,291,020	450,787,837
其他應收款－關係人	80,778	35,515
預付款項	(271,607,884)	(10,499,830)
預付款項－關係人	3,076	(3,390)
其他流動資產	454,094	(2,143,251)
應付票據	(8,778,479)	6,462,043
應付帳款	20,627	(542,293)
應付費用	6,479,815	31,459,747
應付費用－關係人	43,243	40,098
其他應付款	(1,646,800)	2,276,624
負債準備	4,409,051	3,767,137
預收款項	71,349,142	3,191,587
其他流動負債	8,143,843	536,019
遞延政府捐助收入	435,147,639	(225,167,720)
未計利息股利之現金流入	347,760,972	318,709,905
收取之利息	17,439,113	16,526,585
退還之所得稅	13,334	40,000
業務活動之淨現金流入	365,213,419	335,276,490

(接次頁)

(承前頁)

	108年度	107年度
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(\$ 114,095,207)	(\$ 278,800,227)
存出保證金減少(增加)	241,606	(1,869,070)
其他金融資產(增加)減少	(232,998,061)	121,016,816
其他非流動資產增加	(1,777,391)	(4,680,038)
投資活動之淨現金流出	(348,629,053)	(164,332,519)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	3,876,649	13,120,403
籌資活動之淨現金流入	3,876,649	13,120,403
本期現金及約當現金淨增加數	20,461,015	184,064,374
期初現金及約當現金餘額	577,898,045	393,833,671
期末現金及約當現金餘額	\$ 598,359,060	\$ 577,898,045
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	\$ 58,500,010	\$ 248,658,394
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	\$ 147,944,862	\$ 303,337,986
加：期初其他應付款	29,760,245	5,222,486
減：期末其他應付款	(61,633,609)	(29,760,245)
加：期初應付租賃款	-	-
減：期末應付租賃款	(2,042,381)	-
加：利息費用	66,090	-
現金支付數	\$ 114,095,207	\$ 278,800,227