

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109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
2,224,864,868	收入	2,595,189,000	2,356,006,172	-239,182,828	-9.22
2,194,693,323	業務收入	2,577,609,000	2,337,689,049	-239,919,951	-9.31
995,272,410	勞務收入	1,342,547,000	1,127,781,632	-214,765,368	-16.00
120,571,665	銷貨收入	122,000,000	132,193,024	10,193,024	8.35
54,751,908	受贈收入	85,000,000	58,415,578	-26,584,422	-31.28
1,002,619,455	政府補助基本營運收入	1,007,373,000	999,085,944	-8,287,056	-0.82
21,477,885	其他業務收入	20,689,000	20,212,871	-476,129	-2.30
30,171,545	業務外收入	17,580,000	18,317,123	737,123	4.19
17,353,283	財務收入	16,580,000	15,064,857	-1,515,143	-9.14
12,818,262	其他業務外收入	1,000,000	3,252,266	2,252,266	225.23
2,600,622,741	支出	2,934,991,000	2,559,148,515	-375,842,485	-12.81
2,324,794,150	業務支出	2,714,294,000	2,338,577,369	-375,716,631	-13.84
1,891,007,987	勞務成本	2,230,701,000	1,913,258,845	-317,442,155	-14.23
23,926,568	銷貨成本	30,420,000	21,040,935	-9,379,065	-30.83
409,846,037	管理費用	452,173,000	404,157,489	-48,015,511	-10.62
13,558	其他業務支出	1,000,000	120,100	-879,900	-87.99
275,828,591	業務外支出	220,697,000	220,571,146	-125,854	-0.06
66,090	財務費用	-	52,311	52,311	
275,762,501	其他業務外支出	220,697,000	220,518,835	-178,165	-0.08
-	所得稅費用	-	-	-	-
-375,757,873	本期短絀	-339,802,000	-203,142,343	136,659,657	-40.22

上年度決算數	科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
2,578,427	本期其他綜合餘絀 採用權益法認列之其他綜合 損益份額	-	793,295	793,295
2,578,427	本期其他綜合餘絀合計	-	793,295	793,295

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109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	-339,802,000	-203,142,343	136,659,657	-40.22
利息股利之調整	-16,580,000	-15,064,857	1,515,143	-9.14
未計利息股利之稅前短絀	-356,382,000	-218,207,200	138,174,800	-38.77
調整非現金項目				
折舊及攤提	222,720,000	225,662,708	2,942,708	1.32
財務費用	-	52,311	52,311	-
資產處分及報廢損失	1,000,000	120,100	-879,900	-87.99
採權益法認列之投資損失	220,697,000	220,518,835	-178,165	-0.08
資產及負債項目之變動				
減少(增加)應收款項	22,966,000	-139,357,039	-162,323,039	-706.80
增加預付款項	-7,990,000	-185,632,014	-177,642,014	2,223.30
(增加)減少其他流動資產	-2,226,000	685,104	2,911,104	-130.78
增加(減少)應付票據及帳款	2,869,000	-70,284	-2,939,284	-102.45
增加(減少)應付費用	29,064,000	-38,519,851	-67,583,851	-232.53
(減少)增加其他應付款	-140,000	1,608,816	1,748,816	-1,249.15
增加負債準備	906,000	2,967,079	2,061,079	227.49
增加預收款項	-	62,822,711	62,822,711	-
增加(減少)其他流動負債	3,764,000	-36,120	-3,800,120	-100.96
增加遞延政府捐助收入	-	139,887,734	139,887,734	-
未計利息股利之現金流入	137,248,000	72,502,890	-64,745,110	-47.17
收取利息	16,580,000	15,180,216	-1,399,784	-8.44
退還所得稅	-	70,451	70,451	-
業務活動之淨現金流入	153,828,000	87,753,557	-66,074,443	-42.95
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-86,050,000	-138,347,040	-52,297,040	60.78
增加流動金融資產及短期墊款	-	-801,371	-801,371	-
增加無形資產及其他資產	-495,000	-761,905	-266,905	53.92
(增加)減少流動金融資產及短期墊款	-30,832,000	89,434,698	120,266,698	-390.07
(增加)減少投資、長期應收款、貸款及準備金	-54,000	50,000,000	50,054,000	-92,692.59
減少無形資產及其他資產	120,000	346,264	226,264	188.55
投資活動之淨現金流出	-117,311,000	-129,354	117,181,646	-99.89
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	16,515,000	-6,216,155	-22,731,155	-137.64
籌資活動之淨現金流入(出)	16,515,000	-6,216,155	-22,731,155	-137.64
現金及約當現金之淨增	53,032,000	81,408,048	28,376,048	53.51
期初現金及約當現金	629,413,000	598,359,060	-31,053,940	-4.93
期末現金及約當現金	682,445,000	679,767,108	-2,677,892	-0.39
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	85,714,000	93,435,716	7,721,716	9.01
加：期初其他應付款	6,503,000	61,633,609	55,130,609	847.77
減：期末其他應付款	-6,167,000	-17,263,413	-11,096,413	179.93
加：期初其他應付租賃款	-	2,042,381	2,042,381	-
減：期末其他應付租賃款	-	-1,553,564	-1,553,564	-
加：利息費用	-	52,311	52,311	-
現金支付數	86,050,000	138,347,040	52,297,040	60.78
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	-	36,502,457	36,502,457	-

財團法人公共電視文化事業基金會 淨值變動表

中華民國109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	5,568,996,734	36,502,457	-	5,605,499,191	
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	3,266,697,721	36,502,457	-	3,303,200,178	
其他基金	4,923,934	-	-	4,923,934	
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	-4,944,397,376	-	202,349,048	-5,146,746,424	
累積短絀	-4,944,397,376	-	202,349,048	-5,146,746,424	1. 本年度收支短絀 203,142,343元。 2. 本年度其他綜合損益 793,295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	7,054,535,005	36,502,457	202,349,048	6,888,688,414	

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

中華民國 109 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	679,767,108	598,359,060	81,408,048	13.61
流動金融資產	1,532,597,384	1,622,032,082	-89,434,698	-5.51
應收款項	336,472,481	197,349,851	139,122,630	70.50
應收款項-關係人	219,528	170,929	48,599	28.43
預付款項	570,221,907	384,589,893	185,632,014	48.27
短期墊款	801,371	-	801,371	-
其他流動資產	1,616,418	2,301,522	-685,104	-29.77
小計	3,121,696,197	2,804,803,337	316,892,860	11.30
投資、長期應收款、貸款及準備金				
採權益法之投資	3,120,421,978	3,340,147,518	-219,725,540	-6.58
非流動金融資產	-	50,000,000	-50,000,000	-100.00
小計	3,120,421,978	3,390,147,518	-269,725,540	-7.96
不動產、廠房及設備				
土地	26,448,371	26,448,371	-	-
房屋及建築	1,459,487,142	1,456,978,163	2,508,979	0.17
機械及設備	456,062,193	438,896,831	17,165,362	3.91
交通及運輸設備	1,379,861,322	1,602,846,544	-222,985,222	-13.91
什項設備	47,989,347	59,607,101	-11,617,754	-19.49
租賃資產	2,617,178	2,617,178	-	-
減：累計折舊	-1,679,254,194	-1,764,921,356	85,667,162	-4.85
購建中固定資產	1,172,964	1,196,606	-23,642	-1.98
小計	1,694,384,323	1,823,669,438	-129,285,115	-7.09
其他資產				
遞延資產	2,767,158	5,067,230	-2,300,072	-45.39
遞延費用	2,767,158	5,067,230	-2,300,072	-45.39
什項資產	3,109,986	3,456,250	-346,264	-10.02
存出保證金	3,109,986	3,456,250	-346,264	-10.02
小計	5,877,144	8,523,480	-2,646,336	-31.05
資產合計	7,942,379,642	8,027,143,773	-84,764,131	-1.06
負 債				
流動負債				
應付款項	245,573,215	326,910,489	-81,337,274	-24.88
應付票據及帳款	652,485	722,769	-70,284	-9.72
應付租賃款—流動	503,058	488,817	14,241	2.91
應付費用	224,386,531	262,906,382	-38,519,851	-14.65
其他應付款	20,031,141	62,792,521	-42,761,380	-68.10
負債準備—流動	15,360,844	12,393,765	2,967,079	23.94
預收款項	149,717,933	86,895,222	62,822,711	72.30
其他流動負債	14,882,564	14,918,684	-36,120	-0.24
小計	425,534,556	441,118,160	-15,583,604	-3.53
長期負債				
應付租賃款—非流動	1,050,506	1,553,564	-503,058	-32.38
小計	1,050,506	1,553,564	-503,058	-32.38
其他負債				
遞延負債	590,956,081	487,570,804	103,385,277	21.20
遞延政府捐助收入	590,956,081	487,570,804	103,385,277	21.20
什項負債	36,150,085	42,366,240	-6,216,155	-14.67
存入保證金	36,150,085	42,366,240	-6,216,155	-14.67
小計	627,106,166	529,937,044	97,169,122	18.34
負債合計	1,053,691,228	972,608,768	81,082,460	8.34
淨 值				
基金				
創立基金	5,605,499,191	5,568,996,734	36,502,457	0.66
捐贈基金	2,297,375,079	2,297,375,079	-	-
捐贈基金	3,303,200,178	3,266,697,721	36,502,457	1.12
其他基金	4,923,934	4,923,934	-	-
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	-4,944,397,376	-202,349,048	4.09
累積短絀	-5,146,746,424	-4,944,397,376	-202,349,048	4.09
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	6,888,688,414	7,054,535,005	-165,846,591	-2.35
負債及淨值合計	7,942,379,642	8,027,143,773	-84,764,131	-1.06