

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產	109年12月31日			108年12月31日		
	金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>						
現金及約當現金	\$	679,767,108	9	\$	598,359,060	7
其他金融資產－流動		1,532,597,384	19		1,622,032,082	20
應收票據		4,751	-		1,742	-
應收帳款		97,894,206	1		138,593,657	2
其他應收款		238,573,524	3		58,754,452	1
其他應收款－關係人		219,528	-		170,929	-
預付款項		569,948,858	7		384,320,134	5
預付款項－關係人		273,049	-		269,759	-
短期墊款		801,371	-		-	-
其他流動資產		1,616,418	-		2,301,522	-
流動資產總計		<u>3,121,696,197</u>	<u>39</u>		<u>2,804,803,337</u>	<u>35</u>
<b>非流動資產</b>						
採權益法之投資		3,120,421,978	39		3,340,147,518	41
其他金融資產－非流動		-	-		50,000,000	1
不動產、廠房及設備		1,694,384,323	22		1,823,669,438	23
其他非流動資產		2,767,158	-		5,067,230	-
存出保證金		3,109,986	-		3,456,250	-
非流動資產總計		<u>4,820,683,445</u>	<u>61</u>		<u>5,222,340,436</u>	<u>65</u>
資 產 總 計	\$	<u>7,942,379,642</u>	<u>100</u>	\$	<u>8,027,143,773</u>	<u>100</u>
<b>負 債 及 淨 值</b>						
<b>流動負債</b>						
應付票據	\$	77,622	-	\$	103,577	-
應付帳款		574,863	-		619,192	-
應付租賃款－流動		503,058	-		488,817	-
應付費用		224,211,926	3		262,685,128	3
應付費用－關係人		174,605	-		221,254	-
其他應付款		20,031,141	-		62,792,521	1
負債準備－流動		15,360,844	-		12,393,765	-
預收款項		145,908,409	2		83,085,698	1
預收款項－關係人		3,809,524	-		3,809,524	-
其他流動負債		14,882,564	-		14,918,684	-
流動負債總計		<u>425,534,556</u>	<u>5</u>		<u>441,118,160</u>	<u>5</u>
<b>非流動負債</b>						
應付租賃款－非流動		1,050,506	-		1,553,564	-
遞延政府捐助收入		590,956,081	7		487,570,804	6
存入保證金		36,150,085	1		42,366,240	1
非流動負債總計		<u>628,156,672</u>	<u>8</u>		<u>531,490,608</u>	<u>7</u>
負債總計		<u>1,053,691,228</u>	<u>13</u>		<u>972,608,768</u>	<u>12</u>
<b>淨值</b>						
基 金		5,605,499,191	71		5,568,996,734	69
公積－受贈公積		4,327,722,168	55		4,327,722,168	54
累積餘絀	(	5,146,746,424)	( 65)	(	4,944,397,376)	( 61)
淨值其他項目						
未實現重估增值		2,102,213,479	26		2,102,213,479	26
淨值總計		<u>6,888,688,414</u>	<u>87</u>		<u>7,054,535,005</u>	<u>88</u>
負 債 及 淨 值 總 計	\$	<u>7,942,379,642</u>	<u>100</u>	\$	<u>8,027,143,773</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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

	109年度		108年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
業務收入				
勞務收入	\$ 1,127,781,632	48	\$ 995,272,410	45
銷貨收入	132,193,024	6	120,571,665	5
受贈收入	58,415,578	2	54,751,908	3
政府補助基本營運收入	999,085,944	42	1,002,619,455	45
其他業務收入	20,212,871	1	21,477,885	1
業務收入合計	<u>2,337,689,049</u>	<u>99</u>	<u>2,194,693,323</u>	<u>99</u>
業務外收入				
財務收入	15,064,857	1	17,353,283	1
其他業務外收入	3,252,266	-	12,818,262	-
業務外收入合計	<u>18,317,123</u>	<u>1</u>	<u>30,171,545</u>	<u>1</u>
收入合計	<u>2,356,006,172</u>	<u>100</u>	<u>2,224,864,868</u>	<u>100</u>
支 出				
業務支出				
勞務成本	( 1,913,258,845)	( 81)	( 1,891,007,987)	( 85)
銷貨成本	( 21,040,935)	( 1)	( 23,926,568)	( 1)
管理費用	( 404,157,489)	( 17)	( 409,846,037)	( 19)
其他業務支出	( 120,100)	-	( 13,558)	-
業務支出合計	<u>( 2,338,577,369)</u>	<u>( 99)</u>	<u>( 2,324,794,150)</u>	<u>( 105)</u>
業務外支出				
財務費用	( 52,311)	-	( 66,090)	-
其他業務外支出	( 220,518,835)	( 10)	( 275,762,501)	( 12)
業務外支出合計	<u>( 220,571,146)</u>	<u>( 10)</u>	<u>( 275,828,591)</u>	<u>( 12)</u>
支出合計	<u>( 2,559,148,515)</u>	<u>( 109)</u>	<u>( 2,600,622,741)</u>	<u>( 117)</u>
稅前短絀	( 203,142,343)	( 9)	( 375,757,873)	( 17)
所得稅費用	-	-	-	-
本期短絀	<u>( 203,142,343)</u>	<u>( 9)</u>	<u>( 375,757,873)</u>	<u>( 17)</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	793,295	-	2,578,427	-
本期其他綜合損益合計	<u>793,295</u>	<u>-</u>	<u>2,578,427</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>(\$ 202,349,048)</u>	<u>( 9)</u>	<u>(\$ 373,179,446)</u>	<u>( 17)</u>

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 淨值變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

	基	金	公	積	累	積	餘	絀	未實現重估增值	合	計		
108 年 1 月 1 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		-		-		2,578,427				-		2,578,427	
108 年度綜合損益總額		-		-	(	373,179,446)				-		(	373,179,446)
108 年 12 月 31 日餘額		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	

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

	109年度	108年度
業務活動之現金流量		
稅前短絀	(\$ 203,142,343)	(\$ 375,757,873)
利息股利之調整	( 15,064,857)	( 17,353,283)
未計利息股利之稅前短絀	( 218,207,200)	( 393,111,156)
調整非現金項目		
折舊費用	222,600,731	230,680,358
攤銷費用	3,061,977	3,309,838
財務費用	52,311	66,090
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	120,100	13,558
採權益法認列之投資損失	220,518,835	275,762,501
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據	( 3,009)	2,296,047
應收帳款	40,699,451	( 21,645,429)
其他應收款	( 180,004,882)	6,291,020
其他應收款－關係人	( 48,599)	80,778
預付款項	( 185,628,724)	( 271,607,884)
預付款項－關係人	( 3,290)	3,076
其他流動資產	685,104	454,094
應付票據	( 25,955)	( 8,778,479)
應付帳款	( 44,329)	20,627
應付費用	( 38,473,202)	6,479,815
應付費用－關係人	( 46,649)	43,243
其他應付款	1,608,816	( 1,646,800)
負債準備	2,967,079	4,409,051
預收款項	62,822,711	71,349,142
其他流動負債	( 36,120)	8,143,843
遞延政府捐助收入	139,887,734	435,147,639
未計利息股利之現金流入	72,502,890	347,760,972
收取之利息	15,180,216	17,439,113
退還之所得稅	70,451	13,334
業務活動之淨現金流入	87,753,557	365,213,419

(接次頁)

(承前頁)

	<u>109年度</u>	<u>108年度</u>
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(\$ 138,347,040)	(\$ 114,095,207)
短期墊款增加	( 801,371)	-
存出保證金減少	346,264	241,606
其他金融資產減少(增加)	139,434,698	( 232,998,061)
其他非流動資產增加	( 761,905)	( 1,777,391)
投資活動之淨現金流出	<u>( 129,354)</u>	<u>( 348,629,053)</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加	( 6,216,155)	3,876,649
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 6,216,155)</u>	<u>3,876,649</u>
本期現金及約當現金淨增加數	81,408,048	20,461,015
期初現金及約當現金餘額	<u>598,359,060</u>	<u>577,898,045</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 679,767,108</u>	<u>\$ 598,359,060</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>\$ 36,502,457</u>	<u>\$ 58,500,010</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	\$ 93,435,716	\$ 147,944,862
加：期初其他應付款	61,633,609	29,760,245
減：期末其他應付款	( 17,263,413)	( 61,633,609)
加：期初應付租賃款	2,042,381	-
減：期末應付租賃款	( 1,553,564)	( 2,042,381)
加：利息費用	52,311	66,090
現金支付數	<u>\$ 138,347,040</u>	<u>\$ 114,095,207</u>