

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	%
流動資產						
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>
非流動資產						
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>
負 債 及 淨 值						
流動負債						
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>
非流動負債						
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>
淨值						
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 <u>金</u>	公 <u>積</u>	累 積 餘 絀	未 實 現 重 估 增 值	合 <u>計</u>
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	<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	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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>793,295</u>	<u>-</u>	<u>793,295</u>
109 年度綜合損益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(202,349,048)</u>	<u>-</u>	<u>(202,349,048)</u>
109 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 5,605,499,191</u>	<u>\$ 4,327,722,168</u>	<u>(\$ 5,146,746,424)</u>	<u>\$ 2,102,213,479</u>	<u>\$ 6,888,688,414</u>

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)

	109年度	108年度
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	(129,354)	(348,629,053)
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	(6,216,155)	3,876,649
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	598,359,060	577,898,045
期末現金及約當現金餘額	\$ 679,767,108	\$ 598,359,060
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	\$ 36,502,457	\$ 58,500,010
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	\$ 138,347,040	\$ 114,095,207