

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110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	%	
2,224,865	100.00	收入	2,297,567	100.00	2,595,189	100.00	(297,622)	(11.47)	
2,194,693	98.64	業務收入	2,283,867	99.40	2,577,609	99.32	(293,742)	(11.40)	
995,272	44.73	勞務收入	1,038,087	45.18	1,342,547	51.73	(304,460)	(22.68)	
120,572	5.42	銷貨收入	152,000	6.62	122,000	4.70	30,000	24.59	
54,752	2.46	受贈收入	70,000	3.05	85,000	3.27	(15,000)	(17.65)	
1,002,619	45.06	政府補助基本營運收入	1,002,619	43.64	1,007,373	38.82	(4,754)	(0.47)	
21,478	0.97	其他業務收入	21,161	0.92	20,689	0.80	472	2.28	
30,172	1.36	業務外收入	13,700	0.60	17,580	0.68	(3,880)	(22.07)	
17,354	0.78	財務收入	12,700	0.55	16,580	0.64	(3,880)	(23.40)	
12,818	0.58	其他業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-	
2,600,623	116.89	支出	2,621,334	114.09	2,934,991	113.09	(313,657)	(10.69)	
2,324,794	104.49	業務支出	2,405,149	104.68	2,714,294	104.59	(309,145)	(11.39)	
1,891,008	84.99	勞務成本	1,916,934	83.43	2,230,701	85.96	(313,767)	(14.07)	
23,927	1.08	銷貨成本	28,664	1.25	30,420	1.17	(1,756)	(5.77)	
409,846	18.41	管理費用	458,551	19.96	452,173	17.42	6,378	1.41	
13	0.00	其他業務支出	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-	
275,829	12.40	業務外支出	216,185	9.41	220,697	8.50	(4,512)	(2.04)	
66	-	財務費用	38	-	-	-	38	-	
275,763	12.40	其他業務外支出	216,147	9.41	220,697	8.50	(4,550)	(2.06)	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
(375,758)	(16.89)	本期短絀	(323,767)	(14.09)	(339,802)	(13.09)	16,035	(4.72)	

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110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	(323,767)	
利息股利之調整	(12,700)	
未計利息股利之稅前短絀	(336,467)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	215,190	
財務費用	38	
資產處分及報廢損失	1,000	
採權益法認列之投資損失	216,147	
資產及負債項目之變動		
增加應收款項	(37,604)	
增加預付款項	(115,491)	
減少其他流動資產	472	
增加應付票據及帳款	4,495	
增加其他應付款	248	
增加應付費用	42,746	
增加負債準備	1,334	
增加預收款項	18,972	
減少其他流動負債	(7,474)	
未計利息股利之現金流入	3,606	
收取利息	12,700	
業務活動之淨現金流入	16,306	
投資活動之現金流量：		
增加流動金融資產及短期墊款	(21,996)	
增加不動產、廠房及設備	(108,264)	
增加無形資產及其他資產	(4,158)	增加遞延費用4,155千元及存出保證金3千元。
投資活動之淨現金流出	(134,418)	

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
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	4,879	增加存入保證金4,879千元。
增加基金及公積	37,900	增加捐贈基金37,900千元。
籌資活動之淨現金流入	42,779	
現金及約當現金之淨減	(75,333)	
期初現金及約當現金	671,098	
期末現金及約當現金	595,765	
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	123,614	
加：期初其他應付款	6,167	
減：期末其他應付款	(22,058)	
加：期初其他應付租賃款	1,554	
減：期末其他應付租賃款	(1,051)	
加：利息費用	38	
現金支付數	108,264	

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110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	5,568,997	37,900	5,606,897	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	3,266,698	37,900	3,304,598	
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	(5,284,199)	(323,767)	(5,607,966)	
累積短絀	(5,284,199)	(323,767)	(5,607,966)	
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	6,714,733	(285,867)	6,428,866	