

主 要 表

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111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	%	
2,356,006	100.00	收入	2,383,539	100.00	2,297,567	100.00	85,972	3.74	
2,337,689	99.22	業務收入	2,369,839	99.43	2,283,867	99.40	85,972	3.76	
1,127,782	47.87	勞務收入	1,128,187	47.33	1,038,087	45.18	90,100	8.68	
132,193	5.61	銷貨收入	157,000	6.59	152,000	6.61	5,000	3.29	
58,415	2.48	受贈收入	70,000	2.94	70,000	3.05	0	0.00	
999,086	42.40	政府補助基本營運收入	992,462	41.64	1,002,619	43.64	-10,157	-1.01	
20,213	0.86	其他業務收入	22,190	0.93	21,161	0.92	1,029	4.86	
18,317	0.78	業務外收入	13,700	0.57	13,700	0.60	0	0.00	
15,065	0.64	財務收入	12,700	0.53	12,700	0.55	0	0.00	
3,252	0.14	其他業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.05	-	-	
2,559,148	108.62	支出	2,728,149	114.46	2,621,334	114.09	106,815	4.07	
2,338,577	99.26	業務支出	2,484,255	104.23	2,405,149	104.68	79,106	3.29	
1,913,259	81.21	勞務成本	1,994,364	83.67	1,916,934	83.43	77,430	4.04	
21,041	0.89	銷貨成本	27,731	1.17	28,664	1.25	-933	-3.25	
404,157	17.14	管理費用	461,160	19.35	458,551	19.96	2,609	0.57	
120	0.01	其他業務支出	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-	
220,571	9.36	業務外支出	243,894	10.23	216,185	9.41	27,709	12.82	
52		財務費用	24	0.00	38	0.00	-14	-36.84	
220,519	9.36	其他業務外支出	243,870	10.23	216,147	9.41	27,723	12.83	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
-203,142	-8.62	本期短絀	-344,610	-14.46	-323,767	-14.09	-20,843	6.44	

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111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	-344,610	
利息股利之調整	-12,700	
利息支出	24	
未計利息股利之稅前短絀	-357,286	
調整非現金項目		
折舊及攤提	204,670	
資產處分及報廢損失	1,000	
採權益法認列之投資損失	243,870	
資產及負債項目之變動		
減少應收款項	49,559	
減少預付款項	2,708	
減少其他流動資產	712	
減少應付票據及帳款	-623	
減少其他應付款	-289	
增加應付費用	63,009	
增加負債準備	1,970	
減少預收款項	-10,658	
減少其他流動負債	-8,079	
未計利息股利之現金流入	190,563	
收取利息	12,700	
支付利息	-24	
業務活動之淨現金流入	203,239	
投資活動之現金流量：		
增加不動產、廠房及設備	-123,316	
增加無形資產及其他資產	-4,930	增加遞延費用4,944千元；減少存出保證金14千元。
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	54	
增加流動金融資產及短期墊款	-11,100	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
投資活動之淨現金流出	-139,292	
籌資活動之現金流量：		
減少短期債務、流動金融負債 及其他負債	-7,823	減少存入保證金7,823千元。
增加基金及公積	40,800	
籌資活動之淨現金流入	32,977	
現金及約當現金之淨增	96,924	
期初現金及約當現金	762,739	
期末現金及約當現金	859,663	
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	126,514	
加：期初其他應付款	22,058	
減：期末其他應付款	-25,774	
加：期初其他應付租賃款	1,051	
減：期末其他應付租賃款	-533	
現金支付數	123,316	

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111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	5,643,399	40,800	5,684,199	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	3,341,100	40,800	3,381,900	
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	-5,470,513	-344,610	-5,815,123	
累積短絀	-5,470,513	-344,610	-5,815,123	
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	6,602,821	-303,810	6,299,011	