

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111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
2,789,183,833	收入	2,383,539,000	2,554,587,218	171,048,218	7.18
2,773,960,106	業務收入	2,369,839,000	2,533,858,490	164,019,490	6.92
1,461,194,622	勞務收入	1,128,187,000	1,239,251,700	111,064,700	9.84
209,120,215	銷貨收入	157,000,000	174,766,535	17,766,535	11.32
88,420,376	受贈收入	70,000,000	107,410,720	37,410,720	53.44
996,048,093	政府補助基本營運收入	992,462,000	991,998,727	-463,273	-0.05
19,176,800	其他業務收入	22,190,000	20,430,808	-1,759,192	-7.93
15,223,727	業務外收入	13,700,000	20,728,728	7,028,728	51.30
13,031,469	財務收入	12,700,000	18,712,455	6,012,455	47.34
2,192,258	其他業務外收入	1,000,000	2,016,273	1,016,273	101.63
2,918,763,528	支出	2,728,149,000	2,820,483,846	92,334,846	3.38
2,813,565,607	業務支出	2,484,255,000	2,699,204,612	214,949,612	8.65
2,319,726,836	勞務成本	1,994,364,000	2,155,049,235	160,685,235	8.06
21,706,927	銷貨成本	27,731,000	50,304,957	22,573,957	81.40
470,916,349	管理費用	461,160,000	493,350,598	32,190,598	6.98
1,215,495	其他業務支出	1,000,000	499,822	-500,178	-50.02
105,197,921	業務外支出	243,894,000	121,279,234	-122,614,766	-50.27
38,070	財務費用	24,000	23,416	-584	-2.43
105,159,851	其他業務外支出	243,870,000	121,255,818	-122,614,182	-50.28
-	所得稅費用	-	-	-	-
-129,579,695	本期短絀	-344,610,000	-265,896,628	78,713,372	-22.84

上年度決算數	科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
480,899	本期其他綜合餘絀 採用權益法認列之其他綜合 損益份額	-	7,299,662	7,299,662
480,899	本期其他綜合餘絀合計	-	7,299,662	7,299,662

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111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	-344,610,000	-265,896,628	78,713,372	-22.84
利息股利之調整	-12,700,000	-18,712,455	-6,012,455	47.34
利息支出	24,000	23,416	-584	-2.43
未計利息股利之稅前短絀	-357,286,000	-284,585,667	72,700,333	-20.35
調整非現金項目				
折舊及攤提	204,670,000	201,424,339	-3,245,661	-1.59
資產處分及報廢損失	1,000,000	499,822	-500,178	-50.02
採權益法認列之投資損失	243,870,000	121,255,818	-122,614,182	-50.28
資產及負債項目之變動				
減少應收款項	49,559,000	237,204,341	187,645,341	378.63
減少(增加)預付款項	2,708,000	-117,560,247	-120,268,247	-4,441.22
減少(增加)其他流動資產	712,000	-3,299,137	-4,011,137	-563.36
減少應付票據及帳款	-623,000	-6,197,317	-5,574,317	894.75
減少(增加)其他應付款	-289,000	5,416,761	5,705,761	-1,974.31
增加應付費用	63,009,000	172,952,602	109,943,602	174.49
增加減少負債準備	1,970,000	3,129,872	1,159,872	58.88
減少(增加)預收款項	-10,658,000	469,773,514	480,431,514	-4,507.71
(減少)增加其他流動負債	-8,079,000	45,056,607	53,135,607	-657.70
增加遞延政府捐助收入	-	585,466,490	585,466,490	-
減少遞延政府捐助收入轉捐贈收入	-	-492,452,880	-492,452,880	-
未計利息股利之現金流入	190,563,000	938,084,918	747,521,918	392.27
收取利息	12,700,000	18,264,285	5,564,285	43.81
支付利息	-24,000	-	24,000	-100.00
業務活動之淨現金流入	203,239,000	956,349,203	753,110,203	370.55
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-123,316,000	-78,774,299	44,541,701	-36.12
增加無形資產及其他資產	-4,930,000	-2,704,046	2,225,954	-45.15
減少(增加)投資、長期應收款、貸款及準備金	54,000	-8,000,000	-8,054,000	-14,914.81
增加流動金融資產及短期墊款	-11,100,000	-321,266,130	-310,166,130	2,794.29
投資活動之淨現金流出	-139,292,000	-410,744,475	-271,452,475	194.88
籌資活動之現金流量				
減少(增加)短期債務、流動金融負債及其他負債	-7,823,000	11,478,575	19,301,575	-246.73
增加基金及公積	40,800,000	-	-40,800,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(出)	32,977,000	11,478,575	-21,498,425	-65.19
現金及約當現金之淨(減)增				
期初現金及約當現金	96,924,000	557,083,303	460,159,303	474.76
期末現金及約當現金	762,739,000	778,414,904	15,675,904	2.06
期末現金及約當現金	859,663,000	1,335,498,207	475,835,207	55.35
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	126,514,000	111,461,366	-15,052,634	-11.90
加：期初其他應付款	22,058,000	6,613,727	-15,444,273	-70.02
減：期末其他應付款	-25,774,000	-39,841,922	-14,067,922	54.58
加：期初其他應付租賃款	1,051,000	1,050,506	-494	-0.05
減：期末其他應付租賃款	-533,000	-532,794	206	-0.04
加：利息費用	-	23,416	-	-
現金支付數	123,316,000	78,774,299	-44,541,701	-36.12

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、遞延政府捐助收入轉列法定基金數21,911,126元，係指文化部捐助購置資本設備。
- 二、遞延政府捐助收入轉代收數1,094,718元，係指文化部捐助購置資本設備之進項稅額。

財團法人公共電視文化事業基金會 淨值變動表

中華民國111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	5,637,176,125	21,911,126	-	5,659,087,251	
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	3,334,877,112	21,911,126	-	3,356,788,238	文化部補助助資本門購 置設備轉列捐贈基金， 本年度持續執行5G時代 超高畫質內容創新應用 計畫1,976萬4,917元及 111年公共電視台語頻 道營運214萬6,209元。
其他基金	4,923,934	-	-	4,923,934	公共電視法第31條辦理 ，年度賸餘轉列基金。
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	-5,275,845,220	-	258,596,966	-5,534,442,186	
累積短絀	-5,275,845,220	-	258,596,966	-5,534,442,186	1. 本年度收支短絀 265,896,628元。 2. 本年度其他綜合損益 7,299,662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	6,791,266,552	21,911,126	258,596,966	6,554,580,712	

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

中華民國 111 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				
現金及約當現金	1,335,498,207	778,414,904	557,083,303	71.57
流動金融資產	1,764,876,714	1,447,450,774	317,425,940	21.93
應收款項	134,279,864	371,275,980	-236,996,116	-63.83
應收款項-關係人	416,357	176,412	239,945	136.01
預付款項	257,681,790	140,121,543	117,560,247	83.90
短期墊款	3,840,190	-	3,840,190	0.00
其他流動資產	4,698,657	1,399,520	3,299,137	235.73
小計	3,501,291,779	2,738,839,133	762,452,646	27.84
投資、長期應收款、貸款及準備金				
採權益法之投資	2,901,786,870	3,015,743,026	-113,956,156	-3.78
非流動金融資產	58,000,000	50,000,000	8,000,000	16.00
小計	2,959,786,870	3,065,743,026	-105,956,156	-3.46
不動產、廠房及設備				
土地	26,448,371	26,448,371	-	-
房屋及建築	1,468,814,143	1,466,715,319	2,098,824	0.14
機械及設備	474,137,415	477,319,735	-3,182,320	-0.67
交通及運輸設備	1,262,186,251	1,288,805,417	-26,619,166	-2.07
什項設備	48,147,549	49,323,160	-1,175,611	-2.38
租賃資產	2,617,178	2,617,178	-	-
減：累計折舊	-1,775,849,477	-1,719,569,625	-56,279,852	3.27
購建中固定資產	561	1,174,619	-1,174,058	-99.95
小計	1,506,501,991	1,592,834,174	-86,332,183	-5.42
其他資產				
遞延資產	7,827,862	8,358,776	-530,914	-6.35
遞延費用	7,827,862	8,358,776	-530,914	-6.35
什項資產	2,564,214	3,459,866	-895,652	-25.89
存出保證金	2,564,214	3,459,866	-895,652	-25.89
小計	10,392,076	11,818,642	-1,426,566	-12.07
資產合計	7,977,972,716	7,409,234,975	568,737,741	7.68
負 債				
流動負債				
應付款項	454,992,000	249,576,677	205,415,323	82.31
應付票據及帳款	204,157	6,401,474	-6,197,317	-96.81
應付租賃款—流動	532,794	517,712	15,082	2.91
應付費用	406,584,089	233,631,487	172,952,602	74.03
其他應付款	47,670,960	9,026,004	38,644,956	428.15
負債準備—流動	22,424,408	19,294,536	3,129,872	16.22
預收款項	498,626,105	28,852,591	469,773,514	1,628.18
其他流動負債	62,080,224	15,928,899	46,151,325	289.73
小計	1,038,122,737	313,652,703	724,470,034	230.98
長期負債				
應付租賃款—非流動	-	532,794	-532,794	-100.00
小計	-	532,794	-532,794	-100.00
其他負債				
遞延負債	344,204,830	274,197,064	70,007,766	25.53
遞延政府捐助收入	344,204,830	274,197,064	70,007,766	25.53
什項負債	41,064,437	29,585,862	11,478,575	38.80
存入保證金	41,064,437	29,585,862	11,478,575	38.80
小計	385,269,267	303,782,926	81,486,341	26.82
負債合計	1,423,392,004	617,968,423	805,423,581	130.33
淨 值				
基金				
創立基金	5,659,087,251	5,637,176,125	21,911,126	0.39
捐贈基金	2,297,375,079	2,297,375,079	-	-
其他基金	3,356,788,238	3,334,877,112	21,911,126	0.66
公積	4,923,934	4,923,934	-	-
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
累積餘絀	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
累積短絀	-5,534,442,186	-5,275,845,220	-258,596,966	4.90
淨值其他項目	-5,534,442,186	-5,275,845,220	-258,596,966	4.90
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	2,102,213,479	2,102,213,479	-	-
淨值合計	6,554,580,712	6,791,266,552	-236,685,840	-3.49
負債及淨值合計	7,977,972,716	7,409,234,975	568,737,741	7.68