

財團法人公共電視文化事業基金會

資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	111年12月31日		110年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 1,335,498,207	17	\$ 778,414,904	10
其他金融資產－流動	1,764,876,714	22	1,447,450,774	20
應收票據	434,086	-	1,431,652	-
應收帳款	62,557,296	1	78,566,308	1
應收帳款－關係人	110,838	-	-	-
其他應收款	71,288,482	1	291,278,020	4
其他應收款－關係人	305,519	-	176,412	-
預付款項	257,403,757	3	139,841,985	2
預付款項－關係人	278,033	-	279,558	-
短期墊款	3,840,190	-	-	-
其他流動資產	4,698,657	-	1,399,520	-
流動資產總計	<u>3,501,291,779</u>	<u>44</u>	<u>2,738,839,133</u>	<u>37</u>
非流動資產				
採權益法之投資	2,901,786,870	36	3,015,743,026	41
其他金融資產－非流動	58,000,000	1	50,000,000	1
不動產、廠房及設備	1,506,501,991	19	1,592,834,174	21
其他非流動資產	7,827,862	-	8,358,776	-
存出保證金	2,564,214	-	3,459,866	-
非流動資產總計	<u>4,476,680,937</u>	<u>56</u>	<u>4,670,395,842</u>	<u>63</u>
資 產 總 計	<u>\$ 7,977,972,716</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,409,234,975</u>	<u>100</u>
負 債 及 淨 值				
流動負債				
應付票據	\$ 195,341	-	\$ 5,856,559	-
應付帳款	8,816	-	544,915	-
應付租賃款－流動	532,794	-	517,712	-
應付費用	406,136,743	5	233,514,895	3
應付費用－關係人	447,346	-	116,592	-
其他應付款	47,670,960	1	9,026,004	-
負債準備－流動	22,424,408	-	19,294,536	-
預收款項	498,626,105	6	28,852,591	1
其他流動負債	62,080,224	1	15,928,899	-
流動負債總計	<u>1,038,122,737</u>	<u>13</u>	<u>313,652,703</u>	<u>4</u>
非流動負債				
應付租賃款－非流動	-	-	532,794	-
遞延政府捐助收入	344,204,830	4	274,197,064	4
存入保證金	41,064,437	1	29,585,862	-
非流動負債總計	<u>385,269,267</u>	<u>5</u>	<u>304,315,720</u>	<u>4</u>
負債總計	<u>1,423,392,004</u>	<u>18</u>	<u>617,968,423</u>	<u>8</u>
淨值				
基 金	5,659,087,251	71	5,637,176,125	76
公積－受贈公積	4,327,722,168	54	4,327,722,168	59
累積餘絀	(5,534,442,186)	(69)	(5,275,845,220)	(71)
淨值其他項目				
未實現重估增值	2,102,213,479	26	2,102,213,479	28
淨值總計	<u>6,554,580,712</u>	<u>82</u>	<u>6,791,266,552</u>	<u>92</u>
負 債 及 淨 值 總 計	<u>\$ 7,977,972,716</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,409,234,975</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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
收 入				
業務收入				
勞務收入	\$ 1,239,251,700	48	\$ 1,461,194,622	52
銷貨收入	174,766,535	7	209,120,215	7
受贈收入	107,410,720	4	88,420,376	3
政府補助基本營運收入	991,998,727	39	996,048,093	36
其他業務收入	<u>20,430,808</u>	<u>1</u>	<u>19,176,800</u>	<u>1</u>
業務收入合計	<u>2,533,858,490</u>	<u>99</u>	<u>2,773,960,106</u>	<u>99</u>
業務外收入				
財務收入	18,712,455	1	13,031,469	1
其他業務外收入	<u>2,016,273</u>	<u>-</u>	<u>2,192,258</u>	<u>-</u>
業務外收入合計	<u>20,728,728</u>	<u>1</u>	<u>15,223,727</u>	<u>1</u>
收入合計	<u>2,554,587,218</u>	<u>100</u>	<u>2,789,183,833</u>	<u>100</u>
支 出				
業務支出				
勞務成本	(2,155,049,235)	(84)	(2,319,726,836)	(83)
銷貨成本	(50,304,957)	(2)	(21,706,927)	(1)
管理費用	(493,350,598)	(19)	(470,916,349)	(17)
其他業務支出	<u>(499,822)</u>	<u>-</u>	<u>(1,215,495)</u>	<u>-</u>
業務支出合計	<u>(2,699,204,612)</u>	<u>(105)</u>	<u>(2,813,565,607)</u>	<u>(101)</u>
業務外支出				
財務費用	(23,416)	-	(38,070)	-
其他業務外支出	<u>(121,255,818)</u>	<u>(5)</u>	<u>(105,159,851)</u>	<u>(4)</u>
業務外支出合計	<u>(121,279,234)</u>	<u>(5)</u>	<u>(105,197,921)</u>	<u>(4)</u>
支出合計	<u>(2,820,483,846)</u>	<u>(110)</u>	<u>(2,918,763,528)</u>	<u>(105)</u>
稅前短絀	(265,896,628)	(10)	(129,579,695)	(5)
所得稅費用	-	-	-	-
本期短絀	<u>(265,896,628)</u>	<u>(10)</u>	<u>(129,579,695)</u>	<u>(5)</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	<u>7,299,662</u>	<u>-</u>	<u>480,899</u>	<u>-</u>
本期其他綜合損益合計	<u>7,299,662</u>	<u>-</u>	<u>480,899</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>(\$ 258,596,966)</u>	<u>(10)</u>	<u>(\$ 129,098,796)</u>	<u>(5)</u>

財團法人公共電視文化事業基金會

淨值變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	基	金	公	積	累	積	餘	絀	未實現重估增值	合	計
110 年 1 月 1 日	\$ 5,605,499,191		\$ 4,327,722,168		(\$ 5,146,746,424)				\$ 2,102,213,479	\$ 6,888,688,414	
文化部捐助購置資本設備轉列基金	31,676,934		-		-				-	31,676,934	
110 年度短絀	-		-		(129,579,695)				-	(129,579,695)	
110 年度稅後其他綜合損益	-		-		480,899				-	480,899	
110 年度綜合損益總額	-		-		(129,098,796)				-	(129,098,796)	
110 年 12 月 31 日餘額	5,637,176,125		4,327,722,168		(5,275,845,220)				2,102,213,479	6,791,266,552	
文化部捐助購置資本設備轉列基金	21,911,126		-		-				-	21,911,126	
111 年度短絀	-		-		(265,896,628)				-	(265,896,628)	
111 年度稅後其他綜合損益	-		-		7,299,662				-	7,299,662	
111 年度綜合損益總額	-		-		(258,596,966)				-	(258,596,966)	
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 5,659,087,251		\$ 4,327,722,168		(\$ 5,534,442,186)				\$ 2,102,213,479	\$ 6,554,580,712	

財團法人公共電視文化事業基金會

現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
業務活動之現金流量		
稅前短絀	(\$ 265,896,628)	(\$ 129,579,695)
利息股利之調整	(18,712,455)	(13,031,469)
未計利息股利之稅前短絀	(284,609,083)	(142,611,164)
調整非現金項目		
折舊費用	197,293,727	207,302,204
攤銷費用	4,130,612	3,026,098
財務費用	23,416	38,070
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	499,822	1,215,495
採權益法認列之投資損失	121,255,818	105,159,851
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據	997,566	(1,426,901)
應收帳款	16,009,012	19,327,898
應收帳款-關係人	(110,838)	-
其他應收款	220,437,708	(52,844,660)
其他應收款-關係人	(129,107)	43,116
預付款項	(117,561,772)	430,106,873
預付款項-關係人	1,525	(6,509)
其他流動資產	(3,299,137)	216,898
應付票據	(5,661,218)	5,778,937
應付帳款	(536,099)	(29,948)
應付費用	172,621,848	9,302,969
應付費用-關係人	330,754	(58,013)
其他應付款	5,416,761	(355,451)
負債準備	3,129,872	3,933,692
預收款項	469,773,514	(117,055,818)
預收款項-關係人	-	(3,809,524)
其他流動負債	46,151,325	1,046,335
遞延政府捐助收入	91,918,892	(285,082,083)
未計利息股利之現金流入	938,084,918	183,218,365
收取之利息	18,264,285	13,080,033
退還之所得稅	-	91,600
業務活動之淨現金流入	956,349,203	196,389,998

(接次頁)

(承前頁)

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(\$ 78,774,299)	(\$ 118,158,364)
短期墊款(增加)減少	(3,840,190)	801,371
存出保證金減少(增加)	895,652	(349,880)
其他金融資產(增加)減少	(325,425,940)	35,146,610
其他非流動資產增加	(3,599,698)	(8,617,716)
投資活動之淨現金流出	(410,744,475)	(91,177,979)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	11,478,575	(6,564,223)
籌資活動之淨現金流入(出)	11,478,575	(6,564,223)
本期現金及約當現金淨增加數	557,083,303	98,647,796
期初現金及約當現金餘額	778,414,904	679,767,108
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,335,498,207</u>	<u>\$ 778,414,904</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>\$ 21,911,126</u>	<u>\$ 31,676,934</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	\$ 111,461,366	\$ 106,967,550
加：期初其他應付款	6,613,727	17,263,413
減：期末其他應付款	(39,841,922)	(6,613,727)
加：期初應付租賃款	1,050,506	1,553,564
減：期末應付租賃款	(532,794)	(1,050,506)
加：利息費用	23,416	38,070
現金支付數	<u>\$ 78,774,299</u>	<u>\$ 118,158,364</u>