

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> |