

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112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	%	
2,789,184	100.00	收入	3,494,184	100.00	2,383,539	100.00	1,110,645	46.60	
2,773,960	99.45	業務收入	3,476,604	99.50	2,369,839	99.43	1,106,765	46.70	
1,461,195	52.39	勞務收入	2,234,892	63.97	1,128,187	47.33	1,106,705	98.10	
209,120	7.50	銷貨收入	158,000	4.52	157,000	6.59	1,000	0.64	
88,420	3.17	受贈收入	69,000	1.97	70,000	2.94	-1,000	-1.43	
996,048	35.71	政府補助基本營運收入	992,462	28.40	992,462	41.64	-	-	
19,177	0.68	其他業務收入	22,250	0.64	22,190	0.93	60	0.27	
15,224	0.55	業務外收入	17,580	0.50	13,700	0.57	3,880	28.32	
13,032	0.47	財務收入	16,580	0.47	12,700	0.53	3,880	30.55	
2,192	0.08	其他業務外收入	1,000	0.03	1,000	0.04	-	-	
2,918,764	104.65	支出	3,785,600	108.34	2,728,149	114.46	1,057,451	38.76	
2,813,566	100.88	業務支出	3,584,720	102.59	2,484,255	104.23	1,100,465	44.30	
2,319,727	83.17	勞務成本	3,083,757	88.25	1,994,364	83.67	1,089,393	54.62	
21,707	0.78	銷貨成本	39,736	1.14	27,731	1.17	12,005	43.29	
470,916	16.88	管理費用	460,227	13.17	461,160	19.35	-933	-0.20	
1,216	0.05	其他業務支出	1,000	0.03	1,000	0.04	-	-	
105,198	3.77	業務外支出	200,880	5.75	243,894	10.23	-43,014	-17.64	
38		財務費用	9	-	24	-	-15.00	-62.50	
105,160	3.77	其他業務外支出	200,871	5.75	243,870	10.23	-42,999	-17.63	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
-129,580	-4.65	本期短絀	-291,416	-8.34	-344,610	-14.46	53,194	-15.44	

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112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	-291,416	
利息股利之調整	-16,580	
利息支出	9	
未計利息股利之稅前短絀	-307,987	
調整非現金項目		
折舊及攤提	194,555	
資產處分及報廢損失	1,000	
採權益法認列之投資損失	200,871	
資產及負債項目之變動		
增加應收款項	-1,137	
減少預付款項	60,127	
減少其他流動資產	225	
減少應付票據及帳款	-4,475	
增加其他應付款	3,552	
增加應付費用	152,487	
增加負債準備	4,757	
增加預收款項	2,572	
增加其他流動負債	491	
未計利息股利之現金流入	307,038	
收取利息	16,580	
支付利息	-9	
業務活動之淨現金流入	323,609	
投資活動之現金流量：		
增加不動產、廠房及設備	-154,745	
增加無形資產及其他資產	-6,584	增加遞延費用6,582千元；增加存出保證金2千元。
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	-	
增加流動金融資產及短期墊款	-4,900	

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112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	-166,229	
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	-8,263	減少存入保證金8,263千元。
增加基金及公積	51,266	
籌資活動之淨現金流入	43,003	
現金及約當現金之淨增	200,383	
期初現金及約當現金	947,750	
期末現金及約當現金	1,148,133	
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	146,504	
加：期初其他應付款	25,774	
減：期末其他應付款	-18,066	
加：期初其他應付租賃款	533	
減：期末其他應付租賃款	-	
現金支付數	154,745	

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112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	5,677,976	51,266	5,729,242	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	3,375,677	51,266	3,426,943	
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	-5,620,455	-291,416	-5,911,871	
累積短絀	-5,620,455	-291,416	-5,911,871	
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	6,487,456	-240,150	6,247,306	