

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112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
2,554,587,218	收入	3,494,184,000	3,460,266,738	-33,917,262	-0.97
2,533,858,490	業務收入	3,476,604,000	3,422,642,426	-53,961,574	-1.55
1,239,251,700	勞務收入	2,234,892,000	2,202,362,703	-32,529,297	-1.46
174,766,535	銷貨收入	158,000,000	132,346,273	-25,653,727	-16.24
107,410,720	受贈收入	69,000,000	76,541,964	7,541,964	10.93
991,998,727	政府補助基本營運收入	992,462,000	988,496,125	-3,965,875	-0.40
20,430,808	其他業務收入	22,250,000	22,895,361	645,361	2.90
20,728,728	業務外收入	17,580,000	37,624,312	20,044,312	114.02
18,712,455	財務收入	16,580,000	31,857,621	15,277,621	92.14
2,016,273	其他業務外收入	1,000,000	5,766,691	4,766,691	476.67
2,820,483,846	支出	3,785,600,000	3,609,492,084	-176,107,916	-4.65
2,699,204,612	業務支出	3,584,720,000	3,407,606,528	-177,113,472	-4.94
2,155,049,235	勞務成本	3,083,757,000	2,871,987,271	-211,769,729	-6.87
50,304,957	銷貨成本	39,736,000	49,308,220	9,572,220	24.09
493,350,598	管理費用	460,227,000	486,270,632	26,043,632	5.66
499,822	其他業務支出	1,000,000	40,405	-959,595	-95.96
121,279,234	業務外支出	200,880,000	201,885,556	1,005,556	0.50
23,416	財務費用	9,000	8,334	-666	-7.40
121,255,818	其他業務外支出	200,871,000	201,877,222	1,006,222	0.50
-	所得稅費用	-	-	-	-
-265,896,628	本期短絀	-291,416,000	-149,225,346	142,190,654	-48.79

上年度決算數	科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
7,299,662	本期其他綜合餘絀 採用權益法認列之其他綜合 損益份額	-	-80,558	-80,558
7,299,662	本期其他綜合餘絀合計	-	-80,558	-80,558

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112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	-291,416,000	-149,225,346	142,190,654	-48.79
利息股利之調整	-16,580,000	-31,857,621	-15,277,621	92.14
利息支出	9,000	8,334	-666	-7.40
未計利息股利之稅前短絀	-307,987,000	-181,074,633	126,912,367	-41.21
調整非現金項目				
折舊及攤提	194,555,000	202,971,190	8,416,190	4.33
資產處分及報廢損失	1,000,000	40,405	-959,595	-95.96
採權益法認列之投資損失	200,871,000	201,664,515	793,515	0.40
資產及負債項目之變動				
增加應收款項	-1,137,000	-12,675,789	-11,538,789	1,014.85
減少(增加)預付款項	60,127,000	-402,097,646	-462,224,646	-768.75
減少其他流動資產	225,000	342,691	117,691	52.31
減少(增加)應付票據及帳款	-4,475,000	1,304,588	5,779,588	-129.15
增加(減少)應付費用	152,487,000	-55,968,971	-208,455,971	-136.70
減少(增加)其他應付款	3,552,000	-5,026,899	-8,578,899	-241.52
增加負債準備	4,757,000	3,726,560	-1,030,440	-21.66
增加(減少)預收款項	2,572,000	-333,356,188	-335,928,188	-13,060.97
增加(減少)其他流動負債	491,000	-45,292,154	-45,783,154	-9,324.47
增加遞延政府捐助收入	-	903,142,929	903,142,929	-
減少遞延政府捐助收入轉捐贈收入	-	-736,077,137	-736,077,137	-
未計利息股利之現金流入(出)	307,038,000	-458,376,539	-765,414,539	-249.29
收取利息	16,580,000	30,622,886	14,042,886	84.70
支付利息	-9,000	-	9,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(出)	323,609,000	-427,753,653	-751,362,653	-232.18
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	788,094	788,094	-
增加流動金融資產及短期墊款	-4,900,000	-67,504,566	-62,604,566	1,277.64
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	-	-5,000,000	-5,000,000	-
增加不動產、廠房及設備	-154,745,000	-178,097,866	-23,352,866	15.09
增加無形資產及其他資產	-6,584,000	-7,697,566	-1,113,566	16.91
投資活動之淨現金流入(出)	-166,229,000	-257,511,904	-91,282,904	54.91
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	10,256,050	10,256,050	-
增加基金及公積	51,266,000	-	-51,266,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,263,000	-	8,263,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(出)	43,003,000	10,256,050	-32,746,950	-76.15
現金及約當現金之淨增(減)	200,383,000	-675,009,507	-875,392,507	-436.86
期初現金及約當現金	947,750,000	1,335,498,207	387,748,207	40.91
期末現金及約當現金	1,148,133,000	660,488,700	-487,644,300	-42.47
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	146,504,000	199,383,521	52,879,521	36.09
加：期初其他應付款	25,774,000	39,841,922	14,067,922	54.58
減：期末其他應付款	-18,066,000	-61,668,705	-43,602,705	241.35
加：期初其他應付租賃款	533,000	532,794	-206	-0.04
減：期末其他應付租賃款	-	-	-	-
加：利息費用	-	8,334	8,334	-
現金支付數	154,745,000	178,097,866	23,352,866	15.09

不影響現金流量之投資及籌資活動:遞延政府捐助收入轉列法定基金數17,482,211元,係指文化部捐助購置資本設備。

財團法人公共電視文化事業基金會 淨值變動表

中華民國112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	5,659,087,251	17,482,211	-	5,676,569,462	
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	3,356,788,238	17,482,211	-	3,374,270,449	文化部補助資本門購置 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 (110-111年)9萬4,100 元、111年公共電視台語 頻道營運1,690萬3,263元 及112年公共電視台語頻 道營運48萬4,848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	-5,534,442,186	-	149,305,904	-5,683,748,090	
累積短絀	-5,534,442,186	-	149,305,904	-5,683,748,090	1. 本年度收支短絀 149,225,346元。 2. 本年度其他綜合損失 80,558。
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	6,554,580,712	17,482,211	149,305,904	6,422,757,019	

財團法人公共電視文化事業基金會
資 產 負 債 表

中華民國 112 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	660,488,700	1,335,498,207	-675,009,507	-50.54
流動金融資產	1,825,660,310	1,764,876,714	60,783,596	3.44
應收款項	148,258,839	134,279,864	13,978,975	10.41
應收款項-關係人	347,906	416,357	-68,451	-16.44
預付款項	659,779,436	257,681,790	402,097,646	156.04
短期墊款	10,561,160	3,840,190	6,720,970	175.02
其他流動資產	4,355,966	4,698,657	-342,691	-7.29
小計	3,309,452,317	3,501,291,779	-191,839,462	-5.48
投資、長期應收款、貸款及準備金				
採權益法之投資	2,700,041,797	2,901,786,870	-201,745,073	-6.95
非流動金融資產	63,000,000	58,000,000	5,000,000	8.62
小計	2,763,041,797	2,959,786,870	-196,745,073	-6.65
不動產、廠房及設備				
土地	26,448,371	26,448,371	-	-
房屋及建築	1,479,970,563	1,468,814,143	11,156,420	0.76
機械及設備	543,591,284	474,137,415	69,453,869	14.65
交通及運輸設備	1,134,179,845	1,262,186,251	-128,006,406	-10.14
什項設備	56,250,577	48,147,549	8,103,028	16.83
租賃資產	2,617,178	2,617,178	-	-
租賃資產改良	7,452,504	-	7,452,504	-
減:累計折舊	-1,746,223,426	-1,775,849,477	29,626,051	-1.67
購建中固定資產	4,818,485	561	4,817,924	858.809.98
小計	1,509,105,381	1,506,501,991	2,603,390	0.17
其他資產				
遞延資產	9,293,964	7,827,862	1,466,102	18.73
遞延費用	9,293,964	7,827,862	1,466,102	18.73
什項資產	1,776,120	2,564,214	-788,094	-30.73
存出保證金	1,776,120	2,564,214	-788,094	-30.73
小計	11,070,084	10,392,076	678,008	6.52
資產合計	7,592,669,579	7,977,972,716	-385,303,137	-4.83
負 債				
流動負債				
應付款項	416,594,707	454,992,000	-38,397,293	-8.44
應付票據及帳款	1,508,745	204,157	1,304,588	639.01
應付租賃款-流動	-	532,794	-532,794	-
應付費用	350,615,118	406,584,089	-55,968,971	-13.77
其他應付款	64,470,844	47,670,960	16,799,884	35.24
負債準備-流動	26,150,968	22,424,408	3,726,560	16.62
預收款項	165,269,917	498,626,105	-333,356,188	-66.85
其他流動負債	16,788,070	62,080,224	-45,292,154	-72.96
小計	624,803,662	1,038,122,737	-413,319,075	-39.81
其他負債				
遞延負債	493,788,411	344,204,830	149,583,581	43.46
遞延政府捐助收入	493,788,411	344,204,830	149,583,581	43.46
什項負債	51,320,487	41,064,437	10,256,050	24.98
存入保證金	51,320,487	41,064,437	10,256,050	24.98
小計	545,108,898	385,269,267	159,839,631	41.49
負債合計	1,169,912,560	1,423,392,004	-253,479,444	-17.81
淨 值				
基金				
創立基金	5,676,569,462	5,659,087,251	17,482,211	0.31
捐贈基金	2,297,375,079	2,297,375,079	-	-
捐贈基金	3,374,270,449	3,356,788,238	17,482,211	0.52
其他基金	4,923,934	4,923,934	-	-
公積				
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
受贈公積	4,327,722,168	4,327,722,168	-	-
累積餘絀				
累積短絀	-5,683,748,090	-5,534,442,186	-149,305,904	2.70
累積短絀	-5,683,748,090	-5,534,442,186	-149,305,904	2.70
淨值其他項目				
未實現重估增值-採權益法之投資	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	-	-
淨值合計	6,422,757,019	6,554,580,712	-131,823,693	-2.01
負債及淨值合計	7,592,669,579	7,977,972,716	-385,303,137	-4.83