

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	112年12月31日		111年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>				
現金及約當現金(附註六)	\$ 660,488,700	9	\$ 1,335,498,207	17
其他金融資產－流動(附註七及十九)	1,825,660,310	24	1,764,876,714	22
應收票據(附註八)	611,532	-	434,086	-
應收帳款(附註八)	51,486,892	1	62,557,296	1
應收帳款－關係人(附註十八)	41,161	-	110,838	-
其他應收款(附註八)	96,160,415	1	71,288,482	1
其他應收款－關係人(附註十八)	306,745	-	305,519	-
預付款項(附註十一)	622,695,782	8	257,403,757	3
預付款項－關係人(附註十八)	37,083,654	1	278,033	-
短期墊款	10,561,160	-	3,840,190	-
其他流動資產	4,355,966	-	4,698,657	-
流動資產總計	<u>3,309,452,317</u>	<u>44</u>	<u>3,501,291,779</u>	<u>44</u>
<b>非流動資產</b>				
採權益法之投資(附註九)	2,700,041,797	35	2,901,786,870	36
其他金融資產－非流動(附註七及十九)	63,000,000	1	58,000,000	1
不動產、廠房及設備(附註十)	1,509,105,381	20	1,506,501,991	19
其他非流動資產	9,293,964	-	7,827,862	-
存出保證金(附註十八及十九)	1,776,120	-	2,564,214	-
非流動資產總計	<u>4,283,217,262</u>	<u>56</u>	<u>4,476,680,937</u>	<u>56</u>
資 產 總 計	<u>\$ 7,592,669,579</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,977,972,716</u>	<u>100</u>
<b>負 債 及 淨 值</b>				
<b>流動負債</b>				
應付票據	\$ 1,440,846	-	\$ 195,341	-
應付帳款	67,899	-	8,816	-
應付租賃款－流動	-	-	532,794	-
應付費用(附註十二及十三)	341,085,933	5	406,136,743	5
應付費用－關係人(附註十八)	9,529,185	-	447,346	-
其他應付款(附註十二)	64,470,844	1	47,670,960	1
負債準備－流動	26,150,968	-	22,424,408	-
預收款項(附註十二)	165,269,917	2	498,626,105	6
其他流動負債	16,788,070	-	62,080,224	1
流動負債總計	<u>624,803,662</u>	<u>8</u>	<u>1,038,122,737</u>	<u>13</u>
<b>非流動負債</b>				
遞延政府捐助收入(附註十七)	493,788,411	6	344,204,830	4
存入保證金	51,320,487	1	41,064,437	1
非流動負債總計	<u>545,108,898</u>	<u>7</u>	<u>385,269,267</u>	<u>5</u>
負債總計	<u>1,169,912,560</u>	<u>15</u>	<u>1,423,392,004</u>	<u>18</u>
<b>淨值(附註十四)</b>				
基 金	5,676,569,462	75	5,659,087,251	71
公積－受贈公積	4,327,722,168	57	4,327,722,168	54
累積餘絀	( 5,683,748,090)	( 75)	( 5,534,442,186)	( 69)
淨值其他項目				
未實現重估增值(附註九)	2,102,213,479	28	2,102,213,479	26
淨值總計	<u>6,422,757,019</u>	<u>85</u>	<u>6,554,580,712</u>	<u>82</u>
負 債 及 淨 值 總 計	<u>\$ 7,592,669,579</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,977,972,716</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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
收 入				
業務收入				
勞務收入（附註十七）	\$ 2,202,362,703	64	\$ 1,239,251,700	48
銷貨收入（附註十八）	132,346,273	4	174,766,535	7
受贈收入	76,541,964	2	107,410,720	4
政府補助基本營運收入	988,496,125	28	991,998,727	39
其他業務收入（附註十八）	<u>22,895,361</u>	<u>1</u>	<u>20,430,808</u>	<u>1</u>
業務收入合計	<u>3,422,642,426</u>	<u>99</u>	<u>2,533,858,490</u>	<u>99</u>
業務外收入（附註十五）				
財務收入（附註十八）	31,857,621	1	18,712,455	1
其他業務外收入	<u>5,766,691</u>	<u>-</u>	<u>2,016,273</u>	<u>-</u>
業務外收入合計	<u>37,624,312</u>	<u>1</u>	<u>20,728,728</u>	<u>1</u>
收入合計	<u>3,460,266,738</u>	<u>100</u>	<u>2,554,587,218</u>	<u>100</u>
支出（附註十五及十八）				
業務支出				
勞務成本	( 2,871,987,271)	( 83)	( 2,155,049,235)	( 84)
銷貨成本	( 49,308,220)	( 1)	( 50,304,957)	( 2)
管理費用	( 486,270,632)	( 14)	( 493,350,598)	( 19)
其他業務支出	<u>( 40,405)</u>	<u>-</u>	<u>( 499,822)</u>	<u>-</u>
業務支出合計	<u>( 3,407,606,528)</u>	<u>( 98)</u>	<u>( 2,699,204,612)</u>	<u>( 105)</u>
業務外支出				
財務費用	( 8,334)	-	( 23,416)	-
其他業務外支出（附註九）	<u>( 201,877,222)</u>	<u>( 6)</u>	<u>( 121,255,818)</u>	<u>( 5)</u>
業務外支出合計	<u>( 201,885,556)</u>	<u>( 6)</u>	<u>( 121,279,234)</u>	<u>( 5)</u>
支出合計	<u>( 3,609,492,084)</u>	<u>( 104)</u>	<u>( 2,820,483,846)</u>	<u>( 110)</u>
稅前短絀	( 149,225,346)	( 4)	( 265,896,628)	( 10)
所得稅費用（附註十六）	-	-	-	-
本期短絀	<u>( 149,225,346)</u>	<u>( 4)</u>	<u>( 265,896,628)</u>	<u>( 10)</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>( 80,558)</u>	<u>-</u>	<u>7,299,662</u>	<u>-</u>
本期其他綜合損益合計	<u>( 80,558)</u>	<u>-</u>	<u>7,299,662</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>(\$ 149,305,904)</u>	<u>( 4)</u>	<u>(\$ 258,596,966)</u>	<u>( 10)</u>

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 淨值變動表

民國 112 年及 111 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		
111 年 1 月 1 日	\$	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	
文化部捐助購置資本設備轉列基金		17,482,211		-		-				-		17,482,211	
112 年度短絀		-		-	(	149,225,346)				-		(	149,225,346)
112 年度稅後其他綜合損益		-		-	(	80,558)				-		(	80,558)
112 年度綜合損益總額		-		-	(	149,305,904)				-		(	149,305,904)
112 年 12 月 31 日餘額	\$	5,676,569,462	\$	4,327,722,168	(	5,683,748,090)				\$	2,102,213,479	\$	6,422,757,019

## 財團法人公共電視文化事業基金會

## 現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
業務活動之現金流量		
稅前短絀	(\$ 149,225,346)	(\$ 265,896,628)
利息股利之調整	( <u>31,857,621</u> )	( <u>18,712,455</u> )
未計利息股利之稅前短絀	( 181,082,967 )	( 284,609,083 )
調整非現金項目		
折舊費用	196,739,726	197,293,727
攤銷費用	6,231,464	4,130,612
財務費用	8,334	23,416
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	40,405	499,822
採權益法認列之投資損失	201,664,515	121,255,818
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據	( 177,446 )	997,566
應收帳款	11,070,404	16,009,012
應收帳款-關係人	69,677	( 110,838 )
其他應收款	( 23,637,198 )	220,437,708
其他應收款－關係人	( 1,226 )	( 129,107 )
預付款項	( 365,292,025 )	( 117,561,772 )
預付款項－關係人	( 36,805,621 )	1,525
其他流動資產	342,691	( 3,299,137 )
應付票據	1,245,505	( 5,661,218 )
應付帳款	59,083	( 536,099 )
應付費用	( 65,050,810 )	172,621,848
應付費用－關係人	9,081,839	330,754
其他應付款	( 5,026,899 )	5,416,761
負債準備	3,726,560	3,129,872
預收款項	( 333,356,188 )	469,773,514
其他流動負債	( 45,292,154 )	46,151,325
遞延政府捐助收入	<u>167,065,792</u>	<u>91,918,892</u>
未計利息股利之現金流（出）入	( 458,376,539 )	938,084,918
收取之利息	<u>30,622,886</u>	<u>18,264,285</u>
業務活動之淨現金流（出）入	<u>( 427,753,653 )</u>	<u>956,349,203</u>

(接次頁)

(承前頁)

	112年度	111年度
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(\$ 178,097,866)	(\$ 78,774,299)
短期墊款增加	( 6,720,970)	( 3,840,190)
存出保證金減少	788,094	895,652
其他金融資產增加	( 65,783,596)	( 325,425,940)
其他非流動資產增加	( 7,697,566)	( 3,599,698)
投資活動之淨現金流出	<u>( 257,511,904)</u>	<u>( 410,744,475)</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	<u>10,256,050</u>	<u>11,478,575</u>
籌資活動之淨現金流入	<u>10,256,050</u>	<u>11,478,575</u>
本期現金及約當現金淨(減少)增加數	( 675,009,507)	557,083,303
期初現金及約當現金餘額	<u>1,335,498,207</u>	<u>778,414,904</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 660,488,700</u>	<u>\$ 1,335,498,207</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>\$ 17,482,211</u>	<u>\$ 21,911,126</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	\$ 199,383,521	\$ 111,461,366
加：期初其他應付款	39,841,922	6,613,727
減：期末其他應付款	( 61,668,705)	( 39,841,922)
加：期初應付租賃款	532,794	1,050,506
減：期末應付租賃款	-	( 532,794)
加：利息費用	<u>8,334</u>	<u>23,416</u>
現金支付數	<u>\$ 178,097,866</u>	<u>\$ 78,774,299</u>