

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113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	%	
2,554,587	100.00	收入	4,344,494	100.00	3,494,184	100.00	850,310	24.34	
2,533,858	99.19	業務收入	4,315,994	99.34	3,476,604	99.50	839,390	24.14	
1,239,252	48.51	勞務收入	1,055,981	24.31	2,234,892	63.95	-1,178,911	-52.75	
174,766	6.84	銷貨收入	170,000	3.91	158,000	4.52	12,000	7.59	
107,410	4.20	受贈收入	69,000	1.59	69,000	1.97	-	-	
991,999	38.83	政府補助基本營運收入	3,001,513	69.09	992,462	28.40	2,009,051	202	
20,431	0.80	其他業務收入	19,500	0.45	22,250	0.64	-2,750	-12.36	
20,729	0.81	業務外收入	28,500	0.66	17,580	0.50	10,920	62.12	
18,713	0.73	財務收入	27,500	0.63	16,580	0.47	10,920	65.86	
2,016	0.08	其他業務外收入	1,000	0.02	1,000	0.03	-	-	
2,820,484	110.41	支出	4,570,044	105.19	3,785,600	108.34	784,444	20.72	
2,699,205	105.66	業務支出	4,421,810	101.78	3,584,720	102.59	837,090	23.35	
2,155,049	84.36	勞務成本	3,818,792	87.90	3,083,757	88.25	735,035	23.84	
50,305	1.97	銷貨成本	45,841	1.06	39,736	1.14	6,105	15.36	
493,351	19.30	管理費用	556,177	12.80	460,227	13.17	95,950	20.85	
500	0.02	其他業務支出	1,000	0.02	1,000	0.03	-	-	
121,279	4.75	業務外支出	148,234	3.41	200,880	5.75	-52,646	-26.21	
23	0.00	財務費用	-	0.00	9	0.00	-9	-100.00	
121,256	4.75	其他業務外支出	148,234	3.41	200,871	5.75	-52,637	-26.20	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
-265,897	-10.41	本期短絀	-225,550	-5.19	-291,416	-8.34	65,866	-22.60	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量：</b>		
稅前短絀	-225,550	
利息股利之調整	-27,500	
未計利息股利之稅前短絀	-253,050	
調整非現金項目		
折舊及攤提	183,990	
資產處分及報廢損失	1,000	
採權益法認列之投資損失	148,234	
資產及負債項目之變動		
增加應收款項	-47,034	
增加預付款項	-40,180	
增加其他流動資產	-3,426	
增加應付票據及帳款	28,975	
增加應付費用	110,967	
減少其他應付款	-3,475	
增加負債準備	3,460	
增加預收款項	12,818	
增加其他流動負債	28,026	
未計利息股利之現金流入	170,305	
收取利息	27,500	
業務活動之淨現金流入	197,805	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>投資活動之現金流量：</b>		
增加不動產、廠房及設備	-105,179	
增加流動金融資產及短期墊款	-118,008	
增加無形資產及其他資產	-21,748	增加遞延費用20,835千元； 增加存出保證金913千元。
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	8,000	
投資活動之淨現金流出	-236,935	
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
增加短期債務、流動金融負債 及其他負債	14,447	增加存入保證金14,447千元。
增加基金及公積	3,866	
籌資活動之淨現金流入	18,313	
現金及約當現金之淨減	-20,817	
期初現金及約當現金	1,085,344	
期末現金及約當現金	1,064,527	
<b>購置不動產、廠房及設備現金淨流出情形</b>		
購置不動產、廠房及設備總額	99,104	
加：期初其他應付款	18,066	
減：期末其他應付款	-11,991	
加：期初其他應付租賃款	-	
減：期末其他應付租賃款	-	
現金支付數	105,179	

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113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	5,710,354	3,866	5,714,220	
創立基金	2,297,375	-	2,297,375	
捐贈基金	3,408,055	3,866	3,411,921	文化部補助影音場域之5G創新應用领航計畫。
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	-5,825,858	-225,550	-6,051,408	
累積短絀	-5,825,858	-225,550	-6,051,408	
淨值其他項目	2,102,213	-	2,102,213	
未實現重估增值-採權益法之投資	2,102,213	-	2,102,213	
合計	6,314,431	-221,684	6,092,747	