

**財團法人公共電視文化事業基金會**  
**第 7 屆第 24 次董事會議訊息**

財團法人公共電視文化事業基金會於 113 年 3 月 15 日下午 2 時正，於公視 A 棟 7 樓第 1 會議室召開第 7 屆第 24 次董事會議，由胡元輝董事長擔任主席。

本日會議聽取以下報告：公視總經理報告、中華電視公司經營現況報告、客家電視台工作報告、臺語台工作報告、TaiwanPlus 工作報告。

本日會議安排提報 112 年第 4 季稽核報告、第 7 屆第 7 次監察人會議紀錄，皆准予備查。

本日會議安排三項討論案：

- 一、通過本會 112 年度經勤業眾信聯合會計師事務所許晉銘會計師查核完竣並出具報告之「財務報表暨會計師查核報告」及「業務報告書（即決算報告書）」，並附帶兩項決議：
  - (一)關於紀錄片與戲劇之預付款項，請管理團隊持續追蹤管控。
  - (二)關於關鍵查核事項及本會會計準則之選用，請行政單位與會計師再行溝通研議。

說明：

- (一)本會 112 年度自結財務報表經 113 年 2 月 22 日董事會議審議通過，後續委請勤業眾信聯合會計師事務所許晉銘會計師查核完竣，並出具公視個體(如附件十)及合併華視之「財務報表暨會計師查核報告」。
- (二)依《公共電視法》第 32 條規定，本會應於事業年度終了後，製作年度業務報告書，詳列執行成果及收支決算；該業務報告書(即決算報告書)，係依《全國性文化事務財團法人會計處理及財務報告編製準則》、《財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項》辦理，並經會計師查核編製。

- (三)本會 112 年度業務報告書(即決算報告書)主要內容包括總說明(財團法人概況、年度各項工作計畫或方針之執行成果、收支營運實況、現金流量實況、淨值變動實況、資產負債實況及文化部捐助專案執行)、主要表、明細表、參考表及附錄(關係法人中華電視公司財務報表)。
- (四)綜觀本會 112 年度收支營運概況：收入計 34 億 6,026 萬 6,738 元，支出計 36 億 949 萬 2,084 元(含採權益法認列中華電視公司投資損失 2 億 166 萬 4,515 元)，收支相抵計短絀 1 億 4,922 萬 5,346 元。另認列採用權益法之其他綜合損失 8 萬 558 元，合計本年度帳列綜合損失為 1 億 4,930 萬 5,904 元。
- (五)本會登記基金(財產總額)變更：112 年度文化部專案計畫捐助本會購置之資本設備共 1,748 萬 2,211 元，依前行政院新聞局 99 年 2 月 5 日新會一字第 0990001501C 號函示，將俟董事會通過後，依《財團法人基金計算及認定基準辦法》辦理變更登記申請轉列基金，變更後本會登記基金(財產總額)為 56 億 7,656 萬 9,462 元。
- (六)依《財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項》，本會應於 113 年 4 月 15 日前將提經董事會審定並送請全體監察人查核後之決算資料，連同會計師查核報告一併函送文化部備查。

## 二、通過 113 年本會關鍵衡量指標案，並附帶一項決議：

未來關鍵衡量指標項目請評估是否納入質性研究及數位平台收視滿意度。

說明：

- (一)依《公共電視法》第 15 條第一、二款規定，董事會決定本會之營運方針並核定年度工作計畫，94 年 1 月 17 日第 3 屆第 3 次董監事會聯席會議決議訂定「關鍵衡量指標」(Key Performance Indicators; KPI)，作為董事會評量年度公視經營管理績效之依據。
- (二)關鍵衡量指標為經由客觀、可衡量之量化數據來評核本會主要工作成效，格式內容須符合本會向文化部提出之

年度預算編列事業計畫項目，及因應政府審計單位之查核。本項衡量指標內容，每年作為財團法人績效評估報告內容之一部。

- (三)依第7屆董事會所提出之願景、使命及三年目標，同時參考各國公共媒體之公共價值評量指標構面，113年本會關鍵衡量指標規劃由「品牌」、「觸達」、「效率」、「收入」四大構面項下發展「滿意度」、「傳統平台佔有率」、「新媒體觸達」、「新製節目比例」、「客服效率」、「自籌款」六項指標。

### 三、通過本會《資通安全管理政策》修正案。

說明：

- (一)行政院核定本會資通安全責任等級為A級，並於111年完成ISMS系統導入及獲得ISO27001驗證合格執照。因應執照屆期必須進行ISO27001:2022轉版驗證，本會相關ISMS系統程序文書資料《資通安全管理政策》，應依循新版規範要求予以修正。

(二)重點如下：

1. 新增條文：第6.3條。(本規章之參考文件增列《法規與表單管理辦法》)
2. 修正條文文字：第1.2、4.1、4.2、4.4.2.1、4.4.3.3、4.7.2.3、4.7.2.5及4.8.1條。

本次董事會議無臨時動議，於下午16時40分散會。