

財團法人中央廣播電臺第五屆第九次 董事會會議紀錄

時間：101年7月9日(星期一)上午10時-11時

地點：中央廣播電臺4樓會議室

主席：張董事長榮恭

出席人員：沈常務董事慧聲等9位出席(含委託2人)，(詳如簽到表，附於後)。

列席人員：謝常務監事英士、樊總臺長祥麟、朱副總臺長康震、孫主任秘書文魁、陳經理錦榮、邱組長學發、劉法務專員志華、許執行秘書雯娟、工會代表黎承繩、海青青(詳如簽到表，附於後)。

紀錄：許雯娟、席瑞瑛

會議議程：

一、宣佈開會：簽到出席人數共9位，已達法定1/2之出席人數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、確認上次會議紀錄：確認通過。

四、確認本次會議議程：確認通過。

五、報告事項

第一案：本臺101年度1-2季總體業務執行概況報告案。

說明：詳見會議資料。

補充說明：

1. 新聞與節目部同仁聯手製作的英語專題節目「她們～非賣品·關懷人口販運」，奪得今年「紐約廣播電視節」(New York Festival Awards)廣播類最佳新聞專題金獎及最佳社會議題/時事報導銅獎，成為國內首次，也是唯一獲得NYFA大獎的廣播電臺，殊榮得來誠屬不易，這也是央廣同仁不斷地精進節目品質的最好實證。
2. 美國家電自今年2月起再減少新台幣60萬元代播費。美國家電為本臺營運收入中僅次於補助收入的經費最大來源，該臺雖自其總裁康平末日預言落空後，捐款收入大幅減少，但仍希望保留東南亞和大陸的播音。由於雙方合約即將於年底屆滿，本臺將積極與該臺接觸商談後續合作事宜。
3. 澳洲廣播電臺通知自7月1日起停止代播業務
4. 為因應財務短絀，積極與宗教及民間團體洽談合作。由於本臺設置條例對能否從事商業行為並無明確規範，以至於在執行過程中產生很多困難，將陳請主管機關釋疑。
5. 分臺整併101年政府補助預算新台幣5億6千萬元已全部到位。102年本臺所申請的6億9千萬元補助經費，目前已核定5億元，

差額 1 億 9 千萬元已向文化部、經建會反映，但因經建會大幅緊縮明年政府公共工程建設預算，補助款恐難增加，固本臺須在項目內做調整，以期使整個計畫能確實進行。

6. 圓山站微波機房及鐵塔新建工程目前剩索道搭建，但因使用土地包含保安林地、私有土地，牽涉面廣，須一一克服，勢必對工程時期造成延宕。
7. 目前本臺面臨危急存亡之秋，除精進中短波發射設備做為永續發展的基礎外，也希望透過以下方式改善臺內財務狀況：(1) 爭取政府補助預算最低額度 5 億元。(2) 境內外語廣播任務法制化。(3) 透過法令釋疑或修法刊播廣告。

決議：本案洽悉。

第二案：本臺樊祥麟總臺長請辭案。

決議：本案洽悉。

六、討論事項

第一案：

案由：本臺 102 年度預算書暨工作計畫，提請審議案。

說明：

一、102 年度預算係依據預算法第 41 條及行政院 101 年 6 月 13 日院授主基法字第 1010200718 號函修正之「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」辦理。

二、102 年度與 101 年度預算主要差異為：

1. 102 年度營運收入較 101 年度減少約 6,512.6 萬元；營運外收入減少約 85 萬元。102 年度收入總額較 101 年度減少約 6,597.6 萬元；減少 10.73%。

減少主要原因為文化部年度補助款減少 10%，約 4,658.4 萬元及國際代播業務收入預期減少 14.47%，約 1,811.9 萬元。

2. 102 年度營運支出較 101 年度減少 659 萬元，營運外支出增加 204.2 萬元。102 年度支出總額較 101 年度減少 454.8 萬元，約 0.7%。

主要原因為發射機用電因電費費率調整增加電費支出及人員維持費自然成長增加。102 年度因收入減少，重新檢視各項工作計畫，加強控制抑減各項經費支出，102 年度業務維持費較 101 年度減少 951.8 萬元。

上述相關支出增減，致營運支出減少 659 萬元。

營運外支出因分臺遷建整併計畫完成，部份資產無法繼續使用，估計資產報廢損失增加 204.2 萬元。

3. 102 年度預計短絀約 9,996.8 萬元；101 年度預計短絀 3,854

萬元，短絀增加約 6,142.8 萬元。

三、本臺 102 年度營運(外)收入、支出及餘絀，編列情形如下：

1. 營運收入

102 年度營運收入預算數共編列 5 億 4,685 萬 3 千元，分為「補助收入」、「委辦收入」、「其他收入」等 3 項，分述如下：

(1) 補助收入

依「中央廣播電臺設置條例」由政府編列預算補助。102 年度政府補助預算數 4 億 1,925 萬 5 千元。

(2) 委辦收入

指本臺自籌經費中，來自公部門之相關收入，包括接受政府機關委辦、代辦各項製作或播放節目及辦理各項活動之收入，102 年度預算數為 2,054 萬元。

(3) 其他收入

指本臺自籌經費中，來自非公部門之相關收入，102 年度預算數為 1 億 705 萬 8 千元，主要為協助有關節目及工程等之服務酬金、場地及站臺外租之租金、代播國際及國內廣播電臺節目之勞務收入。

2. 營運外收入

(1) 利息收入

指本臺存於金融機構存款之孳息，102 年度預算數為 165 萬元。

(2) 雜項收入

指出售廢料、販賣商品、清潔費收入等預算數為 53 萬 8 千元。

3. 營運支出

102 年度預算數 6 億 4,538 萬 7 千元，區分為「人員維持費」、「發射機用電費」、「業務維持費」3 類，分述如下：

(1) 人員維持費

編列員額 297 員之薪餉、年終獎金、考績獎金、勞工保險補助、全民健保補助、勞退準備金等人事費用統一編列。102 年度預算數 3 億 3,438 萬 9 千元。

(2) 發射機用電費

依廣播發射需求電力統一編列圓山發音中心、8 個發射分臺及 11 個微波站所使用發射機、機具及辦公等電費。102 年度預算數 7,636 萬元。

(3) 業務維持費

業務維持費區分「節目企劃製作」、「新聞企劃製作」、「工程維護作業」、「數位資訊發展」、「公共服務推廣」、「行政財物

管理」等 6 大計畫支出。業務維持費包含「統籌業務費」、「維護費」、「誤餐費」、「油料費」、「郵電費」、「租金支出」、「規費及保險費」、「稅捐」、「旅運費」、「雜項購置」、「交際費」、「獎勵慰助」、「行政費」、「其他補助」、「節目費」、「水電費」、「折舊」，102 年度預算數 2 億 3,463 萬 8 千元。

4. 營運外支出

資產報廢損失指本臺各項固定資產因不堪使用，依財物管理辦法報廢之財產損失。102 年度預算數 362 萬 2 千元。

102 年度預算總收入數為 5 億 4,904 萬 1 千元，總支出數為 6 億 4,900 萬 9 千元，短絀數 9,996 萬 8 千元。

淨值變動概況

101 年度淨值為 54 億 8,924 萬 7 千元，扣減 102 年度預計短絀數 9,996 萬 8 千元、虎尾分臺土地被徵收致法定基金減少 2 億 3,996 萬 2 千元；增加政府補助分臺遷建整併計畫 5 億元，102 年度淨值為 56 億 4,931 萬 7 千元。

現金流量概況

102 年度業務活動預計淨現金流入 1,081 萬元，投資活動預計淨現金流出 6 億 1,907 萬元，融資活動預計淨現金流入 4 億 9,800 萬元，本年度現金及約當現金預計減少 1 億 1,026 萬元。

四、、以上所擬，謹提請審議。

財團法人中央廣播電臺

收支餘絀預計表

中華民國 102 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	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
685,046	100.00	收入總額	549,041	100.00	615,017	100.00	(65,976)	(10.73)
678,521	99.05	營運收入	546,853	99.50	611,979	99.50	(65,126)	(10.64)
490,357	71.58	補助收入	419,255	76.36	465,839	75.74	(46,584)	(10.00)
21,676	3.16	委辦收入	20,540	3.74	20,963	3.41	(423)	(2.02)
166,488	24.30	其他收入	107,058	19.50	125,177	20.35	(18,119)	(14.47)
81	0.01	捐贈收入						
166,407	24.29	服務收入	107,058	19.50	125,177	20.35	(18,119)	(14.47)
6,525	0.95	營運外收入	2,188	0.50	3,038	0.50	(850)	(27.98)
4,646	0.68	利息收入	1,650	0.30	2,500	0.41	(850)	(34.00)
1,879	0.27	雜項收入	538	0.10	538	0.09	0	0.00
622,070	90.81	支出總額	649,009	118.21	653,557	106.27	(4,548)	(0.70)
618,604	90.30	營運支出	645,387	117.55	651,977	106.01	(6,590)	(1.01)
312,222	45.58	人員維持費	334,389	60.90	333,543	54.23	846	0.25
73,127	10.67	發射機用電費	76,360	13.91	74,278	12.08	2,082	2.80
233,255	34.05	業務維持費	234,638	42.74	244,156	39.70	(9,518)	(3.90)
3,466	0.51	營運外支出	3,622	0.66	1,580	0.26	2,042	129.24
3,417	0.50	資產報廢損失	3,622	0.66	1,580	0.26	2,042	129.24
49	0.01	兌換損失						
62,976	9.19	本期餘絀	(99,968)	(18.21)	(38,540)	(6.27)	(61,428)	159.39

決議：本案照案通過。

第二案：

案由：本臺國家廣播文物館申請行政院勞工委員會職業訓練局雲嘉南區就業服務中心多元就業開發方案社會型人力資源案執行將屆滿一年，本臺擬續提第二年計畫，提請審議。

說明：

一、依行政院勞工委員會為建構民間團體與政府部門間促進就業之合作夥伴關係，透過促進地方發展，提升社會福祉之計畫，創

造失業者在地就業機會，所訂定之多元就業開發方案。

- 二、本臺於 100 年度以「廣播教育文化推廣與導覽解說永續發展培力計劃」，提案申請社會型三年計畫，經該中心審查會議決議通過，核准 4 名進用人力，包括生態景觀維護員 2 名、導覽解說員 1 名及行政暨活動企劃組長 1 名。4 名人員自 101 年 1 月 1 日起陸續報到上工，進用人力在導覽服務及園區景觀維護工作上確實紓解廣播文物館及分臺人力不足的狀況。期間，國家廣播文物館也依計畫時程安排進用人員參與教育訓練課程，以協助未來順利返回職場。
- 三、本計畫屬三年期計畫，依規定須於第一年 8 月底前遞送續提計畫申請，若提案申請通過，原 4 位進用人力可於第二年計畫中延用 2 位，另外再由職訓局提供 2 名新進用人力。
- 四、為紓解國家廣播文物館及民雄分臺人力不足問題，本臺擬續提第 2 年計畫，有關進用人力之相關薪資、勞健保費及其他必要經費等仍由雲嘉南區就業服務中心依勞委會規定額度支付。
- 五、若本案獲董事會審議通過，依規定須檢附會議決議記錄及出席簽到表，作為第二年續提計畫應備文件之一。
- 六、以上所擬，謹提請審議。

綜合意見

謝常務監事英士：在 4 名進用人力中，有 3 名工作性質與環境教育有關，鑑於中南部環境教育場所不多，建議利用國家廣播文物館的自然與人文條件，結合地方與自身的力量，申請環境教育場所認證，取得認證後，即可經常性舉辦活動，履行央廣的社會責任，同時也可為央廣創造其他收入。

決議：依謝常監意見辦理，本案照案通過。

第三案：

案由：本臺總臺長人事，提請審議案。

說明

1. 依據本臺設置條例第十條董事會掌理事項第八款「遴聘總臺長並同意副總臺長及其他一級主管之遴聘」之規定辦理。
2. 擬推薦李猶龍先生擔任本臺總臺長乙職，任期自 101 年 4 月 7 日至 101 年 9 月 6 日止。

3. 以上所擬，謹提請審議。

綜合意見：

李董事若梅：國家正值多事之秋，馬總統日前也特別提及用人務必小心謹慎，近幾年央廣領導團隊人事更迭頻繁，員工們心中的不安和委曲本人感同身受。李猶龍先生資歷不若樊總臺長完整豐富，但看來仍然洋灑，建議在行使同意權之前，先請李猶龍先生就對央廣的認知和未來的展望，跟在座董、監事們做一說明。

李猶龍先生：本人從 24 歲開始接觸廣播，曾參與廣播劇、配音等工作，在任職於空軍廣播電臺時期，一路從播音員爬升至副臺長的職位，對新聞、節目、行政、工程等各環節均有涉獵。到央廣服務是本人多年來的心願，在董事會和領導團隊的帶領下，央廣有了長足且卓越的進步，本人會依循前人的腳步，再加入自身的想法，讓節目內容更加多元、活潑，讓員工更加熱情投入，將央廣帶入一新境界，也希望董事會和長官能給予支持。

張董事長榮恭：李若梅董事有關央廣領導團隊人事應求穩定的發言，值得重視，員工才能安心工作，節目品質才會提升精進，我想這是全體員工共同的想法。本臺業務非常龐雜，非短時間就能道盡，但以猶龍先生過往的歷練和聰明才智，相信很快就能進入狀況，和央廣同仁齊步向前走。

決議：本案照案通過。

七、臨時動議

無

八、散會

主席：

紀錄：