

財團法人中央廣播電臺第七屆第三次 董事會會議紀錄

時間：105年7月5日(星期二)下午14時-15時

地點：中央廣播電臺4樓會議室

主席：曠董事長湘霞

出席人員：田董事秋董等12位出席(含委託出席2位,詳如簽到表,附於後)。

列席人員：賴總臺長祥蔚、孫副總臺長文魁、吳主任秘書瑞文、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(詳如簽到表,附於後)。

記錄：許雯娟、席瑞瑛

會議議程：

一、宣佈開會：簽到出席人數共12位,已達法定2/3之出席人數,宣佈開會。

二、主席致詞：

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(無)

六、討論事項

第一案

案由：本臺臺南分臺土地、建築改良物、土地改良物等不動產歸還財政部國有財產署案,提請審議。

說明：

1. 依據「財團法人中央廣播電臺分臺遷建整併計畫」規劃,本案臺南分臺已於104年11月9日停止播音,所有節目任務順利移轉至褒忠分臺播出,且已完成發射機監燬、部分天線鐵塔拆除、設備零附件拆解及運送、廢棄物變賣等項及人員調任至其他分臺。
2. 本臺第七屆第二次董事會(105.04.06)決議臺南分臺業已停播,無使用需要,請依原訂計劃辦理歸還作業。依本臺捐助章程第8條規定:本臺下列財產之購(建)置及處分,應經董事會核定,並呈報主管機關同意。惟接受捐贈之國有土地,不需使用時,應歸還原捐贈單位,不得任意處分:
 - (1)土地及建築物。
 - (2)重大固定資產。
3. 經查臺南分臺用地計184筆,建築改良物計24筆,土地改良物計14筆,均屬政府捐贈,符合上項捐助章程之規定,目前資產概況如下

(清冊如附件)。

類別	筆數	捐贈價值	帳面價值	累計折舊	備註
土地	184	1,620,794,181	1,620,794,181		
建築改良物	24	13,407,199	11,407,332	1,999,867	
土地改良物	14	4,162,792	924,938	3,237,854	
合計	222	1,638,364,172	1,633,126,451	5,237,721	

奉 核定後，依相關規定辦理歸還作業。

4. 以上所擬，謹提請審議。

綜合意見：

田董事秋董：本人在任職立委期間，因民眾陳情得知臺南分臺對中國大陸播音，因其具有重要戰略意義，故陳學聖委員認為有保留的價值，不知央廣如何看待。

賴總臺長祥蔚：地方政府曾為具有歷史意義的天線做過鑑定，結果是尚未達古蹟認定門檻。臺南分臺停止播音任務後無人留守，且天線維護費用昂貴，故本臺立場為拆除，立法委員如若覺得天線值得保存，或可還地後由國有財產署負責保存、維護和看管。

胡董事偉姣：文化部已訂於下星期三(7/13)邀請相關單位開會研商。

決議：本案照案通過。

第二案

案由：本臺106年度收支預算書暨工作計畫案，提請審議。

說明：

1. 收支營運概況

(1) 本年度勞務收入4,624萬3千元，較上年度預算數4,022萬2千元，增加602萬1千元，約14.97%，主要係國際代播收入增加及本臺擬規劃新增頻道服務及文創商品開發銷售等業務增加收入所致。

(2) 本年度政府補助基本營運收入4億4,254萬7千元，與上年度預

算數 4 億 4,254 萬 7 千元相同。

- (3) 本年度財務收入 2,023 萬 9 千元，較上年度預算數 3,120 萬元，減少 1,096 萬 1 千元，約 35.13%，主要係因基地臺和攝影棚租賃收入及利息收入減少所致。
- (4) 本年度其他業務外收入 100 萬元，較上年度預算數 200 萬元，減少 100 萬元，約 50%，主要係分臺整併案結束，報廢雜物已於上年度處分出售完畢，故本年度無大量報廢雜物可供出售所致。
- (5) 本年度勞務成本 2 億 165 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,211 萬 5 千元，增加 953 萬 9 千元，約 4.97%，主要係國際代播收入增加分攤成本亦隨之提高所致。
- (6) 本年度管理費用 4 億 8,917 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 272 萬 3 千元，減少 1,354 萬 6 千元，約 2.69%，主要國際代播收入增加，按比例分攤部分費用轉列成本所致。
- (7) 本年度其他業務外支出 318 萬 9 千元，較上年度預算數 525 萬 6 千元，減少 206 萬 7 千元，約 39.33%，主要係分臺整併案結束，設備更新，報廢損失亦隨之減少。
- (8) 以上總收支相抵後，計短絀 1 億 8,399 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,412 萬 5 千元，減少短絀 13 萬 4 千元，約 0.07%，係國際代播收入增加，按比例分攤部分費用轉列成本，致管理費用減少所致。

2. 現金流量概況

- (1) 業務活動之淨現金流入 2,352 萬 4 千元。
- (2) 投資活動之淨現金流出 4,639 萬 8 千元。包括增加固定資產 3,839 萬 8 千元、增加無形資產及其他資產 800 萬元。
- (3) 融資活動之淨現金流出 500 萬元，係減少其他負債 500 萬元。
- (4) 現金及約當現金淨減 2,787 萬 4 千元，係期末現金 4 億 4,056 萬 6 千元，較期初現金 4 億 6,844 萬元減少之數。

3. 淨值變動概況

本年度期初淨值 34 億 6,606 萬 4 千元，減少本年度短絀 1 億 8,399 萬 1 千元，期末淨值為 32 億 8,207 萬 3 千元。

4. 以上所擬，謹提請審議。

綜合意見：

胡董事偉姣：從預算書中可看出人事費用逐年減少，感謝央廣的努力；自籌經費希望央廣能繼續加油。

田董事秋堃：

1. 蔡總統對新南向政策非常重視，並於總統府轄下成立新南向辦公室，不知央廣有無與其交流合作。

2. 希望能透過央廣，製作節目和活動，分享僑胞、僑生來臺工作、就業的感人故事，並為外國人來臺提供服務。

章董事文樑：新南向政策是外交部重要的政策方向，央廣在東南亞地區擁有眾多的閱聽眾，我們曾向部內的主辦單位亞太司建議新南向政策關於文宣的部分，可與央廣合作。若是央廣能主動與新南向辦公室聯繫，或許會有更多的合作機會。

曠董事長湘霞：將即請公服部與該辦公室做進一步的聯繫及規劃。

孫副總臺長文魁：長期以來，本臺與僑委會維持密切合作關係，過去在僑教推廣上也做得成果顯著，只是後來因貴會為加強發展宏觀，停止了有關僑教推廣合作。

賴總臺長祥蔚：

1. 邀請新南向辦公室主任黃志芳來本臺接受專訪，藉此探尋合作的機會。
2. 與本臺保有長期合作關係的印尼安塔拉通訊社，目前正推動東南亞國家通訊社線上新聞平臺，央廣已表達出積極參與的意願。

決議：本案照案通過。

七、臨時動議

八、散會

主席：

記錄：