

# 財團法人中央廣播電台第六屆第一次監事會會議紀錄

時間：1025年03月20日(星期三)下午2時

地點：中央廣播電台4樓董事會會議室

主席：李監事琇玉

出席人員：李監事永芬、邵監事瓊慧、馬監事君梅

列席人員：張董事長榮恭、李總臺長猶龍、朱副總臺長康震、邱組長學發、許執行秘書雯娟（簽到表，附於後）

會議議程：

一、宣布開會

二、報告事項

無。

三、討論事項

(1) 推選本次會議主席

決議：請李監事琇玉擔任本次會議主席。

(2) 推選常務監事

決議：推舉李監事琇玉擔任本臺第六屆常務監事。

(3) 本臺101年度收支決算書暨工作成果，提請審議案。

說明：

(一) 營運收入

1. 補助收入

預算數4億6,583萬9,000元，決算數4億6,583萬9,000元。101年度政府編列預算補助4億6,583萬9,000元。

2. 委辦收入

預算數2,096萬3,000元，決算數1,528萬1,545元，決算數較預算數減少568萬1,455元，比率27.10%。主要係爭取外交部、陸委會、文建會、勞委會、客委會、僑委會等單位委託辦理事項收入。

3. 其他收入

預算數1億2,517萬7,000元，決算數1億4,384萬3,741元，決算數較預算數增加1,866萬6,741元，比率14.91%。

(1) 捐贈收入決算數23萬3,458元，係各界對本臺之捐贈款。

(2) 服務收入預算數1億2,517萬7,000元，決算數1億4,361萬283元，決算數較預算數增加1,843萬3,283元，比率14.73%。主要係為代播國外電臺節目及電信基

地臺之合作服務及場地出租等收入。

## (二) 營運支出

### 1. 人員維持費

預算數 3 億 3,354 萬 3,000 元，決算數 3 億 2,321 萬 7,513 元，決算數較預算數減少 1,032 萬 5,487 元，比率 3.10%。係支付本臺員工之薪餉、勞健保補助、年終獎金、考績獎金、勞退準備金等人事費用。

### 2. 發射機用電費

預算數 7,427 萬 8,000 元，決算數 6,391 萬 5,303 元，決算數較預算數減少 1,036 萬 2,697 元，比率 13.95%。

發射機用電費包括圓山發音中心、8 個發射分臺、11 個微波站執行業務使用發射機、微波機、機具、變電設備及辦公之電費，101 年度主要為本臺代播澳廣節目停播及代互播美家電節目減播，故減少電費支出。

### 3. 業務維持費

預算數 2 億 4,415 萬 6,000 元，決算數 2 億 2,943 萬 6,545 元，決算數較預算數減少 1,471 萬 9,455 元，比率 6.03%。係節目企劃製作、新聞企劃製作、工程維護作業、數位資訊發展、公共服務推廣及行政財物管理等業務活動支出，包括：統籌業務費、維護費、旅運費、誤餐費、節目費、油料費、郵電費、租金支出、稅捐、規費及保險、水電費、行政費、雜項購置、交際費、獎勵慰助、其他費用、其他補助、折舊、資產報廢損失。

## (三) 營運外收入

### 1. 利息收入

預算數 250 萬元，決算數 1,318 萬 1,465 元。決算數較預算數增加 1,068 萬 1,465 元，比率 427.26%。係 101 年因爭取較高銀行存單利率，將資金存入銀行專案利率較高之大額定期存款及虎尾分臺徵收補償金利息，故利息收入增加。

### 2. 雜項收入

預算數 53 萬 8,000 元，決算數 741 萬 3,494 元。決算數較預算數增加 687 萬 5,494 元，比率 1,277.97%。

(1) 出售報廢水冷式 BAM528 型柴油引擎發電機等收入 217 萬 1,934 元。

(2) 販賣商品、清潔費等收入 20 萬 1,266 元。

(3)沒收圓山微波廣播塔興建工程履保金及真空管保固期故障退款等收入 504 萬 0,294 元。

4. 兌換利益 7,185 元。

(四)營運外支出

資產報廢損失預算數 158 萬元，決算數 683 萬 480 元，決算數較預算數增加 525 萬 480 元，比率 332.31%。

101 年度八里機室建物拆除及臺南分臺高壓柴油引擎發電機等已達使用年限且故障無法使用之報廢損失。

(五)本期餘絀

101 年度收入總額 6 億 4,556 萬 6,430 元，支出總額 6 億 3,069 萬 7,454 元，收支相抵賸餘 1,486 萬 8,976 元。

(六)現金流量實況

期初現金及約當現金 9 億 9,567 萬 3,176 元，業務活動之淨現金流入 9,029 萬 563 元，投資活動之淨現金流出 5 億 8,970 萬 3,273 元，融資活動之淨現金流入 5 億 161 萬 415 元，期末現金及約當現金 9 億 9,787 萬 881 元

(七)淨值變動實況

期初淨值餘額 49 億 6,250 萬 4,456 元，增加政府補助分臺遷建整併計畫 4 億 9,891 萬 4,501 元及減少鹿港分臺土地徵收 4 萬 5,576 元，加上本期賸餘 1,486 萬 8,976 元，期末淨值餘額 54 億 7,624 萬 2,357 元。

(八)資產負債實況

1. 資產：

(1)流動資產 10 億 3,897 萬 3,980 元

含現金及約當現金、應收帳款、其他流動資產等。101 年 12 月 31 日流動資產 10 億 3,897 萬 3,980 元較 100 年 12 月 31 日流動資產 10 億 938 萬 1,390 元增加 2,959 萬 2,590 元，主要係因銀行存款、應收帳款增加。

(2)固定資產 44 億 661 萬 9,856 元

包括土地、土地與改良物、建築與改良物、運輸設備、辦公設備、電腦設備、播音設備、雜項設備等不動產及動產。101 年 12 月 31 日固定資產 44 億 661 萬 9,856 元較 100 年 12 月 31 日固定資產 39 億 0,750 萬 7,078 元增加 4 億 9,911 萬 2,778

元，主要係因預付設備款增加。

(3)其他資產 1 億 2,573 萬 1,188 元

含存出保證金及材料零附件。101 年 12 月 31 日其他資產 1 億 2,573 萬 1,188 元較 100 年 12 月 31 日其他資產 1 億 2,510 萬 5,424 元增加 62 萬 5,764 元。主要係因存出保證金增加。

2. 負債：

(1)流動負債 8,366 萬 2,704 元

含應付費用、應付設備款、預收款項、其他流動負債。101 年 12 月 31 日流動負債 8,366 萬 2,704 元，較 100 年 12 月 31 日流動負債 7,076 萬 5,387 元增加 1,289 萬 7,317 元，主要係因分臺遷建整併計畫-淡水分臺配電室設備採購等之應付設備款增加。

(2)其他負債 1,141 萬 9,963 元

存入保證金(採購案之履約保證金)。101 年 12 月 31 日其他負債 1,141 萬 9,963 元較 100 年 12 月 31 日其他負債 872 萬 4,049 元增加 269 萬 5,914 元。

(3)淨值：

包括法定基金 60 億 1,895 萬 0,664 元，累積短絀 5 億 4,270 萬 8,307 元。

(九)以上所擬，謹提請 審議。

主席：其他費用請補敘相關說明，俾利審查單位決算書的完整性。

邵監事：補充資料中，28 頁之收支餘絀決算表，業務維持費的決算數是 229,436,545，明顯與 34 頁之支出明細表的決算數 236,734,148 不同，請做說明。

邱組長：正確數字是 229,436,545，仔細審視後，將業務維持費調為一致。

主席：央廣主要收入緊縮的因應政策為何？

總臺長：開源：(1)致力爭取公部門與民間企業之委辦與贊助案，創造更多的收入。

(2)加強電信業者基地台租用業務，擴大收入的可能性。

節流：(1)重新檢視重大工程的維護合約，力求降低成本。

(2)透過優退(離)的辦法，同仁的薪資結構朝減量的方向進行。

馬監事：日後審查決算書，請央廣一併提供會計師簽證之財務報告，供監事審議，並建議請會計師列席該次監事會。

董事長：請將馬監事的意見列為明年決算書的執行作法。

邱組長：會計師財務簽證報告，將隨本次會議紀錄寄發各監事參卓。

**決議**：1. 明年度決算書有關財務之相關資料，應與會計師簽證的財務報表是一致的。

2. 本案修正後照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會

主席

紀錄