

財團法人中央廣播電臺第六屆第三次 董事會會議紀錄

時間：103年4月11日(星期五)下午14時-15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：汪董事瑩等11位出席(含委託出席1位,詳如簽到表,附於後)。

列席人員：李常務監事琇玉、李總臺長猶龍、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(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11位(含委託出席1位),已達法定1/2之出席人數,宣佈開會。

二、主席致詞：

過去一年,本臺在董事會監督和全體同仁努力下,業務蒸蒸日上,具體績效茲簡述於下：

1. 本臺肩負國際傳播任務,在國際上擁有眾多聽、觀眾,透過計畫性的專訪各級政府首長、民意代表、駐華使節及藝文等各界人士,以13種語言向國際宣揚臺灣政經文教等多元化的資訊。
2. 舉辦多場國際聽友會取得豐碩成果。如七月在東京、大阪召開的聽友會,有聽友不辭千里的從福島、福崗遠道而來。而為加強國際合作與汲取經驗,我們也拜會了日本NHK,該臺董事長親率十幾位幹部盛情接待,並經由簡報得知NHK每年預算高達二千二百七十億日幣。在莫斯科聽友會上,一位視障老先生獨自搭乘火車,遠從二千多公里的家鄉連夜趕至會場,他還自備手風琴,以自編詩歌,現場為大家表演,十分令人感動。此外,我們也和冷戰時期曾是敵對電臺的俄羅斯之聲進行交流,這是非常難得的機會。
3. 在國內外各類廣播競賽表現傑出。去年金鐘獎本臺31項入圍,6項得獎,這是央廣空前的紀錄,雖引來外界的批評聲浪,但這也證明了本臺為增進國際社會對臺灣的瞭解,從而製作優質節目的努力。另本臺在紐約、新加坡、莫斯科等地舉辦的各類國際性廣播競賽中也獲得佳績。
4. 網站排名突飛猛進。本臺官網於Alexa排名上,在臺灣排名已從99年12月的第1,260名,躍升至去(102)年同期的274名;而在全球網站排名上,則是由99年12月的第97,290名,上升至去年同

期的 22,257 名。

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

案由：本臺朱康震副總臺長請辭案。

決議：本案照案通過。

六、討論事項：

案由：本臺 102 年度收支決算書暨工作成果報告案，提請審議。

說明：

(一)營運收入

1.補助收入

預算數 4 億 4,254 萬 7,000 元，決算數 4 億 4,254 萬 7,000 元。102 年度政府編列預算補助 4 億 4,254 萬 7,000 元。

2.委辦收入

預算數 2,054 萬元，決算數 2,688 萬 3,659 元，決算數較預算數增加 634 萬 3,659 元，比率 30.88%。主要係爭取外交部、陸委會、內政部、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 6,329 萬 8,000 元，決算數 6,766 萬 4,120 元，決算數較預算數增加 436 萬 6,120 元，比率 6.90%。

(1)捐贈收入決算數 15 萬元，係各界對本臺之捐贈款。

(2)服務收入預算數 6,329 萬 8,000 元，決算數 6,751 萬 4,120 元，決算數較預算數增加 421 萬 6,120 元，比率 6.66%。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 3,438 萬 9,000 元，決算數 3 億 8,822 萬 1,388 元，決算數較預算數增加 5,383 萬 2,388 元，比率 16.10%。係本臺員工之薪餉、勞健保補助、年終獎金、考績獎金、勞退準備金等人事費用。主要係因退休資遣等。

2.發射機用電費

預算數 7,636 萬元，決算數 6,206 萬 7,330 元，決算數較預算數減少 1,429 萬 2,670 元，比率 18.72%。

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。主要係因虎尾分

臺播音任務結束、終止本臺代互播美家電節目及減播本臺代播自由亞州國際廣播電臺節目等，故減少電費支出。

3.業務維持費

預算數 2 億 3,463 萬 8,000 元，決算數 2 億 4,045 萬 1,261 元，決算數較預算數增加 581 萬 3,261 元，比率 2.48%。主要係因維護費、節目費及雜項購置等增加。(請參閱 P40)。

維護費係因支付 101 年已辦理未完成之鹿港鐵塔整修案及部分分臺遷建整併案工程進度調整付款所致。

節目費係因新開闢華語「1557 音樂互動網」節目及因印尼語召集人留職停薪半年，西語召集人亦離職達半年之久，加上西、泰語共有五名委製人員離職，因此節目由其他委製同仁製作，故節目製播費用增加。

雜項購置係因新增新聞外電系統改善備份軟體及更換電腦螢幕採購計畫改變等。

(三)營運外收入

1.利息收入

利息收入預算數 165 萬元，決算數 611 萬 2,902 元。決算數較預算數增加 446 萬 2,902 元，比率 270.48%。係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，故利息收入增加。

2.雜項收入

雜項收入預算數 53 萬 8,000 元，決算數 1,047 萬 4,247 元。決算數較預算數增加 993 萬 6,247 元，比率 1,846.89%。

(1)虎尾分臺天線鐵塔等相關設備拆除及廢棄物回收變賣等收入 577 萬 5,686 元。

(2)販賣商品、清潔費等收入 136 萬 8,009 元。

(3)TH-537 真空管 S/N642466 等保固期無法修復退款及分臺整併第 2 期設備採購案逾期違約金等收入 333 萬 552 元。

3.兌換利益 5,515 元。

係本臺代播法國國際廣播公司節目，合約以新臺幣計價，發票開立日與實際收到款項時間不一，所產生之匯兌利益。

(四)營運外支出

資產報廢損失預算數 362 萬 2,000 元，決算數 1,522 萬 6,592 元，決算數較預算數增加 1,160 萬 4,592 元，比率 320.39%。

虎尾分臺播音任務結束，設備及材料零附件等無法再繼續使用之報廢損失。

(五)本期餘絀

102 年度收入總額 5 億 5,368 萬 7,443 元，支出總額 7 億 596 萬 6,571 元 (含折舊 101,203,131 元)，收支相抵短絀 1 億 5,227 萬 9,128 元。

(六)現金流量實況

期初現金及約當現金 9 億 9,787 萬 881 元，業務活動之淨現金流出 2,841 萬 2,494 元，投資活動之淨現金流出 5 億 787 萬 7,221 元，融資活動之淨現金流入 4 億 4,774 萬 699 元，期末現金及約當現金 9 億 932 萬 1,865 元。

(七)淨值變動實況

期初淨值餘額 54 億 7,624 萬 2,357 元，增加分臺遷建整併計畫文化部補助 450,000,000 元及減少鹿港分臺土地徵收 1,197 萬 4,477 元及虎尾分臺土地被徵收，原接受捐贈之建築與改良物等除帳沖轉法定基金 247,205,555 元，加上虎尾分臺土地被徵收，原接受捐贈之建築與改良物等除帳沖轉法定基金。歷年提列折舊之累計數 3,899,433 及本期短絀 1 億 5,227 萬 9,128 元，期末淨值餘額 55 億 1,868 萬 2,630 元。

(八)資產負債實況

1. 資產：

(1)流動資產 9 億 5,118 萬 3,539 元

含現金及約當現金、應收帳款、其他流動資產等。102 年 12 月 31 日流動資產 9 億 5,118 萬 3,539 元較 101 年 12 月 31 日流動資產 10 億 3,897 萬 3,980 元減少 8,779 萬 441 元，主要係因銀行存款、應收帳款減少。

(2)固定資產 45 億 266 萬 4,430 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。102 年 12 月 31 日固定資產 45 億 266 萬 4,430 元較 101 年 12 月 31 日固定資產 44 億 661 萬 9,856 元增加 9,604 萬 4,574 元，主要係因預付設備款增加。固定資產變動，請參閱固定資產增減明細表。

(3)其他資產 1 億 4,285 萬 9,921 元

含存出保證金及材料零附件。102 年 12 月 31 日其他資產 1 億 4,285 萬 9,921 元較 101 年 12 月 31 日其他資產 1 億 2,573 萬 1,188 元增加 1,712 萬 8,733 元。主要係因材料零附件增加。

2. 負債：

(1)流動負債 6,886 萬 4,598 元

含應付費用、應付設備款、預收款項、其他流動負債。102 年 12 月 31 日流動負債 6,886 萬 4,598 元，較 101 年 12 月 31 日流動負債 8,366 萬 2,704 元減少 1,479 萬 8,106 元，主要係因應付設備款減少。

(2)其他負債 916 萬 662 元

存入保證金(採購案之履約保證金)。102 年 12 月 31 日其他負債 916 萬 662 元較 101 年 12 月 31 日其他負債 1,141 萬 9,963 元減少 225 萬 9,301 元。

3.淨值：

包括法定基金 62 億 977 萬 632 元，累積短絀 6 億 9,108 萬 8,002 元。

(九)以上所提，謹提董事審議。

綜合意見：

李常務監事琇玉：

1. 與上(101)年度決算數相比，102 年服務收入減少約七千多萬元，請說明原因為何。
2. 服務收入減少，但業務維持費卻相對增加一千多萬元，請說明原因。
3. 102 年度資金短絀上億元，對此央廣未來有何因應的開源計畫。

邱組長學發：

1. 本臺代播美國家庭電臺節目全年服務費為 1.2 億元，從 100 年起，該臺每年減少約六千萬元的代播費用，截止 101 年 11 月底，因該臺面臨財務危機，雙方合作關係告終。
2. 業務維持費增加部分為增闢「1557 音樂互動網」所增加的電費及節目製作費。
3. 政府每年刪減補助款，本臺無法隨之快速的變動與調整，目前正努力的朝開源方向邁進，但計畫尚不成熟。

李總臺長猶龍：扣掉折舊費用之後，本臺每年實際現金淨流出約在一千至三千萬元左右。本人自上任以來即致力於開闢財源，但在執行過程中卻是困難重重，目前除積極爭取 4G 設點、國際代播等業務外，另將借重鹿港分臺的地理優勢，進行「兩岸心戰文物館」籌設的可行性評估。

汪董事瑩：央廣擁有外語人才優勢，建議可仿倣「愛朗讀」全球有聲書平臺公益活動，請外語節目主持人以母語錄製其國內的暢銷書，放在官網上供人計費收聽。朗讀的內容當然也可以是中國的名著，用印尼，泰國，菲律賓，越南，馬來，俄語等發聲，不但有收益，也可以傳播中華文化。

李總臺長猶龍：本臺花了一年的時間，對官網進行重新改版，聽友可以在網站上收聽 13 種語言。汪董事所提建議我們也曾想過，但考慮到版權、收費等問題，以及法令禁止本臺從事營利活動等因素而作罷。

決議：本案照案通過。

七、臨時動議

王董事小楝：央廣是否有製播兒童節目，建議可以與學校進行合作，由學校推薦小朋友的創作，不但節省成本，還可進行國內外雙向交流。

李總臺長猶龍：本臺有兒童節目，其中「幸福進行曲」還獲得去年金鐘獎最佳兒童節目獎。此外，本臺還與啟明學校合作、深入校園培育廣播種子及開放兒童參觀本臺等多項活動。。

朱董事惠良：有聲書不失為一個生財之道。央廣最大的資產就是節目，既然屢獲國內外各類獎項的肯定，建議可以將之活化，整理製作成系列有聲書，以廣大的消費群為行銷對象。

八、散會

主席：

紀錄：