

財團法人中央廣播電臺第七屆第二次 監事會會議紀錄

時 間：105 年 4 月 7 日(星期四)上午 10 時-11 時

地 點：中央廣播電臺 4 樓董事會會議室

主 席：馬常務監事君梅

出席人員：李監事永芬、李監事秋月、謝監事英士等 3 位出席（詳如簽到表，附於後）。

列席人員：曠董事長湘霞、賴總臺長祥蔚、孫副總臺長文魁、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)。

記 錄：許雯娟

會議議程：

一、宣佈開會：簽到出席人數共 4 位，已達法定 1/2 之出席人數，宣佈開會。

二、確認會議議程：確認通過。

三、討論事項

案由：本臺 104 年度決算書暨工作成果報告案，提請審議。

說明：

一、收支營運實況

1. 勞務收入決算數 3,242 萬 4,276 元，較預算數 5,126 萬 7 千元，減少 1,884 萬 2,724 元，約 36.75%，主要係公部門委辦收入及國際代播收入減少所致。

2. 政府補助基本營運收入決算數 4 億 4,254 萬 7,000 元，較預算數 4 億 4,254 萬 7,000 元，與預算數相同。

3. 財務收入決算數 2,352 萬 2,942 元，較預算數 2,111 萬 7,000 元，增加 240 萬 5,942 元，約 11.39%，主要係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，增加利息收入所致。

4. 其他業外收入決算數 591 萬 5,948 元，較預算數 200 萬元，增加 391 萬 5,948 元，約 195.80%，主要係分臺遷建整併計畫採購發射機等設備案第 1.2 期逾期罰款及台南分臺鐵塔及微波鐵塔拆除變買等收入所致。

5. 勞務成本決算數 1 億 9,581 萬 2,994 元，較預算數 2 億 3,982 萬 8,000 元，減少 4,401 萬 5,006 元，約 18.35%，主要係公部門委辦收入及國際代播收入減少，分攤成本減少所致。

6. 管理費用決算數 4 億 5,079 萬 9,455 元，較預算數 4 億 5,274 萬 9,000，減少 194 萬 9,545 元，約 0.43%，主要係臺南分臺播音任務結束

不再提列折舊、淡水分臺大型柴油發電機報廢、褒忠分臺供電配電盤報廢等及其他機械老舊折舊遞減所致。

7. 其他業務外支出決算數 4,954 萬 452 元，較預算數 525 萬 6,000 元，增加 4,428 萬 4,452 元，約 842.55%，主要係臺南分臺播音任務結束，設備老舊及材料零附件等無法再繼續使用之報廢損失所致。

8. 以上總收支相抵後，計短絀 1 億 9,174 萬 2,735 元，較預算數 1 億 8,090 萬 2,000 元，短絀數增加 1,084 萬 735 元，約 5.99%，主要係收入減少及設備等報廢除帳所致。

二、現金流量實況

1. 業務活動之淨現金流出 1,543 萬 4,910 元。

2. 投資活動之淨現金流出 1 億 5,248 萬 7,565 元。包括增加固定資產 1 億 1,640 萬 9,244 元，增加無形資產 3,621 萬 321 元及減少其他資產 13 萬 2,000 元。

3. 融資活動之淨現金流入 1,133 萬 3,906 元。

4. 現金及約當現金淨減少 1 億 5,658 萬 8,569 元。係期末現金 7 億 108 萬 3,172 元，較期初現金 8 億 5,767 萬 1,741 元減少 之數。

三、淨值變動實況

本年度期初淨值 54 億 6,610 萬 718 元，減少鹿港分臺土地徵收 91 萬 7,670 元及本期短絀 1 億 9,174 萬 2,735 元，期末淨值為 52 億 7,344 萬 313 元。

四、資產負債實況

1. 資產：

(1) 流動資產 7 億 6,639 萬 9,276 元

含現金、應收款項、預付款項及其他流動資產等。104 年 12 月 31 日流動資產 7 億 6,639 萬 9,276 元較 103 年 12 月 31 日流動資產 9 億 1,720 萬 4,130 元減少 1 億 5,080 萬 4,864 元，主要係因銀行存款減少。

(2) 固定資產 44 億 3,120 萬 5,739 元

包括土地、土地改良物、建築與改良物、機械及設備、租賃資產、交通及運輸設備、什項設備等不動產及動產。104 年 12 月 31 日固定資產 44 億 3,120 萬 5,739 元較 103 年 12 月 31 日固定資產 44 億 8,147 萬 3,926 元減少 5,026 萬 8,187 元，主要係因預付設備款減少。

(3) 其他資產 1 億 7,345 萬 6,229 元

含存出保證金及材料零附件。104 年 12 月 31 日其他資產 1 億 7,345 萬 6,229 元較 103 年 12 月 31 日其他資產 1 億 4,484 萬 454 元增加 2,861 萬 5,775 元，主要係因材料零附件增加。

2. 負債：

(1) 流動負債 7,823 萬 1,223 元

含應付款項、預收款項。104 年 12 月 31 日流動負債 7,823 萬 1,223 元，較 103 年 12 月 31 日流動負債 6,936 萬 1,990 元增加 886 萬 9,233 元，

主要係因應付款項增加。

(2) 其他負債 1,938 萬 9,708 元

104 年 12 月 31 日存入保證金 1,938 萬 9,708 元較 103 年 12 月 31 日存入保證金 805 萬 5,802 元增加 1,133 萬 3,906 元。

3. 淨值：

包括基金 62 億 5,820 萬 9,254 元，累積短絀 9 億 8,476 萬 8,941 元。

五、以上所擬，謹提請審議。

綜合意見：

李監事秋月：

1. 對於政府捐助成立財團法人之自籌收入部分，行政院近年之政策係責成中央主管機關要求財團法人必須提升，並訂定年度成長目標，故希央廣 105 年能努力達成自行訂定之目標。若收入面無法增加，支出面是否應再緊縮，建議央廣內部作為要針對行政院政策有所調整。

2. 審計部對於央廣 103 年度財務收支及決算所提審核意見，如尚未全面改善，建請儘速辦理。

邱組長：審計部在查核 103 年電臺決算時，建議電臺內部控制架構，日後修正時，參酌美國 COSO 架構精神修訂，本臺將配合檢討修正。

總臺長：在節流方面，以人事縮編因應，非必要的職缺遇缺不補；同時嚴加控管電費支出；開源方面，積極拓展國際廣播的合作，現在與英國 Merlin 洽談代播事宜。有關審計單位的意見，我們儘全力配合。

李監事永芬：開源希望再多加強。上回參訪淡水分台，覺得央廣的工程人員以及設施十分優異，深感設備投注規模之大時間之久，都是央廣特殊的資源，如何能使這些資源和能量更開展的發揮出來，善用組織業務型態的特殊性，思考在全球的大趨勢之下找到開源的機會。

總臺長：積極尋找國際廣播機構（法廣等）、以及民間的機構（如宗教團體）合作。據聞美國、日本等國政府，欲加強對東北亞的短波播音，本臺全力爭取機會。

孫副總臺長：電臺收入主要可分為三大項目：國際代播、基地台租賃及政府委辦收入。目前正積極與台電公司旗下的太陽能發電公司洽談合作的可能，以期增加臺內的收入。

謝監事英士：中、南美洲是邦交國較多的地區，外交部在中美洲投資甚鉅，建議央廣評估專案取爭的可行性。

董事長：建請公服部安排拜會外交部章文樑主任秘書，尋求合作的機會。

決議：

1. 請參考各監事之意見辦理。
2. 本案照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會

主席：

記錄：