

醫療財團法人 病理發展基金會

108 年度預算

醫療財團法人病理發展基金會 編

醫療財團法人病理發展基金會

預算目次

總說明

壹、概況（設立依據、設立目的、組織概況）.....	1
貳、工作計畫或方針.....	4
參、本年度預算概要.....	11
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	12

主要表

壹、收支營運預計表.....	15
貳、現金流量預計表.....	16
參、淨值變動預計表.....	17

明細表

壹、其他醫務收入-健保明細表.....	18
貳、其他醫務收入-非健保明細表.....	19
參、非醫務活動收益明細表.....	20
肆、人事費用明細表.....	21
伍、醫材費用明細表.....	22
陸、租金費用明細表.....	23
柒、事務費用明細表.....	24
捌、教育研究發展費用明細表.....	25
玖、醫療社會服務費用明細表.....	26
拾、其他醫務費用明細表.....	27
拾壹、管理費用明細表.....	28
拾貳、非醫務活動費損明細表.....	29
拾參、折舊費用明細表.....	30
拾肆、固定資產投資明細表.....	31

參考表

壹、資產負債預計表.....	32
貳、員工人數彙計表.....	33
參、用人費用彙計表.....	34

總 說 明

醫療財團法人病理發展基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據

本法人係依民法、醫療法相關規定創設，設立沿革羅列如下：

- (一) 民國 69 年國建會學者建議政府應成立病理中心，行政院依國建會專家學者建議，責成臺北市府(以下簡稱市政府)籌辦，同年 11 月市政府衛生局向市長簡報研擬成立病理中心，並獲市長同意。
- (二) 70 年 3 月市政府函衛生局核定病理中心籌備委員名單，研擬組織系統、捐助章程提供臺北市議會審議。
- (三) 71 年初，市政府衛生局奉准成立台北病理中心籌備委員會，市政府派衛生局副局長李鍾祥兼任籌備會主任委員。
- (四) 台北病理中心係由市政府捐助基金 3 億元，市政府衛生局分別於 72 年 8 月及 73 年 1 月撥付成立基金，存入臺北市銀庫。
- (五) 71 年 11 月 28 日召開第 1 次董事會議，全體公推楊前市長金權擔任第 1 屆董事長。
- (六) 本基金會申請成立財團法人，衛生福利部（原行政院衛生署於 102 年 7 月 23 日改制）於 72 年 6 月 23 日以衛署醫字第 428821 號函准許可設立，法院於 7 月核發第 1011 號法人登記證書，本法人完成創設法定程序。
- (七) 市政府於 73 年 4 月 11 日以府衛三字第 15098 號函，洽請臺北市瑤公農田水利會惠予捐助台北病理中心創辦基金 2 億元，經該會同意於 74 年度捐助 2 億元，分 4 期撥付。
- (八) 74 年 6 月第 1 屆第 4 次董事會決議，於 75 年 2 月經市政府核准暫租陽明醫院醫療大樓 9 樓 A 區為辦公場所。
- (九) 75 年 7 月本基金會正式展開「病理檢驗」業務。

- (十) 76 年 6 月經市政府核准，改租臺北市立聯合醫院仁愛院區 12 樓為辦公場所。
- (十一) 79 年 12 月陳董事長炯松洽臺北市瑠公農田水利會同意增加捐助本基金會基金 1 億元，使台北病理中心基金總額增為 6 億元。
- (十二) 86 年 5 月搬遷至台北市大同區重慶北路三段 146 號現址營業。
- (十三) 97 年 9 月變更法人名稱為「醫療財團法人病理發展基金會」迄今。

二、設立目的

醫療財團法人病理發展基金會(以下簡稱本基金會)以加強國內病理檢驗之服務與研究，提高醫療水準，為醫療界提供病理技術研究之服務，加強醫療技術之發展及擴大社會公益服務。

本基金會公益事業服務範圍如下：

- (一)醫療服務。
- (二)接受委託辦理病理檢驗業務。
- (三)從事病理技術之研究及成果之推廣事項。
- (四)從事公共衛生及預防醫學之研究事項。
- (五)辦理疾病預防、新生兒篩檢、健康檢查等保健服務事項。
- (六)辦理人體中環境危害物質之檢測。
- (七)協助公私立醫療院所從事病理相關及醫事技術人員之訓練及交流。
- (八)辦理其他有關病理學術技術研究發展事項。

三、組織概況

- (一) 本基金會設置董事會，置董事 15 人、監察人 5 人，任期 4 年，現任董事 6 人由臺北市政府衛生局推薦，5 人由臺北市瑠公農田水利會推薦，其他 4 人由董事會就醫學專家及熱心公益社會人士選聘之。董事會置董事長 1 人，由當屆董事互推之，對外代表本基金會。

- (二) 本基金會董事會之組織、職權、董事、董事長、監察人之遴選資格、

選聘與解聘程序、會議召開與決議程序及其他有關事項等，悉依「醫療財團法人病理發展基金會董事會與監察人之組織及議事章程」規定辦理。

(三) 本基金會組織架構如圖 1 所示。

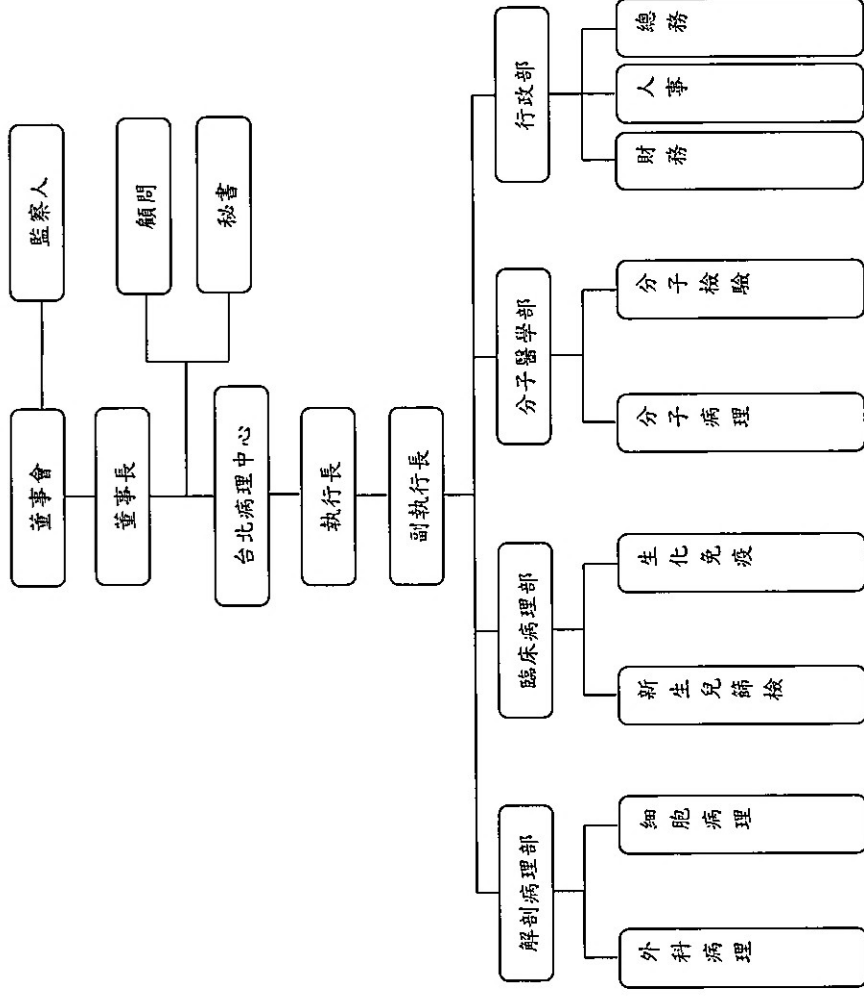


圖 1 醫療財團法人病理發展基金會組織架構

貳、工作計畫或方針

本基金會依據捐助章程，辦理外科病理、細胞病理、新生兒篩檢、生化免疫及分子醫學等檢驗、從事病理技術研究發展及協助公私立醫療院所從事病理相關與醫事技術人員之訓練及交流等業務。本年度擬定業務計畫重點如下：

一、解剖病理部

(一)年度計畫

1、接受組織病理切片、細胞病理抹片委託檢驗。

2、教學訓練。

3、發展標靶治療之伴隨檢驗。

(二)計畫重點

1、提供外科病理檢驗、一般臘塊切片代理製作、細胞病理檢驗服務。接

受臺大、清華大學等研究單位代製臘塊及染色業務。

2、與其他醫療院所定期舉辦外科病理討論會。參與台灣病理學會、臨床細胞學會及臺灣病理技術學會舉辦之學術研習。對內要求外科病理、細胞病理人員互相學習、支援，俾使同仁皆能具備第二專長。

3、與各大藥廠合作，配合新的癌症標靶藥物加入臨床服務，如乳癌的

HER2 DUAL ISH 的檢測及肺癌的 ALK 融合蛋白的檢測、MMR、PD-L1、EGFR 的檢測。

4、為了提升檢驗工作效率及降低玻片及組織包埋盒書寫錯誤率，預計購置玻片及組織盒自動刻印系統，並銜接往後自動工作站系統。

(三)經費需求：組織病理切片、細胞病理抹片檢驗，估計檢驗試材 530 萬 6 千元。

(四)預期效益

1、提供優質檢驗服務，使客戶滿意度>90%。

2、增進學術交流、加強人員訓練，以促進閱片品質之提升，年度外科病理討論會預計 10 場次以上。

- 3、致力檢測項目多樣化、提升檢驗品質，開發新的檢驗項目 2 項以上。
- 4、玻片及組織包埋盒書寫錯誤率 $<0.3\%$ ，提升工作效率，確保作業品質。

二、臨床病理部

(一)年度計畫

1、接受臨床醫療院所委託之特殊檢驗與學術單位研究計畫委託檢驗。

2、參與衛生福利部國民健康署（以下簡稱國民健康署）108 年度「新生

兒先天代謝異常疾病篩檢合約實驗室」計畫案，繼續提供優質迅速的服務。

3、辦理轄區內新生兒篩檢專業訓練。

(二)計畫重點

1、提供臨床生化及特殊免疫檢驗、藥毒物分析重金屬分析、放射免疫分析、癌症標幟等檢驗服務及特殊勞工體檢、醫療及研究單位委託檢驗。

2、依國民健康署規範執行轄區內新生兒之初檢、複檢檢驗作業，執行轄區內 11 項新生兒篩檢指定項目，並提供溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症、生物素酶缺乏症、腎上腺腦白質失養症及脊髓型肌肉萎縮症之自費篩檢項目。目前實驗室使用之自動機械手臂使用時間已逾十年，恐儀器故障影響檢驗時效，故編列購置預算預計汰舊換新。

3、提升第一線作業人員專業知識與技能，辦理轄區內採集機構新生兒篩檢作業人員在職教育訓練。

(三)經費需求

1、臨床及研究委託檢驗：估計檢驗試材 1,980 萬元。

2、新生兒先天代謝異常疾病篩檢合約實驗室計畫案：估計檢驗試材 3,000 萬元。

(四)預期效益

- 1、提供臨床生化檢驗與新生兒篩檢服務，提昇各項客戶調查指標滿意度>90%。
- 2、提升第一線作業人員專業知識與技能，辦理2場轄區內採集機構新生兒篩檢作業人員在職教育訓練，參加人數超過150人。

三、分子醫學部

(一)年度計畫

- 1、病毒性B、C型肝炎相關檢測。
- 2、癌症標靶藥物相關基因突變檢測。
- 3、藥害基因HLA B-1502及B-5801檢測。
- 4、藥物代謝基因型檢測。
- 5、次世代核酸定序檢測。
- 6、接受學術單位研究計畫委託檢驗。

(二)計畫重點

1、B、C型肝炎方面檢測運用

- (1)持續B、C型肝炎病毒與基因型檢測服務市場，使用IVD試劑及real-time PCR檢測病毒量，以及檢測C肝病毒基因分型。
- (2)提供社區醫療服務活動，提供病毒量篩檢。

2、HPV與子宮頸癌篩檢，使用IVD試劑及real-time PCR檢測HPV病毒基因分型。

3、癌症標靶藥物相關基因檢測

- (1)乳癌方面，實驗室繼續接受委託檢驗，使用IVD試劑及利用螢光原位雜交(FISH)方法，檢測病患是否為HER2/neu基因大量複製狀態，作為乳癌標靶藥的指標。

- (2)大腸癌方面，使用MassARRAY System，除了判斷KRAS基因，exon 2位置胺基酸是否有突變狀態，並增加KRAS exon 3&4，以及NRAS

基因 exon 2, 3 & 4 突變檢測，以及 BRAF 基因突變檢測。並將檢體來源由傳統的組織切片，擴展至血漿游離 ctDNA。此外為因應最新之 PD-L1 癌症免疫治療藥物，提供大腸癌 MSI 檢測。

(3) 肺癌方面，針對非小細胞肺癌(NSCLC)之癌組織之 EGFR 基因，利用 real-time PCR 的 IVD 試劑組檢測 EGFR 基因是否有突變情況。另外以 Abbott ALK fish 檢測試劑，檢測肺癌病患是否有 ALK 基因突變，提供肺癌的標靶藥物用藥參考。提供血漿游離 ctDNA EGFR 基因突變檢查，因應最新肺癌治療標靶藥物所需。另外接受藥廠委託研究案，提供 c-MET FISH 檢測並新增 ROS1 FISH 檢測，作為新的肺癌標靶藥的指標。

(4) 利用焦磷酸定序法(Pyrosequencing)檢測黑色素細胞瘤之 BRAF 基因突變狀態作為標靶藥治療的指標。

(5) 增加多形性膠質母細胞瘤(GBM)之 MGMT 基因啟動子甲基化檢測，作為使用化療藥(Temozolomide)的指標。

4、藥害基因相關檢測：癲癇用藥卡巴氮平(Carbamazepine)相關的 HLA-B*1502 基因檢測、尿酸用藥異嘌呤醇(Allopurinol)相關的 HLA-B*5801 基因檢測。運用焦磷酸定序法(Pyrosequencing)取代傳統定序法(Sanger)進行酒精代謝相關基因 ADH1B、ALDH2 檢測，與大腸癌治療藥物基因相關檢測(UGT1A1*28 多型性檢測)。

5、提供及開發 NGS 次世代定序檢測項目：

(1) 乳癌 BRCA1/BRCA2 基因突變檢測。

(2) AIT(Actionable Insights Tumor Panel) 檢測包含 12 個與乳腺癌、卵巢癌、結直腸癌、肺癌和黑色素瘤等癌症相關的基因突變檢測。

(3) 開發 TP53 基因突變檢測。

(4) 開發 TMB(Tumor Mutation Burden)作為免疫療法的用藥指引。

(5) 開發 ALK Inhibitor 肺癌標靶藥物之抗藥性突變檢測。

6、持續接受各學術單位研究計畫之委託檢驗。

(三)經費需求：臨床檢測及研究委託檢驗：估計檢驗試材 1,526 萬 4 千元。

(四)預期效益

1、參與臨床測試，增加本基金會檢驗項目廣度與能見度，擴大原有檢測市場，新增基因檢測項目 2 項以上。

2、持續參與研究計畫 1 項以上，以提升本實驗室技術能力，增加競爭力。

3、持續學習，與國際最新技術接軌，預計參與國際性學術交流 1 次以上。

4、持續保持嚴謹品質管制，提供核心實驗室級的 B、C 型肝炎病毒及癌症標靶藥物相關基因突變檢驗，使客戶滿意度>90%。

四、教育研究發展

(一)年度計畫

1、本基金會編有學術研究預算，提供臺北市立聯合醫院及其他教學研究醫療單位有志從事學術研究之醫師提供申請與本基金會合作計畫。

2、對內舉辦提升員工職能與身心健康的各種活動與訓練課程。

(二)計畫重點

1、邀請醫療相關領域之專業人員來本基金會演講，並穿插資訊、生活等相關議題之演講；舉辦年度教育訓練，參觀先進醫療單位設施與儀器，邀請國內外著名大學、醫院之教授、醫師、醫檢師進行專題演講。積極參加國內外相關之學術研討會議，吸收新知並與國際接軌。

2、遵循環境教育法要求辦理，推動同仁的環境素養和生活周遭環境品質提升。欣賞環境保護相關演講及影片。

3、合作研究計畫流程：前一年度的 11 月接受外界醫療單位提出申請，12 月委託外部專家學者審核，依審核分數及考核內容，決定是否與該申請單位合作計畫，並通知與通過者簽約。計畫執行於該年度 1 月 1 日開始執行計畫，6 月底繳交期中報告，12 月底計畫結束，繳交結案計畫。

(三)經費需求

1、專案研究計畫費用：預估 360 萬元。

2、教學訓練費用：預估 356 萬元。

(四)預期效益

1、預計舉辦 8 場講座/影片欣賞活動以提升檢驗專業知識。

2、促進員工身心平衡，增進團隊合作與同仁之間情誼與默契，鼓勵同仁參與體能健身活動，維護健康。環境教育訓練則是推動同仁的環境意識提升，預計至少舉辦 2 場次。

3、提供經費補助給有心學術研究的醫師與中心合作計畫，並可藉由與其他醫療研究單位進行合作研究開發案，除了發表於國外著名醫學雜誌外，並增加業務及擴展本基金會服務項目，預計專案研究計畫案 5 件以上。

五、社會服務業務

(一)年度計畫

1、補助原住民及低收入之弱勢族群自費篩檢費用。

2、支援臺北市衛生局辦理新生兒聽力及危急型先天性心臟病篩檢之資訊平臺建置與維護、異常個案之追蹤管理。

3、支援新北市衛生局辦理民眾護目愛肝計畫檢驗。

4、支援新北市及新竹市社區整合式篩檢活動。

5、提供大台北地區居民 BC 肝篩檢服務。

(二)計畫重點

1、與罕病基金會合作，針對新生兒篩檢先驅篩檢計畫自費項目，補助原住民及低收入弱勢族群。

2、配合臺北市衛生局推廣新生兒聽力及危急型先天性心臟病篩檢，支援資訊平臺建置與維護。

3、支援新北市衛生局辦理民眾護目愛肝計畫，執行肝功能與血脂肪之相關血液檢驗。

- 4、支援新北市及新竹市社區整合式篩檢活動，提供衛生所抹片宣導品。
- 5、提供大台北地區居民 BC 肝篩檢服務。

(三) 經費需求

- 1、補助原住民及低收入之弱勢自費篩檢費用：估計 70 萬元。
- 2、維護新生兒聽力及危急型先天性心臟病篩檢資訊平台：估計 20 萬元。
- 3、支援新北市衛生局辦理民眾愛肝計畫費用：估計 35 萬元。
- 4、新北市及新竹市社區整合式篩檢活動宣導品：估計 32 萬元。
- 5、提供大台北地區 BC 肝篩檢服務：估計 27 萬 5 千元。

(四) 預期效益

- 1、本著「取之於社會，用之於社會」的精神，針對社會上之弱勢團體進行關懷與照護，回饋社會，使弱勢成員不因經費問題而放棄篩檢機會，及早診斷並及早治療，減少或避免爾後龐大之醫療開支與身心痛苦。預計補助原住民及低收入弱勢族群自費篩檢約 1,500 人次。
- 2、配合臺北市衛生局辦理公共衛生政策，協助推廣「新生兒聽力及危急型先天性心臟病篩檢計畫」，辦理多年來，每年篩檢的陽性個案均及早接受治療，斐然的成績已發表在國際期刊。
- 3、服務新北市市民，針對高危險群民眾，及早發現及早診斷並治療肝癌患者，減少健保龐大支出。護目愛肝計畫，執行肝功能與血脂肪之相關血液檢驗，總計約 1,000 人次。
- 4、協助縣市衛生局推廣子宮頸抹片篩檢，提供宣導品以提高民眾接受檢查意願、增進全民健康福祉。擬提供 8,000 人次宣導品。
- 5、以健康市集方式，提供大台北地區民眾肝炎篩檢組合，預計 500 人次。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度總收入預算數 2 億 8,163 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 6,498 萬 3 千元，增加 1,665 萬 6 千元，約 6.29%，主要係非健保之檢驗收入增加所致。

(二)本年度總支出預算數 2 億 7,585 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 6,023 萬元，增加 1,562 萬 2 千元，約 6.00%，主要係檢驗案件量增加，人事費用、醫材費用隨之增加所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 578 萬 7 千元，較上年度預算數 475 萬 3 千元，增加 103 萬 4 千元，約 21.75%，主要係檢驗收入增加所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 3,299 萬 5 千元，係本期賸餘預算數 578 萬 7 千元及調整非現金項目流入 2,720 萬 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,070 萬 2 千元，係增加不動產、廠房及設備所致。

(三)無籌資活動之淨現金流入(流出)。

(四)現金及約當現金淨增 1,229 萬 3 千元，係期末現金 4 億 8,703 萬 2 千元，較期初現金 4 億 7,473 萬 9 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 8 億 5,447 萬 9 千元，增加本年度賸餘 578 萬 7 千元，期末淨值為 8 億 6,026 萬 6 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)決算結果：

1、收入總決算數 2 億 9,293 萬 9 千元，較預算數 2 億 5,777 萬 8 千元，增加 3,516 萬 1 千元，約 13.64%，主要係醫務收入增加所致。

2、支出總決算數 2 億 8,651 萬元，較預算數 2 億 5,401 萬元，增加 3,250 萬元，約 12.80%，主要係醫務收入增加、醫務成本隨之增加，以及董事會改選、支付卸任董事長退休酬勞與卸任正副執行長退職酬勞、資遣費所致。

3、以上總收支相抵後，計賸餘 642 萬 9 千元，較預算數 376 萬 8 千元，增加 266 萬 1 千元，約 70.61%，主要係醫務利益增加所致。

(二)計畫執行成果概述：

1、106 年度執行之研究計畫案共計 9 件。

NO.	研究計畫案名稱
(1)	針對接受直接抗病毒藥物的 B 型肝炎病毒病患，找出新的反應決定因素的一項前瞻性生物標記試驗
(2)	以人類腸道微菌移植小鼠，研究腸道微菌如何與飲食及運動，交互影響代謝症候群之表現
(3)	比較 14 天序列療法與 10 天含鉍劑四合一治療在幽門螺旋桿菌感染第二線的療效——一項多中心隨機分派比較試驗（第一年）
(4)	胃黏膜表觀遺傳模式因子與胃癌風險的相關性研究（第二年）
(5)	數位病理切片遠距判讀及數位化應用評估
(6)	氫離子阻斷劑對逆流性食道炎有不同治療效果患者間菌相之比較
(7)	具乳突癌核特徵之非侵犯型甲狀腺濾泡腫瘤的免疫組織與分子分析

(8)	根據液相層析串聯式質譜技術進行 Busulfan 血中濃度藥物動力學監測對兒童幹細胞移植個案的存活、植成與肝竇靜脈阻塞狀況評估
(9)	評估 CD98/LAT1 蛋白在食道癌檢體之表現量

2、教育訓練

(1)TAF 認證講習訓練。

(2)加強員工醫療專業，參與實驗室安全教育、醫檢師公會、台灣醫事檢驗學會、國際病理學會、台灣病理學會、臨床細胞學會、切片討論會、分子醫學會、肝炎探討等學術講習。

(3)員工教育訓練 14 場。

(4)為 105 年度專案研究成果舉辦大型學術發表會 1 場。

(5)舉辦學術演講等活動共 17 場次。

3、醫療社會服務

(1)補助衛生所推廣子宮頸抹片宣導品，新莊區衛生所 6,308 人次、新竹東區衛生所 3,168 人次、桃園平鎮區衛生所 5,482 人次、新竹香山區衛生所 1,361 人次。

(2)贊助新北市市民”護目愛肝計畫”，執行肝功能、血糖、三酸甘油酯、膽固醇之檢測，共 1,016 人次。

(3)與臺北市衛生局合作，分別建置與維護新生兒聽力篩檢與新生兒危急型先天性心臟病篩檢資料管理與異常個案追蹤。

(4)與罕見疾病基金會合作，補助原住民新生兒先趨計畫篩檢 1,073 人次費用。

(5)與罕見疾病基金會合作，補助原住民與低收入戶選擇性自費篩檢 2,546 人次費用。

4、檢驗服務成果

(1)解剖病理部

甲、組織病理切片檢查：106 年度服務量 6 萬 4,886 件。

乙、細胞病理抹片檢查：106 年度服務量 16 萬 1,832 件。

丙、HPV DNA 檢測：106 年度服務量 1,186 件。

(2)臨床病理部

甲、生化免疫項目：106 年度服務量 35 萬 6,067 件。

乙、新生兒篩檢：106 年度服務量 6 萬 1,539 件。

丙、溶小體儲積症(龐貝氏症、法布瑞氏症、高雪氏症、黏多醣症第 1 及第 2 型)及嚴重複合型免疫缺乏症(SCID)、腎上腺腦白質失養症(ALD)、生物素酶缺乏症(BD)及脊髓型肌肉萎縮症(SMA)之篩檢，全年業務量 17 萬 7,733 件。

(3)分子醫學部

甲、肝炎病毒定量檢驗：106 年度服務量 6,300 件。

乙、癌症與標靶藥物檢驗：106 年度服務量 5,600 件。

丙、藥害基因相關檢驗：106 年度服務量 1,300 件。

丁、其他分生相關檢測：106 年服務量約 320 件。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)總收入執行數 1 億 5,389 萬 6 千元，較預計數 1 億 3,249 萬 2 千元，增加 2,140 萬 4 千元，約 16.15%，主要係檢驗收入增加所致。

(二)總支出執行數 1 億 1,711 萬 7 千元，較預計數 1 億 3,011 萬 5 千元，減少 1,299 萬 8 千元，約 9.99%，主要係摺節支出所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 3,677 萬 9 千元，較預計數 237 萬 7 千元，增加 3,440 萬 2 千元，約 1,447.29%，主要係檢驗收入增加及摺節支出所致。

主 要 表

醫療財團法人病理發展基金會

收支營運預計表

中華民國108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)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
292,939	100.00	收入	281,639	100.00	284,983	100.00	16,656	6.29	
279,808	95.52	業務收入	276,963	98.34	280,307	98.24	16,656	6.40	
279,808	95.52	醫務收入	276,963	98.34	260,307	98.24	16,656	6.40	
25,095	8.57	其他醫務收入-健保	25,457	9.04	25,457	9.61	-	-	詳第18頁
254,713	86.95	其他醫務收入-非健保	251,506	89.30	234,850	88.63	16,656	7.09	詳第19頁
13,131	4.48	業務外收入	4,676	1.66	4,676	1.76	-	-	
13,131	4.48	非醫務活動收益	4,676	1.66	4,676	1.76	-	-	詳第20頁
4,881	1.67	利息收入	4,576	1.62	4,576	1.73	-	-	
268	0.09	租金收入	100	0.04	100	0.04	-	-	
7,982	2.72	其他非醫務收益	-	-	-	-	-	-	
286,510	97.81	支出	275,852	97.95	260,230	98.21	15,622	6.00	
265,810	90.74	業務支出	273,329	97.05	256,492	96.80	16,837	6.56	
229,054	78.19	醫務支出	239,278	84.96	223,799	84.46	15,479	6.92	
104,928	35.82	人事費用	109,166	38.76	101,970	38.48	7,196	7.06	詳第21頁
73,262	25.01	醫材費用	70,370	24.99	64,996	24.53	5,374	8.27	詳第22頁
10,957	3.74	折舊費用	17,456	6.20	14,364	5.42	3,092	21.53	詳第30頁
-	-	租金費用	-	-	1,200	0.45	1,200	100.00	詳第23頁
11,087	3.78	事務費用	12,608	4.48	12,430	4.69	178	1.43	詳第24頁
6,911	2.36	教育研究發展費用	7,160	2.54	6,510	2.46	650	9.98	詳第25頁
2,362	0.81	醫療社會服務費用	1,845	0.66	1,845	0.70	-	-	詳第26頁
19,547	6.67	其他醫務費用	20,673	7.34	20,484	7.73	189	0.92	詳第27頁
36,756	12.55	管理費用	34,051	12.09	32,693	12.34	1,358	4.15	詳第28頁
18,051	6.16	業務外支出	2,523	0.90	3,738	1.41	1,215	32.50	
18,051	6.16	非醫務活動費損	2,523	0.90	3,738	1.41	1,215	32.50	詳第29頁
17,521	5.98	董事會支出	2,023	0.72	3,238	1.22	1,215	37.52	
530	0.18	捐贈支出	500	0.18	500	0.19	-	-	
2,649	0.90	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
6,429	2.19	本期賸餘(短絀-)	5,787	2.05	4,753	1.79	1,034	21.75	

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	5,787	
利息股利之調整	-4,576	
未計利息股利之稅前賸餘	1,211	
調整非現金項目	27,208	
折舊費用	17,456	
各項攤銷費用	1,051	
應收票據(增加)減少數	-639	
應收帳款(增加)減少數	-1,000	
應付票據(增加)減少數	340	
應付帳款(增加)減少數	1,000	
應付費用(增加)減少數	9,000	
未計利息股利之現金流入(流出)	28,419	
收取利息	4,576	
業務活動之淨現金流入(流出)	32,995	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-20,702	
投資活動之淨現金流入(流出)	-20,702	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	12,293	
期初現金及約當現金	474,739	
期末現金及約當現金	487,032	

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增 (減) 數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	600,000	-	600,000	
創立基金	600,000	-	600,000	
累積餘絀				
累積餘絀	254,479	5,787	260,266	
累積餘絀	254,479	5,787	260,266	
合 計	854,479	5,787	860,266	

本頁空白

明細表

醫療財團法人病理發展基金會

其他醫務收入－健保明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
25,212	解剖病理部	25,457	25,457	向各醫療院所收取健體做各項健保給付之病理檢驗項目，其費用均由本基金會向衛生福利部中央健康保險署申請。
-116	減：支付點值調整	-	-	
-1	減：健保核減	-	-	
25,095	總計	25,457	25,457	

醫療財團法人病理發展基金會

其他醫務收入－非健保明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
76,879	解剖病理部	79,576	74,122	向各醫療院所收取檢驗做各項檢驗之檢驗收入。
143,283	臨床病理部	139,038	129,780	
52,162	生化免疫組	46,140	41,340	
91,121	新生兒篩檢組	92,898	88,440	
34,551	分子醫學部	32,892	30,948	
254,713	總 計	251,506	234,850	

醫療財團法人病理發展基金會

非醫務活動收益明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
4,881	利息收入	4,576	4,576	定存4.4億元，預計 年利率1.04%。
268	租金收入	100	100	
7,982	其他非醫務收益	-	-	
13,131	總計	4,676	4,676	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
41,410	薪資	44,439	39,573	包括解剖病理部、臨床病理部及分子醫學部人員之薪資。薪資增加係配合政府調薪3%，及員工隨年資晉級所致。
23,964	閱片費	22,260	19,860	外科病理、細胞抹片及分子醫學專業閱片費。
8,168	獎金	10,139	8,926	年終獎金及考績獎金。 獎金增加係因本薪提高所致。
5,429	超時工作報酬	5,460	4,536	加班費及不休假加班費。 加班費計算基數因薪資增加(係配合政府調薪3%，及員工隨年資晉級)較107年為高。 檢驗案件量增加、導致工作量增加、及薪資調整、致加班費計算基數增加所致。
3,236	津貼	4,229	3,173	伙食費及職務加給。
5,280	分擔保險費	5,743	5,323	勞保費及健保費。
6,605	退休、卹償金及資遣費	4,697	4,315	依法提撥退休準備金。
4,302	福利費	4,640	4,062	包括服裝費、團保費、員工旅遊、慶生費、婚喪補助、員工體檢。 體檢費增加係因40歲以上2年1次、40歲以下3年1次，皆輪到今年所致。
6,534	其他用人費	7,559	12,202	包括資深員工獎金、獎勵金、其他用人相關費用。
104,928	總計	109,166	101,970	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
5,151	解剖病理部	5,306	5,040	組織病理切片、細胞病理抹片檢驗耗材費用。
51,153	臨床病理部	49,800	45,892	臨床及研究委託檢驗耗材費用。
22,972	生化免疫組	19,800	15,892	醫材增加係因檢驗案件量增加所致。
28,181	新生兒篩檢組	30,000	30,000	
16,958	分子醫學部	15,264	14,064	檢驗耗材費用。
73,262	總 計	70,370	64,996	

醫療財團法人病理發展基金會

租金費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
-	租金費用	-	1,200	房舍搬遷涉中長程規劃，暫予取消。
-	總計	-	1,200	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
131	車輛費用	-	216	組織改造，車輛費用統一由管理費用支出。
1,695	清潔費用	1,962	1,729	因檢驗案件量增加、醫療廢棄物及污水處理費隨之增加。
644	文具印刷	1,090	1,188	
1,179	郵電費	1,284	1,236	
2,173	水電費	2,498	2,400	
852	購置費	1,290	1,175	
425	電話費	444	360	增加租用雲端硬碟、行動網路費用。
763	勞務費	300	276	
829	出差旅費	1,100	1,450	
2,396	雜費	2,640	2,400	
11,087	總計	12,608	12,430	

醫療財團法人病理發展基金會

教育研究發展費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
3,554	專案研究計畫費用	3,600	3,200	補助臺北市立聯合醫院各院區醫師及其他醫療研究單位從事病理研究有關之專案研究費用。
3,500	專案研究費	3,600	3,100	鼓勵醫界病理研究，適度提高專案研究費。
54	專案研究案審查費用	-	100	審查委員改內聘，故刪減審查費用。
3,357	教學訓練費用	3,560	3,310	
15	教學、臨床指導講師費	60	60	
3,342	教學訓練活動費用	3,500	3,250	
6,911	總計	7,160	6,510	

醫療財團法人病理發展基金會

醫療社會服務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
2,362	醫療社會服務費用	1,845	1,845	辦理醫療救助、社區醫療服務及其他社會服務等。
2,362	總計	1,845	1,845	

醫療財團法人病理發展基金會

其他醫務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
6,200	維修費	8,124	7,584	辦公大樓、儀器、電腦維修。
390	保全費	432	395	大樓保全系統。
221	保險費	322	322	醫療責任險、意外險、僱主補償險。
1,074	稅捐	1,180	900	醫務收入增加、印花稅亦隨之增加。
4,735	委收檢體報告費	5,100	5,100	代發報告費。
4,104	委託代檢費	5,000	5,100	代檢費。
2,823	各項費用攤提	515	1,083	各項遞延費用之攤提。
19,547	總計	20,673	20,484	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
26,874	人事費用	24,304	22,137	
11,659	薪資	10,928	10,939	年終獎金、考績獎金。
2,672	獎金	3,030	2,690	加班費及不休假加班費。
				加班費計算基数因薪資增加
				(係配合政府調薪3%，及員工
				隨年資晉級)較107年為高。
2,320	超時工作報酬	1,745	840	檢驗案件量增加、導致工作量
				增加、及薪資調整、致加班費
				計算基数增加所致。
1,942	津貼	3,617	1,973	職務加給、伙食費。
				病理醫師證照費。
1,130	分擔保險費	1,190	1,211	勞健保。
2,673	退休、卹償金及資遣費	1,081	837	退休金提撥比例提高至10%。
952	福利費	832	874	
3,526	其他用人費	1,881	2,773	含資深員工獎金、獎勵金、其
				他相關用人費用。
3,797	事務費	3,890	4,250	
909	車輛費用	300	840	搏節考量，取消公務車租賃。
126	清潔費用	180	180	
320	文具印刷	330	330	
16	郵電費	60	60	
389	水電費	500	500	
418	購置費	500	460	
78	電話費	120	120	
730	勞務費	660	600	會計師、律師、顧問費。
4	出差旅費	300	300	
807	雜費	940	860	
6,085	其他醫務費用	5,857	6,306	
691	維修費	1,069	972	
78	保全費	92	84	大樓保全系統。
33	保險費	60	60	醫療責任險、意外險、僱主補
				償險。
727	會議費	825	750	
2,274	公共關係費	-	2,300	
-	業務推廣費	2,300	-	
1,366	各項費用攤提	536	1,240	各項遞延費用之攤提。
916	節慶費用	975	900	三節、中元節、醫師節、醫檢
				師節、護師節活動費。
36,756	總計	34,051	32,693	

醫療財團法人病理發展基金會

非醫務活動費損明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
17,521	董事會支出	2,023	3,238	董事長由病理醫師兼任，故未認列專任董事長薪資。
2,160	薪資	-	2,160	
14,400	董事長退休金	-	-	
-	董監事考察費用	1,000	-	每屆乙次(兩年分攤)。
69	事務費	180	240	董事會開次數預計較去年減少，故予撙節。
892	會議費用	843	838	一年四次董監出席費及相關費用。
530	捐贈支出	500	500	
18,051	總計	2,523	3,738	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

會計科目	房屋建築	機械設備	交通設備	什項設備	合 計
上年度資產原值	107,282	96,103	215	10,025	213,625
本年度新增資產	-	20,547	-	155	20,702
本年度減少資產	-	-	-	-	-
本年度資產總計	107,282	116,650	215	10,180	234,327
折舊方法-平均法	直線法	直線法	直線法	直線法	
本年度折舊	2,014	14,777	54	611	17,456
總 計	2,014	14,777	54	611	17,456

醫療財團法人病理發展基金會

固定資產投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	20,702	增購新設備、汰換老舊儀器。
機械及設備	20,547	
玻片自動刻印機	2,250	3臺(解剖病理部)
組織盒自動刻印系統	1,800	1套(解剖病理部)
分離式組織包埋機	420	1組(解剖病理部)
落地型高速冷凍離心機	287	1臺(解剖病理部)
HDMI介面顯微相機	90	1臺(解剖病理部)
自動機械手臂	3,000	1臺(臨床病理部)
串聯質譜儀	12,000	1臺(臨床病理部)
FISH自動檢體處理機	700	1臺(分子醫學部)
什項設備	155	
彩色影印機	155	1臺(行政部)
總 計	20,702	

参 考 表

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
資產				
538,531	流動資產	544,080	530,148	13,932
495,187	現金及約當現金	487,032	474,739	12,293
6,718	應收票據	3,351	2,712	639
31,239	應收帳款	49,141	48,141	1,000
2,965	其他應收款	288	288	-
2,204	存貨	2,204	2,204	-
218	預付款項	2,064	2,064	-
349,112	不動產、廠房及設備	352,848	349,602	3,246
243,600	土地	243,600	243,600	-
107,282	房屋及建築	107,282	107,282	-
82,255	機械及設備	116,650	96,103	20,547
215	交通及運輸設備	215	215	-
9,396	什項設備	10,180	10,025	155
-93,636	減累計折舊	-125,079	-107,623	-17,456
1,877	無形資產	460	851	-391
1,877	電腦軟體	460	851	-391
4,723	其他資產	2,725	3,385	-660
1,444	遞延資產	519	1,179	-660
3,279	存出保證金	2,206	2,206	-
894,243	資產合計	900,113	883,986	16,127
負債				
43,264	流動負債	39,847	29,507	10,340
16,344	應付票據	6,066	5,726	340
22,827	應付帳款	8,886	7,886	1,000
-	應付費用	14,716	5,716	9,000
-	其他應付款	4,000	4,000	-
4,093	其他流動負債	6,179	6,179	-
500	其他負債	-	-	-
500	醫療社會服務負債	-	-	-
43,764	負債合計	39,847	29,507	10,340
淨值				
600,000	基金	600,000	600,000	-
600,000	創設基金淨值-永久受限	600,000	600,000	-
250,479	累積餘絀	260,266	254,479	5,787
250,479	累積賸餘-未受限	260,266	254,479	5,787
850,479	淨值合計	860,266	854,479	5,787
894,243	負債及淨值合計	900,113	883,986	16,127

備註：107年度預計數係按實際狀況調整。

醫療財團法人病理發展基金會

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位:人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
執行長	1	108年度預算員工人數和107年度相同。
副執行長	1	
主任	3	
主治醫師	5	
組長	4	
副組長	4	
副研究員	1	
醫事檢驗師	35	
技術員	1	
助理技術員	2	
會計員	1	
辦事員	10	
業務員	3	
雇員	4	
總 計	75	

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職稱	薪資	閱片費	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金 及資遣 費	分攤 保險費	福利費	其他	總計
執行長	1,839	1,680	190	1,320	658	108	140	58	311	6,304
副執行長	1,656	120	240	343	416	196	133	84	280	3,468
部主任	3,846	3,060	436	807	969	393	354	232	649	10,746
主治醫師	7,949	14,880	543	960	1,856	540	701	348	1,335	29,112
組長	3,086	120	453	893	829	408	349	296	524	6,958
副組長	2,750	240	358	653	709	347	322	290	472	6,141
副研究員	785	60	73	43	172	84	79	74	133	1,503
醫事檢驗師	22,371	2,100	2,898	1,728	5,021	2,468	2,558	2,526	3,811	45,481
技術員	464		73	43	106	53	63	74	79	955
助理技術員	1,027		171	86	232	113	127	142	175	2,073
會計員	563		125	43	126	61	69	74	96	1,157
辦事員	5,586		1,000	480	1,264	612	686	768	957	11,353
雇員	1,736		355	173	398	199	237	290	327	3,715
業務員	1,709		290	274	413	196	215	216	291	3,604
二代健保補充保費							900			900
總計	55,367	22,260	7,205	7,846	13,169	5,778	6,933	5,472	9,440	133,470

本頁空白