

醫療財團法人 病理發展基金會

112 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

目次

中華民國 112 年度

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.....	13
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	14

主要表

壹、收支營運預計表.....	18
貳、現金流量預計表.....	19
參、淨值變動預計表.....	20

明細表

壹、其他醫務收入-健保明細表.....	21
貳、其他醫務收入-非健保明細表.....	22
參、非醫務活動收益明細表.....	23
肆、人事費用明細表.....	24
伍、醫材費用明細表.....	25
陸、事務費用明細表.....	26
柒、其他醫務費用明細表.....	27
捌、教育研究發展費用明細表.....	28
玖、醫療社會服務費用明細表.....	29
拾、管理費用明細表.....	30
拾壹、非醫務活動費損明細表.....	31
拾貳、折舊費用明細表.....	32
拾參、固定資產投資明細表.....	33

參考表

壹、資產負債預計表.....	34
貳、員工人數彙計表.....	35
參、用人費用彙計表.....	36

總 說 明

醫療財團法人病理發展基金會

總 說 明

中華民國 112 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，責成臺北市政府(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 月臺北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，臺北市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) 台北病理中心係由臺北市政府捐助基金 3 億元，臺北市衛生局分別於 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欉擔任第 1 屆董事長。
- (六) 本基金會申請成立財團法人，行政院衛生署(已於 102 年 7 月 23 日改制為衛生福利部)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) 臺北市政府於 73 年 4 月 11 日以府衛三字第 15098 號函請台北市瑠公農田水利會(已於 109 年 10 月 1 日改制為行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處)惠予捐贈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 月陳董事長烱松洽台北市瑠公農田水利會(已於 109 年 10 月 1 日改制為行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處)同意增加捐贈本基金會基金 1 億元，使台北病理中心基金總額增為 6 億元。
- (十二) 86 年 5 月搬遷至臺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，其中董事 12 人、監察人 4 人由衛生福利部遴聘，其他董事 3 人、監察人 1 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則」規定辦理。

(三) 本基金會組織架構如圖 1 所示。

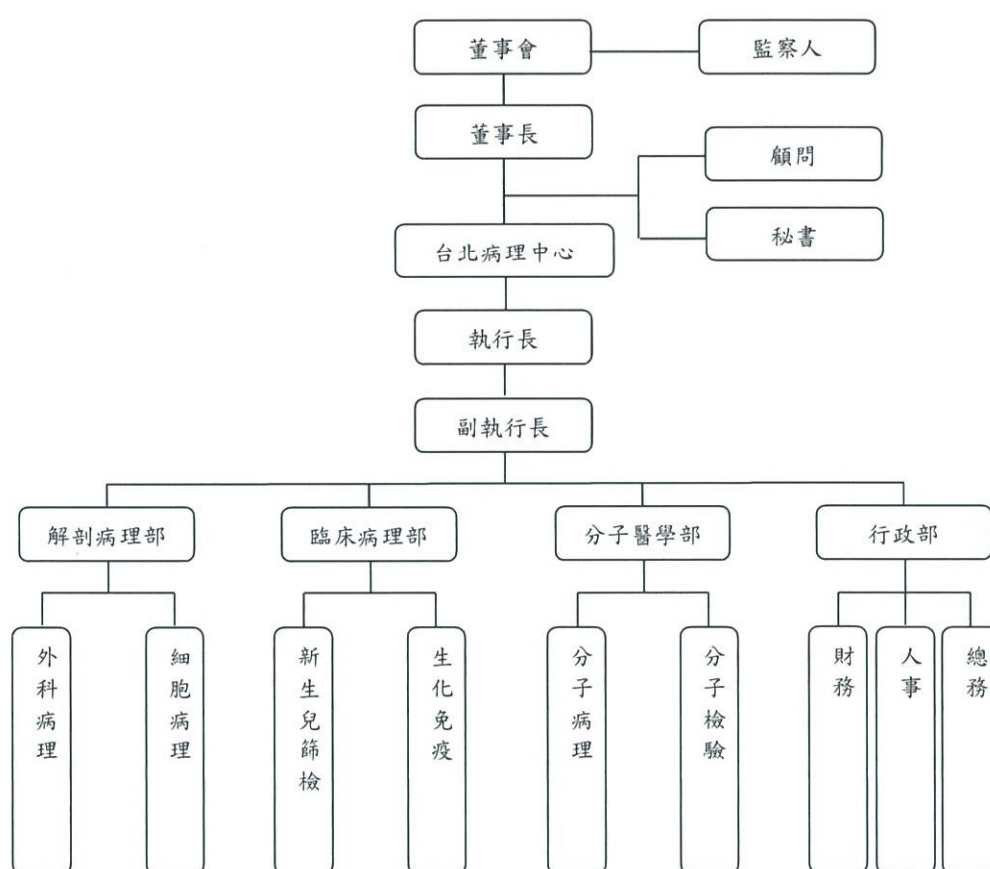


圖 1 醫療財團法人病理發展基金會組織架構

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。
- 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，肺癌的 ALK 融合蛋白、ROS-1，大腸癌的 EGFR、MMR 以及各類癌症 PD-L1 的檢測。

(三)經費需求：組織病理切片、細胞病理抹片檢驗，估計所需經費 1 億 0,408 萬 5 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。

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）112 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。
- 2、維持勞動部特殊勞工健檢特定檢查項目檢驗機構資格。
- 3、依醫療研究單位委託需求，開發新檢驗項目。
- 4、依國民健康署規範執行轄區內 21 項新生兒篩檢指定項目之初檢、複檢檢驗作業，並提供溶小體儲積症(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)、脊髓型肌肉萎縮症(SMA)及裘馨氏肌肉失養症(DMD)之選擇性自費篩檢項目。
- 5、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：估計所需經費 5,209 萬元。
- 2、新生兒先天代謝異常疾病篩檢合約實驗室計畫案：估計所需經費 7,327 萬 6 千元。

(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、提供特殊勞工體檢服務。
- 3、接受醫療研究單位委託檢驗。

- 4、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。

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、人類乳突病毒核酸檢測。
- 3、癌症標靶藥物相關基因突變檢測。
- 4、藥害基因 HLA-B*1502 及 HLA-B*5801 檢測。
- 5、藥物代謝基因型檢測。
- 6、次世代核酸定序檢測。
- 7、接受學術單位研究計畫委託檢驗。
- 8、接受藥廠與生技公司基礎或臨床研究計畫委託檢驗。
- 9、協助臺灣病理學會與台灣臨床病理暨檢驗醫學會之相關分子病理教育訓練活動。

(二)計畫重點

1、B、C 型肝炎方面檢測運用

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、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。新增 real-time PCR 的 IVD 試劑組檢測 PIK3CA 基因突變檢測，作為乳癌賀爾蒙治療的指標。

- (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。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。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。另外接受藥廠委託提供 ROS1 FISH 檢測，作為新的肺癌標靶藥的指標。
- (4)膀胱癌方面，利用 real-time PCR 的 IVD 試劑組檢測 FGFR 基因是否有突變情況。
- (5)利用焦磷酸定序法(Pyrosequencing)檢測黑色素細胞瘤，大腸癌與甲狀腺癌之 BRAF 基因突變狀態作為標靶藥治療的指標。
- (6)利用焦磷酸定序法(Pyrosequencing)檢測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。與大腸癌化療藥物基因相關檢測(UGT1A1*28 多型性檢測)。新增 real-time PCR 的 IVD 試劑 CYP2C9 藥物代謝基因檢測。
- 5、運用焦磷酸定序法(Pyrosequencing)進行酒精代謝相關基因 ADH1B、ALDH2 檢測。
- 6、提供及開發 NGS 次世代定序檢測項目：
- (1)乳癌 (Breast cancer) 病患和卵巢癌 (Ovarian cancer) 病患適用的 Archer VariantPlex BRCA Panel for Illumina 次世代定序基因檢測，可檢驗 BRCA 1、BRCA2 與 PALB2 基因的單核苷酸變異 (Single nucleotide variation, SNV) 與小片段插入/缺失 (Small

insertion / deletion, Small In/Del)；針對 BRCA1 與 BRCA2 基因的大片段變異，研究提供多重連接探針擴增技術 (Multiplex Ligation dependent Probe Amplification, MLPA) 之服務之可能性，用以輔助性評估 BRCA1 和 BRCA2 基因的大片段變異，含缺失 (Deletion) 與放大 (Amplification)。

- (2) 非小細胞肺癌 (NSCLC) 病患和甲狀腺癌病患 (Thyroid cancer) 適用的 Archer VariantPlex CTL panel for Illumina 次世代定序基因檢測，涵蓋 31 個重要且具有代表性的基因，包含單核苷酸變異 (Single nucleotide variation, SNV)、小片段插入/缺失 (Small insertion/deletion, Small In/Del) 與部分基因的拷貝數變異 (Copy number variation, CNV)。
- (3) 肺癌 (Lung Cancer) 病患適用的 Archer FusionPlex Lung Panel for Illumina 次世代定序基因檢測，涵蓋 14 個重要且具有代表性的基因，可檢驗融合基因 (Fusion Gene) 與部分 exon 的重要 hotspots，可作為 ALK/ROS1/FGFR/NTRK 等基因的標靶藥物用藥指引。
- (4) 肺癌 (Lung Cancer)、大腸癌 (Colorectal cancer)、乳癌 (Breast cancer)、卵巢癌 (Ovarian cancer)、黑色素瘤 (Melanoma) 和前列腺癌 (Prostate cancer) 病患適用的 Ampliseq for Illumina Focus Panel 次世代定序基因檢測，能夠檢測 52 個與多種癌症類型相關的基因，且可同時分析 DNA 及 RNA level 的基因變異，包含單核苷酸變異 (Single nucleotide variation, SNV)、小片段插入/缺失 (Small insertion/deletion, Small In/Del)、部分基因的拷貝數變異 (Copy number variation, CNV) 與 fusion drivers 的基因融合 (Gene Fusion)。
- (5) 提供罕見遺傳性代謝疾病檢測，如新生兒脂肪酸代謝異常相關致病基因 NGS 檢驗，可檢驗極長鏈脂肪酸代謝異常 Very Long Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (VLCAD)、第一型肉鹼

結合酵素缺乏症 Carnitine Palmitoyl Transferase Deficiency Type I (CPT-I)、第二型肉鹼結合酵素缺乏症 Carnitine Palmitoyl Transferase Deficiency Type II (CPT-II)、第二型戊二酸血症 Glutaric Aciduria type II (GA-II)，共四項代謝異常疾病。

7、持續接受各學術單位研究計畫之委託檢驗。

8、協助臺灣病理學會、台灣臨床病理暨檢驗醫學會辦理病理醫師之分子病理教育訓練活動。

9、接受藥廠與生技產業基礎或臨床研究計畫委託檢驗。

(三)經費需求：臨床檢測及研究委託檢驗：估計所需經費 5,187 萬 5 千元。

(四)預期效益

1、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%。

2、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，新增基因檢測項目至少 1 項。

3、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。

4、協助臺灣病理學會分子病理教育訓練活動，或其他相關學會之分子病理相關教育訓練 1 場以上。

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，舉辦環境保護相關演講及影片欣賞。
- 3、合作研究計畫流程：前一年度的 12 月接受外界醫療單位提出申請，當年第 1 季前完成候選計畫審核，依審核分數及計畫內容，決定是否通過申請單位所提計畫，並與通過者簽約。計畫執行期限以 12 個月為原則，待計畫結束，繳交結案計畫成果報告。

(三)經費需求

- 1、專案研究計畫費用：預估 363 萬元。
- 2、教學訓練費用：預估 363 萬元。

(四)預期效益

- 1、預計舉辦 10 場講座/影片欣賞活動以提升檢驗專業知識。
- 2、為促進員工身心平衡，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。舉辦環境教育訓練有助於提升同仁的環境意識，預計至少舉辦參訪活動 2 場次及影片欣賞 4 小時。
- 3、提供經費補助給有心學術研究的醫師與中心合作研究計畫，並可藉由與其他醫療研究單位進行合作研究開發案，除了建立長期技術交流與合作伙伴關係外，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、醫療社會服務業務

(一)年度計畫

- 1、支援臺北市衛生局辦理新生兒聽力及危急型先天心臟病篩檢之資訊平臺建置與維護、異常個案之追蹤管理。
- 2、補助弱勢族群與陽性個案之新生兒篩檢相關檢驗費用，如：外籍父母與陽性個案之複檢追蹤費用。

- 3、補助低收入戶之弱勢族群溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症、脊髓型肌肉萎縮症初檢篩檢費用。
- 4、執行新生兒三合一溶小體儲積症(黏多醣症第 4A 及 6 型、嬰兒晚發型神經元蠟樣脂褐質沉積症)先驅篩檢計畫。
- 5、支援新北市、桃園市及新竹市社區整合式篩檢活動。

(二)計畫重點

- 1、配合臺北市衛生局推廣新生兒聽力及危急型先天心臟病篩檢，支援資訊平臺建置與維護。
- 2、補助弱勢族群與陽性個案之新生兒篩檢相關檢驗費用，如：外籍父母與陽性個案之複檢追蹤費用。
- 3、針對低收入戶弱勢族群補助新生兒篩檢之溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症之初檢篩檢費用。
- 4、針對轄區個案提供新生兒三合一溶小體儲積症(黏多醣症第 4A 及 6 型、嬰兒晚發型神經元蠟樣脂褐質沉積症)先驅篩檢服務。
- 5、支援新北市、桃園市及新竹市社區整合式篩檢活動，提供衛生所抹片宣導品。

(三)經費需求

- 1、維護新生兒聽力及危急型先天心臟病篩檢資訊平台：估計 39 萬元。
- 2、補助弱勢族群與陽性個案之新生兒篩檢相關檢驗費用，如低收入戶之選擇性自費項目初檢費用、外籍父母與陽性個案之複檢追蹤費用：估計 20 萬元。
- 3、補助弱勢低收入族群之溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症篩檢、脊髓型肌肉萎縮症費用：估計 5 萬元。
- 4、執行新生兒三合一溶小體儲積症先驅篩檢計畫：估計 150 萬元。
- 5、新北市、桃園市及新竹市社區整合式篩檢活動宣導品：估計 31 萬元。

(四)預期效益

- 1、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。

- 2、補助弱勢族群與陽性個案之新生兒篩檢相關檢驗費用。協助轉介個案相關臨床診斷檢驗並提升個案確診之效率；避免弱勢族群因未符合國健署篩檢費用補助條件而失去篩檢機會。預計補助約 1,000 人次。
- 3、本著「取之於社會，用之於社會」的精神，針對低收入弱勢族群進行關懷與照護，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。預計補助低收入戶溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症、脊髓型肌肉萎縮症約 150 人次。
- 4、針對三種目前最新可治療之溶小體儲積症(黏多醣症第 4A 及 6 型、嬰兒晚發型神經元蠟樣脂褐質沉積症)進行免費先驅篩檢，以早期發現、早期診斷陽性個案。預計補助新生兒三合一溶小體儲積症先驅篩檢約 30,000 人次。
- 5、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。

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 3 億 3,531 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 2,899 萬元，增加 632 萬 8 千元，約 1.92%，主要係非健保收入增加所致。
- (二)本年度總支出預算數 3 億 2,552 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 1,962 萬 5 千元，增加 590 萬 4 千元，約 1.85%，主要係檢驗案件量增加，醫材費用隨之增加，及人事費用增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 978 萬 9 千元，較上年度預算數 936 萬 5 千元，增加 42 萬 4 千元，約 4.53%，主要係非健保收入增加所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 2,242 萬 2 千元，係本期賸餘預算數 978 萬 9 千元、調整利息 531 萬元及非現金項目流入 1,794 萬 3 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 949 萬元，係增加不動產、廠房及設備 1,480 萬元及收取利息 531 萬元所致。
- (三)籌資活動之淨現金流出 2 萬 6 千元，係減少存入保證金所致。
- (四)現金及約當現金淨增 1,290 萬 6 千元，係期末現金 2 億 10 萬 4 千元，較期初現金 1 億 8,719 萬 8 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 9 億 3,174 萬 2 千元，增加本年度賸餘 978 萬 9 千元，期末淨值為 9 億 4,153 萬 1 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 3 億 2,073 萬 7 千元，較預算數 3 億 2,160 萬 5 千元，減少 86 萬 8 千元，約 0.27%，主要係醫務收入減少所致。
- 2、支出總決算數 3 億 0,683 萬 8 千元，較預算數 3 億 1,358 萬 5 千元，減少 674 萬 7 千元，約 2.15%，主要係醫務收入減少、醫務成本及管理費用隨之減少所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 1,389 萬 9 千元，較預算數 802 萬元，增加 587 萬 9 千元，約 73.3%，主要係撙節支出所致。

(二)計畫執行成果概述：

- 1、110 年度執行之研究計畫案共計 7 件。

NO.	研究計畫案名稱
(1)	性病、人類乳突病毒與攝護腺癌風險的關係。
(2)	過氧化物酶體增植物活化受體 γ 與磷酸酯酶與張力蛋白同源物 /MeCP2 甲基化藉由抑制乙型轉化生長因子 β /Smad signaling pathway。
(3)	以血中 neurofilament light 為生物標記較難治型思覺失調症與其他思覺失調症及首發精神病患者神經退化程度之差異。
(4)	開發同時監測血漿中 5-氟尿嘧啶藥物和代謝物的生物監測以及癌症患者中治療藥物監控和毒性預測之快速分析方法。
(5)	幽門螺旋桿菌菌株之基因組計畫。
(6)	結合超高效液相層析及多重反應監測質譜技術，建立類風溼性關節炎生物製劑 Adalimumab 與 Certolizumab 之血漿臨床藥物濃度監測平台。
(7)	同時測試血漿標記:CA19-9、彈性酶(elastase)-1、澱粉酶(amylase)及脂肪酶(lipase)以診斷胰臟腺癌的價值。

2、教育訓練

(1)TAF 認證講習訓練。

(2)加強員工專業，參與輻射防護、醫檢師公會、台灣醫事檢驗學會、臨床細胞學會、切片研討會、精準醫療及分子檢測、人類遺傳學會等研討講習。

(3)員工教育訓練 8 場。

(4)環境教育 1 場。

(5)舉辦外科病理討論會、新生兒篩檢專業人員在職訓練等活動共 13 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，林口區衛生所 1,407 人次、桃園區衛生所 947 人次、桃園平鎮區衛生所 2,394 人次、新竹東區衛生所 1,533 人次、新竹北區衛生所 717 人次、新竹香山區衛生所 196 人次，共計 7,194 人次。

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

(3)補助弱勢族群與陽性個案之新生兒篩檢相關檢驗費用，如低收入戶之選擇性自費項目初檢費用、外籍父母與陽性個案之複檢追蹤費用，共 1,711 人次。

(4)提供三合一溶小體儲積症(黏多醣症第 4A、第 6 型及嬰兒晚發型神經元蠟樣脂褐質沉積症)先驅篩檢計畫 3 萬 5,670 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：110 年度服務量 6 萬 4,720 件。

乙、細胞病理抹片檢查：110 年度服務量 11 萬 4,090 件。

丙、標靶治療之伴隨檢驗，年服務量約 9,399 件。

丁、精準醫學免疫染色檢測(包含 ALK、EGFR、HER2 Dual ISH、PD-L1 及 ROS-1)，年服務量 9,453 件。

(2)臨床病理部

甲、生化免疫項目：110 年度服務量 32 萬 4,736 件。

乙、新生兒篩檢：110 年度服務量 5 萬 0,586 件。

丙、新生兒指定篩檢項目進階檢測：

A) 甲基丙二酸血症及丙酸血症分型檢測 388 件。

B) 第二型瓜胺酸血症常見突變熱點分析 587 件。

C) 脂肪酸代謝異常相關 NGS 檢測 149 件。

丁、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)之篩檢及裘馨氏肌肉失養症(DMD)之篩檢，全年業務量 24 萬 7,907 件。

(3)分子醫學部

甲、肝炎病毒定量以及分型檢驗：110 年度服務量 2,500 件。

乙、HPV 相關檢測：110 年服務量約 2,450 件。

丙、癌症與標靶藥物檢驗：110 年度服務量約 7,800 件。

丁、藥害基因與酒精代謝相關檢驗：110 年度服務量約 1,800 件。

戊、新增 NGS 次世代定序檢測項目 5 項。

己、協助臺灣病理學會分子病理住院醫師教育訓練活動一場，台灣臨床病理暨檢驗醫學會住院醫師訓練一場。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 111 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)總收入執行數 1 億 6,841 萬 3 千元，較預計數 1 億 6,449 萬 6 千元，增加 391 萬 7 千元，約 2.38%，主要係醫務收入增加所致。

(二)總支出執行數 1 億 4,661 萬 4 千元，較預計數 1 億 5,981 萬 3 千元，減少 1,319 萬 9 千元，約 8.26%，主要係撙節支出所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 2,179 萬 9 千元，較預計數 468 萬 3 千元，增加 1,711 萬 6 千元，約 365.49%，主要係醫務收入增加並撙節支出。

本頁空白

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112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	%	
320,737	100.00	收入	335,318	100.00	328,990	100.00	6,328	1.92	
317,137	98.88	業務收入	329,922	98.39	325,373	98.90	4,549	1.40	
317,137	98.88	醫務收入	329,922	98.39	325,373	98.90	4,549	1.40	
19,721	6.15	其他醫務收入-健保	21,600	6.44	24,300	7.39	- 2,700	- 11.11	詳第21頁
297,432	92.73	其他醫務收入-非健保	308,322	91.95	301,073	91.51	7,249	2.41	詳第22頁
-16	-0.00	減：支付點值調整	-	-	-	-	-	-	
3,600	1.12	業務外收入	5,396	1.61	3,617	1.10	1,779	49.18	
3,600	1.12	非醫務活動收益	5,396	1.61	3,617	1.10	1,779	49.18	詳第23頁
3,241	1.01	利息收入	5,310	1.58	3,517	1.07	1,793	50.98	
356	0.11	租金收入	86	0.03	100	0.03	- 14	- 14	
3	0.00	其他非醫務收益	-	-	-	-	-	-	
306,838	95.67	支出	325,529	97.08	319,625	97.15	5,904	1.85	
302,433	94.29	業務支出	324,665	96.82	318,761	96.89	5,904	1.85	
266,099	82.96	醫務成本	281,326	83.90	277,250	84.27	4,076	1.47	
113,490	35.38	人事費用	125,567	37.45	120,910	36.75	4,657	3.85	詳第24頁
96,269	30.01	醫材費用	98,560	29.39	96,640	29.37	1,920	1.99	詳第25頁
18,323	5.71	折舊費用	16,145	4.81	17,222	5.23	- 1,077	- 6.25	詳第32頁
11,101	3.46	事務費用	13,468	4.02	13,718	4.17	- 250	- 1.82	詳第26頁
26,916	8.39	其他醫務費用	27,586	8.23	28,760	8.74	- 1,174	- 4.08	詳第27頁
36,334	11.33	營運費用	43,339	12.92	41,511	12.62	1,828	4.40	
4,531	1.41	教育研究發展費用	7,260	2.17	7,260	2.21	-	-	詳第28頁
3,615	1.13	醫療社會服務費用	2,450	0.73	2,450	0.74	-	-	詳第29頁
28,188	8.79	管理費用	33,629	10.03	31,801	9.67	1,828	5.75	詳第30頁
1,056	0.33	業務外支出	864	0.26	864	0.26	-	-	
1,056	0.33	非醫務活動費損	864	0.26	864	0.26	-	-	詳第31頁
856	0.27	董事會支出	664	0.20	664	0.20	-	-	
200	0.06	捐贈支出	200	0.06	200	0.06	-	-	
3,349	1.04	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
13,899	4.33	本期賸餘(短絀)	9,789	2.92	9,365	2.85	424	4.53	

備註：預算科目依據全國性衛生財團法人及醫療財團法人年度工作計畫及報告編製辦法予以調整。

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量預計表

中華民國112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)	9,789	
利息股利之調整	-5,310	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	4,479	
調整非現金項目	17,943	
折舊費用	16,145	
各項攤銷費用	847	
增加應收帳款	-5,000	
增加其他應收款	-1,736	
增加應付帳款	5,000	
增加應付費用	2,687	
未計利息股利之現金流入(流出)	22,422	
業務活動之淨現金流入(流出)	22,422	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-14,800	
收取利息	5,310	
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,490	
籌資活動之現金流量		
減少存入保證金	-26	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-26	
現金及約當現金之淨增(淨減)	12,906	
期初現金及約當現金	187,198	
期末現金及約當現金	200,104	

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動預計表

中華民國112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	331,742	9,789	341,531	
累積賸餘	331,742	9,789	341,531	
合 計	931,742	9,789	941,531	

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112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
19,721	解剖病理部	21,600	24,300	向各醫療院所收取檢體做健保給付之子宮頸抹片項目，其費用均由本基金會向衛生福利部中央健康保險署申請。
-16	減：支付點值調整	-	-	
19,705	總計	21,600	24,300	

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112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
90,411	解剖病理部	100,370	96,770	向各醫療院所收取檢體做各項檢驗之檢驗收入。
158,329	臨床病理部	155,958	153,774	
54,148	生化免疫組	53,280	52,980	
104,181	新生兒篩檢組	102,678	100,794	
48,692	分子醫學部	51,994	50,529	
297,432	總 計	308,322	301,073	

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112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
3,241	利息收入	5,310	3,517	定存4億6,175萬元， 預計年利率1.15%。
356	租金收入	86	100	地下停車場出租。 屋外牆因隔壁大樓改 建不再出租。
3	其他非醫務收益	-	-	
3,600	總 計	5,396	3,617	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國112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
50,270	薪資	55,152	51,995	包括解剖病理部、臨床病理部及分子醫學部人員之薪資。 薪資增加係本薪晉級及調整4%所致。
16,630	閱片費	20,282	20,370	外科病理、細胞抹片及分子醫學專業閱片費。
20,630	獎金	22,366	21,390	年終獎金、考績獎金及依績效而發之獎勵金，總計上限不超過4.4個月，符合[衛生福利部主管政府捐助之財團法人監督及管理辦法]第12條規定。
3,710	超時工作報酬	4,370	4,500	加班費及不休假加班費。
5,166	津貼	5,330	5,238	伙食費、職務加給及常任津貼。 津貼增加係常任津貼隨年資增加所致。
6,703	分擔保險費	6,872	6,756	勞保費及健保費。
5,375	退休、卹償金及資遣費	5,793	5,579	依法提撥退休準備金。
4,792	福利費	5,188	4,894	包括服裝費、團保費、員工旅遊、慶生費、婚喪補助、員工體檢。 員工體檢係依表定年齡辦理，本年度人數較去年為多。
214	其他用人費	214	188	包括工作慰勞、輪值慰勞等。
113,490	總計	125,567	120,910	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國112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
6,188	解剖病理部	7,600	7,600	組織病理切片、 細胞病理抹片檢 驗耗材費用。
66,146	臨床病理部	66,000	66,240	臨床及研究委託 檢驗耗材費用。
23,869	生化免疫組	22,800	22,800	
42,277	新生兒篩檢組	43,200	43,440	
23,935	分子醫學部	24,960	22,800	
96,269	總計	98,560	96,640	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國112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
1,561	清潔費用	1,944	1,956	
1,722	文具印刷	1,656	1,608	
1,317	郵電費	1,596	1,608	
2,023	水電費	2,244	2,244	
936	購置費	1,400	1,640	
336	電話費	432	432	
0	勞務費	496	480	
4	出差旅費	450	500	
3,202	雜費	3,250	3,250	
11,101	總計	13,468	13,718	

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112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
9,764	維修費	10,356	10,356	辦公大樓、儀器、電腦維修。
347	保全費	564	564	大樓保全系統。
185	保險費	330	330	醫療責任險、意外險、大樓火險。
1,171	稅捐	1,400	1,400	印花稅。
4,636	委收檢體報告費	7,000	7,500	
9,144	委託代檢費	7,300	7,500	
1,669	各項費用攤提	636	1,110	各項遞延費用之攤提。 費用減少係部份遞延費用陸續攤提完畢所致。
26,916	總計	27,586	28,760	

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112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
3,964	專案研究計畫費用	3,630	3,600	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有關之專案研究費用。
3,936	專案研究費	3,600	3,600	
28	專案研究案審查費用	30	-	
567	教學訓練費用	3,630	3,660	
15	教學、臨床指導講師費	30	60	
552	教學訓練活動費用	3,600	3,600	
4,531	總計	7,260	7,260	

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112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
3,615	醫療社會服務費用	2,450	2,450	辦理醫療救助、社區醫療服務及其他社會服務等。 服務內容詳見總說明10-12頁。
3,615	總計	2,450	2,450	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國112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
20,418	人事費用	21,977	21,547	薪資增加係本薪晉級及調整4%所致。
9,760	薪資	10,662	10,059	年終獎金、考績獎金及依績效而發之獎勵金，總計上限不超過4.4個月，符合[衛生福利部主管政府捐助之財團法人監督及管理辦法]第12條規定。
4,078	獎金	4,473	4,318	
885	超時工作報酬	990	1,320	加班費及不休假加班費。
2,815	津貼	2,827	2,820	職務加給、伙食費、常任津貼及醫師加給。
1,167	分擔保險費	1,178	1,184	勞健保。
984	退休、卹償金及資遣費	1,038	1,031	退休金提撥隨本薪晉級調整。
696	福利費	776	792	福利金減少係體檢依年齡補助。
33	其他用人費	33	23	包括工作慰勞、輪值慰勞等。
2,982	事務費	3,736	3,882	
125	車輛費用	192	192	
137	清潔費用	150	150	
384	文具印刷	360	360	
17	郵電費	24	24	
328	水電費	360	360	
227	購置費	400	550	
132	電話費	156	156	
890	勞務費	944	940	簽證會計師、外部稽核會計師、律師及資安管理顧問諮詢及驗證費用。
3	出差旅費	100	100	
739	雜費	1,050	1,050	
4,788	其他醫務費用	7,916	6,372	
1,042	維修費	1,284	1,284	
122	保全費	120	120	大樓保全系統。
25	保險費	60	60	醫療責任險、意外險、大樓火險。
277	會議費	1,027	1,027	
1,640	業務推廣費	2,300	2,300	
575	各項費用攤提	211	317	各項遞延費用之攤提。 費用減少係部份遞延費用陸續攤提完畢所致。
1,107	節慶費用	2,914	1,264	係醫師節、醫檢師節、護師節及相關年節活動費，並增編40周年活動費165萬元。
28,188	總計	33,629	31,801	

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112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
856	董事會支出	664	664	
278	薪資	-	-	
117	事務費	144	144	
461	會議費用	520	520	一年四次董監出席費及相關費用。
200	捐贈支出	200	200	
1,056	總計	864	864	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國112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	134,656	670	15,066	257,674
本年度新增資產	-	14,800	-	-	14,800
本年度減少資產	-	-	-	-	-
本年度資產總計	107,282	149,456	670	15,066	272,474
折舊方法-平均法	直線法	直線法	直線法	直線法	
本年度折舊	1,928	13,022	114	1,081	16,145
總 計	1,928	13,022	114	1,081	16,145

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112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		
機械及設備	14,800	
DAKO自動免疫染色機	2,400	汰換1臺(解剖病理部)
LC-IPS-MS/MS: 重金屬檢驗儀器	8,500	汰換1臺(生化免疫組)
螢光顯微鏡	700	汰換1臺(分子醫學部)
多色即時定量數字型PCR系統	1,900	增購1臺(分子醫學部)
多色即時定量PCR系統	1,300	增購1臺(分子醫學部)
總 計	14,800	

本頁空白

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112年12月31日

單位:新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
資產				
221,489	流動資產	261,335	241,693	19,642
164,978	現金及約當現金	200,104	187,198	12,906
1,175	應收票據	106	106	0
49,279	應收帳款	54,665	49,665	5,000
2,068	其他應收款	2,474	738	1,736
3,846	存貨	3,846	3,846	0
143	預付款項	140	140	0
398,760	基金及投資	398,760	398,760	0
398,760	基金	398,760	398,760	0
337,213	不動產、廠房及設備	332,259	333,604	-1,345
243,600	土地	243,600	243,600	0
107,282	房屋及建築	107,282	107,282	0
121,924	機械及設備	149,456	134,656	14,800
215	交通及運輸設備	670	670	0
15,066	什項設備	15,066	15,066	0
-150,874	減累計折舊	-183,815	-167,670	-16,145
406	無形資產	42	247	-205
406	電腦軟體	42	247	-205
3,265	其他資產	1,646	2,288	-642
1,859	遞延資產	93	735	-642
1,406	存出保證金	1,553	1,553	0
961,133	資產合計	994,042	976,592	17,450
負債				
47,730	流動負債	52,511	44,824	7,687
640	應付票據	784	784	0
12,726	應付帳款	15,051	10,051	5,000
26,217	應付費用	30,142	27,455	2,687
3,348	應付所得稅	0	0	0
4,799	其他流動負債	6,534	6,534	0
26	其他負債	0	26	-26
26	存入保證金	0	26	-26
47,756	負債合計	52,511	44,850	7,661
淨值				
600,000	基金	600,000	600,000	0
600,000	創設基金淨值-永久受限	600,000	600,000	0
313,377	累積餘絀	341,531	331,742	9,789
313,377	累積賸餘-未受限	341,531	331,742	9,789
913,377	淨值合計	941,531	931,742	9,789
961,133	負債及淨值合計	994,042	976,592	17,450

備註：111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112年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	112年度預算員工人數和111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	38	
技術員	2	
助理技術員	2	
會計員	1	
辦事員	9	
業務員	3	
雇員	4	
總 計	78	

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國112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	2,125	1,343	180	1,332	999	108	152	58	2	6,299
副執行長	1,884		300	367	725	180	152	84	8	3,700
部主任	4,451	2,690	350	862	1,935	404	403	242	15	11,352
主治醫師	8,258	15,699	350	43	2,776	540	760	348	10	28,784
組長	3,642	50	260	957	1,609	485	418	294	25	7,740
副組長	3,214	50	400	715	1,424	422	387	326	24	6,962
副研究員	1,024		160	49	376	116	102	58	2	1,887
醫事檢驗師	28,386	450	2,175	2,420	11,690	3,123	3,267	2,750	111	54,372
技術員	1,028		110	97	467	124	151	116	7	2,100
助理技術員	1,231		80	120	491	145	161	158	4	2,390
會計員	670		40	58	268	73	81	58	2	1,250
辦事員	6,175		670	605	2,459	683	771	682	22	12,067
業務員	1,590		115	302	708	188	220	232	6	3,361
雇員	2,136		170	230	912	240	305	258	9	4,260
二代健保補充保費							720			720
婚喪補助								300		300
總計	65,814	20,282	5,360	8,157	26,839	6,831	8,050	5,964	247	147,544

本頁空白