

醫療財團法人 病理發展基金會

111 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 111 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.....	12
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	13

主要表

壹、收支營運預計表.....	16
貳、現金流量預計表.....	17
參、淨值變動預計表.....	18

明細表

壹、其他醫務收入-健保明細表.....	19
貳、其他醫務收入-非健保明細表.....	20
參、非醫務活動收益明細表.....	21
肆、人事費用明細表.....	22
伍、醫材費用明細表.....	23
陸、事務費用明細表.....	24
柒、教育研究發展費用明細表.....	25
捌、醫療社會服務費用明細表.....	26
玖、其他醫務費用明細表.....	27
拾、管理費用明細表.....	28
拾壹、非醫務活動費損明細表.....	29
拾貳、折舊費用明細表.....	30
拾參、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 111 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 月陳董事長炯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。

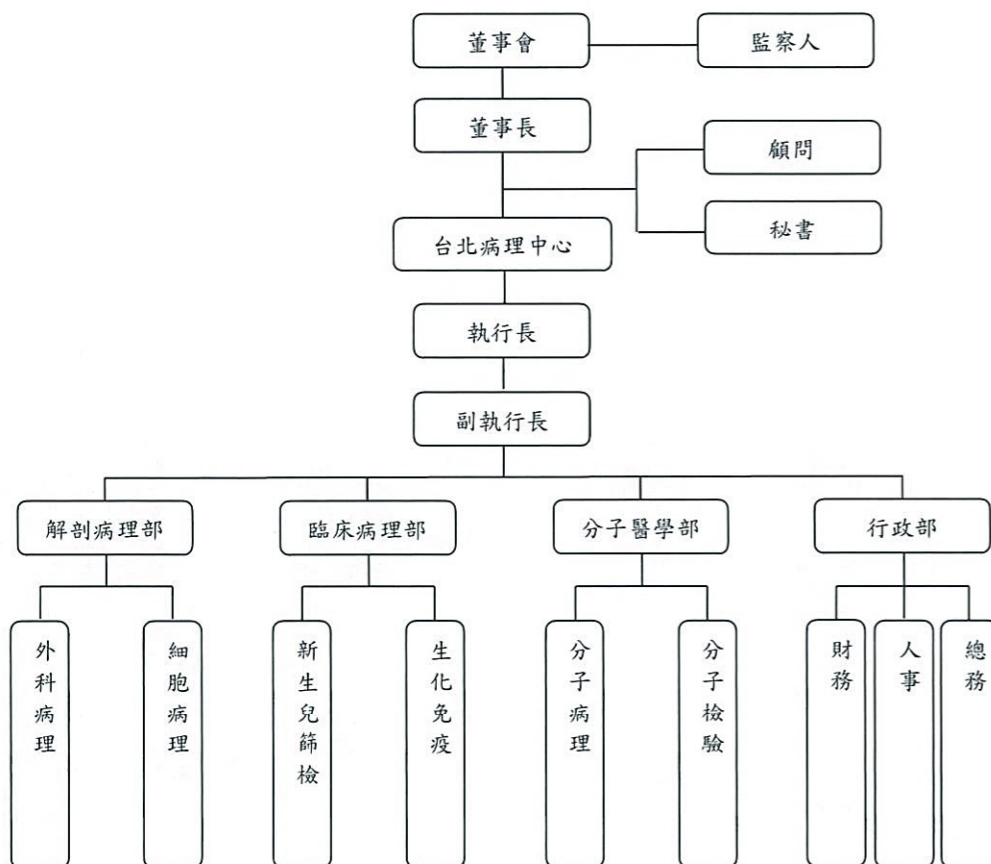


圖 1 醫療財團法人病理發展基金會組織架構

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 0,241 萬 7 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）111 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、維持特殊勞工體檢服務檢驗資格。
- 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，並提供五合一溶小體儲積症(法布瑞氏症、龐貝氏症、高雪氏症、黏多醣症第一、二型)、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 5,117 萬 2 千元。
- 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 7,443 萬 1 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。
- 10、協助社團法人台灣醫事檢驗學會執行精準醫療分子檢測實驗室間能力試驗測試件之測試。

(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。新增 real-time PCR 的 IVD 試劑組檢測。新增 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。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。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)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 BRCA1/BRCA2 基因突變檢測。
 - (2)AIT(Actionable Insights Tumor Panel) 檢測包含 30 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)新增 TP53 基因突變檢測。
 - (4)新增 Archer Fusion gene panel 針對 14 個與肺癌相關的融合基因突變檢測，並作為 NTRK 標靶藥物的用藥指引。
 - (5)新增 Oncomine Focus assay 檢測 52 個癌症相關的基因突變。
 - (6)開發罕見遺傳性代謝疾病檢測。
- 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。
 - 10、協助社團法人台灣醫事檢驗學會執行精準醫療分子檢測實驗室間能力試驗測試件之測試，包含 Liquid Biopsy(Single gene)-EGFR T790M 與 FFPE(Multiple gene)-EGFR/BRAF/KRAS mutation。
- (三)經費需求：臨床檢測及研究委託檢驗：估計所需經費 4,923 萬元。
- (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 2 項以上。
 - 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 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 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 366 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 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 15 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 3 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 143 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 45 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 800 人次。

3、本署「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 50 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 2.5 萬人次。

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 1 萬人次宣導品。

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 2,899 萬元，較上年度預算數 3 億 2,160 萬 5 千元，增加 738 萬 5 千元，約 2.30%，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 3 億 1,962 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,358 萬 5 千元，增加 604 萬元，約 1.93%，主要係檢驗案件量增加，醫材費用隨之增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 936 萬 5 千元，較上年度預算數 802 萬元，增加 134 萬 5 千元，約 16.77%，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 2,470 萬 4 千元，係本期賸餘預算數 936 萬 5 千元、調整非現金項目流入 1,533 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1,410 萬元，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 1,060 萬 4 千元，係期末現金 1 億 6,770 萬 4 千元，較期初現金 1 億 5,710 萬元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 8 億 9,335 萬元，增加本年度賸餘 936 萬 5 千元，期末淨值為 9 億 0,271 萬 5 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 2,768 萬 7 千元，較預算數 3 億 0,843 萬 6 千元，增加 1,925 萬 1 千元，約 6.24%，主要係醫務收入增加所致。
- 2、支出總決算數 3 億 1,006 萬 6 千元，較預算數 3 億 0,167 萬 9 千元，增加 838 萬 7 千元，約 2.78%，主要係醫務收入增加、醫務成本隨之增加所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 1,762 萬 1 千元，較預算數 675 萬 7 千元，增加 1,086 萬 4 千元，約 160.78%，主要係醫務利益增加所致。

(二)計畫執行成果概述：

1、109 年度執行之研究計畫案共計 7 件。

NO.	研究計畫案名稱
(1)	探討思覺失調症患者的 orexin-A 濃度及精神症狀嚴重度與認知功能之相關性。
(2)	慢性 B 型合併 D 型肝炎患者在口服類核苷(酸)藥物療程及停藥後病毒動力學的變化與臨床反應。
(3)	益生菌之補充對於改善幽門桿菌治療之副作用及腸道菌叢失衡效果——一項多中心雙盲隨機分派對照試驗(第二年)。
(4)	創新之連續性全幅病理組織切片影像之對位法。
(5)	運用親和性純化與液相層析串聯式質譜技術，驗證風濕性關節炎病人接受 adalimumab 治療的血中臨床藥物濃度監測。
(6)	臺灣不同組織型別子宮頸癌發生率長期變遷。
(7)	建立脂溶性維生素 A and E 在 UPLC 上之檢測平台。

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、ISO、防火管理、有害作業主管安全衛生等講習。

(3)員工教育訓練 10 場。

(4)舉辦學術演講等活動共 11 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 5,087 人次、桃園平鎮區衛生所 4,099 人次、新竹北區衛生所 1,654 人次、新竹東區衛生所 2,437 人次、新竹香山區衛生所 563 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，補助低收入戶選擇性自費篩檢費用 92 人次費用。

(5)提供低收入戶新生兒脊髓性肌肉萎縮症篩檢 92 人次費用。

(6)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 16,906 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：109 年度服務量 7 萬 0,849 件。

乙、細胞病理抹片檢查：109 年度服務量 13 萬 1,549 件。

丙、標靶治療之伴隨檢驗，年服務量約 8,587 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 8,727 件。

(2)臨床病理部

甲、生化免疫項目：109 年度服務量 45 萬 1,812 件。

乙、新生兒篩檢：109 年度服務量 5 萬 1,448 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 424 件。

B)第二型瓜胺酸血症常見突變熱點分析 474 件。

C)脂肪酸代謝異常相關 NGS 檢測 90 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，全年業務量 24 萬 0,214 件。

(3)分子醫學部

甲、肝炎病毒定量以及分型檢驗：109 年度服務量 2,900 件。

乙、HPV 相關檢測：109 年服務量約 1,750 件。

丙、癌症與標靶藥物檢驗：109 年度服務量約 8,700 件。

丁、藥害基因與酒精代謝相關檢驗：109 年度服務量約 1,950 件。

戊、持續接受多家國內學術單位與生技產業研究計畫之委託檢驗。

己、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各一場。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)總收入執行數 1 億 5,633 萬 8 千元，較預計數 1 億 6,080 萬 3 千元，減少 446 萬 5 千元，約 2.78%，主要係檢驗收入受疫情影響減少所致。

(二)總支出執行數 1 億 4,161 萬 3 千元，較預計數 1 億 5,679 萬 3 千元，減少 1,518 萬元，約 9.68%，主要係撙節支出所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 1,472 萬 5 千元，較預計數 401 萬元，增加 1,071 萬 5 千元，約 267.21%，主要係撙節支出所致。

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111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	%	
327,687	100.00	收入	328,990	100.00	321,605	100.00	7,385	2.30	
322,734	98.49	業務收入	325,373	98.90	317,883	98.84	7,490	2.36	
322,734	98.49	醫務收入	325,373	98.90	317,883	98.84	7,490	2.36	
20,057	6.12	其他醫務收入-健保	24,300	7.39	24,300	7.56	-	-	詳第19頁
302,881	92.43	其他醫務收入-非健保	301,073	91.51	293,583	91.29	7,490	2.55	詳第20頁
-203	-0.06	減:支付點值調整	-	-	-	-	-	-	
-1	-0.00	減:健保核減	-	-	-	-	-	-	
4,953	1.51	業務外收入	3,617	1.10	3,722	1.16	-	105	- 2.82
4,953	1.51	非醫務活動收益	3,617	1.10	3,722	1.16	-	105	- 2.82 詳第21頁
4,576	1.40	利息收入	3,517	1.07	3,622	1.13	-	105	- 2.90
360	0.11	租金收入	100	0.03	100	0.03	-	-	
17	0.01	其他非醫務收益	-	-	-	-	-	-	
310,066	94.62	支出	319,625	97.15	313,585	97.51	6,040	1.93	
304,370	92.88	業務支出	318,761	96.89	310,141	96.44	8,620	2.78	
273,989	83.61	醫務支出	286,960	87.22	279,052	86.77	7,908	2.83	
112,302	34.27	人事費用	120,910	36.75	118,710	36.91	2,200	1.85	詳第22頁
95,791	29.23	醫材費用	96,640	29.37	89,200	27.74	7,440	8.34	詳第23頁
16,920	5.16	折舊費用	17,222	5.23	19,495	6.06	-	2,273	- 11.66 詳第30頁
12,160	3.71	事務費用	13,718	4.17	13,336	4.15	382	2.86	詳第24頁
7,122	2.17	教育研究發展費用	7,260	2.21	7,260	2.26	-	-	詳第25頁
3,213	0.98	醫療社會服務費用	2,450	0.74	2,450	0.76	-	-	詳第26頁
26,481	8.08	其他醫務費用	28,760	8.74	28,601	8.89	159	0.56	詳第27頁
30,381	9.27	管理費用	31,801	9.67	31,089	9.67	712	2.29	詳第28頁
3,150	0.96	業務外支出	864	0.26	3,444	1.07	-	2,580	- 74.91
3,150	0.96	非醫務活動費損	864	0.26	3,444	1.07	-	2,580	- 74.91 詳第29頁
3,050	0.93	董事會支出	664	0.20	3,244	1.01	-	2,580	- 79.53
100	0.03	捐贈支出	200	0.06	200	0.06	-	-	
2,546	0.78	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
17,621	5.38	本期賸餘(短絀)	9,365	2.85	8,020	2.49	1,345	16.77	

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量預計表

中華民國111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)	9,365	
利息股利之調整	-3,517	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	5,848	
調整非現金項目	15,339	
折舊費用	17,222	
各項攤銷費用	1,427	
增加應收帳款	-5,000	
增加應付帳款	1,690	
未計利息股利之現金流入(流出)	21,187	
收取利息	3,517	
業務活動之淨現金流入(流出)	24,704	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-14,100	
投資活動之淨現金流入(流出)	-14,100	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,604	
期初現金及約當現金	157,100	
期末現金及約當現金	167,704	

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動預計表

中華民國111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	293,350	9,365	302,715	
累積賸餘	293,350	9,365	302,715	
合 計	893,350	9,365	902,715	

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111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
20,057	解剖病理部	24,300	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。
-203	減：支付點值調整	-	-	
-1	減：健保核減	-	-	
19,853	總計	24,300	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111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
95,242	解剖病理部	96,770	96,770	向各醫療院所收取檢體做各項檢驗之檢驗收入。
155,255	臨床病理部	153,774	156,138	
57,017	生化免疫組	52,980	52,980	
98,238	新生兒篩檢組	100,794	103,158	
52,384	分子醫學部	50,529	40,675	分子病理臨床服務及研究案業務增加。
302,881	總 計	301,073	293,583	

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111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
4,576	利息收入	3,517	3,622	定存4億5,675萬元， 預計年利率0.77%。
360	租金收入	100	100	屋外牆出租。
17	其他非醫務收益	-	-	
4,953	總 計	3,617	3,722	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國111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
49,184	薪資	51,995	50,795	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所致。
17,772	閱片費	20,370	20,315	外科病理、細胞抹片及分子醫學專業閱片費。
19,862	獎金	21,390	21,077	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。 將獎勵金由其他用人費改列至此。
4,084	超時工作報酬	4,500	4,660	加班費及不休假加班費。
5,062	津貼	5,238	5,165	伙食費、職務加給及常任津貼。 津貼增加係增加資訊醫檢師1位及常任津貼隨年資增加所致。
6,156	分擔保險費	6,756	6,287	勞保費及健保費。
5,208	退休、卹償金及資遣費	5,579	5,276	依法提撥退休準備金。
4,788	福利費	4,894	4,960	包括服裝費、團保費、員工旅遊、慶生費、婚喪補助、員工體檢。
186	其他用人費	188	175	包括工作慰勞、輪值慰勞等。 將獎勵金改列至獎金科目。
112,302	總計	120,910	118,710	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國111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
6,974	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。
67,465	臨床病理部	66,240	64,800	臨床及研究委託檢驗耗材費用。
26,862	生化免疫組	22,800	22,800	
40,603	新生兒篩檢組	43,440	42,000	
21,352	分子醫學部	22,800	16,800	醫材費用增加係業務量增加導致耗材費用增加，以及藥廠不再贊助大腸癌RAS突變檢測之醫材，須自行負擔。
95,791	總 計	96,640	89,200	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國111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
1,635	清潔費用	1,956	1,956	
1,385	文具印刷	1,608	1,620	
1,411	郵電費	1,608	1,560	
2,007	水電費	2,244	2,474	
1,578	購置費	1,640	1,500	
349	電話費	432	426	
630	勞務費	480	300	增加資安管理顧問諮詢及ISO27001驗證費用。
9	出差旅費	500	500	
3,156	雜費	3,250	3,000	
12,160	總計	13,718	13,336	

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111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
3,915	專案研究計畫費用	3,600	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。
3,915	專案研究費	3,600	3,600	
3,207	教學訓練費用	3,660	3,660	
89	教學、臨床指導講師費	60	60	
3,118	教學訓練活動費用	3,600	3,600	
7,122	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111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
3,213	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10-11頁。
3,213	總 計	2,450	2,450	

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111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
8,726	維修費	10,356	9,636	辦公大樓、儀器、電腦維修。
360	保全費	564	564	大樓保全系統。
184	保險費	330	330	醫療責任險、意外險、大樓火險。
1,223	稅捐	1,400	1,450	印花稅。
6,502	委收檢體報告費	7,500	7,500	
8,004	委託代檢費	7,500	7,200	
1,482	各項費用攤提	1,110	1,921	各項遞延費用之攤提。 費用減少係部份費用攤提完畢所致。
26,481	總 計	28,760	28,601	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國111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
20,564	人事費用	21,547	21,060	
9,546	薪資	10,059	9,730	薪資增加係本薪晉級所致。
4,076	獎金	4,318	4,223	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。 將獎勵金由其他用人費改列至此。
1,190	超時工作報酬	1,320	1,470	加班費及不休假加班費。
2,805	津貼	2,820	2,818	職務加給、伙食費、常任津貼及醫師加給。
1,173	分擔保險費	1,184	1,081	勞健保。
979	退休、卹償金及資遣費	1,031	952	退休金提撥隨本薪晉級調整。
772	福利費	792	766	福利金增加係體檢依年齡補助。
23	其他用人費	23	20	包括工作慰勞、輪值慰勞等。 將獎勵金改列至獎金科目。
3,691	事務費	3,882	3,718	
133	車輛費用	192	192	
124	清潔費用	150	150	
331	文具印刷	360	360	
11	郵電費	24	60	撙節支出。
342	水電費	360	500	調降契約電價，採用節能設備。
544	購置費	550	500	
146	電話費	156	156	
985	勞務費	940	720	簽證會計師、外部稽核會計師、律師及新增資安管理顧問諮詢及驗證費用。
3	出差旅費	100	100	
1,072	雜費	1,050	980	
6,126	其他醫務費用	6,372	6,311	
1,293	維修費	1,284	1,176	
72	保全費	120	120	大樓保全系統。
57	保險費	60	60	醫療責任險、意外險、大樓火險。
899	會議費	1,027	975	
2,233	業務推廣費	2,300	2,300	
545	各項費用攤提	317	510	各項遞延費用之攤提。 費用減少係107年採購之SQL資料庫攤提完畢所致。
1,027	節慶費用	1,264	1,170	三節、中元節、醫師節、醫檢師節、護師節活動費。
30,381	總計	31,801	31,089	

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111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
3,050	董事會支出	664	3,244	
2,121	薪資	-	2,160	新任董事長係兼任，故未支領薪資。
-	保險費	-	97	
133	事務費	144	144	
796	會議費用	520	843	一年四次董監出席費及相關費用。因出席費降低，故會議費用減少。
100	捐贈支出	200	200	
-	其他非醫務損失	-	-	
3,150	總計	864	3,444	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國111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	121,058	215	14,342	242,897
本年度新增資產	-	13,690	410	-	14,100
本年度減少資產	-	-	215	-	215
本年度資產總計	107,282	134,748	410	14,342	256,782
折舊方法-平均法	直線法	直線法	直線法	直線法	
本年度折舊	1,982	13,647	103	1,490	17,222
總 計	1,982	13,647	103	1,490	17,222

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111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	13,690	
密閉式組織處理機	1,300	汰換1臺(解剖病理部)
連續式自動染色機	1,480	汰換1臺(解剖病理部)
自動化免疫分析系統	5,060	汰換1臺(新生兒篩檢組)
自動化Real Time PCR設備	5,200	汰換1臺(分子醫學部)
溫控離心機及相關轉子一組	650	增購1臺(分子醫學部)
交通設備	410	
機車	410	汰換4臺(行政部)
總 計	14,100	

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111年12月31日

單位:新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資產			
195,609	流動資產	219,021	203,417	15,604
151,392	現金及約當現金	167,704	157,100	10,604
679	應收票據	145	145	0
37,291	應收帳款	45,084	40,084	5,000
3,093	其他應收款	3,000	3,000	0
2,938	存貨	2,938	2,938	0
216	預付款項	150	150	0
398,760	基金及投資	398,760	398,760	0
398,760	基金	398,760	398,760	0
344,779	不動產、廠房及設備	331,365	334,487	-3,122
243,600	土地	243,600	243,600	0
107,282	房屋及建築	107,282	107,282	0
112,108	機械及設備	134,748	121,058	13,690
215	交通及運輸設備	410	215	195
14,125	什項設備	14,342	14,342	0
-132,551	減累計折舊	-169,017	-152,010	-17,007
908	無形資產	631	1,056	-425
908	電腦軟體	631	1,056	-425
5,943	其他資產	1,747	2,749	-1,002
3,141	遞延資產	520	1,522	-1,002
2,802	存出保證金	1,227	1,227	0
945,999	資產合計	951,524	940,469	11,055
	負債			
46,503	流動負債	48,791	47,101	1,690
753	應付票據	635	635	0
10,459	應付帳款	12,305	10,615	1,690
26,661	應付費用	29,486	29,486	0
2,546	應付所得稅	0	0	0
6,084	其他流動負債	6,365	6,365	0
18	其他負債	18	18	0
18	存入保證金	18	18	0
46,521	負債合計	48,809	47,119	1,690
	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
299,478	累積餘絀	302,715	293,350	9,365
299,478	累積賸餘-未受限	302,715	293,350	9,365
899,478	淨值合計	902,715	893,350	9,365
945,999	負債及淨值合計	951,524	940,469	11,055

備註：110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111年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	111年度預算員工人數減少1人，係新任董事長為兼任未支薪，故未計入人數。
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111年度

單位：新臺幣千元

職稱 \ 科目名稱	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	2,012	1,216	180	1,332	971	108	152	74	2	6,047
副執行長	1,782		330	367	699	172	152	84	5	3,591
部主任	4,197	2,823	550	855	1,738	432	419	200	9	11,223
主治醫師	7,818	16,136	250	47	2,667	540	760	342	10	28,570
組長	3,410	15	330	955	1,550	453	402	294	14	7,423
副組長	3,078	15	440	718	1,385	417	384	262	20	6,719
副研究員	941		160	43	354	116	102	74	2	1,792
醫事檢驗師	26,400	165	2,110	2,324	11,163	2,989	3,174	2,510	100	50,935
技術員	950		120	86	445	106	136	132	5	1,980
助理技術員	1,146		100	120	470	132	153	126	4	2,251
會計員	625		50	55	256	69	79	74	2	1,210
辦事員	5,752		790	602	2,353	630	754	698	23	11,602
業務員	1,931		190	326	779	211	252	210	6	3,905
雇員	2,012		220	228	878	235	301	306	9	4,189
二代健保補充保費							720			720
婚喪補助								300		300
總計	62,054	20,370	5,820	8,058	25,708	6,610	7,940	5,686	211	142,457

本頁空白