

醫療財團法人病理發展基金會



中華民國 112 年度決算

(112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日)

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、財團法人概況（設立依據、設立目的、組織概況） | 1  |
| 貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果       | 4  |
| 參、決算概要                   | 10 |

### 主要表

|         |    |
|---------|----|
| 壹、收支營運表 | 12 |
| 貳、現金流量表 | 13 |
| 參、淨值變動表 | 14 |
| 肆、資產負債表 | 15 |

### 明細表

|                 |    |
|-----------------|----|
| 壹、其他醫務收入-健保明細表  | 16 |
| 貳、其他醫務收入-非健保明細表 | 17 |
| 參、非醫務活動收益明細表    | 18 |
| 肆、人事費用明細表       | 19 |
| 伍、醫材費用明細表       | 20 |
| 陸、事務費用明細表       | 21 |
| 柒、其他醫務費用明細表     | 22 |
| 捌、教育研究發展費用明細表   | 23 |
| 玖、醫療社會服務費用明細表   | 24 |
| 拾、管理費用明細表       | 25 |
| 拾壹、非醫務活動費損明細表   | 26 |
| 拾貳、折舊費用明細表      | 27 |
| 拾參、固定資產投資明細表    | 28 |
| 拾肆、基金數額增減變動表    | 29 |

### 參考表

|           |    |
|-----------|----|
| 壹、員工人數彙計表 | 30 |
| 貳、用人費用彙計表 | 31 |



# 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、財團法人概況

#### 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，存入臺北市銀孳息。
- (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櫟擔任第 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) 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。

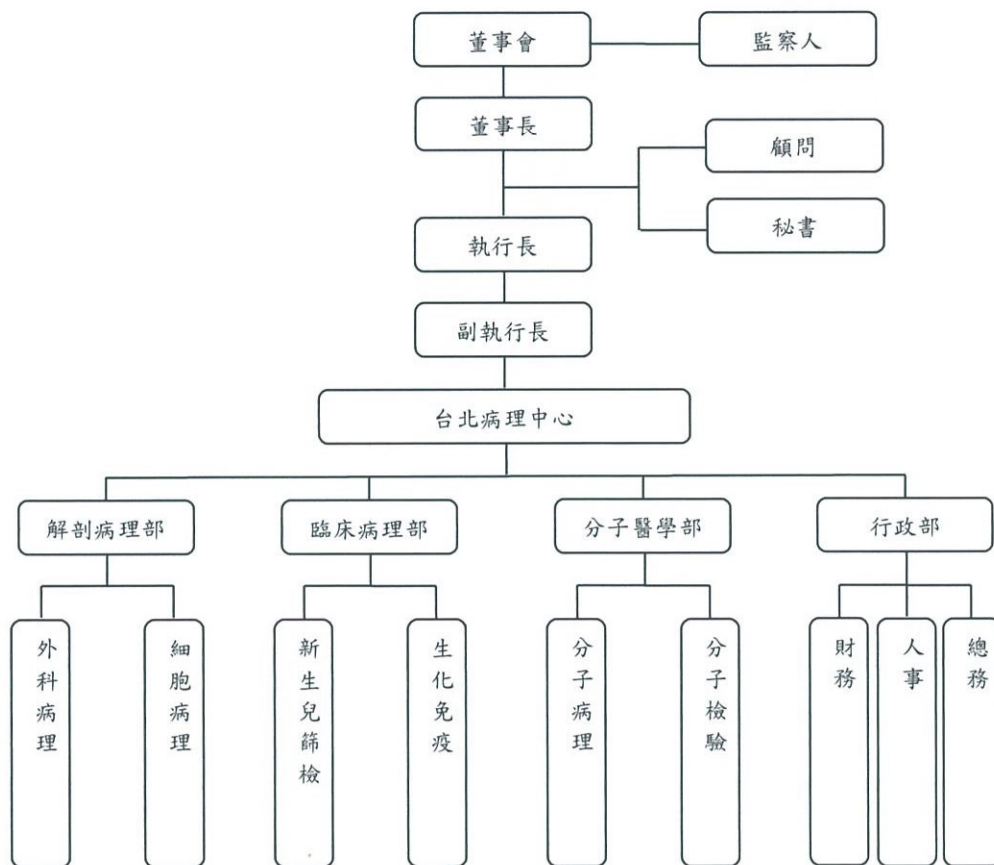
## 三、組織概況

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。

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，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。

本基金會依醫療法人財務報告編製準則編製財務報告，並依醫療法第34條第2項規定，於年度終了5個月內，向中央主管機關申報經董事會通過之年度財務報告。



本基金會暨所屬台北病理中心組織架構

## 貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

### 一、解剖病理部：

#### (一)檢驗服務

- 1、組織病理切片檢查，年服務量約 10 萬 1,575 件。
- 2、細胞病理抹片檢查，年服務量約 13 萬 0,661 件。
- 3、標靶治療之伴隨檢驗，年服務量約 7,656 件。
- 4、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 7,685 件。

#### (二)教學訓練

- 1、與康寧醫院、西園醫院、博仁醫院、新竹南門醫院及宏恩醫院舉辦外科病理討論。
- 2、參與臺灣病理學會及臨床細胞學會舉辦之學術研習。
- 3、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。

#### (三)醫療社會服務

補助衛生所推廣子宮頸抹片宣導品，林口區衛生所 1,558 人次、桃園區衛生所 5,708 人次、桃園市平鎮區衛生所 5,375 人次、新竹東區衛生所 1,020 人次、新竹香山區衛生所 121 人次，共計 1 萬 3,782 人次。

#### (四)設備汰舊換新

- 1、增購自動免疫染色機 1 臺 200 萬元。
- 2、增購分離式組織包埋機 1 臺 36 萬元。
- 3、增購滑走式切片機 1 臺 33 萬元。
- 4、汰換艾普頓 1 對 2 室外冷氣機 1 臺 10 萬元。
- 5、報廢組織免疫染色專用修護鍋 1 個 5 萬元。
- 6、報廢溶蠟槽 MEDAX 1 個 9 萬 6,800 元。
- 7、報廢艾普頓 1 對 2 變頻冷暖分離式冷氣 1 臺 12 萬元。

## 二、臨床病理部

### (一)檢驗服務

1、生化免疫檢驗全年業務量約 36 萬 5,487 件，包括：

- (1)臨床生化及特殊免疫檢驗。
- (2)重金屬類項目。
- (3)放射免疫分析。
- (4)血清病毒免疫類項目。
- (5)肝炎癌症標幟類項目。
- (6)過敏原檢測。
- (7)幽門桿菌呼氣試驗。

2、新生兒篩檢全年業務量 4 萬 1,880 件。

3、新生兒指定篩檢項目進階檢測：

- (1)甲基丙二酸血症及丙酸血症分型檢測 347 件。
- (2)第二型瓜胺酸血症常見突變熱點分析 481 件。
- (3)脂肪酸代謝異常相關 NGS 檢測 134 件。

4、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)之篩檢及裘馨氏肌肉失養症(DMD)之篩檢，全年業務量 20 萬 6,080 件。

### (二)配合專案研究計畫檢驗

受委託辦理各市立醫院研究計畫案相關檢驗業務。

### (三)教學訓練

- 1、臨床病理部醫檢師定期舉辦技能討論會。
- 2、參加醫檢學會及公會舉辦之學術講習。
- 3、與縣市衛生局合作，辦理「新生兒篩檢專業人員在職教育訓練」。
- 4、與新生兒篩檢確診醫院辦理轉介業務檢討會。

#### (四)醫療社會服務

- 1、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。
- 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，共 4,352 人次。
- 3、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 2 萬 8,783 人次費用。

#### (五)設備汰舊換新

- 1、增購重金屬 ICPMS 不斷電系統 1 臺 17 萬 6,400 元。
- 2、增購感應耦合電漿質譜儀暨物種分離系統 1 臺 800 萬元。
- 3、增購桌上型泛用離心機 1 臺 18 萬 5,000 元。
- 4、增購溫控震盪混合器 1 臺 8 萬 5,000 元。
- 5、報廢直接進樣汞分析儀 1 臺 150 萬元。
- 6、報廢原子吸收光譜儀 1 臺 120 萬元。
- 7、報廢石墨爐原子吸收光譜儀 1 臺 150 萬元。

### 三、分子醫學部

#### (一)檢測業務

- 1、BC 肝炎病毒定量檢驗，年服務量約 1,450 件。
  - (1)B 型及 C 型肝炎病毒量定量、基因型檢測。
  - (2)B 型肝炎病毒抗藥性基因的檢測。
- 2、HPV 檢測相關檢測，年服務量約 4,350 件。

人類乳突病毒核酸分型(HPV genotype)檢測。
- 3、癌症與標靶藥物相關檢驗，年服務量約 7,900 件。
  - (1)乳癌 HER2/neu 螢光原位雜交 FISH 檢測。

- (2)大腸癌 RAS 基因突變檢測，大腸癌 BRAF 基因突變檢測。
- (3)肺癌 EGFR 基因突變檢測(Tissue/Plasma)，BRAF 基因突變檢測。
- (4)肺癌 ROS1 螢光原位雜交 FISH 檢測。
- (5)甲狀腺癌/黑色素細胞癌 BRAF 基因突變檢測。
- (6)微星體不穩定檢測(MSI)。
- (7)腦癌 MGMT promoter 基因甲基化檢測。
- (8)泌尿上皮癌 FGFR 基因突變檢測。
- (9)乳癌標靶治療所需之 PIK3CA 基因突變檢測。
- (10)Next Generation Sequencing(NGS)：癌症標靶藥物基因檢測，乳癌家族遺傳基因檢測。
  - 1) Archer VariantPlex BRCA Panel。
  - 2) Archer VariantPlex CTL Panel。
  - 3) Archer FusionPlex Lung Panel。
  - 4) Ampliseq Focus Panel。
- (11)其他接受藥廠、生技公司、學術單位委託之研究案。

4、藥害基因相關檢驗與酒精代謝基因檢驗、新生兒脂肪酸代謝異常相關致病基因檢驗，年服務量約 2,550 件。

- (1)癲癇用藥卡巴氮平(Carbamazepine)HLA-B\*1502 基因檢測。
- (2)尿酸用藥異嘌呤醇(Allopurinol)HLA-B\*5801 基因檢測。
- (3)酒精代謝相關基因 ADH1B、ALDH2 檢測。
- (4)大腸癌用藥抗癌妥(Irinotecan)UGT1A1 基因檢測。
- (5)抗凝血藥物華法林(Warfarin)及多發性硬化症藥物 MAYZENT(Siponimod)CYP2C9 基因檢測。
- (6)新生兒脂肪酸代謝異常相關致病基因 NGS 檢驗。

5、新增肺癌多基因檢測、QIAseq HRR Panel for Illumina 次世代定序

基因檢測共 2 項。

## (二)教學訓練

- 1、參加醫檢師公會、醫檢師學會、台灣病理學會、台灣臨床病理暨檢驗醫學會舉辦之研討會。
- 2、分子醫學部部內教學活動 3 場。
- 3、協助台灣病理學會與台灣臨床病理暨檢驗醫學會辦理病理醫師分子病理核心課程教育與實習。
- 4、協助台灣精準醫療品質策進會辦理衛生福利部精準醫療人才培訓與大數據品質研究計畫之實地參訪活動。
- 5、協助舉辦亞澳肺臟病理學會 2023 年度研討會。

## (三)儀器設備汰舊換新

- 1、增購多色即時定量 PCR 系統 1 臺及數位 PCR 系統 1 臺共 250 萬元。
- 2、增購螢光顯微鏡 1 臺 70 萬元。
- 3、增購直立式藥品冷藏櫃 1 臺 8 萬 2,500 元。

## 四、行政部

(一)辦理董事會議，維持董事會正常運作。

(二)人事管理作業。

(三)財務規劃、管理、分析作業。

(四)總務管理作業。

(五)設備汰舊換新：

- 1、增購伺服器 1 臺 21 萬元。
- 2、增購防火牆 1 臺 28 萬 8,750 元。

## 五、教學研究

(一)專案研究：本年度完成之委外研究計畫如下表，共計 7 件。

| 申請院區                | 研究計畫名稱                                                                             | 研究計畫主持人 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 輔仁大學<br>醫學系         | 探討類風溼性關節炎生物製劑 Certolizumab pegol 血中有效濃度與藥物持續使用比率之關係                                | 辜韋智 副教授 |
| 臺北市立聯合醫院<br>陽明院區內科部 | 胰島素抗性在調節 C 型肝炎病毒誘導的纖維化先天免疫反應的機制研究                                                  | 張勝雄 醫師  |
| 義大醫院<br>內科部胃腸肝膽科    | 巴瑞氏食道在台灣的盛行率、危險因子與適當切片模式之前瞻性研究                                                     | 王文倫 主任  |
| 臺北市立聯合醫院<br>中興院區    | 以腎小管細胞模式探討細懸浮微粒引起腎臟損傷的發炎反應標記                                                       | 萬川 醫師   |
| 臺大醫院<br>內科部         | 以總體基因體霰彈槍法定序探討腸道微生物菌叢與肥胖及胰島素抗性的相關性第二年延續計畫                                          | 陳介章 醫師  |
| 台北病理中心              | 建遺傳性乳癌與卵巢癌候群病患之 QIaseq Targeted DNA Human BRCA1 and BRCA2 Plus Panel 伴隨式診斷之檢驗與分析方法 | 蔣采昕 研究員 |

## (二)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、員工環境、資安及專業訓練講座 14 場次。
- 4、環境教育 2 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 16 場次。

## 參、決算概要

### 一、收支營運實況

- (一)112 年度收入總決算數為 3 億 6,309 萬 5,828 元，較預算數 3 億 3,531 萬 8 千元，增加 2,777 萬 7,828 元，增幅 8.28%，主要係醫務收入增加所致。
- (二)112 年度支出總決算數為 3 億 3,387 萬 8,610 元，較預算數 3 億 2,552 萬 9,000 元，增加 834 萬 9,610 元，增幅 2.56%，主要係醫務收入增加、醫務支出隨之增加所致。
- (三)112 年度本期決算賸餘 2,921 萬 7,218 元，較預算數 978 萬 9,000 元，增加 1,942 萬 8,218 元，增幅 198.47%，主要係醫務收入增加所致。

### 二、現金流量實況

- (一)112 年度業務活動之淨現金流入 4,269 萬 6,236 元，係未計利息股利之稅前賸餘 2,951 萬 2,719 元、調整非現金項目 1,816 萬 6,489 元及支付所得稅 498 萬 2,972 元。
- (二)112 年度投資活動之淨現金流出 1,292 萬 7,564 元，係因購置不動產、廠房及設備 1,501 萬 7,650 元、增加無形資產 57 萬 8,887 元及其他資產 199 萬 8,652 元及收取利息 466 萬 7,625 元。
- (三)112 年度籌資活動之淨現金流出 2 萬 6,000 元，係減少存入保證金 2 萬 6,000 元。
- (四)112 年度現金及約當現金淨增 2,974 萬 2,672 元。

### 三、淨值變動實況

本基金會由臺北市政府捐助基金 3 億元，臺北市瑠公農田水利會捐助 3 億元，創立基金合計 6 億元，本基金會 112 年度基金為 6 億元。

112 年度期初淨值為 9 億 3,057 萬 8,871 元，增加本期賸餘 2,921 萬 7,218 元，期末淨值為 9 億 5,979 萬 6,089 元。

#### 四、資產負債實況

(一)112 年度資產總值為 10 億 2,358 萬 1,381 元。

流動資產為 2 億 9,129 萬 6,843 元。

基金為 3 億 9,876 萬元。

不動產、廠房及設備為 3 億 2,934 萬 1,596 元。

無形資產為 45 萬 9,904 元。

其他資產為 372 萬 3,038 元。

(二)112 年度負債總值為 6,378 萬 5,292 元。

流動負債為 6,378 萬 5,292 元。

(三)112 年度淨值總值為 9 億 5,979 萬 6,089 元。

本頁空白

# 主 要 表



醫療財團法人病理發展基金會

收支營運表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 上年度決算數      | 科 目        | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|             |            |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 342,213,689 | 收入         | 335,318,000   | 363,095,828   | 27,777,828        | 8.28                 |
| 338,418,311 | 業務收入       | 329,922,000   | 355,803,360   | 25,881,360        | 7.84                 |
| 338,418,311 | 醫務收入       | 329,922,000   | 355,803,360   | 25,881,360        | 7.84                 |
| 18,954,156  | 其他醫務收入-健保  | 21,600,000    | 18,922,524    | (2,677,476)       | (12.40)              |
| 319,525,820 | 其他醫務收入-非健保 | 308,322,000   | 336,953,123   | 28,631,123        | 9.29                 |
| (61,665)    | 減：支付點值調整   | 0             | (72,287)      | (72,287)          | -                    |
| 3,795,378   | 業務外收入      | 5,396,000     | 7,292,468     | 1,896,468         | 35.15                |
| 3,795,378   | 非醫務活動收益    | 5,396,000     | 7,292,468     | 1,896,468         | 35.15                |
| 3,407,290   | 利息收入       | 5,310,000     | 7,108,201     | 1,798,201         | 33.86                |
| 381,432     | 租金收入       | 86,000        | 154,286       | 68,286            | 79.40                |
| 6,656       | 其他非醫務收益    | 0             | 29,981        | 29,981            | -                    |
| 325,011,468 | 支出         | 325,529,000   | 333,878,610   | 8,349,610         | 2.56                 |
| 319,217,609 | 業務支出       | 324,665,000   | 325,660,339   | 995,339           | 0.31                 |
| 280,650,518 | 醫務支出       | 281,326,000   | 283,913,499   | 2,587,499         | 0.92                 |
| 120,061,782 | 人事費用       | 125,567,000   | 126,082,498   | 515,498           | 0.41                 |
| 101,959,764 | 醫材費用       | 98,560,000    | 96,391,650    | (2,168,350)       | (2.20)               |
| 17,232,669  | 折舊費用       | 16,145,000    | 14,303,498    | (1,841,502)       | (11.41)              |
| 11,896,987  | 事務費用       | 13,468,000    | 11,401,494    | (2,066,506)       | (15.34)              |
| 29,499,316  | 其他醫務費用     | 27,586,000    | 35,734,359    | 8,148,359         | 29.54                |
| 38,567,091  | 營運費用       | 43,339,000    | 41,746,840    | (1,592,160)       | (3.67)               |
| 5,979,547   | 教育研究發展費用   | 7,260,000     | 5,876,518     | (1,383,482)       | (19.06)              |
| 3,787,349   | 醫療社會服務費用   | 2,450,000     | 4,579,347     | 2,129,347         | 86.91                |
| 28,800,195  | 管理費用       | 33,629,000    | 31,290,975    | (2,338,025)       | (6.95)               |
| 820,194     | 業務外支出      | 864,000       | 814,569       | (49,431)          | (5.72)               |
| 820,194     | 非醫務活動費損    | 864,000       | 814,569       | (49,431)          | (5.72)               |
| 231,474     | 董事會支出      | 664,000       | 206,489       | (457,511)         | (68.90)              |
| 200,000     | 捐贈支出       | 200,000       | 200,000       | 0                 | 0.00                 |
| 388,720     | 其他非醫務損失    | 0             | 408,080       | 408,080           | -                    |
| 4,973,665   | 所得稅費用      | 0             | 7,403,702     | 7,403,702         | -                    |
| 17,202,221  | 本期賸餘(短絀)   | 9,789,000     | 29,217,218    | 19,428,218        | 198.47               |

# 醫療財團法人病理發展基金會

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預算數<br>(1)         | 決算數<br>(2)          | 比較增(減)             |                      |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|                       |                    |                     | 金額<br>(3)=(2)-(1)  | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |                     |                    |                      |
| 稅前賸餘(短絀)              | 9,789,000          | 36,620,920          | 26,831,920         | 274.10               |
| 利息股利之調整               | (5,310,000)        | (7,108,201)         | (1,798,201)        | 33.86                |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀)       | 4,479,000          | 29,512,719          | 25,033,719         | 558.91               |
| 調整非現金項目               | 17,943,000         | 18,166,489          | 223,489            | 1.25                 |
| 支付點值調整                | 0                  | (8,519)             | (8,519)            | -                    |
| 折舊費用                  | 16,145,000         | 14,303,498          | (1,841,502)        | (11.41)              |
| 各項攤銷費用                | 847,000            | 1,096,264           | 249,264            | 29.43                |
| 應收票據(增加)減少數           | 0                  | 1,510,135           | 1,510,135          | -                    |
| 應收帳款(增加)減少數           | (5,000,000)        | (7,127,283)         | (2,127,283)        | 42.55                |
| 其他應收款(增加)減少數          | (1,736,000)        | (223,258)           | 1,512,742          | (87.14)              |
| 存貨(增加)減少數             | 0                  | 39,080              | 39,080             | -                    |
| 預付款項(增加)減少數           | 0                  | (371)               | (371)              | -                    |
| 應付帳款增加(減少)數           | 5,000,000          | 908,883             | (4,091,117)        | (81.82)              |
| 應付費用增加(減少)數           | 2,687,000          | 1,714,670           | (972,330)          | (36.19)              |
| 其他流動負債增加(減少)數         | 0                  | 5,953,390           | 5,953,390          | -                    |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 22,422,000         | 47,679,208          | 25,257,208         | 112.64               |
| 支付所得稅                 | 0                  | (4,982,972)         | (4,982,972)        | -                    |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>22,422,000</b>  | <b>42,696,236</b>   | <b>20,274,236</b>  | <b>90.42</b>         |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |                     |                    |                      |
| 增加不動產、廠房及設備           | (14,800,000)       | (15,017,650)        | (217,650)          | 1.47                 |
| 增加無形資產                | 0                  | (578,887)           | (578,887)          | -                    |
| 增加其他非流動資產             | 0                  | (1,998,652)         | (1,998,652)        | -                    |
| 收取利息                  | 5,310,000          | 4,667,625           | (642,375)          | (12.10)              |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>(9,490,000)</b> | <b>(12,927,564)</b> | <b>(3,437,564)</b> | <b>36.22</b>         |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |                     |                    |                      |
| 減少存入保證金               | (26,000)           | (26,000)            | 0                  | 0.00                 |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>(26,000)</b>    | <b>(26,000)</b>     | <b>0</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>12,906,000</b>  | <b>29,742,672</b>   | <b>16,836,672</b>  | <b>130.46</b>        |
| 期初現金及約當現金             | 187,198,000        | 197,802,049         | 10,604,049         | 5.66                 |
| 期末現金及約當現金             | 200,104,000        | 227,544,721         | 27,440,721         | 13.71                |

# 醫療財團法人病理發展基金會

## 淨 值 變 動 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 期初餘額<br>(1) | 本 年 度 變 動  |            | 期末餘額<br>(4)=(1)+(2)-(3) | 說 明                            |
|------|-------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
|      |             | 增 加<br>(2) | 減 少<br>(3) |                         |                                |
| 基金   | 600,000,000 | 0          | 0          | 600,000,000             |                                |
| 創立基金 | 600,000,000 | 0          | 0          | 600,000,000             |                                |
| 累積餘絀 | 330,578,871 | 29,217,218 | 0          | 359,796,089             |                                |
| 累積賸餘 | 330,578,871 | 29,217,218 | 0          | 359,796,089             | 本年度<br>增加數<br>係本期<br>賸餘轉<br>列。 |
| 合 計  | 930,578,871 | 29,217,218 | 0          | 959,796,089             |                                |

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度決算數<br>(1)        | 上年度決算數<br>(2)      | 比較增(減)            |                      |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                  |                      |                    | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資產</b>        |                      |                    |                   |                      |
| <b>流動資產</b>      | <b>291,296,843</b>   | <b>253,303,379</b> | <b>37,993,464</b> | <b>15.00</b>         |
| 現金及約當現金          | 227,544,721          | 197,802,049        | 29,742,672        | 15.04                |
| 應收票據             | 0                    | 1,510,135          | (1,510,135)       | (100.00)             |
| 應收帳款             | 55,595,999           | 48,460,197         | 7,135,802         | 14.73                |
| 其他應收款            | 4,521,920            | 1,858,086          | 2,663,834         | 143.36               |
| 存貨               | 3,491,086            | 3,530,166          | (39,080)          | (1.11)               |
| 預付款項             | 143,117              | 142,746            | 371               | 0.26                 |
| <b>基金及投資</b>     | <b>398,760,000</b>   | <b>398,760,000</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          |
| 基金               | 398,760,000          | 398,760,000        | 0                 | 0.00                 |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>329,341,596</b>   | <b>328,627,444</b> | <b>714,152</b>    | <b>0.22</b>          |
| 成本               | 505,962,243          | 495,411,393        | 10,550,850        | 2.13                 |
| 土地               | 243,600,000          | 243,600,000        | 0                 | 0.00                 |
| 房屋及建築            | 107,282,312          | 107,282,312        | 0                 | 0.00                 |
| 機械及設備            | 139,108,899          | 129,036,799        | 10,072,100        | 7.81                 |
| 交通及運輸設備          | 455,500              | 455,500            | 0                 | 0.00                 |
| 什項設備             | 15,515,532           | 15,036,782         | 478,750           | 3.18                 |
| 減：累計折舊           | (176,620,647)        | (166,783,949)      | (9,836,698)       | 5.90                 |
| <b>無形資產</b>      | <b>459,904</b>       | <b>246,887</b>     | <b>213,017</b>    | <b>86.28</b>         |
| 電腦軟體             | 459,904              | 246,887            | 213,017           | 86.28                |
| <b>其他資產</b>      | <b>3,723,038</b>     | <b>2,454,780</b>   | <b>1,268,258</b>  | <b>51.66</b>         |
| 遞延資產             | 449,928              | 820,672            | (370,744)         | (45.18)              |
| 存出保證金            | 3,273,110            | 1,634,108          | 1,639,002         | 100.30               |
| <b>資產合計</b>      | <b>1,023,581,381</b> | <b>983,392,490</b> | <b>40,188,891</b> | <b>4.09</b>          |
| <b>負債</b>        |                      |                    |                   |                      |
| <b>流動負債</b>      | <b>63,785,292</b>    | <b>52,787,619</b>  | <b>10,997,673</b> | <b>20.83</b>         |
| 應付帳款             | 15,882,121           | 14,973,238         | 908,883           | 6.07                 |
| 應付費用             | 29,156,993           | 27,442,323         | 1,714,670         | 6.25                 |
| 應付所得稅            | 7,394,395            | 4,973,665          | 2,420,730         | 48.67                |
| 其他流動負債           | 11,351,783           | 5,398,393          | 5,953,390         | 110.28               |
| 醫療社會服務負債         | 0                    | 0                  | 0                 | -                    |
| <b>其他負債</b>      | <b>0</b>             | <b>26,000</b>      | <b>(26,000)</b>   | <b>(100.00)</b>      |
| 存入保證金            | 0                    | 26,000             | (26,000)          | (100.00)             |
| <b>負債合計</b>      | <b>63,785,292</b>    | <b>52,813,619</b>  | <b>10,971,673</b> | <b>20.77</b>         |
| <b>淨值</b>        |                      |                    |                   |                      |
| <b>基金</b>        | <b>600,000,000</b>   | <b>600,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          |
| 創立基金淨值-永久受限      | 600,000,000          | 600,000,000        | 0                 | 0.00                 |
| <b>累積餘絀</b>      | <b>359,796,089</b>   | <b>330,578,871</b> | <b>29,217,218</b> | <b>8.84</b>          |
| 累積賸餘-未受限         | 359,796,089          | 330,578,871        | 29,217,218        | 8.84                 |
| <b>淨值合計</b>      | <b>959,796,089</b>   | <b>930,578,871</b> | <b>29,217,218</b> | <b>3.14</b>          |
| <b>負債及淨值合計</b>   | <b>1,023,581,381</b> | <b>983,392,490</b> | <b>40,188,891</b> | <b>4.09</b>          |

# 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：新臺幣元

| 科 目       | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                           |
|-----------|------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|           |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                               |
| 其他醫務收入-健保 |            |            |                   |                      |                               |
| 解剖病理部     | 21,600,000 | 18,922,524 | (2,677,476)       | (12.40)              | 婦科診所均積極推廣自費薄層抹片，導致於健保子宮頸抹片減少。 |
| 減：備抵點值及核減 | 0          | (72,287)   | (72,287)          |                      |                               |
| 合 計       | 21,600,000 | 18,850,237 | (2,749,763)       | (12.73)              |                               |

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：新臺幣元

| 科 目        | 預算數<br>(1)  | 決算數<br>(2)  | 比較增(減)            |                      | 說 明                        |
|------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|            |             |             | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                            |
| 其他醫務收入-非健保 |             |             |                   |                      |                            |
| 解剖病理部      | 100,370,000 | 130,423,961 | 30,053,961        | 29.94                | 因疫情結束，診所、健檢切片及自費薄層抹片均大幅增加。 |
| 臨床病理部      | 155,958,000 | 153,072,611 | (2,885,389)       | (1.85)               |                            |
| 生化免疫組      | 53,280,000  | 61,215,741  | 7,935,741         | 14.89                | 承做研究計畫案增加。                 |
| 新生兒篩檢組     | 102,678,000 | 91,856,870  | (10,821,130)      | (10.54)              | 全國出生人數下降，連帶影響初檢及複檢件數下降。    |
| 分子醫學部      | 51,994,000  | 53,456,551  | 1,462,551         | 2.81                 |                            |
| 合 計        | 308,322,000 | 336,953,123 | 28,631,123        | 9.29                 |                            |

# 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：新臺幣元

| 科 目     | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                   |
|---------|------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|         |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                       |
| 利息收入    | 5,310,000  | 7,108,201  | 1,798,201         | 33.86                | 因銀行利率提高、定存增加，故利息收入增加。 |
| 租金收入    | 86,000     | 154,286    | 68,286            | 79.40                | 屋外牆出租收入較預算增加。         |
| 其他非醫務收益 | 0          | 29,981     | 29,981            | -                    | 出售報廢公務機車。             |
| 合 計     | 5,396,000  | 7,292,468  | 1,896,468         | 35.15                |                       |

# 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：新臺幣元

| 科 目            | 預算數<br>(1)  | 決算數<br>(2)  | 比較增(減)            |                      | 說 明                               |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                |             |             | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                   |
| 薪資             | 55,152,000  | 55,181,185  | 29,185            | 0.05                 | 參照公務員調薪，及<br>本法人員工任用薪級<br>標準增加所致。 |
| 閱片費            | 20,282,000  | 20,013,186  | (268,814)         | (1.33)               | 論件計酬。                             |
| 獎金             | 22,366,000  | 22,458,136  | 92,136            | 0.41                 | 薪級基準增加，故獎<br>金增加。                 |
| 超時工作報酬         | 4,370,000   | 4,638,984   | 268,984           | 6.16                 | 業務增加，故加班費<br>增加。                  |
| 津貼             | 5,330,000   | 5,336,435   | 6,435             | 0.12                 | 因新舊人員交接，故<br>略有出入。                |
| 分擔保險費          | 6,872,000   | 7,353,849   | 481,849           | 7.01                 | 勞健保依政府費率調<br>整。                   |
| 退休、卹償金<br>及資遣費 | 5,793,000   | 5,969,723   | 176,723           | 3.05                 | 薪級基準增加，故提<br>撥數較預計為多。             |
| 福利費            | 5,188,000   | 4,988,000   | (200,000)         | (3.86)               | 因個人因素，請領補<br>助較預期為少。              |
| 其他用人費          | 214,000     | 143,000     | (71,000)          | (33.18)              | 撙節支出。                             |
| 合 計            | 125,567,000 | 126,082,498 | 515,498           | 0.41                 |                                   |

# 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：新臺幣元

| 科 目    | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                                                                                                                         |
|--------|------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                                                                                             |
| 解剖病理部  | 7,600,000  | 12,733,540 | 5,133,540         | 67.55                | 1. 因疫情結束，<br>病理切片業務<br>增加，故醫材<br>相對增加。<br>2. ALK及PDL1免<br>疫染色以往試<br>劑為藥廠給付<br>，但因通過健<br>保給付需購買<br>抗體試劑。耗<br>材、染色試劑<br>亦均漲價。 |
| 臨床病理部  | 66,000,000 | 56,979,480 | (9,020,520)       | (13.67)              |                                                                                                                             |
| 生化免疫組  | 22,800,000 | 24,011,004 | 1,211,004         | 5.31                 | 檢體數下降，醫<br>材支出減少。                                                                                                           |
| 新生兒篩檢組 | 43,200,000 | 32,968,476 | (10,231,524)      | (23.68)              |                                                                                                                             |
| 分子醫學部  | 24,960,000 | 26,678,630 | 1,718,630         | 6.89                 |                                                                                                                             |
| 合 計    | 98,560,000 | 96,391,650 | (2,168,350)       | (2.20)               |                                                                                                                             |

# 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：新臺幣元

| 科 目  | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                                                        |
|------|------------|------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|      |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                            |
| 清潔費用 | 1,944,000  | 1,753,634  | (190,366)         | (9.79)               |                                                            |
| 文具印刷 | 1,656,000  | 1,502,021  | (153,979)         | (9.30)               |                                                            |
| 郵電費  | 1,596,000  | 1,435,326  | (160,674)         | (10.07)              | 配合業務需要支出。                                                  |
| 水電費  | 2,244,000  | 2,405,983  | 161,983           | 7.22                 |                                                            |
| 購置費  | 1,400,000  | 524,486    | (875,514)         | (62.54)              | 撙節支出。                                                      |
| 電話費  | 432,000    | 267,824    | (164,176)         | (38.00)              | 撙節支出。                                                      |
| 勞務費  | 496,000    | 773,850    | 277,850           | 56.02                | 1. 資安管理驗證因ISO 27001改版，服務費調漲。<br>2. 依資通安全責任等級分級辦法，資安健診作業委外。 |
| 出差旅費 | 450,000    | 50,125     | (399,875)         | (88.86)              | 撙節支出。                                                      |
| 雜費   | 3,250,000  | 2,688,245  | (561,755)         | (17.28)              | 撙節支出。                                                      |
| 合 計  | 13,468,000 | 11,401,494 | (2,066,506)       | (15.34)              |                                                            |

# 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：新臺幣元

| 科 目      | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                                       |
|----------|------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|          |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                           |
| 維修費      | 10,356,000 | 10,688,299 | 332,299           | 3.21                 |                                           |
| 保全費      | 564,000    | 391,578    | (172,422)         | (30.57)              | 部分成本由行政管理費支出。                             |
| 保險費      | 330,000    | 294,207    | (35,793)          | (10.85)              | 撙節支出。                                     |
| 稅捐       | 1,400,000  | 1,337,515  | (62,485)          | (4.46)               |                                           |
| 委收檢體發報告費 | 7,000,000  | 9,978,290  | 2,978,290         | 42.55                | 因病理切片業務大幅增加，故委外代收檢體費用及支援醫師閱片費相對增加。        |
| 委託代檢費    | 7,300,000  | 12,319,660 | 5,019,660         | 68.76                | 檢驗項目非本法人檢驗範圍，或臨時檢驗量超出負荷，或臨時增加合作共同承攬案件之需求。 |
| 各項費用攤提   | 636,000    | 724,810    | 88,810            | 13.96                | 新增3樓辦公區裝修、5樓實驗桌修改工程、5樓排水工程。               |
| 合 計      | 27,586,000 | 35,734,359 | 8,148,359         | 29.54                |                                           |

# 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：新臺幣元

| 科 目             | 預算數<br>(1)       | 決算數<br>(2)       | 比較增(減)             |                      | 說 明                                      |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                 |                  |                  | 金額<br>(3)=(2)-(1)  | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                          |
| <b>專案研究計畫費用</b> | <b>3,630,000</b> | <b>3,929,000</b> | <b>299,000</b>     | <b>8.24</b>          |                                          |
| 專案研究費           | 3,600,000        | 3,904,500        | 304,500            | 8.46                 |                                          |
| 專案研究案審查費用       | 30,000           | 24,500           | (5,500)            | (18.33)              | 原規定由6-9人組成審查委員會，預算編列9人，112年由7人進行審查，樽節支出。 |
| <b>教學訓練費用</b>   | <b>3,630,000</b> | <b>1,947,518</b> | <b>(1,682,482)</b> | <b>(46.35)</b>       |                                          |
| 教學、臨床指導講師費      | 30,000           | 10,000           | (20,000)           | (66.67)              | 樽節支出。                                    |
| 教學訓練活動費用        | 3,600,000        | 1,937,518        | (1,662,482)        | (46.18)              | 樽節支出。                                    |
| <b>合 計</b>      | <b>7,260,000</b> | <b>5,876,518</b> | <b>(1,383,482)</b> | <b>(19.06)</b>       |                                          |

# 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：新臺幣元

| 科 目      | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                                                                                                                                                               |
|----------|------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                                                                                                                                   |
| 醫療社會服務費用 | 2,450,000  | 4,579,347  | 2,129,347         | 86.91                | 1. 配合臺北市政府衛生局辦理新生兒聽力篩檢資料管理系統及新生兒危急心心臟篩檢資料管理系統之建置與管理。<br>2. 提供贈品鼓勵各衛生所推廣癌症篩檢活動。<br>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及新生兒三合一溶小體儲積症篩檢補助。 |
| 合 計      | 2,450,000  | 4,579,347  | 2,129,347         | 86.91                |                                                                                                                                                                   |

**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：新臺幣元

| 科 目           | 預算數<br>(1)        | 決算數<br>(2)        | 比較增(減)             |                      | 說 明                                           |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|               |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1)  | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                               |
| <b>人事費用</b>   | <b>21,977,000</b> | <b>21,942,990</b> | <b>(34,010)</b>    | <b>(0.15)</b>        |                                               |
| 薪資            | 10,662,000        | 10,487,395        | (174,605)          | (1.64)               | 員工屆齡退休所致。                                     |
| 獎金            | 4,473,000         | 4,435,020         | (37,980)           | (0.85)               |                                               |
| 超時工作報酬        | 990,000           | 1,060,464         | 70,464             | 7.12                 | 主要係加班費增加。                                     |
| 津貼            | 2,827,000         | 2,820,600         | (6,400)            | (0.23)               |                                               |
| 分擔保險費         | 1,178,000         | 1,230,045         | 52,045             | 4.42                 | 依政府規定提撥勞健保費。                                  |
| 退休、卹償金及資遣費    | 1,038,000         | 1,032,466         | (5,534)            | (0.53)               |                                               |
| 福利費           | 776,000           | 856,000           | 80,000             | 10.31                | 請領婚育補助較預期為多。                                  |
| 其他用人費         | 33,000            | 21,000            | (12,000)           | (36.36)              | 撙節支出。                                         |
| <b>事務費</b>    | <b>3,736,000</b>  | <b>2,695,938</b>  | <b>(1,040,062)</b> | <b>(27.84)</b>       |                                               |
| 車輛費用          | 192,000           | 133,270           | (58,730)           | (30.59)              | 撙節支出。                                         |
| 清潔費用          | 150,000           | 142,099           | (7,901)            | (5.27)               |                                               |
| 文具印刷          | 360,000           | 323,613           | (36,387)           | (10.11)              |                                               |
| 郵電費           | 24,000            | 37,099            | 13,099             | 54.58                | 為舉辦40周年慶活動，故相關郵資增加。                           |
| 水電費           | 360,000           | 347,357           | (12,643)           | (3.51)               |                                               |
| 購置費           | 400,000           | 100,001           | (299,999)          | (75.00)              | 撙節支出。                                         |
| 電話費           | 156,000           | 68,604            | (87,396)           | (56.02)              | 撙節支出。                                         |
| 勞務費           | 944,000           | 948,650           | 4,650              | 0.49                 |                                               |
| 出差旅費          | 100,000           | 2,545             | (97,455)           | (97.46)              | 撙節支出。                                         |
| 雜費            | 1,050,000         | 592,700           | (457,300)          | (43.55)              | 撙節支出。                                         |
| <b>其他醫務費用</b> | <b>7,916,000</b>  | <b>6,652,047</b>  | <b>(1,263,953)</b> | <b>(15.97)</b>       |                                               |
| 維修費           | 1,284,000         | 817,728           | (466,272)          | (36.31)              | 撙節支出。                                         |
| 保全費           | 120,000           | 133,334           | 13,334             | 11.11                | 增加7樓機房保全服務。                                   |
| 保險費           | 60,000            | 35,625            | (24,375)           | (40.63)              | 撙節支出。                                         |
| 會議費           | 1,027,000         | 594,420           | (432,580)          | (42.12)              | 撙節支出。                                         |
| 業務推廣費         | 2,300,000         | 1,847,885         | (452,115)          | (19.66)              | 撙節支出。                                         |
| 各項費用攤提        | 211,000           | 371,454           | 160,454            | 76.04                | 依資通安全管理法要求，導入資通安全弱點通報機制，增加WinMatrix IT資源管理系統。 |
| 節慶費用          | 2,914,000         | 2,851,601         | (62,399)           | (2.14)               |                                               |
| <b>合 計</b>    | <b>33,629,000</b> | <b>31,290,975</b> | <b>(2,338,025)</b> | <b>(6.95)</b>        |                                               |

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：新臺幣元

| 科 目     | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                    |
|---------|------------|------------|-------------------|----------------------|------------------------|
|         |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                        |
| 董事會支出   | 664,000    | 206,489    | (457,511)         | (68.90)              |                        |
| 事務費     | 144,000    | 46,489     | (97,511)          | (67.72)              | 撙節支出。                  |
| 會議費用    | 520,000    | 160,000    | (360,000)         | (69.23)              | 撙節支出。                  |
| 捐贈支出    | 200,000    | 200,000    | 0                 | 0.00                 | 贊助台灣病理學會舉辦國際病理座談會。     |
| 其他非醫務費損 | 0          | 408,080    | 408,080           |                      | - 前董事長退休金案律師委任費、民事訴訟費。 |
| 合 計     | 864,000    | 814,569    | (49,431)          | (5.72)               |                        |

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：新臺幣元

| 科 目       | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                           |
|-----------|------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|           |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                               |
| 房屋及建築折舊   | 1,928,000  | 1,927,789  | (211)             | (0.01)               |                               |
| 機械及設備折舊   | 13,022,000 | 11,059,861 | (1,962,139)       | (15.07)              | 質譜儀採購時間較預期晚，故折舊費用較預算為低。       |
| 交通及運輸設備折舊 | 114,000    | 113,876    | (124)             | (0.11)               |                               |
| 什項設備折舊    | 1,081,000  | 1,201,972  | 120,972           | 11.19                |                               |
|           |            |            |                   |                      | 配合資安需求，增購伺服器、防火牆等，故折舊費用較預算為高。 |
| 合 計       | 16,145,000 | 14,303,498 | (1,841,502)       | (11.41)              |                               |

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：新臺幣元

| 項 目       | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      | 說 明                                                                                                                                           |
|-----------|------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |            | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                                                                                                               |
| 不動產、廠房及設備 |            |            |                   |                      |                                                                                                                                               |
| 機械設備      | 14,800,000 | 14,418,900 | (381,100)         | (2.58)               | 增購：<br>多色即時定量PCR系統、<br>數位PCR系統、<br>自動免疫染色機、<br>重金屬不斷電系統、<br>分離式組織包埋機、<br>滑走式切片機、<br>感應耦合電漿質譜儀、<br>螢光顯微鏡、<br>桌上型泛用離心機、<br>溫控震盪合器、<br>直立式藥品冷藏櫃。 |
| 什項設備      | 0          | 598,750    | 598,750           |                      | - 汰換：<br>5樓分離式冷氣。<br>增購：<br>伺服器、<br>防火牆。                                                                                                      |
| 合 計       | 14,800,000 | 15,017,650 | 217,650           | 1.47                 |                                                                                                                                               |

# 醫療財團法人病理發展基金會

## 基金數額增減變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 捐助者                  | 本年度期初<br>基金金額<br>(1) | 本年度基金<br>增(減-)金額<br>(2) | 本年度期末<br>基金金額<br>(3)=(1)+(2) | 本年度期末基<br>金金額占其總<br>額比率% | 說明 |
|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----|
| 政府捐助                 |                      |                         |                              |                          |    |
| 一、中央政府               | 300,000,000          | 0                       | 300,000,000                  | 50.00                    |    |
| 行政院農業部農田<br>水利署瑠公管理處 | 300,000,000          | 0                       | 300,000,000                  | 50.00                    |    |
| 二、地方政府               | 300,000,000          | 0                       | 300,000,000                  | 50.00                    |    |
| 臺北市政府衛生局             | 300,000,000          | 0                       | 300,000,000                  | 50.00                    |    |
| 政府捐助小計               | 600,000,000          | 0                       | 600,000,000                  | 100.00                   |    |
| 民間捐助                 |                      |                         |                              |                          |    |
| 民間捐助小計               | 0                    | 0                       | 0                            | -                        |    |
| 合 計                  | 600,000,000          | 0                       | 600,000,000                  | 100.00                   |    |

# 參 考 表



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 稱   | 預算數<br>(1) | 決算數<br>(2) | 比較增(減)<br>(3)=(2)-(1) | 說 明                               |
|-------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 執行長   | 1          | 1          | 0                     | 因應業務需求調整人力，<br>增加醫檢師1名，合計79<br>人。 |
| 副執行長  | 1          | 1          | 0                     |                                   |
| 主任    | 3          | 3          | 0                     |                                   |
| 主治醫師  | 5          | 5          | 0                     |                                   |
| 組長    | 4          | 4          | 0                     |                                   |
| 副組長   | 4          | 4          | 0                     |                                   |
| 研究員   | 1          | 1          | 0                     | 原副研究員於112年度經人評會決<br>議調整職稱。        |
| 醫事檢驗師 | 38         | 39         | 1                     |                                   |
| 技術員   | 2          | 2          | 0                     |                                   |
| 助理技術員 | 2          | 2          | 0                     |                                   |
| 會計員   | 1          | 1          | 0                     |                                   |
| 辦事員   | 9          | 9          | 0                     |                                   |
| 業務員   | 3          | 3          | 0                     |                                   |
| 雇員    | 4          | 4          | 0                     |                                   |
| 合 計   | 78         | 79         | 1                     |                                   |

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：新臺幣元

| 項目名稱<br>職稱 | 預算數        |            |            |           |            |                |           |           |         |             |
|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|
|            | 薪資         | 閱片費        | 超時工作<br>報酬 | 津貼        | 獎金         | 退休及卹償<br>金及資遣費 | 分攤<br>保險費 | 福利費       | 其他      | 合計<br>(1)   |
| 執行長        | 2,125,000  | 1,343,000  | 180,000    | 1,332,000 | 999,000    | 108,000        | 152,000   | 58,000    | 2,000   | 6,299,000   |
| 副執行長       | 1,884,000  |            | 300,000    | 367,000   | 725,000    | 180,000        | 152,000   | 84,000    | 8,000   | 3,700,000   |
| 部主任        | 4,451,000  | 2,690,000  | 350,000    | 862,000   | 1,935,000  | 404,000        | 403,000   | 242,000   | 15,000  | 11,352,000  |
| 主治醫師       | 8,258,000  | 15,699,000 | 350,000    | 43,000    | 2,776,000  | 540,000        | 760,000   | 348,000   | 10,000  | 28,784,000  |
| 組長         | 3,642,000  | 50,000     | 260,000    | 957,000   | 1,609,000  | 485,000        | 418,000   | 294,000   | 25,000  | 7,740,000   |
| 副組長        | 3,214,000  | 50,000     | 400,000    | 715,000   | 1,424,000  | 422,000        | 387,000   | 326,000   | 24,000  | 6,962,000   |
| 研究員        | 1,024,000  |            | 160,000    | 49,000    | 376,000    | 116,000        | 102,000   | 58,000    | 2,000   | 1,887,000   |
| 醫事檢驗師      | 28,386,000 | 450,000    | 2,175,000  | 2,420,000 | 11,690,000 | 3,123,000      | 3,267,000 | 2,750,000 | 111,000 | 54,372,000  |
| 技術員        | 1,028,000  |            | 110,000    | 97,000    | 467,000    | 124,000        | 151,000   | 116,000   | 7,000   | 2,100,000   |
| 助理技術員      | 1,231,000  |            | 80,000     | 120,000   | 491,000    | 145,000        | 161,000   | 158,000   | 4,000   | 2,390,000   |
| 會計員        | 670,000    |            | 40,000     | 58,000    | 268,000    | 73,000         | 81,000    | 58,000    | 2,000   | 1,250,000   |
| 辦事員        | 6,175,000  |            | 670,000    | 605,000   | 2,459,000  | 683,000        | 771,000   | 682,000   | 22,000  | 12,067,000  |
| 業務員        | 1,590,000  |            | 115,000    | 302,000   | 708,000    | 188,000        | 220,000   | 232,000   | 6,000   | 3,361,000   |
| 雇員         | 2,136,000  |            | 170,000    | 230,000   | 912,000    | 240,000        | 305,000   | 258,000   | 9,000   | 4,260,000   |
| 臨時工資       |            |            |            |           |            |                |           |           |         | 0           |
| 二代健保補充保費   |            |            |            |           |            |                | 720,000   |           |         | 720,000     |
| 婚喪補助       |            |            |            |           |            |                |           | 300,000   |         | 300,000     |
| 勞保墊償基金     |            |            |            |           |            |                |           |           |         | 0           |
| 總計         | 65,814,000 | 20,282,000 | 5,360,000  | 8,157,000 | 26,839,000 | 6,831,000      | 8,050,000 | 5,964,000 | 247,000 | 147,544,000 |

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：新臺幣元

| 決算數        |            |           |           |            |            |           |           |         |             | 比較增(減)<br>(3)=(2)-(1) | 說明               |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------------------|------------------|
| 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      | 合計<br>(2)   |                       |                  |
| 2,117,220  | 1,326,910  | 183,600   | 1,332,000 | 1,009,953  | 108,000    | 164,460   | 74,000    | 2,000   | 6,318,143   | 19,143                | 勞健保較預期為多。        |
| 1,878,383  |            | 293,033   | 367,200   | 734,533    | 180,048    | 160,074   | 84,000    | 3,000   | 3,700,271   | 271                   |                  |
| 4,443,108  | 2,618,722  | 342,963   | 861,600   | 1,916,683  | 403,944    | 422,136   | 212,000   | 6,000   | 11,227,158  | (124,842)             | 論件計酬，閱片費依實際狀況支出。 |
| 8,170,908  | 15,438,849 | 410,307   | 43,200    | 2,968,193  | 540,000    | 818,448   | 318,000   | 10,000  | 28,717,905  | (66,095)              | 論件計酬，閱片費依實際狀況支出。 |
| 3,595,651  | 59,290     | 271,003   | 957,400   | 1,725,326  | 487,980    | 426,204   | 264,000   | 8,000   | 7,794,854   | 54,854                | 考核獎金因年功俸，較預期為多。  |
| 3,195,046  | 50,050     | 400,179   | 715,000   | 1,385,419  | 433,680    | 399,756   | 326,000   | 8,000   | 6,913,130   | (48,870)              | 考核獎金較預期為少。       |
| 1,014,624  |            | 129,344   | 49,200    | 386,683    | 118,620    | 104,910   | 58,000    | 2,000   | 1,863,381   | (23,619)              | 加班費較預期為少。        |
| 28,395,799 | 519,365    | 2,298,658 | 2,429,675 | 11,663,754 | 3,280,130  | 3,437,360 | 2,674,000 | 80,000  | 54,778,741  | 406,741               | 因增加醫師1名，故增加支出。   |
| 1,017,089  |            | 72,748    | 97,400    | 465,355    | 118,560    | 151,392   | 116,000   | 4,000   | 2,042,544   | (57,456)              | 加班費較預期為少。        |
| 1,229,136  |            | 78,574    | 120,000   | 490,958    | 141,600    | 162,864   | 158,000   | 4,000   | 2,385,132   | (4,868)               | 加班費較預期為少。        |
| 164,375    |            | 3,553     | 18,000    | 44,139     | 10,890     | 24,285    | 0         | 2,000   | 267,242     | (982,758)             | 職務調整，晉用新人，故薪資較少。 |
| 6,528,241  |            | 880,824   | 634,160   | 2,507,317  | 728,212    | 841,251   | 740,000   | 21,000  | 12,881,005  | 814,005               | 因員工退休，職務調整，增加支出。 |
| 1,601,457  |            | 115,159   | 302,400   | 709,941    | 196,260    | 227,844   | 202,000   | 6,000   | 3,361,061   | 61                    |                  |
| 2,126,865  |            | 219,503   | 229,800   | 884,900    | 240,432    | 312,108   | 258,000   | 8,000   | 4,279,608   | 19,608                | 加班費較預期為多。        |
| 190,678    |            |           |           |            | 13,833     | 37,715    |           |         | 242,226     | 242,226               | 因業務成長，增加臨時人員工時。  |
|            |            |           |           |            |            | 882,413   |           |         | 882,413     | 162,413               | 因業務增加，故保費相對增加。   |
|            |            |           |           |            |            |           | 360,000   |         | 360,000     | 60,000                | 請領補助依實核銷。        |
|            |            |           |           |            |            | 10,674    |           |         | 10,674      | 10,674                | 依勞保局規定提撥。        |
| 65,668,580 | 20,013,186 | 5,699,448 | 8,157,035 | 26,893,156 | 7,002,189  | 8,583,894 | 5,844,000 | 164,000 | 148,025,488 | 481,488               |                  |

本頁空白

主辦會計：

沈佳蓉

董事長：

李飛鵬