

醫療財團法人 病理發展基金會

106 年度 預算

醫療財團法人病理發展基金會 編

醫療財團法人病理發展基金會

預算目次

中華民國 106 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.....	11
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	12

主要表

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

明細表

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

參考表

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

明 說 總

醫療財團法人病理發展基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、概況

一、設立依據

本法人係依民法、醫療法相關規定創設，設立沿革羅列如下：

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

(十) 76 年 6 月經市政府核准，改租臺北市立聯合醫院仁愛院區 12 樓為辦公場所。

(十一) 79 年 12 月陳董事長炯松洽臺北市瑠公農田水利會同意增加捐助本基金會基金 1 億元，使台北病理中心基金總額增為 6 億元。

(十二) 86 年 5 月搬遷至台北市大同區重慶北路三段 146 號現址營業。

(十三) 97 年 9 月變更法人名稱為「醫療財團法人病理發展基金會」迄今。

二、設立目的

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

本基金會公益事業服務範圍如下：

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

三、組織概況

(一) 本基金會設置董事會，置董事 15 人、監察人 5 人，任期 4 年，現任董事 4 人由臺北市政府衛生局推薦，4 人由臺北市瑠公農田水利會推薦，其他 7 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。

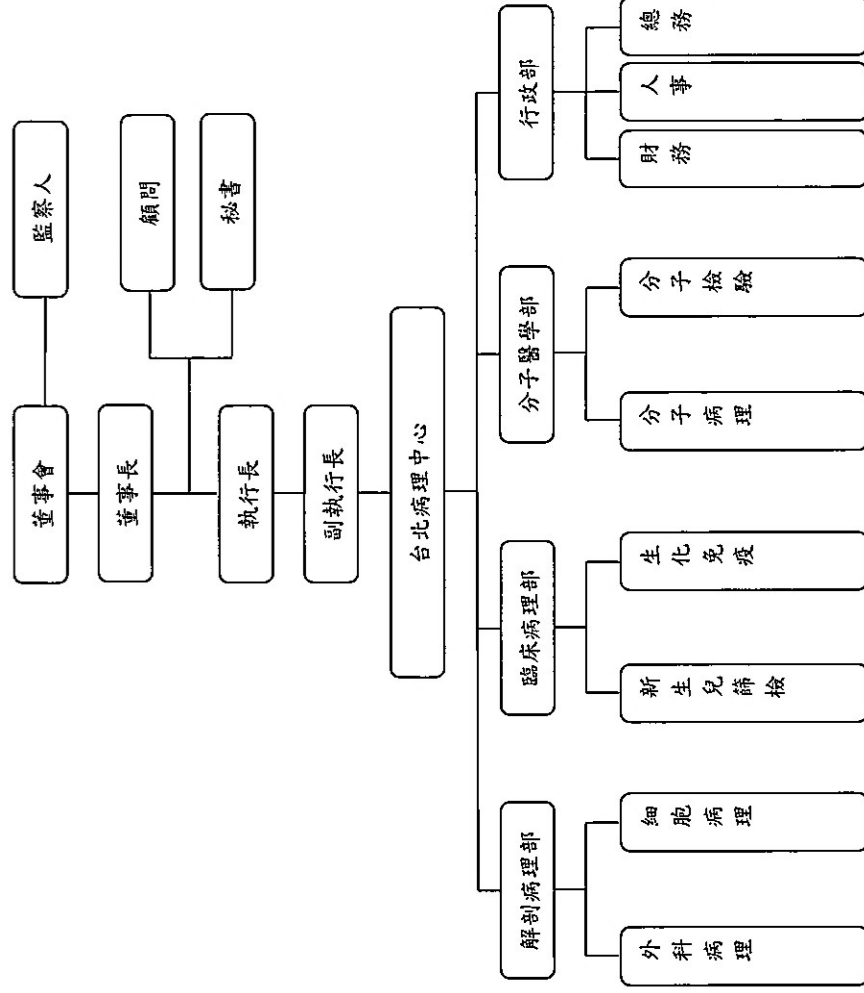


圖 1 醫療財團法人病理發展基金會組織架構

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。接受臺大、清華大學等研究單位代製臘塊及染色業務。

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

3、與各大藥廠合作，配合新的癌症標靶藥物加入臨床服務，如乳癌的

HER2 DUAL ISH 的檢測及肺癌的 ALK 融合蛋白的檢測。

(三)經費需求：組織病理切片、細胞病理抹片檢驗，估計檢驗試材 504 萬元。

(四)預期效益

1、提供優質檢驗服務，使客戶滿意度>90%。

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

3、致力檢測項目多樣化、提升檢驗品質，開發新的檢驗項目 2 項以上。

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）106 年度「新生兒先天代謝異常疾病篩檢合約實驗室」案，繼續提供優質迅速的服務。
- 3、辦理新生兒專業訓練。

(二)計畫重點

- 1、提供臨床生化及特殊免疫檢驗、重金屬分析、放射免疫分析、癌症標幟等檢驗服務及特殊勞工體檢、醫療及研究單位委託檢驗。
- 2、依國民健康署規範執行轄區內新生兒之初檢、複檢檢驗作業，執行轄區內 11 項新生兒篩檢指定項目，並提供溶小體儲積症、嚴重複合性免疫不全症之自費篩檢項目。
- 3、提升第一線作業人員專業知識與技能，辦理轄區內採集機構新生兒篩檢作業人員在職教育訓練。

(三)經費需求

- 1、臨床及研究委託檢驗：估計檢驗試材 1,949 萬 2 千元。
- 2、新生兒先天代謝異常疾病篩檢合約計畫案：估計檢驗試材 2,600 萬元。

(四)預期效益

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

三、分子醫學部

(一)年度計畫

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

(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。PCR 及 DNA 直接定序檢驗 B 肝病病毒基因型及 YMDD 抗藥性以及 C 肝病病毒抗藥性 NS5A gene 突變，IVD 試劑檢測 C 肝病病毒基因型。

- (2)提供社區醫療服務活動，提供病毒量篩檢。

2、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。
- (2)大腸癌方面，使用 MALDI-TOF，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 突變檢查。新建大腸癌 MSI 檢驗。
- (3)肺癌方面，針對非小細胞肺癌(NSCLC)之癌組織之 EGFR 基因，利用 real-time PCR 的 IVD 試劑組檢測 EGFR 基因是否有突變情況。另外以 Abbott ALK fish 檢測試劑，檢測肺癌病患是否有 ALK 突變，提供肺癌的標靶藥物用藥參考。新增加血漿游離 ctDNA EGFR gene 突變檢查。

- (4)惡性黑色素瘤方面，使用 MALDI-TOF，判斷 BRAF 基因。

3、藥害基因 HLA B-1502 及 B-5801 檢測藥物引起「史帝文生強生症」或「AHS」風險。

4、新增酒精代謝相關酵素基因檢驗。

5、開發新增檢驗項目，如癌症基因突變之次世代定序。

(三)經費需求：臨床檢測及研究委託檢驗：估計檢驗試材 1,296 萬元。

(四)預期效益

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

2、為進入新的分子醫學領域，預定增加次世代基因檢驗相關設備 1 套。

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、持續學習，與國際最新的技術接軌，預計參與國際性的學術交流 1 次以上。

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

四、教育研究發展

(一)年度計畫

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

2、對內舉辦提升員工職能與身心健康的各種活動與訓練課程。

(二)計畫重點

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

2、遵循環境教育法要求辦理，推動同仁的環境素養和生活周遭環境品質提

升。欣賞環境保護相關演講及影片。

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

(三)經費需求

1、專案研究計畫費用：預估 320 萬元。

2、教學訓練費用：預估 331 萬元。

(四)預期效益

1、預計舉辦 8 場講座/影片欣賞活動以提升檢驗專業知識。

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

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

五、社會服務業務

(一)年度計畫

- 1、補助原住民及低收入之弱勢族群自費篩檢費用。
- 2、支援臺北市衛生局辦理新生兒聽力及危急型先天性心臟病篩檢之資訊平臺建置與維護、異常個案之追蹤管理。
- 3、支援新北市衛生局辦理民眾護目愛肝計畫檢驗。
- 4、支援新北市、桃園市及新竹市社區整合式篩檢活動。
- 5、提供大台北地區居民 BC 肝篩檢服務。

(二)計畫重點

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

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

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

4、支援新北市、桃園市及新竹市社區整合式篩檢活動，提供衛生所抹片推廣宣導品。

5、提供大台北地區居民BC肝篩檢服務。

(三)經費需求

1、補助原住民及低收入之弱勢自費篩檢費用：估計 70 萬元。

2、維護新生兒聽力及危急型先天心臟病篩檢資訊平台：估計 20 萬元。

3、支援新北市衛生局辦理民眾愛肝計畫費用：估計 30 萬元。

4、新北市、桃園市及新竹市社區整合式篩檢活動宣導品：估計 30 萬元。

5、提供大台北地區BC肝篩檢服務：估計 30 萬元。

(四)預期效益

1、本著「取之於社會，用之於社會」的精神，針對社會上之弱勢團體進行關懷與照護，回饋社會，使弱勢成員不因經費問題而放棄篩檢機會，及早診斷並及早治療，減少或避免爾後龐大之醫療開支與身心痛苦。預計補助原住民及低收入弱勢族群自費篩檢約 1,500 人次。

2、配合臺北市衛生局辦理公共衛生政策，協助推廣「新生兒聽力及危急型先天心臟病篩檢計畫」，辦理多年來，每年篩檢的陽性個案均及早接受治療，斐然的成績已發表在國際期刊。

3、服務新北市民，針對高危險群民眾，及早發現及早診斷並治療肝癌患者，減少健保龐大支出。護目愛肝計畫，執行肝功能與血脂脂肪之相關血液檢

驗，總計約 1,000 人次。

4、協助縣市衛生局推廣子宮頸抹片篩檢，提供宣導品以提高民眾接受檢查

意願、增進全民健康福祉。擬提供 7,000 人次宣導品。

5、以健康市集方式，對大台北地區民眾提供肝炎篩檢組合，預計約 500 人次。

叁、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度總收入預算數 2 億 5,777 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,819 萬 8 千元，增加 2,958 萬元，約 12.96%，主要係非健保之檢驗收入增加所致。

(二)本年度總支出預算數 2 億 5,401 萬元，較上年度預算數 2 億 2,556 萬 2 千元，增加 2,844 萬 8 千元，約 12.61%，主要係檢驗收入增加，人事費用、折舊費用、事務費用隨之增加，及加強教育研究發展、醫療社會服務所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 376 萬 8 千元，較上年度預算數 263 萬 6 千元，增加 113 萬 2 千元，約 42.94%，主要係非健保之檢驗收入增加所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 2,279 萬 2 千元，係本期賸餘預算數 376 萬 8 千元及調整非現金項目流入 1,902 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,090 萬 2 千元，係購置固定資產、無形資產及其他資產所致。

(三)現金及約當現金淨增 189 萬元，係期末現金 4 億 5,412 萬 2 千元，較期初現金 4 億 5,223 萬 2 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 8 億 4,062 萬 5 千元，增加本期賸餘 376 萬 8 千元，期末淨值為 8 億 4,439 萬 3 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(104)年度決算結果及成果概述：

(一) 104 年度決算結果：

- 1、收入總決算數 2 億 7,065 萬 4 千元，較預算數 2 億 3,976 萬 2 千元，增加 3,089 萬 2 千元，約 12.88%，主要係醫務收入增加所致。
- 2、支出總決算數 2 億 6,567 萬 6 千元，較預算數 2 億 3,458 萬 1 千元，增加 3,109 萬 5 千元，約 13.26%，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，計賸餘 497 萬 8 千元，較預算數 518 萬 1 千元，減少 20 萬 3 千元，約 3.92%，主要係所得稅費用增加所致。

(二)104 年度執行成果概述：

- 1、104 年度執行之研究計畫案共計 8 件。

NO.	研究計畫案名稱
(1)	肝硬化患者的胃腸道微生物相研究
(2)	社區大規模幽門螺旋桿菌清除後之長期胃組織學與基因標記變化
(3)	海綿體神經損傷導致陰莖背神經的病變所引起之勃起功能障礙:從組織學特徵到電子顯微鏡的證據
(4)	消化道細菌相之先驅性研究
(5)	不同給藥途徑質子幫浦抑制劑治療高風險出血性潰瘍之前瞻性研究
(6)	DNA 甲基化在非突出型大腸直腸腫瘤之表現
(7)	肥胖相關基因變異性與精神分裂症患者代謝指標與 metformin 治療反應之關聯性
(8)	探討 ghrelin 系統活性及基因變異與抗精神病藥物引發代謝副作用及飲食模式改變之相關性

2、教育訓練

- (1)TAF 認證講習訓練。

(2)加強員工醫療專業，參與游離輻射防護教育、臨床微生物學、國際病理學會、臨床細胞學會及切片討論會等學術講習。

(3)員工教育訓練 2 場。

(4)舉辦學術演講及影片觀摩等活動。

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 4,849 人次、新竹東區衛生所 4,163 人次。

(2)贊助新北市市民”護目愛肝計畫”，執行肝功能、血糖、三酸甘油酯、膽固醇之檢測，共 1,115 人次。

(3)參與輔仁大學泰山地區「BC 肝炎篩檢計畫」，檢測肝功能 975 人次，B 型肝炎表面抗原及 C 型肝炎抗體 251 人次。

(4)與臺北市衛生局合作，建置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。

(5)與罕見疾病基金會合作，補助原住民新生兒先趨計畫篩檢 1,713 人次費用。

(6)與罕見疾病基金會合作，補助原住民與低收入戶選擇性自費篩檢 1,500 人次費用。

4、承接瑠公農田水利會研究計畫

瑠公農田水利會補助本基金會執行「以次世代核酸定序癌症細胞核酸變異檢測做為指標，診斷、治療及長期性消化系癌症病人」之研究，建立國人消化系癌症重要突變基因頻譜，以提供癌症相關標靶治療的契機，藉由檢測血液中突變基因量對治療成效之追蹤與研究，對未來的癌症篩檢 (screen) 與治療監控 (monitor) 等研究與發展，亦可提供適當的參考依據。若能有效及早篩選出適當病患，提供適當的預防、診斷和治療，不但可以減輕沉重的健保財務負擔，更可以避免不必要的浪費或副作用，提高病人治療效果與生活品質，達到本中心以

服務國人之宗旨。

5、檢驗服務成果

(1)解剖病理部

甲、組織病理切片檢查：104 年度服務量 5 萬 2,747 件。

乙、細胞病理抹片檢查：104 年度服務量 17 萬 0,966 件。

丙、HPV DNA 檢測：104 年度服務量 2,368 件。

(2)臨床病理部

甲、生化免疫項目：104 年度服務量 38 萬 3,317 件。

乙、新生兒篩檢：104 年度服務量 6 萬 4,133 件。

丙、溶小體儲積症(龐貝氏症、法布瑞氏症)及嚴重複合型免疫缺乏症：104 年度服務量 11 萬 4,296 件。

丁、臺北市學童尿液常規檢驗 10 萬 8,988 件、學童蛻蟲篩檢 3 萬 8,816 件。

(3)分子醫學部

甲、肝炎病毒定量檢驗：104 年度服務量 9,600 件。

乙、癌症與標靶藥物檢驗：104 年度服務量 4,100 件。

丙、藥害基因相關檢驗：104 年度服務量 1,100 件。

二、上(105)年度已過期間(截至 105 年 6 月 30 日止) 預算執行情形：

(一)總收入執行數 1 億 4,650 萬 8 千元，較預計數 1 億 1,409 萬 9 千元，增加 3,240 萬 9 千元，約 28.40%，主要係檢驗收入增加所致。

(二)總支出執行數 1 億 1,137 萬 9 千元，較預計數 1 億 1,278 萬 1 千元，減少 140 萬 2 千元，約 1.24%，主要係摺節支出所致。

(三)以上收支相抵後，計賸餘 3,512 萬 9 千元，較預計數 131 萬 8 千元，增加 3,381 萬 1 千元，約 2,565.33%，主要係檢驗收入增加所致。

主要表

醫療財團法人病理發展基金會

收支營運預計表

中華民國106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	%	
258,938	100.00	醫務收入	252,706	100.00	222,114	100.00	30,592	13.77	
28,737	11.10	其他醫務收入-健保	28,800	11.40	29,201	13.15	-401	-1.37	詳第18頁
230,430	88.99	其他醫務收入-非健保	223,906	88.60	192,913	86.85	30,993	16.07	詳第19頁
-229	-0.09	減:支付點值調整	0	0.00	0	0.00	0	-	
220,765	85.26	醫務成本	216,029	85.49	193,398	87.07	22,631	11.70	
103,163	39.84	人事費用	92,105	36.45	79,506	35.80	12,599	15.85	詳第21頁
67,379	26.02	醫材費用	63,492	25.12	63,332	28.51	160	0.25	詳第22頁
10,041	3.88	折舊費用	13,271	5.25	11,702	5.27	1,569	13.41	詳第30頁
0	0.00	租金費用	2,400	0.95	2,400	1.08	0	-	詳第23頁
12,142	4.69	事務費用	14,550	5.76	11,457	5.16	3,093	27.00	詳第24頁
5,085	1.96	教育研究發展費用	6,510	2.58	4,169	1.88	2,341	56.15	詳第25頁
1,854	0.72	醫療社會服務費用	1,800	0.71	1,100	0.50	700	63.64	詳第26頁
21,101	8.15	其他醫務費用	21,901	8.67	19,732	8.88	2,169	10.99	詳第27頁
38,173	14.74	醫務毛利	36,677	14.51	28,716	12.93	7,961	27.72	
33,019	12.75	管理費用	32,420	12.83	27,563	12.41	4,857	17.62	詳第28頁
5,154	1.99	醫務利益	4,257	1.68	1,153	0.52	3,104	269.21	
11,716	4.52	非醫務活動收益	5,072	2.01	6,084	2.74	-1,012	-16.63	詳第20頁
6,022	2.33	利息收入	4,972	1.97	5,984	2.69	-1,012	-16.91	
239	0.09	租金收入	100	0.04	100	0.05	0	0.00	
5,000	1.93	研究計畫收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
455	0.18	其他非醫務收益	0	0.00	0	0.00	0	-	
8,932	3.45	非醫務活動費損	5,561	2.20	4,601	2.07	960	20.87	詳第29頁
2,964	1.14	董事會支出	5,061	2.00	4,101	1.85	960	23.41	
850	0.33	捐贈支出	500	0.20	500	0.23	0	0.00	
5,009	1.93	研究計畫費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
3	0.00	兌換損失	0	0.00	0	0.00	0	-	
106	0.04	其他非醫務損失	0	0.00	0	0.00	0	-	
2,784	1.08	非醫務利益(損失)	-489	-0.19	1,483	0.67	-1,972	-132.97	
7,938	3.07	本期稅前賸餘(短絀-)	3,768	1.49	2,636	1.19	1,132	42.94	
2,960	1.14	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
4,978	1.92	本期稅後賸餘(短絀-)	3,768	1.49	2,636	1.19	1,132	42.94	

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量預計表

中華民國106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		
本期稅後賸餘(短絀-)	3,768	
調整非現金項目	19,024	
折舊費用	13,271	
各項攤銷費用	4,777	
應收票據(增加)減少數	-778	
應付票據(增加)減少數	1,754	
業務活動之淨現金流入(流出-)	22,792	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-16,792	
增加無形資產及其他資產	-4,110	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-20,902	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,890	
期初現金及約當現金	452,232	
期末現金及約當現金	454,122	

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動預計表

中華民國106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				
創立基金	600,000	0	600,000	
公積				
累積餘絀(-)				
累積賸餘	240,625	3,768	244,393	
合計	840,625	3,768	844,393	

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106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
28,737	其他醫務收入-健保	28,800	29,201	向各醫療院所收取健檢體做各項健保給付之病理檢驗項目，其費用均由本基金會向衛生福利部中央健康保險署申請。
229	解剖病理部			
	減：支付點值調整			
28,508	總 計	28,800	29,201	

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106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
	其他醫務收入-非健保			向各醫療院所收取檢驗做各項檢驗之檢驗收入。
62,797	解剖病理部	67,785	53,712	
130,211	臨床病理部	125,325	110,925	
58,974	生化免疫組	45,045	49,725	
71,237	新生兒篩檢組	80,280	61,200	
37,422	分子醫學部	30,796	28,276	
230,430	總 計	223,906	192,913	

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106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
6,022	利息收入	4,972	5,984	定存4.4億元，預計年 利率1.130%。
239	租金收入	100	100	
5,000	研究計畫收入	0	0	
455	其他非醫務收益	0	0	
11,716	總計	5,072	6,084	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國106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
36,679	薪資	37,527	36,867	包括解剖病理部、臨床病理部及分子醫學部人員之薪資。
17,208	病理醫師 專業判讀費	17,954	14,460	外科病理、細胞抹片及分子醫學專業閱片費。
6,828	獎金	7,818	7,682	年終獎金及考績獎金。
3,163	超時工作報酬	3,790	2,306	加班費及不休假加班費。
2,769	津貼	3,115	2,847	伙食費及職務加給。
5,124	分擔保險費	5,300	4,775	勞保費及健保費。
15,345	退休、卹償金 及資遣費	4,152	3,865	依法提撥退休準備金。
9,052	福利費	4,270	4,304	包括服裝費、團保費、員工旅遊、慶生費、婚喪補助、員工體檢。
6,995	其他用人費	8,179	2,400	包括資深員工獎金、獎勵金、其他用人相關費用。
103,163	總計	92,105	79,506	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國106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
3,719	解剖病理部	5,040	6,240	組織病理切片、 細胞病理抹片檢 驗耗材費用
44,636	臨床病理部	45,492	42,692	臨床及研究委託 檢驗耗材費用
25,766	生化免疫組	19,492	20,692	
18,870	新生兒篩檢組	26,000	22,000	
19,024	分子醫學部	12,960	14,400	檢驗耗材費用
67,379	總 計	63,492	63,332	

醫療財團法人病理發展基金會

租金費用明細表

中華民國106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
0	租金費用	2,400	2,400	實驗室空間不足，另租場地。
0	總計	2,400	2,400	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國106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
370	車輛費用	216	216	
1,475	清潔費用	1,645	1,458	
801	文具印刷	1,188	1,152	
967	郵電費	1,188	1,104	
2,402	水電費	2,640	2,640	
3,435	購置費	1,070	980	
298	電話費	302	301	
216	勞務費	2,676	216	顧問費及因應醫療糾紛新增法律顧問費。
568	出差旅費	1,400	1,400	
1,610	雜費	2,225	1,990	
12,142	總 計	14,550	11,457	

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106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
3,084	專案研究計畫費用	3,200	2,560	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。
3,000	專案研究費	3,100	2,500	
84	專案研究案審查費用	100	60	
2,001	教學訓練費用	3,310	1,609	
14	教學、臨床指導講師費	60	59	
1,987	教學訓練活動費用	3,250	1,550	舉辦大型病理學術研討會。
5,085	總計	6,510	4,169	

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106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
1,854	醫療社會服務費用	1,800	1,100	辦理醫療救助、社區醫療服務及其他社會服務等。
1,854	總計	1,800	1,100	

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106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
6,512	維修費	6,920	6,680	辦公大樓、儀器、電腦維修。
393	保全費	395	317	大樓保全系統。
171	保險費	323	170	醫療責任險、意外險、僱主補償險。
942	稅捐	900	900	
5,387	委收檢體報告費	4,700	4,500	代發報告費。
4,786	委託代檢費	5,200	4,550	代檢費。
2,910	各項費用攤提	3,463	2,615	各項遞延費用之攤提。
21,101	總計	21,901	19,732	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國106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
23,519	人事費用	21,860	18,106	
10,062	薪資	10,827	10,372	
2,388	獎金	2,705	2,435	年終獎金、考績獎金。
1,058	超時工作報酬	752	520	
1,428	津貼	2,033	1,356	職務加給、伙食費。
1,016	分擔保險費	1,215	1,005	勞健保。
3,100	退休、卹償金及資遣費	815	702	依法提撥退休金。
2,456	福利費	1,054	930	
2,011	其他用人費	2,459	786	含資深員工獎金、獎勵金、其他相關用人費用。
4,139	事務費	4,300	4,230	
792	車輛費用	840	840	
120	清潔費用	180	180	
305	文具印刷	330	330	
25	郵電費	60	60	
450	水電費	600	600	
784	購置費	420	420	
55	電話費	60	60	
760	勞務費	720	720	會計師、律師、顧問費。
189	出差旅費	300	300	參與國外醫學研討會。
659	雜費	790	720	
5,361	其他醫務費用	6,260	5,227	
626	維修費	900	900	
81	保全費	80	72	大樓保全系統。
17	保險費	60	30	醫療責任險、意外險、僱主補償險。
15	稅捐	0	0	
798	會議費	730	710	
2,364	公關費	2,300	2,400	
501	各項費用攤提	1,314	263	各項遞延費用之攤提。
959	節慶費用	876	852	三節、中元節、醫師節、醫檢師節、護師節活動費。
33,019	總 計	32,420	27,563	

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106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
2,964	董事會支出	5,061	4,101	
2,160	薪資	2,160	2,160	
0	董事長退休金	1	1	依工作規則第86條辦理。
0	董監事考察費用	1,000	1,000	每屆乙次(2年分攤)。
141	事務費	240	120	因應董監事改選，增加相關費用。
663	會議費用	1,660	820	因應董監事改選，1年7次董監出席費及提名委員會相關費用。
850	捐贈支出	500	500	
5,009	研究計畫費用	0	0	
3	兌換損失	0	0	
106	其他非醫務損失	0	0	
8,932	總計	5,561	4,601	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國106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	81,679	270	8,654	197,885
本年度新增資產	0	16,090	0	702	16,792
本年度減少資產	0	0		0	0
本年度資產總計	107,282	97,769	270	9,356	214,677
折舊方法-平均法	直線法	直線法	直線法	直線法	
本年度折舊	2,014	10,520	54	683	13,271
總 計	2,014	10,520	54	683	13,271

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106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
機械及設備	16,090	增購新設備、汰換老舊儀器。
顯微鏡	390	3臺(解剖病理部)
高效能液相層析儀	2,700	1臺(臨床病理部)
串聯質譜儀	10,000	1臺(臨床病理部)
次世代定序儀NGS	3,000	1臺(分子醫學部)
什項設備	702	
玻片儲存櫃	702	16個(解剖病理部)
總 計	16,792	

參考表

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣千元

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資產			
	流動資產			
529,231	現金及約當現金	521,153	518,485	2,668
486,681	應收票據	454,122	452,232	1,890
5,233	應收帳款	11,453	10,675	778
30,445	其他應收款	50,268	50,268	0
3,243	存貨	285	285	0
3,436	預付款項	3,436	3,436	0
193	基金及投資	1,589	1,589	0
0	固定資產	0	0	0
335,750	土地	347,489	343,968	3,521
243,600	房屋及建築設備	243,600	243,600	0
107,282	機械及設備	107,282	107,282	0
62,179	交通設備	97,769	81,679	16,090
0	什項設備	270	270	0
7,604	減累計折舊	9,356	8,654	702
-77,872	減累計減損	-102,845	-89,574	-13,271
-7,943	預付設備款	-7,943	-7,943	0
900	無形資產	0	0	0
3,927	電腦軟體	3,964	3,576	388
3,927	其他資產	3,964	3,576	388
8,180	遞延費用	5,226	6,281	-1,055
4,500	存出保證金	1,696	2,751	-1,055
3,680	資產合計	3,530	3,530	0
877,088		877,832	872,310	5,522
	負債			
	流動負債			
39,099	應付票據	33,439	31,685	1,754
19,618	應付帳款	18,358	16,604	1,754
14,073	預收款項	7,884	7,884	0
2,733	其他流動負債	0	0	0
2,675	負債合計	7,197	7,197	0
39,099		33,439	31,685	1,754
	淨值			
	基金			
600,000	創設基金淨值-永久受限	600,000	600,000	0
600,000	累積餘絀(-)	600,000	600,000	0
237,989	累積騰餘-未受限	244,393	240,625	3,768
237,989	淨值合計	244,393	240,625	3,768
837,989	負債及淨值合計	844,393	840,625	3,768
877,088		877,832	872,310	5,522

備註：105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106年度

單位:人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
執行長	1	106年度預算員工人數較105年度增加2位，係業務增加，人力隨之增加所致。
副執行長	1	
主任	3	
主治醫師	5	
組長	3	
副組長	4	
醫事檢驗師	33	
技術員	1	
助理技術員	2	
會計員	1	
出納員	1	
辦事員	9	
雇員	4	
業務員	3	
駕駛員	1	
總 計	72	

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	50,514	
病理醫師專業判讀費	17,954	外科病理、細胞抹片及分子醫學專業閱片費。
獎金	10,523	包含年終獎金(1.5月)、考績獎金(0~1月)。
超時工作報酬	4,542	加班費。
津貼	5,148	包括伙食費、職務加給。
分擔保險費	6,515	勞健保。
退休、卹償金及資遣費	4,968	依法提撥退休準備金。
福利費	5,324	包括服裝費、團保費、員工旅遊、慶生費、婚喪補助及員工體檢費用。
其他用人費	10,638	包括資深員工獎金、獎勵金、其他用人相關費用。
總計	116,126	