

附表一之一：工作計畫

醫療財團法人病理發展基金會
110年度工作計畫

一、計畫依據：依據捐助章程第三條辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣 元)	計畫內容	預期成果	備註
解剖病理 檢驗服務	103,305,000	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。 3. 與各大藥廠合作，配合新的癌症標靶藥物加入臨床服務。	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1項以上。	
生化免疫 檢驗服務	50,484,000	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。	1. 提供臨床生化檢驗服務，提升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。	
新生兒篩檢 檢驗服務	76,163,000	1. 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，並提供自費篩檢項目。 2. 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。	1 客戶滿意度>90%。 2. 辦理2場轄區內採集機構新生兒篩檢作業人員在職訓練。	
分子醫學 檢驗服務	39,390,000	1. 病毒性B、C型肝炎相關檢測。	1. 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%。	

主辦會計：

財務長
沈佳蓉

會計主管：

行政部主任
呂正期

董事長：

董事長
江宏

附表一之二：工作計畫

醫療財團法人病理發展基金會 110年度工作計畫

一、計畫依據：依據捐助章程第三條辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣 元)	計畫內容	預期成果	備註
分子醫學 檢驗服務		2. 提供人類乳突病毒核酸檢測、癌症標靶藥物相關基因突變檢測、藥害基因檢測、藥物代謝基因型檢測、次世代核酸定序檢測。 3. 接受學術單位研究計畫委託檢驗。 4. 接受藥廠與生技公司基礎或臨床研究計畫委託檢驗。 5. 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。	2. 參與臨床測試，增加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. 持續學習，與國際最新技術接軌，預計參與國際性學術交流。 5. 協助臺灣病理學會分子病理教育訓練活動1場以上。	
醫療社會服務	2,450,000	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、脊髓型肌肉萎縮症篩檢費用。 3. 執行新生兒三合一溶小體儲積症先驅篩檢計畫。 4. 支援新北市、桃園市及新竹市社區整合式篩檢活動。	1. 支援陽性個案追蹤管理。 2. 低收入戶溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症篩檢、脊髓型肌肉萎縮症篩檢60人次。 3. 新生兒三合一溶小體儲積症先驅篩檢30,000人次。 4. 子宮頸抹片宣導品10,000人次。	
專案研究	3,600,000	提供經費補助有心學術研究醫師。	預計專案研究計畫5件以上。	
教育訓練	3,660,000	1. 提升員工專業知識。 2. 舉辦環境教育。	1. 講座及影片欣賞活動10場。 2. 環境教育2場。	
合計	279,052,000			

主辦會計：

財組
務長
沈佳蓉

會計主管：

行政
部主任
呂正期

董事長：

董事長
江宏

附表三：經費預算

醫療財團法人病理發展基金會
110年度經費預算

單位：新臺幣元

項目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度預算與 上年度預算增 減數	說明
項	款 名稱				
1	醫務收入				
	其他醫務收入-健保	24,300,000	25,546,000	(1,246,000)	
	其他醫務收入-非健保	293,583,000	278,110,000	15,473,000	
	減：支付點值調整			0	
	減：健保核減			0	
	醫務收入合計	317,883,000	303,656,000	14,227,000	
2	醫務成本				
	人事費用	118,710,000	116,961,000	1,749,000	人事費用增加係增加醫檢師1名
	醫材費用	89,200,000	87,345,000	1,855,000	
	折舊費用	19,495,000	16,113,000	3,382,000	折舊增加係儀器增加所致。
	事務費用	13,336,000	12,929,000	407,000	
	教育研究發展費用	7,260,000	7,260,000	0	
	醫療社會服務費用	2,450,000	1,855,000	595,000	社服增加係加強回饋社會所致。
	其他醫務費用	28,601,000	23,534,000	5,067,000	其他醫務費用增加係委外代檢費隨檢驗收入增加、維護費因檢驗儀器增加而增加。
	管理費用	31,089,000	31,036,000	53,000	
	醫務成本合計	310,141,000	297,033,000	13,108,000	
3	非醫務活動收益				
	利息收入	3,622,000	4,680,000	(1,058,000)	利息收入減少係央行調降利率所致。
	租金收入	100,000	100,000	0	
	非醫務活動收益合計	3,722,000	4,780,000	(1,058,000)	
	非醫務活動費損			0	
	董事會支出	3,244,000	4,146,000	(902,000)	董事會支出減少係未編列出國考察費所致。
	捐贈支出	200,000	500,000	(300,000)	捐贈支出減少係撙節支出所致。
	非醫務活動費損合計	3,444,000	4,646,000	(1,202,000)	
5	本期餘絀	8,020,000	6,757,000	1,263,000	

主辦會計：

財務長
沈佳蓉

會計主管：

行政部主任
呂正期

董事長：

董事長
江宏