

中華民國 99 年度決算

(99 年 1 月 1 日至 99 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
病理發展基金會決算目錄
中華民國 99 年度

總說明

壹、99 年度工作計畫成果.....	1
貳、99 年度工作計畫績效.....	6
參、99 年度決算概要.....	9

主要表

壹、收支餘絀決算表.....	11
貳、現金流量決算表.....	12
參、淨值變動表.....	13
肆、資產負債表.....	14

明細表

壹、其他醫務收入(健保)明細表.....	15
貳、其他醫務收入(非健保)明細表.....	16
參、利息收入明細表.....	17
肆、人事費用明細表.....	18
伍、醫材費用明細表.....	19
陸、事務費用明細表.....	20
柒、教育研究費明細表.....	21
捌、醫療社會服務費用明細表.....	22
玖、其他醫務費用明細表.....	23
拾、管理費用明細表.....	24
拾壹、董事會費用明細表.....	25
拾貳、折舊費用明細表.....	26
拾參、固定資產投資明細表.....	27
拾肆、基金捐助數額增減變動表.....	28

參考表

壹、員工人數彙計表.....	29
貳、用人費用彙計表.....	30

總 說 明

醫療財團法人病理發展基金會

總說明

中華民國 99 年度

壹、99 年度工作計畫成果

一、研究計畫案：

- (一) 腸道黏膜上皮細胞 LPS 受體次單元 CD14 與 TLR-4 之腸炎色疫病理機轉角-重於腸躁症與發炎性腸疾患者之探討。

執行成果：腸上皮黏膜乃是身體內腸道面對腸內細菌菌叢或外來異物的第一道防線，兼具有免疫”防衛（defense）”與”耐受性(tolerance)”的雙重角色。葛蘭氏陰性菌的內毒素 Lipopolysaccharides (LPS)刺激已知可引起黏膜發炎及全身發炎敗血症現象，而過去對於細胞上 LPS 受體組成分子 CD14 與 TLR-4 的瞭解多半來自於血液中單核球的研究，但在黏膜上皮細胞的研究仍屬有限。另一方面，過去文獻指出腸道上皮細胞株受到 LPS 的刺激後，會引發由 TLR-4 媒介的下游 NFkB 發炎反應訊息傳遞；最近發現 CD14 可能不透過 TLR-4 直接參與 LPS 刺激下腸道上皮細胞的凋亡(apoptosis),可能為導致上皮發炎與腸道屏障喪失的原因之一。臨床上腸躁症是腸胃科門診越來越常見的疾病，但目前詳細病因及致病機轉仍未明。有越來越多的臨床與基礎研究顯示，腸躁症不僅僅只是腸道功能性疾病或腸蠕動異常，可能還導因於腸上皮黏膜慢性輕度發炎反應。上述關於 LPS 受體分子 CD14 與 TLR-4 的最新研究結果尚未在腸躁症患者的內視鏡切片黏膜上皮細胞驗證過。本試驗計畫結合基礎與臨床醫學，以(1)流式細胞分析(flow cytometry)與(2)免疫染色(immunohistochemical staining)及(3)共軛焦螢光顯微鏡的技術，驗證腸躁症與發炎性腸疾患者黏膜上皮的 LPS 受體組成分子 CD14 與 TLR-4 的次細胞表現量與

位置是否與健康人有所差異。

- (1) 進一步瞭解腸躁症、發炎性腸病患者與健康人腸黏膜上皮細胞的 LPS 受體表現組成。
- (2) 探究腸躁症、發炎性腸病患者與健康人腸黏膜上皮細胞 LPS 受體次成分 CD14 與 TLR-4 的次細胞表現與位置的差異。
- (3) 為腸道發炎的免疫病理機轉提供一個黏膜免疫觀點的解釋，並作為將來治療的基礎。

(二) 利用分子診斷技術檢測幽門螺旋桿菌 clarithromycin 抗藥性菌株-比較胃切片組織與培養出菌株之診斷準確度。

執行成果：clarithromycin 第一線治療的抗藥性盛行率如表一所示 and genotype 8.5% (27/317) 而 phenotype (MICs >1 μ g/ml) 9.3% (29/312), respectively (Table 1). 第一線治療的抗藥性盛行率則為 100% (10/10) and 83.3% (10/12)。在基因型的 clarithromycin 抗藥性分析上，如表二所示與 MIC (>0.5 μ g/ml, >1 μ g/ml, >2 μ g/ml and >16 μ g/ml) 測試呈現顯著性相關。基因型的抗藥性比 phenotype 抗藥性有更顯著的 MIC test 抗藥性，可參閱表三，其 kappa 關連值高達 0.694，另外也顯示 clarithromycin phenotype 抗藥性與三合一用藥反應之間沒有顯著關連。用來檢測 clarithromycin 之抗藥性基因型或型態型的 MIC 方法是大於 2 μ g/ml (kappa coefficient=0.694)。在殺菌率的比較上來分析，23S rRNA 若有突變其殺菌力由 93.5% 下降到只有 7.7%，此種分子診斷方法靈敏度比傳統 MIC 方法高很多。實驗發現 23S rRNA 突變與三合一抗生素治療的 levofloxacin-based and clarithromycin-based 有正相關性。

(三) 使用基因外標記作為食道扁平細胞癌風險評估之臨床應用。

執行成果：食道癌為前十大死亡率癌症排名第六，在公衛上是個重要議題，在台灣，In esophageal squamous cell carcinoma 致死率與發病率有上升情況，這與其他開發中國家有所不同，食道癌與抽煙，喝酒，吃檳榔有關，與頭頸癌也有相當關連。然而眾多的治療法如手術、化療、放射治療都有其限制，雖然避免吸菸、喝酒及嚼食檳榔可以降低食道癌風險，但是這些並非強制法規，有其限制性。本實驗利用內視鏡發展有效評估方法，從分子遺傳學角度來評估。最好方法還是早期發現早期治療的預防性策略最好。本篇結果與日本合作探討嚼食檳榔的食道癌與非癌症的粘膜 DNA 甲基化情形。

二、推動預防勝於治療之優生保健政策，參與行政院衛生署國民健康局『新生兒先天性代謝異常疾病篩檢合約實驗室』之計畫案，執行轄區內新生兒之初檢、複檢檢驗作業與(疑)陽性個案的追蹤管理，統計資料提供衛生機關與小兒遺傳醫師診斷與研究，定期提出相關統計數據與成果報告，每年接受國民健康局監督與審查。

三、乳癌標靶治療基因 her2/neuFISH 螢光原位雜交篩檢，大腸癌標靶藥物治療基因 KRAS 突變篩檢，開發其他癌症之基因檢驗(EGFR, BRAF, GIST, PIK3CA)。

參與 CAP 能力比對評估，確認檢驗精確度。也積極參加研討會，與臨床醫師交流臨床數據，並與相關期刊文章比對數據，並積極收集 sample 做實驗，與相關文章比對數據，建立新的篩檢平台，以期對癌症標靶藥物治療提供正確的用藥參考。

四、 B、C 肝炎病毒量即時定量 PCR 檢驗、病毒基因型檢測。

定期與其他檢驗單位做平行比對，確保檢測正確性，期將此正確之檢驗，提供醫師對於 B、C 肝炎用藥之參考，降低台灣肝炎公共衛生之問題。

五、 發展胃幽門螺旋桿菌之基因型與抗藥基因之檢驗，與臨床醫師配合，將檢驗結果與臨床資料整合，提供建立檢驗胃幽門螺旋桿菌篩檢平台，並發表學術文章。

六、 協同台北市政府衛生局辦理，台北市政府衛生局為使台北市出生之新生兒均能接受聽力篩檢，規劃『台北市新生兒聽力篩檢推廣試辦計畫』，本基金會擔任本計畫之「新生兒聽力篩檢資料管理中心」，監偵新生兒聽力篩檢整體作業系統，協助處理「聽力篩檢資料管理系統」之建置，並負責資訊系統之維修與管理。

七、 與罕見疾病基金會合作，計對新生兒篩檢先驅篩檢計畫之自費項目，補助原住民及低收入戶之弱勢自費篩檢費用。

八、 承接研究計畫暨社會服務

提出三年期之醫、藥、檢三方之整合計畫，對弱勢及較貧窮落後的台灣本土族群提供整體性醫療協助，除了積極篩檢出 B、C 肝炎病毒之治療藥物，再藉由檢測病毒量對治療成效之追蹤與研究，可替未來 B、C 肝炎病毒的相關醫療提供適當的參考依據。

九、 新開發的標靶藥物基因 EGFR 檢測正式對外服務。

十、 取得高雄市立民生醫院等多家新增醫療院所 FISH 合約及榮總研究計畫案

合約，檢測 KRAS、BRAF、PIK3CA 基因突變檢測及 EGFR & PTEN 的免疫染色。

十一、建立平台成為研究胃癌組織中 her2/new 腫瘤標靶表現的中心實驗室。

十二、取得 TAF(台灣認證基金會)醫學實驗室領域認證效期三年之展延認證。

十三、病理檢驗相關之研究：

- (一)針對乳癌患者使用標靶藥物之 Her2/neu 螢光原位雜法檢測及大腸癌病患 KRAS 突變檢驗，提供醫師評估使用抗標靶藥物使用參考依據。
- (二)B、C 病毒肝炎相關之檢驗業務持續成長，除原有病毒即時定量檢測外，也積極開發 B 肝及 C 肝病毒的基因型檢測，增加醫師用藥治療之參考依據。
- (三)配合行政院勞委會加強勞工安全血鉛含量及重金屬檢測，落實政府勞工安全政策。
- (四)接受國內重要學術機構〈如中研院生醫所、工業技術研究院〉及醫學中心〈如台大醫院、高醫附設醫院〉委託，協助處理研究用特殊項目之檢驗分析。

貳、本年度工作計畫績效

一、解剖病理部

(一)檢驗服務

- 1、組織病理切片檢查：99 年度預計年服務量 30,120 件，實際服務量 35,257 件，較 98 年度增加 2,891 件
- 2、細胞病理檢查：99 年度預計年服務量 156,000 件，實際服務量 172,389 件，較 98 年度減少 10,020 件。
- 3、TP 薄層抹片：99 年度預計年服務量 120 件。實際服務量 272 件，較 98 年度增加 244 件。
- 4、HPV 抹片：99 年度預計服務量 600 件，實際服務量 1,349 件，較 98 年度增加 909 件。
- 5、免疫組織化學染色：99 年度預計服務量 600 件，實際服務量 355 件，較 98 年度增加 18 件。
- 6、Block 代製 1,871 件。

(二)教學訓練

- 1、閱片品質之提升。
- 2、切片與抹片比對之教學研討。

二、臨床病理部

(一)檢驗服務

- 1、內分泌類項目：99 年度預計業務量 54,000 件，實際服務量 56,000 件，較 98 年度增加 1,000 件。
- 2、藥毒物類項目：99 年度預計業務量 6,500 件，實際服務量 7,000 件，較 98 年度減少 1,900 件。
- 3、重金屬類項目：99 年度預計業務量 22,000 件，實際服務量 21,000

件，較 98 年度減少 4,000 件。

4、血清病毒免疫類項目：99 年度預計業務量 35,000 件，實際服務量 38,000 件，較 98 年度減少 2,000 件。

5、肝炎癌症標幟類項目：99 年度預計業務量 14,000 件，實際服務量 13,000 件，較 98 年度增加 1,300 件。

6、新生兒篩檢：99 年度預計服務量 62,400 件，實際服務量 63,571 件，較 98 年度減少 6,712 件。

7、龐貝氏症、法布瑞氏症：99 年度預計服務量 40,320 件，實際服務量 40,999 件，較 98 年度增 2,721 件。

(二)配合專案研究計劃檢驗

本法人補助各市立醫院研究計劃案，受委託辦理各項檢驗業務。

(三)教學訓練

1、本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、提高檢驗品質及報告速度，加強與各送檢單位連繫，舉辦與採集機構之工作研討會。

三、教研部

(一)委託外界研究工作

鼓勵醫師從事與病理有關之專案研究，補助研究經費。

發文市立聯合醫院各院區提出研究計劃申請案，召開審查結果與補助會議，決定補助優先次序與金額，發函通知獲得補助單位，並進行簽約。

(二)員工教育訓練講習

加強現職人員吸收新知，舉辦各種演講及教育訓練。

(三)承接研究計劃暨社會服務

提出三年期之醫、藥、檢三方之整合計劃，對弱勢及較貧窮落後的台灣本土族群提供整體性醫療協助，除了積極篩檢出 B、C 型肝炎之病人外，部分補助這些弱勢族群 B、C 肝炎病毒之治療藥物，再藉由檢測病毒量對治療成效之追蹤與研究，可替未來 B、C 型肝炎病毒的相關醫療提供適當的參考依據。

四、分子醫學部

(一)分子醫學實驗室檢測業務

- 1、擴展 B、C 型肝炎病毒分子生物學檢測相關業。
- 2、承接羅氏大藥廠委託乳癌病之 Her-2/neu 原位螢光雜交檢測 FISH，擴大簽約醫院增加業務。
- 3、承接默克藥廠大腸癌病患 KRAS 基因突變檢測並擴大簽約醫院增加業務。
- 4、發展其他 biomarker 檢驗，例如 GIST，EGFR，PIO，BRAF 等。
- 5、接受其他研究單位委託分生相關委託項目。

五、行政部門

- (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)其他因應業務需求之行政作業。

參、年度決算概要

一、收支餘絀實況

1、99 年度收入總決算數 1 億 8,003 萬 1,863 元，達預算 111.27%。

醫務收入：1 億 6,316 萬 4,453 元

非醫務活動收益：1,686 萬 7,410 元

98 年度決算數 1 億 9,087 萬 2,543 元，

醫務收入：1 億 6,241 萬 2,204 元

非醫務活動收益：2,846 萬 0,339 元

99 年度較 98 年度總收入減少 1,084 萬 0,680 元，主要係匯兌損失所致。

2、99 年度支出總決算數 1 億 7,963 萬 8,984 元，達預算 112.18%。

醫務成本：1 億 3,483 萬 1,996 元

行政管理費用：2,021 萬 2,010 元

非醫務活動費損：2,459 萬 4,978 元

98 年度決算數 1 億 8,636 萬 0,756 元，

醫務成本：1 億 5,114 萬 0,259 元

行政管理費用：2,547 萬 7,572 元

非醫務活動費損：974 萬 2,925 元

99 年度較 98 年度總支出減少 672 萬 1,772 元，主要係 98 年度自動提繳退休準備金所致。

3、99 年度本期餘絀決算數 39 萬 2,879 元，較 98 年度決算數 451 萬 1,787 元，減少 411 萬 8,908 元，主要係非醫務活動費損增加。

二、淨值變動實況

99 年度期初淨值為 8 億 1,966 萬 0,083 元，增加本期賸餘 39 萬 2,879 元

及沖轉金融資產未實現損失 7,950 元，期末淨值為 8 億 2,006 萬 0,912 元。

三、現金流量實況

- 1、99 年度業務活動淨現金流入 220 萬 6,102 元，係本期賸餘 39 萬 2,879 元及調整非現金項目 181 萬 3,223 元。
- 2、99 年度投資活動淨現金流入 4,132 萬 2,130 元，係因收回備供出售金融資產 5,000 萬元，購置醫療儀器設備及雜項設備 421 萬 1,168 元、遞延費用增加 309 萬 8,202 元，及存出保證金增加 136 萬 8,500 元。
- 3、99 年度現金及約當現金淨增加 4,352 萬 8,232 元。

四、資產負債實況

- 1、99 年度資產總值為 8 億 3,788 萬 8,637 元。
 - 流動資產為 4 億 9,985 萬 0,907 元。
 - 固定資產為 3 億 3,114 萬 1,493 元。
 - 其他資產為 689 萬 6,237 元。
- 2、99 年度負債總值為 1,782 萬 7,725 元。
- 3、99 年度淨值總值為 8 億 2,006 萬 0,912 元

主 要 表

醫療財團法人病理發展基金會

收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位:新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
金 額		金 額	金 額	金 額	%
162,412,204	醫務收入	150,046,400	163,164,453	13,118,053	8.74
29,658,603	其他醫務收入-健保	28,800,000	28,525,830	(274,170)	(0.95)
133,149,116	其他醫務收入-非健保	121,246,400	135,096,874	13,850,474	11.42
(395,115)	減:支付點值調整	0	(449,051)	(449,051)	
(400)	減:健保核減	0	(9,200)	(9,200)	
151,140,259	醫務成本	135,256,275	134,831,996	(424,279)	(0.31)
78,968,770	人事費用	66,011,125	68,960,437	2,949,312	4.47
34,219,981	醫材費用	33,240,000	30,228,235	(3,011,765)	(9.06)
7,780,841	折舊費用	8,820,000	7,472,892	(1,347,108)	(15.27)
9,288,133	事務費用	6,714,000	7,863,902	1,149,902	17.13
2,806,816	教育研究發展費	3,903,150	3,852,401	(50,749)	(1.30)
1,102,730	醫療社會服務費用	1,000,000	1,330,316	330,316	33.03
16,972,988	其他醫務費用	15,568,000	15,123,813	(444,187)	(2.85)
11,271,945	醫務毛利	14,790,125	28,332,457	13,542,332	91.56
25,477,572	管理費用	19,051,900	20,212,010	1,160,110	6.09
(14,205,627)	醫務利益	(4,261,775)	8,120,447	12,382,222	(290.54)
28,460,339	非醫務活動收益	11,746,500	16,867,410	5,120,910	43.60
13,865,765	利息收入	11,746,500	10,631,487	(1,115,013)	(9.49)
112,868	租金收入	0	169,523	169,523	
4,069,109	研究計畫收入	0	4,061,557	4,061,557	
10,215,922	兌換利益	0	1,938,821	1,938,821	
196,675	其它非醫務收益	0	66,022	66,022	
9,742,925	非醫務活動費損	5,830,000	24,594,978	18,764,978	321.87
4,904,832	董事會費用	4,080,000	3,938,571	(141,429)	(3.47)
0	業務考察費用	1,500,000	0	(1,500,000)	(100.00)
750,000	捐贈費用	250,000	250,000	0	0.00
4,088,093	研究計畫費用	0	4,065,598	4,065,598	
0	其他非醫務費損	0	16,340,809	16,340,809	
18,717,414	非醫務利益(損失)	5,916,500	(7,727,568)	(13,644,068)	(230.61)
4,511,787	本期餘絀	1,654,725	392,879	(1,261,846)	(76.26)

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期餘絀	1,654,725	392,879	(1,261,846)	(0.76)
調整項目	12,699,883	1,813,223	(10,886,660)	(0.86)
支付點值調整	0	2,355	2,355	
折舊費用	8,820,000	7,472,892	(1,347,108)	(0.15)
各項攤銷費用	1,920,000	2,251,081	331,081	0.17
其他金融資產評價兌換損失	0	14,444,240	14,444,240	
應收票據	(67,281)	870,161	937,442	(13.93)
應收帳款	(256,086)	(5,918,844)	(5,662,758)	22.11
其他應收款	1,753,975	(1,757,232)	(3,511,207)	(2.00)
預付款項	(518,081)	782,047	1,300,128	(2.51)
應付票據	9,297,638	(9,903,495)	(19,201,133)	(2.07)
應付帳款	(4,298,278)	(6,700,084)	(2,401,806)	0.56
其他應付款	400,108	(1,019,500)	(1,419,608)	(3.55)
其他流動負債	22,318	665,116	642,798	28.80
社會醫療服務負債		624,486	624,486	
退休金負債	(4,374,430)	0	4,374,430	(1.00)
營運活動之淨現金流入(流出)	14,354,608	2,206,102	(12,148,506)	(0.85)
投資活動之現金流量			0	
備供出售金融資產	0	50,000,000	50,000,000	
固定資產	(10,369,000)	(4,211,168)	6,157,832	(0.59)
遞延資產	(2,846,922)	(3,098,202)	(251,280)	0.09
存出保證金	(274,540)	(1,368,500)	(1,093,960)	3.98
投資活動之淨現金流入(流出)	(13,490,462)	41,322,130	54,812,592	(4.06)
融資活動之現金流量			0	
存入保證金減少		0	0	
融資活動之淨現金流入(流出)		0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	864,146	43,528,232	42,664,086	49.37
期初現金及約當現金	220,074,362	216,795,817	(3,278,545)	(0.01)
期末現金及約當現金	220,938,508	260,324,049	39,385,541	0.18

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本年度增(減)數		截至本年度餘額	說 明
		增加	減少		
基金					
創立基金	600,000,000	0	0	600,000,000	
捐助基金					
其他基金					
公積					
捐贈公積					
資產增值公積					
其他公積					
餘絀					
累計賸餘(短絀)	219,668,033			219,668,033	
本期賸餘(短絀)		392,879		392,879	
淨值其他項目	(7,950)	7,950		0	
總 計	819,660,083	400,829	0	820,060,912	

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數	上年度決算數	比較增減	
			金額	%
流動資產	499,850,907	249,194,667	250,656,240	100.59
現金及約當現金	260,324,049	216,795,817	43,528,232	20.08
應收票據淨額	2,991,787	3,861,948	(870,161)	(22.53)
應收帳款淨額	26,183,796	20,267,307	5,916,489	29.19
其他金融資產-非流動	201,106,495	0	201,106,495	
其他應收款	8,904,116	7,146,884	1,757,232	24.59
預付款項	340,664	1,122,711	(782,047)	(69.66)
基金及投資	0	265,542,785	(265,542,785)	(100.00)
長期投資	0	265,542,785	(265,542,785)	
備供出售金融資產-非流動	0	49,992,050	(49,992,050)	
其他金融資產-非流動	0	215,550,735	(215,550,735)	
固定資產	331,141,493	334,403,217	(3,261,724)	(0.98)
成本	400,899,060	396,687,892	4,211,168	1.06
土地	243,600,000	243,600,000	0	0.00
房屋及建築設備	106,507,312	106,507,312	0	0.00
醫療儀器設備	46,957,508	44,150,508	2,807,000	6.36
雜項設備	3,834,240	2,430,072	1,404,168	57.78
減累計折舊	(61,814,605)	(54,341,713)	(7,472,892)	13.75
減累計減損	(7,942,962)	(7,942,962)	0	0.00
其他資產	6,896,237	4,680,616	2,215,621	47.34
遞延資產	3,888,679	3,041,558	847,121	27.85
存出保證金	3,007,558	1,639,058	1,368,500	83.49
資產總額	837,888,637	853,821,285	(15,932,648)	(1.87)
負債				
流動負債	17,817,725	34,151,202	(16,333,477)	(47.83)
應付票據	4,782,586	14,686,081	(9,903,495)	(67.43)
應付帳款	9,396,693	16,096,777	(6,700,084)	(41.62)
其他應付款	200,000	1,219,500	(1,019,500)	(83.60)
其他流動負債	3,438,446	2,148,844	1,289,602	60.01
其他負債	10,000	10,000	0	0.00
存入保證金	10,000	10,000	0	0.00
負債總值	17,827,725	34,161,202	(16,333,477)	(47.81)
淨值				
基金	600,000,000	600,000,000	0	0.00
創設基金淨值-永久受限	600,000,000	600,000,000	0	0.00
餘絀	220,060,912	219,668,033	392,879	0.18
累積餘絀-未受限	219,668,033	215,156,246	4,511,787	2.10
本期餘絀	392,879	4,511,787	(4,118,908)	(91.29)
其他項目	0	(7,950)	7,950	(100.00)
金融資產未實現損益	0	(7,950)	7,950	(100.00)
淨值合計	820,060,912	819,660,083	400,829	0.05
負債及淨值總額	837,888,637	853,821,285	(15,932,648)	(1.87)

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99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
其他醫務收入-健保					
解剖病理部	28,800,000	28,525,830	(274,170)	(0.95)	
支付點值調整		(449,051)	(449,051)		
健保核減		(9,200)	(9,200)		
總計	28,800,000	28,067,579	(732,421)		

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99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
其他醫務收入-非健保					
解剖病理部	31,848,000	40,027,144	8,179,144	25.68	
生化檢驗室	36,000,000	41,714,483	5,714,483	15.87	
新生兒篩檢室	37,800,000	37,723,914	(76,086)	(0.20)	
分子醫學實驗室	15,598,400	15,631,333	32,933	0.21	
總計	121,246,400	135,096,874	13,850,474	0.11	

醫療財團法人病理發展基金會

利息收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
利息收入	11,746,500	10,631,487	(1,115,013)	(9.49)	
總計	11,746,500	10,631,487	(1,115,013)		

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
員工薪資	43,767,000	45,508,697	1,741,697	0.04	薪資增加乃因臨床病理部新聘部主任。其他用人費乃因檢驗業務增加醫師病理判讀費增加。
獎金	4,087,125	4,075,627	(11,498)	(0.00)	
加班費-免稅	1,500,000	1,509,731	9,731	0.01	
津貼	2,808,000	2,806,500	(1,500)	(0.00)	
勞保費	1,350,000	1,361,412	11,412	0.01	
健保費	1,668,000	1,954,672	286,672	0.17	
勞工退休金	3,474,000	3,005,681	(468,319)	(0.13)	
福利費	7,091,000	7,502,895	411,895	0.06	
其他用人費	266,000	1,235,222	969,222	3.64	
總計	66,011,125	68,960,437	2,949,312		

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
解剖部-醫材費	3,240,000	2,996,064	(243,936)	(0.08)	
臨床部	24,000,000	21,335,399	(2,664,601)	(0.11)	
生化檢驗-醫材費	12,000,000	14,960,563	2,960,563	0.25	
新生兒篩檢-醫材費	12,000,000	6,374,836	(5,625,164)	(0.47)	
分子醫學室-醫材費	6,000,000	5,896,772	(103,228)	(0.02)	
總計	33,240,000	30,228,235	(3,011,765)		

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
車輛費用	306,000	333,000	27,000	0.09	清潔費用增加係因廢棄物增加。水電費用增加係因檢驗量增加及電費漲價。購置費用增加係因購置固定資產支出金額不超過八萬元者得以其成本列為當年度費用。
清潔費用	816,000	925,682	109,682	0.13	
文具印刷費用	972,000	782,605	(189,395)	(0.19)	
郵電費用	636,000	642,119	6,119	0.01	
水電費用	2,100,000	2,333,838	233,838	0.11	
購置費用	560,000	1,502,781	942,781	1.68	
電話費用	330,000	296,176	(33,824)	(0.10)	
出差旅費	130,000	136,448	6,448	0.05	
雜費	864,000	911,253	47,253	0.05	
總計	6,714,000	7,863,902	1,149,902		

醫療財團法人病理發展基金會

教育研究費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
專案研究費	2,216,000	2,263,684	47,684	0.02	
專案研究案審查費用	80,000	42,000	(38,000)	(0.48)	
教學、臨床指導講師費等	60,000	29,420	(30,580)	(0.51)	
教學訓練費用	1,000,000	1,012,247	12,247	0.01	
雜費	70,000	27,900	(42,100)	(0.60)	
教學訓練及研究用人費	477,150	477,150	0	0.00	
薪資	370,800	370,800	0	0.00	
津貼	60,000	60,000	0	0.00	
獎金	46,350	46,350	0	0.00	
總計	3,903,150	3,852,401	(50,749)		

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99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
醫療社會服務費用	1,000,000	1,330,316	330,316	0.33	
總計	1,000,000	1,330,316	330,316		

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99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
辦公大樓、儀器、 電腦等維修費用	4,578,000	5,003,915	425,915	9.30	
保全費	300,000	279,842	(20,158)	(6.72)	
保險費	150,000	169,423	19,423	12.95	
稅捐	700,000	698,600	(1,400)	(0.20)	
委收檢體報告費	4,920,000	4,022,124	(897,876)	(18.25)	
委託代檢費	4,200,000	3,503,258	(696,742)	(16.59)	
各項費用攤提	720,000	1,432,281	712,281	98.93	
呆帳損失	0	14,370	14,370		
總計	15,568,000	15,123,813	(444,187)		

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
人事費用	11,635,900	13,502,871	1,866,971	16.04	
薪資支出	6,696,800	7,881,111	1,184,311	17.68	
年終獎金	837,100	839,175	2,075	0.25	
津貼	1,728,000	1,728,000	0	0.00	
勞保費	192,000	218,558	26,558	13.83	
健保費	300,000	363,084	63,084	21.03	
勞工退休金	600,000	490,186	(109,814)	(18.30)	
福利費	1,267,000	1,949,699	682,699	53.88	
其他用人費	15,000	33,058	18,058	120.39	
事務費	2,356,000	2,368,672	12,672	0.54	
車輛費用	120,000	105,145	(14,855)	(12.38)	
清潔費	60,000	40,886	(19,114)	(31.86)	
文具印刷	300,000	296,355	(3,645)	(1.22)	
郵電費	36,000	34,798	(1,202)	(3.34)	
水電費	360,000	419,908	59,908	16.64	
購置費	240,000	208,290	(31,710)	(13.21)	
電話費	60,000	61,990	1,990	3.32	
勞務費	400,000	400,000	0	0.00	
雜費	780,000	801,300	21,300	2.73	
其他設備費用	840,000	859,261	19,261	2.29	
維修費	690,000	686,209	(3,791)	(0.55)	
保全費	90,000	117,788	27,788	30.88	
保險費	60,000	55,264	(4,736)	(7.89)	
其他醫務費用	4,220,000	3,481,206	(738,794)	(17.51)	
稅捐	300,000	292,629	(7,371)	(2.46)	
年終檢討會議費用	500,000	465,887	(34,113)	(6.82)	
公共關係費	1,680,000	1,293,830	(386,170)	(22.99)	
各項費用攤提	1,200,000	818,800	(381,200)	(31.77)	
節慶費用	540,000	610,060	70,060	12.97	
	19,051,900	20,212,010	1,160,110		

醫療財團法人病理發展基金會

董事會費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
其他用人費費用	984,000	1,044,000	60,000	6.10	
顧問費用	384,000	384,000	0	0.00	
顧問三節慰勞金	50,000	50,000	0	0.00	
董事三節慰勞金	450,000	460,000	10,000	2.22	
業務督導費用	100,000	150,000	50,000	50.00	
事務費	756,000	753,214	(2,786)	(0.37)	
車輛費用	636,000	659,242	23,242	3.65	
文具印刷	40,000	30,717	(9,283)	(23.21)	
郵電費	15,000	10,995	(4,005)	(26.70)	
雜費	65,000	52,260	(12,740)	(19.60)	
其他醫務費用	2,340,000	2,141,357	(198,643)	(8.49)	
會議費用	540,000	507,143	(32,857)	(6.08)	
公共關係費	1,800,000	1,634,214	(165,786)	(9.21)	
業務考察費	1,500,000	0	(1,500,000)	(100.00)	
總計	4,080,000	3,938,571	(141,429)		

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
解剖部-折舊費	1,800,000	1,575,395	(224,605)	(12.48)	
臨床部	4,000,000	3,949,049	(50,951)	(2.55)	
生化檢驗-折舊費	2,000,000	1,435,603	(564,397)	(28.22)	
新生兒篩檢-折舊費	2,000,000	2,513,446	513,446	25.67	
分子醫學室-折舊費	2,300,000	1,520,763	(779,237)	(33.88)	
行政部-折舊費	720,000	427,685	(292,315)	(40.60)	
總計	8,820,000	7,472,892	(1,347,108)		

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99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
機器設備	9,323,000	2,807,000	(6,516,000)	(0.70)	
勞工體檢用X光機		190,000			
96孔盤清洗用儀器		97,000			
珈瑪計數器 (放射免疫偵測)		1,480,000			
實驗室鋼製實驗桌		1,040,000			
雜項設備	1,046,000	1,404,168	358,168	0.34	
會議室沙發、小茶几		138,600			
木製桌、木製櫃		251,000			
木製桌		107,000			
排煙櫃		522,323			
實驗桌		385,245			
總計	10,369,000	4,211,168	(6,157,832)		

醫療財團法人病理發展基金會

基金捐助數額增減變動表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	期初累計 捐助基金 金額	本年度 捐助基金 增(減)金額	期末累計 捐助基金 金額	截至本年底 法院登記 財產總額	捐助 比率 %	說 明
一、中央政府	0	0	0			
二、地方政府	300,000,000	0	300,000,000			
臺北市府衛生局	300,000,000	0	300,000,000			
三、其他團體機構	300,000,000	0	300,000,000			
臺北市瑯公 農田水利會	300,000,000	0	300,000,000			
四、個人	0	0				
總 計	600,000,000	0	600,000,000	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99年度

單位:人

職 稱	本年度 預算數	本年度決算數	比較增減(-)	說 明
執行長	1	1	0	
主任	2	3	1	
技術主任	1	1	0	
醫師	3	3	0	
組長	4	4	0	
副組長	2	2	0	
醫檢師	23	23	0	
技術員	2	2	0	
助理技術員	4	4	0	
研究員	1	1	0	
出納員	1	1	0	
辦事員	3	3	0	
雇員	8	8	0	
駕駛員	1	1	0	
工友	1	1	0	
檢體業務員	3	3	0	
約聘醫檢師	1	1	0	
總 計	61	62	1	

醫療財團法人病理發展基金會

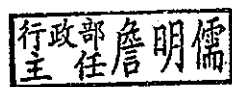
用人費用彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減(-)	說明
員工薪資	50,834,600	53,389,808	2,555,208	
加班費-免稅	1,500,000	1,509,731	9,731	
津貼	4,596,000	4,534,500	(61,500)	
獎金	4,970,575	4,914,802	(55,773)	
勞保費	1,542,000	1,579,970	37,970	
健保費	1,968,000	2,317,756	349,756	
勞工退休金	4,074,000	3,495,867	(578,133)	
福利費	8,358,000	9,452,594	1,094,594	
其他用人費	1,481,000	1,268,280	(212,720)	
總計	79,324,175	82,463,308	3,139,133	

主辦會計：



負責人：

