

醫療財團法人
病理發展基金會

109 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 109 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、事務費用明細表	23
柒、教育研究發展費用明細表	24
捌、醫療社會服務費用明細表	25
玖、其他醫務費用明細表	26
拾、管理費用明細表	27
拾壹、非醫務活動費損明細表	28
拾貳、折舊費用明細表	29
拾參、固定資產投資明細表	30

參考表

壹、資產負債預計表	31
貳、員工人數彙計表	32
參、用人費用彙計表	33

總 說 明

醫療財團法人病理發展基金會

總 說 明

中華民國 109 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懌擔任第 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 月陳董事長烱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 6 人由臺北市政府衛生局推薦，5 人由臺北市瑠公農田水利會推薦，其他 4 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。

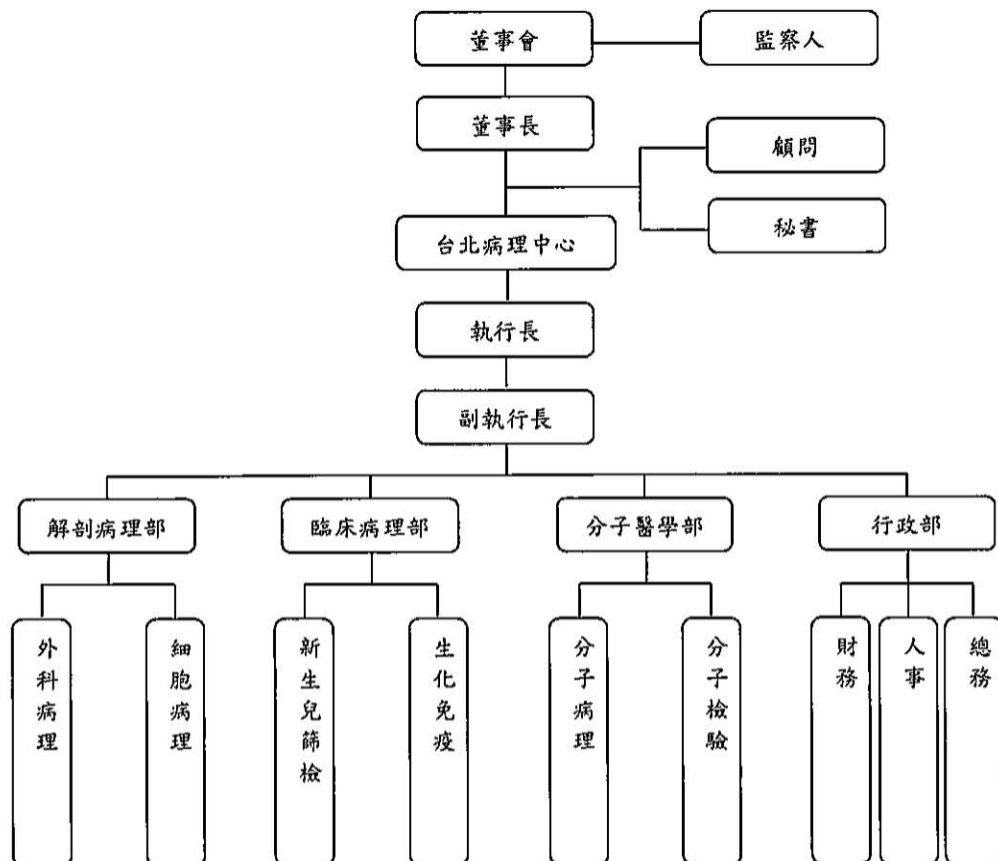


圖 1 醫療財團法人病理發展基金會組織架構

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 FISH 的檢測及肺癌的 ALK 融合蛋白的檢測、MMR、PD-L1、EGFR 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 9,747 萬 8 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。
- 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。

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）109 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 11 項新生兒篩檢指定項目之初檢、複檢檢驗作業，並提供溶小體儲積症、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 4,755 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 7,507 萬 4 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 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、協助臺灣病理學會分子病理教育訓練活動。

(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。
- (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。另外以 Abbott ALK fish 檢測試劑，檢測肺癌病患是否有 ALK 基因突變，提供肺癌的標靶藥物用藥參考。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)利用焦磷酸定序法(Pyrosequencing)檢測黑色素細胞瘤之 BRAF 基因突變狀態作為標靶藥治療的指標。

(5)增加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)。

5、運用焦磷酸定序法(Pyrosequencing)取代傳統定序法(Sanger) 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)開發 TP53 基因突變檢測。

(4)開發 TMB(Tumor Mutation Burden)作為免疫療法的用藥指引。

(5)開發 ALK Inhibitor 肺癌標靶藥物之抗藥性突變檢測。

7、持續接受各學術單位研究計畫之委託檢驗。

8、協助臺灣病理學會辦理教育訓練活動。

(三)經費需求：臨床檢測及研究委託檢驗：估計所需經費 3,677 萬 8 千元。

(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、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。

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 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 8 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、補助原住民及低收入之弱勢族群溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症篩檢費用。

3、補助原住民及低收入之弱勢族群脊髓型肌肉萎縮症篩檢費用。

4、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、與罕病基金會合作，針對新生兒篩檢之溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症，補助原住民及低收入弱勢族群。
- 3、幫助弱勢族群，免收原住民及低收入之脊髓型肌肉萎縮症篩檢費用。
- 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、補助原住民及低收入之弱勢之溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症篩檢費用：估計 63 萬 5 千元。
- 3、免收原住民及低收入之脊髓型肌肉萎縮症篩檢費用：估計 50 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 33 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、本著「取之於社會，用之於社會」的精神，與罕病基金會合作，針對原住民及低收入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。預計補助溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症篩檢約 1,200 人次。
- 3、本著「取之於社會，用之於社會」的精神，針對原住民及低收入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。預計補助脊髓型肌肉萎縮症篩檢約 1,200 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 10,000 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 0,843 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 8,163 萬 9 千元，增加 2,679 萬 7 千元，約 9.51%，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 0,167 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,585 萬 2 千元，增加 2,582 萬 7 千元，約 9.36%，主要係檢驗案件量增加，人事費用、醫材費用隨之增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 675 萬 7 千元，較上年度預算數 578 萬 7 千元，增加 97 萬元，約 16.76%，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 2,600 萬 4 千元，係本期賸餘預算數 675 萬 7 千元、調整非現金項目流入 1,924 萬 7 千元。
- (二)無投資活動之淨現金流入(流出)。
- (三)無籌資活動之淨現金流入(流出)。
- (四)現金及約當現金淨增 2,600 萬 4 千元，係期末現金 5 億 4,277 萬 3 千元，較期初現金 5 億 1,676 萬 9 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 8 億 7,392 萬 3 千元，增加本年度賸餘 675 萬 7 千元，期末淨值為 8 億 8,068 萬元。

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 0,478 萬 1 千元，較預算數 2 億 6,498 萬 3 千元，增加 3,979 萬 8 千元，約 15.02%，主要係醫務收入增加所致。
- 2、支出總決算數 2 億 9,136 萬 8 千元，較預算數 2 億 6,023 萬元，增加 3,113 萬 8 千元，約 11.97%，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 1,341 萬 3 千元，較預算數 475 萬 3 千元，增加 866 萬元，約 182.20%，主要係醫務利益增加所致。

(二)計畫執行成果概述：

- 1、107 年度執行之研究計畫案共計 9 件。

NO.	研究計畫案名稱
(1)	年輕乳癌患者的跨領域研究
(2)	關於在台灣病患的造血幹細胞移植前調理治療中使用 busulfan 的藥物動力學研究
(3)	粒線體 DNA 拷貝數與細胞代謝偏轉之相關性對大腸直腸癌的影響
(4)	後天囊性腎病相關腎細胞癌之全外顯子定序研究
(5)	幽門桿菌 16S 基因突變與四環黴素抗藥性以及療效之相關性
(6)	血液透析患者 C 型肝炎病毒基因與定量檢測疾病管理計畫
(7)	以第三代定序法導入日常病理診斷
(8)	運用液相層析串聯式質譜法進行單株抗體藥物 Adalimumab 血中濃度監測之技術開發
(9)	台灣地區子宮頸癌篩檢國家健康預算之財務衝擊分析

2、教育訓練

(1)TAF 認證講習訓練。

(2)加強員工醫療專業，參與實驗室安全教育、醫檢師公會、台灣醫事檢驗學會、國際病理學會、台灣病理學會、臨床細胞學會、切片討論會、分子醫學會、肝炎探討等學術講習 10 場次以上。

(3)員工教育訓練 11 場。

(4)為 106 年度專案研究成果舉辦大型學術發表會 1 場。

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 6,012 人次、新竹東區衛生所 2,554 人次、桃園平鎮區衛生所 5,879 人次、新竹香山區衛生所 1,072 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 583 人次。

(3)與臺北市衛生局合作，分別建置與維護新生兒聽力篩檢與新生兒危急型先天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，補助原住民新生兒先趨計畫篩檢 1,343 人次費用。

(5)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 1,407 人次費用。

(6)提供轄區新生兒脊髓性肌肉萎縮症(SMA)及粘多醣症第二型(MPS2)篩檢 108,984 人次。

4、檢驗服務成果

(1)解剖病理部

甲、組織病理切片檢查：107 年度服務量 6 萬 9,885 件。

乙、細胞病理抹片檢查：107 年度服務量 16 萬 1,718 件。

丙、HPV DNA 檢測：107 年度服務量 782 件。

(2)臨床病理部

甲、生化免疫項目：107 年度服務量 40 萬 8,811 件。

乙、新生兒篩檢：107 年度服務量 5 萬 7,811 件。

丙、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 30 萬 2,820 件。

(3)分子醫學部

甲、肝炎病毒定量檢驗：107 年度服務量 4,100 件。

乙、癌症與標靶藥物檢驗：107 年度服務量 5,200 件。

丙、藥害基因相關檢驗：107 年度服務量 1,600 件。

丁、其他分生相關檢測：107 年服務量約 610 件。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)總收入執行數 1 億 6,878 萬元，較預計數 1 億 4,082 萬元，增加 2,796 萬元，約 19.86%，主要係檢驗收入增加所致。

(二)總支出執行數 1 億 4,016 萬 5 千元，較預計數 1 億 3,792 萬 6 千元，增加 223 萬 9 千元，約 1.62%，主要係醫材成本增加所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 2,861 萬 5 千元，較預計數 289 萬 4 千元，增加 2,572 萬 1 千元，約 888.77%，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109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	%	
304,781	100.00	收入	308,436	100.00	281,639	100.00	26,797	9.51	
299,662	98.32	業務收入	303,656	98.45	276,963	98.34	26,693	9.64	
299,662	98.32	醫務收入	303,656	98.45	276,963	98.34	26,693	9.64	
25,586	8.39	其他醫務收入-健保	25,546	8.28	25,457	9.04	89	0.35	詳第18頁
274,216	89.97	其他醫務收入-非健保	278,110	90.17	251,506	89.30	26,604	10.58	詳第19頁
-139	-0.05	減:支付點值調整	-	-	-	-	-	-	
-1	-0.00	減:健保核減	-	-	-	-	-	-	
5,119	1.68	業務外收入	4,780	1.55	4,676	1.66	104	2.22	
5,119	1.68	非醫務活動收益	4,780	1.55	4,676	1.66	104	2.22	詳第20頁
4,829	1.58	利息收入	4,680	1.52	4,576	1.62	104	2.27	
262	0.09	租金收入	100	0.03	100	0.04	-	-	
28	0.01	其他非醫務收益	-	-	-	-	-	-	
291,368	95.60	支出	301,679	97.81	275,852	97.95	25,827	9.36	
282,790	92.78	業務支出	297,033	96.30	273,329	97.05	23,704	8.67	
245,314	80.49	醫務支出	265,997	86.24	239,278	84.96	26,719	11.17	
106,817	35.05	人事費用	116,961	37.92	109,166	38.76	7,795	7.14	詳第21頁
78,667	25.81	醫材費用	87,345	28.32	70,370	24.99	16,975	24.12	詳第22頁
13,605	4.46	折舊費用	16,113	5.22	17,456	6.20	-1,343	-7.69	詳第29頁
10,911	3.58	事務費用	12,929	4.19	12,608	4.48	321	2.55	詳第23頁
6,968	2.29	教育研究發展費用	7,260	2.35	7,160	2.54	100	1.40	詳第24頁
4,021	1.32	醫療社會服務費用	1,855	0.60	1,845	0.66	10	0.54	詳第25頁
24,325	7.98	其他醫務費用	23,534	7.63	20,673	7.34	2,861	13.84	詳第26頁
37,476	12.30	管理費用	31,036	10.06	34,051	12.09	-3,015	-8.85	詳第27頁
1,640	0.54	業務外支出	4,646	1.51	2,523	0.90	2,123	84.15	
1,640	0.54	非醫務活動費損	4,646	1.51	2,523	0.90	2,123	84.15	詳第28頁
840	0.28	董事會支出	4,146	1.34	2,023	0.72	2,123	104.94	
800	0.26	捐贈支出	500	0.16	500	0.18	-	-	
6,938	2.28	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
13,413	4.40	本期賸餘(短絀-)	6,757	2.19	5,787	2.05	970	16.76	

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量預計表

中華民國109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)	6,757	
利息股利之調整	-4,680	
未計利息股利之稅前賸餘	2,077	
調整非現金項目	19,247	
折舊費用	16,113	
各項攤銷費用	1,570	
應收帳款(增加)減少數	-8,436	
應付帳款增加(減少)數	8,000	
應付費用增加(減少)數	2,000	
未計利息股利之現金流入(流出)	21,324	
收取利息	4,680	
業務活動之淨現金流入(流出)	26,004	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	26,004	
期初現金及約當現金	516,769	
期末現金及約當現金	542,773	

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動預計表

中華民國109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	273,923	6,757	280,680	
累積賸餘	273,923	6,757	280,680	
合 計	873,923	6,757	880,680	

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109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
25,586	解剖病理部	25,546	25,457	向各醫療院所收取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。
-139	減：支付點值調整	-	-	
-1	減：健保核減	-	-	
25,446	總計	25,546	25,457	

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109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
85,342	解剖病理部	85,455	79,576	向各醫療院所收取檢體做各項檢驗之檢驗收入。
152,227	臨床病理部	154,734	139,038	
59,015	生化免疫組	51,600	46,140	
93,212	新生兒篩檢組	103,134	92,898	
36,647	分子醫學部	37,921	32,892	
274,216	總 計	278,110	251,506	

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109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
4,829	利息收入	4,680	4,576	定存4.5億元，預計 年利率1.04%。
262	租金收入	100	100	
28	其他非醫務收益	-	-	
5,119	總計	4,780	4,676	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國109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
41,296	薪資	49,462	44,439	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及增加醫師1位、醫檢師2位所致。
19,657	閱片費	21,620	22,260	外科病理、細胞抹片及分子醫學專業閱片費。
9,344	獎金	11,368	10,139	年終獎金及考績獎金。 獎金增加係因人員增加及本薪晉級所致。
4,109	超時工作報酬	4,711	5,460	加班費及不休假加班費。 擬增加2名醫檢師、補足人力，故調降加班費。
4,011	津貼	5,105	4,229	伙食費、職務加給及新增常任津貼。
5,355	分擔保險費	6,142	5,743	勞保費及健保費。
10,604	退休、卹償金及資遣費	5,106	4,697	依法提撥退休準備金。
3,862	福利費	4,552	4,640	包括服裝費、團保費、員工旅遊、慶生費、婚喪補助、員工體檢。
8,579	其他用人費	8,895	7,559	包括資深員工獎金、獎勵金、其他用人相關費用。 獎勵金增加係人員增加故金額增加。
106,817	總計	116,961	109,166	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國109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
7,185	解剖病理部	7,545	5,306	組織病理切片、細胞病理抹片檢驗耗材費用。醫材增加係薄層抹片檢體量增加、採集瓶耗材增加，及標靶藥物相關醫材增加所致。
54,811	臨床病理部	63,000	49,800	臨床及研究委託檢驗耗材費用。
24,737	生化免疫組	21,000	19,800	
30,074	新生兒篩檢組	42,000	30,000	醫材增加係原由美國疾管局(CDC)免費提供之LSD檢驗材料，已技術移轉至藥廠，須予付費所致。
16,671	分子醫學部	16,800	15,264	檢驗耗材費用。
78,667	總 計	87,345	70,370	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國109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
1,645	清潔費用	2,024	1,962	影印機租賃到期改為自購，故相關耗材費用增加。
1,144	文具印刷	1,308	1,090	
1,277	郵電費	1,404	1,284	
2,330	水電費	2,594	2,498	
1,164	購置費	1,435	1,290	部份辦公設備擬汰舊換新。
397	電話費	444	444	
325	勞務費	300	300	業務成長，故降低差旅費以利人力調度。
276	出差旅費	550	1,100	
2,353	雜費	2,870	2,640	
10,911	總計	12,929	12,608	

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109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
3,600	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。
3,600	專案研究費	3,600	3,600	
3,368	教學訓練費用	3,660	3,560	
60	教學、臨床指導講師費	60	60	
3,308	教學訓練活動費用	3,600	3,500	
6,968	總計	7,260	7,160	

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109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
4,021	醫療社會服務費用	1,855	1,845	辦理醫療救助、社區醫療服務及其他社會服務等。
4,021	總 計	1,855	1,845	

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109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
7,921	維修費	8,904	8,124	辦公大樓、儀器、電腦維修。
400	保全費	444	432	大樓保全系統。
251	保險費	322	322	醫療責任險、意外險、大樓火險。
1,058	稅捐	1,180	1,180	印花稅。
5,139	委收檢體報告費	5,100	5,100	代發報告費。
8,156	委託代檢費	6,400	5,000	檢驗收入成長，代檢費隨之增編。
1,400	各項費用攤提	1,184	515	各項遞延費用之攤提。 費用增加係電腦伺服器機房工程攤提所致。
24,325	總計	23,534	20,673	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國109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
27,778	人事費用	21,362	24,304	
10,318	薪資	9,691	10,928	薪資減少係減少1位病理醫師。
2,693	獎金	2,606	3,030	年終獎金、考績獎金。
1,804	超時工作報酬	1,480	1,745	獎金減少係人數減少1人所致。
3,554	津貼	2,818	3,617	加班費及不休假加班費。
				加班費減少係撙節支出所致。
				職務加給、伙食費、常任津貼及病理醫師證照費。
				津貼減少係減少1位病理醫師。
1,107	分擔保險費	1,073	1,190	勞健保。
6,050	退休、卹償金及資遣費	949	1,081	退休金減少係人數減少1人。
660	福利費	734	832	福利費減少係人數減少1人。
1,592	其他用人費	2,011	1,881	獎勵金、其他相關用人費用增加。
3,268	事務費	3,682	3,890	
140	車輛費用	192	300	撙節考量，減少公務車支出。
133	清潔費用	150	180	撙節考量，減少清潔費支出。
412	文具印刷	360	330	
27	郵電費	60	60	
393	水電費	500	500	
351	購置費	500	500	
112	電話費	120	120	
785	勞務費	720	660	
10	出差旅費	100	300	撙節支出。
905	雜費	980	940	
6,430	其他醫務費用	5,992	5,857	
1,054	維修費	1,176	1,069	
103	保全費	96	92	大樓保全系統。
43	保險費	60	60	醫療責任險、意外險、大樓火險。
761	會議費	905	825	
2,209	公共關係費	-	-	
-	業務推廣費	2,300	2,300	
1,287	各項費用攤提	386	536	各項遞延費用之攤提。
973	節慶費用	1,069	975	大樓裝修等費用攤提期滿，故費用降低。
				三節、中元節、醫師節、醫檢師節、護師節活動費。
37,476	總計	31,036	34,051	

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109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
840	董事會支出	4,146	2,023	
-	薪資	2,160	-	專任董事長薪資。
-	董監事考察費用	1,000	1,000	每屆乙次。
111	事務費	144	180	事務費減少係撙節支出所致。
729	會議費用	842	843	一年四次董監出席費及相關費用。
800	捐贈支出	500	500	
1,640	總 計	4,646	2,523	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國109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	99,604	215	12,596	219,697
本年度新增資產	-	-	-	-	-
本年度減少資產	-	-	-	-	-
本年度資產總計	107,282	99,604	215	12,596	219,697
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	12,829	4	1,266	16,113
總 計	2,014	12,829	4	1,266	16,113

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109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	-	本年度無新增資產需求。
總 計	-	

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109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
資產				
571,461	流動資產	593,779	559,339	34,440
523,681	現金及約當現金	542,773	516,769	26,004
3,461	應收票據	-	-	-
36,132	應收帳款	43,038	34,602	8,436
2,877	其他應收款	2,830	2,830	-
5,138	存貨	5,138	5,138	-
172	預付款項	-	-	-
347,309	不動產、廠房及設備	336,818	352,931	-16,113
243,600	土地	243,600	243,600	-
107,282	房屋及建築	107,282	107,282	-
83,780	機械及設備	99,604	99,604	-
215	交通及運輸設備	215	215	-
12,441	什項設備	12,596	12,596	-
-106,084	減累計折舊	-126,479	-110,366	-16,113
6,075	購建中固定資產	-	-	-
1,798	無形資產	543	1,184	-641
1,798	電腦軟體	543	1,184	-641
4,687	其他資產	2,537	3,466	-929
2,528	遞延資產	378	1,307	-929
2,159	存出保證金	2,159	2,159	0
925,255	資產合計	933,677	916,920	16,757
負債				
61,363	流動負債	52,997	42,997	10,000
12,699	應付票據	790	790	-
16,238	應付帳款	25,058	17,058	8,000
23,058	應付費用	24,649	22,649	2,000
6,926	應付所得稅	-	-	-
2,442	其他流動負債	2,500	2,500	-
61,363	負債合計	52,997	42,997	10,000
淨值				
600,000	基金	600,000	600,000	-
600,000	創設基金淨值-永久受限	600,000	600,000	-
263,892	累積餘絀	280,680	273,923	6,757
263,892	累積賸餘-未受限	280,680	273,923	6,757
863,892	淨值合計	880,680	873,923	6,757
925,255	負債及淨值合計	933,677	916,920	16,757

備註：108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109年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	109年度預算員工人數增加2人，係業務增加，故增聘醫檢師以應工作需求。
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	37	
技術員	1	
助理技術員	2	
會計員	1	
辦事員	10	
業務員	3	
雇員	4	
總 計	77	

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職稱	薪資	閱片費	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及卸 償金及資 遣費	分攤 保險費	福利費	其他	總計
董事長	2,160									2,160
執行長	1,981	400	260	1,332	690	108	142	74	269	5,256
副執行長	1,754	0	320	367	442	170	142	84	247	3,526
部主任	4,074	2,850	640	854	1,027	379	365	184	670	11,043
主治醫師	7,718	16,200	300	41	1,616	540	710	322	1,004	28,451
組長	3,324	100	445	951	891	432	368	232	630	7,373
副組長	3,037	190	290	715	782	385	346	242	588	6,575
副研究員	898	0	85	43	196	96	87	58	146	1,609
醫事檢驗師	24,513	1,880	2,337	2,196	5,564	2,689	2,830	2,604	4,984	49,597
技術員	483		33	43	110	53	65	58	112	957
助理技術員	1,069		100	120	248	121	136	142	203	2,139
會計員	602		40	55	137	66	73	58	112	1,143
辦事員	5,996		832	663	1,387	615	740	754	1,132	12,119
雇員	1,811		210	327	445	199	228	216	304	3,740
業務員	1,893		299	216	439	202	263	258	405	3,975
臨時工資									100	100
二代健保補充保費							720			720
總計	61,313	21,620	6,191	7,923	13,974	6,055	7,215	5,286	10,906	140,483

本頁空白