

醫療財團法人
病理發展基金會

中華民國 103 年度決算
(103 年 1 月 1 日至 103 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

決算目次

中華民國 103 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.....	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、非醫務活動收益明細表.....	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、教育研究發展費明細表.....	21
捌、醫療社會服務費明細表.....	22
玖、其他醫務費用明細表.....	23
拾、管理費用明細表.....	24
拾壹、非醫務活動費損明細表.....	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 103 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

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，責成臺北市政府籌辦，同年 11 月臺北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。

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、捐助章程提供市議會審議。

71 年初，臺北市衛生局奉准成立台北病理中心籌備委員會，市府派衛生局副局長李鍾祥兼任籌備會主任委員。

台北病理中心當初由臺北市政府捐助基金 3 億元，市府衛生局分別於 72 年 8 月及 73 年 1 月撥付成立基金，存入臺北市銀孳息。

71 年 11 月 28 日召開第一次董事會議，公推楊市長金懋擔任第一屆董事長。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 月發給本中心第 1011 號法人登記證書。

臺北市政府於 73 年 4 月 11 日以府衛三字第 15098 號函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，分四期撥付。

74 年 6 月第一屆第四次董事會決議，於 75 年 2 月經臺北市政府核准暫租陽明醫院醫療大樓 9 樓 A 區為辦公場所。

75 年 7 月本基金會正式展開「病理檢驗」業務。

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。

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。

86 年 5 月搬至臺北市大同區重慶北路三段 146 號現址營業。

97 年 9 月變更法人名稱為「醫療財團法人病理發展基金會」。

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：

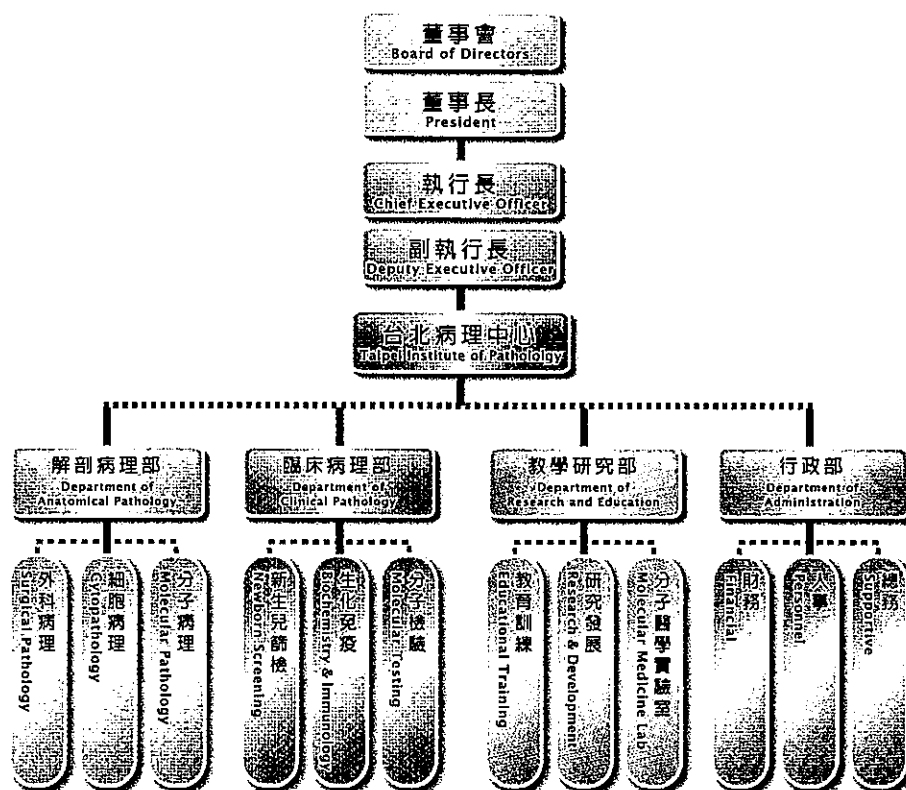
- (一)醫療服務。
- (二)接受委託辦理病理檢驗業務。
- (三)從事病理技術之研究及成果之推廣事項。
- (四)從事公共衛生及預防醫學之研究事項。
- (五)辦理疾病預防、新生兒篩檢、健康檢查等保健服務事項。
- (六)辦理人體中環境危害物質之檢測。
- (七)協助公私立醫療院所從事病理相關及醫事技術人員之訓練及交流。
- (八)辦理其他有關病理學術技術研究發展事項。

三、組織概況

本基金會設置董事會，置董事 15 人，監察人 5 人，任期四年，其中董事 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任之。董事會置董事長一人，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。

依醫療法人財務報告編製準則編製財務報告，並依醫療法第三十四條第二項規定，於年度終了五個月內，向中央主管機關申報經董事會通過之年度財務報告。



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 48,965 件。
- 2、細胞病理抹片檢查，年服務量約 156,792 件。
- 3、HPV DNA 檢測，年服務量約 2,218 件。

(二)教學訓練

- 1、與康寧醫院、西園醫院、新竹南門醫院及台南永康榮民醫院定期舉辦外科病理討論。
- 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

支援新北市、桃園縣及新竹市社區整合式篩檢活動，提供相關之抹片推廣宣導品。

(四)設備汰舊換新

- 1、增購組織包埋機 25 萬元。
- 2、增購顯微鏡雙頭鏡頭 9 萬 9,000 元。
- 3、增購 Nikon 顯微鏡 3 組 45 萬 2,000 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 194,589 件，包括：
 - (1)藥毒物類項目。
 - (2)重金屬類項目。
 - (3)生化及免疫類項目。

(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。

2、新生兒篩檢全年業務量 63,403 件。

3、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(SCID)之篩檢，全年業務量 113,228 件。

4、承接台北市立聯合醫院委辦之台北市學童尿液常規檢驗 108,460 件及學童蟯蟲篩檢共 40,238 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、與衛生局合作，辦理「新生兒篩檢專業人員在職教育訓練」。

(四)醫療社會服務

1、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 1,061 人次。

2、贊助新莊地區”社區肝炎篩檢計畫”，檢測肝功能 B 型肝炎表面抗原及 C 型肝炎抗體，共 385 人次。

3、與台北市衛生局合作，建置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，補助原住民新生兒篩檢費用。

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費用。

6、免費提供串聯質譜儀篩檢之先驅計畫項目之篩檢報告。

(五)設備汰舊換新

- 1、增購自動尿液化學分析儀 10 萬 5,000 元。
- 2、增購多功能溫控震盪混合器 8 萬 5,000 元。
- 3、增購 API4000 液相串聯式質譜儀 1,080 萬元。
- 4、增購血片打孔機 153 萬元。

三、教學研究部

(一)本年度完成之委外研究計畫如下表，共計完成 7 件，總金額 226 萬元。

研究計畫案名稱	補助金額
全面清除幽門螺旋桿菌的長期效益	40 萬
比較罹患幽門螺旋桿菌之個案完成殺菌治療後其幽門螺旋桿菌之復發率及腸胃道抗藥性之變化	39 萬
免疫組織染色和螢光原位雜交技術在診斷非小細胞肺癌的間變性淋巴瘤激酶融合基因的比較	35 萬
消化道細菌學的多樣性	34 萬
探討唾液腺內神經傳導物作用之相關蛋白質活化機制	27 萬
結合 HDAC 抑制劑與游離輻射照射療法對大鼠多形性神經膠質母細胞瘤異體移植的生長影響分析	26 萬
兒茶素對鼻咽癌細胞之復發及轉移調控作用及機制探討	25 萬

(二)員工教育練講習

- 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、切片討論會等學術講習。

3、環境教育訓練 1 場。

4、舉辦學術演講、影片觀摩等活動。

(三)承接研究計畫

瑠公農田水利會補助中心執行三年期之醫、藥、檢三方整合計畫，與多家醫院合作，藉由檢測病毒量對治療成效之追蹤與研究，對 B、C 型肝炎病毒的檢測與治療提供適當參考依據。及早篩選病患，提供適當的預防、診斷和治療，減輕國家沉重的財務負擔，避免肝炎繼續發展成肝硬化及肝癌，提高生活品質，促進人民福祉，達到本基金會服務社會之宗旨。

四、分子醫學實驗室

(一)分子醫學實驗室檢測業務

1、肝炎病毒定量檢驗，年服務量約 9,643 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、癌症與標靶藥物相關檢驗，年服務量約 4,131 件。

(1)乳癌 HER2 螢光原位雜交檢驗 (FISH)。

(2)大腸癌 KRAS 基因突變檢驗。

(3)肺癌 EGFR 基因突變檢驗。

(4)肺癌 ALK 螢光原位雜交檢驗 (FISH)。

3、藥害基因相關檢驗，年服務量約 1,100 件。

(1)癲癇用藥卡巴氮平(Carbamazepine)HLA-B1502 基因檢測。

(2)尿酸用藥異嘌呤醇(Allopurinol)HLA-B5801 基因檢測。

(二)醫療社會服務

參與輔仁大學「保衛泰山大心肝」肝炎篩檢社區服務，計 400 人次。

(三)儀器設備汰舊換新

- 1、增購 PCR 核酸擴增儀 12 萬元。
- 2、增購焦磷酸定序系統 210 萬元。
- 3、增購分離式冷氣 8 萬 4,924 元。
- 4、淘汰即時核酸定量分析系統 100 萬元。
- 5、淘汰旋轉式震盪培養箱 7 萬 1,000 元。

五、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、增購分離式冷氣乙台 14 萬 5,000 元。
 - 2、增購彩色影印機乙台 15 萬 9,600 元。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

- (一)103 年度總收入預算數為 2 億 2,387 萬 9,600 元，決算數為 2 億 4,949 萬 2,733 元，較預算數增加 2,561 萬 3,133 元，增幅 11.44%，主要係醫務收入增加所致。
- (二)103 年度總支出預算數為 2 億 2,112 萬 2,762 元，決算數為 2 億 4,543 萬 9,487 元，較預算數增加 2,431 萬 6,725 元，增幅 11.00%，主要係醫務收入增加、醫務費用隨之增加所致。
- (三)103 年度本期賸餘預算數 275 萬 6,838 元，決算數為 405 萬 3,246 元，較預算數增加 129 萬 6,408 元，主要係醫務利益增加所致。

二、現金流量實況

- (一)103 年度業務活動之淨現金流入 2,549 萬 6,337 元，係本期賸餘決算數 405 萬 3,246 元及調整非現金項目 2,144 萬 3,091 元。
- (二)103 年度投資活動之淨現金流出 2,055 萬 8,615 元，係因購置固定資產 1,593 萬 0,524 元、無形資產 374 萬 2,400 元、遞延資產 318 萬 3,691 元及收回存出保證金 229 萬 8,000 元。
- (三)103 年度融資活動之淨現金流出 2 萬 9,000 元，係因退回存入保證金。
- (四)103 年度現金及約當現金淨增 490 萬 8,722 元。

三、淨值變動實況

103 年度期初淨值為 8 億 2,895 萬 8,566 元，增加本期賸餘 405 萬 3,246 元，期末淨值為 8 億 3,301 萬 1,812 元。

四、資產負債實況

- (一)103 年度資產總值為 8 億 7,427 萬 9,654 元。

流動資產為 5 億 1,988 萬 0,306 元。

固定資產為 3 億 4,192 萬 1,591 元。

其他資產為 1,247 萬 7,757 元。

(二)103 年度負債總值為 4,126 萬 7,842 元。

(三)103 年度淨值總值為 8 億 3,301 萬 1,812 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103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	%
230,632,531	醫務收入	217,851,000	237,218,217	19,367,217	8.89
28,748,433	其他醫務收入-健保	29,649,000	25,844,539	(3,804,461)	(12.83)
202,148,597	其他醫務收入-非健保	188,202,000	211,571,871	23,369,871	12.42
(259,499)	減:支付點值調整	0	(193,193)	(193,193)	-
(5,000)	減:健保核減	0	(5,000)	(5,000)	-
200,186,471	醫務成本	191,279,000	206,384,505	15,105,505	7.90
93,177,343	人事費用	83,957,000	89,918,877	5,961,877	7.10
62,503,020	醫材費用	64,200,000	71,597,268	7,397,268	11.52
8,756,811	折舊費用	10,020,000	8,665,038	(1,354,962)	(13.52)
9,942,674	事務費用	8,971,000	10,159,752	1,188,752	13.25
5,474,395	教育研究發展費	4,930,000	4,705,323	(224,677)	(4.56)
2,774,025	醫療社會服務費用	1,100,000	1,530,845	430,845	39.17
17,558,203	其他醫務費用	18,101,000	19,807,402	1,706,402	9.43
30,446,060	醫務毛利	26,572,000	30,833,712	4,261,712	16.04
27,988,628	管理費用	26,293,000	28,602,353	2,309,353	8.78
2,457,432	醫務利益	279,000	2,231,359	1,952,359	699.77
12,746,534	非醫務活動收益	6,028,000	12,274,516	6,246,516	103.63
5,579,594	利息收入	6,028,000	6,510,934	482,934	8.01
210,003	租金收入	0	218,573	218,573	-
4,900,000	研究計畫收入	0	4,900,000	4,900,000	-
1,376,904	兌換利益	0	0	0	-
680,033	其他非醫務收益	0	645,009	645,009	-
9,525,412	非醫務活動費損	3,550,000	9,732,329	6,182,329	174.15
4,122,546	董事會費用	3,300,000	3,374,129	74,129	2.25
500,000	捐贈費用	250,000	750,000	500,000	200.00
4,902,866	研究計畫費用	0	4,948,800	4,948,800	-
0	兌換損失	0	659,400	659,400	-
3,221,122	非醫務利益(損失)	2,478,000	2,542,187	64,187	2.59
5,678,554	本期稅前餘絀	2,757,000	4,773,546	2,016,546	73.14
1,953,373	所得稅費用	0	720,300	720,300	-
3,725,181	本期稅後餘絀	2,757,000	4,053,246	1,296,246	47.02

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 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	2,757,000	4,053,246	1,296,246	47.02
調整非現金項目	(1,858,000)	21,443,091	23,301,091	(1254.10)
支付點值調整	0	8,628	8,628	-
折舊費用	10,020,000	8,665,038	(1,354,962)	(13.52)
各項攤銷費用	1,622,000	1,962,946	340,946	21.02
呆帳損失	0	366,611	366,611	-
應收票據	0	934,476	934,476	-
應收帳款	(24,000,000)	203,988	24,203,988	(100.85)
其他應收款	0	373,028	373,028	-
存貨	0	(377,268)	(377,268)	-
預付款項	0	285,050	285,050	-
應付票據	10,500,000	5,423,451	(5,076,549)	(48.35)
應付帳款	0	4,828,069	4,828,069	-
其他流動負債	0	(1,230,926)	(1,230,926)	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	899,000	25,496,337	24,597,337	2736.08
投資活動之現金流量				
購買固定資產	(16,110,000)	(15,930,524)	179,476	(1.11)
無形資產	(600,000)	(3,742,400)	(3,142,400)	523.73
遞延資產	0	(3,183,691)	(3,183,691)	-
存出保證金	0	2,298,000	2,298,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	(16,710,000)	(20,558,615)	(3,848,615)	23.03
融資活動之現金流量				
存入保證金	0	(29,000)	(29,000)	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	(29,000)	(29,000)	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(15,811,000)	4,908,722	20,719,722	(131.05)
期初現金及約當現金	393,696,000	471,542,940	77,846,940	19.77
期末現金及約當現金	377,885,000	476,451,662	98,566,662	26.08

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初餘額	本年度		本年度期末餘額	說 明
		增加	減少		
基金	600,000,000	0	0	600,000,000	
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	228,958,566	4,053,246	0	233,011,812	
累計賸餘(短絀)	228,958,566	4,053,246	0	233,011,812	本年度增加數係本期賸餘轉列。
合 計	828,958,566	4,053,246	0	833,011,812	

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債表

中華民國103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	%
資產				
流動資產	519,880,306	516,766,097	3,114,209	0.60
現金及約當現金	476,451,662	471,542,940	4,908,722	1.04
應收票據淨額	2,971,219	3,905,695	(934,476)	(23.93)
應收帳款淨額	30,884,173	31,463,400	(579,227)	(1.84)
其他應收款	7,060,801	7,433,829	(373,028)	(5.02)
存貨	2,003,543	1,626,275	377,268	23.20
預付款項	508,908	793,958	(285,050)	(35.90)
基金及投資	0	0	0	0.00
固定資產	341,921,591	334,656,105	7,265,486	2.17
成本	419,886,805	405,027,281	14,859,524	3.67
土地	243,600,000	243,600,000	0	0.00
房屋及建築設備	107,282,312	107,282,312	0	0.00
機械及設備	61,325,980	46,855,980	14,470,000	30.88
雜項設備	7,678,513	7,288,989	389,524	5.34
減累計折舊	(70,022,252)	(62,428,214)	(7,594,038)	12.16
減累計減損	(7,942,962)	(7,942,962)	0	0.00
其他資產	12,477,757	9,812,612	2,665,145	27.16
無形資產	3,789,703	179,861	3,609,842	2007.02
遞延資產	4,241,054	2,887,751	1,353,303	46.86
存出保證金	4,447,000	6,745,000	(2,298,000)	(34.07)
資產合計	874,279,654	861,234,814	13,044,840	1.51
負債				
流動負債	41,257,842	32,237,248	9,020,594	27.98
應付票據	20,469,111	15,045,660	5,423,451	36.05
應付帳款	19,111,491	14,283,422	4,828,069	33.80
其他流動負債	1,677,240	2,908,166	(1,230,926)	(42.33)
其他負債	10,000	39,000	(29,000)	(74.36)
存入保證金	10,000	39,000	(29,000)	(74.36)
負債合計	41,267,842	32,276,248	8,991,594	27.86
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	233,011,812	228,958,566	4,053,246	1.77
累積餘絀-未受限	233,011,812	228,958,566	4,053,246	1.77
淨值合計	833,011,812	828,958,566	4,053,246	0.49
負債及淨值合計	874,279,654	861,234,814	13,044,840	1.51

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103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-)		說明
			金額	%	
其他醫務收入-健保					
解剖病理部	29,649,000	25,844,539	(3,804,461)	(12.83)	送檢量較 預計數減 少。
支付點值調整	0	(193,193)	(193,193)	-	
健保核減	0	(5,000)	(5,000)	-	
合計	29,649,000	25,646,346	(4,002,654)	(13.50)	

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103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-)		說明
			金額	%	
其他醫務收入-非健保					檢收入增加。
解剖病理部	51,200,000	54,773,237	3,573,237	6.98	
生化免疫組	49,800,000	55,899,578	6,099,578	12.25	
新生兒篩檢組	56,952,000	67,744,556	10,792,556	18.95	
分子醫學實驗室	30,250,000	33,154,500	2,904,500	9.60	
總計	188,202,000	211,571,871	23,369,871	12.42	

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103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-)		說明
			金額	%	
利息收入	6,028,000	6,510,934	482,934	8.01	
租金收入	0	218,573	218,573	-	屋外牆出租收入及員工停車費收入。
研究計畫收入	0	4,900,000	4,900,000	-	台北市瑠公農田水利會委託辦理BC肝炎及肝癌研究。
其他非醫務收益	0	645,009	645,009	-	100年專案研究計畫終止款繳回。
總計	6,028,000	12,274,516	6,246,516	103.63	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國103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-)		說明
			金額	%	
薪資	37,622,000	37,345,951	(276,049)	(0.73)	
病理醫師 專業判讀費	14,700,000	13,977,111	(722,889)	(4.92)	
獎金	7,783,000	7,804,516	21,516	0.28	
超時工作報酬	2,820,000	2,420,032	(399,968)	(14.18)	部分檢驗工作外包。
津貼	3,180,000	3,411,200	231,200	7.27	
分擔保險費	4,636,000	4,894,858	258,858	5.58	
退休、卹償金 及資遣費	3,050,000	4,202,219	1,152,219	37.78	年度內增提勞工退休準備金。
福利費	9,046,000	8,737,112	(308,888)	(3.41)	
其他用人費	1,120,000	7,125,878	6,005,878	536.24	年度醫務利益金額達到績效獎金發放標準，提列二個月本薪之績效獎金。
總計	83,957,000	89,918,877	5,961,877	7.10	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國103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-)		說明
			金額	%	
解剖病理部	7,200,000	5,794,890	(1,405,110)	(19.52)	送檢量減少。
生化免疫組	20,000,000	24,182,644	4,182,644	20.91	檢驗數增加。
新生兒篩檢組	22,000,000	23,124,818	1,124,818	5.11	
分子醫學實驗室	15,000,000	18,494,916	3,494,916	23.30	檢驗數增加。
總計	64,200,000	71,597,268	7,397,268	11.52	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國103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-)		說明
			金額	%	
車輛費用	360,000	365,711	5,711	1.59	
清潔費用	1,040,000	1,295,415	255,415	24.56	服務員退休，清潔工作外包。
文具印刷費用	1,020,000	1,122,910	102,910	10.09	檢驗業務增加，增印檢查單。
郵電費用	972,000	1,083,058	111,058	11.43	檢驗業務增加，郵匯費增加。
水電費用	2,436,000	2,705,593	269,593	11.07	電費增加係機械設備增加所致。
購置費用	1,150,000	1,011,415	(138,585)	(12.05)	撙節支出。
電話費用	313,000	280,277	(32,723)	(10.45)	撙節支出。
出差旅費	550,000	890,458	340,458	61.90	鼓勵同仁參加國外醫學研討會。
雜費	1,130,000	1,404,915	274,915	24.33	檢驗收入增加，相關業務雜費增加。
總計	8,971,000	10,159,752	1,188,752	13.25	

醫療財團法人病理發展基金會

教育研究發展費明細表

中華民國103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-)		說明
			金額	%	
專案研究計畫費用	2,400,000	2,348,000	(52,000)	(2.17)	
專案研究費	2,300,000	2,300,000	0	0.00	
專案研究案審查費用	100,000	48,000	(52,000)	(52.00)	擲節支出。
教學訓練費用	1,572,000	1,546,503	(25,497)	(1.62)	
教學、臨床指導講師費等	72,000	40,500	(31,500)	(43.75)	擲節支出。
教學訓練活動費用	1,500,000	1,506,003	6,003	0.40	
事務費	290,000	142,585	(147,415)	(50.83)	擲節支出。
雜費	70,000	18,456	(51,544)	(73.63)	
電腦維修	100,000	64,129	(35,871)	(35.87)	
會議費	120,000	60,000	(60,000)	(50.00)	
教學訓練及研究用人費	668,000	668,235	235	0.04	
薪資	487,000	487,320	320	0.07	
津貼	120,000	120,000	0	0.00	
獎金	61,000	60,915	(85)	(0.14)	
總計	4,930,000	4,705,323	(224,677)	(4.56)	

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103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-)		說明
			金額	%	
醫療社會服務費用	1,100,000	1,530,845	430,845	39.17	捐贈台北市立聯合醫院 漸凍人及安寧病人，並配合台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急性心臟篩檢資料管理系統之建置與管理、新北市護目愛肝活動、新生兒先趨篩檢計畫、提供贈品鼓勵各衛生所推廣癌症篩檢、參與輔仁大學保衛泰山大心肝等增加公益支出。
總計	1,100,000	1,530,845	430,845	39.17	

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103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-)		說明
			金額	%	
辦公大樓、儀器、 電腦等維修費用	5,400,000	6,264,499	864,499	16.01	串聯質譜儀 維護。
保全費	300,000	312,828	12,828	4.28	
保險費	172,000	160,107	(11,893)	(6.91)	
稅捐	1,100,000	1,016,127	(83,873)	(7.62)	
委收檢體報告費	5,200,000	5,428,836	228,836	4.40	
委託代檢費	4,500,000	4,597,448	97,448	2.17	
各項費用攤提	1,429,000	1,660,946	231,946	16.23	整修大樓電 路工程，以 致攤提費用 較預算數增 依法提列備 抵呆帳。
呆帳損失	0	366,611	366,611	-	
總計	18,101,000	19,807,402	1,706,402	9.43	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國103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-)		說明
			金額	%	
人事費用	16,930,000	20,145,716	3,215,716	18.99	
薪資支出	9,446,000	9,518,264	72,264	0.77	
獎金	1,735,000	2,321,840	586,840	33.82	職務調整及人員增加、故獎金增加。
超時工作報酬	336,000	615,823	279,823	83.28	業務增加、行政同仁配合加班。
津貼	1,164,000	1,209,000	45,000	3.87	
分擔保險費	927,000	1,002,046	75,046	8.10	
退休、卹償金及資遣費	550,000	916,657	366,657	66.66	年度內增提勞工退休準備金。
福利費	2,706,000	2,458,000	(248,000)	(9.16)	
其他用人費	66,000	2,104,086	2,038,086	3088.01	提列績效獎金。
事務費	3,760,000	3,668,186	(91,814)	(2.44)	
車輛費用	780,000	740,287	(39,713)	(5.09)	
清潔費	180,000	178,140	(1,860)	(1.03)	
文具印刷	300,000	319,901	19,901	6.63	
郵電費	60,000	44,535	(15,465)	(25.78)	撙節支出。
水電費	600,000	601,403	1,403	0.23	
購置費	420,000	365,214	(54,786)	(13.04)	撙節支出。
電話費	60,000	42,704	(17,296)	(28.83)	撙節支出。
差旅費	160,000	213,161	53,161	33.23	鼓勵同仁參加國外醫學研討會。
勞務費	600,000	600,000	0	0.00	
雜費	600,000	562,841	(37,159)	(6.19)	
租金費用	600,000	0	(600,000)	(100.00)	辦公場所暫不租賃。
其他醫務費用	5,003,000	4,788,451	(214,549)	(4.29)	
維修費	720,000	580,145	(139,855)	(19.42)	撙節支出。
保全費	60,000	62,564	2,564	4.27	
保險費	30,000	20,050	(9,950)	(33.17)	撙節支出。
稅捐	100,000	36,100	(63,900)	(63.90)	地價稅減免。
年終檢討會議費用	500,000	502,956	2,956	0.59	
公共關係費	2,400,000	2,284,913	(115,087)	(4.80)	
各項費用攤提	193,000	302,000	109,000	56.48	整修大樓電路工程，以致攤提費用較預算數增加。
節慶費用	1,000,000	999,723	(277)	(0.03)	
總計	26,293,000	28,602,353	2,309,353	8.78	

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103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	%	
董事會費用	3,300,000	3,374,129	74,129	2.25	
薪資	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
董監三節慰勞金	390,000	540,000	150,000	38.46	新增5位監察人。
事務費	120,000	106,829	(13,171)	(10.98)	擲節相關支出。
會議費用	630,000	567,300	(62,700)	(9.95)	
捐贈費用	250,000	750,000	500,000	200.00	增加對世界泌尿內視鏡學會、高雄氣爆之捐贈。
研究計畫費用	0	4,948,800	4,948,800	-	台北市瑠公農田水利會委託辦理BC肝炎及肝癌研究。
兌換損失	0	659,400	659,400	-	人民幣定存匯兌損失。
總計	3,550,000	9,732,329	6,182,329	174.15	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國103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-)		說明
			金額	%	
折舊費用	10,020,000	8,665,038	(1,354,962)	(13.52)	固定資產採購金額較預算數為少，且多於年中、年底採購，故折舊費用較預算為低。
總計	10,020,000	8,665,038	(1,354,962)	(13.52)	

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增(減-)		說 明
			金額	%	
房屋設備	1,050,000	0	(1,050,000)	(100.00)	電梯維修後仍 堪使用，暫不 購置。
機械及設備	15,060,000	15,541,000	481,000	3.19	因業務需要， 購置串聯質譜 儀等相關儀器 設備。
雜項設備	0	389,524	389,524	-	冷氣、影印機 更新。
總 計	16,110,000	15,930,524	(179,476)	(1.11)	

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103年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時 原始捐助 基金金額	本年度 期初基金 金額	本年度 基金增 (減-)金額	本年度 期末基金 金額	捐助基金比率%		說明
					創立時 原始捐助 基金金額 占其總額 比率	本年度 期末基金 金額占其 總額比率	
政府捐助							
一、中央政府	0	0	0	0	0	0.00	
二、地方政府	150,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100.00	50.00	
臺北市府衛生局	150,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100.00	50.00	
三、其他團體機構	0	300,000,000	0	300,000,000	0	50.00	
臺北市瑠公 農田水利會	0	300,000,000	0	300,000,000	0	50.00	
政府捐助小計	150,000,000	600,000,000	0	600,000,000	0	100.00	
總計	150,000,000	600,000,000	0	600,000,000	100.00	100.00	

参 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103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	
副執行長	0	1	1	由技術主任升任。
主任	4	2	-2	教研部主任升執行長、 臨床部主任離職。
主治醫師	3	4	1	教研部新增醫師一名。
技術主任	1	1	0	
組長	4	5	1	解剖部新增組長一名。
副組長	2	2	0	
醫事檢驗師	31	31	0	
技術員	3	3	0	
助理技術員	3	3	0	
會計員	1	1	0	
出納員	1	1	0	
辦事員	3	3	0	
資訊員	1	0	-1	電腦業務外包。
雇員	7	7	0	
工讀生	2	1	-1	解剖部改聘暑期工讀生。
業務員	3	3	0	
駕駛員	1	1	0	
董監事員額	15	20	5	依衛福部建議，增加監察 人5位。
專業顧問	3	4	1	生化免疫組續聘顧問。
專任顧問	1	1	0	
行政部顧問	1	1	0	
總 計	91	96	5	


醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國103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-)	說明
薪資	49,715,000	49,511,535	(203,465)	
病理醫師專業判讀費	14,700,000	13,977,111	(722,889)	部分檢驗業務委外。
獎金	9,579,000	10,187,271	608,271	職務調整及人員增加。
超時工作報酬	3,156,000	3,035,855	(120,145)	部分檢驗業務委外。
津貼	4,464,000	4,740,200	276,200	職務調整及人員增加。
分擔保險費	5,563,000	5,896,904	333,904	增加健保補充保費。
退休、卹償金 及資遣費	3,600,000	5,118,876	1,518,876	增提繳勞工退休準備金。
福利費	12,142,000	11,735,112	(406,888)	部分員工未參加員工旅遊、員工體檢。
其他用人費	1,186,000	9,229,964	8,043,964	年度醫務利益達到績效獎金發放標準，提列二個月本薪之績效獎金。
總計	104,105,000	113,432,828	9,327,828	

主辦會計：

首長：