

附表一之一：工作計畫

醫療財團法人病理發展基金會
107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	5,040,000	提供組織病理初片、細胞 病理抹片、標靶治療檢驗 服務	預算執行率達100%。	
生化免疫 檢驗服務	15,891,600	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。	預算執行率達100%。	
新生兒篩檢 檢驗服務	30,000,000	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 重複合性免疫缺乏症之自 費篩檢項目。	預算執行率達100%。	
分子醫學 檢驗服務	14,064,000	病毒性B、C型肝炎相關檢 測、癌症標靶藥物相關基 因突變檢測、藥害基因 HLA B-1502及B-5801檢 測、藥物代謝基因型檢 測、接受學術單位研究計 畫委託檢驗、次世代核酸 定序檢測。	預算執行率達100%。	

製表人：

財組 沈佳蓉

執行長：

執行長 顧文輝

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
107年度工作計畫

醫療社會服務	1,845,000	<p>1、補助原住民及低收入之弱勢族群自費篩檢費用。</p> <p>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。</p> <p>3、支援新北市衛生局辦理民眾護目愛肝計畫檢驗。</p> <p>4、支援新北市及新竹市社區整合式篩檢活動。</p> <p>5、提供大台北地區居民BC肝篩檢服務。</p>	<p>1. 原民低收篩檢1,500人次。</p> <p>2. 提高陽性個案篩來率。</p> <p>3. 血液檢驗1,000人次。</p> <p>4. 子宮頸抹片宣品7,000人次。</p> <p>5. 健康市集肝炎篩檢500人次。</p>
專案研究	3,200,000	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	3,310,000	<p>1. 提升員工職能。</p> <p>2. 舉辦環境教育。</p>	<p>1. 講座8場。</p> <p>2. 環境教育2場。</p>
合計	73,350,600		

製表人：

財組 沈佳蓉

執行長：

執行長 顧文輝

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
107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	25,457,000	28,800,000	(3,343,000)	子宮頸抹片業務委縮。
		其他醫務收入-非健保	234,850,000	223,906,000	10,944,000	
		減：支付點值調整	0	0	0	
		減：健保核減	0	0	0	檢驗收入增加。
		醫務收入合計	260,307,000	252,706,000	7,601,000	
2		醫務成本				
		人事費用	101,970,000	92,105,000	9,865,000	獎金因人數增加、薪資晉級成長，閱片費因業務成長而成長、獎勵金依醫務利益提撥。
		醫材費用	64,996,000	63,492,000	1,504,000	
		折舊費用	14,364,000	13,271,000	1,093,000	
		租金費用	1,200,000	2,400,000	(1,200,000)	
		事務費用	12,430,000	14,550,000	(2,120,000)	
		教育研究發展費用	6,510,000	6,510,000	0	
		醫療社會服務費用	1,845,000	1,800,000	45,000	
		其他醫務費用	20,484,000	21,901,000	(1,417,000)	
		管理費用	32,693,000	32,420,000	273,000	
		醫務成本合計	256,492,000	248,449,000	8,043,000	
3		非醫務活動收益				
		利息收入	4,576,000	4,972,000	(396,000)	
		租金收入	100,000	100,000	0	
		非醫務活動收益合計	4,676,000	5,072,000	(396,000)	
		非醫務活動費損			0	
		董事會支出	3,238,000	5,061,000	(1,823,000)	
		捐贈支出	500,000	500,000	0	
		非醫務活動費損合計	3,738,000	5,561,000	(1,823,000)	
5		本期餘絀	4,753,000	3,768,000	985,000	檢驗收入增加。

主辦會計：

財務組長沈佳蓉

會計主管：

行政部主任呂正期

董事長：

董事長江宏

附表四之一：工作報告

醫療財團法人病理發展基金會
107年度工作報告

- 一、依據本法人第九屆第十四次董事會通過之工作計畫辦理。
二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新臺 幣元)	執行經費 (單位：新臺 幣元)	實施內容	執行成果	備註
解剖病理 檢驗服務	5,040,000	7,185,517	組織病理切片檢查、 細胞病理抹片檢查、	組織病理64,886件。 細胞病理161,718件。 總件數較106年增加 4,372件(+1.94%)。	
生化免疫 檢驗服務	15,891,600	24,737,297	藥毒物類項目、 重金屬類項目、 生化及免疫類項目、 血清病毒免疫類項目、 肝炎癌症標幟類項目、 過敏原檢測。	總件數218,238件，較 106年增加27,284件 (+14.3%)。	
新生兒篩 檢 檢驗服務	30,000,000	30,073,776	國民健康署11項新生兒篩檢 指定項目、 溶小體儲積症、 嚴重複合性免疫缺乏症之自 費篩檢項目。	總件數302,662件，較 106年度增加63,409件 (+26.5%)	
分子醫學 檢驗服務	14,064,000	16,670,654	肝炎病毒定量檢驗、 癌症與標靶藥物檢驗、 藥害基因相關檢驗、 其他分生相關檢測。	分子檢驗5,842件。 分子病理5,697件。 總件數較106年減少 1,877件(-13.99%)。	
醫療社服	1,845,000	4,521,358	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。	1. 原民低收篩檢2,750 人次。 2. 系統維護費394,800 元。 3. 護目愛肝檢測583人 次。 4. 子宮頸抹片宣品 15,517人次。 5. 檢驗人體重金屬項目 2,500件。	

主辦會計：**財務組 沈佳蓉** 會計主管：

行政部主任 呂正期

董事長：**董事長 江宏**

附表四之二：工作報告

醫療財團法人病理發展基金會
107年度工作報告

- 一、依據本法人第九屆第十四次董事會通過之工作計畫辦理。
二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新臺 幣元)	執行經費 (單位：新臺 幣元)	實施內容	執行成果	備註
專案研究	3,200,000	3,600,000	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。	提供專案研究計畫9件，均已執行完成。	
教育訓練	3,310,000	3,368,117	1. 專案研究。 2. 環境教育。 3. 教育訓練。	1. 106年度研究計畫成果發表1場。 2. 環境教育6場。 3. 教育訓練講座5場。	
合計	73,350,600	90,156,719			

主辦會計：

財務組 沈佳蓉

會計主管：

行政部主任 呂正期

董事長：

董事長 江宏