

醫療財團法人病理發展基金會

中華民國 104 年度決算

(104 年 01 月 01 日至 104 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 104 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、收支營運決算表.....	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 104 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，存入臺北市銀庫。

71 年 11 月 28 日召開第一次董事會議，公推楊市長金欉擔任第一屆董事長。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 月發給台北病理中心第 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 月陳董事長炯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：

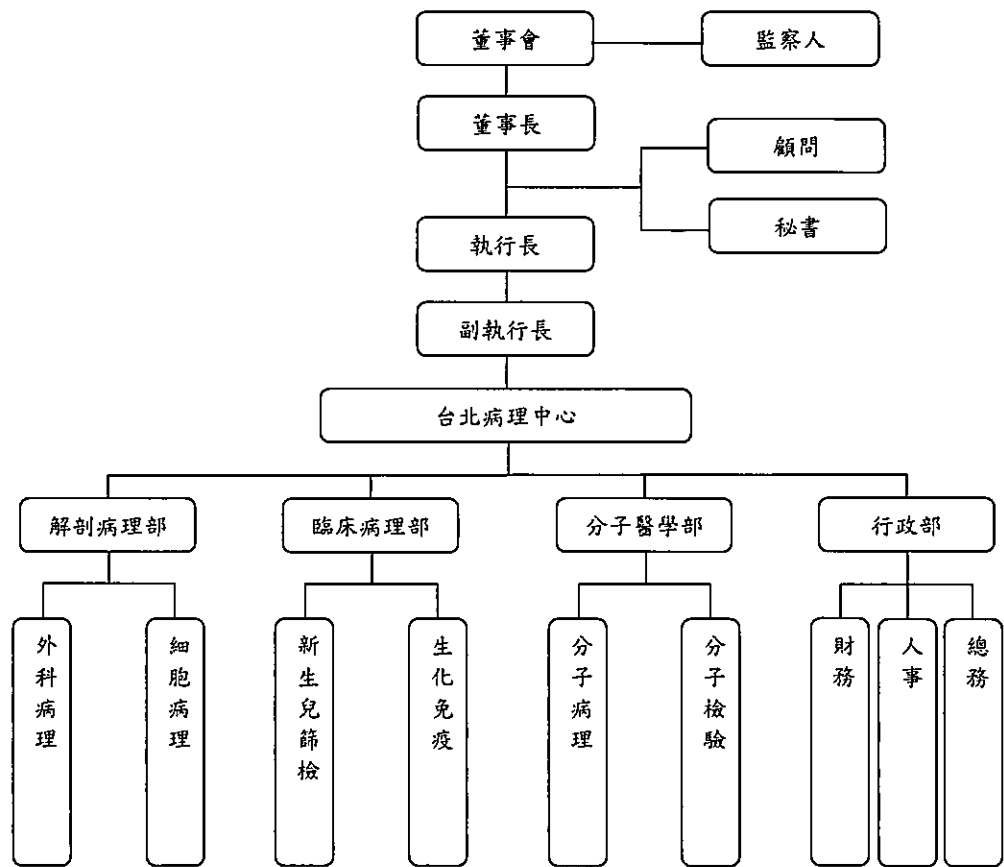
- (一)醫療服務。
- (二)接受委託辦理病理檢驗業務。
- (三)從事病理技術之研究及成果之推廣事項。
- (四)從事公共衛生及預防醫學之研究事項。
- (五)辦理疾病預防、新生兒篩檢、健康檢查等保健服務事項。
- (六)辦理人體中環境危害物質之檢測。
- (七)協助公私立醫療院所從事病理相關及醫事技術人員之訓練及交流。
- (八)辦理其他有關病理學術技術研究發展事項。

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 1 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。

本基金會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。



本基金會暨所屬台北病理中心組織架構

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 52,747 件。
- 2、細胞病理抹片檢查，年服務量約 170,966 件。
- 3、HPV DNA 檢測，年服務量約 2,368 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

補助衛生所推廣子宮頸抹片宣導品，新莊區衛生所 4,849 人次、新竹東區衛生所 4,163 人次。

(四)設備汰舊換新

- 1、增購滑走式切片機 1 台 27 萬元。
- 2、增購正立顯微鏡 2 台 75 萬元。
- 3、增購分離式冷氣 1 台 16 萬元。
- 4、淘汰分離式冷氣 1 台 12 萬元。

二、臨床病理部

(一)檢驗服務

- 1、生化免疫檢驗全年業務量約 383,317 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 64,133 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 114,296 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 108,988 件及學童蟯蟲篩檢共 38,816 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、與縣市衛生局合作，辦理「新生兒篩檢專業人員在職教育訓練」。

4、與新生兒篩檢確認轉介醫院辦理轉介業務檢討會。

(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 1,115 人次。

2、與台北市衛生局合作，分別建置新生兒聽力篩檢與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。

3、與罕見疾病基金會合作，補助原住民新生兒先趨計畫篩檢費用 1,713 人次。

4、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 1,500 人次。

(五)設備汰舊換新

- 1、增購原子吸收光譜儀 1 台 150 萬元。
- 2、增購-20℃冷凍庫 1 台 27 萬 3,000 元。
- 2、淘汰石墨爐原子吸收光譜儀電源供應器 1 組 75 萬元。
- 3、淘汰 X 光機 1 台 19 萬元。
- 4、淘汰平板電腦 6 台 13 萬 4,500 元。

三、教學研究

(一)本年度完成之委外研究計畫如下表，共計完成 8 件。

申請院區	研究計畫名稱	研究計畫主持人
台中榮民總醫院胃腸科	肝硬化患者的胃腸道微生物相研究	吳俊穎
台大醫院內科部	社區大規模幽門螺旋桿菌清除後之長期胃組織學與基因外標記變化	江宗賢
輔仁大學	海綿體神經損傷導致陰莖背神經的病變所引起之勃起功能障礙:從組織學特徵到電子顯微鏡的證據	江漢聲
義大醫院內視鏡科	消化道細菌菌相之先驅性研究	張吉仰
台大醫院內科部	不同給藥途徑質子幫浦抑制劑治療高風險出血性潰瘍之前瞻性研究	陳介章
台大醫院內科部	DNA 甲基化在非突出型大腸直腸腫瘤之表現	張立群
台北市立聯合醫院松德院區精神科	肥胖相關基因變異性與精神分裂症患者代謝指標與 metformin 治療反應之關聯性	黃名琪
台北市立聯合醫院松德院區精神醫療部	探討 ghrelin 系統活性及基因變異與抗精神病藥物引發代謝副作用及飲食模式改變之相關性	陳柏妤

(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、員工教育訓練 2 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本基金會執行「以次世代核酸定序癌症細胞核酸變異檢測做為指標，診斷、治療及長期性消化系癌症病人」之研究，建立國人消化系癌症重要突變基因頻譜，以提供癌症相關標靶治療的契機，藉由檢測血液中突變基因量對治療成效之追蹤與研究，對未來的癌症篩檢 (screen) 與治療監控 (monitor) 等等的研究與發展，亦可提供適當的參考依據。若能有效及早篩選出適當的病患，提供適當的預防、診斷和治療，不但可以減輕沉重的健保財務負擔，更可以避免不必要的浪費或副作用，提高病人治療效果與生活品質，達到本中心以服務國人之宗旨。

四、分子醫學部

(一)檢測業務

1、肝炎病毒定量檢驗，年服務量約 9,600 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 4,100 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

參與輔仁大學泰山地區「BC 肝炎篩檢計畫」，檢測肝功能共 975 人次，
B 型肝炎表面抗原及 C 型肝炎抗體 251 人次。

(三)儀器設備汰舊換新

1、淘汰即時核酸定量分析系統 1 台 100 萬元。

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、配合資訊系統管理，增購筆記型電腦 1 台 8 萬 6,420 元。

2、淘汰平板電腦 3 台 6 萬 7,000 元。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一)104 年度總收入預算數為 2 億 3,976 萬 2,000 元，決算數為 2 億 7,065 萬 4,565 元，較預算數增加 3,089 萬 2,565 元，增幅 12.88%，主要係醫務收入增加所致。
- (二)104 年度總支出預算數為 2 億 3,458 萬 1,000 元，決算數為 2 億 6,567 萬 7,037 元，較預算數增加 3,109 萬 6,037 元，增幅 13.26%，主要係醫務收入增加，醫務成本隨之增加所致。
- (三)104 年度本期賸餘預算數 518 萬 1,000 元，決算數為 497 萬 7,528 元，較預算數減少 20 萬 3,472 元，減幅 3.93%，主要係所得稅費用增加所致。

二、現金流量實況

- (一)104 年度業務活動之淨現金流入 1,721 萬 9,270 元，係本期賸餘決算數 497 萬 7,528 元及調整非現金項目 1,224 萬 1,742 元。
- (二)104 年度投資活動之淨現金流出 697 萬 9,961 元，係因購置固定資產 393 萬 9,420 元、無形資產 108 萬元、遞延資產 272 萬 8,041 元及收回存出保證金 76 萬 7,500 元。
- (三)104 年度融資活動之淨現金流出 1 萬元，係因退還存入保證金。
- (四)104 年度現金及約當現金淨增 1,022 萬 9,309 元。

三、淨值變動實況

104 年度期初淨值為 8 億 3,301 萬 1,812 元，增加本期賸餘 497 萬 7,528 元，期末淨值為 8 億 3,798 萬 9,340 元。

四、資產負債實況

(一)104 年度資產總值為 8 億 7,708 萬 7,620 元。

流動資產為 5 億 2,923 萬 0,497 元。

固定資產為 3 億 3,485 萬 0,244 元。

其他資產為 1,300 萬 6,879 元。

(二)104 年度負債總值為 3,909 萬 8,280 元。

(三)104 年度淨值總值為 8 億 3,798 萬 9,340 元。

主 要 表

醫療財團法人病理發展基金會

收支營運決算表

中華民國104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	%
237,218,217	醫務收入	233,524,000	258,938,404	25,414,404	10.88
25,844,539	其他醫務收入-健保	31,200,000	28,737,338	(2,462,662)	(7.89)
211,571,871	其他醫務收入-非健保	202,324,000	230,430,056	28,106,056	13.89
(193,193)	減:支付點值調整	0	(228,790)	(228,790)	-
(5,000)	減:健保核減	0	(200)	(200)	-
206,384,505	醫務成本	201,824,000	220,765,625	18,941,625	9.39
89,918,877	人事費用	90,924,000	103,163,468	12,239,468	13.46
71,597,268	醫材費用	67,100,000	67,378,910	278,910	0.42
8,665,038	折舊費用	9,391,000	10,040,881	649,881	6.92
10,159,752	事務費用	10,089,000	12,142,117	2,053,117	20.35
4,705,323	教育研究發展費	5,260,000	5,085,083	(174,917)	(3.33)
1,530,845	醫療社會服務費用	1,100,000	1,853,663	753,663	68.51
19,807,402	其他醫務費用	17,960,000	21,101,503	3,141,503	17.49
30,833,712	醫務毛利	31,700,000	38,172,779	6,472,779	20.42
28,602,353	管理費用	28,867,000	33,018,941	4,151,941	14.38
2,231,359	醫務利益	2,833,000	5,153,838	2,320,838	81.92
12,274,516	非醫務活動收益	6,238,000	11,716,161	5,478,161	87.82
6,510,934	利息收入	6,028,000	6,021,637	(6,363)	(0.11)
218,573	租金收入	210,000	239,383	29,383	13.99
4,900,000	研究計畫收入	0	5,000,000	5,000,000	-
645,009	其他非醫務收益	0	455,141	455,141	-
9,732,329	非醫務活動費損	3,890,000	8,932,568	5,042,568	129.63
3,374,129	董事會費用	3,640,000	2,964,185	(675,815)	(18.57)
750,000	捐贈費用	250,000	850,000	600,000	240.00
4,948,800	研究計畫費用	0	5,009,559	5,009,559	-
659,400	兌換損失	0	2,612	2,612	-
0	其他非醫務支出	0	106,212	106,212	-
2,542,187	非醫務利益(損失)	2,348,000	2,783,593	435,593	18.55
4,773,546	本期稅前賸餘(短絀一)	5,181,000	7,937,431	2,756,431	53.20
720,300	所得稅費用	0	2,959,903	2,959,903	-
4,053,246	本期稅後賸餘(短絀一)	5,181,000	4,977,528	(203,472)	(3.93)

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量決算表

中華民國104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				
本期賸餘(短絀-)	5,181,000	4,977,528	(203,472)	(3.93)
調整非現金項目	(10,681,000)	12,241,742	22,922,742	(214.61)
支付點值調整	0	(440)	(440)	-
折舊費用	9,391,000	10,040,881	649,881	6.92
各項攤銷費用	2,476,000	3,411,419	935,419	37.78
呆帳損失回升利益	0	(336,194)	(336,194)	-
報廢損失	0	69,886	69,886	-
應收票據	0	(2,262,049)	(2,262,049)	-
應收帳款	(29,762,000)	776,112	30,538,112	(102.61)
其他應收款	0	3,818,244	3,818,244	-
存貨	0	(1,432,214)	(1,432,214)	-
預付款項	0	315,659	315,659	-
應付票據	7,214,000	(850,683)	(8,064,683)	(111.79)
應付帳款	0	(5,039,046)	(5,039,046)	-
預收款項	0	2,732,813	2,732,813	-
暫收款		998,509	998,509	-
代收款	0	(1,155)	(1,155)	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	(5,500,000)	17,219,270	22,719,270	(413.08)
投資活動之現金流量				
購買固定資產	(4,570,000)	(3,939,420)	630,580	(13.80)
無形資產	(3,230,000)	(1,080,000)	2,150,000	(66.56)
遞延資產	0	(2,728,041)	(2,728,041)	-
存出保證金	0	767,500	767,500	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	(7,800,000)	(6,979,961)	820,039	(10.51)
融資活動之現金流量				
存入保證金	0	(10,000)	(10,000)	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	(10,000)	(10,000)	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(13,300,000)	10,229,309	23,529,309	(176.91)
期初現金及約當現金	459,208,000	476,451,662	17,243,662	3.76
期末現金及約當現金	445,908,000	486,680,971	40,772,971	9.14

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動表

中華民國104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					
特別公積					
捐贈公積					
資產增值公積					
其他公積					
累積餘絀(一)	233,011,812	4,977,528	0	237,989,340	
累積賸餘	233,011,812	4,977,528	0	237,989,340	本年度 增加數
累積短絀(一)					
淨值其他項目					
金融商品未實現餘絀					
累積換算調整數					
未認列為退休金之淨損失					
合 計	833,011,812	4,977,528	0	837,989,340	

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債表

中華民國104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	529,230,497	519,880,306	9,350,191	1.80
現金及約當現金	486,680,971	476,451,662	10,229,309	2.15
應收票據淨額	5,233,268	2,971,219	2,262,049	76.13
應收帳款淨額	30,444,695	30,884,173	(439,478)	(1.42)
其他應收款	3,242,557	7,060,801	(3,818,244)	(54.08)
存貨	3,435,757	2,003,543	1,432,214	71.48
預付款項	193,249	508,908	(315,659)	(62.03)
基金及投資	0	0	0	0.00
固定資產	335,750,244	341,921,591	(6,171,347)	(1.80)
成本	420,664,725	419,886,805	777,920	0.19
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	62,178,980	61,325,980	853,000	1.39
雜項設備	7,603,433	7,678,513	(75,080)	(0.98)
減累計折舊	(77,871,519)	(70,022,252)	(7,849,267)	11.21
減累計減損	(7,942,962)	(7,942,962)	0	0.00
預付購置固定資產款項	900,000	0	900,000	-
其他資產	12,106,879	12,477,757	(370,878)	(2.97)
無形資產	3,927,355	3,789,703	137,652	3.63
遞延資產	4,500,024	4,241,054	258,970	6.11
存出保證金	3,679,500	4,447,000	(767,500)	(17.26)
資產合計	877,087,620	874,279,654	2,807,966	0.32
負債				
流動負債	39,098,280	41,257,842	(2,159,562)	(5.23)
應付票據	19,618,428	20,469,111	(850,683)	(4.16)
應付帳款	14,072,445	19,111,491	(5,039,046)	(26.37)
預收款項	2,732,813	0	2,732,813	-
其他流動負債	2,674,594	1,677,240	997,354	59.46
其他負債	0	10,000	(10,000)	(100.00)
存入保證金	0	10,000	(10,000)	(100.00)
負債合計	39,098,280	41,267,842	(2,169,562)	(5.26)
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	237,989,340	233,011,812	4,977,528	2.14
累積餘絀-未受限	237,989,340	233,011,812	4,977,528	2.14
淨值合計	837,989,340	833,011,812	4,977,528	0.60
負債及淨值合計	877,087,620	874,279,654	2,807,966	0.32

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104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	31,200,000	28,737,338	(2,462,662)	(7.89)	
支付點值調整	0	(228,790)	(228,790)	-	
健保核減	0	(200)	(200)	-	
合 計	31,200,000	28,508,348	(2,691,652)	(8.63)	

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104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					檢驗收入增加。
解剖病理部	56,080,000	62,796,800	6,716,800	11.98	
生化免疫組	52,800,000	58,974,124	6,174,124	11.69	
新生兒篩檢組	59,352,000	71,236,703	11,884,703	20.02	
分子醫學部	34,092,000	37,422,429	3,330,429	9.77	
合 計	202,324,000	230,430,056	28,106,056	13.89	

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104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	6,021,637	(6,363)	(0.11)	屋外牆出租收入及員工停車費收入。
租金收入	210,000	239,383	29,383	13.99	
研究計畫收入	0	5,000,000	5,000,000	-	台北市瑠公農田水利會委託辦理次世代核酸定序癌症細胞核酸變異檢測。
其他非醫務收益	0	455,141	455,141	-	專案研究計畫餘款繳回、備抵呆帳餘額調整。
合 計	6,238,000	11,716,161	5,478,161	87.82	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國104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	40,778,000	36,679,287	(4,098,713)	(10.05)	6名資深員工退休。
病理醫師 專業判讀費	15,403,000	17,207,976	1,804,976	11.72	檢驗業務增加，工 作量增加。
獎金	8,644,000	6,827,815	(1,816,185)	(21.01)	6名資深員工退休。
超時工作報酬	2,790,000	3,163,374	373,374	13.38	檢驗業務增加，工 作量增加。
津貼	3,540,000	2,768,680	(771,320)	(21.79)	人員退休，相關主 管職務異動。
分擔保險費	5,315,000	5,123,686	(191,314)	(3.60)	
退休、卹償金 及資遣費	3,635,000	15,345,125	11,710,125	322.15	年度內增提勞工退 休準備金。
福利費	9,817,000	9,052,299	(764,701)	(7.79)	
其他用人費	1,002,000	6,995,226	5,993,226	598.13	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。
合 計	90,924,000	103,163,468	12,239,468	13.46	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國104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	5,900,000	3,719,480	(2,180,520)	(36.96)	健保、HPV 業務減少。 業務成長、醫材 成本增
生化免疫組	22,000,000	25,765,503	3,765,503	17.12	
新生兒篩檢組	20,000,000	18,869,779	(1,130,221)	(5.65)	
分子醫學部	19,200,000	19,024,148	(175,852)	(0.92)	
合 計	67,100,000	67,378,910	278,910	0.42	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國104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	370,047	10,047	2.79	
清潔費用	1,470,000	1,474,755	4,755	0.32	
文具印刷費用	886,000	801,413	(84,587)	(9.55)	
郵電費用	1,116,000	966,683	(149,317)	(13.38)	摺節支出。
水電費用	2,710,000	2,402,695	(307,305)	(11.34)	電費改契約 計價、照明 節能。
購置費用	780,000	3,435,428	2,655,428	340.44	配合ERP採購 相關電腦設 備。
電話費用	315,000	298,242	(16,758)	(5.32)	
勞務費	252,000	216,000	(36,000)	(14.29)	取消勞工體 檢顧問費。
出差旅費	900,000	567,419	(332,581)	(36.95)	業務增加， 人力不足， 減少國外學 術參訪。
雜費	1,300,000	1,609,435	309,435	23.80	檢驗收入增 加，相關業 務雜費增 加。
合 計	10,089,000	12,142,117	2,053,117	20.35	

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104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	2,360,000	3,084,000	724,000	30.68	
專案研究費	2,300,000	3,000,000	(700,000)	(30.43)	回饋社會，擴大專案研究補助。為增強研究案品質，提高審查費用。
專案研究案審查費用	60,000	84,000	24,000	40.00	
教學訓練費用	1,609,000	2,001,083	392,083	24.37	
教學、臨床指導講師費等	59,000	14,000	(45,000)	(76.27)	撙節支出。
教學訓練活動費用	1,550,000	1,987,083	437,083	28.20	加強同仁專業訓練。
事務費	100,000	0	(100,000)	(100.00)	組織改造，教學研究部費用併入醫務支出。
雜費	100,000	0	(100,000)	(100.00)	
其他雜務支出	520,000	0	(520,000)	(100.00)	組織改造，教學研究部費用併入醫務支出。
電腦維修	200,000	0	(200,000)	(100.00)	
會議費	320,000	0	(320,000)	(100.00)	
教學訓練及研究用人費	671,000	0	(671,000)	(100.00)	組織改造，教學研究部費用併入醫務支出。
薪資	516,000	0	(516,000)	(100.00)	
津貼	120,000	0	(120,000)	(100.00)	
獎金	35,000	0	(35,000)	(100.00)	
合 計	5,260,000	5,085,083	(174,917)	(3.33)	

醫療財團法人病理發展基金會

醫療社會服務費明細表

中華民國104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	1,100,000	1,853,663	753,663	68.51	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 及新生兒危 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 仁大學社區 保健等增加 公益支出。
合 計	1,100,000	1,853,663	753,663	68.51	

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104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	4,460,000	6,511,671	2,051,671	46.00	串聯質譜儀 維護、影印 外包。
保全費	317,000	393,608	76,608	24.17	新增門禁保 全系統、漏 水監測系 統。
保險費	170,000	170,972	972	0.57	
稅捐	900,000	941,789	41,789	4.64	
委收檢體報告費	6,300,000	4,785,799	(1,514,201)	(24.03)	健保業務成 長不如預期 ，故費用支 出較預算為 少。
委託代檢費	4,200,000	5,387,182	1,187,182	28.27	業務成長、 送檢量增 加。
各項費用攤提	1,613,000	2,910,482	1,297,482	80.44	新增4、5樓 實驗室裝修 工程、大樓 電路工程、 照明節能工 程。
合 計	17,960,000	21,101,503	3,141,503	17.49	

醫療財團法人病理發展基金會
管理費用明細表
中華民國104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	19,036,000	23,518,969	4,482,969	23.55	
薪資支出	10,381,000	10,062,378	(318,622)	(3.07)	
獎金	2,438,000	2,388,276	(49,724)	(2.04)	
超時工作報酬	348,000	1,058,585	710,585	204.19	業務增加，支援營業單位。人員重新歸建。
津貼	1,320,000	1,427,720	107,720	8.16	
分擔保險費	1,075,000	1,016,167	(58,833)	(5.47)	
退休、卹償金及資遣費	700,000	3,099,507	2,399,507	342.79	年度內增提勞工退休準備金。
福利費	2,686,000	2,455,670	(230,330)	(8.58)	
其他用人費	88,000	2,010,666	1,922,666	2184.85	提列績效獎金。
事務費	3,920,000	4,138,721	218,721	5.58	
車輛費用	780,000	792,350	12,350	1.58	
清潔費	180,000	119,615	(60,385)	(33.55)	撙節支出。
文具印刷	300,000	304,985	4,985	1.66	
郵電費	60,000	24,633	(35,367)	(58.95)	撙節支出。
水電費	600,000	449,730	(150,270)	(25.05)	電價改用契約計價、照明節能。
購置費	420,000	783,894	363,894	86.64	新增ERP電腦設備。
電話費	60,000	55,249	(4,751)	(7.92)	
差旅費	200,000	188,893	(11,107)	(5.55)	
勞務費	720,000	760,000	40,000	5.56	
雜費	600,000	659,372	59,372	9.90	
其他醫務費用	5,911,000	5,361,251	(549,749)	(9.30)	
維修費	900,000	625,651	(274,349)	(30.48)	撙節支出。
保全費	72,000	80,820	8,820	12.25	新增門禁、漏水監測。
保險費	30,000	17,348	(12,652)	(42.17)	撙節支出。
稅捐	40,000	14,851	(25,149)	(62.87)	地價、房屋稅減免。
會議費用	730,000	798,480	68,480	9.38	
公共關係費	2,400,000	2,363,659	(36,341)	(1.51)	
各項費用攤提	863,000	500,937	(362,063)	(41.95)	無形資產年底入帳，故提費用較算為少。
節慶費用	876,000	959,505	83,505	9.53	
合 計	28,867,000	33,018,941	4,151,941	14.38	

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104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	3,640,000	2,964,185	(675,815)	(18.57)	
薪資	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
董監三節慰勞金	540,000	0	(540,000)	(100.00)	依第九屆第七次董事暨 察人聯席會決議取消。
事務費	120,000	124,915	4,915	4.10	
會議費用	820,000	679,270	(140,730)	(17.16)	撙節相關支出。
捐贈費用	250,000	850,000	600,000	240.00	增加愛愛院敬老金、八 仙塵爆捐贈。
研究計畫費用	0	5,009,559	5,009,559		台北市瑠公農田水利會 委託辦理次世代核酸定 序癌症細胞核酸變異檢
兌換損失	0	2,612	2,612		- 預支差旅費匯損。
其他非醫務損失	0	106,212	106,212		- 專案研究計畫超支及電 腦、冷氣報廢損失。
合 計	3,890,000	8,932,568	5,042,568	129.63	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國104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	9,391,000	10,040,881	649,881	6.92	
合 計	9,391,000	10,040,881	649,881	6.92	

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104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	0	0	0	-	
機械及設備	4,570,000	2,793,000	(1,777,000)	(38.88)	因驗收不及，顯微鏡等設備列入預付款項。
雜項設備	0	246,420	246,420	-	冷氣、筆電更新。
預付購置固定資產款項	-	900,000	900,000		因驗收不及，顯微鏡設備列入預付款項。
合 計	4,570,000	3,039,420	(1,530,580)	(33.49)	

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104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、累積賸餘轉基金	0	0	0	0	0	0.00	
四、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	
合 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104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	1	1	0	
主任	4	2	-2	行政部、臨床部主任離職。
代主任	0	1	1	總務組長代理行政部主任
主治醫師	4	4	0	
技術主任	1	0	-1	技術主任升任副執行長。
組長	5	2	-3	總務組長轉行政部代主任、 解剖部減少2名組長。
代組長	0	1	1	解剖部新增代組長。
副組長	2	3	1	新生兒篩檢新增副組長。
代副組長	0	1	1	解剖部新增代副組長。
醫事檢驗師	31	32	1	生化免疫新增醫檢師。
約聘醫檢師	1	1	0	
技術員	3	2	-1	生化免疫技術員退休。
助理技術員	3	3	0	
會計員	1	1	0	
出納員	1	1	0	
辦事員	3	2	-1	行政部辦事員退休。
雇員	7	7	0	
約聘雇員	0	1	1	新生兒篩檢新增約聘雇員。
工讀生	1	1	0	
業務員	3	3	0	
駕駛員	1	1	0	
專任顧問	1	1	0	
合 計	74	72	-2	

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國104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	53,835,000	48,901,665	(4,933,335)	9名資深員工退休。
病理醫師專業判讀費	15,403,000	17,207,976	1,804,976	檢驗業務增加、閱片費增加。
獎金	11,117,000	9,216,091	(1,900,909)	9名資深員工退休。
超時工作報酬	3,138,000	4,221,959	1,083,959	檢驗業務增加、閱片增加。
津貼	4,980,000	4,196,400	(783,600)	主管職務調整。
分擔保險費	6,390,000	6,139,853	(250,147)	
退休、卹償金及資遣費	4,335,000	18,444,632	14,109,632	增提繳勞工退休準備金。
福利費	12,503,000	11,507,969	(995,031)	
其他用人費	1,090,000	9,005,892	7,915,892	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。
合 計	112,791,000	128,842,437	16,051,437	

主辦會計：

行政主 廖呂正期

首 長：

董事長 陳烱松