

附表一之二：工作計畫

醫療財團法人病理發展基金會 111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
檢驗服務	277,250,000	1. 提供外科病理、細胞病理檢驗服務、臘塊切片製作。 2. 提供臨床生化及特殊免疫檢驗，藥毒物、重金屬、放射免疫等分析及癌症標幟等檢驗服務。 3. 提供國民健康署轄區新生兒篩檢指定項目之初檢、複檢檢驗作業，並提供自費篩檢項目。 4. 提供肝炎病毒檢測，癌症與標靶藥物相關檢測、人類乳突病毒核酸檢測、藥害基因相關檢測、藥物代謝基因檢測、次世代定序基因檢測。	1. 提供優質檢驗服務，使客戶滿意度>90%。 2. 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。	
醫療社會服務	2,450,000	1. 支援臺北市衛生局建置與維護新生兒聽力及危急型先天心臟病篩檢資訊平臺、異常個案之追蹤管理。 2. 補助弱勢族群與陽性個案之新生兒篩檢檢驗費用。 3. 補助低收入戶之溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症、脊髓型肌肉萎縮症篩檢費用。 4. 執行新生兒三合一溶小體儲積症先驅篩檢計畫。 5. 支援新北市、桃園市及新竹市社區整合篩檢活動。	1. 支援陽性個案追蹤管理。 2. 補助弱勢族群及陽性個案800人次。 3. 低收入戶溶小體儲積症、嚴重複合性免疫缺乏症篩檢、脊髓型肌肉萎縮症篩檢50人次。 4. 新生兒三合一溶小體儲積症先驅篩檢25,000人次。 5. 子宮頸抹片宣導品10,000人次。	
專案研究	3,600,000	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	3,660,000	1. 提升員工專業知識。 2. 舉辦環境教育。	1. 講座及影片欣賞活動10場。 2. 環境教育2場。	
合計	286,960,000			

主辦會計：



會計主管：



董事長：



附表三：經費預算

醫療財團法人病理發展基金會
111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	24,300,000	24,300,000	0	
	其他醫務收入-非健保	301,073,000	293,583,000	7,490,000	
	減：支付點值調整			0	
	減：健保核減			0	
	醫務收入合計	325,373,000	317,883,000	7,490,000	
2	醫務成本				
	人事費用	120,910,000	118,710,000	2,200,000	人事費用增加係本薪依年資晉級，及獎金、勞健保、退休金隨之增加所致。
	醫材費用	96,640,000	89,200,000	7,440,000	醫材費用增加係業務量增加導致耗材費用增加，以及藥廠不再贊助大腸癌RAS突變檢測之醫材，須自行負擔。
	折舊費用	17,222,000	19,495,000	(2,273,000)	折舊費用減少係部份儀器攤提完畢所致。
	租金費用	0	0	0	
	事務費用	13,718,000	13,336,000	382,000	
	教育研究發展費用	7,260,000	7,260,000	0	
	醫療社會服務費用	2,450,000	2,450,000	0	
	其他醫務費用	28,760,000	28,601,000	159,000	
	管理費用	31,801,000	31,089,000	712,000	
	醫務成本合計	318,761,000	310,141,000	8,620,000	
3	非醫務活動收益				
	利息收入	3,517,000	3,622,000	(105,000)	利息收入減少係央行調降利率所致。
	租金收入	100,000	100,000	0	
	非醫務活動收益合計	3,617,000	3,722,000	(105,000)	
	非醫務活動費損			0	
	董事會支出	664,000	3,244,000	(2,580,000)	董事會支出減少係新任董事長為兼任未支薪及調降董監出席費所致。
	捐贈支出	200,000	200,000	0	
	非醫務活動費損合計	864,000	3,444,000	(2,580,000)	
5	本期餘絀	9,365,000	8,020,000	1,345,000	

主辦會計：

監費沈佳蓉

會計主管：

行政部主任呂正期

董事長：

董事長楊泮池