

醫療財團法人病理發展基金會

中華民國 105 年度決算

(105 年 01 月 01 日至 105 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 105 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、租金費用明細表.....	20
柒、事務費用明細表.....	21
捌、教育研究發展費用明細表.....	22
玖、醫療社會服務費用明細表.....	23
拾、其他醫務費用明細表.....	24
拾壹、管理費用明細表.....	25
拾貳、非醫務活動費損明細表.....	26
拾參、折舊費用明細表.....	27
拾肆、固定資產投資明細表.....	28
拾伍、基金數額增減變動表.....	29

參考表

壹、員工人數彙計表.....	30
貳、用人費用彙計表.....	31

總 說 明

醫療財團法人病理發展基金會

總說明

中華民國 105 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 月臺北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。

71 年初，臺北市衛生局奉准成立台北病理中心籌備委員會，市政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，存入臺北市銀庫。

71 年 11 月 28 日召開第 1 次董事會議，公推楊市長金欽擔任第 1 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 4 期撥付。

74 年 6 月第 1 屆第 4 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。

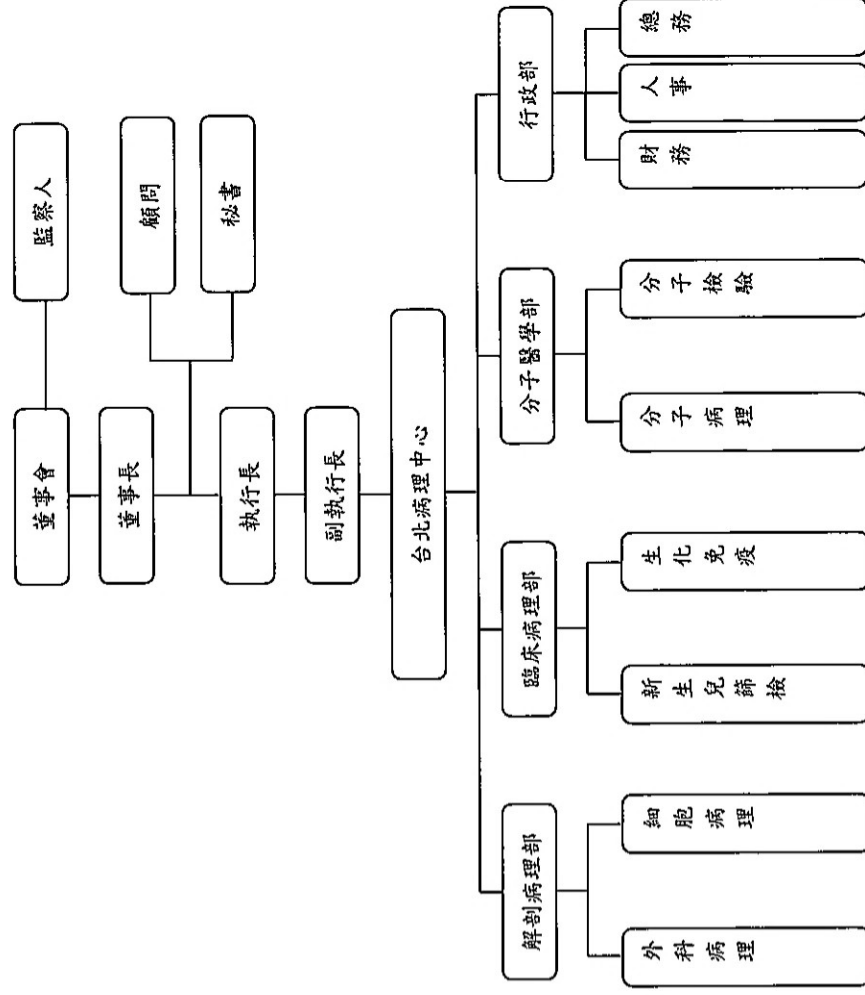
三、組織概況

本基金會設置董事會，置董事15人，監察人5人，任期4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34條第2項規定，於年度終了5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 5 萬 9,184 件。
- 2、細胞病理抹片檢查，年服務量約 15 萬 2,994 件。
- 3、HPV DNA 檢測，年服務量約 2,106 件。

(二)教學訓練

- 1、與康寧醫院、西園醫院、新竹南門醫院及臺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 4,766 人次、新竹東區衛生所 3,280 人次、新竹北區衛生所 1,690 人次及新竹香山區衛生所 1,128 人次。

(四)設備汰舊換新

- 1、增購正立顯微鏡 1 臺、10X 物鏡 6 個及 40X 物鏡 11 個 90 萬元。
- 2、增購公務機車 1 臺 7 萬 1,610 元。
- 3、淘汰自動免疫組織化學染色系統 1 臺 83 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 35 萬 1,344 件，包括：

(1)藥物毒物類項目。

(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 6 萬 2,925 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 11 萬 0,149 件。

4、承接臺北市立聯合醫院委辦之臺北市學童尿液常規檢驗 10 萬 6,749 件及學童蟻蟲篩檢 3 萬 8,194 件。

(二)配合專案研究計畫檢驗

受委託辦理各立醫院研究計畫相關檢驗業務。

(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、與新生兒篩檢確診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 896 人次。

2、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性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 1,142 人次費用。

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 2,077 人次費用。

(五)設備汰舊換新

- 1、增購氮氣生成設備 1 套 178 萬 2,900 元。
- 2、增購自動螢光免疫分析機 1 臺 250 萬元。
- 3、增購檢體公務機車 1 臺 7 萬 1,610 元。
- 4、淘汰自動螢光免疫分析機 1 臺 163 萬元。
- 5、淘汰純水製造機 1 臺 26 萬 5,000 元。

三、分子醫學部

(一)教學研究

1、本年度完成之委外研究計畫如下表，共計完成 7 件。

申請院區	研究計畫名稱	研究計畫主持人
臺大醫院 內科部	胃黏膜表觀遺傳模式因子與胃癌風險的相關性研究 (第一年)	江宗賢 醫師
臺北市立聯合醫院中興院區小兒科	研究在高度糖化終產物所引起人類神經幹細胞的氧化壓力下活化 AMPK 之神經保護作用	林建宏 醫師
臺大醫院 內科部	胃癌預測模式之建立--一項埃及性病例對照研究	劉志銘 醫師
和信治癌 中心醫院	利用液相層析串聯式質譜技術建立 Azole 類抗黴菌的血中濃度監測	陳偉挺 醫師
臺灣病理 學會	建立病理組織掃描影像資料庫及運用平臺	周德盈 醫師
高雄義大 醫院	ALDH, ADH polymorphism 和肝病包括肝硬化與肝癌的關聯性	許耀峻 醫師
臺中榮民 總醫院	以次世代核酸定序胃癌細胞核酸變異檢測	吳俊穎 醫師

2、員工教育訓練講習

(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、國際病理學會、臨床細胞學會、切片討論會及肝炎探討等學術講習。

(3)員工教育訓練 1 場。

(4)邀請國外專家舉辦大型學術 1 場。

(5)舉辦學術演講等活動。

(二)檢測業務

1、肝炎病毒定量檢驗，年服務量約 1 萬件。

(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。

(3)C 型肝炎病毒 IL28B 基因 SNPs 檢測。

(4)C 型肝炎病毒 1b 基因型 NS5A 基因突變檢測。

2、癌症與標靶藥物相關檢驗，年服務量約 5,200 件。

(1)乳癌 HER2/neu 螢光原位雜交 FISH 檢測。

(2)大腸癌 RAS 基因突變檢測。

(3)肺癌 EGFR 基因突變檢測(Tissue/Plasma)。

(4)肺癌 ALK 螢光原位雜交 FISH 檢測。

(5)黑色素細胞癌 BRAF 基因 V600 突變檢測。

(6)微星體不穩定檢測(MSI)。

3、藥害基因相關檢驗，年服務量約 1,300 件。

(1)癲癇用藥卡巴氮平(Carbamazepine)HLA-B1*502 基因檢測。

(2)尿酸用藥異嘌呤醇(Allopurinol)HLA-B*5801 基因檢測。

(3)大腸癌用藥抗癌妥(Irinotecan)UGT1A1 基因檢測。

4、其他分生相關檢測，年服務量約 100 件。

(1)酒精代謝相關基因 ADH1B、ALDH2 檢測。

(2)人類乳突病毒核酸分型(HPV genotype)檢測。

(三)儀器設備汰舊換新

1、增購多槽式聚合酶鏈鎖反應器 1 臺 35 萬元。

2、增購冷凍高速離心機 1 臺 33 萬 1,200 元。

3、增購檢體公務機車 1 臺 7 萬 1,610 元。

四、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、增購液晶電視 1 臺 9 萬 4,099 元。

2、增購 8 樓會議室桌椅一批 82 萬 7,873 元。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一)105 年度收入決算數為 2 億 8,372 萬 1,621 元，較預算數 2 億 2,819 萬 8,000 元，增加 5,552 萬 3,621 元，增幅 24.33%，主要係醫務收入增加所致。

(二)105 年度支出決算數為 2 億 7,766 萬 0,882 元，較預算數 2 億 2,556 萬 2,000 元，增加 5,209 萬 8,882 元，增幅 23.10%，主要係醫務收入增加，醫務成本隨之增加所致。

(三)105 年度本期決算賸餘 606 萬 0,739 元，較預算數 263 萬 6,000 元，增加 342 萬 4,739 元，增幅 129.92%，主要係醫務利益增加所致。

二、現金流量實況

(一)105 年度業務活動之淨現金流入 1,644 萬 3,012 元，係本期賸餘決算數 606 萬 0,739 元及調整非現金項目 1,038 萬 2,273 元。

(二)105 年度投資活動之淨現金流出 666 萬 7,593 元，係因購置固定資產 647 萬 8,902 元、增加無形資產 159 萬 0,600 元、增加遞延費用 122 萬 0,091 元及收回存出保證金 262 萬 2,000 元。

(三)105 年度現金及約當現金淨增 977 萬 5,419 元。

三、淨值變動實況

(一)本基金會由臺北市政府捐助基金 3 億元，臺北市瑠公農田水利會捐助 3 億元，創立基金合計 6 億元，105 年度期末基金餘額為 6 億元。

(二)105 年度期初淨值為 8 億 3,798 萬 9,340 元，增加本期賸餘 606 萬 0,739 元，期末淨值為 8 億 4,405 萬 0,079 元。

四、資產負債實況

(一)105 年度資產總值為 8 億 8,013 萬 5,650 元。

流動資產為 5 億 4,005 萬 2,014 元。

固定資產為 3 億 3,223 萬 4,493 元。

無形資產為 355 萬 7,953 元。

其他資產為 429 萬 1,190 元。

(二)105 年度負債總值為 3,608 萬 5,571 元。

(三)105 年度淨值總值為 8 億 4,405 萬 0,079 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105年度

單位:新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減)-	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
258,938,404	醫務收入	222,114,000	277,377,512	55,263,512	24.88
28,737,338	其他醫務收入-健保	29,201,000	24,891,126	(4,309,874)	(14.76)
230,430,056	其他醫務收入-非健保	192,913,000	252,661,782	59,748,782	30.97
(228,790)	減:支付點值調整	0	(174,396)	(174,396)	-
(200)	減:健保核減	0	(1,000)	(1,000)	-
220,765,625	醫務成本	193,398,000	236,318,576	42,920,576	22.19
103,163,468	人事費用	79,506,000	105,923,624	26,417,624	33.23
67,378,910	醫材費用	63,332,000	78,437,015	15,105,015	23.85
10,040,881	折舊費用	11,702,000	9,994,653	(1,707,347)	(14.59)
0	租金費用	2,400,000	0	(2,400,000)	(100.00)
12,142,117	事務費用	11,457,000	11,325,173	(131,827)	(1.15)
5,085,083	教育研究發展費用	4,169,000	6,361,051	2,192,051	52.58
1,853,663	醫療社會服務費用	1,100,000	1,858,137	758,137	68.92
21,101,503	其他醫務費用	19,732,000	22,418,923	2,686,923	13.62
38,172,779	醫務毛利	28,716,000	41,058,936	12,342,936	42.98
33,018,941	管理費用	27,563,000	35,293,187	7,730,187	28.05
5,153,838	醫務利益	1,153,000	5,765,749	4,612,749	400.06
11,716,161	非醫務活動收益	6,084,000	6,344,109	260,109	4.28
6,021,637	利息收入	5,984,000	5,564,703	(419,297)	(7.01)
239,383	租金收入	100,000	408,580	308,580	308.58
5,000,000	研究計畫收入	0	0	0	-
455,141	其他非醫務收益	0	370,826	370,826	-
8,932,568	非醫務活動費損	4,601,000	4,806,114	205,114	4.46
2,964,185	董事會費用	4,101,000	3,355,161	(745,839)	(18.19)
850,000	捐贈費用	500,000	1,450,000	950,000	190.00
5,009,559	研究計畫費用	0	0	0	-
2,612	兌換損失	0	953	953	-
106,212	其他非醫務費損	0	0	0	-
2,783,593	非醫務利益(損失)	1,483,000	1,537,995	54,995	3.71
7,937,431	本期稅前賸餘(短絀一)	2,636,000	7,303,744	4,667,744	177.08
2,959,903	所得稅費用	0	1,243,005	1,243,005	-
4,977,528	本期稅後賸餘(短絀一)	2,636,000	6,060,739	3,424,739	129.92

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	2,636,000	6,060,739	3,424,739	129.92
調整非現金項目	12,363,000	10,382,273	(1,980,727)	(16.02)
支付點值調整	0	(15,130)	(15,130)	-
折舊費用	11,702,000	9,994,653	(1,707,347)	(14.59)
各項攤銷費用	2,878,000	4,266,427	1,388,427	48.24
應收票據	0	1,503,404	1,503,404	-
應收帳款	(3,198,000)	(3,299,518)	(101,518)	3.17
其他應收款	0	46,619	46,619	-
存貨	0	978,646	978,646	-
預付款項	0	(80,119)	(80,119)	-
應付票據	981,000	(5,194,446)	(6,175,446)	(629.51)
應付帳款	0	3,530,153	3,530,153	-
預收款項	0	(2,732,813)	(2,732,813)	-
其他流動負債		1,384,397	1,384,397	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	14,999,000	16,443,012	1,444,012	9.63
投資活動之現金流量				
增加固定資產	(20,820,000)	(6,478,902)	14,341,098	(68.88)
增加無形資產	0	(1,590,600)	(1,590,600)	-
增加遞延費用	0	(1,220,091)	(1,220,091)	-
減少存出保證金	0	2,622,000	2,622,000	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	(20,820,000)	(6,667,593)	14,152,407	(67.98)
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(5,821,000)	9,775,419	15,596,419	(267.93)
期初現金及約當現金	469,533,000	486,680,971	17,147,971	3.65
期末現金及約當現金	463,712,000	496,456,390	32,744,390	7.06

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動表

中華民國105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	
累積餘絀(—)	237,989,340	6,060,739	0	244,050,079	
累積賸餘	237,989,340	6,060,739	0	244,050,079	本年度增加數係本期賸餘轉列。
合計	837,989,340	6,060,739	0	844,050,079	

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)-	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金及約當現金	540,052,014	529,230,497	10,821,517	2.04
應收票據淨額	496,456,390	486,680,971	9,775,419	2.01
應收帳款淨額	3,729,864	5,233,268	(1,503,404)	(28.73)
其他應收款	33,759,343	30,444,695	3,314,648	10.89
存貨	3,195,938	3,242,557	(46,619)	(1.44)
預付款項	2,457,111	3,435,757	(978,646)	(28.48)
預付款項	453,368	193,249	260,119	134.60
固定資產	332,234,493	335,750,244	(3,515,751)	(1.05)
成本	424,940,627	420,664,725	4,275,902	1.02
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	65,318,080	62,178,980	3,139,100	5.05
交通設備	214,830	0	214,830	-
什項設備	8,525,405	7,603,433	921,972	12.13
減累計折舊	(85,141,172)	(77,871,519)	(7,269,653)	9.34
減累計減損	(7,942,962)	(7,942,962)	0	0.00
預付設備款	378,000	900,000	(522,000)	(58.00)
無形資產	3,557,953	3,927,355	(369,402)	(9.41)
無形資產	3,557,953	3,927,355	(369,402)	(9.41)
其他資產	4,291,190	8,179,524	(3,888,334)	(47.54)
遞延費用	3,233,690	4,500,024	(1,266,334)	(28.14)
存出保證金	1,057,500	3,679,500	(2,622,000)	(71.26)
資產合計	880,135,650	877,087,620	3,048,030	0.35
負債				
流動負債				
應付票據	36,085,571	39,098,280	(3,012,709)	(7.71)
應付帳款	14,423,982	19,618,428	(5,194,446)	(26.48)
預收款項	17,602,598	14,072,445	3,530,153	25.09
其他流動負債	0	2,732,813	(2,732,813)	(100.00)
負債合計	4,058,991	2,674,594	1,384,397	51.76
淨值	36,085,571	39,098,280	(3,012,709)	(7.71)
基金				
創立基金淨值-永久受限	600,000,000	600,000,000	0	0.00
累積盈餘(-)	600,000,000	600,000,000	0	0.00
累積盈餘	244,050,079	237,989,340	6,060,739	2.55
淨值合計	244,050,079	237,989,340	6,060,739	2.55
負債及淨值合計	844,050,079	837,989,340	6,060,739	0.72
	880,135,650	877,087,620	3,048,030	0.35

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
其他醫務收入-健保					
解剖病理部	29,201,000	24,891,126	(4,309,874)	(14.76)	送檢量較 預計數減 少。
支付點值調整	0	(174,396)	(174,396)	-	
健保核減	0	(1,000)	(1,000)	-	
合 計	29,201,000	24,715,730	(4,485,270)	(15.36)	

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105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
其他醫務收入非健保					檢驗收入增加。
解剖病理部	53,712,000	70,592,471	16,880,471	31.43	
臨床病理部	110,925,000	143,189,618	32,264,618	29.09	
生化免疫組	49,725,000	54,350,707	4,625,707	9.30	
新生兒篩檢組	61,200,000	88,838,911	27,638,911	45.16	
分子醫學部	28,276,000	38,879,693	10,603,693	37.50	
合計	192,913,000	252,661,782	59,748,782	30.97	

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105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
利息收入	5,984,000	5,564,703	(419,297)	(7.01)	
租金收入	100,000	408,580	308,580	308.58	因屋外牆出租收入較預算增加。
其他非醫務收益	0	370,826	370,826	-	專案研究計畫餘款繳回、未兌現支票轉收入。
合計	6,084,000	6,344,109	260,109	4.28	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
薪資	36,867,000	36,837,928	(29,072)	(0.08)	
病理醫師 專業判讀費	14,460,000	21,828,079	7,368,079	50.95	檢驗業務增加，工 作量增加。
獎金	7,682,000	7,613,599	(68,401)	(0.89)	
超時工作報酬	2,306,000	3,006,429	700,429	30.37	檢驗業務增加，工 時增加。
津貼	2,847,000	3,103,533	256,533	9.01	
分擔保險費	4,775,000	5,149,668	374,668	7.85	
退休、卹償金 及資遣費	3,865,000	7,379,082	3,514,082	90.92	增提勞工退休準備 金(舊制員工)。
福利費	4,304,000	4,348,888	44,888	1.04	
其他用人費	2,400,000	16,656,418	14,256,418	594.02	年度醫務利益金額 達到獎勵金發放標 準，故予提列獎勵 金。
合 計	79,506,000	105,923,624	26,417,624	33.23	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
解剖病理部	6,240,000	4,629,771	(1,610,229)	(25.80)	因健保業務減少所致。
臨床病理部	42,692,000	52,495,641	9,803,641	22.96	業務成長、醫材成本增
生化免疫組	20,692,000	25,043,785	4,351,785	21.03	
新生兒篩檢組	22,000,000	27,451,856	5,451,856	24.78	
分子醫學部	14,400,000	21,311,603	6,911,603	48.00	業務成長、醫材成本增
合 計	63,332,000	78,437,015	15,105,015	23.85	

醫療財團法人病理發展基金會

租金費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
租金費用	2,400,000	0	(2,400,000)	(100.00)	房舍搬遷涉 中長程規劃 , 尚未施 行。
合計	2,400,000	0	(2,400,000)	(100.00)	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減,-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
車輛費用	216,000	209,373	(6,627)	(3.07)	
清潔費用	1,458,000	1,670,125	212,125	14.55	醫療廢棄物處理費增加。
文具印刷費用	1,152,000	938,919	(213,081)	(18.50)	摺節支出。
郵電費用	1,104,000	1,259,897	155,897	14.12	收入增加，匯費隨之增加。
水電費用	2,640,000	2,159,650	(480,350)	(18.20)	照明節能。
購置費用	980,000	997,309	17,309	1.77	
電話費用	301,000	385,272	84,272	28.00	加強業務連繫，增加網路費等。
勞務費	216,000	351,000	135,000	62.50	業務相關法律顧問費及新增分子醫學顧問1名。
出差旅費	1,400,000	1,043,938	(356,062)	(25.43)	業務增加，人力不足，減少國外學術參訪。
雜費	1,990,000	2,309,690	319,690	16.06	檢驗收入增加，相關業務雜費增加。
合計	11,457,000	11,325,173	(131,827)	(1.15)	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
專案研究計畫費用	2,560,000	5,004,000	2,444,000	95.47	
專案研究費	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100.00	回饋社會，擴大專案研究補助。
專案研究案審查費用	60,000	4,000	(56,000)	(93.33)	撙節支出，減少外聘。
教學訓練費用	1,609,000	1,357,051	(251,949)	(15.66)	撙節支出。
教學、臨床指導講師費	59,000	16,000	(43,000)	(72.88)	
教學訓練活動費用	1,550,000	1,341,051	(208,949)	(13.48)	
合 計	4,169,000	6,361,051	2,192,051	52.58	

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105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
醫療社會服務費用	1,100,000	1,858,137	758,137	68.92	配合臺北市 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 急性病管理 系統之建置 與管理、 新本市護目 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、參與新 北市立聯合 醫院護目愛 肝篩檢活動 等增加公益 支出。
合計	1,100,000	1,858,137	758,137	68.92	

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105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
辦公大樓、儀器、 電腦等維修費用	6,680,000	6,946,072	266,072	3.98	
保全費	317,000	380,328	63,328	19.98	新增門禁保全及漏水監測系統。
保險費	170,000	170,056	56	0.03	
稅捐	900,000	1,006,400	106,400	11.82	印花稅隨業務成長增加。
委收檢體報告費	4,500,000	4,938,162	438,162	9.74	
委託代檢費	4,550,000	5,737,554	1,187,554	26.10	業務成長、送檢量增加。
各項費用攤提	2,615,000	3,240,351	625,351	23.91	新增大樓油漆粉刷、塑膠地板、照明節能等修繕工程。
合計	19,732,000	22,418,923	2,686,923	13.62	

醫療財團法人病理發展基金會
管理費用明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
人事費用	18,106,000	25,343,312	7,237,312	39.97	
薪資	10,372,000	11,192,549	820,549	7.91	
獎金	2,435,000	2,551,056	116,056	4.77	
超時工作報酬	520,000	968,665	448,665	86.28	因業務量增加，致加班費增加。
津貼	1,356,000	1,946,000	590,000	43.51	主管職務加給調整及新增實錄室主管加給。
分擔保險費	1,005,000	1,061,343	56,343	5.61	
退休、卹償金及資遣費	702,000	1,427,221	725,221	103.31	增提勞工退休準備金(舊制員工)。
福利費	930,000	778,888	(151,112)	(16.25)	員工因個人因素，未參與員工旅遊、體檢等。
其他用人費	786,000	5,417,590	4,631,590	589.26	提列獎勵金。
事務費	4,230,000	3,891,257	(338,743)	(8.01)	
車輛費用	840,000	843,693	3,693	0.44	
清潔費	180,000	124,525	(55,475)	(30.82)	撙節支出。
文具印刷	330,000	309,167	(20,833)	(6.31)	
郵電費	60,000	19,853	(40,147)	(66.91)	撙節支出。
水電費	600,000	390,974	(209,026)	(34.84)	契約電價、照明節能。
購置費	420,000	430,623	10,623	2.53	
電話費	60,000	92,511	32,511	54.19	業務增加，網路支出增加。
勞務費	720,000	758,250	38,250	5.31	
差旅費	300,000	131,388	(168,612)	(56.20)	撙節支出。
雜費	720,000	790,273	70,273	9.76	
其他醫務費	5,227,000	6,058,618	831,618	15.91	
維修費	900,000	836,218	(63,782)	(7.09)	
保全費	72,000	81,064	9,064	12.59	新增門禁保全及漏水監測系統。
保險費	30,000	22,615	(7,385)	(24.62)	撙節支出。
會議費用	710,000	774,538	64,538	9.09	
公共關係費	2,400,000	2,389,040	(10,960)	(0.46)	
各項費用攤提	263,000	1,026,076	763,076	290.14	新增大樓油漆粉刷、塑膠地板、ERP系統。
節慶費用	852,000	929,067	77,067	9.05	
合計	27,563,000	35,293,187	7,730,187	28.05	

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105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
董事會費用	4,101,000	3,355,161	(745,839)	(18.19)	
薪資	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
董事長退休金	1,000	0	(1,000)	(100.00)	董事長任期未滿，尚未退休。
董監事考察費用	1,000,000	547,277	(452,723)	(45.27)	編列10位董監預算，實際5位參與考察。
事務費	120,000	119,034	(966)	(0.81)	
會議費用	820,000	528,850	(291,150)	(35.51)	編列4次會議預算，實際開會3次。
捐贈費用	500,000	1,450,000	950,000	190.00	增加臺東縣政府、先天代謝疾病協會及婦幼衛生中心捐贈。
兌換損失	0	953	953	-	預支差旅費匯損。
合 計	4,601,000	4,806,114	205,114	4.46	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
房屋建築設備折舊	2,014,000	2,014,192	192	0.01	
機械及設備折舊	8,701,000	7,042,768	(1,658,232)	(19.06)	部分檢驗儀器延後採購。
交通設備折舊	68,000	49,236	(18,764)	(27.59)	因機車置物箱另行採購，故實際購置金額較預算低，致折舊金額減少。
雜項設備折舊	919,000	888,457	(30,543)	(3.32)	
合計	11,702,000	9,994,653	(1,707,347)	(14.59)	

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105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
機械及設備	19,500,000	4,964,100	(14,535,900)	(74.54)	串聯質譜儀、 次世代定序儀 本年度未採 購。
交通設備	270,000	214,830	(55,170)	(20.43)	機車之置物箱 另外採購，未 列入資產。
雜項設備	1,050,000	921,972	(128,028)	(12.19)	因升降機設備 未及安裝，轉 列預付款。
預付設備款	0	378,000	378,000	-	預付升降機設 備款。
合計	20,820,000	6,478,902	(14,341,098)	(68.88)	

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105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 (1)	本 年 度 基 金 增 (減-)金 額 (2)	本 年 度 期 末 基 金 金 額 (3)=(1)+(2)	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、地方政府	150,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100.00	50.00	
臺北市政府衛生局	150,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100.00	50.00	
二、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	
民間捐助							
民間捐助小計	0	0	0	0	-	-	
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105年度

單位:人

職 稱	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說 明
執行長	1	1	0	
副執行長	1	1	0	
主任	2	3	1	增加行政部主任。
主治醫師	4	5	1	增加實驗室主管。
組長	5	3	-2	總務組長轉行政部主任，解剖部減少組長1名。
副組長	3	4	1	解剖部增加副組長。
醫事檢驗師	32	35	3	解剖部及分子醫學部新增醫檢師。
約聘副研究員	0	1	1	分子醫學部新增雇員。
技術員	2	0	-2	技術員1位轉任辦事員，1位離職。
助理技術員	3	3	0	
會計員	1	1	0	
出納員	1	0	-1	出納轉任辦事員。
辦事員	2	9	7	技術員、雇員、出納轉任辦事員。
雇員	8	4	-4	雇員轉任辦事員。
業務員	3	4	1	駕駛員轉任業務員。
駕駛員	1	0	-1	駕駛員轉任業務員。
專任顧問	1	0	-1	轉主治醫師兼實驗室主管。
合 計	70	74	4	

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國105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	49,399,000	50,190,477	791,477	員工人數增加，故薪資增加。
病理醫師專業判讀費	14,460,000	21,828,079	7,368,079	檢驗業務增加、閱片費增加。
獎金	10,117,000	10,164,655	47,655	員工人數增加，故獎金增加。
超時工作報酬	2,826,000	3,975,094	1,149,094	檢驗業務增加，加班增加。
津貼	4,203,000	5,049,533	846,533	實驗室主管加給制度化、致主管加給增加。
分擔保險費	5,780,000	6,211,011	431,011	員工人數增加、勞健保費率提高，故保險費增加。
退休、卹償金及資遣費	4,568,000	8,806,303	4,238,303	增提勞工退休準備金(舊制勞工)。
福利費	5,234,000	5,127,776	(106,224)	摺節支出。
其他用人費	3,186,000	22,074,008	18,888,008	年度醫務利益達獎勵金發放標準，故提列獎勵金。
合 計	99,773,000	133,426,936	33,653,936	

主辦會計：

行政室 呂正期

首長：

董事長 陳炯松