

醫療財團法人
病理發展基金會

中華民國 102 年度決算

(102 年 1 月 1 日至 102 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 102 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.....	5
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 102 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。

本中心當初由臺北市政府捐助基金三億元，市府衛生局分別於 72 年 8 月及 73 年 1 月撥付本中心成立基金，存入臺北市銀孳息。

71 年 11 月 28 日召開第一次董事會議，公推楊市長金欉擔任第一屆董事長。本中心申請成立財團法人，衛生福利部（由行政院衛生署於 102 年 7 月 23 日改制而成）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財團法人台北病理中心創辦基金二億元，經該會同意於 74 年度捐助二億元，分四期撥付本中心。

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 月本中心正式展開「病理檢驗」業務。

76 年 6 月經市政府核准，改租市立仁愛醫院 12 樓為辦公場所。

第一屆董事會於 74 年底任期屆滿，75 年 4 月改組後第二屆董事會推選楊金

權先生連任董事長，並報奉衛生福利部（由行政院衛生署於102年7月23日改制而成）於75年6月25日以衛署醫字第601477號函准予備查。

76年6月聘請前臺北市衛生局局長魏登賢醫師擔任執行長。

第二屆董事會於78年底任期屆滿，79年3月改組後第三屆董事會推選楊金權先生連任董事長。79年4月楊董事長金權因病逝世，5月召開第三屆董事會第一次臨時會議，公推陳常務董事烱松擔任董事長。改組後經行政院衛生署於79年6月19日以衛署醫字第878840號函准予備查，並經臺北地方法院完成變更登記。

79年7月聘請臺大醫學院院長楊思標任執行長。

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中心基金一億元，使本中心基金總額增為六億元。

82年7月新生兒篩檢業務正式展開作業。

82年9月本中心與臺北市衛生局及所屬各市立醫院訂立建教合作案。

83年1月聘請黃文哲教授擔任執行長並兼解剖病理部主任。

83年9月衛生福利部（由行政院衛生署於102年7月23日改制而成）函復，本中心被指定為病理專科醫師訓練之專業病理機構。

86年5月搬至臺北市大同區重慶北路三段146號現址營業至今。

86年5月聘請臺大教授陳瑞三擔任執行長並兼臨床病理部主任。

86年8月衛生福利部（由行政院衛生署於102年7月23日改制而成）公告評定：本中心為解剖病理專科醫師訓練合格單位。

87年2月中央健保局臺北分局函復，同意本中心申請門診健保給付單位。

88年4月衛生福利部（由行政院衛生署於102年7月23日改制而成）保健處訪視本中心，評定為優良子宮頸抹片檢驗單位。

89年1月法務部法醫研究所委託本中心辦理病理檢體切片代製，雙方並立簽合約書。

新生兒篩檢室引進芬蘭進口之Wallac Auto Delfia全自動分析儀，4月份

正式啟用，為臺灣地區首先使用之第一臺儀器。

89 年 7 月增加先天性腎上腺增生症檢查業務。

90 年 2 月行政院勞委會通知本中心，通過辦理「勞工特殊健康檢查血中鉛測定實驗室品質管制計畫」之血中鉛分析比試，今後得辦理血中鉛檢查業務。

90 年 6 月本中心新開「幽門螺旋桿菌呼氣檢驗」業務。

93 年 5 月本中心獲得中華民國實驗室認證體系認證，並舉行授證典禮。

93 年 8 月聘請陽明大學教授江宏擔任執行長。

97 年 9 月變更法人名稱為「醫療財團法人病理發展基金會」。

98 年 11 月第七屆董事會於 98 年底任期屆滿，第八屆董事會推選陳烱松先生連任董事長。

102 年 12 月第八屆董事會於 102 年底任期屆滿，第九屆董事會推選陳烱松先生連任董事長。

102 年 12 月聘請洪旭偉博士擔任執行長。

二、設立目的

醫療財團法人病理發展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：

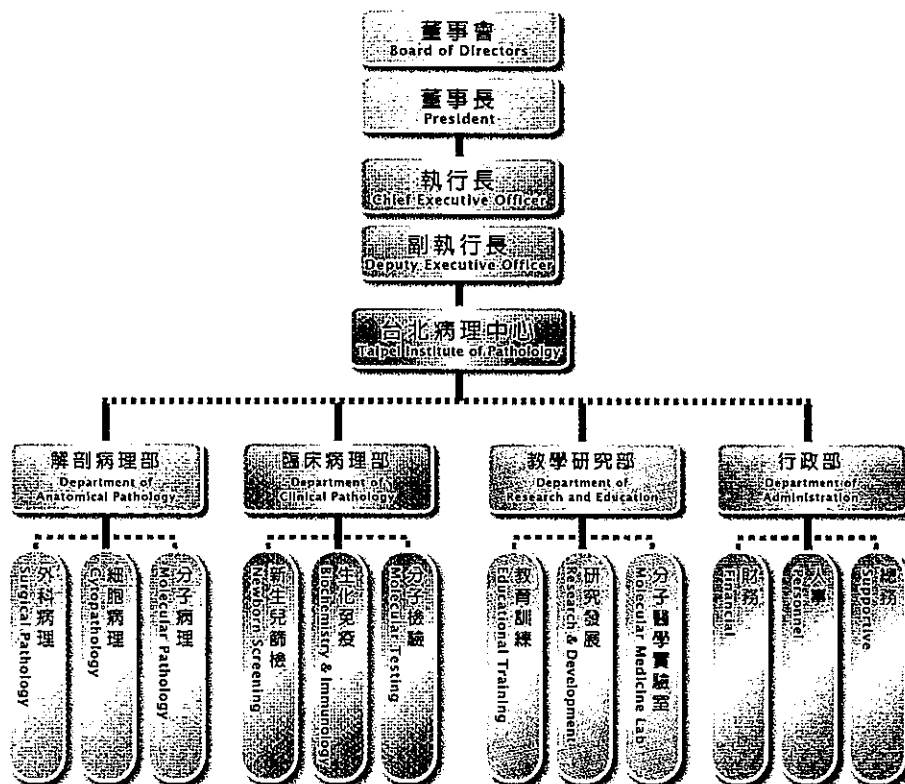
- (一)醫療服務。
- (二)接受委託辦理病理檢驗業務。
- (三)從事病理技術之研究及成果之推廣事項。
- (四)從事公共衛生及預防醫學之研究事項。
- (五)辦理疾病預防、新生兒篩檢、健康檢查等保健服務事項。
- (六)辦理人體中環境危害物質之檢測。
- (七)協助公私立醫療院所從事病理相關及醫事技術人員之訓練及交流。
- (八)辦理其他有關病理學術技術研究發展事項。

三、組織概況

醫療財團法人病理發展基金會設置董事會，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，董事 5 人由臺北市瑠公農田水利會推薦，其他董事 6 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、監察人、董事長之遴選資格、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 48,967 件。
- 2、細胞病理抹片檢查，年服務量約 172,981 件。
- 3、HPV DNA 檢測，年服務量約 3,381 件。

(二)教學訓練

- 1、與康寧醫院、西園醫院、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。

二、臨床病理部

(一)檢驗服務

- 1、生化免疫檢驗全年業務量約 196,885 件，包括：
 - (1)藥毒物類項目。
 - (2)重金屬類項目。
 - (3)血清病毒免疫類項目。
 - (4)肝炎癌症標幟類項目。
- 2、新生兒篩檢全年業務量 58,290 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 102,919 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 114,753 件及學童蟯蟲篩檢共 39,920 件。

(二)配合專案研究計畫檢驗

本法人補助各市立醫院研究計畫案，受委託辦理各項檢驗業務。

(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。

(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、總膽固醇、三酸甘油脂之檢測，共 1,036 人次。

2、與台北市衛生局合作，建置新生兒聽力篩檢資料管理系統與異常個案追蹤。

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、增購變頻式大容量冷凍離心機 35 萬 5,000 元。

2、增購微量盤式溫控混合器 8 萬 3,000 元。

3、變頻分離式冷氣 30 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 217 萬元。

研究計畫案名稱	補助金額
血漿中游離循環 DNA 對於上呼吸消化道癌症風險之預測	35 萬

CYP2C19, IL-1b, TNF-a 以及 MDR1 基因多形性對於含 levofloxacin 與含 clarithromycin 的三合一藥物在幽門螺旋桿菌根除治療療效之影響	34 萬
SOD2 基因變異與甲基安非他命精神病患之關聯性研究	29 萬
探討寄主基因對於相繼式四合一療法殺菌效果之影響	33 萬
第 17 型輔助 T 細胞所調控的免疫反應在慢性病毒性肝炎有關的肝細胞癌化機轉所扮演的角色	32 萬
於大白鼠之動物模式下，薑黃素促進互為上下游之驅化因子 RANTES 及長壽基因 CSD2 之表現	28 萬
母體氧化壓力與胎兒小於妊娠年齡危險因子分析	26 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，參與輻射防護教育、放射性操作、體液研習、甲狀腺針抽吸細胞學等學術講習。
- 3、環境教育訓練 3 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 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，達到本中心服務社會之宗旨。

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 10,272 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 3,551 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)胃癌 HER2 螢光原位雜交檢驗 (FISH)。

(5)肺癌 ALK 螢光原位雜交檢驗 (FISH)。

(6)大腸癌 BRAF 基因突變檢驗。

3、藥害基因相關檢驗，年服務量約 940 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

捐贈台北市政府復康巴士乙台。

(三)儀器設備汰舊換新

1、增購－86℃超低溫冷凍櫃 38 萬元。

2、增購－30℃生物醫學冷凍櫃 16 萬元。

3、增購製冰機 9 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)辦理 30 周年慶活動。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

(一)102 年度總收入預算數為 2 億 604 萬 2,200 元，總決算數 2 億 4,337 萬 9,065 元，較預算增加 3,733 萬 6,865 元，增幅 18.12%，主要係醫務收入增加所致。

(二)102 年度總支出預算數為 2 億 502 萬 5,504 元，總決算數 2 億 3,965 萬 3,884 元，增加 3,462 萬 8,380 元，增幅 16.89%，主要係醫務收入增加、醫材費用隨之增加所致。

(三)102 年度本期賸餘預算數 101 萬 6,696 元，總決算數 372 萬 5,181 元，增加 270 萬 8,485 元，主要係醫務利益增加所致。

二、現金流量實況

(一)102 年度業務活動之淨現金流入 1,686 萬 3,979 元，係本期賸餘決算數 372 萬 5,181 元及調整非現金項目 1,313 萬 8,798 元。

(二)102 年度投資活動之淨現金流出 560 萬 5,530 元，係因購置固定資產 136 萬 8,000 元、無形資產 18 萬 5,000 元、遞延資產 101 萬 7,030 元及存出保證金 303 萬 5,500 元。

(三)102 年度融資活動之淨現金流入 2 萬 9,000 元，係因增加存入保證金。

(四)102 年度現金及約當現金淨增 1,128 萬 7,449 元。

三、淨值變動實況

102 年度期初淨值為 8 億 2,523 萬 3,385 元，增加本期賸餘 372 萬 5,181 元，期末淨值為 8 億 2,895 萬 8,566 元。

四、資產負債實況

(一)102 年度資產總值為 8 億 6,123 萬 4,814 元。

流動資產為 5 億 1,676 萬 6,097 元。

固定資產為 3 億 3,465 萬 6,105 元。

其他資產為 981 萬 2,612 元。

(二)102 年度負債總值為 3,227 萬 6,248 元。

(三)102 年度淨值總值為 8 億 2,895 萬 8,566 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102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	%
211,513,024	醫務收入	199,662,200	230,632,531	30,970,331	15.51
27,117,964	其他醫務收入-健保	27,600,000	28,748,433	1,148,433	4.16
184,681,320	其他醫務收入-非健保	172,062,200	202,148,597	30,086,397	17.49
(281,460)	減:支付點值調整	0	(259,499)	(259,499)	
(4,800)	減:健保核減	0	(5,000)	(5,000)	
186,328,953	醫務成本	177,299,506	200,186,471	22,886,965	12.91
89,944,957	人事費用	76,970,641	93,177,343	16,206,702	21.06
53,294,500	醫材費用	58,800,000	62,503,020	3,703,020	6.30
8,802,491	折舊費用	9,000,000	8,756,811	(243,189)	(2.70)
8,000,190	事務費用	9,774,000	9,942,674	168,674	1.73
4,513,304	教育研究發展費	5,090,865	5,474,395	383,530	7.53
1,000,690	醫療社會服務費用	1,100,000	2,774,025	1,674,025	152.18
20,772,821	其他醫務費用	16,564,000	17,558,203	994,203	6.00
25,184,071	醫務毛利	22,362,694	30,446,060	8,083,366	36.15
26,182,621	管理費用	24,175,998	27,988,628	3,812,630	15.77
(998,550)	醫務利益	(1,813,304)	2,457,432	4,270,736	(235.52)
10,780,841	非醫務活動收益	6,380,000	12,746,534	6,366,534	99.79
6,381,180	利息收入	6,380,000	5,579,594	(800,406)	(12.55)
167,526	租金收入	0	210,003	210,003	
3,600,000	研究計畫收入	0	4,900,000	4,900,000	
0	兌換利益	0	1,376,904	1,376,904	
632,135	其他非醫務收益	0	680,033	680,033	
7,152,679	非醫務活動費損	3,550,000	9,525,412	5,975,412	168.32
1,022,417	董事會費用	3,300,000	4,122,546	822,546	24.93
270,000	捐贈費用	250,000	500,000	250,000	100.00
3,598,533	研究計畫費用	0	4,902,866	4,902,866	
2,257,989	兌換損失	0	0	0	
3,740	其他非醫務費損	0	0	0	
3,628,162	非醫務利益(損失)	2,830,000	3,221,122	391,122	13.82
2,629,612	本期餘絀	1,016,696	5,678,554	4,661,858	458.53
1,687,435	所得稅費用	0	1,953,373	1,953,373	
942,177	本期稅後餘絀	1,016,696	3,725,181	2,708,485	266.40

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量決算表

中華民國102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	1,016,696	3,725,181	2,708,485	266.40
調整非現金項目	(6,425,000)	13,138,798	19,563,798	(304.49)
支付點值調整	0	(33,575)	(33,575)	
折舊費用	9,000,000	8,756,811	(243,189)	(2.70)
各項攤銷費用	1,222,000	1,664,682	442,682	36.23
呆帳損失	0	200,000	200,000	
報廢損失	0		0	
應收票據	(2,753,000)	619,139	3,372,139	(122.49)
應收帳款	(2,462,000)	(1,578,785)	883,215	(35.87)
其他應收款	(1,032,000)	(2,279,049)	(1,247,049)	120.84
存貨	0	1,587,748	1,587,748	
預付款項	0	589,217	589,217	
應付票據		387,251	387,251	
應付帳款	(10,000,000)	2,117,533	12,117,533	(121.18)
其他應付款	(400,000)	0	400,000	(100.00)
其他流動負債		1,107,826	1,107,826	
業務活動之淨現金流入(流出一)	(5,408,304)	16,863,979	22,272,283	(411.82)
投資活動之現金流量				
購買固定資產	(3,840,000)	(1,368,000)	2,472,000	(64.38)
無形資產		(185,000)	(185,000)	
遞延資產		(1,017,030)	(1,017,030)	
存出保證金		(3,035,500)	(3,035,500)	
投資活動之淨現金流入(流出一)	(3,840,000)	(5,605,530)	(1,765,530)	45.98
融資活動之現金流量				
存入保證金		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(淨減一)	(9,248,304)	11,287,449	20,535,753	(222.05)
期初現金及約當現金	468,444,000	460,255,491	(8,188,509)	(1.75)
期末現金及約當現金	459,195,696	471,542,940	12,347,244	2.69

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動表

中華民國102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	225,233,385	3,725,181	0	228,958,566	
累計賸餘(短絀)	225,233,385	3,725,181	0	228,958,566	本年度增加數係本期賸餘轉列。
合 計	825,233,385	3,725,181	0	828,958,566	

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債表

中華民國102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	516,766,097	504,583,343	12,182,754	0.02
現金及約當現金	471,542,940	460,255,491	11,287,449	2.45
應收票據淨額	3,905,695	4,524,834	(619,139)	(13.68)
應收帳款 淨額	31,463,400	30,051,040	1,412,360	4.70
其他應收款	7,433,829	5,154,780	2,279,049	44.21
存貨	1,626,275	3,214,023	(1,587,748)	(49.40)
預付款項	793,958	1,383,175	(589,217)	(42.60)
基金及投資	0	0	0	0.00
固定資產	334,656,105	342,044,916	(7,388,811)	0.00
成本	405,027,281	412,695,509	(7,668,228)	(1.86)
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
醫療儀器設備	46,855,980	54,414,608	(7,558,628)	(13.89)
雜項設備	7,288,989	7,398,589	(109,600)	(1.48)
減累計折舊	(62,428,214)	(62,707,631)	279,417	(0.45)
減累計減損	(7,942,962)	(7,942,962)	0	0.00
其他資產	9,812,612	7,239,764	2,572,848	35.54
無形資產	179,861		179,861	
遞延資產	2,887,751	3,530,264	(642,513)	(18.20)
存出保證金	6,745,000	3,709,500	3,035,500	81.83
資產合計	861,234,814	853,868,023	7,366,791	0.86
負債				
流動負債	32,237,248	28,624,638	3,612,610	12.62
應付票據	15,045,660	14,658,409	387,251	2.64
應付帳款	14,283,422	12,165,889	2,117,533	17.41
其他流動負債	2,908,166	1,800,340	1,107,826	61.53
其他負債	39,000	10,000	29,000	290.00
存入保證金	39,000	10,000	29,000	290.00
負債合計	32,276,248	28,634,638	3,641,610	12.72
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	228,958,566	225,233,385	3,725,181	1.65
累積餘絀-未受限	228,958,566	225,233,385	3,725,181	1.65
淨值合計	828,958,566	825,233,385	3,725,181	0.45
負債及淨值合計	861,234,814	853,868,023	7,366,791	0.86

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102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	27,600,000	28,748,433	1,148,433	4.16	
支付點值調整		(259,499)	(259,499)		
健保核減		(5,000)	(5,000)		
合 計	27,600,000	28,483,934	883,934	3.20	

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102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	172,062,200	202,148,597	30,086,397	17.49	檢驗收入增加。
解剖病理部	44,719,200	55,256,231	10,537,031	23.56	
生化免疫室	42,600,000	56,029,662	13,429,662	31.53	
新生兒篩檢室	57,693,000	58,617,308	924,308	1.60	
分子醫學實驗室	27,050,000	32,245,396	5,195,396	19.21	
總 計	172,062,200	202,148,597	30,086,397	17.49	

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102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	6,380,000	5,579,594	(800,406)	(12.55)	實際利率較預計為低。
租金收入	0	210,003	210,003		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肝炎整合研究。
兌換利益		1,376,904	1,376,904		美金255萬元結轉台幣及未實現匯損迴轉。
其他非醫務收益	0	680,033	680,033		100年及101年專案研究計畫終止繳回款。
總 計	6,380,000	12,746,534	6,366,534	99.79	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國102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	34,316,760	33,726,649	(590,111)	(1.72)	
病理醫師 專業判讀費	13,200,000	15,019,964	1,819,964	13.79	檢驗量增加。
獎金	7,158,881	7,032,806	(126,075)	(1.76)	
超時工作報酬	2,092,000	3,274,815	1,182,815	56.54	檢驗量增加。
津貼	3,012,000	3,069,570	57,570	1.91	
分擔保險費	3,870,000	4,634,036	764,036	19.74	新增全民健保補充 保費。
退休、卹償金 及資遣費	3,652,000	9,883,917	6,231,917	170.64	年度內增提勞工退 休準備金。
福利費	8,939,000	8,835,727	(103,273)	(1.16)	
其他	730,000	7,699,859	6,969,859	954.78	年度收支餘絀金額 達到績效獎金發放 標準，提列二個月 本薪之績效獎金。
總計	76,970,641	93,177,343	16,206,702	21.06	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國102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	4,600,000	3,818,915	(781,085)	(16.98)	撙節開支。
生化免疫室	17,100,000	23,560,925	6,460,925	37.78	檢驗數增加。
新生兒篩檢室	23,100,000	17,055,293	(6,044,707)	(26.17)	撙節開支。
分子醫學實驗室	14,000,000	18,067,887	4,067,887	29.06	檢驗數增加。
總 計	58,800,000	62,503,020	3,703,020	6.30	

醫療財團法人病理發展基金會

事務費用明細表

中華民國102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	367,845	7,845	2.18	
清潔費用	1,016,000	1,494,677	478,677	47.11	服務員退休，清潔工作外包。
文具印刷費用	1,364,000	968,515	(395,485)	(28.99)	較預算減少係因撙節支出。
郵電費用	972,000	1,008,793	36,793	3.79	
水電費用	2,304,000	2,690,423	386,423	16.77	較預算增加係因費率增加、儀器增加所致。
購置費用	950,000	733,049	(216,951)	(22.84)	較預算減少係因撙節支出。
電話費用	318,000	347,979	29,979	9.43	
出差旅費	1,270,000	1,055,472	(214,528)	(16.89)	較預算減少係因撙節支出。
雜費	1,220,000	1,275,921	55,921	4.58	
總 計	9,774,000	9,942,674	168,674	1.73	

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102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	%	
專案研究費	2,516,000	2,400,000	(116,000)	(4.61)	
專案研究案審查費用	100,000	60,000	(40,000)	(40.00)	撙節支出。
教學、臨床指導講師費等	72,000	20,300	(51,700)	(71.81)	撙節支出。
雜費(含事務費)	270,000	353,810	83,810	31.04	TAF認證相關費用。
教學訓練費用	1,300,000	1,572,241	272,241	20.94	鼓勵醫檢師進修。
電腦維修	200,000	183,187	(16,813)	(8.41)	
教學訓練及研究用人費	632,865	884,857	251,992	39.82	
薪資	455,880	707,872	251,992	55.28	業務需要，增加工讀生乙名。
津貼	120,000	120,000	0	0.00	
獎金	56,985	56,985	0	0.00	
福利	0	0	0	0.00	
其他用人	0	0	0	0.00	
總 計	5,090,865	5,474,395	383,530	7.53	

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102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	2,774,025	1,674,025	152.18	捐贈台北市 政府復康巴 士乙台，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、 為鼓勵各衛 生所推廣癌 症篩檢提供 贈品等增加 公益支出。
總 計	1,100,000	2,774,025	1,674,025	152.18	

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102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	4,417,161	(982,839)	(18.20)	撙節支出。
保全費	272,000	324,606	52,606	19.34	新增門禁保 全系統。
保險費	172,000	174,845	2,845	1.65	
稅捐	1,030,000	1,062,055	32,055	3.11	
委收檢體報告費	4,240,000	4,352,208	112,208	2.65	
委託代檢費	4,500,000	5,572,340	1,072,340	23.83	業務增加、 檢體增加。
各項費用攤提	950,000	1,454,988	504,988	53.16	新增防水工 程、電話交換 機因老舊更 新。
呆帳損失	0	200,000	200,000		依法規定提 列備抵呆 帳。
總 計	16,564,000	17,558,203	994,203	6.00	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國102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	14,419,998	16,754,613	2,334,615	16.19	
薪資支出	7,195,860	6,545,582	(650,278)	(9.04)	
獎金	1,499,138	1,922,387	423,249	28.23	人員增加所致。
超時工作報酬	336,000	342,221	6,221	1.85	
津貼	1,164,000	915,000	(249,000)	(21.39)	行政部主任退休。
分擔保險費	708,000	826,435	118,435	16.73	新增健保補充保費。
退休、卹償金及資遣費	660,000	2,167,254	1,507,254	228.37	勞退增提。
福利費	2,247,000	2,023,071	(223,929)	(9.97)	
其他用人費	610,000	2,012,663	1,402,663	229.94	提列績效獎金。
事務費	4,246,000	4,834,124	588,124	13.85	
車輛費用	780,000	733,853	(46,147)	(5.92)	
清潔費	60,000	126,503	66,503	110.84	服務員退休，清潔外包。
文具印刷	800,000	1,164,661	364,661	45.58	30周年慶列印特刊。
郵電費	54,000	72,801	18,801	34.82	30周年慶郵資增加。
水電費	420,000	598,139	178,139	42.41	水電費率調漲。
購置費	420,000	430,149	10,149	2.42	
電話費	72,000	56,320	(15,680)	(21.78)	撙節支出。
差旅費	360,000	162,783	(197,217)	(54.78)	撙節支出。
勞務費	420,000	600,000	180,000	42.86	會計師簽證費一次認列。
雜費	860,000	888,915	28,915	3.36	
其他醫務費用	5,510,000	6,399,891	889,891	16.15	
維修費	600,000	902,380	302,380	50.40	新增電腦系統維護費。
保全費	60,000	72,728	12,728	21.21	新增門禁保全系統。
保險費	30,000	21,970	(8,030)	(26.77)	撙節支出。
稅捐	150,000	74,717	(75,283)	(50.19)	撙節支出。
年終檢討會議費用	500,000	487,180	(12,820)	(2.56)	
公共關係費	2,400,000	2,419,033	19,033	0.79	
各項費用攤提	10,000	209,694	199,694	1996.94	新增防水工程、電話交換機更新。
節慶費用	1,760,000	2,212,189	452,189	25.69	舉辦30周年慶。
總 計	24,175,998	27,988,628	3,812,630	15.77	

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102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	4,122,546	822, 546	24.93	
薪資	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
其他用人費	390,000	390,000	0	0.00	
事務費	120,000	103,863	(16,137)	(13.45)	撙節相關支出。
其他醫務費	630,000	1,468,683	838,683	133.12	董事會因逢改選，召開次數較預算為多。
捐贈費用	250,000	500,000	250,000	100.00	增加對愛愛院、國際產業精神文化促進會、輔大醫院之捐贈。
研究計畫費用	0	4,902,866	4,902,866		台北市瑠公農田水利會委託辦理BC肝炎整合研究。
總 計	3,550,000	9,525,412	5,975,412	168.32	

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102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		
醫療儀器設備	3,840,000	1,068,000	(2,772,000)	(72.19)	考量業務需求 部份儀器暫不 增購。
雜項設備	0	300,000	300,000		串聯質譜儀室 冷氣更新。
總 計	3,840,000	1,368,000	(2,472,000)	(64.38)	

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102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102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	由教學研究部主任代理執行長。
主任	4	3	-1	行政部主任退休。
醫師	3	3	0	
技術主任	1	1	0	
組長	4	4	0	
副組長	2	2	0	
醫檢師	28	30	2	因業務增加，故增加檢驗人力。
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	
雇員	8	7	-1	雇員1位退休。
約聘雇員	1	0	-1	約聘雇員到期不續聘。
業務員	3	3	0	
駕駛員	1	1	0	
服務員	1	0	-1	服務員退休。
董監事員額	15	15	0	
法律顧問	1	1	0	
專業顧問	4	4	0	
專任顧問		1	1	執行長退休轉顧問。
行政顧問		1	1	代理行政部主任。
總 計	88	88	0	

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國102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	44,128,500	43,140,103	(988,397)	係因員工退休、離職所致。
病理醫師專業判讀費	13,200,000	15,019,964	1,819,964	係因檢驗業務增加所致。
獎金	8,715,004	9,012,178	297,174	
超時工作報酬	2,428,000	3,617,036	1,189,036	係因檢驗業務增加所致。
津貼	4,296,000	4,104,570	(191,430)	
分擔保險費	4,578,000	5,460,471	882,471	102年起增加健保補充保費。
退休、卹償金 及資遣費	4,312,000	12,051,171	7,739,171	增提繳勞工退休準備金。
福利費	11,576,000	11,248,798	(327,202)	
其他	1,340,000	9,712,522	8,372,522	年度收支餘絀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	94,573,504	113,366,813	18,793,309	

主辦會計：行政部主任
兼人事組長 王小麟

首 長：董事長 陳炯松