

醫療財團法人病理發展基金會

中華民國 107 年度決算
(107 年 01 月 01 日至 107 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 107 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.....	10

主要表

壹、收支營運決算表.....	13
貳、現金流量決算表.....	14
參、淨值變動表.....	15
肆、資產負債表.....	16

明細表

壹、其他醫務收入-健保明細表.....	17
貳、其他醫務收入-非健保明細表.....	18
參、非醫務活動收益明細表.....	19
肆、人事費用明細表.....	20
伍、醫材費用明細表.....	21
陸、租金費用明細表.....	22
柒、事務費用明細表.....	23
捌、教育研究發展費用明細表.....	24
玖、醫療社會服務費用明細表.....	25
拾、其他醫務費用明細表.....	26
拾壹、管理費用明細表.....	27
拾貳、非醫務活動費損明細表.....	28
拾參、折舊費用明細表.....	29
拾肆、固定資產投資明細表.....	30
拾伍、基金數額增減變動表.....	31

參考表

壹、員工人數彙計表.....	33
貳、用人費用彙計表.....	34

總 說 明

醫療財團法人病理發展基金會

總 說 明

中華民國 107 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，存入臺北市銀孳息。

71 年 11 月 28 日召開第 1 次董事會議，公推楊市長金欉擔任第 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)以加強國內病理檢驗之服務與研究，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：

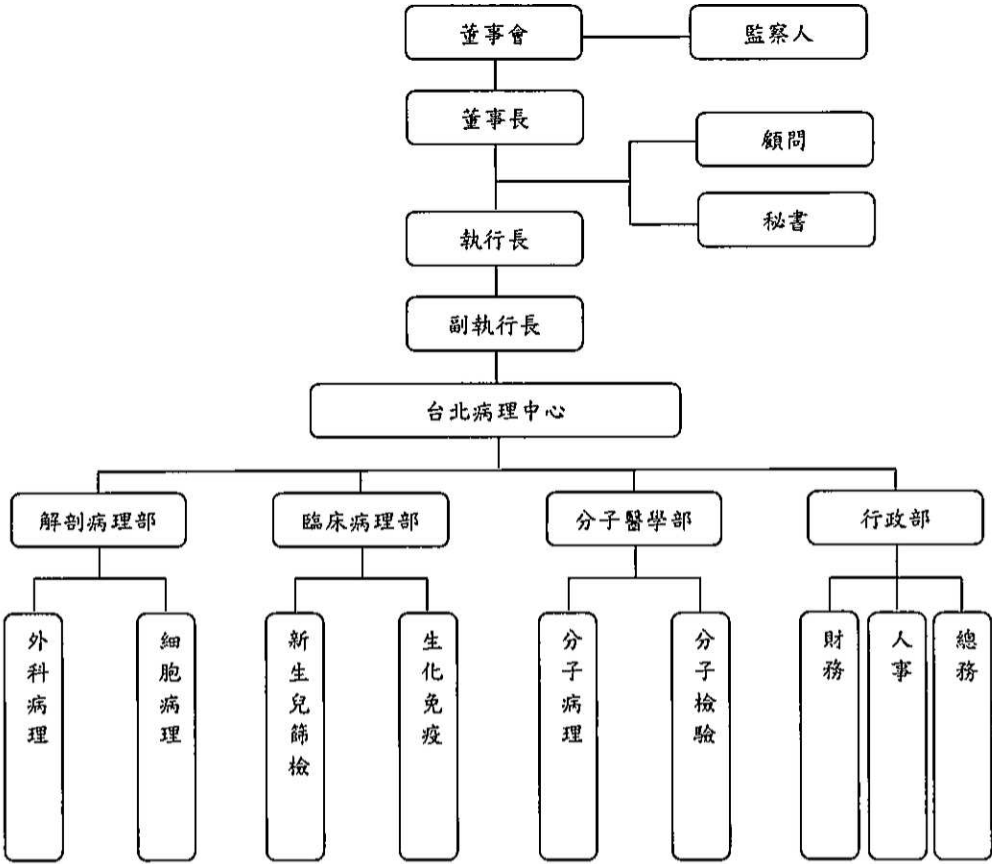
- (一)醫療服務。
- (二)接受委託辦理病理檢驗業務。
- (三)從事病理技術之研究及成果之推廣事項。
- (四)從事公共衛生及預防醫學之研究事項。
- (五)辦理疾病預防、新生兒篩檢、健康檢查等保健服務事項。
- (六)辦理人體中環境危害物質之檢測。
- (七)協助公私立醫療院所從事病理相關及醫事技術人員之訓練及交流。
- (八)辦理其他有關病理學術技術研究發展事項。

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 6 人由臺北市政府衛生局推薦，5 人由臺北市瑠公農田水利會推薦，其他 4 人由董事會就醫學專家及熱心公益社會人士選聘之。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 6 萬 9,885 件。
- 2、細胞病理抹片檢查，年服務量約 16 萬 1,718 件。
- 3、HPV DNA 檢測，年服務量約 782 件。

(二)教學訓練

- 1、與康寧醫院、西園醫院、新竹南門醫院、宏恩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 6,012 人次、新竹東區衛生所 2,554 人次、桃園平鎮區衛生所 5,879 人次、新竹香山區衛生所 1,072 人次。

(四)設備汰舊換新

- 1、增購微陣列組織打點設備 1 套 20 萬元。
- 2、增購正立顯微鏡 7 組、照相影像系統 3 套 122 萬 5,000 元。
- 3、增購彩色複合影印機 3 臺 45 萬 0,600 元。
- 4、增購伺服器主機 1 臺 28 萬 7,070 元。
- 5、報廢平板電腦 21 臺 46 萬 8,500 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 40 萬 8,811 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 5 萬 7,811 件。

3、溶小體儲積症(龐貝氏症、法布瑞氏症、高雪氏症、黏多醣症第 1 及第 2 型)及嚴重複合型免疫缺乏症(SCID)、腎上腺腦白質失養症(ALD)、生物素酶缺乏症(BD)及脊髓型肌肉萎縮症(SMA)之篩檢，全年業務量 30 萬 2,820 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，共 583 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 1,343 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費

用 1,407 人次費用。

- 5、提供轄區新生兒脊髓性肌肉萎縮症(SMA)及粘多醣症第二型(MPS2)篩檢 108,984 人次。

(五)設備汰舊換新

- 1、增購超低溫冷凍櫃 1 臺 28 萬 5,000 元。
- 2、增購氮氣生成機不斷電系統 1 臺 9 萬 9,750 元。
- 3、增購雙溫組合冰箱 1 臺 9 萬 9,000 元。
- 4、增購彩色複合影印機 1 臺 15 萬 0,200 元。
- 5、增購伺服器主機 2 臺 57 萬 4,140 元。
- 6、增購 3F 艾普頓 1 對 1 變頻分離式冷暖氣機 2 臺 19 萬 5,000 元。
- 7、增購 1F 艾普頓 1 對 1 變頻分離式冷暖氣機 1 臺 12 萬 6,000 元。
- 8、報廢低溫循環水槽 1 臺 5 萬 2,500 元。
- 9、報廢酵素免疫分析儀 1 臺 21 萬 7,000 元。
- 10、報廢 96 孔盤清洗用儀器 9 萬 7,000 元。
- 11、報廢平板電腦 7 臺 15 萬 7,000 元。

三、分子醫學部

(一)檢測業務

- 1、肝炎病毒定量檢驗，年服務量約 4,100 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 c-MET 基因 FISH 檢測。
- (5)肺癌 ROS1 螢光原位雜交 FISH 檢測。
- (6)肺癌 ALK 螢光原位雜交 FISH 檢測。
- (7)黑色素細胞癌 BRAF 基因 V600 突變檢測。
- (8)微星體不穩定檢測(MSI)。
- (9)腦癌 MGMT promoter 基因甲基化檢測。
- (10) Next Generation Sequencing(NGS): 癌症標靶藥物基因檢測。

3、藥害基因相關檢驗，年服務量約 1,600 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 610 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。

(二)教學訓練

參加醫檢師公會、醫檢師學會、分子醫學會舉辦之研討會。

(三)儀器設備汰舊換新

- 1、增購螢光系統 1 套 11 萬 2,000 元。
- 2、增購伺服器主機 1 臺 28 萬 7,070 元。
- 3、報廢 4 度 C 直立式冷藏櫃 1 臺 3 萬元。
- 4、報廢平板電腦 3 臺 6 萬 7,000 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、增購電腦機房網路轉換機 2 台 16 萬 6,950 元。

2、增購 8F 艾普頓 1 對 1 冷暖變頻分離式冷氣 2 臺 25 萬 7,250 元。

3、增購 B1 大金 1 對 1 冷暖變頻分離式冷氣 4 臺 63 萬 8,012 元。

4、增購伺服器主機 2 臺 57 萬 4,140 元。

5、報廢平板電腦 3 台 6 萬 8,000 元。

五、教學研究

(一)專案研究：本年度完成之委外研究計畫如下表，共計完成 9 件。

申請院區	研究計畫名稱	研究計畫主持人
台北病理中心	年輕乳癌患者的跨領域研究	王業翰 醫師
台北病理中心	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	何慧珍 副執行長
臺北市立聯合醫院仁愛院區小兒部	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	陳燕彰 醫師
台北榮民總醫院病理檢驗部	後天囊性腎病相關腎細胞癌之全外顯子定序研究	杭仁帆 醫師
臺大醫院內科部	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	劉志銘 醫師
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科	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	陳啟益 醫師
輔仁大學產學育成中心	以第三代定序法導入日常病理診斷	梁哲維 醫師
輔仁大學產學育成中心	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	辜偉智 醫師

輔仁大學 產學育成中心	台灣地區子宮頸癌篩檢國家健康預算之財務衝擊 分析	游山林 醫師
----------------	-----------------------------	--------

(二)教育訓練

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、醫檢師公會、台灣醫事檢驗學會、國際病理學會、台灣病理學會、臨床細胞學會、切片討論會、分子醫學會、肝炎探討等學術講習。

3、員工教育訓練及學術演講活動共 11 場。

4、為 106 年度專案研究成果舉辦大型學術發表會 1 場。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一)107 年度收入總決算數為 3 億 0,478 萬 0,697 元，較預算數 2 億 6,498 萬 3,000 元，增加 3,979 萬 7,697 元，增幅 15.02%，主要係醫務收入增加所致。
- (二)107 年度支出總決算數為 2 億 9,136 萬 7,630 元，較預算數 2 億 6,023 萬元，增加 3,113 萬 7,630 元，增幅 11.97%，主要係醫務收入增加、醫務成本隨之增加所致。
- (三)107 年度本期決算賸餘 1,341 萬 3,067 元，較預算數 475 萬 3,000 元，增加 866 萬 0,067 元，增幅 182.20%，主要係醫務利益增加所致。

二、現金流量實況

- (一)107 年度業務活動之淨現金流入 4,286 萬 8,259 元，係未計利息股利之稅前賸餘 1,552 萬 1,498 元、調整非現金項目 2,517 萬 8,358 元、收取利息 482 萬 9,432 元及支付所得稅 266 萬 1,029 元。
- (二)107 年度投資活動之淨現金流出 1,437 萬 4,730 元，係因購置不動產、廠房及設備 1,180 萬 2,182 元、增加無形資產及其他資產 369 萬 2,748 元及減少存出保證金 112 萬 0,200 元。
- (三)107 年度現金及約當現金淨增 2,849 萬 3,529 元。

三、淨值變動實況

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，本基金會 107 年度基金為 6 億元。

107 年度期初淨值為 8 億 5,047 萬 8,585 元，增加本期賸餘 1,341 萬 3,067 元，期末淨值為 8 億 6,389 萬 1,652 元。

四、資產負債實況

(一)107 年度資產總值為 9 億 2,525 萬 4,677 元。

流動資產為 5 億 7,146 萬 0,702 元。

不動產、廠房及設備為 3 億 4,730 萬 8,558 元。

無形資產為 179 萬 7,836 元。

其他資產為 468 萬 7,581 元。

(二)107 年度負債總值為 6,136 萬 3,025 元。

(三)107 年度淨值總值為 8 億 6,389 萬 1,652 元。

本頁空白

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107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
279,808,085	醫務收入	260,307,000	299,662,315	39,355,315	15.12
25,212,104	其他醫務收入-健保	25,457,000	25,585,932	128,932	0.51
254,712,764	其他醫務收入-非健保	234,850,000	274,216,015	39,366,015	16.76
(115,583)	減:支付點值調整	0	(138,432)	(138,432)	-
(1,200)	減:健保核減	0	(1,200)	(1,200)	-
229,053,566	醫務成本	223,799,000	245,313,951	21,514,951	9.61
104,927,856	人事費用	101,970,000	106,816,631	4,846,631	4.75
73,261,568	醫材費用	64,996,000	78,667,244	13,671,244	21.03
10,956,594	折舊費用	14,364,000	13,604,884	(759,116)	(5.28)
0	租金費用	1,200,000	0	(1,200,000)	(100.00)
11,086,428	事務費用	12,430,000	10,911,267	(1,518,733)	(12.22)
6,911,480	教育研究發展費用	6,510,000	6,968,117	458,117	7.04
2,362,329	醫療社會服務費用	1,845,000	4,021,358	2,176,358	117.96
19,547,311	其他醫務費用	20,484,000	24,324,450	3,840,450	18.75
50,754,519	醫務毛利	36,508,000	54,348,364	17,840,364	48.87
36,756,495	管理費用	32,693,000	37,476,009	4,783,009	14.63
13,998,024	醫務利益	3,815,000	16,872,355	13,057,355	342.26
13,131,009	非醫務活動收益	4,676,000	5,118,382	442,382	9.46
4,880,771	利息收入	4,576,000	4,829,432	253,432	5.54
268,578	租金收入	100,000	261,435	161,435	161.44
7,981,660	其他非醫務收益	0	27,515	27,515	-
18,051,148	非醫務活動費損	3,738,000	1,639,807	(2,098,193)	(56.13)
17,521,148	董事會支出	3,238,000	839,763	(2,398,237)	(74.07)
530,000	捐贈支出	500,000	800,000	300,000	60.00
0	兌換損失	0	44	44	-
(4,920,139)	非醫務利益(損失)	938,000	3,478,575	2,540,575	270.85
9,077,885	本期稅前賸餘(短絀-)	4,753,000	20,350,930	15,597,930	328.17
2,649,379	所得稅費用	0	6,937,863	6,937,863	-
6,428,506	本期稅後賸餘(短絀-)	4,753,000	13,413,067	8,660,067	182.20

醫療財團法人病理發展基金會

現金流量決算表

中華民國107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				
稅前賸餘(短絀)	4,753,000	20,350,930	15,597,930	328.17
利息股利之調整	(4,576,000)	(4,829,432)	(253,432)	5.54
未計利息股利之稅前賸餘	177,000	15,521,498	15,344,498	8669.21
調整非現金項目	17,467,000	25,178,358	7,711,358	44.15
折舊費用	14,364,000	13,604,884	(759,116)	(5.28)
各項攤銷費用	2,323,000	2,687,050	364,050	15.67
應收票據(增加)減少數	(983,000)	3,257,397	4,240,397	(431.37)
應收帳款(增加)減少數	0	(4,893,560)	(4,893,560)	-
其他應收款(增加)減少數	0	87,783	87,783	-
存貨(增加)減少數	0	(2,933,367)	(2,933,367)	-
預付款項(增加)減少數	0	45,961	45,961	-
應付票據增加(減少)數	1,763,000	(3,644,916)	(5,407,916)	(306.75)
應付帳款增加(減少)數	0	16,238,292	16,238,292	-
應付費用增加(減少)數	0	2,879,583	2,879,583	-
醫療社會服務負債增加(減少)數	0	(500,000)	(500,000)	-
其他流動負債增加(減少)數	0	(1,650,749)	(1,650,749)	-
未計利息股利之現金流入(流出)	17,644,000	40,699,856	23,055,856	130.67
收取利息	4,576,000	4,829,432	253,432	5.54
支付所得稅	0	(2,661,029)	(2,661,029)	-
業務活動之淨現金流入(流出)	22,220,000	42,868,259	20,648,259	92.93
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	(14,720,000)	(11,802,182)	2,917,818	(19.82)
增加無形資產及其他資產	0	(3,692,748)	(3,692,748)	-
減少存出保證金	0	1,120,200	1,120,200	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(14,720,000)	(14,374,730)	345,270	(2.35)
籌資活動之現金流量				
籌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)	7,500,000	28,493,529	20,993,529	279.91
期初現金及約當現金	466,478,000	495,187,455	28,709,455	6.15
期末現金及約當現金	473,978,000	523,680,984	49,702,984	10.49

醫療財團法人病理發展基金會

淨值變動表

中華民國107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	250,478,585	13,413,067	0	263,891,652	
累積賸餘	250,478,585	13,413,067	0	263,891,652	本年度增加數係本期賸餘轉列。
合 計	850,478,585	13,413,067	0	863,891,652	

醫療財團法人病理發展基金會

資產負債表

中華民國107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	571,460,702	538,531,387	32,929,315	6.11
現金及約當現金	523,680,984	495,187,455	28,493,529	5.75
應收票據	3,460,562	6,717,959	(3,257,397)	(48.49)
應收帳款	36,132,512	31,238,952	4,893,560	15.66
其他應收款	2,877,024	2,964,807	(87,783)	(2.96)
存貨	5,137,674	2,204,307	2,933,367	133.07
預付款項	171,946	217,907	(45,961)	(21.09)
不動產、廠房及設備	347,308,558	349,111,260	(1,802,702)	(0.52)
成本	447,317,908	442,747,726	4,570,182	1.03
土地	243,600,000	243,600,000	0	0.00
房屋及建築	107,282,312	107,282,312	0	0.00
機械及設備	83,780,029	82,254,779	1,525,250	1.85
交通及運輸設備	214,830	214,830	0	0.00
什項設備	12,440,737	9,395,805	3,044,932	32.41
減累計折舊	(106,084,350)	(93,636,466)	(12,447,884)	13.29
購建中固定資產	6,075,000	0	6,075,000	-
無形資產	1,797,836	1,876,841	(79,005)	(4.21)
電腦軟體	1,797,836	1,876,841	(79,005)	(4.21)
其他資產	4,687,581	4,723,078	(35,497)	(0.75)
遞延資產	2,528,281	1,443,578	1,084,703	75.14
存出保證金	2,159,300	3,279,500	(1,120,200)	(34.16)
資產合計	925,254,677	894,242,566	31,012,111	3.47
負債				
流動負債	61,363,025	43,263,981	18,099,044	41.83
應付票據	12,698,675	16,343,591	(3,644,916)	(22.30)
應付帳款	16,238,292	0	16,238,292	-
應付費用	23,057,631	20,178,048	2,879,583	14.27
應付所得稅	6,926,213	2,649,379	4,276,834	161.43
其他流動負債	2,442,214	4,092,963	(1,650,749)	(40.33)
其他負債	0	500,000	(500,000)	(100.00)
醫療社會服務負債	0	500,000	(500,000)	(100.00)
負債合計	61,363,025	43,763,981	17,599,044	40.21
淨值				
基金	600,000,000	600,000,000	0	0.00
創立基金淨值-永久受限	600,000,000	600,000,000	0	0.00
累積餘絀	263,891,652	250,478,585	13,413,067	5.35
累積賸餘-未受限	263,891,652	250,478,585	13,413,067	5.35
淨值合計	863,891,652	850,478,585	13,413,067	1.58
負債及淨值合計	925,254,677	894,242,566	31,012,111	3.47

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107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
其他醫務收入-健保					
解剖病理部	25,457,000	25,585,932	128,932	0.51	
減：支付點值調整	0	(138,432)	(138,432)	-	
減：健保核減	0	(1,200)	(1,200)	-	
總 計	25,457,000	25,446,300	(10,700)	(0.04)	

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107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
其他醫務收入-非健保					
解剖病理部	74,122,000	85,341,535	11,219,535	15.14	檢驗收入增加。
臨床病理部	129,780,000	152,227,100	22,447,100	17.30	檢驗收入增加。
生化免疫組	41,340,000	59,015,450	17,675,450	42.76	檢驗收入因台北市立聯合醫院尚未依預計收回業務、且增加輔大醫院代檢及台大醫院研究案。
新生兒篩檢組	88,440,000	93,211,650	4,771,650	5.40	
分子醫學部	30,948,000	36,647,380	5,699,380	18.42	檢驗收入增加。
合 計	234,850,000	274,216,015	39,366,015	16.76	

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107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
利息收入	4,576,000	4,829,432	253,432	5.54	
租金收入	100,000	261,435	161,435	161.44	因屋外牆出租 收入較預算增 加。
其他非醫務收益	0	27,515	27,515	-	專案研究計畫 未支餘款、未 兌現支票。
合 計	4,676,000	5,118,382	442,382	9.46	

醫療財團法人病理發展基金會

人事費用明細表

中華民國107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	39,573,000	41,295,737	1,722,737	4.35	本法人員工任用薪級基準增加所致。
閱片費	19,860,000	19,656,850	(203,150)	(1.02)	
獎金	8,926,000	9,344,452	418,452	4.69	薪級基準增加、故獎金增加。
超時工作報酬	4,536,000	4,109,325	(426,675)	(9.41)	
津貼	3,173,000	4,011,301	838,301	26.42	伙食費調升、主管加給因職務調整及人數增加而增加。
分擔保險費	5,323,000	5,354,654	31,654	0.59	勞健保依政府費率調整。
退休、卹償金及資遣費	4,315,000	10,603,949	6,288,949	145.75	增提勞工退休準備金(舊制員工)。
福利費	4,062,000	3,862,000	(200,000)	(4.92)	婚喪補助人數較預期為少。
其他用人費	12,202,000	8,578,363	(3,623,637)	(29.70)	獎勵金依「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」發放本薪0-1.9月。
合 計	101,970,000	106,816,631	4,846,631	4.75	

醫療財團法人病理發展基金會

醫材費用明細表

中華民國107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
解剖病理部	5,040,000	7,185,517	2,145,517	42.57	標靶藥物免疫治療相關業務增加，故相關醫材增加。
臨床病理部	45,892,000	54,811,073	8,919,073	19.43	業務成長、醫材成本增加。
生化免疫組	15,892,000	24,737,297	8,845,297	55.66	業務成長、醫材成本增加，及部份研究案醫材成本較高。
新生兒篩檢組	30,000,000	30,073,776	73,776	0.25	
分子醫學部	14,064,000	16,670,654	2,606,654	18.53	業務成長、醫材成本增加。
合 計	64,996,000	78,667,244	13,671,244	21.03	

醫療財團法人病理發展基金會

租金費用明細表

中華民國107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
租金費用	1,200,000	0	(1,200,000)	(100.00)	房舍搬遷涉 中長程規劃 ，尚未施 行。
合 計	1,200,000	0	(1,200,000)	(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107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
車輛費用	216,000	0	(216,000)	(100.00)	相關費用移至 管理費統一報 支。
清潔費用	1,729,000	1,645,436	(83,564)	(4.83)	
文具印刷	1,188,000	1,143,863	(44,137)	(3.72)	
郵電費	1,236,000	1,277,402	41,402	3.35	
水電費	2,400,000	2,330,363	(69,637)	(2.90)	
購置費	1,175,000	1,163,524	(11,476)	(0.98)	
電話費	360,000	396,628	36,628	10.17	加強業務連繫 ，增加行動網 路費。
勞務費	276,000	325,000	49,000	17.75	106/12逢董事 會改選，故於 107年補發顧問 費。
出差旅費	1,450,000	275,851	(1,174,149)	(80.98)	業務增加，人 力不足，延緩 國內外學術交 流與參訪。
雜費	2,400,000	2,353,200	(46,800)	(1.95)	
合 計	12,430,000	10,911,267	(1,518,733)	(12.22)	

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107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	3,200,000	3,600,000	400,000	12.50	回饋社會，擴大專案研究補助。
專案研究費	3,100,000	3,600,000	500,000	16.13	回饋社會，擴大專案研究補助。
專案研究案審查費用	100,000	0	(100,000)	(100.00)	撙節支出，減少外聘。
教學訓練費用	3,310,000	3,368,117	58,117	1.76	
教學、臨床指導講師費	60,000	60,000	0	0.00	
教學訓練活動費用	3,250,000	3,308,117	58,117	1.79	
合 計	6,510,000	6,968,117	458,117	7.04	

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107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	1,845,000	4,021,358	2,176,358	117.96	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心臟篩檢資料管理系統之建置與管理、新生兒先趨篩檢計畫、新生兒脊髓性肌肉萎縮症及黏多醣症第二型篩檢、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	1,845,000	4,021,358	2,176,358	117.96	

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107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
維修費	7,584,000	7,920,914	336,914	4.44	
保全費	395,000	400,223	5,223	1.32	
保險費	322,000	250,742	(71,258)	(22.13)	撙節支出。
稅捐	900,000	1,057,963	157,963	17.55	印花稅隨業務成長而增加。
委收檢體報告費	5,100,000	5,138,573	38,573	0.76	
委託代檢費	5,100,000	8,155,601	3,055,601	59.91	因業務增加、檢驗費隨之增加，及輔大醫院、西園醫院二次委外增加。
各項費用攤提	1,083,000	1,400,434	317,434	29.31	B1電腦機房。 4F質譜儀氣體管線、實驗室改裝。 2F新增NGS操作區庫板工程。
合 計	20,484,000	24,324,450	3,840,450	18.75	

醫療財團法人病理發展基金會

管理費用明細表

中華民國107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	22,137,000	27,778,127	5,641,127	25.48	
薪資	10,939,000	10,318,575	(620,425)	(5.67)	
獎金	2,690,000	2,692,264	2,264	0.08	
超時工作報酬	840,000	1,804,269	964,269	114.79	因業務量增加，致加班費增加。
津貼	1,973,000	3,554,400	1,581,400	80.15	執行長改由病理醫師擔任，領取醫師證照費；員工伙食費調升。
分擔保險費	1,211,000	1,106,580	(104,420)	(8.62)	
退休、卹償金及資遣費	837,000	6,049,814	5,212,814	622.80	增提勞工退休準備金(舊制員工)。
福利費	874,000	660,000	(214,000)	(24.49)	因人員退休、員額減少，故福利費支出較少。
其他用人費	2,773,000	1,592,225	(1,180,775)	(42.58)	獎勵金依「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」發放本薪0-1.9月。
事務費	4,250,000	3,267,894	(982,106)	(23.11)	
車輛費用	840,000	140,503	(699,497)	(83.27)	公務車租賃到期不續約。
清潔費用	180,000	132,769	(47,231)	(26.24)	撙節支出。
文具印刷	330,000	412,187	82,187	24.91	董事會改選，重印簡介。
郵電費	60,000	27,051	(32,949)	(54.92)	撙節支出。
水電費	500,000	392,926	(107,074)	(21.41)	契約電價、照明節能。
購置費	460,000	350,848	(109,152)	(23.73)	撙節支出。
電話費	120,000	111,713	(8,287)	(6.91)	
勞務費	600,000	785,000	185,000	30.83	增加法律顧問費。
出差旅費	300,000	9,690	(290,310)	(96.77)	撙節支出。
雜費	860,000	905,207	45,207	5.26	
其他醫務費用	6,306,000	6,429,988	123,988	1.97	
維修費	972,000	1,053,675	81,675	8.40	
保全費	84,000	102,894	18,894	22.49	增加門禁考勤軟體服務。
保險費	60,000	42,852	(17,148)	(28.58)	撙節支出。
會議費	750,000	761,406	11,406	1.52	
公關費	2,300,000	2,209,365	(90,635)	(3.94)	
各項費用攤提	1,240,000	1,286,616	46,616	3.76	
節慶費用	900,000	973,180	73,180	8.13	
合 計	32,693,000	37,476,009	4,783,009	14.63	

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107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	
董事會支出	3,238,000	839,763	(2,398,237)	(74.07)	
薪資	2,160,000	0	(2,160,000)	(100.00)	董事長由病理醫師兼任，故未列專任董事長薪資。
事務費	240,000	110,973	(129,027)	(53.76)	撙節支出。
會議費用	838,000	728,790	(109,210)	(13.03)	編列5次會議預算，實際開會4次。
捐贈支出	500,000	800,000	300,000	60.00	捐贈台灣病理學會、花蓮賑災、先天及代謝疾病關懷之友協會。
兌換損失	0	44	44	-	結清外匯活存匯損。
合 計	3,738,000	1,639,807	(2,098,193)	(56.13)	

醫療財團法人病理發展基金會

折舊費用明細表

中華民國107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
房屋及建築折舊	2,014,000	2,014,192	192	0.01	
機械及設備折舊	11,433,000	10,660,426	(772,574)	(6.76)	
交通及運輸設備折舊	54,000	53,709	(291)	(0.54)	
什項設備折舊	863,000	876,557	13,557	1.57	
合 計	14,364,000	13,604,884	(759,116)	(5.28)	

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107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	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房及設備					
機械設備	13,330,000	1,921,750	(11,408,250)	(85.58)	增購超溫冷凍櫃、螢光系統、氮氣生成機不斷電系統、微陣列組織打點設備、正立顯微鏡及照相系統。
什項設備	1,390,000	3,805,432	2,415,432	173.77	新增空調設備、彩色影印機、伺服器主機、網路設備。
購建中固定資產	0	6,075,000	6,075,000	-	串聯質譜儀、全自動檢體前處理工作平台尚待驗收。
合 計	14,720,000	11,802,182	(2,917,818)	(19.82)	

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107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	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
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	

本頁空白

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107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
董事長	1	0	-1	各職類(稱)人員之配置因配合組織業務性質調整、人員離職、升等有所異動，因應業務需求調整人力，實際總員額數並無增加，合計75人。
執行長	1	1	0	
副執行長	1	1	0	
主任	3	3	0	
主治醫師	5	5	0	
組長	3	4	1	
副組長	4	4	0	
副研究員	0	1	1	
醫事檢驗師	36	35	-1	
技術員	0	1	1	
助理技術員	3	2	-1	
會計員	1	1	0	
辦事員	9	10	1	
雇員	4	4	0	
業務員	4	3	-1	
合 計	75	75	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107年度

目	科	本年度預算數									合計 (1)
		薪資	間片費	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償 金及資遣費	分攤 保險費	福利費	其他	
董事長		2,160,000									2,160,000
執行長		1,786,000		76,000	389,000	453,000	144,000	140,000	58,000	382,000	3,428,000
副執行長		1,525,000	60,000	76,000	329,000	386,000	148,000	126,000	68,000	355,000	3,073,000
主任		3,721,000	4,260,000	267,000	749,000	931,000	364,000	382,000	188,000	957,000	11,819,000
主治醫師		7,505,000	13,080,000	420,000	360,000	1,638,000	470,000	530,000	328,000	1,465,000	25,796,000
組長		2,392,000	120,000	225,000	626,000	629,000	244,000	262,000	184,000	679,000	5,361,000
副組長		2,399,000	180,000	309,000	595,000	624,000	245,000	303,000	232,000	851,000	5,738,000
副研究員											0
醫事檢驗師		21,207,000	2,160,000	2,603,000	1,253,000	4,700,000	2,405,000	2,496,000	2,178,000	6,902,000	45,904,000
技術員											0
助理技術員		1,373,000		213,000	87,000	304,000	169,000	168,000	194,000	435,000	2,943,000
會計員		510,000		64,000	29,000	112,000	44,000	66,000	58,000	161,000	1,044,000
辦事員		4,668,000		709,000	259,000	1,027,000	552,000	575,000	610,000	1,478,000	9,878,000
雇員		1,488,000		181,000	163,000	344,000	137,000	205,000	232,000	580,000	3,330,000
業務員		1,938,000		233,000	307,000	468,000	230,000	261,000	256,000	580,000	4,273,000
臨時工資										150,000	150,000
二代健保 補充保費								1,020,000			1,020,000
婚喪補助									350,000		350,000
前執行長 資遣費											
增提舊制 勞退準備											
勞保墊償基金											
總計		52,672,000	19,860,000	5,376,000	5,146,000	11,616,000	5,152,000	6,534,000	4,936,000	14,975,000	126,267,000

醫療財團法人病理發展基金會

用人費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

本年度決算數										比較增減(減-)	說明
薪資	閱片費	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	合計(2)	(3)=(2)-(1)	
										(2,160,000)	董事長由病理醫師兼任。
1,782,480	1,116,021	311,497	1,320,000	652,300	108,000	139,956	58,000	264,290	5,752,544	2,324,544	執行長為病理醫師，領有醫師閱片費及醫師證照費。
1,598,940		363,364	339,600	410,563	153,558	138,216	68,000	243,160	3,315,401	242,401	副執行長薪資因考核增加，兼臨床部主任，假日輪班領有假日加班費。
3,664,780	3,026,190	641,818	799,200	951,676	337,778	348,108	154,000	739,874	10,663,424	(1,155,576)	醫師中1人升任執行長，致醫師閱片費減少。
7,769,345	13,091,800	343,382	960,000	1,595,115	432,000	659,115	314,000	962,059	26,126,816	330,816	醫師薪資因考核增加，董事長由病理醫師兼任，領有醫師證照費。
2,867,117	131,616	441,059	878,400	757,987	335,248	345,900	232,000	610,940	6,600,267	1,239,267	組長人數增加1位，薪資因考核增加。
2,556,257	204,519	305,684	638,400	687,626	265,572	307,998	242,000	583,480	5,791,536	53,536	薪資因考核增加。
439,581		78,742	24,000	104,634	30,624	43,010	22,000	55,300	797,891	797,891	分子醫學部新進人員。
20,609,618	2,086,704	1,714,946	1,583,585	4,465,133	1,852,982	2,449,312	2,020,000	4,354,825	41,137,105	(4,766,895)	調高1,200元。
376,192		41,119	38,516	97,703	32,574	50,144	58,000	84,715	778,963	778,963	分子醫學部新進人員。
954,148		110,435	79,200	219,176	87,200	116,892	126,000	195,240	1,888,291	(1,054,709)	助理技術員人數減少1位。
533,724		70,423	39,600	122,363	48,296	67,206	58,000	106,155	1,045,767	1,767	會計員薪資依考核增加。
5,264,639		1,005,374	444,000	1,219,216	478,493	672,150	654,000	1,159,450	10,897,322	1,019,322	辦事員人數增加1位。
1,589,008		269,683	158,400	381,664	147,490	215,250	242,000	400,535	3,404,030	74,030	雇員薪資因考核增加。
1,608,483		216,068	262,800	371,560	155,380	207,756	174,000	293,485	3,289,532	(983,468)	業務員人數減少1位。
					9,648	177		117,080	126,905	(23,095)	臨時人員依實際需求任用。
						690,278			690,278	(329,722)	為少，故補充保費減少。
							100,000		100,000	(250,000)	婚喪補助人數較預算數少。
					178,920				178,920	178,920	依離職協議給付前執行長。
					12,000,000				12,000,000	12,000,000	增提舊制員工退休準備金。
						9,766			9,766	9,766	勞保墊償基金。
51,614,312	19,656,850	5,913,594	7,565,701	12,036,716	16,653,763	6,461,234	4,522,000	10,170,588	134,594,758	8,327,758	

本頁空白

主辦會計：

監製沈佳蓉

首長：

董事長江宏