

財團法人
器官捐贈移植登錄中心

105 年度預算

財團法人器官捐贈移植登錄中心 編

財團法人器官捐贈移植登錄中心 目次

總說明

壹、概況	1
貳、工作計畫或方針	3
參、本年度預算概要	6
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	7

主要表

壹、收支營運預計表	13
貳、現金流量預計表	14
參、淨值變動預計表	15

明細表

壹、業務收入明細表	17
貳、業務外收入明細表	18
參、業務支出明細表	19
肆、固定資產投資明細表	20

參考表

壹、資產負債預計表	21
貳、員工人數彙計表	22
參、用人費用彙計表	23

總 說 明

財團法人器官捐贈移植登錄中心

總說明

中華民國 105 年度

壹、概況

一、設立依據

「人體器官移植條例」自民國 76 年公布施行，經由國內醫界的努力，使器官移植技術日益進步、手術安全性及成效均已提高，成績斐然。民國 91 年，衛生福利部(由行政院衛生署於 102 年 7 月 23 日改制而成)鑑於當時器官捐贈者來源的缺乏，等待器官移植者超過 7 千餘人，而平均每年僅約 150 人捐贈，捐贈率約為百萬分之六點六，致頗多器官衰竭病患等不到器官而往生，令人遺憾；又國內尚未建立等待器官移植病患的登錄與分配系統，使受贈者與捐贈者之間未能有效配對，造成珍貴捐贈器官的浪費，亦屬可惜，該部爰依據「人體器官移植條例」捐助設立「財團法人器官捐贈移植登錄中心」(以下簡稱登錄中心)，作為捐贈者、受贈者、器官勸募醫院及器官移植醫院彼此間之溝通橋樑，並協助政府從事器官捐贈與移植之登錄、資料庫建立與器官捐贈推廣工作，致力於提升國人器官捐贈勸募率及器官移植成功率。登錄中心業參考歐美各國捐贈器官分配之作法，將相關作業流程標準化、電腦化，並建置公平、公開、透明化之捐贈器官分配平台，以縮短病患等待器官受贈時間，及增進器官之有效運用。

二、設立目的

登錄中心以從事器官捐贈之推展，建置器官移植資料，促進捐贈器官有效運用，增進國民健康為宗旨。

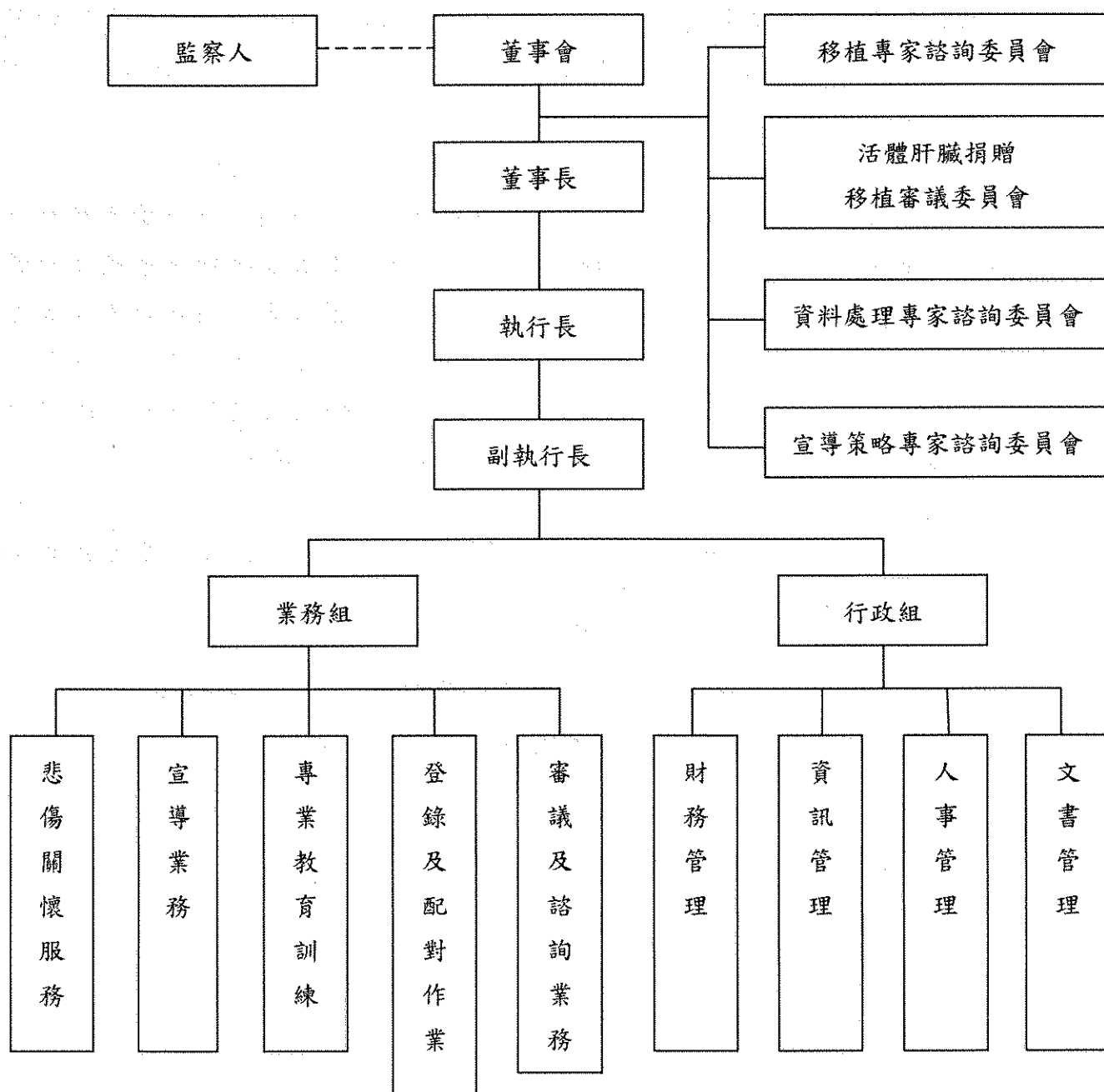
為達成上述目標，登錄中心積極推動以下業務：

- (一)建置全國性器官捐贈移植資料庫，並辦理器官捐贈與移植登錄作業。
- (二)建立器官捐贈、配對及移植標準作業流程。
- (三)成立全國性眼角膜保存庫。
- (四)進行移植醫院及摘取醫院之輔導工作。
- (五)舉辦教育訓練活動，協助專業人才之培訓。
- (六)製作、出版與器官捐贈及移植相關之書籍、刊物。
- (七)進行器官捐贈宣導作業。
- (八)辦理器官捐贈者家屬關懷作業。
- (九)其他促進器官捐贈移植作業之相關事項。

三、組織概況

登錄中心設董事會，置董事 15 人，其中 8 人由衛生福利部推薦，其餘 7 人由董事會就醫藥衛生、法律學者專家及熱心公益社會人士選任之。董事會置董事長 1 人，由衛生福利部於董事中指定擔任，綜理登錄中心業務，對外代表登錄中心。民國 96 年 7 月 6 日經董事會決議通過置監察人 3 人，監察登錄中心業務、財務等一切事務之執行。

財團法人器官捐贈移植登錄中心組織圖



貳、工作計畫或方針

登錄中心最主要工作執掌為建置公正、公平的「全國性器官捐贈與移植登錄及分配系統」。當出現器官捐贈者捐贈器官（組織），登錄中心之電腦登錄系統即依器官分配原則進行配對作業，將有用的器官移植給最合適與最需要的病人，登錄中心於 94 年 4 月 1 日正式進行線上器官分配作業；此外，由於社會大眾對器官捐贈的觀念尚不普及，器官捐贈觀念的宣導亦是登錄中心重要任務之一，宣導對象包括醫護專業人員及一般社會大眾，並經由媒體、校園及宗教團體等管道推廣。

一、器官勸募網絡計畫

(一)計畫重點：

1、計畫緣起：

目前我國器官捐贈數量甚少，顯不足以滿足國內等待器官移植病人之需求。爰此，105 年度將持續執行本計畫，俾利「器官勸募網絡」之推展，以提升器官捐贈率，增進國人健康。

2、執行方式：

- (1) 輔導已設立之「北、中、南、東區器官勸募網絡」持續運作。
- (2) 依據實際勸募案例數，補助器官捐贈處理費及相關費用；前述費用應專款專用，並僅用於器官勸募、教育訓練及宣導活動相關作業。
- (3) 辦理優良器官勸募人員（團隊）表揚。
- (4) 辦理 4 區器官勸募網絡實地訪查，並進行考核。
- (5) 此外，登錄中心另將督導及協調各器官勸募網絡間之器官分配，並在符合法令及相關規定之原則下，進行公正且公平之分配作業。

(二)經費需求：辦理 105 年度器官勸募網絡計畫預計經費為 2,000 萬元。

(三)預期效益：維持北、中、南、東四區器官勸募網絡持續運作。

二、全國眼角膜保存庫建置計畫

(一)計畫重點：

1、計畫緣起：

在人體所有器官移植中，眼角膜移植是目前風險最低、成功率最高的手術。先進國家大都有眼角膜保存庫，負責捐贈的角膜摘取、移植

手術前置作業，以減少捐贈角膜之浪費。受限國內器官捐贈風氣不盛，捐贈角膜取之不易，為提供高品質角膜處理，並建立捐贈及摘取之標準作業流程，登錄中心成立全國性眼角膜保存庫來統籌辦理角膜標準完整檢驗處理及保存程序，以確保並提升捐贈角膜之品質。

2、執行方式：

(1) 定期實地查訪眼角膜保存庫。

(2) 促進醫院經驗分享及意見交流，以確保品質。

(二)經費需求：辦理 105 年度全國眼角膜保存庫建置計畫預計經費為 1,310 萬元。

(三)預期效益：預計 105 年度將處理 320 例捐贈之眼角膜，並使受贈者獲得良好品質之眼角膜。

三、作業計畫

(一)計畫重點：

1、計畫緣起：

台灣器官移植手術已發展多年，相關手術的質與量均有顯著的進步及增長，移植存活率與歐美先進國家相較亦毫不遜色，然而器官短缺的問題依然存在，亦成為我國器官移植醫學發展的隱憂。登錄中心 105 年度將持續對捐贈器官進行合理的分配及充分的利用，讓每一位等待器官移植之病患能有公平的機會獲得器官，進行器官移植手術，並辦理器官捐贈者及等候器官移植者資料庫的建置，以及推廣捐贈器官的理念。

2、執行方式：

(1) 器官移植專業人員教育訓練，包括：辦理 1 場器官捐贈協調人員資格認證及考試、4 場(預計 800 人)器官捐贈移植醫療臨床實務研討會及 6 場線上閱讀課程等。

(2) 器官捐贈宣導活動，包括：印製器官捐贈文宣品、透過平面媒體、電子媒體、交通媒體及宣導活動等向一般民眾及特定團體(包括：企業、學校、醫院、宗教團體及公務機關)宣導器官捐贈，預計媒體接觸人次達 3,000 萬人次以上，宣導活動參與人數 10 萬人以上。

(3) 辦理器官捐贈移植登錄系統暨中心網站增修及維護。

(4) 器官捐贈者家屬關懷服務，包括：辦理器官捐贈者家屬追蹤輔導及關懷，預計關懷服務 800 人次、舉辦 5 場器官捐贈者家屬關懷活動，預計 440 位器官捐贈者家屬參與，及辦理 1 場志工訓練活動，預計培訓 20 位核心志工。

(5) 出版器官捐贈相關書籍或雜誌。

(6) 辦理董事會並維持登錄中心會務運作。

(二)經費需求：辦理 105 年度作業計畫預計經費為 2,790 萬元(經常門 2,680 萬元，資本門 110 萬元)。

(三)預期效益：

1、維持完整、正確的器官捐贈移植資料及公平、公正的器官分配機制。

2、屍體器官捐贈受益人數達 800 人。

3、器官捐贈意願加註健保 IC 卡人數新增達 30,000 人。

叁、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度收入總預算數 6,246 萬 3 千元，較上年度預算數 6,973 萬元，減少 726 萬 7 千元，約 10.42%，主要係政府補助收入減少所致。
- (二)本年度支出總預算數 6,233 萬 9 千元，較上年度預算數 6,961 萬 4 千元，減少 727 萬 5 千元，約 10.45%，主要係器官捐贈處理費、眼角膜檢測費及器官捐贈專業教育與宣導費用減少所致。
- (三)以上總收支相抵後，本年度本期賸餘 12 萬 4 千元，較上年度預算數 11 萬 6 千元，增加賸餘 8 千元，約 6.90%，主要係撙節支出所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 214 萬 5 千元。主要係本期賸餘 12 萬 4 千元，及調整非現金項目 202 萬 1 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 110 萬元。主要係購置設備及無形資產。
- (三)融資活動之淨現金流入 1 萬元。主要係收取採購案之履約保證金增加。
- (四)現金及約當現金之淨增加 105 萬 5 千元，係期末現金 785 萬 1 千元，較期初現金 679 萬 6 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 1,335 萬 2 千元，增加本期賸餘 12 萬 4 千元，期末淨值為 1,347 萬 6 千元。

肆、前(103)年度及上(104)年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前(103)年度決算結果及成果概述

(一)決算結果

- 1、103 年度收入總決算數 6,298 萬 9 千元，較總預算數 6,047 萬 8 千元，增加 251 萬 1 千元，約 4.15%，主要係器官勸募網絡計畫政府補助收入及捐款收入增加所致。
- 2、103 年度支出總決算數 6,272 萬 5 千元，較總預算數 6,033 萬 8 千元，增加 238 萬 7 千元，約 3.96%，主要係執行政府補助之計畫支出及其他業務支出增加所致。
- 3、103 年度本期賸餘決算數 26 萬 4 千元，較賸餘預算數 14 萬元，增加 12 萬 4 千元，約 88.57%，主要係捐款收入大幅增加所致。

(二)計畫執行成果概述

1、器官勸募網絡計畫

(1)維持器官勸募網絡

甲、103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日之器官捐贈人數計 223 人，應核發器官處理費總計 1,823 萬 5 千元。

乙、輔導四區器官勸募責任醫院統整區域內之醫院，共同完成器官捐贈推廣項目基本目標，共計 12 項。

(2)器官勸募醫院實地訪查

甲、登錄中心分別於 103 年 6 月及 103 年 12 月查訪四區責任醫院。

乙、登錄中心另於訪查作業時，邀請各別區域內之所有移植醫院與會，共同討論各區在勸募及器官捐贈相關作業上之困難及需協助之事項。

(3)辦理優秀器官勸募團隊及人員選拔

有關「第六屆優秀器官勸募人員選拔及表揚活動」，經評選後，共計 12 名人員獲選，並於 103 年 11 月 20 日「器捐加註、希望永註」成果發表記者會上公開表揚。

2、全國眼角膜保存庫建置計畫

(1)委託南、北各一設有保存庫的醫院承辦

自 102 年度起登錄中心成立北區及南區全國性眼角膜保存庫，委託兩家醫學中心專業醫療團隊，利用完整之設備對技術人員進行相關教育訓練，並建立全國性眼角膜保存庫標準作業程序，專責處理眼角膜檢驗作業。103 年度持續委託該醫學中心辦理，並開始進行試營運。

(2)因應實務修訂眼角膜檢測、處理及保存等標準作業流程

甲、於 103 年 4 月 18 日召開「全國性眼角膜保存庫試營運籌備討論會議」，會中介紹北區及南區眼庫設備及運作方式，並討論試營運期相關作業。

乙、於 103 年 11 月 7 日召開「全國性眼角膜保存庫試營運檢討會議」，

會中針對試營運期成果及相關問題進行討論，並因應實務修訂「全國性眼角膜保存庫標準作業程序」。

(3)評估每例角膜處理保存成本費用

截至 103 年 12 月 20 日止，北區分庫共處理 124 例捐贈之眼角膜，平均 16,196 元/例；南區分庫共處理 84 例捐贈之眼角膜，平均 15,080 元/例。

3、作業計畫

(1)器官捐贈移植登錄系統

甲、線上等候及配對統計

「器官捐贈移植登錄系統」自 92 年 12 月 1 日上線啟用。依據 103 年 12 月 31 日該系統統計結果顯示，有效之器官移植等候者人數共計 8,570 人，包括：心臟移植等候者 200 人、肝臟移植等候者 1,225 人、肺臟移植等候者 26 人、腎臟移植等候者 6,425 人、胰臟移植等候者 101 人、眼角膜移植等候者 662 人及小腸移植等候者 3 人，其中計有 72 人為雙重器官等候者；103 年度經登錄系統線上分配之器官捐贈者(屍體捐贈)人數共計 223 人，共捐贈：心臟 80 例、肝臟 95 例、腎臟 208 例、肺臟 10 例、胰臟 12 例、腸 2 例、眼角膜 298 例、皮膚 31 例、骨骼 35 例、心瓣膜 6 例及其他組織 45 例，受惠人數超過 828 例以上。

乙、登錄系統功能增修及維護

登錄中心以公開招標方式委託辦理「103 年度器官捐贈移植登錄系統暨登錄中心網站增修及維護計畫」，此次增修之效益如下：

(甲)登錄中心網站資料庫改採用 SSL 連線，提升資料安全，並調整後台管理編輯器功能使其相關聯性更明確；另新增器官捐贈增加註意願統計，提升資料透明化。

(乙)配合法規、相關會議決議要求，增修登錄系統功能。

(丙)增修登錄中心網站功能。

丙、召開器官捐贈移植相關會議

(甲)於 103 年 1 月 20 日及 103 年 5 月 30 日召開「103 年度器官移植分配原則相關作業討論會議」，針對現行分配原則內容進行檢討及個案討論。

(乙)於 103 年 3 月 24 日召開「組織移植專家討論會議」，討論組織捐贈及移植相關作業。

(丙)於 103 年 7 月 11 日及 103 年 12 月 22 日分別召開「102 年 12 月份及 103 年 1-6 月份未依據器官排序名單分配案例檢討會議」及「103 年 7-12 月份未依據器官排序名單分配案例檢討會議」。

(丁)於 103 年 12 月 22 日召開「愛滋感染者等候屍體器官移植作業討論會議」。

(2) 器官移植專業人員教育訓練

甲、辦理器官勸募暨移植專業教育訓練

103 年度於北、中、南及東四區，共辦理 4 場「103 年度器官捐贈移植醫療臨床實務研討會」，總計 977 人參與。課後滿意度問卷調查結果，各場次滿意度多分佈在滿意及非常滿意，約佔 90% 以上。

乙、辦理器官捐贈協調人員認證

登錄中心 103 年 11 月 1、2 日於臺大兒童醫院 B1 會議廳舉行「103 年度器官捐贈協調人員資格認證核心課程及考試」，實際參與課程者共 130 人，96 人考試及格，授予「器官捐贈移植協調人員考試及格證書」，同時亦協助申請醫師、護理人員及社工師之繼續教育訓練積分。

丙、辦理器官捐贈網路學習

(甲)辦理線上閱讀文章與測驗：為增進醫護人員對器官捐贈、生命末期臨終照護及家屬關懷之認識，並提供便利之學習管道，登錄中心自 103 年 11 月 3 日至 103 年 12 月 20 日於「器官捐贈教育訓練網路學習平台」辦理「103 年度線上閱讀文章與測驗」，共計 31,822 人次參與。

(乙)辦理器官捐贈網路學習：「器官捐贈教育訓練學習網路平台」開課情況：103 年度共計核准開課 31 場，其中器官勸募網絡醫院及合作醫院主辦共 20 場，登錄中心主辦 11 場（含線上閱讀與測驗 6 場）。

(3) 器官捐贈宣導活動

甲、媒體採購暨宣導活動

(甲)「器捐加註愛接力」企業宣導座談會：103 年度共辦理 11 家企業宣導，參與人數總計 7,472 人。

(乙)「器捐加註愛接力」廟會宣導活動：103 年度共辦理 6 場廟會宣導，參與人數總計 929 人。

(丙)「器捐加註愛接力」路跑活動：103 年 7 月 18 日辦理起跑記者會，103 年 10 月 19 日於臺北市馬場町河濱公園開跑，本次活動共計 133 隊報名，131 隊報到，出席率高達 98.5%，參與人數共計 524 人。

(丁)網路器捐關鍵字行銷：登錄中心於 103 年 6 月至 11 月以器官捐贈議題規劃執行富創意之網路政令宣導，並於各大入口網站購買關鍵字廣告，提升網站及臉書之曝光率。經統計政令宣導瀏覽人次：1,130 萬人次，關鍵字曝光數：4,247,057 次、點選數：9,104 次、點閱率：0.21%。

(戊)103 年 7 月份及 10 月份於臺北捷運及高雄捷運車廂刊登器捐廣告，共計 600 面。

(己)公車車體廣告於 103 年 6 月 1 日至 103 年 7 月 31 日露出，

共計 150 面車體廣告，於全臺宣導，依據尼爾森媒體大調查，預估接觸人次達 4,965,818 人次以上。

乙、對政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導

(甲)委託廠商辦理「器官捐贈醫院宣導採購案」，共完成 70 場宣導，共計 65,479 人參與。

(乙)登錄中心與全臺慈濟骨髓捐贈驗血活動合作進行器官捐贈宣導，103 年度共有 126 場，宣導人次至少 27,226 人。

(丙)登錄中心於 103 年 5 月 8 日赴林口警察大學宣導，共 300 位來自不同科系之警大大三學生參加。

(丁)衛生福利部於 103 年 9 月 13、14 日假臺北火車站辦理失智症防治活動，登錄中心前往進行器捐宣導。

(戊)國際獅子會三〇〇F 區第二、五、七專區於 103 年 11 月 2 日假羅東文化工場「視力篩檢暨反毒公益園遊會」設攤宣導器官捐贈，登錄中心派員前往宣導。

丙、校園推廣活動

103 年度校園宣導以高中職校學生為主，以「我支持器官捐贈~」為主題，直接簡單易懂，從面對面宣導中將器捐觀念植入，帶領學生思考生命的價值。103 年共辦理 64 場次校園宣導活動，共接觸達 6,746 人次。

丁、宣導「人體器官移植分配及管理辦法」新政策

(甲)於 103 年 9 月 29 日舉辦記者會，宣導大愛，捐贈器官不僅可救人，亦可嘉惠配偶或三親等血親，若未來需要移植時將有優先權，並呼籲民眾支持器官捐贈。

(乙)以「捨得：機會升等」為概念，設計製作宣導海報、Q&A 單張，並於 103 年 10 月 9 日發函全國區域級以上醫院，並附上宣導海報及單張，請各醫院協助張貼置放於加護病房門口、加護病房家屬休息室及移植外科門診等處宣導。

(丙)拍攝宣導影片：於 103 年 11 月 16 日至成大醫院拍攝宣導影片，介紹「人體器官移植分配及管理辦法」，大愛捐贈者家屬若等待移植，將有優先權之新政策，並上傳至 youtube 網站供民眾觀賞。

(丁)103 年 10 月 1 日至 103 年 12 月 31 日於全臺各區交通媒體刊登器捐宣導廣告，包括公車車體廣告 99 面、臺北捷運及高雄捷運車廂廣告 300 面、高鐵燈箱廣告 1 面及臺鐵通勤列車廣告 160 面。

(戊)臉書廣告，共計露出 100 萬次及點擊數 27,000 次。

(己)Google 及 Yahoo!廣告，共計搜尋量 27,221,120 次，造訪人次 32,797 次。

戊、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」

103 年度共完成 33,057 件民眾申請註記。截至 103 年 12 月 31

日止，總計已轉載 273,319 筆註記。

己、器官捐贈電子報

103 年度共計發行 12 期(第 93~104 期)，發行量總計為 42,092 筆。

庚、出版器官捐贈書籍及刊物

103 年度共出版發行兩期半年刊，分別於 7 月份及 11 月份完成第 3 期與第 4 期刊物之出版，每期各發行 2,250 本，贈送各大醫院、相關宣導單位等，提供民眾閱覽及協助醫療人員宣導使用。

(4) 捐贈者家屬關懷與悲傷輔導服務

甲、器官捐贈者家屬關懷活動

登錄中心 103 年度於北、中、南及東區分區辦理 5 場次家屬關懷活動，總計 427 人參與。

乙、辦理捐贈者家屬後續追蹤、關懷及輔導

(甲)個案關懷電訪、家訪與社會資源轉介服務：103 年度共計電訪新案 162 人(269 人次)，舊案 430 人(819 人次)，共計 592 人(1,088 人次)，家訪 16 人，篩選高度關懷個案 19 人。

(乙)器官捐贈者家屬告別式關懷作業：103 年度截至 12 月 18 日止共計 106 位捐贈者家屬申請登錄中心告別式關懷服務，總計服務 266 人次。

(丙)舉辦「受贈者說感謝」系列活動：花蓮慈濟醫院、亞東、成大、義大、高雄長庚、振興醫院(換心人協會)等 6 家醫院響應本活動，收到 55 位受贈者委託，希望透過登錄中心將卡片及平安消息代轉捐贈者家屬，活動成果亦已撰寫成「受贈者報平安、說感謝」一文，刊登於登錄中心第 3 期「植愛」半年刊。

丙、辦理器官捐贈者家屬關懷支持團體

登錄中心 103 年度於北、中及南區共辦理 3 場次家屬關懷支持團體，總計 107 人參與，期望透過小團體的活動，培訓宣導器官捐贈之志工。

丁、培訓器官捐贈者家屬志工

103 年度志工支援 23 場次活動，服務內容包括行政支援、接待、社區宣導、攝影等不同志願服務工作，服務觸及人數達 3,733 人次。

(5) 行政作業

甲、董、監事會議

103 年度共辦理 4 次董事會及 1 次監察人會議。

乙、辦理活體肝臟捐贈移植審議作業

103 年度共有 50 件案例申請審議，其中通過 47 件，未通過 2 件，取消 1 件。

丙、ISO 導入與認證作業

登錄中心業於 103 年 10 月 24 日接受「法國標準協會(AFNOR) 艾法諾集團」ISO27001:2013 資訊安全管理系統 (ISMS) 續評作業，並通過稽核獲得認證。

二、上(104)年度已過期間預算執行情形(截至 104 年 6 月 30 日止)

- (一)收入執行數 2,641 萬 8 千元，較預算數 6,973 萬元，執行率為 37.89%，主要係登錄中心接受政府補助，第 2 期及第 3 期款尚未收到所致。
- (二)支出執行數 1,628 萬 3 千元，較預算數 6,961 萬 4 千元，執行率為 23.39%，主要係截至目前僅支付部分業務及各招標案第 1 期款所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 1,013 萬 5 千元，較預算數 11 萬 6 千元，執行率為 8,737.07%，主要係各項作業及招標案尚未執行完畢所致。

主 要 表

財團法人器官捐贈移植登錄中心

收支營運預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
62,989	100.00	收入	62,463	100.00	69,730	100.00	-7,267	-10.42	
62,810	99.72	業務收入	62,284	99.71	69,534	99.72	-7,250	-10.43	
62,343	98.97	勞務收入	62,234	99.63	69,494	99.66	-7,260	-10.45	
467	0.74	受贈收入	50	0.08	40	0.06	10	25.00	
179	0.28	業務外收入	179	0.29	196	0.28	-17	-8.67	
148	0.24	財務收入	148	0.24	140	0.20	8	5.71	
31	0.05	其他業務外收入	31	0.05	56	0.08	-25	-44.64	
62,725	99.58	支出	62,339	99.80	69,614	99.83	-7,275	-10.45	
62,725	99.58	業務支出	62,339	99.80	69,614	99.83	-7,275	-10.45	
62,343	98.97	勞務成本	62,234	99.63	69,494	99.66	-7,260	-10.45	
382	0.61	其他業務支出	105	0.17	120	0.17	-15	-12.50	
264	0.42	本期賸餘(短絀-)	124	0.20	116	0.17	8	6.90	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	124	
調整非現金項目		
折舊費用	1,538	
攤銷費用	796	
應收帳款(增加)減少數	1,075	
預付款項(增加)減少數	-5	
應付票據增加(減少)數	-450	
應付款項增加(減少)數	315	
暫收款增加(減少)數	-14	
遞延政府補助收入增加(減少)數	-1,234	
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,145	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-550	
增加無形資產	-550	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,100	
融資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加數	10	
融資活動之淨現金流入(流出-)	10	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,055	
期初現金及約當現金	6,796	
期末現金及約當現金	7,851	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

淨值變動預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金				
創立基金	10,000	0	10,000	
捐贈基金	1,120	0	1,120	
累積餘絀(-)				
累積賸餘	2,232	124	2,356	
合 計	13,352	124	13,476	

本頁空白

明 細 表

財團法人器官捐贈移植登錄中心

業務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
62,343	勞務收入	62,234	69,494	
30,116	作業計畫	28,282	32,894	作業計畫 28,282 千元 包括：政府補助收入-經常門 26,800 千元，及政府捐助資本門-分年攤銷轉列數 1,482 千元。
20,643	器官勸募網絡計畫	20,000	22,000	器官勸募網絡計畫 20,000 千元，均為政府補助收入-經常門，主要用以支付器官處理費 18,700 千元及相關業務費用 1,300 千元。
11,584	眼角膜保存庫建置計畫	13,952	14,600	眼角膜保存庫建置計畫 13,952 千元，包括政府補助收入-經常門 13,100 千元，及政府捐助資本門-分年攤銷轉列數 852 千元。
467	受贈收入	50	40	受贈收入主要係民眾捐款收入。
62,810	總 計	62,284	69,534	

財團法人器官捐贈移植登錄中心
業務外收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
148	財務收入	148	140	主要係登錄中心設立基金之定存孳息。
31	其他業務外收入	31	56	股票之股利收入。
179	總 計	179	196	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

業務支出明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
62,343	勞務成本	62,234	69,494	勞務成本本年度預算數
30,116	作業計畫	28,282	32,894	62,234 千元，較上年度預算數 69,494 千元，減少
8,983	人事費用	9,891	10,970	7,260 千元，主要係作業
19,536	業務費用	16,399	19,233	計畫減列 4,612 千元、器
471	管理費用	510	510	官勸募網絡計畫減列
1,126	折舊及攤銷	1,482	2,181	2,000 千元及眼角膜保存
20,643	器官勸募網絡計畫	20,000	22,000	庫建置計畫減列 648 千
20,643	業務費用	20,000	22,000	元，預算數明細如下：
				1、作業計畫減列 4,612
				千元，主要係人事費用
11,584	眼角膜保存庫建置計畫	13,952	14,600	與器官捐贈專業教育
				訓練及宣導費用減少
11,584	業務費用	13,952	14,600	，致整體預算數較上年
				度減少。
				2、器官勸募網絡計畫減
				列 2,000 千元，主要係
				減少器官處理費所致。
				3、眼角膜保存庫建置計
				畫減列 648 千元，主
				要係調降眼角膜每例
				處理費，故眼角膜檢驗
				處理費減少所致。
382	其他業務支出	105	120	其他業務支出包括旺年
				會、員工教育訓練及其他
				雜項支出。
62,725	總 計	62,339	69,614	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

固定資產投資明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
機械設備	550	1、機械設備 550 千元，主要係器官捐贈移植登錄系統資料庫伺服器使用已逾 5 年，超過原廠硬體保固時限，且多次更換硬碟，爰辦理汰換更新。 2、無形資產 550 千元，主要包括： (1)器官捐贈移植登錄系統配合法規增修相關功能，計 500 千元。 (2)現行財會作業系統使用已超過 10 年，為配合電腦作業系統升級，辦理汰換更新，計 50 千元。
無形資產	550	
總 計	1,100	

参 考 表

財團法人器官捐贈移植登錄中心

資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103 年 12 月 31 日 實際數	科目名稱	105 年 12 月 31 日 預計數	104 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
17,758	流動資產	16,858	16,873	-15
6,825	現金及約當現金	7,851	6,796	1,055
9,818	應收帳款	8,225	9,300	-1,075
340	其他應收款	8	8	0
775	預付款項	774	769	5
11,147	基金及長期投資	11,193	11,193	0
10,000	基金	10,000	10,000	0
1,147	以公平價值衡量之 金融資產-非流動	1,193	1,193	0
7,325	固定資產	5,701	6,689	-988
11,187	機械設備	12,217	11,667	550
299	雜項設備	399	399	0
-4,161	累計折舊	-6,915	-5,377	-1,538
2,394	無形資產	1,764	2,010	-246
2,394	電腦軟體	1,764	2,010	-246
470	其他資產	260	260	0
470	存出保證金	260	260	0
39,094	資 產 合 計	35,776	37,025	-1,249
	負 債			
16,074	流動負債	14,655	14,804	-149
912	應付票據	916	1,366	-450
15,096	應付費用	13,679	13,364	315
66	暫收款	60	74	-14
9,784	其他負債	7,645	8,869	-1,224
9,719	遞延政府補助收入	7,465	8,699	-1,234
65	存入保證金	180	170	10
25,858	負 債 合 計	22,300	23,673	-1,373
	淨 值			
11,120	基金	11,120	11,120	0
10,000	創立基金	10,000	10,000	0
1,120	捐贈基金	1,120	1,120	0
2,116	累積餘絀(-)	2,356	2,232	124
2,116	累積賸餘	2,356	2,232	124
13,236	淨值合計	13,476	13,352	124
39,094	負債及淨值合計	35,776	37,025	-1,249

註：104 年預計數係按實際業務狀況調整。

財團法人器官捐贈移植登錄中心

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
執行長	1	105 年度員額較 104 年度員額增加 1 人，主要負責媒體經營及社會資源開發。
副執行長	1	
專員	6	
組員	4	
總 計	12	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

用人費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本 年 度 預 算 數	說明
薪資	7,674	105 年度用人費用總計 9,891 千元，較 104 年度預計數 10,970 千元減少 1,079 千元，主要係因專任執行長招聘不易，故執行長薪資係依目前兼任執行長兼任薪資編列，並依規定調減其薪資、獎金、勞健保及退休金所致。 獎金係年終考核獎金(0~1.5 個月)。
獎金	959	
退休、卹償金及資遣費	469	
分擔保險費	789	
總 計	9,891	

