

財團法人
器官捐贈移植登錄中心

106 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(設立依據、設立目的、組織概況)	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、業務外支出明細表	20
伍、固定資產投資明細表	21

參考表

壹、資產負債預計表	23
貳、員工人數彙計表	24
參、用人費用彙計表	25

總 說 明

財團法人器官捐贈移植登錄中心

總說明

中華民國 106 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(行政院衛生署 102 年 7 月 23 日改制)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 6.6，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臺，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。

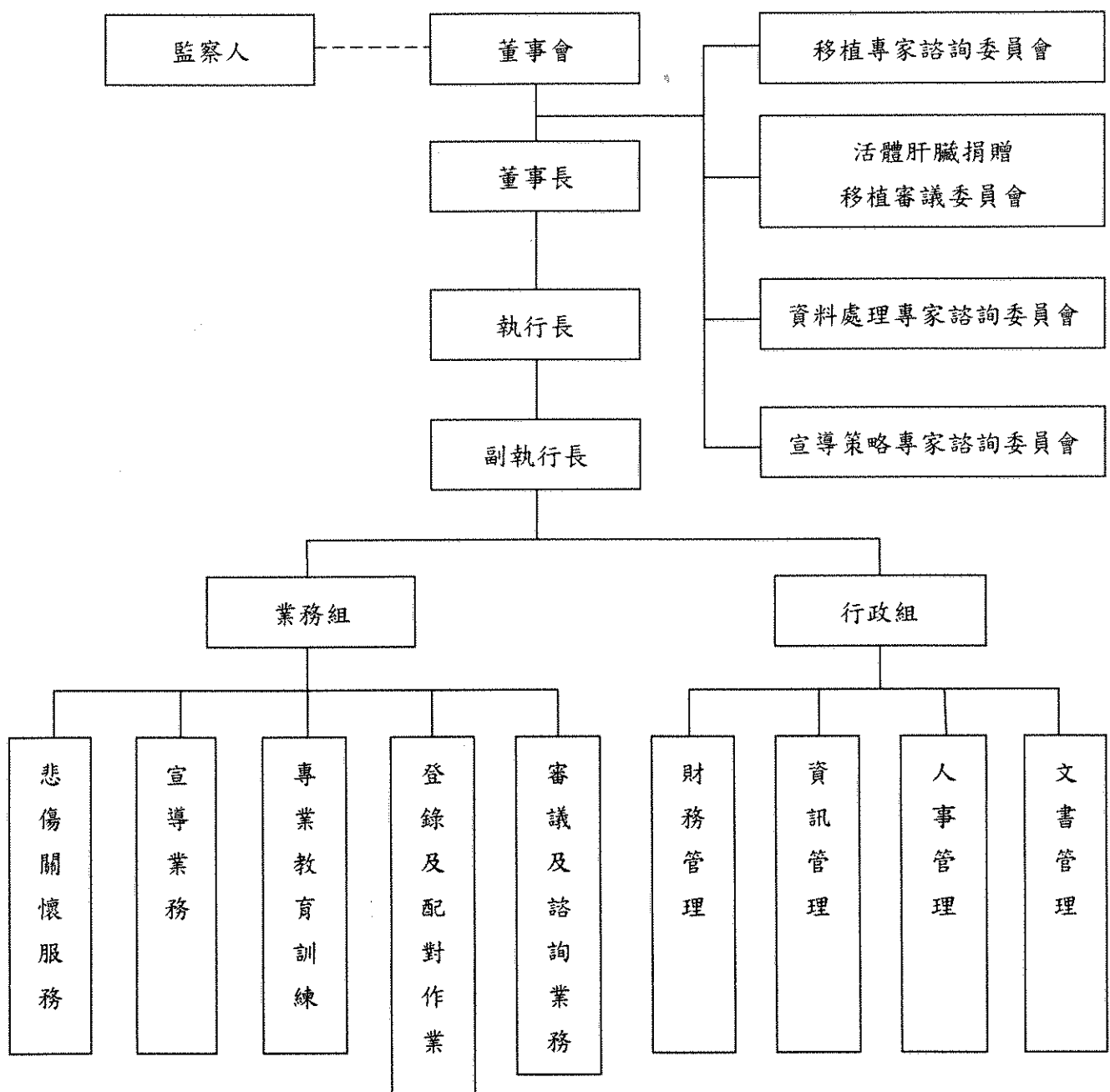
為達成上述目標，登錄中心積極推動以下業務：

- (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及刊物。
- (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、作業計畫

(一)計畫重點：

1、計畫緣起：

臺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 106 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，預計器官捐贈宣導費用上限為 1,200 萬元。
 - (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、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。
- 另外，衛生福利部於 104 年 10 月 19 日擇定每年 6 月 19 日為我國

器官捐贈紀念日，登錄中心業於 105 年度辦理第 1 次全國器官捐贈紀念活動，今(106)年亦將規劃 1 場全國性活動，以感謝及紀念大器官捐贈者。

(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 106 年度作業計畫預計經費為 3,588 萬 8 千元。

(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、器官移植受惠人數較過去 3 年平均捐贈人數增加 5%。
- 3、器官捐贈意願加註健保 IC 卡人數新增達 4 萬人。

二、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雖逐年增加，仍不足以滿足國內等待器官移植病人之需求。爰此，106 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 106 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。

三、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 106 年度全國眼角膜保存庫建置計畫預計經費為 2,223 萬 6 千元。

(三)預期效益：預計 106 年度將處理 450 例捐贈之眼角膜，並使受贈者獲得良好品質之眼角膜。

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 7,838 萬 9 千元，較上年度預算數 6,246 萬 3 千元，增加 1,592 萬 6 千元，約 25.50%，主要係勞務收入增加所致。
- (二)本年度支出總預算數 7,820 萬 5 千元，較上年度預算數 6,233 萬 9 千元，增加 1,586 萬 6 千元，約 25.45%，主要係器官捐贈宣導及眼角膜檢測等增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 18 萬 4 千元，較上年度預算數 12 萬 4 千元，增加 6 萬元，約 48.39%，主要係捐款收入增加所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 364 萬 7 千元。主要係本期賸餘 18 萬 4 千元，及調整非現金項目 346 萬 3 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 284 萬元。主要係購置設備及無形資產。
- (三)融資活動之淨現金流出 11 萬 8 千元。主要係返還採購案之履約保證金。
- (四)現金及約當現金之淨增 68 萬 9 千元，係期末現金 989 萬元，較期初現金 920 萬 1 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 1,347 萬 6 千元，增加年度賸餘 18 萬 4 千元，期末淨值為 1,366 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前(104)年度決算結果及成果概述

(一)決算結果：

- 1、收入總決算數 7,504 萬 3 千元，較總預算數 6,973 萬元，增加 531 萬 3 千元，約 7.62%，主要係器官捐贈移植作業計畫、器官勸募網絡計畫政府補助收入及捐款收入增加所致。
- 2、支出總決算數 7,481 萬 6 千元，較總預算數 6,961 萬 4 千元，增加 520 萬 2 千元，約 7.47%，主要係執行政府捐助之計畫支出及其他業務支出增加所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 22 萬 7 千元，較預算數 11 萬 6 千元，增加 11 萬 1 千元，約 95.57%，主要係捐款收入增加所致。

(二)計畫執行成果概述：

1、作業計畫

(1)器官捐贈移植登錄系統

I、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 104 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 8,666 人，包括：心臟移植等候者 200 人、肝臟移植等候者 1,172 人、肺臟移植等候者 25 人、腎臟移植等候者 6,584 人、胰臟移植等候者 104 人、眼角膜移植等候者 673 人及小腸移植等候者 1 人，其中計有 93 人為雙重器官等候者；104 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 264 人，共捐贈：心臟 75 例、肝臟 102 例、腎臟 206 例、肺臟 7 例、胰臟 15 例、腸 5 例、眼角膜 397 例、皮膚 43 例、骨骼 27 例、心瓣膜 4 例及其他組織 66 例，受惠人數超過 947 例以上。

II、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「104 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：

- (I)建置登錄中心網站無障礙空間，提供無障礙網路服務便利各界取用資訊，通過全網站無障礙網頁第 1 優先等級檢測並取得標章，辦理網站無障礙宣告。
- (II)新增現行心臟、肝臟、腎臟、肺臟、胰臟、和小腸等候者登錄表格愛滋感染者病毒量檢測相關檢驗欄位和受贈者禁忌症欄位。
- (III)獨立眼庫資料登錄相關(眼庫登錄、眼庫查詢、眼庫代號查詢)群組為「眼角膜保存庫」至系統主選單，並新增「庫存量

查詢”表單，提供北區眼庫及南區眼庫負責醫院修改權限，其他各醫院均可檢視查詢。

III、維持登錄系統資訊安全及運作

(I)配合衛生福利部和行政院技服中心資安檢測和內部滲透檢測器官捐贈移植登錄系統，於104年7、8月陸續修正系統程式碼漏洞和伺服器環境安全設定，以符合相關資安要求。

(II)登錄中心業於104年10月16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。

IV、召開器官捐贈移植相關會議

(I)104年2月13日及104年7月31日召開「心臟死後器官捐贈作業相關議題討論會議」，針對無法通過腦死判定個案之死亡判定準則乙事進行討論。

(II)104年6月22日召開「103年12月份及104年1-5月份未依據器官排序名單分配案例檢討會議」。

(III)104年8月28日邀集心臟及肺臟移植醫院代表，召開「心臟及肺臟摘取醫師資格討論會議」，討論新訂摘取醫師資格內容。

(IV)104年11月2日召開「活體腎臟組間配對相關作業討論會議」，惟各醫院認為執行初期缺乏實務經驗，且考量其他可能衍生之爭議，登錄中心設計相關問卷於104年11月25日寄請醫院填寫，俟收集完成後，續召開第2次會議討論。

(2) 器官移植專業人員教育訓練

I、辦理器官勸募暨移植專業教育訓練

104年度於北、中、南及東四區，共辦理3場研討會，總計633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，約占90%以上。

II、辦理器官捐贈協調人員認證

(I)登錄中心104年10月31日及104年11月2日於臺大公衛學院辦理「104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132人，112人考試及格，授予「器官捐贈移植協調人員考試及格證書」。

(II)登錄中心於104年9月19日於臺大公衛學院舉辦「104年度器官捐贈移植協調人員繼續教育課程」，共有88位學員參加。

III、辦理器官捐贈網路學習

登錄中心自 104 年 11 月 10 日至 104 年 12 月 20 日於「器官捐贈教育訓練網路學習平台」辦理「104 年度線上閱讀文章與測驗」，共計 5,702 人次參與。

(3) 器官捐贈宣導活動

I、媒體採購暨宣導活動

(I) 104 年 11 月 16 日假衛生福利部禮堂辦理「器官捐贈 愛不缺席」記者會及「第七屆優秀器官勸募人員選拔及表揚活動」，共計 11 名醫護及社工人員獲得表揚。

(II) 路跑活動：104 年 11 月 28 日於臺北市馬場町河濱公園辦理 2015 「Run for Hope 為希望而跑第三屆器捐接力馬拉松」活動，本次活動參與人數共計 1,004 人。

(III) 結合挖好康網站於登錄中心 FB 舉辦「支持器官捐贈，按讚留言送好禮！」抽獎活動共計 3 場次，每場抽出 20 名得獎者，共計送出 60 名，此次直接參與抽獎人數共計 1 萬 5,092 人。

(IV) 設置「器官捐贈 愛不缺席 英雄來相挺」網站，並於 FB 辦理相關活動，留言參與活動者及加入會員者計 6,058 人、按讚留言抽禮券者計 5,144 人，另製作器官捐贈網路懶人包 5 組。

(V) 於登錄中心臉書社群網站主動發布訊息，環繞新聞議題、中心動態、中心活動紀實、宣導影片、捐贈故事以及網路活動等六大主題，透過輕鬆開放的交流平臺，促進社會群體對器官捐贈議題的關心與瞭解，目前累積粉絲人數約 1 萬 6,925 人次。

(VI) 登錄中心於 104 年 11 月至 12 月，在聯合報、天下雜誌、遠見雜誌、壹週刊及彭蒙惠英語雜誌刊登器官捐贈廣編稿。

II、對政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導

(I) 104 年度登錄中心共完成 100 場器官捐贈醫院宣導，共計 9 萬 6,864 人次參與，共有 1,531 位民眾現場簽署器捐同意書。

(II) 登錄中心於 104 年度拜訪臺北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、臺南市及高雄市等縣市首長，並藉由各縣市資源宣導器官捐贈。

(III) 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，104 年度共有 104 場，宣導人次至少 1 萬 3,410 人。

(IV) 104 年 3 月 28 日參加中央健康保險署於大佳河濱公園辦理 20 周年路跑活動進行器官捐贈宣導。

(V)104 年 10 月 17 日與獅子會合作於西門町萬人反毒活動進行器官捐贈宣導。

III、校園推廣活動

104 年共辦理 53 場次校園宣導活動，共接觸達 9,502 人次。

IV、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」

104 年度共完成 3 萬 1,360 件民眾申請註記。截至 104 年 12 月 31 日止，總計已轉載 30 萬 2,491 筆註記。

V、出版器官捐贈書籍及刊物

104 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 5 期與第 6 期刊物之出版，每期各發行 3,000 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

I、器官捐贈者家屬關懷活動

登錄中心 104 年度於北、中、南及東區分區辦理 5 場次家屬關懷活動，總計 447 人參與。

II、辦理捐贈者家屬後續追蹤、關懷及輔導

個案關懷電訪、家訪與社會資源轉介服務：104 年度共計電訪新案 185 人(401 人次)，舊案 256 人(455 人次)，共計 441 人(856 人次)，家訪 5 人，篩選高度關懷個案 13 人。

III、培訓器官捐贈者家屬志工

(I)登錄中心 104 年 7 月 11 日於高雄美麗島會廊與南區 OPO 醫院移植團隊合作，邀請南區具志願服務熱忱之器官捐贈家屬及受贈者，參與志工訓練課程，共 38 人報名，會後家屬自行組成「植愛 line 群組」。

(II)104 年度志工支援 24 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 3,231 人次。

(5) 行政作業

I、董、監事會議

104 年度共辦理 4 次董事會及 1 次監察人會議。

II、辦理活體肝臟捐贈移植審議作業

104 年度共有 47 件案例申請審議，其中通過 42 件，未通過 4 件，取消 1 件。

2、器官勸募網絡計畫

(1)維持器官勸募網絡

I、104 年度之器官捐贈人數計 264 人，應核發器官處理費總計 2,065

萬 5 千元。

II、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 11 項。

(2)器官勸募醫院實地訪查

I、登錄中心分別於 104 年 7 月及 104 年 12 月查訪四區責任醫院。

II、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、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。104 年度持續委託該醫學中心辦理。

(2)輔導全國性眼角膜保存庫並辦理專責技術人員訓練課程

104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，共計辦理 173 小時課程，課程內容多半以實務指導為主，課程教學為輔。

(3)登錄中心於 104 年 12 月 17 日及 104 年 12 月 24 日分別訪查南庫及北庫，除了解目前營運狀況及人力配置情形外，兩區分庫亦提出相關作業上之困難及建議。

(4)提升全國捐贈之眼角膜檢驗率

104 年度之捐贈眼角膜例數計 397 例，北區分庫共處理 272 例捐贈之眼角膜，南區分庫共處理 125 例捐贈之眼角膜，檢驗率達 100%。

(5)因應實務修訂全國性眼角膜保存庫標準作業程序

登錄中心業於 104 年 10 月 16 日邀集主要眼角膜移植醫院召開「104 年度第一次全國性眼角膜保存庫檢討會議」，會中針對 104 年度營運成果及相關問題進行討論。

二、上(105)年度已過期間預算執行情形(截至 105 年 6 月 30 日止)

(一)收入執行數 2,783 萬 7 千元，較預計數 3,123 萬 2 千元，執行率為 89.13%，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 1,955 萬 4 千元，較預計數 3,117 萬元，執行率為 62.73%，主要係截至目前僅支付部分業務費用及各招標案第 1 期款所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 828 萬 3 千元，較預計數 6 萬 2 千元，執行率為 13,359.68%，主要係各項作業及招標案尚未執行完畢所致。

本頁空白

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 106 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	%	
75,043	100.00	收入總額	78,389	100.00	62,463	100.00	15,926	25.50	
74,875	99.78	業務收入	78,224	99.79	62,284	99.71	15,940	25.59	
74,575	99.38	勞務收入	78,124	99.66	62,234	99.63	15,890	25.53	
300	0.40	受贈收入	100	0.13	50	0.08	50	100.00	
168	0.22	業務外收入	165	0.21	179	0.29	-14	-7.82	
153	0.20	財務收入	147	0.19	148	0.24	-1	-0.68	
15	0.02	其他業務外收入	18	0.02	31	0.05	-13	-41.94	
74,816	99.70	支出總額	78,205	99.77	62,339	99.80	15,866	25.45	
74,696	99.54	業務支出	78,205	99.77	62,339	99.80	15,866	25.45	
74,522	99.31	勞務成本	78,124	99.66	62,234	99.63	15,890	25.53	
174	0.23	其他業務支出	81	0.11	105	0.17	-24	-22.86	
120	0.16	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
120	0.16	其他業務外支出	-	-	-	-	-	-	
227	0.30	本期賸餘(短絀-)	184	0.23	124	0.20	60	48.39	

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 106 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-)	184	
調整非現金項目		
折舊費用	1,374	
攤銷費用	519	
應收帳款(增加)減少數	225	
預付款項(增加)減少數	-1	
應付票據增加(減少)數	34	
其他應付款增加(減少)數	354	
其他流動負債增加(減少)數	12	
遞延收入-非流動增加(減少)數	946	
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,647	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-2,290	
增加無形資產	-550	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,840	
融資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加數	-118	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-118	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	689	
期初現金及約當現金	9,201	
期末現金及約當現金	9,890	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	11,120	-	11,120	
創立基金	10,000	-	10,000	
捐贈基金	1,120	-	1,120	
累積餘絀(-)	2,356	184	2,540	
累積賸餘	2,356	184	2,540	
合 計	13,476	184	13,660	

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 106 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
74,575 37,153	勞務收入 作業計畫	78,124 35,888	62,234 28,282	主要係政府補助收入經常門 34,971 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 917 千元。
24,489	器官勸募網絡計畫	20,000	20,000	全數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。
12,933	全國眼角膜保存庫建置計畫	22,236	13,952	主要係政府補助收入經常門 21,260 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 976 千元。
300	受贈收入	100	50	主要係民眾之愛心捐款。
74,875	總 計	78,224	62,284	

**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 106 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
153	財務收入	147	148	主要係登錄中心設立 基金之定存孳息。
15	其他業務外收入	18	31	股票之股利收入。
168	總 計	165	179	

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 106 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
74,522	勞務成本	78,124	62,234	
37,100	作業計畫	35,888	28,282	主要係器捐宣導活動、 捐贈與移植專業教育訓練課程、器捐家屬關懷 業務、器捐刊物編印、 器官捐贈移植登錄系統 維護等支出。
9,291	用人費用	12,126	9,891	
22,141	服務費用	18,082	12,558	
125	材料及用品消耗	167	152	
3,393	租金費用	3,846	3,563	
1,536	折舊及攤銷	917	1,482	
227	獎勵及慰問費	286	220	
387	其他	464	416	
24,489	器官勸募網絡計畫	20,000	20,000	主要係獎勵醫院器官 勸募、表揚器官勸募優良 人員與醫院，及訪查 4區器官勸募網絡等支 出。
43	服務費用	205	207	
20	材料及用品消耗	65	65	
-	租金費用	50	210	
24,425	捐(補)助費	19,650	19,500	
1	其他	30	18	
12,933	全國眼角膜保存庫 建置計畫	22,236	13,952	主要係獎勵眼庫辦理 捐贈之眼角膜運送及 檢驗、訪查與檢討眼庫 之運作等支出。
12,071	服務費用	21,233	13,098	
4	材料及用品消耗	7	2	
-	租金費用	10	-	
852	折舊及攤銷	976	852	
6	其他	10	-	
174	其他業務支出	81	105	主要係旺年會、員工教 育訓練及其他什項支 出。
140	服務費用	37	60	
10	材料及用品消耗	30	-	
24	其他	14	45	
74,696	總 計	78,205	62,339	

註：1、前年度決算數及上年度預計數係按實際業務狀況調整。

2、科目名稱係依據行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表及本中心會計制度調整。

**財團法人器官捐贈移植登錄中心
業務外支出明細表**

中華民國 106 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
120	其他業務外支出	-	-	
120	總 計	-	-	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
機械及設備	2,290	1、器官捐贈移植登錄系統資料庫伺服器共有 2 臺，使用已逾 5 年，超過原廠硬體保固時限，於 105 年及 106 年分年汰換，106 年預計經費 550 千元。 2、為提升眼庫檢驗品質，購置角膜厚度儀、解剖顯微鏡、細隙燈生體顯微鏡及標籤機，總計 1,740 千元。
無形資產	550	1、器官捐贈移植登錄系統配合法規增修相關功能，計 250 千元。 2、增修登錄中心官網後臺功能，俾登錄中心公布器捐相關統計資料及活動訊息等，計 300 千元。
總 計	2,840	

本頁空白

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104 年 12 月 31 日 實際數	科 目	106 年 12 月 31 日 預計數	105 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
25,235	流動資產	25,873	25,408	465
10,395	現金及約當現金	9,890	9,201	689
14,045	應收帳款	15,200	15,425	-225
12	應收捐贈款	-	-	-
8	其他應收款	8	8	-
775	預付款項	775	774	1
11,096	基金及投資	11,096	11,096	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
1,096	以公平價值衡量之 金融資產-非流動	1,096	1,096	-
6,427	固定資產	6,791	5,875	916
10,761	機械及設備	13,701	11,411	2,290
309	什項設備	339	339	-
-4,643	累計折舊	-7,249	-5,875	-1,374
1,950	無形資產	1,554	1,523	31
1,950	電腦軟體	1,554	1,523	31
470	其他資產	470	470	-
470	存出保證金	470	470	-
45,178	資 產 合 計	45,784	44,372	1,412
	負 債			
23,277	流動負債	25,349	24,949	400
2,124	應付票據	2,312	2,278	34
21,081	其他應付款	22,965	22,611	354
72	其他流動負債	72	60	12
8,438	其他負債	6,775	5,947	828
8,376	遞延收入-非流動	6,713	5,767	946
62	存入保證金	62	180	-118
31,715	負 債 合 計	32,124	30,896	1,228
	淨 值			
11,120	基金	11,120	11,120	-
10,000	創立基金	10,000	10,000	-
1,120	捐贈基金	1,120	1,120	-
2,343	累積餘絀(-)	2,540	2,356	184
2,343	累積賸餘	2,540	2,356	184
13,463	淨值合計	13,660	13,476	184
45,178	負債及淨值合計	45,784	44,372	1,412

註：1、105 年預計數係按實際業務狀況調整。

2、科目名稱係依據行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表及本中心會計制度調整。

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 106 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	106 年度員額與 105 年度相同。
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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本 年 度 預 算 數	說 明
薪資費用	9,548	1、薪資費用係依據登錄中心人事規則編列。
獎金	1,088	2、獎金係年終考核獎金(0~1.5 個月)。
退職金	584	
職工保險費	906	
總 計	12,126	

1