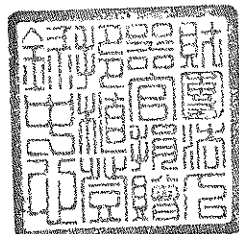


財團法人
器官捐贈移植登錄中心



107 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
中華民國 107 年度
(重送版)

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、勞務成本明細表.....	19
肆、其他業務支出明細表.....	20
伍、業務外支出明細表.....	21
陸、固定資產投資明細表.....	22

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 107 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。

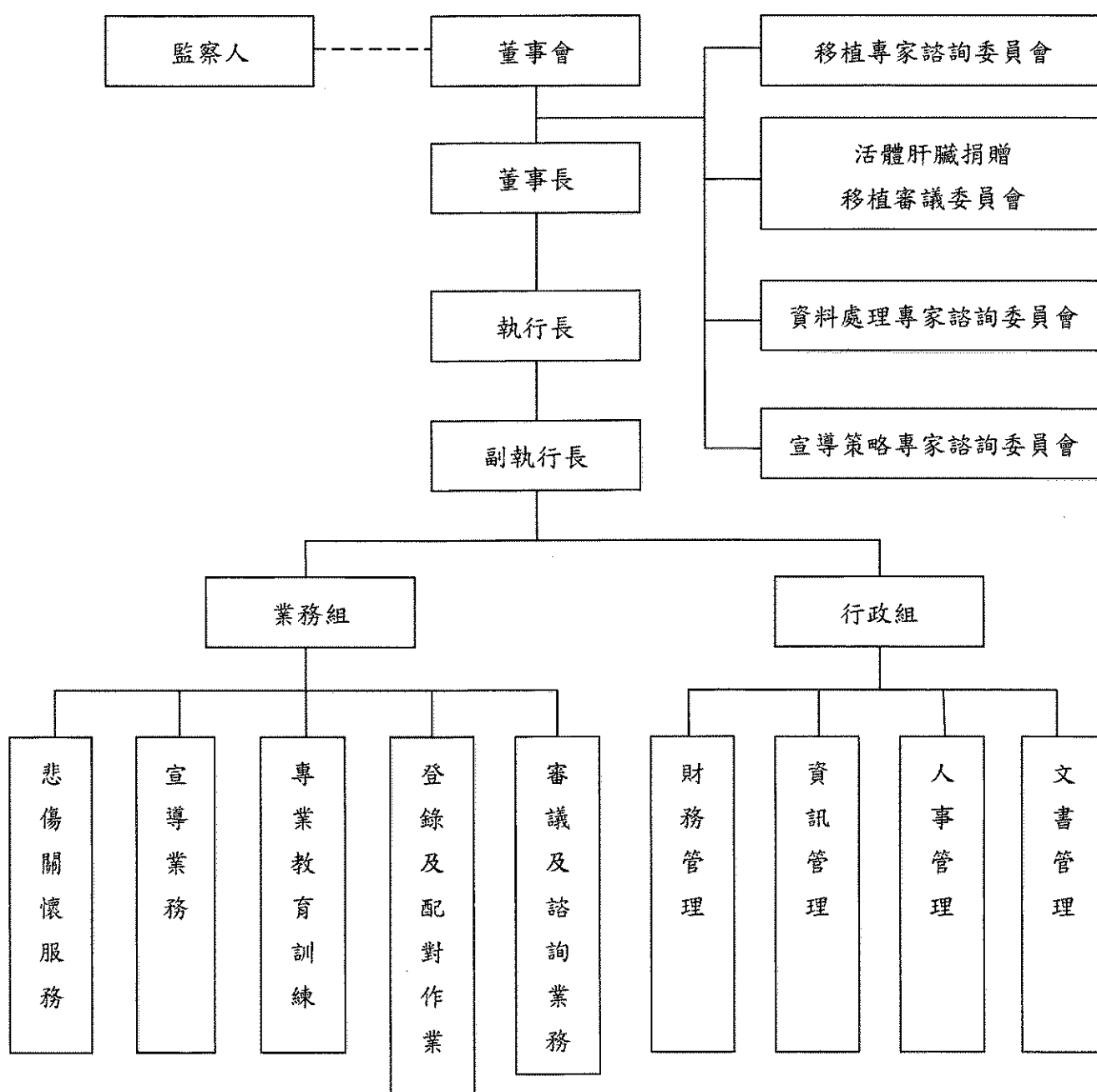
為達成上述目標，登錄中心積極推動以下業務：

- (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，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、器官捐贈移植作業計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

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 107 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)維持器官捐贈移植登錄系統正常運作，包括登錄系統功能增修及維護、資訊安全的管理、召開器官捐贈移植配對相關會議。
 - (2)辦理器官捐贈與移植專業人員教育訓練，主要係針對醫師、護理人員及社工人員等提供器官勸募及移植相關教育課程，包括：器官捐贈協調人員資格認證及考試、器官捐贈移植醫療臨床實務研討會及線上閱讀課程等。
 - (3)辦理器官捐贈宣導活動，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。
 - (4)提供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、舉辦器官捐贈者家屬關懷活動及辦理志工訓練活動等。
- 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，登錄中心於 107 年亦將規劃 1 場全國性活動，以感謝及紀念大愛器官捐贈贈者。

(5)出版器官捐贈相關書籍或雜誌。

(6)召開董事會並維持登錄中心會務運作。

(二)經費需求：辦理 107 年度器官捐贈移植作業計畫預計經費為 2,793 萬 4 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 年平均受惠人數增加 5%。
- 3、器官捐贈意願加註健保 IC 卡人數新增達 3 萬 6 千人。

二、器官勸募網絡計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

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，107 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 107 年度器官勸募網絡計畫預計經費為 2,000 萬元。

(三)預期效益：

- 1、維持北、中、南、東四區器官勸募網絡持續運作。
- 2、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」。

三、全國眼角膜保存庫計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

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。登錄中心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，業於 102 年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。107 年將持續統籌辦理捐贈眼角膜檢驗相關作業並通過國際眼庫認證，期望整體提升眼角膜處理、保存技術與移植品質，同時也讓我國眼庫朝向亞洲眼庫卓越中心的目標邁進。

2、執行方式：

(1)委託具眼角膜移植醫院資格且經衛生福利部食品藥物管理屬認可之眼庫辦理。

(2)辦理全國眼庫專責技術人員訓練課程。

(3)因應實務修訂眼角膜檢測、處理及保存等標準作業流程。

(4)依據「合作備忘錄(MOU)」內容，配合美國 SightLife 衛生組織規定，完成國際認證之事宜。

(5)定期實地查訪眼角膜保存庫。

(二)經費需求：辦理 107 年度全國眼角膜保存庫建置計畫預計經費為 1,702 萬 7 千元。

(三)預期效益：

1、維持全國眼庫之正常運作。

2、國內眼角膜捐贈量達 545 例。

3、配合美國 SightLife 衛生組織規定，完成國際認證之事宜。

叁、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度收入 6,530 萬 2 千元，較上年度預算數 7,838 萬 9 千元，減少 1,308 萬 7 千元，約 16.69%，主要係勞務收入減少所致。
- (二)本年度支出 6,500 萬 6 千元，較上年度預算數 7,820 萬 5 千元，減少 1,319 萬 9 千元，約 16.88%，主要係器官捐贈宣導費用減少及停止支付眼角膜檢測費用所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 29 萬 6 千元，較上年度預算數 18 萬 4 千元，增加 11 萬 2 千元，約 60.87%，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出 366 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 110 萬元。包括增加不動產、廠房及設備 60 萬元及增加無形資產 50 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 28 萬 3 千元。主要係增加存入保證金。
- (四)現金及約當現金淨減 448 萬 5 千元，係期末現金 733 萬 4 千元，較期初現金 1,181 萬 9 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 1,424 萬 8 千元，增加本年度賸餘 29 萬 6 千元，期末淨值為 1,454 萬 4 千元。

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(105)年度決算結果及成果概述

(一)決算結果：

- 1、105 年度收入決算數 7,604 萬 5 千元，較預算數 6,246 萬 3 千元，增加 1,358 萬 2 千元，約 21.74%，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、105 年度支出決算數 7,529 萬 8 千元，較預算數 6,233 萬 9 千元，增加 1,295 萬 9 千元，約 20.79%，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、105 年度決算賸餘 74 萬 7 千元，較預算數 12 萬 4 千元，增加 62 萬 3 千元，約 502.42%，主要係捐款收入及金融資產評價利益增加所致。

(二)計畫執行成果概述：

1、作業計畫

(1)維持器官捐贈移植登錄系統安全運作並召開器官捐贈移植相關會議

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 105 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 8,942 人，包括：心臟移植等候者 202 人、肝臟移植等候者 1,215 人、肺臟移植等候者 28 人、腎臟移植等候者 6,836 人、胰臟移植等候者 89 人、眼角膜移植等候者 648 人及小腸移植等候者 4 人，其中計有 80 人為雙重器官等候者；105 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 290 人，共捐贈：心臟 78 例、肝臟 96 例、腎臟 188 例、肺臟 11 例、胰臟 21 例、腸 2 例、眼角膜 484 例、皮膚 59 例、骨骼 39 例、心瓣膜 1 例及其他組織 64 例，受惠人數超過 1,043 例以上。

II、登錄系統功能增修及維護

辦理「105 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)各器官配對名單跳過排序說明帶入捐贈內容彙總表時自動正規化。
- (II)調整捐贈者表單「第一次腦死判定完成時間」被再次修正時，設定系統檢核判定功能。
- (III)製作器官捐贈移植登錄系統動態操作指引，帳號申請流程、等候者登錄作業、等候者三親等血親捐贈登錄作業、捐贈者登錄配對作業、報表查詢等操作，方便使用者學習操作。
- (IV)整合疾病嚴重度等級警告日期通知信件，減少寄信次數。

(V)擴充行動版網頁，新增各器官等候者行動版頁面，惟此網頁僅提供瀏覽功能不可編輯。

III、維持登錄系統資訊安全及運作

(I)配合衛生福利部資安檢測和內部弱點掃描器官捐贈移植登錄系統，陸續修正系統程式原始碼弱點和主機弱點，以符合相關資安要求。

(II)登錄中心業於105年10月28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、汰換器官捐贈移植登錄系統伺服器乙臺和兩臺防火牆設備，並建置高可用性防火牆設施，提升安全。

V、召開器官捐贈移植相關會議

(I)於105年4月11日及105年12月2日召開第3次及第4次「心臟死後器官捐贈作業相關議題討論會議」，會中達成多項共識。

(II)於105年5月2日召開「施行器官移植手術核定及管理辦法(草案)討論會議」，會中與各界代表討論移植醫院、摘取醫師及移植醫師核定資格，並將決議內容報衛生福利部裁示。

(III)於105年5月2日召開「器官捐贈移植醫院倫理委員會組織及運作管理辦法(草案)討論會議」，並將決議內容報衛生福利部備查。

(IV)於105年6月20日及105年12月23日分別召開「未依據器官排序名單分配案例檢討會議」。

(V)於105年8月29日召開「活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法(草案)討論會議」，會中就該辦法逐條討論並獲得共識，已將會中決議報請衛生福利部備查。

(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

105年度於北、中、南及東四區，共辦理4場研討會，總計855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105年12月3日及4日於臺中榮總舉行，實際參與課程者共105人，89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105年10月1日於臺中舉辦「105年度器官捐

贈移植協調人員繼續教育課程」，共有 55 位學員參加。

III、辦理器官捐贈網路學習

登錄中心自 105 年 12 月 1 日至 20 日於「器官捐贈教育訓練網路學習平臺」辦理「105 年度線上閱讀文章與測驗」，共計 8,425 人次參與。

(3) 器官捐贈宣導活動

I、媒體採購暨宣導活動

- (I) 於 105 年 1 月 26 日舉辦「捨∞得 機會升等」三親等政策突破 10 例受惠記者會。
- (II) 105 年 11 月 4 日假衛生福利部禮堂辦理「希望永註讓愛延續」記者會及優秀器官勸募人員表揚大會。
- (III) 登錄中心經由臺北市政府協助，3 月份於臺北捷運電視免費播出器官捐贈廣告 2 星期。
- (IV) 105 年 11 月 21 日至 105 年 12 月 4 日於康健雜誌數位平臺進行器官捐贈數位廣編稿宣傳，曝光 385 萬 1,459 次，點擊 1 萬 4,287 次。
- (V) 105 年 11 月 12 日於自來水博物館辦理 2015「Run for Love 愛延續-第四屆器捐接力馬拉松」活動，本次活動參與人數計 1,919 人。
- (VI) 登錄中心與全國衛生、健保、戶政及監理單位合作，辦理 59 場器官捐贈宣導課程，計 3,237 人參加。

II、對政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導

- (I) 105 年度登錄中心共完成 75 場器官捐贈醫院宣導，共計 1 萬 9,055 人次參與(活動觸及人數達 7 萬 8,604 人)，有 2,224 位民眾現場簽署器捐同意書。
- (II) 105 年度針對青壯年的上班族推廣，至企業辦理器官捐贈活動宣導、專題演講或座談會，與 10 家企業進行合作，活動觸及人數 8,360 人。
- (III) 105 年度透過設攤及講座方式辦理器官捐贈宣導活動 5 場，觸及總人數 1 萬 1,000 人。
- (IV) 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，105 年度共有 110 場，宣導人次至少 3 萬 1,900 人。
- (V) 登錄中心 105 年度拜會 4 位衛環委員，包括蔣萬安委員、林靜儀委員、洪慈庸委員及陳怡潔委員，並獲其允諾支持器官捐贈。
- (VI) 登錄中心於 105 年 12 月 19 日主動拜會國防部馮世寬部長，

馮部長對於器官捐贈的救人行善義舉非常支持，並主動表達他個人的捐贈意願，當場親自簽署了同意書，且表示未來將協助在軍中推動器官捐贈的觀念。

III、校園推廣活動

105 年辦理 40 場次校園宣導活動，接觸達 1 萬 8,809 人。

IV、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」

105 年度完成 3 萬 8,799 件民眾申請註記。截至 105 年 12 月 31 日止，總計已轉載 33 萬 8,220 筆註記。

V、出版器官捐贈書籍及刊物

105 年度發行兩期半年刊，分別於 7 月份及 11 月份完成第 7 期與第 8 期刊物之出版，每期各發行 4,000 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 105 年度於北、中、南及東區分區辦理 4 場次家屬關懷活動，計 487 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：105 年度電訪新案 177 人(409 人次)，舊案 651 人(905 人次)，家訪 4 人次，醫院訪視 3 人，篩選高度關懷個案 23 人協助轉介醫院及其他社會福利資源。

III、器官捐贈者家屬志工服務

105 年度志工支援 75 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。

IV、舉辦器官捐贈紀念日活動

(I) 本活動於 105 年 6 月 1 日假成大醫院辦理起跑記者會，宣告器捐月活動正式啟動。全臺 20 家醫院以音樂會、戶外踏青及訪視等方式感念器官捐贈者及其家屬。

(II) 105 年 6 月 19 日器官捐贈紀念日當天，於臺北醫學大學春杏廳大禮堂舉辦「榮耀大愛器捐紀念音樂會」，當天計有約 450 位器捐家屬參與外，陳副總統建仁、衛福部林部長奏延、醫事司王司長宗曦亦親自蒞臨指導，以行動支持大愛器官捐贈。

(III) 製作榮耀大愛器捐影片 2 支，分別為「致敬篇」與「器捐家屬及移植受贈者感言」於音樂會當天播放，活動後上傳 Youtube 頻道供大眾免費下載閱覽。

V、建構器官捐贈檢警友善服務

為落實器官捐贈者家屬關懷服務，減少捐贈過程之阻礙，本中心與花蓮慈濟醫院合作，於 105 年 9 月 19 日假慈濟醫院召開 105 年度「東區研商建構器官捐贈檢警友善服務流程工作交流會議」。

(5) 辦理 105 年度器官捐贈概念意向調查

I、本案調查對項區分為「一般民眾」與「醫護人員」。

II、一般民眾器官捐贈概念意向以電話訪問調查居住在臺灣地區 20 縣市（不含金門、連江），年齡在 16~65 歲之間的民眾為調查對象，調查時間自 5 月 20 日至 30 日，完成有效樣本 5,022 份。

III、醫護人員器官捐贈意向以郵寄問卷方式進行，針對衛福部公布之急救責任醫院分區名單中的醫學中心和區域醫院為主要調查範圍。調查時間 6 月 17 日至 7 月 18 日，完成有效樣本 1,495 份，整體成功訪問率 69.1%。

IV、105 年 8 月 8 日於登錄中心會議室舉行「105 年器官捐贈民調成果記者會」，共計於 15 家媒體版面露出。

(6) 行政作業

I、董、監事會議

105 年度辦理 4 次董事會及 1 次監察人會議。登錄中心第 5 屆董事於 105 年 12 月 31 日任期屆滿，故於 105 年 10 月 7 日改選第 6 屆董事，並於會後函請衛生福利部指派第 6 屆董事長。

II、辦理活體肝臟捐贈移植審議作業

105 年度計有 24 件案例申請審議，並全數通過。

2、器官勸募網絡計畫

(1) 維持器官勸募網絡

I、105 年度之器官捐贈人數計 290 人，核發器官捐贈處理費總計 2,203 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 12 項。

(2) 器官勸募醫院實地訪查

I、登錄中心分別於 105 年 7 月及 105 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) 委託設有保存庫的醫院承辦

105 年度委託臺灣大學醫學院附設醫院，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。

(2)登錄中心於 105 年 12 月 15 日辦理訪查，除了解目前營運狀況及人力配置情形外，並了解相關作業上之困難及建議。

(3)提升全國捐贈之眼角膜檢驗率

105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止之捐贈眼角膜例數計 484 例，檢驗率達 100%。

(4)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 105 年 11 月 11 日邀集主要眼角膜移植醫院召開「105 年度全國性眼庫檢討會議」，會中針對相關標準作業程序進行討論並達成共識。

(5)增購角膜內皮細胞儀 1 臺

現行所使用的角膜內皮細胞儀，是先前向臺大醫院借用，至今已使用 9 年，達使用年限且老舊，為避免該儀器隨時可能故障或檢測不準確之情形，故於 105 年 12 月 15 日購置並完成驗收。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形(截至 106 年 6 月 30 日止)

(一)收入執行數 2,379 萬 9 千元，較預計數 7,838 萬 9 千元，執行率為 30.36%，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 1,794 萬 7 千元，較預計數 7,820 萬 5 千元，執行率為 22.95%，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 585 萬 2 千元，較預計數 18 萬 4 千元，執行率為 3,180.43%，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 107 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	%	
76,045	100.00	收入	65,302	100.00	78,389	100.00	-13,087	-16.69	
75,581	99.39	業務收入	65,161	99.78	78,224	99.79	-13,063	-16.70	
74,963	98.58	勞務收入	64,961	99.48	78,124	99.66	-13,163	-16.85	
618	0.81	受贈收入	200	0.30	100	0.13	100	100.00	
464	0.61	業務外收入	141	0.22	165	0.21	-24	-14.55	
122	0.16	財務收入	109	0.17	147	0.19	-38	-25.85	
342	0.45	其他業務外收入	32	0.05	18	0.02	14	77.78	
75,298	99.02	支出	65,006	99.55	78,205	99.77	-13,199	-16.88	
75,290	99.01	業務支出	65,006	99.55	78,205	99.77	-13,199	-16.88	
74,963	98.58	勞務成本	64,961	99.48	78,124	99.66	-13,163	-16.85	
327	0.43	其他業務支出	45	0.07	81	0.11	-36	-44.44	
8	0.01	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
8	0.01	其他業務外支出	-	-	-	-	-	-	
747	0.98	本期賸餘(短絀)	296	0.45	184	0.23	112	60.87	

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 107 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		
稅前賸餘(短絀)	296	
利息股利之調整	-141	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	155	
調整非現金項目	-3,964	
折舊費用	1,461	
攤銷費用	517	
應收帳款(增加)減少數	2,525	
其他應收款(增加)減少數	-10	
預付款項(增加)減少數	30	
應付票據增加(減少)數	-796	
其他應付款增加(減少)數	-6,792	
其他流動負債增加(減少)數	-21	
遞延收入-非流動增加(減少)數	-878	
未計利息股利之現金流入(流出)	-3,809	
收取利息	109	
收取股利	32	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,668	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-600	
增加無形資產	-500	
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,100	
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加數	283	
籌資活動之淨現金流入(流出)	283	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,485	
期初現金及約當現金	11,819	
期末現金及約當現金	7,334	

淨值變動預計表

單位：新臺幣千元

15

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 107 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
74,963 32,313	勞務收入 作業計畫	64,961 27,934	78,124 35,888	主要係政府補助收入經常門 26,983 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 951 千元。
22,791	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。
19,859	全國眼角膜保存庫計畫	17,027	22,236	主要係政府補助收入經常門 16,000 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 1,027 千元。
618	受贈收入	200	100	主要係民眾之愛心捐款。
75,581	總 計	65,161	78,224	

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 107 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
122	財務收入	109	147	主要係登錄中心設立 基金之定存孳息。
342	其他業務外收入	32	18	股票之股利收入。
464	總 計	141	165	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

勞務成本明細表

中華民國 107 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
32,313	作業計畫	27,934	35,888	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。
9,373	用人費用	9,999	12,126	
17,068	服務費用	12,321	18,082	
155	材料及用品消耗	134	167	
3,962	租金費用	3,777	3,846	
1,169	折舊及攤銷	951	917	
245	獎勵及慰問費	412	286	
341	其他	340	464	
22,791	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。
57	服務費用	56	205	
19	材料及用品消耗	21	65	
-	租金費用	15	50	
22,715	捐(補)助費	19,900	19,650	
-	其他	8	30	
19,859	全國眼角膜保存庫計畫	17,027	22,236	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。
18,990	服務費用	15,973	21,233	
2	材料及用品消耗	7	7	
-	租金費用	10	10	
867	折舊及攤銷	1,027	976	
-	其他	10	10	
74,963	總 計	64,961	78,124	

財團法人器官捐贈移植登錄中心
其他業務支出明細表

中華民國 107 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
31	人事費用	-	-	主要係志工活動交通費、旺年會及員工教育訓練費用。
247	服務費用	5	37	
-	材料及用品消耗	30	30	
2	獎勵及慰問費	-	-	
-	訓練費用	10	-	
47	其他	-	14	
327	總 計	45	81	

**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 107 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
8	其他業務外支出	-	-	
8	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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備 機械及設備	600	器官捐贈移植登錄系統負載平衡交換器暨憑證加速器硬體設備自 97 年採購使用迄今將屆 10 年，囿於憑證加密晶片支援版本已過期，擬予汰換，以維系統資訊安全。
總 計	600	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105 年 12 月 31 日 實際數	科 目	107 年 12 月 31 日 預計數	106 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
27,465	流動資產	20,772	27,802	-7,030
10,812	現金及約當現金	7,334	11,819	-4,485
15,849	應收帳款	12,675	15,200	-2,525
18	其他應收款	18	8	10
786	預付款項	745	775	-30
11,387	基金及投資	11,387	11,387	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
1,387	非流動金融資產	1,387	1,387	-
7,218	不動產、廠房及設備	5,535	6,396	-861
12,810	機械及設備	11,846	11,246	600
308	什項設備	308	308	-
-5,900	累計折舊	-6,619	-5,158	-1,461
1,540	無形資產	1,400	1,417	-17
1,540	電腦軟體	1,400	1,417	-17
470	其他資產	470	470	-
470	存出保證金	470	470	-
48,080	資 產 合 計	39,564	47,472	-7,908
	負 債			
24,799	流動負債	17,740	25,349	-7,609
3,410	應付票據	1,516	2,312	-796
21,320	其他應付款	16,173	22,965	-6,792
69	其他流動負債	51	72	-21
9,071	其他負債	7,280	7,875	-595
8,759	遞延負債	6,935	7,813	-878
312	什項負債	345	62	283
33,870	負 債 合 計	25,020	33,224	-8,204
	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	-
3,090	累積餘絀	3,424	3,128	296
3,090	累積賸餘	3,424	3,128	296
14,210	淨值合計	14,544	14,248	296
48,080	負債及淨值合計	39,564	47,472	-7,908

註：1、106 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 107 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	107 年度員額與 106 年度相同。
副執行長	1	
專員	6	
組員	4	
總 計	12	

本頁空白