

財團法人
器官捐贈移植登錄中心



108 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 108 年度

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.....	8
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	9

主要表

壹、收支營運預計表.....	15
貳、現金流量預計表.....	16
參、淨值變動預計表.....	17

明細表

壹、勞務收入明細表.....	19
貳、受贈收入明細表.....	20
參、業務外收入明細表.....	21
肆、勞務成本明細表.....	22
伍、其他業務支出明細表.....	24
陸、業務外支出明細表.....	25

參考表

壹、資產負債預計表.....	27
貳、員工人數彙計表.....	28
參、用人費用彙計表.....	29

總 說 明

財團法人器官捐贈移植登錄中心

總說明

中華民國 108 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。

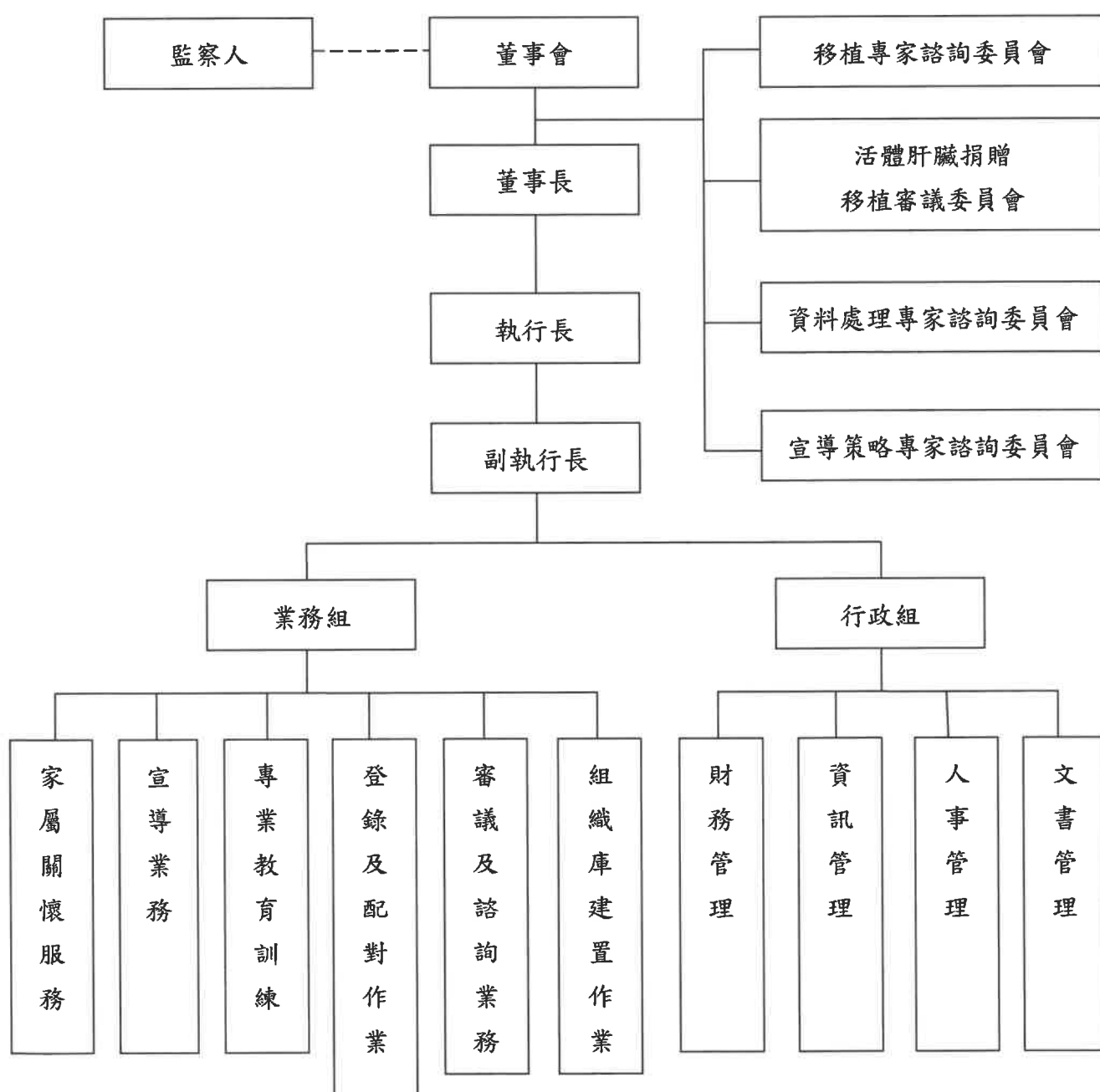
為達成上述目標，登錄中心積極推動以下業務：

- (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。登錄中心置監察人 3 人，監察登錄中心業務、財務等一切事務之執行。監察人至少 1 人由衛生福利部遴聘，其他 2 人由董事長提名，經董事會會議通過聘任。

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 108 年度將持續辦理器官捐贈移植作業計畫及器官勸募網絡計畫，繼續維持公正、公平的全國性「器官捐贈移植登錄系統」及提高器官捐贈率。此外，107 年度開始推動心臟死後器官捐贈專業醫護人員教育訓練、活體腎臟組間配對作業及 HIV 器官捐贈等，在 108 年度將再持續宣導及推動，期望讓等候器官捐贈移植者能儘快獲得新生。

登錄中心在 102 年度成立眼角膜保存庫，在捐贈品質及捐贈量上，逐年上升；107 年度配合衛生福利部政策，規劃籌設國家型皮膚保存庫及公益臍帶血資訊登錄平臺，期望在 108 年度提升皮膚庫存量及增加公益臍帶血使用。

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 108 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 108 年亦將規劃 1 場全國性活動，以感謝及紀念大愛器官捐贈者。

(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 108 年度器官捐贈移植作業計畫預計經費為 2,813 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，108 年度將持續執行本計畫，鼓勵醫院積極辦理器官勸募，並維持「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 108 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。108 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 108 年度全國眼角膜保存庫建置計畫預計經費為 1,736 萬 6 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 600 例。
- 3、配合美國 SightLife 衛生組織規定，完成國際認證之事宜。

四、國家型皮膚保存庫建置計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

有鑒於醫療先進國家皆有設置國家型皮膚保存庫負責皮膚捐贈、摘取、處理及保存等前置作業，依國際標準作業程序統籌處理大體皮膚以維持品質。登錄中心於 107 年 2 月籌劃成立「國家型皮膚保存庫」，期建立皮膚檢驗處理及保存之標準作業流程，確保並提升我國大體皮膚處理、保存品質至國際水準，當發生緊急重大事件時，能接受國家調用及分配，及時提供國人高品質大體皮膚，保障民眾健康權益。

2、執行方式：

(1)委託經衛生福利部食品藥物管理署認可之皮膚保存庫，並須具有皮膚處理檢驗保存相關儀器之醫院辦理。

(2)辦理技術人員訓練課程。

(3)因應實務修訂大體皮膚檢測、處理及保存等標準作業流程。

(二)經費需求：辦理 108 年度國家型皮膚保存庫建置計畫預計經費為 100 萬元。

(三)預期效益：

1、維持國家大體皮膚之保存與管理。

2、大體皮膚採集量達 4 萬平方公分。

五、臍帶血資訊登錄平臺建置計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

近年相關臍帶血移植技術日趨成熟，而我國臍帶血移植之臨床使用率偏低，造成國內公益臍帶血有供過於求的情形，且國內通過許可設置之臍帶血保存庫高達 15 家，但卻無整合為單一的公益臍帶血資料庫平臺，為提升國內臍帶血配對使用率及促進醫療進步，整合建立平臺供各臍帶血保存庫將公益臍帶血資料上傳登錄，提高臍帶血被搜尋的機率，同時使移植醫院能採單一窗口進行配對，以利簡化申請臍帶血配對流程，縮短待移植病人等待時間。

2、執行方式：

(1)建置及維護臍帶血資料登錄平臺。

(2)依實務需要邀集各臍帶血保存庫及周邊幹細胞移植使用醫院專家代表召開會議，適時修正登錄臍帶血捐贈者、待移植者和術後追蹤相關登錄資料、臍帶血配對功能，提供相關統計報表，必要時與相關系統勾稽資料介接。

(3)因應實際運作適時修訂臍帶血配對相關作業流程。

(4)持續維護臍帶血資訊登錄平臺之效能、功能與穩定性，並配合專家會議決議進行系統增修調整，發揮最大效益符合使用者實際需要，以提升臍帶血系統資料登錄及配對品質。

(二)經費需求：辦理 108 年度臍帶血資訊平臺建置計畫預計經費為 104 萬元。

(三)預期效益：

1、維護臍帶血資訊登錄平臺正常運作。

2、促進公益臍帶血使用。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度收入 6,823 萬 6 千元，較上年度預算數 6,555 萬 2 千元，增加 268 萬 4 千元，約 4.09%，主要係勞務收入增加所致。
- (二)本年度支出 6,771 萬 4 千元，較上年度預算數 6,500 萬 6 千元，增加 270 萬 8 千元，約 4.17%，主要係增辦國家型皮膚保存庫計畫與臍帶血資料庫平臺建置所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 52 萬 2 千元，較上年度預算數 54 萬 6 千元，減少 2 萬 4 千元，約 4.40%，主要係支出增加幅度大於收入。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 271 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 266 萬 7 千元。主要係增加無形資產。
- (三)籌資活動之淨現金流入 18 萬 3 千元。主要係增加存入保證金。
- (四)現金及約當現金淨增 23 萬 5 千元，係期末現金 957 萬元，較期初現金 933 萬 5 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 1,606 萬 2 千元，增加本年度賸餘 52 萬 2 千元，期末淨值為 1,658 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、前年度決算結果及成果概述

(一)決算結果：

- 1、106 年度收入決算數 7,053 萬 4 千元，較預算數 7,838 萬 9 千元，減少 785 萬 5 千元，約 10.02%，主要係器官捐贈移植作業計畫及全國眼角膜保存庫建置計畫政府補助收入減少所致。
- 2、106 年度支出決算數 6,922 萬 8 千元，較預算數 7,820 萬 5 千元，減少 897 萬 7 千元，約 11.48%，主要係執行政府捐助之計畫支出減少所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 130 萬 6 千元，較預算數 18 萬 4 千元，增加 112 萬 2 千元，約 609.78%，主要係支出減少幅度大於收入。

(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

(I)「器官捐贈移植登錄系統」自 92 年 12 月 1 日上線啟用。依據 106 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 9,622 人，包括：心臟移植等候者 220 人、肝臟移植等候者 1,242 人、肺臟移植等候者 35 人、腎臟移植等候者 7,417 人、胰臟移植等候者 119 人、眼角膜移植等候者 679 人及小腸移植等候者 6 人，其中計有 96 人為雙重器官等候者。

(II)106 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 339 人，共捐贈：心臟 82 例、肝臟 108 例、腎臟 217 例、肺臟 11 例、胰臟 7 例、腸 2 例、眼角膜 537 例、皮膚 41 例、骨骼 25 例、血管 47 例及其他組織 76 例，受惠人數超過 1,084 例以上。

II、登錄系統功能增修及維護

每年配合法令的修訂及使用者的需求等而增修「器官捐贈移植登錄系統」功能，此次增修之效益如下：

(I)新增個資保密條款同意簽署「個人資料直接蒐集告知聲明」功能。

(II)等候者表單新增歷次變更等候醫院時間欄位。

(III)新增愛滋病等候者登錄、三親等血親等候者受贈通知，系統自動發信通知登錄中心相關人員。

(IV)新增活體腎臟配對交換捐贈移植手術之待移植者和捐贈者登錄表。

(V)新增皮膚保存庫登錄(13家醫院)欄位，包含：醫院、庫存量及說明。

III、維持登錄系統資訊安全及運作

(I)配合衛生福利部資訊安全網頁弱點掃描、原始碼弱點掃描和攻防演練，進行相關弱點修補。

(II)登錄中心業於106年10月23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。

(III)登錄系統分別有應用程式伺服器2臺、資料庫伺服器2臺，共4臺。於104年、105年已分別汰換應用程式伺服器、資料庫伺服器各1臺，106年完成另外兩臺伺服器的採購與安裝。

IV、召開器官捐贈移植相關會議

(I)106年度召開3次「活體腎臟配對捐贈移植交換手術做頁討論會議」，討論成立活體腎臟配對交換之審查委員會、捐贈者及受贈者登錄表格及修正配對評分基準表等，並將結果函報衛生福利部。

(II)106年9月29日召開全國會議討論活腎配對交換捐贈移植手術相關作業內容。

(III)106年12月13日召開活體腎臟配對捐贈移植交換手術作業執行時程說明會議，預計107年1月起可至器官捐贈移植登錄系統中登錄活腎配對交換捐贈者與待移植者資料，並於107年7月時，啟用配對功能。

(IV)106年5月5日、106年5月12日及106年5月15日召開各類器官分配原則討論會議，會議中針對「愛滋感染者捐贈器官組織條件」、「外籍人士登錄等候器官移植條件」、「各器官絕對、相對因素排序條件、疾病嚴重度分級表」等內容進行討論，登錄中心彙整會議決議與醫院之建議後，建請衛生福利部考量修正「人體器官移植分配及管理辦法」。

(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

106年度於北、中、南及東四區，共辦理4場研討會，總計917人參與。

II、辦理器官捐贈協調人員認證

(I)登錄中心106年11月18日及19日於臺大公衛學院舉行「106年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 137 人，132 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 106 年 9 月 30 日舉辦「106 年度器官捐贈移植協調人員繼續教育課程」，共有 52 位學員參加。

III、辦理器官捐贈網路學習

登錄中心自 106 年 11 月 1 日至 106 年 12 月 20 日於「器官捐贈教育訓練網路學習平臺」辦理「106 年度線上閱讀文章與測驗」，共計 8,023 人次參與。

(3) 器官捐贈宣導活動

I、媒體採購暨宣導活動

(I)106 年 11 月 20 日假衛生福利部禮堂辦理優秀器官勸募人員表揚大會。

(II)搭配醫院宣導活動，共辦理 3 場網路抽獎活動，共觸及 2 萬 4,088 人。

(III)GOOGLE 關鍵字：活動時間為 106 年 7 月至 9 月，整體點擊數為 1 萬 1,196 人次，曝光數為 9 萬 4,368 人次。

(IV)106 年 10 月進行 Yahoo 關鍵字廣告及原生廣告，點擊數達 1 萬 3,209 次、曝光數達 237 萬 8,785 次。

(V)106 年 10 月進行 Google 圖像聯播網及關鍵字廣告及 Facebook 廣告，點擊數達 2 萬 6,090 次、曝光數達 469 萬 8,145 次。

(VI) 106 年 11、12 月進行大臺北地區公車車體廣告，包含行政院長賴清德代言 22 面及臺北市長柯文哲代言 22 面，廠商並贈送街道傢俱 4 面。

II、對政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導

(I)106 年度登錄中心共完成 50 場器官捐贈醫院宣導，共計 1 萬 4,177 人次參與(活動觸及人數達 5 萬 8,030 人)，共有 2,234 位民眾現場簽署器捐同意書。

(II)自 106 年 9 月 22 日至 106 年 10 月 10 日止，於國立科教館辦理「2017 下一站重生-身體百科 x 移植醫學特展」，共計 1 萬 5,831 人次參訪。

(III)106 年 11 月 5 日於臺北市客家文化主題公園辦理「2017 第五屆器捐接力馬拉松」活動，本次活動參與人數共計 1,180 人。

(IV)宗教團體宣導：106 年的宗教宣導活動針對四種不同的宗教信仰，邀請具有影響力的代表闡述對器官捐贈的看法與態

度，包括：採訪樹林國語禮拜堂張昱國牧師、天主教會臺灣地區主教團秘書長陳科神父、法鼓山文理學院釋惠敏校長、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁，並將採訪內容同步刊登於康健網站，讓更多民眾能看到。

(V)登錄中心與全國衛生、健保、戶政及監理單位合作，辦理 63 場器官捐贈宣導課程，計 4,273 人參加。

(VI)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，106 年度有 97 場，宣導人次至少 2 萬 4,750 人。

III、校園推廣活動

(I)結合「2017 下一站重生-身體百科 X 移植醫學特展」，總計有 26 所國小、國中、高中及大學參與。

(II)106 年 2 月 7 日登錄中心發函衛生福利部，請教育部轉知轄下幼兒園，登錄中心可免費提供「小麥熊的心願」繪本，作為生命教育及衛生教育之輔助教材。106 年度全國總計 250 家幼兒園及國小索取。

IV、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」

106 年度完成 3 萬 5,121 件民眾申請註記。截至 106 年 12 月 31 日止，總計已轉載 37 萬 0,443 筆註記。

V、出版器官捐贈書籍及刊物

106 年度發行兩期半年刊，分別於 7 月份及 11 月份完成第 9 期與第 10 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 106 年度於北、中、南及東區分區辦理 4 場次家屬關懷活動，計 503 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：106 年度電訪新案 237 人(517 人次)，舊案 626 人(932 人次)，家訪 5 人次，醫院訪視 2 人，篩選高度關懷個案 14 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

106 年度志工支援 112 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)106 年 6 月 17 日於中油國光廳舉辦「榮耀大愛器捐紀念音

樂會」，當天共計有約 603 位器捐家屬參與外，陳副總統建仁、衛生福利部蔡次長森田、立法院林委員靜儀、國防部張副部長冠群及臺灣高鐵江董事長耀宗等長官亦親自蒞臨指導，以行動支持大愛器官捐贈。

(II)媒體露出概況：出席媒體有 37 家，新聞露出達 45 則，閱眾達 7 萬 7,852 人次。6 月 17 日音樂會首播「讓愛新生」公益影片，露出短短 5 天觸及人數達 5 萬 0,113 人次；吸引 1 萬 8,000 人次觀看，213 次轉傳分享。

(5) 行政作業

I、董、監事會議

106 年度辦理 4 次董事會及 1 次監察人會議。登錄中心第 5 屆監察人於 105 年 12 月 31 日任期屆滿，衛生福利部於 106 年 1 月 19 日聘羅傳賢先生為的 6 屆官派監察人，登錄中心並於 106 年 3 月 31 日改選第 6 屆監察人 2 位。

II、辦理活體肝臟捐贈移植審議作業

衛生福利部於 106 年 4 月 12 日以衛部醫字第 1061661605 號函，公告實施「器官捐贈移植醫院醫學倫理委員會組織及運作管理辦法」，並於 106 年 7 月 25 日以衛部醫字第 1061665528 號令，廢止「活體肝臟捐贈移植許可辦法」，爰此登錄中心自 106 年 1 月 1 日至 106 年 4 月 12 日止，共有 7 件案例申請審議，6 件通過，1 件不通過。

2、器官勸募網絡計畫

(1)維持器官勸募網絡

I、106 年度之器官捐贈人數計 339 人，超過年度目標，並核發器官處理費及獎勵費總計 2,494 萬 5,000 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 106 年 7 月及 106 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

106 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 106 年 12 月 27 日辦理訪查，除了解目前營運狀況、國際認證作業及人力配置情形外，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

106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止之捐贈眼角膜例數計 537 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 106 年 5 月 5 日及 106 年 11 月 10 日邀集主要眼角膜移植醫院針對相關標準作業程序進行討論並達成共識。

(5)建置「臺灣國家眼庫」官網

因應 105 年度衛生福利部與美國 SightLife 衛生組織簽署合作備忘錄（MOU）後，針對備忘錄需建置眼庫網站作為教育宣導及與民眾溝通之平臺。該網站業於 106 年 12 月 22 日驗收完成。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)收入執行數 2,891 萬元，較預計數 3,277 萬 6 千元，減少 386 萬 6 千元，約 11.80%，主要係登錄中心接受政府補助，第 2 期款尚未收到所致。

(二)支出執行數 2,106 萬 2 千元，較預計數 3,250 萬 3 千元，減少 1,144 萬 1 千元，約 35.20%，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 784 萬 8 千元，較預計數 27 萬 3 千元，增加約 757 萬 5 千元，約 2,774.73%，主要係支出減少幅度大於收入。

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 108 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	%	
70,534	100.00	收入	68,236	100.00	65,552	100.00	2,684	4.09	
70,093	99.37	業務收入	68,044	99.72	65,361	99.71	2,683	4.10	
68,766	97.49	勞務收入	67,544	98.99	64,961	99.10	2,583	3.98	
1,327	1.88	受贈收入	500	0.73	400	0.61	100	25.00	
441	0.63	業務外收入	192	0.28	191	0.29	1	0.52	
115	0.17	財務收入	110	0.16	109	0.17	1	0.92	
326	0.46	其他業務外收入	82	0.12	82	0.12	-	-	
69,228	98.15	支出	67,714	99.24	65,006	99.17	2,708	4.17	
69,221	98.14	業務支出	67,714	99.24	65,006	99.17	2,708	4.17	
68,766	97.49	勞務成本	67,544	98.99	64,961	99.10	2,583	3.98	
455	0.65	其他業務支出	170	0.25	45	0.07	125	277.78	
7	0.01	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
7	0.01	其他業務外支出	-	-	-	-	-	-	
1,306	1.85	本期賸餘(短絀)	522	0.76	546	0.83	-24	-4.40	

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 108 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)	522	
利息股利之調整	-192	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	330	
調整非現金項目		
折舊費用	1,564	
攤銷費用	1,514	
應收帳款(增加)減少數	-1,242	
其他應收款(增加)減少數	12	
預付款項(增加)減少數	-103	
應付票據增加(減少)數	679	
其他應付款增加(減少)數	157	
其他流動負債增加(減少)數	26	
遞延收入-非流動增加(減少)數	-410	
未計利息股利之現金流入(流出)	2,527	
收取利息	110	
收取股利	82	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,719	
投資活動之現金流量		
增加無形資產	-2,667	
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,667	
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加數	183	
籌資活動之淨現金流入(流出)	183	
現金及約當現金之淨增(淨減)	235	
期初現金及約當現金	9,335	
期末現金及約當現金	9,570	

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 108 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	4,942	522	5,464	
累積賸餘	4,942	522	5,464	
合 計	16,062	522	16,584	

本頁空白

明 細 表

財團法人器官捐贈移植登錄中心
勞務收入明細表

中華民國 108 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
29,638	作業計畫	28,138	27,934	主要係政府補助收入經常門 27,016 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 1,122 千元。
24,994	器官勸募網絡計畫	20,000	20,000	全數為政府補助收入經常門，主要用以支付器官捐贈處理費及目標達成獎勵費 19,900 千元及相關業務費用 100 千元。
14,134	全國眼角膜保存庫計畫	17,366	17,027	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 1,366 千元。
-	- 國家型皮膚保存庫建置計畫	1,000	-	- 主要係政府補助收入經常門 1,000 千元。
-	- 臍帶血資訊登錄平臺建置計畫	1,040	-	- 主要係政府補助收入經常門 450 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 590 千元。
68,766	總 計	67,544	64,961	

財團法人器官捐贈移植登錄中心
受贈收入明細表

中華民國 108 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
1,327	受贈收入	500	400	主要係民眾之愛心捐款。
1,327	總 計	500	400	

**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 108 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
115	財務收入	110	109	主要係登錄中心設立基金之定存孳息。
326	其他業務外收入	82	82	捐贈股票之股利收入。
441	總 計	192	191	

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 108 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
29,638	作業計畫	28,138	27,934	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。
9,773	用人費用	10,222	9,999	
14,645	服務費用	11,546	12,321	
140	材料及用品消耗	142	134	
3,505	租金費用	4,267	3,777	
914	折舊及攤銷	1,122	951	
294	獎勵及慰問費	432	412	
367	其他	407	340	
24,994	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。
31	服務費用	51	56	
18	材料及用品消耗	23	21	
-	租金費用	19	15	
24,945	捐(補)助費	19,900	19,900	
-	其他	7	8	
14,134	全國眼角膜保存庫計畫	17,366	17,027	主要係眼庫辦理捐贈之眼角膜運送用、訪查、國際認證與檢討眼庫之運作等支出。
13,100	服務費用	15,973	15,973	
6	材料及用品消耗	7	7	
-	租金費用	10	10	
1,027	折舊及攤銷	1,366	1,027	
1	其他	10	10	
	(續次頁)			

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 108 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
	(承前頁)			
-	國家型皮膚保存庫 建置計畫	1,000	-	主要係皮膚摘取、保存、技術人員教育訓練及專家會議等費用。
-	服務費用	994	-	
-	材料及用品消耗	3	-	
-	其他	3	-	
-	臍帶血資訊登錄平 臺建置計畫	1,040	-	主要係專家會議、機房架設及系統建置等費用。
-	服務費用	123	-	
-	材料及用品消耗	5	-	
-	租金費用	310	-	
-	折舊及攤銷	590	-	
-	其他	12	-	
68,766	總 計	67,544	64,961	

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 108 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
38	用人費用	-	-	主要係志工活動交通費 及場租、旺年會及員工教 育訓練費用。
355	服務費用	5	5	
6	材料及用品消耗	30	30	
40	租金	70	-	
16	其他	65	10	
		-	-	
455	總 計	170	45	

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 108 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
7	其他業務外支出	-	-	返還政府補助款孳生之利息。
7	總 計	-	-	

本頁空白

參 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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106 年 12 月 31 日 實際數	科 目	108 年 12 月 31 日 預計數	107 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
24,677	流動資產	26,609	25,041	1,568
9,176	現金及約當現金	9,570	9,335	235
14,510	應收帳款	16,185	14,943	1,242
6	其他應收款	6	18	-12
985	預付款項	848	745	103
11,636	基金及投資	11,636	11,636	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
1,636	非流動金融資產	1,636	1,636	-
6,481	不動產、廠房及設備	4,568	6,132	-1,564
11,297	機械及設備	12,447	12,447	-
308	什項設備	308	308	-
-5,124	累計折舊	-8,187	-6,623	-1,564
2,107	無形資產	7,375	6,222	1,153
2,107	電腦軟體	7,375	6,222	1,153
470	其他資產	470	470	-
470	存出保證金	470	470	-
45,371	資 產 合 計	50,658	49,501	1,157
	負 債			
21,082	流動負債	21,603	20,741	862
2,022	應付票據	2,196	1,517	679
18,990	其他應付款	19,330	19,173	157
70	其他流動負債	77	51	26
8,773	其他負債	12,471	12,698	-227
8,588	遞延負債	11,943	12,353	-410
185	什項負債	528	345	183
29,855	負 債 合 計	34,074	33,439	635
	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	-
4,396	累積餘絀	5,464	4,942	522
4,396	累積賸餘	5,464	4,942	522
15,516	淨值合計	16,584	16,062	522
45,371	負債及淨值合計	50,658	49,501	1,157

註：1、107 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 108 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	為健全組織架構、通暢升遷管道及拔擢優秀人才，本中心晉升 2 位專員及 1 位組員為管理師及專員。
副執行長	1	
管理師	2	
專員	5	
組員	3	
總 計	12	

本頁空白