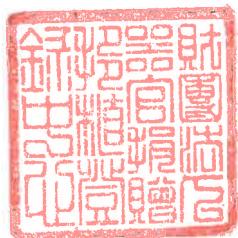


財團法人
器官捐贈移植登錄中心



109 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 109 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
柒、固定資產投資明細表.....	26

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 109 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。

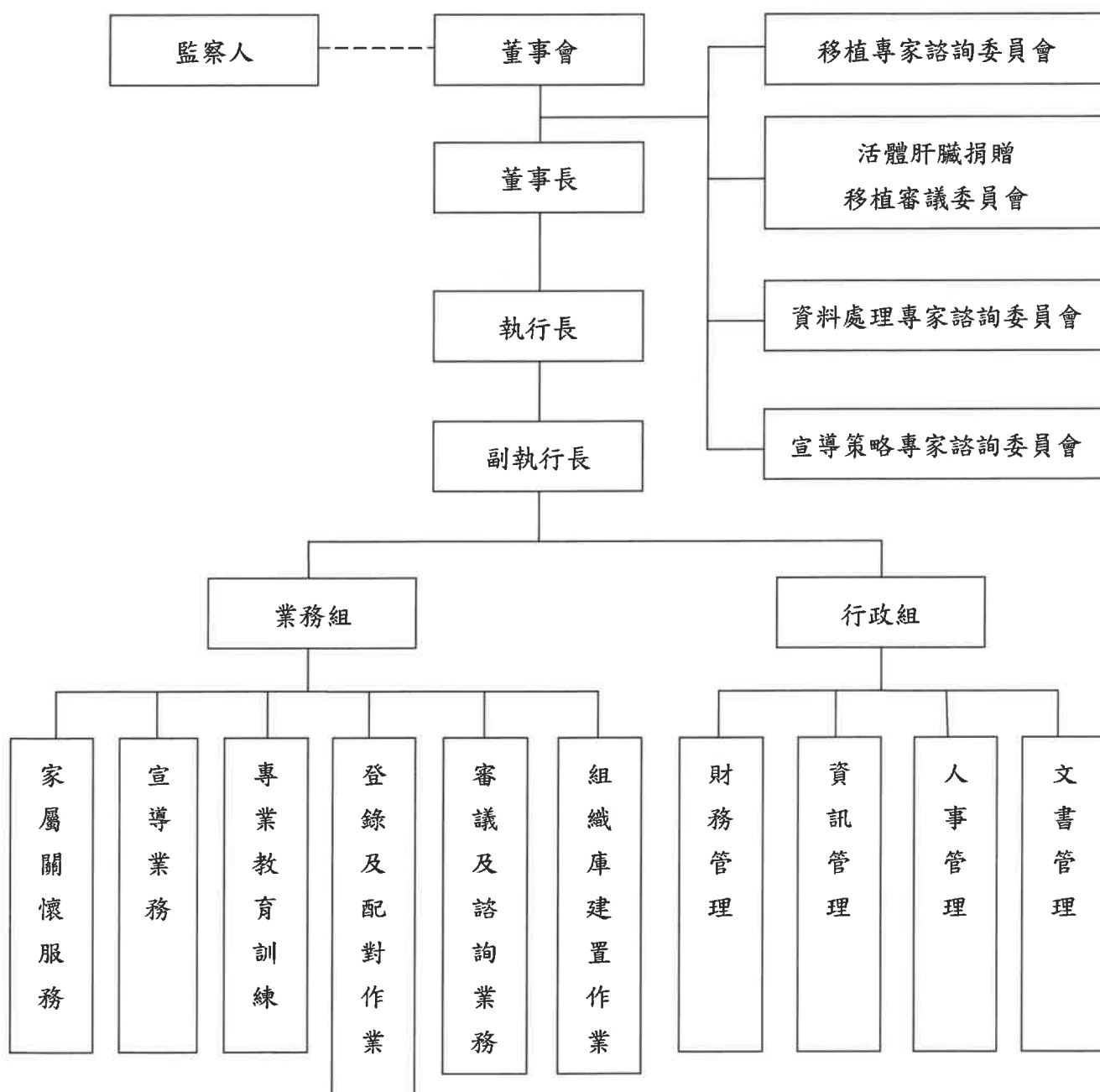
為達成上述目標，登錄中心積極推動以下業務：

- (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 12 人由衛生福利部遴聘，其餘 3 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。監察人應有 2 人由衛生福利部遴聘，其他 1 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 109 年度將持續辦理器官捐贈移植作業計畫及器官勸募網絡獎勵計畫，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，在 109 年度將再持續宣導及推動活體腎臟組間捐贈移植配對作業、HIV 器官捐贈及心臟死後器官捐贈，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 年及 107 年陸續成立眼角膜保存庫及國家型皮膚保存庫，目前均在申請國際認證中，期望提升人體組織的捐贈品質與捐贈量。另外，配合衛生福利政策，登錄中心於 107 年籌畫建置公益臍帶血資訊登錄平臺，預計 108 年上線，未來期望提升公益臍帶血使用率。

一、器官捐贈移植作業計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

登錄中心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及向一般民眾宣導器官捐贈等。
- (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及舉辦器官捐贈者家屬關懷活動等。
- (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 109 年度器官捐贈移植作業計畫預計經費為 2,740 萬 2 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 2 萬人。

二、器官勸募網絡獎勵計畫

(一)計畫重點:

1、計畫內容:

隨著移植醫學日益發展及器官捐贈觀念的開放，國內器官移植手術案例顯著增加，惟器官捐贈例數相較待移植者人數而言，一直不敷需求。爰此，109 年度將持續執行本計畫，鼓勵醫院積極辦理器官勸募，全面提升醫院勸募器官之專業水準及整體量能，依區域整合器官勸募、分配、摘取及運送之作業程序，維持勸募網絡之良好運作，培育器官勸募專才，發掘潛在捐贈者，期以增加及擴展器官捐贈來源。

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，獎勵醫院器官勸募處理費及相關費用。
- (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 109 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、分區辦理器官勸募業務，精進器官捐贈移植作業品質及效率。
- 2、鼓勵醫療機構發展主動勸募機制，提升器官捐贈及配對成功率。
- 3、推動器官捐贈風氣，提升民眾對器官捐贈認同感。
- 4、培育器官勸募專業人才，持續推動心臟停止死亡後器官捐贈作業。

三、全國眼角膜保存庫計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

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，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。109 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。

(二)經費需求：辦理 109 年度全國眼角膜保存庫建置計畫預計經費為 1,864 萬 9 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、國家型皮膚保存庫計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

登錄中心於 107 年 2 月籌劃成立「國家型皮膚保存庫」，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。109 年將持續執行該

計畫，並申辦國際認證，提昇國家皮庫相關勤務之效率。

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。

(4)因應國際認證要求，購置大體皮膚相關製程設備無菌封口機及建置資訊管理系統，包含電子化標準作業程序文件及大體皮膚製程物料管理系統。

(5)配合國際認證組織(AATB)指導皮膚保存庫有關國際認證之準備事宜，包括相關標準作業文件增加修訂等作業。

(二)經費需求：辦理 109 年度國家型皮膚保存庫建置計畫預計經費為 253 萬 6 千元。

(三)預期效益：

1、維持國家型皮膚保存庫之運作。

2、增進技術人員專業技術及能力。

3、達成國際認證組織(AATB)今年預訂之期程一

(1)完成資訊管理系統的建置。

(2)添置國際認證要求之無菌封口機設備。

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，而我國公益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；爰此，登錄中心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，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)持續維護臍帶血資訊登錄平台之效能、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，提升臍帶血系統資料登錄及配對品質。

(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，以供醫院遵循。

(二)經費需求：辦理 109 年度臍帶血資訊平臺建置計畫預計經費為 131 萬 5 千元。

(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 7,102 萬 6 千元，較上年度預算數 6,823 萬 6 千元，增加 279 萬元，約 4.09%，主要係勞務收入增加所致。
- (二)本年度支出 7,041 萬 2 千元，較上年度預算數 6,771 萬 4 千元，增加 269 萬 8 千元，約 3.98%，主要係眼角膜保存庫及國家型皮膚保存庫建置服務費增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 61 萬 4 千元，較上年度預算數 52 萬 2 千元，增加 9 萬 2 千元，約 17.62%，主要係收入增加幅度大於支出。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 188 萬 3 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 199 萬 6 千元。主要係增加固定資產及無形資產。
- (三)籌資活動之淨現金流入 15 萬 2 千元。主要係增加存入保證金。
- (四)現金及約當現金淨增 3 萬 9 千元，係期末現金 1,053 萬元，較期初現金 1,049 萬 1 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 1,755 萬 1 千元，增加本年度賸餘 61 萬 4 千元，期末淨值為 1,816 萬 5 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、107 年度收入決算數 7,397 萬 9 千元，較預算數 6,555 萬 2 千元，增加 842 萬 7 千元，約 12.86%，主要係增辦心臟死後器官捐贈教育推廣計畫、臍帶血資訊平臺建置計畫及國家型皮膚保存庫建置計畫政府補助收入增加所致。
- 2、107 年度支出決算數 7,246 萬 6 千元，較預算數 6,500 萬 6 千元，增加 746 萬元，約 11.48%，主要係執行心臟死後器官捐贈教育推廣計畫、臍帶血資訊平臺建置計畫及國家型皮膚保存庫建置計畫支出增加所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 151 萬 3 千元，較預算數 54 萬 6 千元，增加 96 萬 7 千元，約 177.11%，為前述收支相抵結果。

(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 107 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 9,600 人，包括：心臟移植等候者 222 人、肝臟移植等候者 1,234 人、肺臟移植等候者 36 人、腎臟移植等候者 7,413 人、胰臟移植等候者 116 人、眼角膜移植等候者 669 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)107 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 327 人，共捐贈：心臟 66 例、肝臟 90 例、腎臟 181 例、肺臟 14 例、胰臟 11 例、腸 1 例、眼角膜 537 例、皮膚 41 例、骨骼 21 例、血管 36 例及其他組織 6 例，受惠人數超過 1,004 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)完成負載平衡交換器汰換作業。

(II)登錄系統升級 TLS1.2 憑證，期限至 109 年 3 月 27 日。

(III)完成活體腎臟配對交換捐贈移植配對功能新增及調整。

(IV)增加捐贈者登錄表單之細菌培養欄位功能，當其檢驗結果為陽性時，主動通知受贈醫院。

(V) 配合衛生福利部資安督導，將登入驗證改為圖型驗證碼。

III、維持登錄系統資訊安全及運作

(I) 107 年 10 月 26 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。

(II) 汰換中心官網伺服器乙台，汰換下架之伺服器遷移至內湖 IDC 機房轉充臍帶血資訊系統備援伺服器。

(III) 強化「器官捐贈術後追蹤與查詢功能」及辦理境外移植通報清查勾稽作業。

IV、召開器官捐贈移植相關會議

(I) 因應立法院 107 年 5 月 18 日三讀通過之「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」修正案，登錄中心於 107 年 6 月 15 日召開「愛滋感染者器官捐贈作業執行時程會議」，未來病毒控制穩定的愛滋感染者得以書面同意接受使用人類免疫缺乏病毒陽性之器官。

(II) 登錄中心於 107 年 8 月 13 日召開「活腎配對捐贈移植交換手術作業系統功能說明會議」，說明系統功能及確認「活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法草案」內容，會後另已建請衛生福利部進行該辦法之相關預告及公告作業。

(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

107 年度於北、中、南及東四區，共辦理 3 場研討會，總計 499 人參與。

II、辦理器官捐贈協調人員認證

(I) 登錄中心 107 年 11 月 2 日及 3 日於臺大公衛學院舉行「107 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 102 人，83 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 107 年 9 月 8 日舉辦「107 年度器官捐贈移植協調人員繼續教育課程」，共有 35 位學員參加。

III、辦理器官捐贈網路學習

登錄中心自 107 年 10 月 1 日至 107 年 12 月 20 日於「器官捐贈教育訓練網路學習平臺」辦理「107 年度線上閱讀文章與測驗」，共計 3,309 次參與。

IV、辦理心臟死後器官捐贈推廣教育訓練

(I) 登錄中心辦理 33 場心臟死後器官捐贈臨床實務工作坊，總計

4,865 人參加。

(II)107 年度共辦理 10 場心臟死後器官捐贈互動式教育訓練，每場持續 5 天，參與人數總計 1 萬 1,404 人，問卷填寫人數為 2,503 人，器捐同意書簽署人數總計 1,160 份。

(III)登錄中心於 107 年 9 月 15 日假公務人力發展中心福華國際文教會館辦理「國內外心臟死後器官捐贈論壇」，總計 102 人參與。

(IV)製作醫學教材(包括影片及手冊)供全國醫護人員使用。

(3) 器官捐贈宣導活動

I、媒體暨宣導活動

(I) 107 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) 以器官捐贈議題規劃執行網路政令宣導，於 Google 多媒體聯播網、雅虎原生廣告、Facebook 廣告、google app 廣告及 Youtube 影片觀看廣告...等進行宣導，觸及達 1,000 萬人次。

(III)107 年 11 月 10 日於碧潭風景區東岸廣場辦理「2018 第六屆器捐接力馬拉松」活動，本次活動參與人數共計 1,084 人。

(IV)登錄中心於 107 年 8 月至 107 年 12 月分別於秀泰小書房、板橋圖書館、誠品信義、臺北市市立圖書館及國立臺灣圖書館辦理「小麥熊的心願」生命故事屋，影響人數 280 人。

II、與政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導

(I)登錄中心完成 10 場企業宣導活動，總計 5,750 人參與。

(II)登錄中心 107 年 7 月 14 日於台東空軍基地設攤辦理宣導活動，計有 1 萬人參與。

(III)登錄中心 107 年 7 月 27 日至 29 日於「2018 新北市貢寮海洋音樂祭」設攤宣導器官捐贈，計有 2 萬人次參與。

(IV)宗教團體宣導：107 年度登錄中心完成 4 場宗教宣導活動，總計 1,310 人參與。

(V)登錄中心與全國衛生、健保、戶政及監理單位合作，辦理 41 場器官捐贈宣導課程，計 3,008 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，107 年度有 120 場，宣導人次至少 2 萬 3,060 人。

III、校園推廣活動

登錄中心針對國、高中(職)或大專院校學生辦理校園宣導，共完成 30 場，累計影響人數 1 萬 1,520 人。

IV、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」

107 年度完成 4 萬 7,508 件民眾申請註記。截至 107 年 12 月 31 日止，總計已轉載 41 萬 3,255 筆註記。

V、出版器官捐贈書籍及刊物

107 年度發行兩期半年刊，分別於 7 月份及 11 月份完成第 11 期與第 12 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 107 年度於北、中、南及東區分區辦理 4 場次家屬關懷活動，計 510 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：107 年度共計電訪新案 221 人(543 人次)，舊案 779 人(1,139 人次)，家訪 8 人次，醫院訪視 2 人，篩選高度關懷個案 15 人，轉介醫院資源 2 人。

III、器官捐贈者家屬志工服務

107 年度志工支援 56 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

107 年 6 月 19 日於中油國光廳舉辦器捐紀念音樂會，當天共計有約 576 位器捐家屬、陳副總統建仁、衛生福利部陳部長時中、立法院吳委員玉琴、行政院唐前院長飛、國防部張副司令延廷等長官親自蒞臨指導，以行動支持大愛器官捐贈。

(5) 行政作業

I、辦理董、監事會議

107 年度辦理 4 次董事會及 1 次監察人會議。

II、辦理器官捐贈概念意向調查

此次調查結果：

(I) 79.3% 的醫護人員有器官捐贈的意願，25.3% 已簽署器官捐贈同意書。

(II) 如果家人已簽署器捐同意書，醫護人員中有 91.9% 的受訪者支持家人捐贈器官。

(III) 一般民眾中則有 78% 的受訪者支持。但是，如果家人未曾對器官捐贈表示意願，醫護人員中僅剩 53.7% 仍會幫家人做器官捐贈決定，一般民眾則為 41.4%。顯示器官捐贈明示意願表達為考量是否同意捐贈器官的重要因素之一。

2、器官勸募網絡計畫

(1)維持器官勸募網絡

I、107 年度之器官捐贈人數計 327 人，核發器官處理費及獎勵費總計 1,630 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 107 年 7 月及 107 年 11 月至 107 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

107 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 107 年 12 月 28 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

107 年 1 月 1 日至 107 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

登錄中心於 107 年 11 月 23 日召開「107 年度全國性眼庫相關檢討會議」，就眼角膜摘取之微生物培養所發報告為陽性後續處理流程、擬增加郵局報值快捷出庫方式、緊急使用角膜申請流程及因應國際認證修訂「台灣國家眼庫標準作業程序」等達成共識，俾利未來眼庫與醫院端彼此溝通聯繫上能更為順暢，加速捐贈者大愛捐贈的眼角膜順利被再利用。

(5)辦理與 SightLife 簽署合作備忘錄後須執行之項目

I、SightLife 統計報表回覆。

II、臺灣國家眼庫文件審查修定及英文翻譯。

III、107 年 7 月 30 日至 107 年 8 月 3 日 SightLife 國際衛生組織來臺辦理眼庫預評作業。

IV、眼庫網站增修及資訊系統建置。

V、SightLife 國際衛生組織亞洲卓越眼庫中心培植計畫。

4、建置國家行皮膚保存庫

- (1)登錄中心於 107 年 4 月 27 日及 107 年 6 月 22 日召開「國家型皮膚保存庫建置計畫共識會議」，擬訂大體皮膚處理檢驗保存等標準作業流程。
- (2)辦理皮膚保存庫相關人員教育訓練，共計 50 小時。
- (3)辦理國際認證準備事宜。

5、建置臍帶血資訊登錄平台

- (1)登錄中心於 107 年 3 月 9 日及 107 年 11 月 29 日邀集專家及保存庫代表訂定臍帶血資料登錄及配對等相關作業。
- (2)登錄中心委託廠商建置臍帶血資訊登錄平台，並於 107 年 12 月 20 日完成驗收，107 年 12 月 21 日提供各保存庫及臍帶血專家虛擬測試帳號及密碼於臺灣臍帶血資訊系統測試機上進行試用，並蒐集使用相關問題，於系統上線前調整完畢，預計 108 年 1 月 16 日針對具有設置骨髓移植病床之醫院進行教育訓練，於 108 年正式上線。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)收入執行數 1,695 萬 1 千元，較預計數 6,823 萬 6 千元，減少 5,128 萬 5 千元，約 75.16%，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 1,699 萬 1 千元，較預計數 6,771 萬 4 千元，減少 5,072 萬 3 千元，約 74.91%，主要係截至目前支付部分業務費用及招標案第 1 期及第 2 期款所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 4 萬元，較預計數 52 萬 2 千元，減少約 48 萬 2 千元，約 92.34%，為前述收支相抵結果。

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 109 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	%	
73,979	100.00	收入	71,026	100.00	68,236	100.00	2,790	4.09	
73,716	99.64	業務收入	70,832	99.73	68,044	99.72	2,788	4.10	
71,780	97.03	勞務收入	69,902	98.42	67,544	98.99	2,358	3.49	
1,936	2.62	受贈收入	930	1.31	500	0.73	430	86.00	
263	0.36	業務外收入	194	0.27	192	0.28	2	1.04	
120	0.16	財務收入	112	0.16	110	0.16	2	1.82	
143	0.19	其他業務外收入	82	0.12	82	0.12	-	-	
72,466	97.95	支出	70,412	99.14	67,714	99.24	2,698	3.98	
72,457	97.94	業務支出	70,412	99.14	67,714	99.24	2,698	3.98	
71,780	97.03	勞務成本	69,902	98.42	67,544	98.99	2,358	3.49	
677	0.92	其他業務支出	510	0.72	170	0.25	340	200.00	
9	0.01	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
9	0.01	其他業務外支出	-	-	-	-	-	-	
1,513	2.05	本期賸餘(短絀)	614	0.86	522	0.76	92	17.62	

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 109 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)	614	
利息股利之調整	-194	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	420	
調整非現金項目		
折舊費用	1,449	
攤銷費用	1,806	
應收帳款(增加)減少數	473	
預付款項(增加)減少數	-57	
應付票據增加(減少)數	-316	
其他應付款增加(減少)數	-831	
其他流動負債增加(減少)數	4	
遞延收入-非流動增加(減少)數	-1,259	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,689	
收取利息	112	
收取股利	82	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,883	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-290	
增加無形資產	-1,706	
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,996	
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加數	152	
籌資活動之淨現金流入(流出)	152	
現金及約當現金之淨增(淨減)	39	
期初現金及約當現金	10,491	
期末現金及約當現金	10,530	

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 109 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	6,431	614	7,045	
累積賸餘	6,431	614	7,045	
合 計	17,551	614	18,165	

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 109 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
31,868	作業計畫	27,402	28,138	主要係政府補助收入經常門 26,391 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 1,011 千元。
16,368	器官勸募網絡獎勵計畫	20,000	20,000	全數為政府補助收入經常門，主要用以支付器官勸募處理費用及目標達成獎勵費 19,900 千元及相關業務費用 100 千元。
14,260	全國眼庫建置維護計畫	18,649	17,366	主要係政府補助收入經常門 17,160 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 1,489 千元。
2,452	國家型皮膚保存庫建置維護計畫	2,536	1,000	主要係政府補助收入經常門 2,470 千元及政府捐助資本門分年轉列數 66 千元。
204	臍帶血資訊登錄平臺建置維護計畫	1,315	1,040	主要係政府補助收入經常門 626 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 689 千元。
6,628	心臟死後器官捐贈教育推廣計畫	-	-	
71,780	總 計	69,902	67,544	

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 109 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
1,936	受贈收入	930	500	主要係民眾之愛心捐款。
1,936	總 計	930	500	

**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 109 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	財務收入	112	110	主要係登錄中心設立基金之定存孳息。
143	其他業務外收入	82	82	捐贈股票之股利收入。
263	總 計	194	192	

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 109 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
31,868	作業計畫	27,402	28,138	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。
10,842	用人費用	11,895	10,222	
15,340	服務費用	9,331	11,546	
116	材料及用品消耗	125	142	
3,927	租金費用	4,207	4,267	
973	折舊及攤銷	1,011	1,122	
286	獎勵及慰問費	496	432	
384	其他	337	407	
16,368	器官勸募網絡獎勵計畫	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。
48	服務費用	62	51	
14	材料及用品消耗	24	23	
-	租金費用	7	19	
16,305	捐(補)助費	19,900	19,900	
1	其他	7	7	
14,260	全國眼庫建置維護計畫	18,649	17,366	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。
13,085	服務費用	17,132	15,973	
7	材料及用品消耗	8	7	
2	租金費用	10	10	
1,165	折舊及攤銷	1,489	1,366	
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 109 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)			
2,452	國家型皮膚保存庫 建置維護計畫	2,536	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。
2,445	服務費用	2,453	994	
6	材料及用品消耗	5	3	
-	租金	10	-	
-	折舊及攤銷	66	-	
1	其他	2	3	
204	臍帶血資訊登錄平 臺建置維護計畫	1,315	1,040	主要係專家會議、機房架設及系統建置等費用。
49	服務費用	487	123	
105	材料及用品消耗	5	5	
-	租金費用	130	310	
49	折舊及攤銷	689	590	
1	其他	4	12	
6,628	心臟死後器官捐贈 教育推廣計畫	-	-	
6,108	服務費用	-	-	
64	材料及用品消耗	-	-	
380	租金費用	-	-	
76	其他	-	-	
71,780	總 計	69,902	67,544	

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 109 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	38	-	主要係志工活動交通費及場租、旺年會及募款費用。
587	服務費用	305	5	
-	材料及用品消耗	30	30	
40	租金	70	70	
7	訓練費用	-	-	
5	其他	67	65	
677	總 計	510	170	

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 109 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
9	其他業務外支出	-	-	
9	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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	290	
機械及設備	290	為建置國家型皮膚保存庫，因應 AATB 認證相關要求，擬添購大體皮膚相關製程設備無菌封口機 1 台，計 290 千元整。
總 計	290	

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107 年 12 月 31 日 實際數	科 目	109 年 12 月 31 日 預計數	108 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
23,103	流動資產	25,153	25,530	-377
10,916	現金及約當現金	10,530	10,491	39
11,113	應收帳款	13,712	14,185	-473
6	其他應收款	6	6	-
1,068	預付款項	905	848	57
11,681	基金及投資	11,681	11,681	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
1,681	非流動金融資產	1,681	1,681	-
6,111	不動產、廠房及設備	3,437	4,596	-1,159
12,459	機械及設備	12,749	12,459	290
308	什項設備	340	340	-
-6,656	累計折舊	-9,652	-8,203	-1,449
5,526	無形資產	6,821	6,921	-100
5,526	電腦軟體	6,821	6,921	-100
470	其他資產	470	470	-
470	存出保證金	470	470	-
46,891	資產合計	47,562	49,198	-1,636
	負 債			
17,438	流動負債	18,461	19,604	-1,143
1,194	應付票據	1,880	2,196	-316
16,168	其他應付款	16,500	17,331	-831
76	其他流動負債	81	77	4
12,424	其他負債	10,936	12,043	-1,107
11,637	遞延負債	10,257	11,516	-1,259
787	什項負債	679	527	152
29,862	負債合計	29,397	31,647	-2,250
	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	-
5,909	累積餘絀	7,045	6,431	614
5,909	累積賸餘	7,045	6,431	614
17,029	淨值合計	18,165	17,551	614
46,891	負債及淨值合計	47,562	49,198	-1,636

註：1、108 年預計數係按實際業務狀況調整。

2、科目名稱係依據衛生福利部主管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 109 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	109 年度員額與 108 年度相同。
副執行長	1	
管理師	2	
專員	5	
組員	5	
總 計	14	

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、恤償 金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
執行長(兼職)	300	-	-	38	18	23	-	-	379
副執行長	1,172	-	-	147	73	97	-	-	1,489
管理師	1,466	-	-	183	92	154	-	-	1,895
專員	3,426	51	-	428	208	369	-	-	4,482
組員	2,704	150	-	338	166	330	-	-	3,688
合計	9,068	201	-	1,134	557	973	-	-	11,933

本頁空白