

財團法人
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心



111 年 度 預 算

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心 編



財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心

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	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	21
參、業務外收入明細表	22
肆、勞務成本明細表	23
伍、其他業務支出明細表	26
陸、業務外支出明細表	27
柒、固定資產投資明細表	28

參考表

壹、資產負債預計表	29
貳、員工人數彙計表	30
參、用人費用彙計表	31

總 說 明

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心

總說明

中華民國 111 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」，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。

110 年本中心為配合衛生福利部政策，將器官捐贈、病人自主權利以及安寧緩和等業務予以整合，遂修訂捐助章程，變更組織名稱為「財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」(以下簡稱本中心)，擴編組織及業務內容，期提升我國尊嚴善終之醫療照護環境。

二、設立目的

本中心以推動器官捐贈移植，促進捐贈器官有效運用，增進國人健康；並以提升民眾生命善終之醫療照護環境為宗旨。

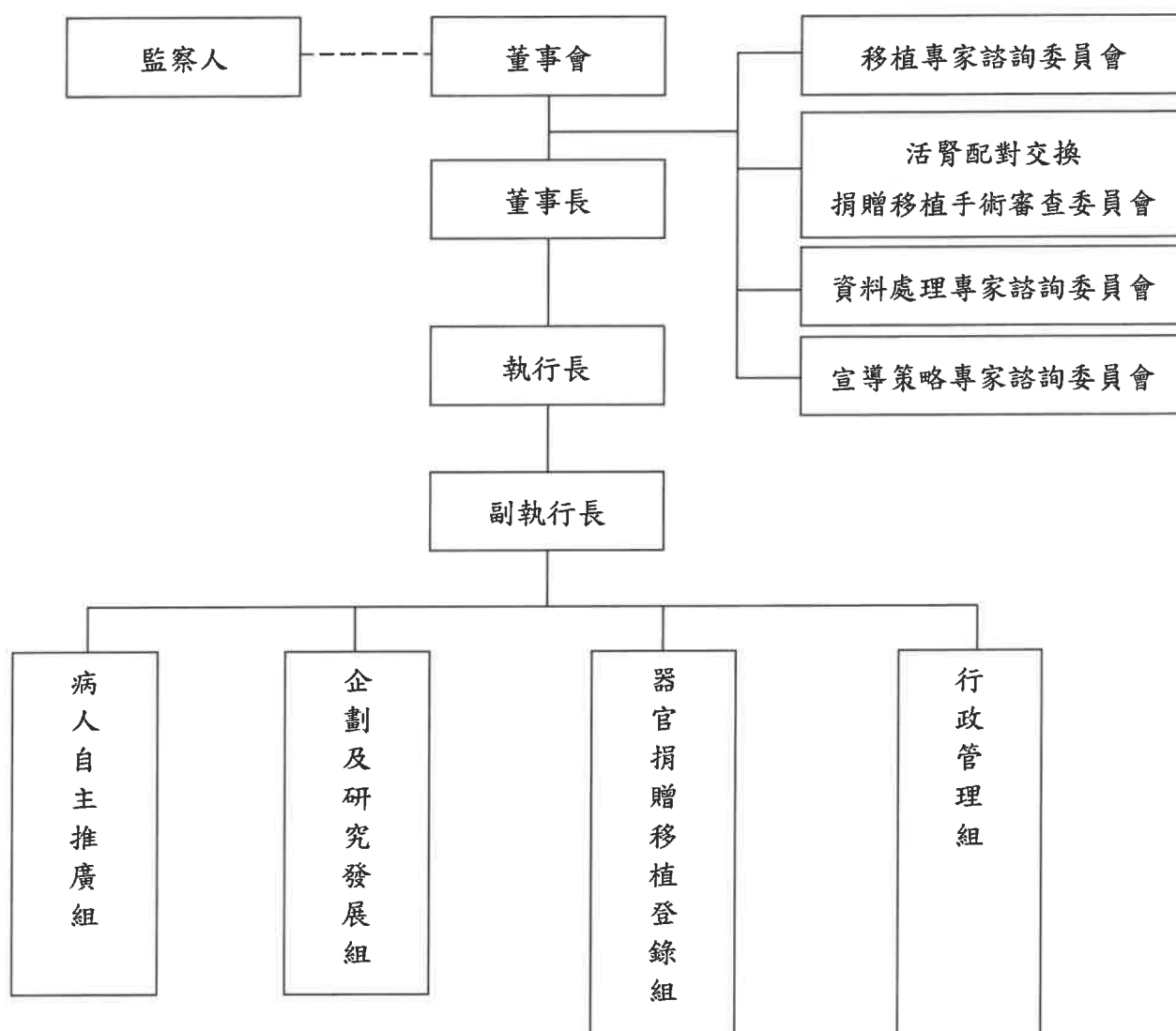
為達成上述目標，本中心積極推動以下業務：

- (一)辦理移植器官勸募、捐贈器官資料之登錄、配對及分配；推廣緩和醫療；推動病人自主權利相關事項。
- (二)建置全國性資料庫，統一蒐集、管理及運用掌管業務之資料檔案。
- (三)規劃及建置器官勸募網絡醫院及建置預立醫療照護諮商網絡。
- (四)受託辦理訪查及認證，確保服務品質。
- (五)辦理業務宣導、教育訓練、培訓相關專業人才。
- (六)辦理生命末期病人及器官捐贈者家屬關懷。
- (七)成立全國性器官保存庫。
- (八)其他促進器官捐贈移植及病人自主相關事項。

三、組織概況

本中心設董事會，置董事 15 人，其中 12 人由衛生福利部遴聘，其餘 3 人由董事會選聘之。董事會置董事長 1 人，由衛生福利部於董事中指定擔任，對外代表本中心。本中心置監察人 3 人，監察中心業務、財務等一切事務之執行。監察人其中 2 人由衛生福利部遴聘，餘 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及病人自主推廣中心組織圖



貳、工作計畫或方針

本中心 110 年 3 月 26 日經第 7 屆第 2 次董事會通過捐助章程修正案，本次修正內容包括組織名稱及業務內容，除原有的器官捐贈勸募、移植分配及宣導等業務外，增加推廣緩和醫療、安寧緩和及病人自主權利相關事項及辦理生命末期病人關懷等業務。111 年度將重新整合各項工作計畫，以期達成最終效益。

另外，111 年為本中心成立 20 周年，本中心預計擴大辦理器官捐贈宣導及推廣活動，期盼國人透過這些活動了解臺灣器官捐贈之發展及成長，更而支持器官捐贈。

一、作業計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

配合本中心組織擴編，調整內部相關作業規範以便遵循；同時，為維持器官捐贈移植配對作業正常，各項系統資料正確，應隨時監測資訊安全，並優化介面與功能，提升便利性。

2、執行方式：

(1)辦理器官捐贈移植登錄系統、臍帶血資訊登錄平台、本中心官網及專業教育系統功能維護或增修等。

(2)辦理人才招聘及教育訓練，增購業務所需之個人電腦、防火牆及網路交換器等設備。

(3)訂定及審核人事、總務、會計及資訊等相關作業規範，必要時召開專家小組協助。

(4)執行品質管理及資訊安全管理稽核。

(5)定期召開董事會、監察人會議，維持本中心會務運作。

(二)經費需求：辦理 111 年度器官捐贈移植作業計畫預計經費為 1,117 萬 5 千元。

(三)預期效益：

1、強化資訊安全防護與控管能力，確保資料安全。

2、優化作業管理流程，提升同仁服務效率。

3、提升人員專業能力。

4、有效管理預算執行作業。

二、器官捐贈移植登錄計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

本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)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與關懷、舉辦器官捐贈者家屬關懷活動及器官捐贈者紀念活動等。

(5)出版器官捐贈相關書籍或雜誌。

(二)經費需求：辦理 111 年度器官捐贈移植作業計畫預計經費為 2,989 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 4 萬人。

三、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，111 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，本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 111 年度器官勸募網絡計畫預計經費為 2,932 萬 9 千元。

(三)預期效益：

1、111 年度器官捐贈人數達 410 人。

2、促進器官捐贈移植作業品質及效率，提升國內器官勸募專業水準及整體量能。

3、培育器官勸募專業人才，推動器官捐贈風氣，提升捐贈者認同感。

4、鼓勵醫療機構建立主動勸募機制，提升器官捐贈成功機會。

5、強化偏鄉離島器官捐贈觀念，輔導建立偏遠地區器官勸募移植醫院

6、推動心臟停止死亡後器官捐贈作業。

四、臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

本中心將持續委託醫院維運臺灣國家眼庫及皮庫，利用完整設備及專業醫療團隊，專責處理捐贈眼角膜及皮膚之摘取、檢驗、保存及維持或申請國際品質認證，提升我國眼角膜及大體皮膚品質控管制度，為移植病人安全把關，除能自給自足維運外，期盼未來能提供國際人道救援協助。

2、執行方式：

(1)委託具眼角膜及皮膚移植醫院資格且經衛生福利部食品藥物管理署

認可之眼庫及皮庫辦理。

(2)持續辦理全國眼庫及皮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)辦理與美國 SightLife 衛生組織簽署合作備忘錄後須執行之項目，維持國際認證之事宜。

(二)經費需求：辦理 111 年度臺灣國家眼庫建置維護計畫預計經費為 2,620 萬 7 千元。

(三)預期效益：

1、維持國家眼庫之正常運作，111 年度眼角膜捐贈量達 800 例。

2、維持國家皮庫之正常運作，111 年度大體皮膚捐贈量達 7 萬平方公分。

3、持續辦理眼角膜及大體皮膚摘取、檢驗及保存之專責技術人員繼續教育訓練課程。

4、因應實務運作，參照國際標準，修訂眼角膜及皮膚摘取、檢驗、處理及保存相關標準作業流程，供各院遵循。

5、續辦眼庫通過 SightLife 國際衛生組織認證後應執行項目，維持國際品質認證。

6、輔導臺灣國家皮庫通過 AATB 國際品質認證作業。

五、預立醫療決定推廣及品質提升計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

依據 108 年 1 月 6 日施行之「病人自主權利法」，指定預立醫療照護諮商示範機構，加速建構全國醫療機構推動預立醫療決定之能力，建立系統性預立醫療照護諮商流程，及提升諮商服務品質，使具完全行為能力的意願人可以透過「預立醫療照護諮商」，事先立下書面的「預立醫療決定」，選擇接受或拒絕醫療。

配合本中心成立 20 周年及整合元年為基礎，以年初病主、年中器捐及年末安寧架構，規劃及辦理全年度推廣活動及表揚大會，整合三項政策精神及國內資源，讓民眾可瞭解政策異同之處，並透過自身意願，執行最適當的生命規劃。

2、執行方式：

- (1) 組成專家小組，結合器官捐贈移植及安寧緩和療護資源，與相關政府單位、醫療機構及民間團體，辦理年度整合推廣活動，並可視情況推動線上宣導服務。
 - (2) 配合現行國際評比制度，研究國外生命末期照護網絡及減輕病人痛苦之尊嚴善終政策執行現況，提出近 5 年執行目標及策略。
 - (3) 盤點國內各政府機構及民間機構資源，建構整合式生命健康照護網絡制度，並結合現有政府資源，辦理推廣或宣導活動。
 - (4) 與本部指定之預立醫療照護諮商示範機構共同辦理諮商團隊訓練營或教育訓練，並規劃辦理線上繼續教育訓練制度，內容可包含預立醫療照護諮商演練評量、罕見疾病個案諮商模式、各機構經驗分享及專題課程等。
 - (5) 定期舉辦安寧緩和、病人自主、器官捐贈、諮商整合研究討論會議，建立諮商流程及溝通平台，並定期舉辦大型討論會議，討論並滾動式修正年度訓練課程、推廣活動或諮商模式。
 - (6) 協助辦理意願書註記，設立諮詢專線或線上諮詢平台，供民眾或醫事人員詢問安寧緩和醫療相關問題。
- (二)經費需求：辦理 111 年度病人自主推廣計畫預計經費為 1,700 萬元。
- (三)預期效益：
- 1、整合我國預立醫療照護諮商及註記流程，讓民眾一站式瞭解相關政策並完成簽署。
 - 2、建立標準化年度推廣活動流程，並與相關單位成立策略聯盟，透過雙向溝通及合作，推動預立醫療照護及生命善終政策。
 - 3、辦理醫事人員、社工人員或相關臨床人員標準化訓練課程，並以臨床團隊溝通及討論方式，共同建置標準化臨床諮商指引。
 - 4、滾動式檢討當年度計畫執行內容，持續優化生命善終政策及執行方向。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度收入 1 億 1,527 萬 4 千元，較上年度預算數 7,825 萬 7 千元，增加 3,701 萬 7 千元，約 47.30%，主要係勞務收入增加所致。
- (二)本年度支出 1 億 1,366 萬 5 千元，較上年度預算數 7,727 萬 6 千元，增加 3,638 萬 9 千元，約 47.09%，主要係配合政府政策，增加安寧緩和、病人自主等推廣業務及人員增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 160 萬 9 千元，較上年度預算數 98 萬 1 千元，增加 62 萬 8 千元，約 64.02%。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 602 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 318 萬元。主要係增加機械及設備及無形資產。
- (三)籌資活動之淨現金流出 19 萬 9 千元。主要係減少存入保證金。
- (四)現金及約當現金淨增 264 萬 9 千元，係期末現金 1,860 萬 7 千元，較期初現金 1,595 萬 8 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 1,914 萬 6 千元，增加本年度賸餘 160 萬 9 千元，期末淨值為 2,075 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、109 年度收入決算數 8,334 萬 7,697 元，較預算數 7,102 萬 6,000 千元，增加 1,232 萬 1,697 元，約 17.35%，主要係政府補助收入及民間捐款增加所致。。
- 2、109 年度支出決算數 8,215 萬 448 元，較預算數 7,041 萬 2,000 元，增加 1,173 萬 8,448 元，約 16.67%，主要係執行器官捐贈移植推廣活動及器官勸募處理費支出增加所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 119 萬 7,249 元，較預算數 61 萬 4,000 元，增加 58 萬 3,249 元，約 94.99%，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)依據 109 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 10,080 人，包括：心臟移植等候者 212 人、肝臟移植等候者 1,099 人、肺臟移植等候者 78 人、腎臟移植 7,723 人、胰臟移植 103 人、小腸移植 9 人、眼角膜移植 929 人，其中等候雙重器官移植者 72 人。

(II) 109 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 402 人，共捐贈心臟 79 例、肺臟 23 例、肝臟 107 例、腎臟 245 例、胰臟 18 例、腸 4 例、眼角膜 679 例、皮膚 65 例、骨骼 36 例、血管 42 例、其他組織 6 例，共捐贈器官組織 1,304 例。

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增修「器官捐贈移植登錄系統」功能，此次增修之效益如下：

(I)捐贈者登錄資料增加血樣稀釋評估欄位。配合臺灣國家眼庫拿到國際認證需求已於 109 年 2 月 4 日先行完成上線。

(II)配合健保署需求，每月提供境外移植通報資料。

(III)配合衛生福利部資訊處要求，完成本中心相關系統弱點修補。

(IV)提升「人類免疫缺乏病毒感染者」待移植者病毒量檢測資料即時性。

(V)依據資通安全管理法子法「資通安全責任等級分級辦法」附表十資通系統防護基準，檢視相關控制措施，並產出相關檢

視表。

III、召開器官捐贈移植相關會議

(I)本中心於109年2月14日召開「109年度心臟死後器官捐贈作業相關議題討論會議」。

(II)本中心於109年5月18日召開「放寬活體器官捐贈移植之親等限制討論會議」。

(III)本中心於109年12月11日召開「109年度器官分配原則討論會議-C型肝炎分配作業」。

(IV)本中心於109年10月17日假花南銀行國際會議中心辦理「2020器官捐贈移植制度回顧與展望研討會」。

(2) 器官移植專業人員教育訓練

I、因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，本中心將實體課程全部轉為線上學習課程。

II、辦理器官捐贈協調人員課程及認證

(I)器官捐贈移植協調人員認證核心線上課程共12堂課，醫療實務教育課程為9堂課，其中核心課程共計8,520人參加，醫療實務課程共計7,767人參加，總計21堂課程參加人數為1萬6,287人。

(II)本中心於109年9月26日舉辦實地器官捐贈移植協調人員認證考試，共計104人報名，實到96人，考試及格人數84人。

III、增進器官捐贈教育資訊獲得的便利性與普及性

為符合使用者需求及增進器捐教育的普及性，增加線上影音課程功能，爰辦理「器官捐贈教育訓練學習平台雲端服務建置計畫」，該系統業於109年12月28日完成驗收。

(3) 器官捐贈宣導活動

I、媒體暨宣導活動

(I)109年11月2日於本部大禮堂辦理「第十三屆優秀器官勸募人員頒獎典禮暨記者會」。

(II)於本中心Facebook規劃器捐宣導活動，觸及12,809,082人次，點擊116,443次。

(III)109年8月19日開始號召千人響應器捐愛心牆活動，希望藉由社群軟體的擴散力，串聯器官捐贈的支持者們，並讓器捐議題獲得更多的曝光。愛心拼貼牆共2,795人次參與活動，FB宣傳觸及共4,814人次。

(IV)於平面報章雜誌或電子新聞露出網紅「這群人」、「黃子佼」、

「一件襯衫」等影音訪談、企業公益獎徵選消息以及優秀器官勸募人員表揚典禮採訪等，共計 53 則。

II、與政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導

(I)109 年度本中心完成 11 場企業宣導活動，總計 5,342 人參與。

(II)109 年度本中心完成 5 場宗教宣導活動，總計 11,660 人參與。

(III)完成 4 位宗教人士採訪及 youtube 露出。

(IV)109 年 11 月 28 日於大安森林公園辦理 2020 第八屆器捐接力馬拉松活動，本次活動參與人數共計 2,304 人。

(V)本中心自 109 年 8 月 29 日起至 109 年 11 月 27 日進行 4 場活動擺設攤位推廣，共影響 24,400 人次。

(VI)辦理事器捐傳愛，環台接力 10 場，推廣教育活動 50 場，直接宣導教育人數達 11,962 人次，同意書簽署達 2,888 份。

III、校園推廣活動

辦理事器捐贈著色徵件比賽，共 2 個組別。小麥組由幼稚園中、大班及國小一至二年級之孩童參賽，一共 427 件作品；貝兒組由國小三至六年級之孩童參賽，一共 150 件作品；延遲等不合格作品 5 件，參賽作品共計 582 件，連同參賽作品共同寄回之有效器官捐贈同意書共計 15 份。

IV、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」

109 年度完成 2 萬 6,944 件民眾申請註記。截至 109 年 12 月 31 日止，總計已轉載 47 萬 7,419 筆註記。

V、出版器官捐贈書籍及刊物

109 年度發行兩期半年刊，分別於 7 月份及 11 月份完成第 15 期與第 16 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

本中心 109 年度於北、中、南及東區分區辦理 4 場次家屬關懷活動，計 429 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：109 年度共計電訪新案 223 人(449 人次)，舊案 723 人(1,040 人次)，家訪 1 人次，篩選高度關懷個案 14 人，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

109 年度 75 位(221 人次)志工支援 28 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

109 年 9 月 19 日於劍潭海外青年活動中心群英堂舉辦器捐紀念音樂會，當天共計有約 550 位器捐家屬、衛生福利部薛次長瑞元、本中心李董事伯璋、李董事銘哲、胡董事芳容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

109 年度辦理 3 次董事會及 1 次監察人會議。

II、為使公文收發更為快速且可即時監控公文辦理狀況，提升行政效率，於 109 年度建置公文線上簽核及收發系統，該系統業於 109 年 12 月 21 日完成驗收。

III、為配合改組作業及人員增加，本中心於 109 年 9 月 14 日承租南港郵局 6 樓，做為辦公室使用，並於 110 年 1 月 25 日完成搬遷作業。

2、器官勸募網絡計畫

(1)維持器官勸募網絡

I、109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日之器官捐贈人數計 402 人，核發器官處理費及獎勵費總計 2,511 萬 6,000 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 7 項。

(2)器官勸募醫院實地訪查

I、本中心分別於 109 年 7 月及 109 年 12 月查訪四區責任醫院。

II、本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)維持全國性眼庫之運作

109 年度委託臺灣大學醫學院附設醫院，統一處理及檢驗捐贈之眼角膜，持續執行檢驗作業及監測捐贈眼角膜檢驗品質。

(2)持續辦理眼庫專責技術人員訓練課程

109 年眼庫技術人員持續教育訓練內容包含眼球摘取眼皮縫合技術、無菌技術及手術室相關實務操作訓練等，總計 541 小時。

(3)因應實務修訂標準作業流程

本中心於 109 年 9 月 18 日召開眼角膜分配原則暨眼庫相關檢討會議，除依實務及 Sight Life 要求修訂相關標準作業程序外，針對眼角膜分配之相對因素進行檢視與討論。

(4)辦理與 SightLife 簽署合作備忘錄後須執行之項目。

(5)本中心於 109 年 12 月 29 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。

4、辦理臍帶血資訊登錄平台維護與增修

(1)系統管理新增帳號違常使用之監控及告警機制。

(2)新增配對表暫存功能，移植醫院可暫存多個以不同條件所產生的配對表，最後再於彙整的列表中選擇臍帶血進行預定請求作業。

(3)新增中解析度配對功能，採用 NMDP Code。

5、辦理國家型皮膚保存庫建置計畫

(1)持續委託「三軍總醫院」處理及檢驗捐贈之大體皮膚，儲備國家大體皮膚安全庫存量。

(2)本中心於 109 年 12 月 23 日召開皮庫相關檢討會議。

(3)提升皮膚保存庫專責人員皮膚採集、檢驗、處理及保存技術。

(4)持續配合 AATB 之要求補充及修訂文件；另外，原訂 109 年度要進行實地評鑑，因 COVID-19 疫情關係，AATB 人員暫緩來台辦理實地評鑑事宜。

(5)為配合 AATB 評鑑需求，國家皮庫於 109 年度建置包含入庫資料、庫存量管理、皮膚標籤調整等功能之管理系統。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)收入執行數 2,415 萬 9 千元，較預計數 3,912 萬 9 千元，減少 1,497 萬元，約 38.26%，主要係本中心接受政府補助及委辦計畫分階段取得所致。

(二)支出執行數 2,084 萬 3 千元，較預計數 3,863 萬 8 千元，減少 1,779 萬 5 千元，約 46.06%，主要係政府補助及委辦計畫尚未執行完成所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 331 萬 6 千元，較預計數 49 萬 1 千元，增加約 282 萬 5 千元，約 575.36%，為前述收支相抵結果。

本頁空白

主 要 表

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
收支營運預計表

中華民國 111 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	%	
83,347	100.00	收入	115,274	100.00	78,257	100.00	37,017	47.30	
83,138	99.75	業務收入	115,125	99.87	78,088	99.78	37,037	47.43	
81,586	97.89	勞務收入	113,605	98.55	77,068	98.48	36,537	47.41	
1,552	1.86	受贈收入	1,520	1.32	1,020	1.30	500	49.02	
209	0.25	業務外收入	149	0.13	169	0.22	-20	-11.83	
98	0.12	財務收入	89	0.08	87	0.11	2	2.30	
111	0.13	其他業務外收入	60	0.05	82	0.11	-22	-26.83	
82,150	98.56	支出	113,665	98.60	77,276	98.75	36,389	47.09	
82,146	98.56	業務支出	113,665	98.60	77,276	98.75	36,389	47.09	
81,586	97.89	勞務成本	113,605	98.55	77,068	98.48	36,537	47.41	
560	0.67	其他業務支出	60	0.05	208	0.27	-148	-71.15	
4	-	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
4	-	其他業務外支出	-	-	-	-	-	-	
1,197	1.44	本期賸餘(短絀)	1,609	1.40	981	1.25	628	64.02	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
現金流量預計表

中華民國 111 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)	1609	
利息股利之調整	-149	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,460	
調整非現金項目		
折舊費用	1,559	
攤銷費用	2,532	
應收帳款(增加)減少數	-289	
其他應收款(增加)減少數	-	
預付款項(增加)減少數	28	
應付票據增加(減少)數	4	
應付帳款增加(減少)數	2,571	
其他應付款增加(減少)數	-1,144	
其他流動負債增加(減少)數	68	
遞延收入-非流動增加(減少)數	-910	
未計利息股利之現金流入(流出)	5,879	
收取利息	89	
收取股利	60	
業務活動之淨現金流入(流出)	6,028	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-1,110	
增加無形資產	-2,070	
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,180	
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加數	-199	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-199	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,649	
期初現金及約當現金	15,958	
期末現金及約當現金	18,607	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
淨值變動預計表

中華民國 111 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	8,026	1,609	9,635	
	8,026	1,609	9,635	
合 計	19,146	1,609	20,755	

本頁空白

明 細 表

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
勞務收入明細表

中華民國 111 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
27,926	作業計畫	11,175	26,788	主要係政府補助收入經常門 10,000 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 1,175 千元。
-	- 器官捐贈移植登錄計畫	29,894	-	- 主要係政府補助收入經常門 28,229 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 1,665 千元。
25,140	器官勸募網絡獎勵計畫	29,329	28,000	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、目標達成獎勵費及相關業務費用。
18,060	臺灣國家眼庫建置維護計畫	-	18,879	111 年該計畫併入「臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫」。
2,541	國家型皮膚保存庫建置維護計畫	-	3,401	111 年該計畫併入「臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫」。
-	- 臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫	26,207	-	- 主要係政府補助收入經常門 24,956 千元，及政府捐助資本門分年轉列數 1,251 千元。
	(續次頁)			

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
勞務收入明細表

中華民國 111 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)			
1,229	臍帶血資訊登錄平臺建置維護計畫	-	-	該計畫持續運作，其經費 111 年度併入器官捐贈移植登錄計畫。
6,690	器官捐贈分配優化計畫	-	-	
-	預立醫療決定推廣及品質提升計畫	17,000	-	此為 111 年度新增之業務，主要係辦理病人自主、安寧緩和及器官捐贈整併及推廣作業。
81,586	總 計	113,605	77,068	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
受贈收入明細表

中華民國 111 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
1,552	受贈收入	1,520	1,020	主要係民眾之愛心捐款。
1,552	總 計	1,520	1,020	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
業務外收入明細表

中華民國 111 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
98	財務收入	89	87	主要係本中心設立基金之定存孳息。
111	其他業務外收入	60	82	捐贈股票之股利收入。
209	總 計	149	169	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
勞務成本明細表

中華民國 111 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
27,926	作業計畫	11,175	26,788	主要係本中心行政、董事會及辦公處所等維護費用。
11,063	用人費用	4,853	11,964	
11,141	服務費用	2,136	7,986	
62	材料及用品消耗	60	129	
3,818	租金費用	2,940	4,097	
1,103	折舊及攤銷	1,175	1,788	
338	獎勵及慰問費	-	385	
401	其他	11	439	
-	器官捐贈移植登錄計畫	29,894	-	主要係辦理器官捐贈移植分配作業、器捐宣導活動(包括政策宣導計 450 萬元)、捐贈與移植專業教育訓練課程、器捐家屬關懷服務、器捐刊物編印、器官捐贈移植登錄系統及臍帶血資訊系統維護等支出。
-	用人費用	8,113	-	
-	服務費用	18,096	-	
-	材料及用品消耗	73	-	
-	租金費用	1,246	-	
-	折舊及攤銷	1,665	-	
-	獎勵及慰問費	385	-	
-	其他	316	-	
25,140	器官勸募網絡獎勵計畫	29,329	28,000	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。
-	用人費用	1,330	-	
41	服務費用	121	260	
22	材料及用品消耗	49	74	
-	租金費用	20	60	
25,077	捐(補)助費	27,800	27,500	
-	其他	9	106	
	(續次頁)			

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
勞務成本明細表

中華民國 111 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)			
18,060	臺灣國家眼庫建置維運計畫	-	18,879	該計畫於 111 年度併入「臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫」。
16,570	服務費用	-	17,952	
3	材料及用品消耗	-	8	
3	租金費用	-	10	
1,483	折舊及攤銷	-	899	
1	其他	-	10	
2,541	國家型皮膚保存庫建置維護計畫	-	3,401	該計畫於 111 年度併入「臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫」。
2,535	服務費用	-	3,163	
3	材料及用品消耗	-	5	
3	租金費用	-	10	
-	折舊及攤銷	-	221	
-	其他	-	2	
-	臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫	26,207	-	主要係眼庫及皮庫辦理捐贈之眼角膜及皮膚運送用、訪查、專業技術人員教育訓練、國際認證與檢討會議等支出。
-	用人費用	1,326	-	
-	服務費用	23,430	-	
-	材料及用品消耗	30	-	
-	租金費用	80	-	
-	折舊及攤銷	1,251	-	
-	其他	90	-	
	(續次頁)			

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
勞務成本明細表

中華民國 111 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)			
1,229	臍帶血資訊登錄平臺建置維護計畫	-	-	該計畫於 111 年度該計畫併入「器官捐贈移植登錄計畫」。
396	服務費用	-	-	
-	材料及用品消耗	-	-	
138	租金費用	-	-	
695	折舊及攤銷	-	-	
-	其他	-	-	
6,690	器官捐贈分配優化計畫	-	-	
6,536	服務費用	-	-	
5	材料及用品消耗	-	-	
139	租金費用	-	-	
10	其他	-	-	
-	預立醫療決定推廣及品質提升計畫	17,000	-	主要係結合器官捐贈移植及安寧緩和療護資源，辦理及建立年度整合推廣活動及流程、建置標準化臨床諮商指引及優化生命善終政策。
-	用人費用	5,205	-	
-	服務費用	11,193	-	
-	材料及用品消耗	29	-	
-	租金費用	487	-	
-	其他	86	-	
81,586	總 計	113,605	77,068	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
其他業務支出明細表

中華民國 111 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
-	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。
498	服務費用	10	5	
1	材料及用品消耗	50	30	
25	租金費用	-	70	
2	獎勵及慰問費用	-	-	
-	訓練費用	-	50	
34	其他	-	15	
560	總 計	60	208	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
業務外支出明細表

中華民國 111 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
4	其他業務外支出	-	-	
4	總 計	-	-	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
固定資產投資明細表

中華民國 111 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		
機械及設備		
個人電腦	400	1. 配合組織人員擴編，擬增購個人電腦 10 台、防火牆 1 台及網路交換器 2 台，以利業務執行及建置安全的資訊網絡。
防火牆	200	
網路交換器	100	2. 高壓滅菌釜及純水製造機是國家皮庫於皮膚摘取後洗皮之重要設備，目前係借用三軍總醫院及國防醫學院實驗室，惟疫情期間，醫院管控，使用不便，爰擬辦理採購，以維持捐贈皮膚之品質。
高壓滅菌釜	160	
純水製造機	250	
總 計	1,110	

參 考 表

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
33,943	流動資產	41,382	38,472	2,910
19,047	現金及約當現金	18,607	15,958	2,649
14,188	應收帳款	22,413	22,124	289
19	其他應收款	5	5	-
347	預付款項	357	385	-28
342	其他流動資產	-	-	-
11,402	基金及投資	11,402	11,402	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
1,402	非流動金融資產	1,402	1,402	-
6,173	不動產、廠房及設備	9,095	9,544	-449
14,134	機械及設備	15,489	14,379	1,110
630	雜項設備	1,773	1,773	-
1,170	未完工程	-	-	-
-	租賃改良物	3,900	3,900	-
-9,761	累計折舊	-12,067	-10,508	-1,559
8,065	無形資產	5,932	6,394	-462
8,065	電腦軟體	5,932	6,394	-462
930	其他資產	480	480	-
930	存出保證金	480	480	-
60,513	資 產 合 計	68,291	66,292	1,999
	負 債			
25,844	流動負債	31,071	29,572	1,499
5	應付票據	10	6	4
20,013	應付帳款-非關係人	26,340	23,769	2,571
4,806	其他應付款	4,564	5,708	-1,144
939	遞延收入-流動	-	-	-
81	其他流動負債	157	89	68
15,183	其他負債	16,465	17,574	-1,109
14,238	遞延負債	15,949	16,859	-910
945	存入保證金	516	715	-199
41,027	負 債 合 計	47,536	47,146	390
	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	-
8,366	累積餘絀	9,635	8,026	1,609
8,366	累積賸餘	9,635	8,026	1,609
19,486	淨值合計	20,755	19,146	1,609
60,513	負債及淨值合計	68,291	66,292	1,999

註：1、110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及病人自主推廣中心
員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	111 年度因應業務擴編，本中心由原來 2 組(行政組及業務組)擴編為 4 組(包括行政管理組、器官捐贈移植登錄組、病人自主推廣組及企劃及研究發展組)，員額由現行 14 人預計增加至 25 人。
副執行長	2	
研究員	2	
管理師	3	
專員	7	
組員	10	
總 計	25	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
用人費用彙計表

中華民國 111 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)	42	-	-	-	-	-	-	-	42
副執行長	2,221	-	192	278	142	210	-	-	3,043
研究員	1,448	10	-	181	88	160	-	-	1,887
管理師	2,172	55	-	271	134	243	-	-	2,875
專員	4,493	68	-	562	278	533	-	-	5,934
組員	5,316	50	-	664	327	689	-	-	7,046
合計	15,692	183	192	1,956	969	1,835	-	-	20,827

本頁空白