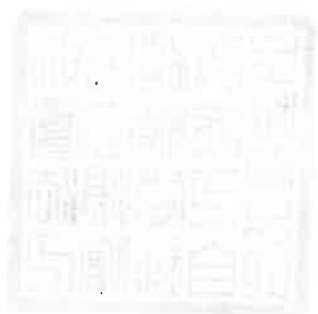




器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心

112 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

中華民國 112 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	7
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	8

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、勞務收入明細表	17
貳、受贈收入明細表	19
參、業務外收入明細表	20
肆、勞務成本明細表	21
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
肆、媒體政策及業務宣導彙計表	30

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 112 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，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。

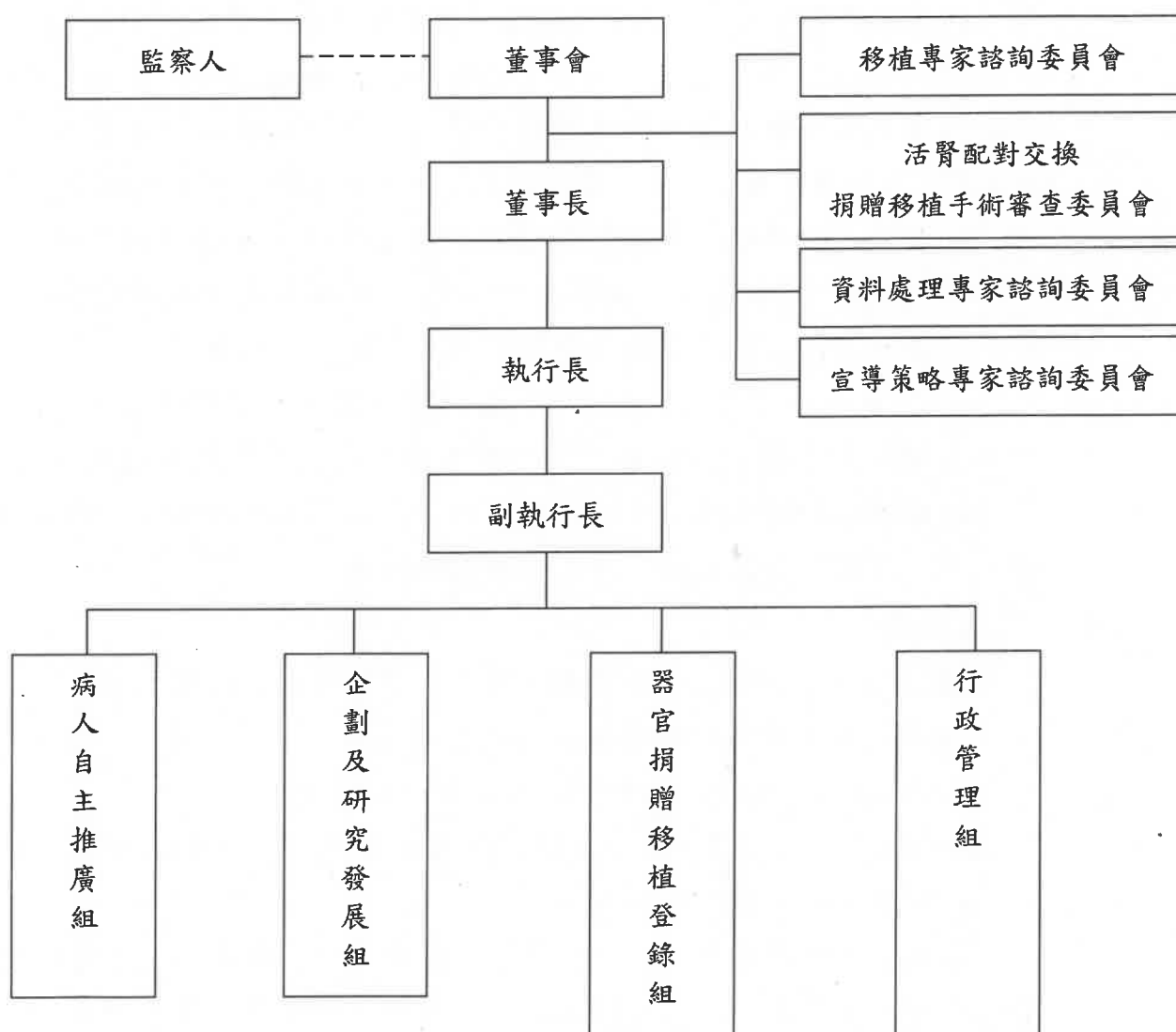
為達成上述目標，本中心積極推動以下業務：

- (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

一、器官捐贈移植作業計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

維持本中心行政作業、董事會及器官捐贈移植配對作業運作正常，各項系統資料正確，隨時監測資訊安全，優化及提升行政效率。

為幫助捐贈者家屬肯定器官捐贈之決定及意義，本中心將持續辦理器官捐贈者家屬關懷服務，並對於具備服務特質及熱忱之器官捐贈者家屬及器官受贈者，藉由培訓課程，進而成為本中心行政、宣導及活動支援之角色，期能發展建置營造捐受贈者支持網絡及提升民眾支持器官捐贈。

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維護及功能增修等。

(2)辦理人才招募及教育訓練，增購業務所需之投影機等設備。

(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及稽核。

(5)定期召開董事會、監察人會議，維持本中心會務運作。

(6)辦理器官捐贈者家屬關懷服務，包括器官捐贈者家屬電訪、家訪及喪葬慰問等及辦理全國器官捐贈者家屬關懷活動。

(二)經費需求：辦理 112 年度器官捐贈移植作業計畫預計經費為 2,118 萬 4 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。

5、提升民眾支持器官捐贈。

二、器官勸募網絡計畫

(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，112 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 112 年度器官勸募網絡計畫預計經費為 2,800 萬元。

(三)預期效益：

1、112 年度器官捐贈人數達 390 人(含第一類器官捐贈人數 131 人、第二類器官捐贈人數 259 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、推動心臟停止死亡後器官捐贈作業。

6、因應新冠肺炎疫情規畫設計線上業務辦理模式。

三、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及皮膚檢測、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。
- (5)辦理臺灣國家皮庫通過國際認證組織認證。
- (6)維護及增修臺灣國家眼庫及皮庫資訊管理系統及網站，並配合資訊化作業擬購置筆記型電腦。
- (8)辦理眼庫及皮庫運作討論及院際間經驗分享會議。

(二)經費需求：辦理 112 年度臺灣國家眼庫建置維護計畫預計經費為 2,741 萬 5 千元。

(三)預期效益：

- 1、維持國家眼庫之正常運作，112 年度眼角膜捐贈量達 800 例。
- 2、維持國家皮庫之正常運作，112 年度大體皮膚捐贈量達 7 萬平方公分。
- 3、提升專責技術人員摘取及檢驗技術。
- 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、臺灣國家皮庫通過 AATB 國際品質認證作業。

四、器官捐贈移植及病人自主推動計畫

(一)計畫重點：

1、計畫內容：

透過辦理教育訓練、實地輔導及推廣活動，整合器官捐贈、安寧緩和及預立醫療決定三項政策精神及國內資源，讓醫護人員及民眾瞭解政策異同之處，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，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。
- (2)規劃辦理安寧緩和、病人自主及器官捐贈專業教育訓練及定期舉辦諮商整合研究討論會議，包括器官勸募協調人員專業認證課程及考試、生命末期臨床照護研討會、安寧照護訓練課程、各機構經驗分享及專題課程等。
- (3)辦理病人自主權利推行暨輔導作業，包括預立醫療照護諮商標竿學習分享及實地輔導作業。
- (4)辦理器官捐贈、安寧緩和及病人自主推廣及獎勵作業。
- (5)辦理善終推廣教育活動，包括微電影徵選活動、種子教師培訓、志工招募及培訓、紀念活動等大型活動。
- (6)協助辦理意願書註記，提供民眾或醫事人員諮詢專線或線上諮詢平台，方便詢問器官捐贈及安寧緩和醫療相關問題。

(二)經費需求：擬參與政府公開招標案，爭取 112 年度器官捐贈移植及病人自主推動計畫經費 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、提升醫療人員對器官捐贈、安寧緩和及病人自主相關法規、臨床實務及醫病溝通之認知及技巧。
- 3、提升醫院臨床人員執行預立醫療照護諮商或預立醫療決定品質。
- 4、加強醫院、學校及民眾對器官捐贈、安寧緩和及病人自主的認識及支持，進而增加意願簽署或註記。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度收入 9,527 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,527 萬 4 千元，減少 1,999 萬 7 千元，約 17.35%，主要係勞務收入減少所致。
- (二)本年度支出 9,377 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,366 萬 5 千元，減少 1,988 萬 8 千元，約 17.50%，主要係器官捐贈推廣活動減少所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 150 萬元，較上年度預算數 160 萬 9 千元，減少 10 萬 9 千元，約 6.77%。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流出 535 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 164 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入 31 萬元。主要係收取廠商履約保證金增加。
- (四)現金及約當現金淨減 668 萬元，係期末現金 1,154 萬 9 千元，較期初現金 1,822 萬 9 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 2,075 萬 5 千元，增加本年度賸餘 150 萬元，期末淨值為 2,225 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、110 年度收入決算數 6,711 萬 7,738 元，較預算數 7,825 萬 7,000 元，減少 1,113 萬 9,262 元，約 14.23%，主要係政府補助收入減少所致。
- 2、110 年度支出決算數 6,566 萬 1,445 元，較預算數 7,727 萬 6,000 元，減少 1,161 萬 4,555 元，約 15.03%，主要係器官捐贈移植推廣活動及器官勸募處理費支出減少所致。
- 3、以上總收支相抵後，計賸餘 145 萬 6,293 元，較預算數 98 萬 1,000 元，增加 47 萬 5,293 元，約 48.45%，為前述收支相抵結果。

(二)成果概述：

1、器官捐贈與移植配對作業

(1)維持器官捐贈移植登錄系統正常運作

I、線上等候及配對統計

(I)依據 110 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 10,487 人，包括：心臟移植等候者 207 人、肝臟移植等候者 1,037 人、肺臟移植等候者 83 人、腎臟移植 8,040 人、胰臟移植 92 人、小腸移植 11 人、眼角膜移植 1,091 人，其中等候雙重器官移植者 74 人。

(II)110 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 294 人，共捐贈心臟 57 例、肺臟 27 例、肝臟 102 例、腎臟 213 例、胰臟 11 例、眼角膜 472 例、皮膚 30 例、骨骼 27 例、心瓣膜 1 例、血管 41 例、其他組織 7 例，共捐贈器官組織 988 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)調整眼角膜移植等候相關表單內容。

(II)修改眼角膜待移植者登錄臨床病史-「眼角膜移植手術史」和「曾使用過本土捐贈角膜」欄位設計，新增勾稽術後追蹤自動帶入功能，可顯示歷次移植紀錄。

(III)強化術後追蹤統計功能，並配合眼庫新增欄位增修查詢條件。

(IV)新增定期每年產出各器官移植存活率統計報表、平均等候天數、各器官血型分配結果，由本中心 SAS 統計平台排程產出。

(V)勸募醫院匯出 Excel 新增等候者連絡電話欄位，僅能導出本院等候者連絡電話，他院等候者名單連絡電話欄位應予空白。

III、召開器官捐贈移植相關會議

(I)110 年 1 月 11 日召開「110 年度心臟分配原則討論會議」。

(II)110 年 5 月 17 日召開「器官捐贈者檢驗 COVID-19 可行性視訊討論會議」。

(III)110 年 7 月 20 日召開「疫情警戒期間器官捐贈移植作業必要措施視訊討論會議」。

(2)器官勸募網絡作業

I、維持器官勸募網絡

(I)110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日之器官捐贈人數計 294 人，核發器官處理費及獎勵費總計 1,848 萬元。

(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 8 項。

II、器官勸募醫院實地訪查

(I)本中心分別於 110 年 7 月及 110 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。

(III)110 年 12 月 29 日召開「110 年度器官勸募網絡計畫年終檢討會議」，討論未依據器官排序名單分配案例、111 年度預定執行計畫內容及各醫院提出之執行困難。

(3)臍帶血資訊登錄平台維護與管理

I、於 110 年 7 月 7 日辦理「中解析度配對功能」線上教育訓練，共計有 24 人參加。

II、截至 110 年 12 月 15 日，系統登錄之臍帶血袋共計 3 萬 0,513 筆。

2、全國性組織庫建置作業

(1)全國性眼角膜保存庫作業

I、維持全國性眼庫之運作

110 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。

II、持續辦理眼庫專責技術人員訓練課程

110 年眼庫技術人員持續教育訓練內容包含眼科專業課程、眼庫專業課程、實務操作、實驗室操作管理及器官捐贈課程等，總計

228 小時。

III、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) 眼庫依據 SightLife 諮詢所得回覆，進而增修臺灣國家眼庫標準作業程序中捐贈者適性標準。

(III) 眼庫網站及資訊系統維護與增修。

(IV) 110 年 5 月 18 日召開「第 1 次臺美三方視訊會議」，三方對後續合作模式、眼庫量能及未來拓展潛能等多項議題進行討論及規劃。

IV、本中心於 110 年 12 月 20 日辦理臺灣國家眼庫專家小組會議暨實地參訪，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。

V、提升全國捐贈之眼角膜檢驗率

110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止之捐贈眼角膜例數計 472 例，檢驗率達 100%。

(2) 建置國家型皮膚保存庫

I、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。

II、本中心於 110 年 12 月 21 日召開專家小組會議暨國家皮庫實地參訪。

III、提升皮膚保存庫專責人員皮膚採集、檢驗、處理及保存技術。

IV、持續配合美國組織銀行協會(The American Association of Tissue Banks，以下簡稱 AATB)之要求補充及修訂文件。

V、為配合 AATB 評鑑需求，建置皮庫管理系統。

VI、110 年度 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止，臺灣國家皮庫處理大體皮膚捐贈例數共計 19 例，總入庫量為 5 萬 3,361.75 平方公分。

3、器官捐贈及病人自主專業教育訓練

(1) 辦理器官勸募暨移植專業教育訓練

本中心推出 22 堂線上課程並依序建置於新教育平臺上，完成課程總數為 14 萬 4,906 人次。

(2) 辦理器官捐贈協調人員認證

110 年 10 月 2 日舉辦實地器官捐贈移植協調人員認證考試，共計 103 人報名，實到 92 人，考試及格人數 90 人。

(3) 辦理預立醫療照護諮商實務分享

110 年 12 月 22 日召開「預立醫療照護諮商-院際跨領域成果分享暨交流討論會」，共計 25 家醫院參與分享，160 人參與課程，滿意度達 97%。

4、器官捐贈及病人自主推廣作業

(1)器官捐贈宣導活動

I、網路宣導

(I)本中心 Facebook 粉絲人數共 3 萬 5,270 人，110 年 6 月 18 日至 110 年 12 月 22 日觸及 64 萬 1,000 人，互動次數 18 萬 7,000 次。

(II)本中心 Youtube 累積觀看次數共 6,564 次，影片共 125 支。

II、對政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導

(I)於臺中市政府文心樓一樓服務中心進行器官捐贈推廣活動，由 110 年 11 月開始恢復辦理。

(II)110 年 10 月 30 日安排心臟受贈者黃健予至嘉義基督教醫院「110 年器捐宣導種子志工教育訓練」進行受贈心路歷程分享。

(III)與全臺慈濟骨髓捐贈驗血活動合作進行器官捐贈宣導，總計 14 場。

III、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」

110 年度完成 2 萬 0,788 件民眾申請註記。截至 110 年 12 月 31 日止，總計已轉載 50 萬 4,834 筆註記。

IV、出版器官捐贈書籍及刊物

110 年度發行兩期半年刊，分別於 7 月份及 11 月份完成第 17 期與第 18 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。

(2)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 110 年度於北、中、南及東區分區辦理 4 場次家屬關懷活動，計 443 人參與。

II、辦理捐贈者家屬後續追蹤、關懷及輔導

(I)110 年度共計電訪新案 219 人(442 人次)，舊案 409 人(1,193 人次)，家訪 1 人次，病房訪視 2 人，篩選高度關懷個案 14 人，轉介醫院及其他社會福利資源。

(II)110 年度共計 177 位捐贈者家屬申請本中心告別式關懷服務。

III、器官捐贈者家屬志工參與服務

(I)110 年 11 月 24 日辦理志工教育訓練，近 20 位志工參與。

(II)110 年度共 28 位志工(36 人次)投入 10 場次服務工作，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

本中心於 110 年 10 月 3 日假長榮國際會議中心舉辦「為愛而聲 植愛感恩紀念音樂會」，為兼顧防疫並讓活動能順利進行，當天採線上直播與實體進行，線上觸及人數達 7,000 多人，現場出席之器捐家屬、受贈者、長官及來賓共計有約 80 位。

5、行政作業

(1)辦理董、監事會議

I、110 年度辦理 3 次董事會及 1 次監察人會議。

II、110 年 3 月 26 日召開第 7 屆第 2 次董事會，會中通過本中心組織名稱、捐助章程、業務範圍及人事規則之變更。

(2)行政優化作業

本中心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 日驗收，110 年 3 月正式上線。

(3)辦公室搬遷

本中心於 110 年 1 月 25 日完成搬遷，並於 110 年 3 月底完成內、外部裝修作業。

(4)制定短、中、長程計畫及未來業務規劃

I、本中心邀請 18 位專家協助訂定短、中、長程計畫，先後共召開 4 次專家小組會議。

II、整合我國近 5 年器官捐贈及尊嚴善終實體及線上課程，以及盤點各學、協會線上學習平台，提供醫事人員於病人自主、安寧緩和、器官捐贈移植繼續教育課程建議。

III、盤點全國器官摘取移植醫院及醫師名單，建立完整醫院及醫師資料庫。

IV、依據尊嚴善終項目，規劃大型活動或紀念日，整合全年度病人自主、安寧緩和及器官捐贈移植推廣活動。

V、建立各醫院器官捐贈移植年度施行成效評估機制。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 111 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)收入執行數 3,573 萬 9 千元，較預計數 1 億 1,527 萬 4 千元，減少 7,953 萬 5 千元，約 69.00%，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 2,418 萬 1 千元，較預計數 1 億 1,366 萬 5 千元，減少 8,948 萬 4 千元，約 78.73%，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 1,155 萬 8 千元，較預計數 160 萬 9 千元，增加約 994 萬 9 千元，約 618.33%，為前述收支相抵結果。

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 112 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	%	
67,118	100.00	收入	95,277	100.00	115,274	100.00	-19,997	-17.35	
66,917	99.70	業務收入	95,095	99.81	115,125	99.87	-20,030	-17.40	
65,851	98.11	勞務收入	93,599	98.24	113,605	98.55	-20,006	-17.61	
1,066	1.59	受贈收入	1,496	1.57	1,520	1.32	-24	-1.58	
201	0.30	業務外收入	182	0.19	149	0.13	33	22.15	
91	0.14	財務收入	110	0.12	89	0.08	21	23.60	
110	0.16	其他業務外收入	72	0.07	60	0.05	12	20.00	
65,662	97.83	支出	93,777	98.42	113,665	98.60	-19,888	-17.50	
65,626	97.77	業務支出	93,631	98.27	113,665	98.60	-20,034	-17.63	
65,544	97.65	勞務成本	93,509	98.14	113,605	98.55	-20,096	-17.69	
82	0.12	其他業務支出	122	0.13	60	0.05	62	103.33	
4	0.01	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
4	0.01	其他業務外支出	-	-	-	-	-	-	
32	0.05	所得稅費用	146	0.15	-	-	146	-	
1,456	2.17	本期賸餘(短絀)	1,500	1.58	1,609	1.40	-109	-6.77	

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 112 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)	1,646	
利息股利之調整	-182	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,464	
調整非現金項目		
折舊費用	3,285	
攤銷費用	2,524	
應收帳款(增加)減少數	-5,353	
其他應收款(增加)減少數	-1	
預付款項(增加)減少數	100	
其他流動資產(增加)減少數	6	
應付票據增加(減少)數	-8	
應付帳款增加(減少)數	-1,889	
其他應付款增加(減少)數	-1,499	
其他流動負債增加(減少)數	8	
遞延收入-非流動增加(減少)數	-4,169	
未計利息股利之現金流入(流出)	-5,532	
收取利息	110	
收取股利	72	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,350	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-150	
增加無形資產	-1,490	
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,640	
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加數	310	
籌資活動之淨現金流入(流出)	310	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,680	
期初現金及約當現金	18,229	
期末現金及約當現金	11,549	

中華民國 112 年度

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	9,635	1,500	11,135	
	9,635	1,500	11,135	
合 計	20,755	1,500	22,255	

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 112 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
15,413	專案計畫收入- 補助 器官捐贈移植作業 計畫	21,184	11,175	主要係政府補助收入 經常門 16,610 千元， 及政府捐助資本門分 年轉列數 4,574 千元。
-	器官捐贈移植登錄 計畫	-	29,894	112 年度此計畫之執行 項目併入器官捐贈移 植作業計畫及器官捐 贈移植及病人自主推 動計畫。
21,076	器官勸募網絡獎勵 計畫	28,000	29,329	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。
21,958	臺灣國家眼庫及皮 庫維運計畫	27,415	26,207	主要係政府補助收入 經常門 26,180 千元， 及政府捐助資本門分 年轉列數 1,235 千元。
346	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	112 年度此計畫之執行 項目併入器官捐贈移 植及病人自主推動計 畫。
	(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 112 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) 專案計畫收入- 委辦			
7,048	器官捐贈及尊嚴善 終整合機構前導計 化	-	-	
10	器官捐贈移植及病 人自主推動計畫	17,000	-	主要係配合政府政策 推展承接計畫，辦理事 官捐贈移植、病人自主 及安寧緩和 教育推 廣、輔導及相關會議。
65,851	總 計	93,599	113,605	

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 112 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
1,066	受贈收入	1,496	1,520	主要係民眾之愛心捐款。
1,066	總 計	1,496	1,520	

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 112 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
91	財務收入	110	89	主要係本中心設立基金之定存孳息。
110	其他業務外收入	72	60	捐贈股票之股利收入。
201	總 計	182	149	

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 112 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
	專案計畫支出-補助			
15,430	作業計畫	21,184	11,175	主要係辦理器官捐贈移植登錄系統增修維護、器官捐贈者家屬關懷、董事會及本中心行政事務等維運費用。
3,049	用人費用	6,709	4,853	
5,124	服務費用	5,232	2,136	
81	材料及用品消耗	74	60	
3,780	租金費用	3,979	2,940	
2,914	折舊及攤銷	4,574	1,175	
263	獎勵及慰問費	396	-	
219	其他	220	11	
-	器官捐贈移植登錄計畫	-	29,894	112 年度此計畫之執行項目併入器官捐贈移植作業計畫及器官捐贈移植及病人自主推動計畫。
-	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	
21,084	器官勸募網絡計畫	28,000	29,329	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。
2,569	用人費用	4,477	1,330	
20	服務費用	107	121	
15	材料及用品消耗	42	49	
-	租金費用	10	20	
18,480	捐(補)助費	23,300	27,800	
-	其他	64	9	
	(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 112 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)			
21,959	臺灣國家眼庫及皮庫維運計畫	27,415	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。
894	用人費用	1,771	1,326	
19,874	服務費用	24,200	23,430	
9	材料及用品消耗	30	30	
-	租金費用	80	80	
1,181	折舊及攤銷	1,235	1,251	
1	其他	99	90	
346	器官捐贈分配優化計畫	-	-	
156	服務費用	-	-	
2	材料及用品消耗	-	-	
188	租金費用	-	-	
-	預立醫療決定推廣及品質提升計畫	-	17,000	112 年度此計畫之執行項目併入器官捐贈移植及病人自主推動計畫。
-	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	
	(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 112 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)			
	專案計劃支出-委辦			
6,715	器官捐贈及尊嚴善終整合機構前導計畫	-	-	
6,555	用人費用	-	-	
148	服務費用	-	-	
1	材料及用品消耗	-	-	
9	稅捐、規費及會費	-	-	
2	其他	-	-	
10	器官捐贈移植及病人自主推動計畫	16,910	-	主要係配合政府政策推展承接計畫，辦理器官捐贈移植、病人自主及安寧緩和教育的推廣、輔導及相關會議。
-	用人費用	4,735	-	
9	服務費用	6,885	-	
1	材料及用品消耗	388	-	
-	租金費用	3,959	-	
-	其他	943	-	
65,544	總 計	93,509	113,605	

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 112 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
41	服務費用	47	10	主要係辦理內部教育訓練、志工活動交通費及場租、旺年會及捐款手續費等。
-	材料及用品消耗	50	50	
29	租金費用	25	-	
4	獎勵及慰問費用	-	-	
8	訓練費用	-	-	
82	總 計	122	60	

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 112 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 112 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		
筆記型電腦	50	1、為配合臺灣國家皮庫資訊化作業，擬增購筆記型電腦 2 臺。
雜項設備		
雷射投影機	100	2、本中心現有投影機已超過使用年限且時而故障，影響會議進行，擬汰換更新。
總 計	150	

参 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 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
24,918	流動資產	34,961	36,393	-1,432
11,921	現金及約當現金	11,549	18,229	-6,680
12,504	應收帳款	22,767	17,414	5,353
5	其他應收款	6	5	1
239	預付款項	256	356	-100
249	其他流動資產	383	389	-6
11,456	基金及投資	11,456	11,456	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
1,456	非流動金融資產	1,456	1,456	-
9,002	不動產、廠房及設備	12,871	16,006	-3,135
14,342	機械及設備	15,377	15,327	50
1,793	雜項設備	6,486	6,386	100
4,300	租賃改良物	7,900	7,900	-
-11,433	累計折舊	-16,892	-13,607	-3,285
7,049	無形資產	5,316	6,350	-1,034
7,049	電腦軟體	5,316	6,350	-1,034
475	其他資產	480	480	-
475	存出保證金	480	480	-
52,900	資 產 合 計	65,084	70,685	-5,601
	負 債			
15,110	流動負債	23,742	26,984	-3,242
2	應付票據	2	10	-8
12,250	應付帳款-非關係人	17,970	19,859	-1,889
2,704	其他應付款	5,447	6,946	-1,499
32	本期所得稅負債	157	11	146
122	其他流動負債	166	158	8
16,848	其他負債	19,087	22,946	-3,859
16,051	遞延負債	18,187	22,356	-4,169
797	存入保證金	900	590	310
31,958	負 債 合 計	42,829	49,930	-7,101
	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	-
9,822	累積餘絀	11,135	9,635	1,500
9,822	累積賸餘	11,135	9,635	1,500
20,942	淨值合計	22,255	20,755	1,500
52,900	負債及淨值合計	65,084	70,685	-5,601

註：1、111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。

中華民國 112 年度

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	
副執行長	2	
研究員	2	
管理師	2	
專員	6	
組員	7	
總 計	20	

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 112 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	2,296	50	192	311	152	215	-	-	3,216
研究員	1,697	45	-	212	105	176	-	-	2,235
管理師	1,423	35	-	178	88	162	-	-	1,886
專員	3,869	78	-	484	244	469	-	-	5,144
組員	3,906	43	-	488	234	498	-	-	5,169
合計	13,233	251	192	1,673	823	1,520	-	-	17,692

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

科目	本年度預算數	預計執行內容
印刷裝訂與廣告費	569	主要係辦理微電影徵選活動、教育推廣活動及大型宣導活動之網路宣傳費用。
總 計	569	