

財團法人
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心



113 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 113 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	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	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	23
陸、業務外支出明細表	24
柒、固定資產投資明細表	25
捌、無形資產投資明細表	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及病人自主推廣中心

總說明

中華民國 113 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。

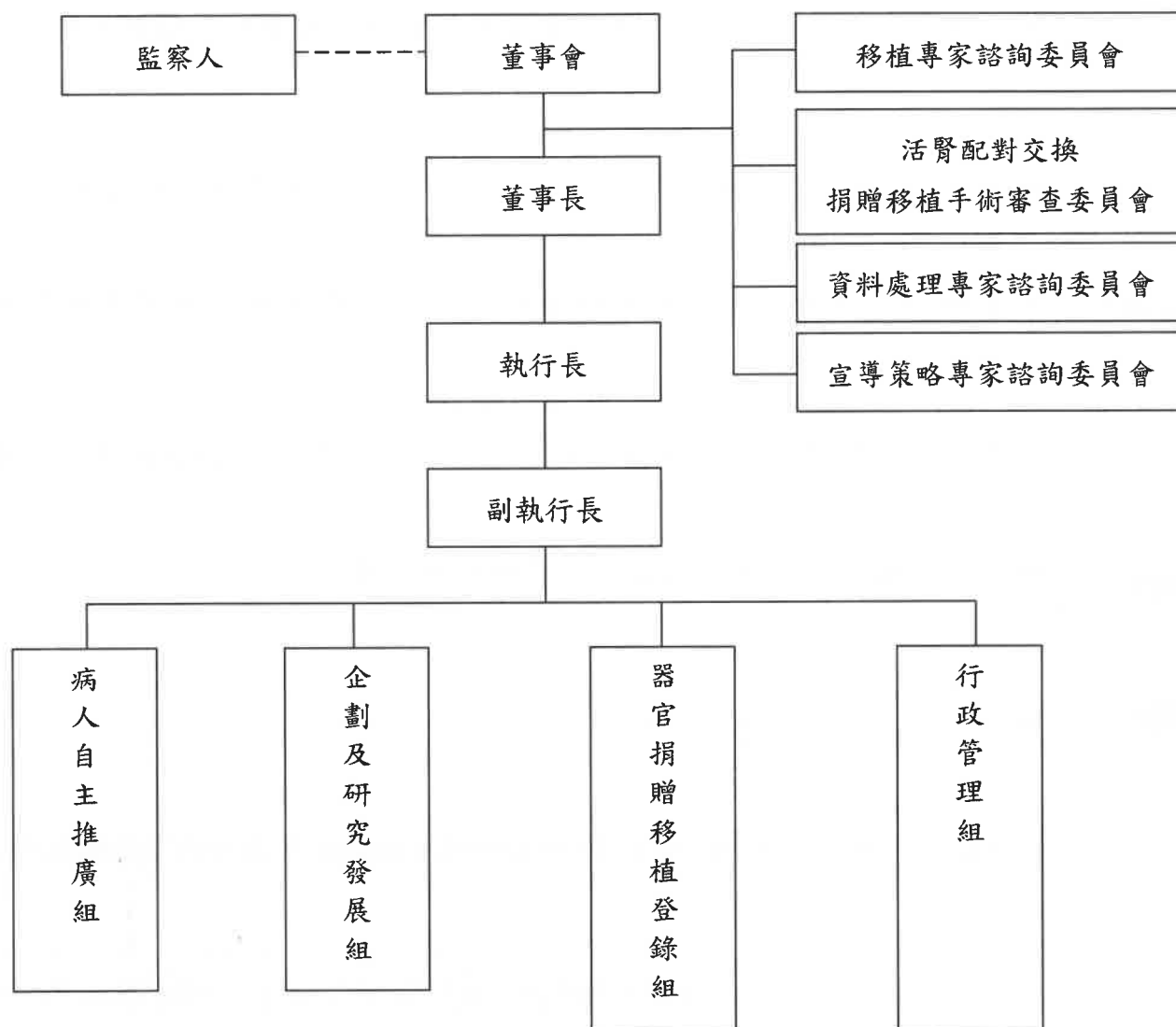
為達成上述目標，本中心積極推動以下業務：

- (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

一、器官捐贈移植配對作業

支出預算	696 萬 9 千元	經費來源：參與政府公開徵求補助案及招標案
工作內容	(一) 辦理器官捐贈移植登錄系統及臍帶血資訊登錄平台維護。 (二) 輔導已設立之「北、中、南、東區器官勸募網絡」持續運作。 (三) 訂定醫院器官勸募獎勵辦法及核算器官捐贈處理費。 (四) 辦理優良器官勸募人員（團隊）表揚。 (五) 辦理 4 區器官勸募網絡實地訪查，並進行考核。 (六) 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。 (七) 推動心臟停止死亡後器官捐贈作業。 (八) 協助衛生福利部辦理移植醫院及醫師資格審查作業。	
預期效益	(一) 強化資訊安全防護與控管能力，確保資料安全。 (二) 113 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)。 (三) 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。 (四) 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。 (五) 鼓勵醫療機構建立主動勸募機制，提升器官捐贈成功機會。	

二、全國性組織庫維運作業

支出預算	2,568 萬 2 千元	經費來源：參與政府公開徵求補助案
工作內容	(一) 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。 (二) 持續辦理全國眼庫及皮庫專責技術人員訓練課程。 (三) 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。 (四) 辦理與美國 SightLife 及 AATB 國際組織認證後應執行項目，維持國際認證之事宜。 (五) 維護及增修臺灣國家眼庫及皮庫資訊管理系統及網站。 (六) 辦理眼庫及皮庫運作討論及院際間經驗分享會議。	

預期效益	(一) 維持國家眼庫之正常運作，113 年度眼角檢驗贈量達 800 例。 (二) 維持國家皮庫之正常運作，113 年度大體皮膚捐贈處理量達 7 萬平方公分。 (三) 提升專責技術人員摘取及檢驗技術。 (四) 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。 (五) 維持大愛捐贈眼角膜及皮膚之品質，提升器官捐贈意願。
------	---

三、器官捐贈及病人自主推廣作業

支出預算	2,390 萬 9 千元	經費來源：參與政府公開徵求補助案、招標案及自籌
工作內容	(一) 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。 (二) 辦理器官捐贈、安寧緩和及病人自主推廣及獎勵作業。 (三) 辦理善終推廣教育活動，包括種子教師培訓、志工招募及培訓、紀念活動等大型推廣活動。 (四) 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。 (五) 定期出版器官捐贈、安寧緩和及病人自主刊物。 (六) 辦理器官捐贈者家屬電訪或家訪，篩選需高度關懷家屬或家庭，並進行轉介。 (七) 辦理器官捐贈者喪葬慰問。 (八) 分區辦理器官捐贈者家屬關懷活動。 (九) 協助衛生福利部辦理器官捐贈喪葬補助審查作業，並代為撥付喪葬補助費。	

預期效益	(一) 器官捐贈意願加註健保 IC 卡人數新增達 3 萬人。 (二) 實體活動接觸人次至少 4,000 人。 (三) 獎勵活動，預計徵得 80 篇學術論文、20 篇碩博士論文及 50 篇原創圖文；另外，至少 230 家醫院參與。 (四) 器官捐贈者家屬關懷預計服務超過 2,720 人次。 (五) 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。 (六) 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。 (七) 提升器官捐贈者家屬尊榮感。
------	---

四、器官捐贈及病人自主專業教育訓練

支出預算	404 萬 4 千元	經費來源：參與政府公開徵求補助案及招標案
工作內容	(一) 辦理器官勸募協調人員專業認證課程及考試。 (二) 辦理器官捐贈移植協調人員繼續專業教育課程。 (三) 辦理器官捐贈者臨床照護及器捐移植實務研討會。 (四) 辦理乙類(社區)安寧照護教育訓練。 (五) 辦理預立醫療照護跨院跨領域討論會。 (六) 安寧緩和及病人自主推廣課程。	
預期效益	(一) 預計超過 1 萬 2,000 人次醫護及社工人員參與。 (二) 提升醫療單位器官勸募移植、安寧緩和及預立醫療決定品質。	

五、行政管理

支出預算	1,317 萬 1 千元	經費來源：參與政府公開徵求補助案、採購案及自籌
工作內容	(一) 辦理人才招聘及教育訓練。 (二) 持續檢討及審核人事、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。 (三) 強化資訊安全防護及管理。 (四) 定期召開董事會、監察人會議，維持本中心會務運作。	
預期效益	(一) 優化作業管理流程，提升同仁服務效率。 (二) 提升人員專業能力。	

	(三) 有效管理預算執行作業。 (四) 通過資通安全作業相關稽核及認證。
--	---

六、募款作業

支出預算	7 萬 4 元	經費來源： 自籌
工作內容	(一) 向主管機關辦理募款活動核准申請。 (二) 持續承租募款系統。	
預期效益	113 年度預計募款目標為 162 萬 8 千元。	

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度收入 7,543 萬 3 千元，較上年度預算數 9,527 萬 7 千元，減少 1,984 萬 4 千元，約 20.83%，主要係勞務收入減少所致。
- (二)本年度支出 7,401 萬 3 千元，較上年度預算數 9,377 萬 7 千元，減少 1,976 萬 4 千元，約 21.08%，主要係器官勸募處理費及獎勵費減少所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘 142 萬元，較上年度預算數 150 萬元，減少 8 萬元，約 5.33%。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 1,438 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 278 萬 1 千元。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 31 萬元。主要係返還廠商保固金所致。
- (四)現金及約當現金淨增 1,128 萬 9 千元，係期末現金 2,885 萬 2 千元，較期初現金 1,756 萬 3 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值為 2,846 萬 8 千元，增加本年度賸餘 142 萬元，期末淨值為 2,988 萬 8 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、111 年度收入決算數 8,474 萬 9,136 元，較預算數 1 億 1,527 萬 4,000 元，減少 3,052 萬 4,864 元，約 26.48%，主要係政府補助收入減少所致。
- 2、111 年度支出決算數 7,872 萬 2,962 元，較預算數 1 億 1,366 萬 5,000 元，減少 3,494 萬 2,038 元，約 30.74%，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，且各項業務撙節支出所致。
- 3、111 年度決算賸餘 602 萬 6,174 元，較預算數 160 萬 9,000 元，增加 441 萬 7,174 元，約 274.53%，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 111 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 1 萬 0,786 人，包括：心臟移植等候者 232 人、肝臟移植等候者 1,007 人、肺臟移植等候者 98 人、腎臟移植 8,165 人、胰臟移植 93 人、小腸移植 11 人、眼角膜移植 1,257 人，其中等候雙重器官移植者 77 人。

(II) 111 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 309 人，共捐贈心臟 62 例、肺臟 28 例、肝臟 86 例、腎臟 173 例、胰臟 10 例、小腸 4 例、眼角膜 517 例、皮膚 39 例、骨骼 18 例、血管 32 例，共捐贈器官組織 969 例。

II、器官捐贈移植登錄系統功能增修及維護

維持器官捐贈移植登錄系統正常運作，定期辦理器官移植術後追蹤清查作業及每季提供器官捐贈移植相關統計給各醫院參考。

III、召開器官捐贈移植相關會議

(I) 111 年 3 月 2 日召開「器官捐贈者照護討論會議」。

(II) 111 年 5 月 16 日召開「111 年度心臟停止死亡後器官捐贈作業相關議題討論會議」。

(III) 111 年 7 月 8 日召開「COVID-19 大流行期間 器官捐、受贈者評估標準討論會議」。

(IV) 111 年 12 月 27 日召開「111 年度心臟分配原則討論會」。

(V) 111 年 12 月 29 日召開「111 年度眼角膜分配原則討論會」。

(2)器官勸募網絡作業

I、維持器官勸募網絡

(I)111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日之器官捐贈人數計 402 人，核發器官處理費總計 1,786 萬 3 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 9 項。

II、器官勸募醫院實地訪查

(I)本中心分別於 111 年 7 月及 111 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)111 年 12 月 23 日召開「111 年度器官勸募網絡計畫年終檢討會議」，討論 112 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

截至 111 年 12 月 31 日，系統登錄之臍帶血袋共計 3 萬 0,542 筆，有 26 筆退出，退出原因分為國外移植使用、國外鎖定配對及研究使用等，目前登錄之待移植者為 10 位，尚未有配對成功移植者。

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

111 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、辦理眼庫專責技術人員訓練課程

111 年分別辦理「新進人員教育訓練」及「眼庫技術人員繼續教育訓練」課程，分別辦理 16 小時及 351.5 小時。

III、因應實務修訂標準作業流程

本中心於 110 年 12 月 13 日召開「臺灣國家眼庫視訊檢討會議」討論 SOP 修訂等事項，於 111 年 2 月 24 日正式公告周知，俾利各院遵循。

IV、辦理與 SightLife 簽署合作備忘錄後須執行之項目

(I)依照通過 SightLife 之各項標準作業流程執行，執行各項相關品質控制及管理作業，及每月向 SightLife 衛生組織回報，如捐贈端資料、角膜評估品質及移植術後結果等各項統計資料。

(II)由於合作備忘錄將屆，本中心於 111 年 3 月及 7 月召開台美三方線上視訊會議，確認本次欲簽的備忘錄合作細節達共識，待美方代表將正式版提供後，將辦後續簽約記者會等事

宜。

V、本中心於 111 年 12 月 29 日召開「111 年度臺灣國家眼庫運作及院際經驗分享暨專家視訊會議」針對部分 SOP 增修等議題進行討論及決議。

VI、提升全國捐贈之眼角膜檢驗率

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止之捐贈眼角膜例數計 519 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、111 年 10 月 21 日召開「111 年度臺灣國家皮庫專家小組暨視訊訪查會議」，出席專家共同討論達共識，並依據 AATB(The American Association of Tissue Banks)的 SOP 版本進行中文版 SOP 之「新增修訂」部分先確認，完成初步審視，同時增訂「臺灣國家皮庫重大異常事件通報標準作業程序」。

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、111 年 12 月 15 日至 12 月 16 日 AATB 來臺進行實地評鑑，預計 1 個月後通知評鑑結果。

V、111 年度 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止，臺灣國家皮庫處理大體皮膚捐贈例數共計 31 例，總入庫量為 7 萬 1,000 平方公分。

3、器官捐贈及病人自主專業教育訓練

(1)辦理「生命末期意願徵詢實務研討會」

I、本中心辦理 3 場「生命末期意願徵詢實務研討會」，北區場於 111 年 4 月 20 日辦理，共計 105 人參加，滿意度 95%；南區場於 111 年 6 月 9 日辦理，共計 76 人參加，滿意度 96%；111 年 6 月 10 日辦理中區場，共計 95 人參加，滿意度 96%。

II、本課程同步進行教學影片錄製，於 111 年 7 月 27 日放置本中心教育平台。課程開放時間為 111 年 8 月 1 日至 111 年 10 月 16 日止，共計 4,703 人次參與，滿意度達 94.5%。

(2)辦理器官捐贈協調人員認證

I、111 年 9 月 23 日及 24 日舉辦實地器官捐贈移植協調人員基礎核心課程及認證考試，共計 96 人參與考試，及格人數 95 人。

II、本課程同步錄製教學影片，業於 111 年 10 月 17 日放置於該中心教育平台，線上課程開放時間為 111 年 10 月 17 日至 111 年 12 月 18 日止，共計 3,600 人次參與，滿意度達 94%。

(3)辦理「器官捐贈移植協調人員繼續教育課程」

I、111 年 2 月 19 日辦理「器官捐贈移植協調人員繼續教育課程」，共有 45 人參加，滿意度達 96%。

II、本課程同步錄製教學影片，於 111 年 3 月 25 日放置於該中心教育平台，線上課程開放時間為 111 年 3 月 28 日至 111 年 5 月 31 日止，共計 3,064 人次參與，滿意度達 94%。

(4)辦理器官勸募、預立醫療照護諮商及安寧緩和實務分享

本中心共辦理 7 場臨床實務分享交流會，共有 1,722 人參與課程，平均滿意度為 98.9%。

(5)辦理腦死判定資格實體課程及考試

111 年 3 月 5 日與臺灣小兒神經醫學會共同辦理腦死判定資格實體課程及考試，共有 101 人參加，參與考試者共計 82 位，筆試成績通過者共計 78 人。

(6)辦理「乙類（社區安寧照護）教育訓練課程」

111 年 8 月 13 日至 14 日與臺北市立聯合醫院社區安寧發展中心合作辦理「乙類（社區安寧照護）教育訓練課程」，上課人數 36 位，課後測驗及格率 97.22%，課程整體滿意度 92 分。

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

器官捐贈及病人自主相關主題，搭配 111 年本中心成立 20 周年系列宣導活動，將同步透過新媒體(官網、IG 及 Facebook 粉絲頁等)方式進行傳播。總計相關器官捐贈、安寧緩和及病人自主相關議題宣導活動於粉絲頁、IG 及官網觸及人次約 75 萬人次。

II、大眾宣導活動

(I)111 年 6 月 13 日至 111 年 6 月 19 日邀請全國醫院參與辦理器官捐贈宣導週，活動主題為「器而不捨勤溝通，打破沉默說 I Do」，共計 54 家醫院參與，並評選出 14 家機構授予「優良響應機構獎」，40 家則頒發「感謝狀」。

(II)111 年 5 月 2 日至 111 年 7 月 31 日辦理「111 年器官捐贈、安寧緩和照護及病人自主權利推動成果徵稿活動」，共收到 22 篇稿件，分別為學術論文 10 篇，碩士論文 4 篇，原創圖文 8 篇。依據審查結果，學術論文，頒予「金獎」2 名及銅獎 1 名；碩、博士論文，頒予「碩士優秀論文獎」2 名；原創圖文，頒予金獎 1 名，銀獎 1 名，佳作 2 名。

(III)111 年 9 月 28 日辦理「第十四、十五屆優秀器官勸募機構暨人員頒獎典禮」。

(IV)111 年 6 月 1 日至 111 年 7 月 15 日辦理「111 年度預立醫療決定推廣獎勵」活動，共有 34 家醫院申請參與，符合申請機構共 32 家，共有 10 家醫院獲頒「推廣績優獎」，22 家醫院獲得「感謝狀」。

(V)111 年 10 月 7 日辦理「111 年度預立醫療決定與安寧緩和推廣績優醫療機構頒獎典禮」。

(VI)111 年 12 月 3 日假大安森林公園舉辦「第九屆器官捐贈公益接力路跑」活動，共計 1,410 人參與。

III、推廣健保卡加註「器捐捐贈意願」

111 年度完成 2 萬 8,876 件民眾申請註記。截至 111 年 12 月 31 日止，總計已轉載 53 萬 0,667 筆註記。

IV、出版器官捐贈書籍及刊物

111 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 111 年度於北、中、南及東區分區辦理 3 場次家屬關懷活動，總計 460 人參與。

II、辦理捐贈者家屬後續追蹤、關懷及輔導

(I)111 年度共計完成關懷新案 228 人(456 人次)，舊案 2,184 人(2,989 人次)。

(II)111 年度共計 284 位捐贈者家屬申請該中心告別式關懷服務。

III、器官捐贈者家屬志工參與服務

(I)111 年度共 58 位志工投入 18 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。

(II)建立器官勸募志工管理作業程序

為因應本中心組織擴編及服務業務增加，特訂定「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心志願服務人員運用及管理辦法」，以提升志工服務的能量和品質，擴大更多參與者的認同。

IV、舉辦器官捐贈紀念日活動

配合本中心成立 20 周年，111 年 6 月 25 日假中油大樓國光廳辦理器官捐贈紀念音樂會，囿於疫情因素，貴賓與醫院人員共 51 位報名，捐贈家屬與受贈者共 180 位報名，實際出席人數共

218 人，線上音樂會直播觸及 2 萬 0,066 人。

5、行政作業

(1)辦理董、監事會議

111 年度辦理 2 次董事會及 1 次監察人會議。主要通過：

I、110 年度決算及 112 年度預算。

II、修訂人事規則。

III、修訂捐助章程。

IV、董事及董事長任期中改聘。

(2)行政優化作業

I、籌組專家小組討論善終相關推廣、推廣醫院的獎勵制度及數位化關懷服務

(I)111 年 3 月 7 日召開專案小組第一次會議，主要研議優秀器官勸募及宣導機構與勸募人員選拔要點、安寧緩和推廣機構獎勵機制及器官捐贈宣導月規劃。

(II)111 年 5 月 2 日召開數位化悲傷輔導專家諮詢小組會議。

(III)111 年 9 月 6 日及 111 年 9 月 7 日，完成辦理安寧緩和照護及器官捐贈醫療機構交流會議。

(IV)111 年 11 月 16 日召開數位化悲傷輔導專家諮詢小組第二次會議。

II、提升病人自主權利服務，成立專線，建立民眾及醫療機構照護團隊輔導及諮詢機制

本中心於 111 年 4 月設立病人自主權利法免付費專線
0800-080-545。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)收入執行數 2,919 萬 8 千元，較預計數 9,527 萬 7 千元，減少 6,607 萬 9 千元，約 69.35%，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 1,998 萬 8 千元，較預計數 9,377 萬 7 千元，減少 7,378 萬 9 千元，約 78.69%，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 921 萬元，較預計數 150 萬元，增加 771 萬元，約 514.00%，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 113 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	%	
84,749	100.00	收入	75,433	100.00	95,277	100.00	-19,844	-20.83	
84,498	99.70	業務收入	75,227	99.73	95,095	99.81	-19,868	-20.89	
82,644	97.51	勞務收入	73,599	97.57	93,599	98.24	-20,000	-21.37	
1,854	2.19	受贈收入	1,628	2.16	1,496	1.57	132	8.82	
251	0.30	業務外收入	206	0.27	182	0.19	24	13.19	
155	0.18	財務收入	133	0.17	110	0.12	23	20.91	
96	0.12	其他業務外收入	73	0.10	72	0.07	1	1.39	
78,723	92.89	支出	74,013	98.12	93,777	98.42	-19,764	-21.08	
77,372	91.30	業務支出	73,849	97.90	93,631	98.27	-19,782	-21.13	
77,100	90.98	勞務成本	68,849	91.27	93,509	98.14	-24,660	-26.37	
272	0.32	其他業務支出	5,000	6.63	122	0.13	4,878	3,998.36	
241	0.28	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
241	0.28	其他業務外支出	-	-	-	-	-	-	
1,110	1.31	所得稅費用	164	0.22	146	0.15	18	12.33	
6,026	7.11	本期賸餘(短絀)	1,420	1.88	1,500	1.58	-80	-5.33	

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 113 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)	1,584	
利息股利之調整	-206	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,378	
調整非現金項目		
折舊費用	3,112	
攤銷費用	1,948	
應收帳款(增加)減少數	9,107	
其他應收款(增加)減少數	-3	
預付款項(增加)減少數	-105	
其他流動資產(增加)減少數	-215	
應付帳款增加(減少)數	207	
其他應付款增加(減少)數	783	
其他流動負債增加(減少)數	335	
遞延收入-非流動增加(減少)數	-2,216	
未計利息股利之現金流入(流出)	14,331	
收取利息	133	
收取股利	73	
支付所得稅	-157	
業務活動之淨現金流入(流出)	14,380	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-145	
增加無形資產	-2,636	
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,781	
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)	11,289	
期初現金及約當現金	17,563	
期末現金及約當現金	28,852	

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

17

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 113 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
66,464	專案計畫收入-補助	39,599	76,599	配合政府政策推展，參與徵求之補助案。
26,109	器官捐贈與移植配對作業	2,000	27,379	
22,259	全國性組織庫維運作業	24,780	25,333	
2,798	器官捐贈與病人自主推廣作業	5,818	2,045	
8	器官捐贈與病人自主專業教育訓練	-	-	
10,635	行政管理	2,005	16,033	
4,655	其他	4,996	5,809	
				政府捐助資本門-分年轉列數。
16,180	專案計畫收入-委辦	34,000	17,000	依政府採購法參與公開招標之計畫。
-	器官捐贈與移植配對作業	4,562	-	
11,721	器官捐贈與病人自主推廣作業	19,891	12,799	
3,035	器官捐贈與病人自主專業教育訓練	4,592	4,201	
1,424	行政管理	4,955	-	
82,644	總 計	73,599	93,599	

註：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
受贈收入明細表

中華民國 113 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
1,854	受贈收入	1,628	1,496	主要係民眾之愛心捐款。
1,854	總 計	1,628	1,496	

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 113 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
155	財務收入	133	110	主要係本中心設立 基金之定存孳息。
96	其他業務外收入	73	72	捐贈股票之股利收 入。
251	總 計	206	182	

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 113 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
66,534	專案計畫支出-	39,599	76,599	
	補助			
25,338	器官捐贈與移植 配對作業	3,044	28,829	詳第 3 頁。
23,367	全國性組織庫 維運作業	25,682	26,568	詳第 3 頁。
6,209	器官捐贈及病人自 主推廣作業	5,841	5,159	詳第 4 頁。
344	器官捐贈及病人自 主專業教育訓練	94	94	詳第 5 頁。
11,276	管理費用	4,938	15,949	詳第 5 頁。
10,566	專案計畫支出-	29,250	16,910	
	委辦			
-	器官捐贈與移植 配對作業	3,925	-	詳第 3 頁。
8,101	器官捐贈及病人自 主推廣作業	17,112	12,731	詳第 4 頁。
2,243	器官捐贈及病人自 主專業教育訓練	3,950	4,179	詳第 5 頁。
222	管理費用	4,263	-	詳第 5 頁。
77,100	總 計	68,849	93,509	

註：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
其他業務支出明細表

中華民國 113 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
10	全國性組織庫	-	-	
	維運作業			
169	器官捐贈及病人自	956	-	詳第 4 頁。
	主推廣作業			
53	管理費用	3,970	79	詳第 5 頁。
40	募款費用	74	43	捐款系統租賃、收據 印刷及手續費等。
272	總 計	5,000	122	

註：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
業務外支出明細表

中華民國 113 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
241	其他業務外支出	-	-	
241	總 計	-	-	

固定資產投資明細表

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		
高壓滅菌釜	85	主要係提升大愛器捐皮膚之保存品質。
郵件伺服器中介服務主機	60	主要係提升資訊安全防護。
總 計	145	

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
無形資產投資明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說 明
電腦軟體	2,636	1、為配合器官移植分配相關法規之修訂，增修器官捐贈移植登錄系統及臍帶血登錄平台。 2、為提升系統資訊安全，擬購置資訊安全作業軟體。
總 計	2,636	

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 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111 年 12 月 31 日 實際數	科 目	113 年 12 月 31 日 預計數	112 年 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
42,755	流動資產	43,481	40,976	2,505
24,842	現金及約當現金	28,852	17,563	11,289
15,736	應收帳款	13,660	22,767	-9,107
7	其他應收款	9	6	3
327	預付款項	362	257	105
1,843	其他流動資產	598	383	215
11,225	基金及投資	11,225	11,225	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
1,225	非流動金融資產	1,225	1,225	-
9,423	不動產、廠房及設備	10,534	13,501	-2,967
14,383	機械及設備	15,549	15,404	145
2,129	雜項設備	6,483	6,483	-
4,300	租賃改良物	8,089	8,089	-
2,036	未完工程	-	-	-
-13,425	累計折舊	-19,587	-16,475	-3,112
5,996	無形資產	5,481	4,793	688
725	其他資產	481	481	-
70,124	資 產 合 計	71,202	70,976	226
	負 債			
23,295	流動負債	26,074	24,742	1,332
11	應付票據	2	2	-
12,524	應付帳款-非關係人	13,177	12,970	207
6,107	其他應付款	6,230	5,447	783
1,111	本期所得稅負債	164	157	7
3,377	遞延收入-流動	-	-	-
-	代收款項	6,000	6,000	-
165	其他流動負債	501	166	335
19,861	其他負債	15,240	17,766	-2,526
17,946	遞延負債	14,650	16,866	-2,216
1,915	存入保證金	590	900	-310
43,156	負 債 合 計	41,314	42,508	-1,194
	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	-
15,848	累積餘絀	18,768	17,348	1,420
15,848	累積賸餘	18,768	17,348	1,420
26,968	淨值合計	29,888	28,468	1,420
70,124	負債及淨值合計	71,202	70,976	226

註：1、112 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 113 年度

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	較上年度增加 2 名，係因業務增加，進行組織員額及職務調整。
副執行長	2	
研究員	2	
管理師	2	
專員	7	
組員	8	
總 計	22	

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 113 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	總計
執行長(兼職)	42	-	-	-	-	-	42
副執行長	2,321	-	192	314	152	218	3,197
研究員	1,722	66	-	215	105	180	2,288
管理師	1,448	16	-	181	88	166	1,899
專員	4,505	130	-	563	279	555	6,032
組員	4,181	60	-	523	257	566	5,587
合計	14,219	272	192	1,796	881	1,685	19,045

