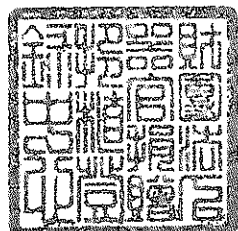


財團法人 器官捐贈移植登錄中心



中華民國 104 年度決算
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

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 104 年度

總說明

壹、財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況)	1
貳、本年度各項工作計畫或方針之執行成果	3
參、決算概要	
一、收支營運實況	9
二、現金流量實況	9
三、淨值變動實況	10
四、資產負債實況	10

主要表

壹、收支營運決算表	11
貳、現金流量決算表	12
參、淨值變動表	13
肆、資產負債表	14

明細表

壹、業務收入明細表	15
貳、業務外收入明細表	16
參、業務支出明細表	17
肆、業務外支出明細表	18
伍、固定資產投資明細表	19
陸、基金數額增減變動表	20

參考表

壹、員工人數彙計表	21
貳、用人費用彙計表	22

總 說 明

財團法人器官捐贈移植登錄中心

總說明

中華民國 104 年度

壹、財團法人概況

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(前行政院衛生署)鑑於當時器官捐贈者來源的缺乏，等待器官移植者超過 7 千人，而平均每年僅約 150 人捐贈，捐贈率約為百萬分之六點六，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台，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：

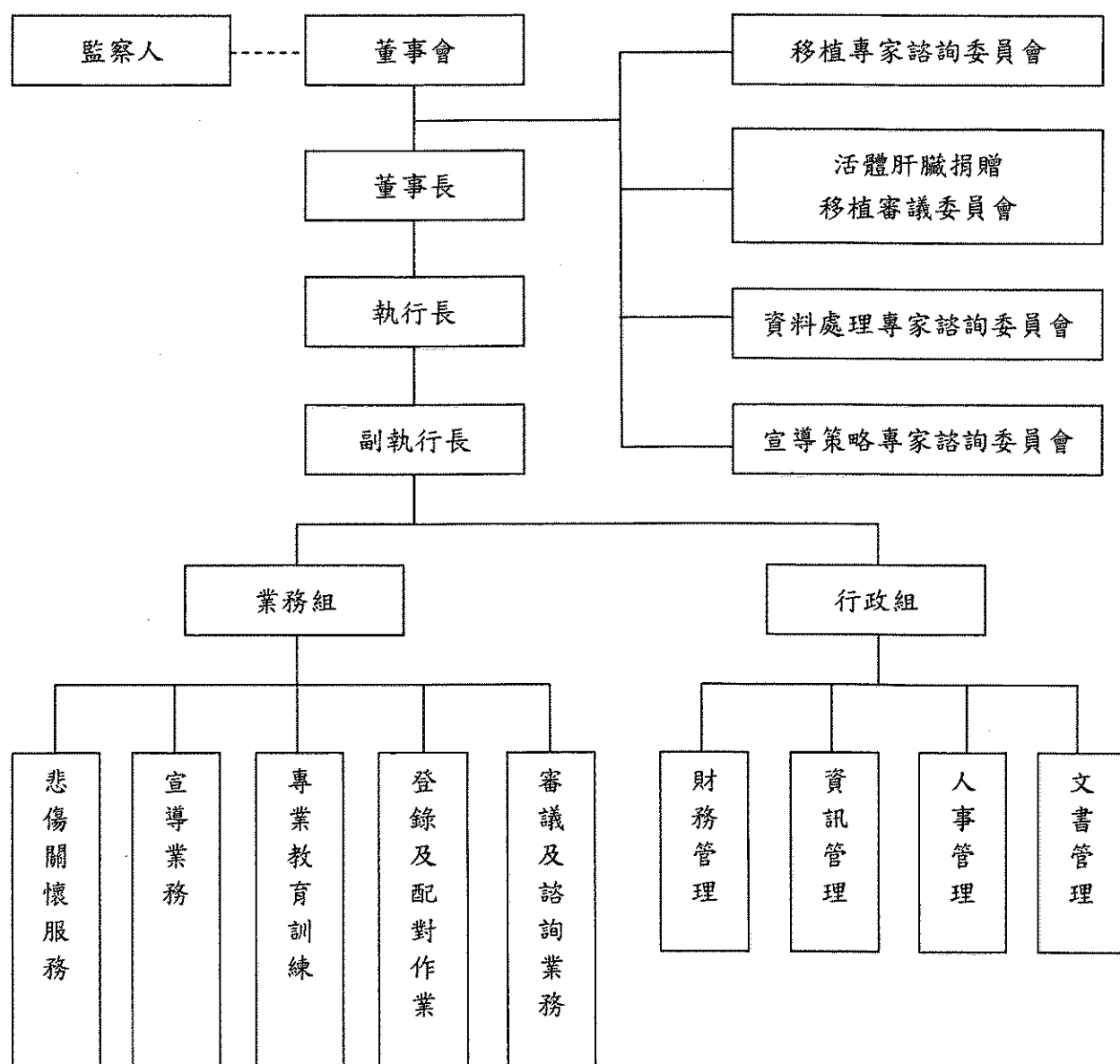
- 1、建置全國性器官捐贈移植資料庫，並辦理器官捐贈與移植登錄作業。
- 2、建立器官捐贈、配對及移植標準作業流程。
- 3、成立全國性眼角膜保存庫。
- 4、進行移植醫院及摘取醫院之輔導工作。
- 5、舉辦教育訓練活動，協助專業人才之培訓。
- 6、製作、出版與器官捐贈及移植相關之書籍及刊物。
- 7、進行器官捐贈宣導作業。
- 8、辦理器官捐贈者家屬關懷作業。

9、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，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，其中 8 人由衛生福利部推薦。董事會置董事長 1 人，由衛生福利部於董事中指定 1 人擔任，綜理登錄中心業務，對外代表登錄中心。民國 96 年 7 月 6 日經董事會決議通過置監察人 3 人，監察登錄中心業務、財務等一切事務之執行。

財團法人器官捐贈移植登錄中心組織圖



貳、本年度各項工作計畫或方針之執行成果

工作項目	實施內容	效益
一、維持器官捐贈移植登錄系統正常運作		
1、線上等候及配對統計	透過器官捐贈移植登錄系統進行線上登錄及配對。	「器官捐贈移植登錄系統」自 92 年 12 月 1 日上線啟用。依據 104 年 12 月 31 日該系統統計結果顯示： 1、有效之器官移植等候者人數共計 8,666 人，包括：心臟移植等候者 200 人、肝臟移植等候者 1,172 人、肺臟移植等候者 25 人、腎臟移植等候者 6,584 人、胰臟移植等候者 104 人、眼角膜移植等候者 673 人及小腸移植等候者 1 人，其中計有 93 人為雙重器官等候者。 2、104 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 264 人，共捐贈：心臟 75 例、肝臟 102 例、腎臟 206 例、肺臟 7 例、胰臟 15 例、腸 5 例、眼角膜 397 例、皮膚 43 例、骨骼 27 例、心瓣膜 4 例及其他組織 66 例，受惠人數超過 947 例以上。
2、登錄系統功能增修及維護	登錄中心以公開招標方式委託廠商辦理「104 年度器官捐贈移植登錄系統暨中心網站增修及維護計畫」。	此次增修之效益如下： 1、建置登錄中心網站無障礙空間，提供無障礙網路服務便利各界取用資訊，通過全網站無障礙網頁第 1 優先等級檢測並取得標章，辦理網站無障礙宣告。 2、提升雲端應用服務，登錄中心宣導影片日後均以上傳登錄中心 Youtube 空間為連結，網站後台發佈影片程式調整為適合嵌入 Youtube 播放表單。 3、登錄中心網站建置衛教資訊，包括器官分配辦法，提供民眾容易理解及參考。 4、新增現行心臟、肝臟、腎臟、肺臟、胰臟、和小腸等候者登錄表格愛滋感染者病毒量檢測相關檢驗欄位和受贈者禁忌症欄位。 5、獨立眼庫資料登錄相關(眼庫登錄、眼庫查詢、眼庫代號查詢)群組為「眼角膜保存庫」至系統主選單，並新增“庫存量查詢”表單，提供北區眼庫及南區眼庫負責醫院修改權限，其他各醫院均可檢視查詢。 6、眼庫登錄表單合併左、右眼共同欄位，採用頁籤方式區分左、右眼表單。眼庫資料查詢列表合併左、右眼資料列。 7、術後追蹤眼角膜登錄，新增指定左、右眼移植追蹤選項。

工作項目	實施內容	效益
3、維持登錄系統資訊安全及運作	登錄中心接受外部資訊安全檢驗及認證，並隨時檢測軟體設備執行狀況。	1、配合衛生福利部和行政院計服中心資安檢測和內部滲透檢測器官捐贈移植登錄系統，於104年7、8月陸續修正系統程式碼漏洞和伺服器環境安全設定，以符合相關資安要求。 2、登錄中心業於104年10月16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。 3、104年12月24日汰換器官捐贈移植登錄系統乙台老舊2U機架式中階2路伺服器。
4、召開器官捐贈移植相關會議	召開專家會議討論現行分配原則、心臟死後器官捐贈、HIV 等候移植及腎臟組間配對等相關規定，並向衛生福利部提出建議。	1、104年2月13日及104年7月31日召開「心臟死後器官捐贈作業相關議題討論會議」，針對無法通過腦死判定個案之死亡判定準則乙事進行討論。 2、104年6月22日召開「103年12月份及104年1-5月份未依據器官排序名單分配案例檢討會議」。 3、104年8月28日邀集心臟及肺臟移植醫院代表，召開「心臟及肺臟摘取醫師資格討論會議」，討論新訂摘取醫師資格內容。 4、104年11月2日召開「活體腎臟組間配對相關作業討論會議」，惟各醫院認為執行初期缺乏實務經驗，且考量其他可能衍生之爭議，登錄中心設計相關問卷於104年11月25日寄請醫院填寫，俟收集完成後，續召開第二次會議討論。 5、104年11月27日召開「104年度器官移植分配原則討論會議」。
二、器官勸募網絡作業		
1、維持器官勸募網絡	1、協助已設立之「器官勸募醫院」持續運作。 2、維持器官捐贈通報制度。 3、經費補助。	1、104年1月1日至104年12月31日之器官捐贈人數計264人，應核發器官處理費總計20,655,000元。 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，共計11項。
2、器官勸募醫院實地訪查	登錄中心每年不定時查訪器官勸募網絡醫院執行情形。	1、登錄中心分別於104年7月及104年12月查訪四區責任醫院。 2、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。
三、全國眼角膜保存庫建置作業		

工作項目	實施內容	效益
辦理全國眼角膜保存庫建置計畫	登錄中心於 101 年向衛生福利部申請「全國眼角膜保存庫建置計畫」，獲該部同意，102 年度起開始籌辦，103 年度試營運，104 年度正式委託運作，以提供高角膜處理品質，並建立捐贈及摘取之標準作業流程。	1、委託南、北各一設有保存庫的醫院承辦：自 102 年起登錄中心成立北區及南區全國性眼角膜保存庫，委託兩家醫學中心專業醫療團隊，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。104 年度持續委託該醫學中心辦理。 2、輔導全國性眼角膜保存庫並辦理專責技術人員訓練課程： 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，共計辦理 173 小時課程，課程內容多半以實務指導為主，課程教學為輔。 3、登錄中心於 104 年 12 月 17 日及 104 年 12 月 24 日分別訪查南庫及北庫，除了了解目前營運狀況及人力配置情形外，兩區分庫亦提出相關作業上之困難及建議。 4、提升全國捐贈之眼角膜檢驗率： 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止之捐贈眼角膜例數計 397 例，北區分庫共處理 272 例捐贈之眼角膜，南區分庫共處理 125 例捐贈之眼角膜，檢驗率達 100%。 5、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 104 年 10 月 16 日邀集主要眼角膜移植醫院召開「104 年度第一次全國性眼角膜保存庫檢討會議」，會中針對 104 年度營運成果及相關問題進行討論。
四、器官移植專業人員教育訓練		
1、辦理器官勸募暨移植專業教育訓練	透過研討會方式，提升社工及醫護人員器官勸募技巧，進而增進器官勸募率。	104 年度於北中南三區，共辦理 3 場課程，總計 663 人參與。課後滿意度問卷調查結果，各場次滿意度多分佈在滿意及非常滿意，約佔 90% 以上。
2、辦理器官捐贈協調人員認證	透過考試認證方式，以提升並整齊臨床器官捐贈協調人員之素質。	1、登錄中心於 104 年 10 月 31 日及 104 年 11 月 2 日於台大公衛學院 101 講堂舉行「104 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 132 人，112 人考試及格，授予「器官捐贈移植協調人員考試及格證書」。 2、登錄中心於 104 年 9 月 19 日於台大公衛學院 101 會議室舉辦「104 年度器官捐贈移植協調人員繼續教育課程」，共有

工作項目	實施內容	效益
		88 位學員參加。
3、辦理器官捐贈網路學習	透過網路 e-learning，增進器官捐贈教育資訊獲得的便利性與普及性。	登錄中心自 104 年 11 月 10 日至 104 年 12 月 20 日於「器官捐贈教育訓練網路學習平台」辦理「104 年線上閱讀文章與測驗」，共計 5,702 人次參與。
五、器官捐贈宣導活動		
1、媒體採購暨宣導活動	登錄中心透過各種媒體通路，做最大效益器官捐贈廣宣策略及創意組合。	1、登錄中心辦理「104 年器官捐贈媒體採購暨宣導活動」執行成果包括： (1)企業宣導座談會：104 年度共辦理 16 家企業宣導，參與人數總計 3,632 人。 (2)宗教宣導活動：104 年度共辦理 5 場廟會宣導，參與人數總計 835 人。 (3)路跑活動：104 年 11 月 28 日於臺北市馬場町河濱公園辦理 2015 「Run for Hope 為希望而跑第三屆器捐接力馬拉松」活動，本次活動參與人數共計 1,004 人。 (4)104 年 11 月 16 日假衛生福利部禮堂辦理「器官捐贈 愛不缺席」記者會及「第七屆優秀器官勸募人員選拔及表揚活動」，共計 11 名醫護及社工人員獲得表揚。 (5)製作活動相關宣導品及影片 2 支。 2、電子媒體露出： 登錄中心接受正聲廣播電台、好事聯播網、快樂聯播網、中廣新聞網、東風電視台「健康好生活」及台灣藝術台「健康看我」等廣播及電視邀請，於節目中宣導器官捐贈。 3、網路宣導活動： (1)舉辦網路抽獎活動： 結合挖好康網站於登錄中心 FB 舉辦「支持器官捐贈，按讚留言送好禮！」抽獎活動共計 3 場次，每場抽出 20 名得獎者，共計送出 60 名，此次直接參與抽獎人數共計 15,092 人。 (2)網路政令宣導： 設置「器官捐贈 愛不缺席 英雄來相挺」網站，並於 FB 辦理相關活動，留言參與活動者及加入會員者計 6,058 人、按讚留言抽禮券者計 5,144 人，另製作器官捐贈網路懶人包 5 組。 (3)臉書社群網站經營：

工作項目	實施內容	效益
		以主動發布訊息分享為主，環繞新聞議題、中心動態、中心活動紀實、宣導影片、捐贈故事以及網路活動等六大主題，透過輕鬆開放的交流平台，促進社會群體對器官捐贈議題的關心與瞭解，目前累積粉絲人數約 16,925 人次。 4、平面媒體廣告： 登錄中心於 104 年 11 月至 12 月，在聯合報、天下雜誌、遠見雜誌、壹週刊及彭蒙惠英語雜誌刊登器官捐贈廣編稿。 5、交通媒體宣導： (1)104 年 4 月 27 日至 104 年 7 月 26 日於台北市公車進行 20 輛公車車體廣告。 (2)登錄中心辦理 104 年度「器官捐贈大台北車體廣告」採購案，本案完成 200 面車側滿版加破格二窗廣告(含設計)，每面刊期 3 個月。
2、對政府機關、宗教團體及社會團體合作宣導	登錄中心透過遊戲、影片賞析及座談會等方式，辦理對企業、政府機關、醫院及社區之器官捐贈宣導活動，吸引大眾認識器官捐贈，進而接受並支持器官捐贈。	1、104 年度登錄中心共完成 100 場器官捐贈醫院宣導，共計 96,864 人次參與，共有 1,531 位民眾現場簽署器捐同意書。 2、登錄中心於 104 年度拜訪台北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、台南市及高雄市等縣市首長，並藉由各縣市資源宣導器官捐贈。 3、登錄中心與全台慈濟骨髓捐贈驗血活動合作進行器官捐贈宣導，104 年度共有 104 場，宣導人次至少 13,410 人。 4、配合衛生福利部考核地方衛生局 104 年度醫政業務之執行成效，提供全國各衛生局及醫療機構器官捐贈同意書、宣導海報及相關宣導品。 5、104 年 3 月 28 日參加中央健康保險署於大佳河濱公園辦理 20 周年路跑活動進行器官捐贈宣導。 6、104 年 4 月 11 日至花蓮衛生局健走活動進行器官捐贈宣導。 7、104 年 4 月 18 日參加中央健康保險署於台南公園辦理 20 周年慶祝活動進行器官捐贈宣導。 8、104 年 4 月 22 日至基隆市文化中心辦理衛生保健志工 200 人「安寧緩和及器官捐贈」教育訓練。

工作項目	實施內容	效益
		9、104 年 3 月 22 日於大安森林公園辦理「加入器捐啟動愛循環感恩音樂會」，本活動由熱心民眾主動發起，登錄中心協助辦理。本活動有近百名志工於當天協助器官捐贈推廣，另有 10 位志工進行 2 星期之推廣，總共簽署 353 份器官捐贈同意書。 10、104 年 10 月 17 日與獅子會合作於西門町萬人反毒活動進行器官捐贈宣導。
3、校園推廣活動	登錄中心針對不同年齡層的各級學校學生，以生命教育宣導的角度，透過戲劇表演、遊戲或座談會方式，將器官捐贈的觀念與內容藉傳遞給學生，尤其強調器官捐贈對別人及自己家人可能造成好的影響。	104 年共辦理 53 場次校園宣導活動，共接觸達 9,502 人次。
4、推廣器官捐贈觀念及「健保卡器捐意願加註」	自 100 年 3 月 15 日起藉由網路平台將全國各醫院及團體提供之簽署資料彙整，以每星期一次之頻率，轉送衛生福利部資料處理小組辦理審核、掃描及註記。	104 年度共完成 31,360 件民眾申請註記。截至 104 年 12 月 31 日止，總計已轉載 302,491 筆註記。
5、出版器官捐贈書籍及刊物	透過書籍與刊物的文字與圖片，將器官捐贈相關政令、觀念及感人事件向民眾宣傳。	1、104 年度共發行兩期半年刊，分別於 7 月份及 11 月份完成第 5 期與第 6 期刊物之出版，每期各發行 3,000 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、配合校園推廣活動，登錄中心出版器捐兒童繪本提供小學老師作為輔助教材，獲得高度評價。
六、捐贈者家屬關懷與悲傷輔導服務		
1、器官捐贈者家屬關懷活動	藉由分區關懷聯誼活動之舉辦，了解器官捐贈者家屬的服務需求，並營造溫馨互助的團體動力，讓捐贈者家屬得以彼此交流。	登錄中心 104 年度於北、中、南及東區分區辦理 5 場家屬關懷活動，總計 447 人參與。
2、辦理捐贈者家屬後續追蹤、關懷及輔導	透過家訪及電訪了解捐贈者家屬的狀況及需求，並提供適當的服務。	1、製作 104 年關懷桌曆，共印製 2,500 份，寄發醫院及歷年捐贈者家屬。 2、寄發家屬個人資料授權同意書，104 年度共 264 位器官捐贈者，獲家屬個人資料授權同意書共 185 份。 3、104 年度共計電訪新案 185 人(401 人次)，舊案 256 人(455 人次)，共計 441 人(856 人次)。

工作項目	實施內容	效益
		人次)，家訪 5 人，篩選高度關懷個案 13 人。
3、培訓器官捐贈者家屬志工	邀請及培訓對器官捐贈宣導有興趣之捐贈者家屬擔任志工，協助登錄中心推廣器官捐贈。	1、辦理器官捐贈者家屬志工訓練：登錄中心 104 年 7 月 11 日於高雄美麗島會廊一心廳與南區 OPO 醫院移植團隊社工合作，共同邀請南區具志願服務熱忱之器官捐家屬及受贈者，共 38 人報名參加，會後家屬自行組成「植愛 line 群組」。 2、器官捐贈者家屬志工服務：104 年度志工支援 24 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，服務觸及人數達 3,231 人次。
七、行政作業		
1、董、監事會議	依據登錄中心章程第 8 條規定「董事會每 3 個月召開 1 次，必要時得召開臨時會。」	104 年度共辦理 4 次董事會及 1 次監察人會議。
2、辦理活體肝臟捐贈移植審議作業	依據人體器官移植條例第 8 條規定，登錄中心受衛生福利部委託辦理活體肝臟捐贈移植審議作業，並訂定「活體肝臟捐贈移植審議委員會組織及作業基準」，不定期召開審議會議。	104 年度共有 47 件案例申請審議，其中通過 42 件，未通過 4 件，取消 1 件。

叁、決算概要

一、收支營運實況

- (一)104 年度收入總預算數 69,730,000 元，收入總決算數 75,042,627 元，較預算數增加 5,312,627 元，約 7.62%，主要係器官捐贈移植作業計畫、器官勸募網絡計畫政府補助收入及捐款收入增加所致。
- (二)104 年度支出總預算數 69,614,000 元，支出總決算數 74,815,767 元，較預算數增加 5,201,767 元，約 7.47%，主要係執行政府捐助之計畫支出及其他業務支出增加所致。
- (三)104 年度本期賸餘預算數 116,000 元，本期賸餘決算數 226,860 元，較預算數增加 110,860 元，約 95.57%，主要係捐款收入增加所致。

二、現金流量實況

- (一)104 年度業務活動淨現金流入 4,672,021 元，係本期賸餘 226,860 元，及

調整非現金項目 4,445,161 元。

(二)104 年度投資活動淨現金流出 1,098,294 元，係因購置固定資產 638,294 元及增修登錄系統暨中心內外部網站功能 460,000 元。

(三)104 年度融資活動淨現金流出 3,000 元，係因返還廠商採購案保固保證金。

(四)104 年度現金及約當現金淨流入 3,570,727 元。

三、淨值變動實況

104 年度期初淨值為 13,236,266 元，本期賸餘 226,860 元，期末淨值為 13,463,126 元。

四、資產負債實況

104 年度總資產為 45,178,042 元、總負債為 31,714,916 元及淨值為 13,463,126 元。

主 要 表

財團法人器官捐贈移植登錄中心

收支營運決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
62,989,260	收入總額	69,730,000	75,042,627	5,312,627	7.62
62,810,367	業務收入	69,534,000	74,874,947	5,340,947	7.68
62,343,288	勞務收入	69,494,000	74,574,977	5,080,977	7.31
467,079	受贈收入	40,000	299,970	259,970	649.93
178,893	業務外收入	196,000	167,680	-28,320	-14.45
147,993	財務收入	140,000	152,858	12,858	9.18
30,900	其他業務外收入	56,000	14,822	-41,178	-73.53
62,724,676	支出總額	69,614,000	74,815,767	5,201,767	7.47
62,535,166	業務支出	69,614,000	74,695,736	5,081,736	7.30
62,343,288	勞務成本	69,494,000	74,522,224	5,028,224	7.24
191,878	其他業務支出	120,000	173,512	53,512	44.59
189,510	業務外支出	0	120,031	120,031	0.00
189,510	其他業務外支出	0	120,031	120,031	0.00
264,584	本期賸餘(短絀-)	116,000	226,860	110,860	95.57

財團法人器官捐贈移植登錄中心

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	116,000	226,860	110,860	95.57
調整非現金項目				
折舊費用	1,270,000	1,483,504	213,504	16.81
攤銷費用	911,000	904,824	-6,176	-0.68
金融資產評價利益	-36,000	51,087	87,087	-241.91
處分固定資產損失	0	52,753	52,753	0.00
應收帳款(增加)減少數	-1,300,000	-4,226,821	-2,926,821	225.14
應收捐贈款(增加)減少數	0	-12,500	-12,500	0.00
其他應收款(增加)減少數	0	332,496	332,496	0.00
預付款項(增加)減少數	-79,000	0	79,000	-100.00
應付票據增加(減少)數	200,000	1,212,072	1,012,072	506.04
應付款項增加(減少)數	-1,968,000	5,984,236	7,952,236	-404.08
暫收款增加(減少)數	-29,000	6,297	35,297	-121.71
遞延政府補助收入增加(減少)數	-1,080,000	-1,342,787	-262,787	24.33
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,995,000	4,672,021	6,667,021	-334.19
投資活動之現金流量				
增加固定資產	-700,000	-638,294	61,706	-8.82
增加無形資產	-400,000	-460,000	-60,000	15.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,100,000	-1,098,294	1,706	-0.16
融資活動之現金流量				
存入保證金(減少)增加數	-249,000	-3,000	246,000	-98.80
融資活動之淨現金流入(流出-)	-249,000	-3,000	246,000	-98.80
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,344,000	3,570,727	6,914,727	-206.78
期初現金及約當現金	7,992,000	6,824,386	-1,167,614	-14.61
期末現金及約當現金	4,648,000	10,395,113	5,747,113	123.65

財團法人器官捐贈移植登錄中心

淨 值 變 動 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 期 初 餘 額	本 年 度		本 年 度 期 末 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金					
創立基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
捐贈基金	1,120,137	0	0	1,120,137	
餘絀					
累計賸餘	2,116,129	226,860	0	2,342,989	本年度增加數係本期賸餘轉列數。
合 計	13,236,266	226,860	0	13,463,126	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

資產負債表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	25,235,689	17,758,137	7,477,552	42.11
現金及約當現金	10,395,113	6,824,386	3,570,727	52.32
應收帳款	14,045,157	9,818,336	4,226,821	43.05
應收捐贈款	12,500	0	12,500	0.00
其他應收款	7,717	340,213	-332,496	-97.73
預付款項	775,202	775,202	0	0.00
基金及長期投資	11,096,261	11,147,348	-51,087	-0.46
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
以公平價值衡量之 金融資產-非流動	1,096,261	1,147,348	-51,087	-4.45
固定資產	6,426,709	7,324,672	-897,963	-12.26
機械設備	10,761,242	11,187,355	-426,113	-3.81
雜項設備	308,456	298,783	9,673	3.24
累計折舊	-4,642,989	-4,161,466	-481,523	11.57
無形資產	1,949,563	2,394,387	-444,824	-18.58
電腦軟體	1,949,563	2,394,387	-444,824	-18.58
其他資產	469,820	469,820	0	0.00
存出保證金	469,820	469,820	0	0.00
資產合計	45,178,042	39,094,364	6,083,678	15.56
負 債				
流動負債	23,276,644	16,074,039	7,202,605	44.81
應付票據	2,124,159	912,087	1,212,072	132.89
其他應付款	21,080,344	15,096,108	5,984,236	39.64
暫收款	72,141	65,844	6,297	9.56
其他負債	8,438,272	9,784,059	-1,345,787	-13.75
遞延政府補助收入	8,376,272	9,719,059	-1,342,787	-13.82
存入保證金	62,000	65,000	-3,000	-4.62
負債合計	31,714,916	25,858,098	5,856,818	22.65
淨 值				
基金	11,120,137	11,120,137	0	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
捐贈基金	1,120,137	1,120,137	0	0.00
累積餘絀(-)	2,342,989	2,116,129	226,860	10.72
累積賸餘	2,342,989	2,116,129	226,860	10.72
淨值合計	13,463,126	13,236,266	226,860	1.71
負債及淨值合計	45,178,042	39,094,364	6,083,678	15.56

明 細 表

財團法人器官捐贈移植登錄中心

業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務收入	69,494,000	74,574,977	5,080,977	7.31	
作業計畫	32,894,000	37,152,420	4,258,420	12.95	作業計畫決算數 37,152,420 元包括政府當年度補助收入 35,563,739 元及政府捐助資本門-分年攤銷轉列數 1,588,681 元。
器官勸募網絡計畫	22,000,000	24,489,162	2,489,162	11.31	器官勸募網絡計畫決算數較預算數增加，主要係 104 年器官捐贈人數增加，致增加政府補助收入所致。
眼角膜保存庫建置計畫	14,600,000	12,933,395	-1,666,605	-11.42	眼角膜保存庫建置計畫決算數 12,933,395 元包括政府當年度補助收入 12,080,995 元及政府捐助資本門-分年攤銷轉列數 852,400 元。
受贈收入	40,000	299,970	259,970	649.93	主要為民眾之愛心捐款。
合 計	69,534,000	74,874,947	5,340,947	7.68	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
財務收入	140,000	152,858	12,858	9.18	財務收入主要係創立基金之定存孳息。
其他業務外收入	56,000	14,822	-41,178	-73.53	其他業務外收入包括捐贈股票之股利收入及金融資產評價利益；因本年度金融資產評價未有利益，故決算數較預算數減少。
合 計	196,000	167,680	-28,320	-14.45	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

業務支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)		說明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	69,494,000	74,522,224	5,028,224	7.24	
作業計畫	32,894,000	37,099,667	4,205,667	12.79	作業計畫決算數較預算數增加，主要係宣導業務中電視、網路及平面媒體曝光量增加所致。
人事費用	10,970,000	9,290,911	-1,679,089	-15.31	
業務費用	19,233,000	25,815,307	6,582,307	34.22	
管理費用	510,000	457,521	-52,479	-10.29	
折舊及攤銷	2,181,000	1,535,928	-645,072	-29.58	
器官勸募網絡計畫	22,000,000	24,489,162	2,489,162	11.31	器官勸募網絡計畫決算數較預算數增加，主要係 104 年器官捐贈人數較預期增加，致器官捐贈處理費大幅增加所致。
業務費用	22,000,000	24,489,162	2,489,162	11.31	
眼角膜保存庫建置計畫	14,600,000	12,933,395	-1,666,605	-11.42	眼角膜保存庫建置計畫決算數較預算數減少，主要係眼角膜檢驗核實支付部分，實際執行成本較預計數少所致。
業務費用	14,600,000	12,074,699	-2,525,301	-17.30	
管理費用	0	6,296	6,296	0.00	
折舊	0	852,400	852,400	0.00	
其他業務支出	120,000	173,512	53,512	44.59	其他業務支出包括募款活動費用、旺年會餐費、員工教育訓練費用及非補助計畫範圍之業務支出。
合 計	69,614,000	74,695,736	5,081,736	7.30	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 (1)	本 年 度 決 算 (2)	比較增(減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
其他業務外支出	0	120,031	120,031	0.00	其他業務外支出包括金融資產評價損失 51,087 元、處分固定資產損失 52,753 元及其他損失 16,191 元。
合 計	0	120,031	120,031	0.00	

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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
機械設備	670,000	616,294	-53,706	-8.02	1、104 年度購置之機械設備包括：電腦設備 200,790 元及伺服器 415,504 元。本中心主要係透過共同供應契約辦理採購，致採購金額較預計金額低。 2、雜項購置 22,000 元係採購多頻無線麥克風。本中心直接洽原廠採購，免除經銷商之代銷費用，致採購金額較預計金額低。 3、無形資產係本中心依政府採購法辦理器官捐贈移植登錄系統及本中心資訊系統增修，除原訂之增修項目外，另增加 104 年 7 月 1 日公告之「人體器官移植條例」修正案中相關項目，104 年度決標數為 460,000 元。
雜項設備	30,000	22,000	-8,000	-26.67	
無形資產	400,000	460,000	60,000	15.00	
合 計	1,100,000	1,098,294	-1,706	-0.16	

財團法人器官捐贈移植登錄中心

基金數額增減變動表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時 原始捐 助基金 金額	本年度期 初基金金 額	本年度基金 增(減-)金額	本年度期末 基金金額	捐助基金比率%		說明
					創立時原 始捐助基 金金額占 其總額比 率	本年度期 末基金金 額占其總 額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
中央政府							
衛生福利部	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00	89.93	
政府捐助							
小計	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00	89.93	
民間捐助							
個人-施若農	-	1,120,137	-	1,120,137	-	10.07	
民間捐助							
小計	-	1,120,137	-	1,120,137	-	10.07	
合 計	10,000,000	11,120,137	-	11,120,137	100.00	100.00	

参 考 表

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 104 年度

單位：人

職類 (稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說 明
專任				本中心考量宣導業務量增加，故於 104 年 8 月增聘組員 1 名，以協助網路及媒體宣導等相關業務。
執行長	1	1	0	
副執行長	1	1	0	
專員	6	6	0	
組員	3	4	1	
合 計	11	12	1	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增(減-) (3)=(2)-(1)	說 明
員工薪資	8,047,000	7,291,696	-755,304	
津貼	840,000	0	-840,000	
年終考核獎金	871,000	809,453	-61,547	
退休、卹償金 及資遣費	456,000	440,300	-15,700	
分擔保險費	756,000	749,462	-6,538	
合 計	10,970,000	9,290,911	-1,679,089	

主辦會計：專員謝孟芯

董事長：董事長李伯璋

張 意

