

中華民國防癌篩檢中心醫療財團法人

經費收支預算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止

第 1 頁

款	項	目	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 較 上 年 度		說 明
						增 加	減 少	
1			經費收入	38,673,000	40,622,000		1,949,000	
	1		檢驗收入-非健保	14,000,000	13,400,000	600,000		細胞抹片、組織切片
	2		檢驗收入-健保	24,500,000	27,100,000		2,600,000	細胞抹片檢驗
	3		減：支付點值調整	50,000	100,000		50,000	檢驗收入健保點值調整
	4		減：健保核減	5,000	6,000		1,000	檢驗收入健保核扣
	5		腸癌檢驗收入	200,000	200,000			糞便潛血免疫檢查法
	6		利息收入	8,000	8,000			乙存、郵存利息
	7		雜項收入	20,000	20,000			
2			經費支出	38,673,000	40,622,000		1,949,000	
	1		人事費	30,240,000	31,640,000		1,400,000	
		1	員工薪津	21,000,000	20,600,000	400,000		含承攬、兼職人員
		2	績效獎金	2,900,000	3,700,000		800,000	細胞抹片、病理切片、 行政團體
		3	員工獎金	1,800,000	2,400,000		600,000	年終獎金、不休假獎金
		4	勞工保險費	955,000	840,000	115,000		
		5	全民健保費	915,000	920,000		5,000	
		6	勞工退休金	910,000	860,000	50,000		勞基法定提撥6%
		7	保險費	60,000	120,000		60,000	職災、意外傷害保險、 補充保費
		8	加班費	1,700,000	2,200,000		500,000	績效加班、會議加班等
	2		事務費	4,080,000	4,735,000		655,000	
		1	租賃費	1,010,000	1,010,000			行政、切片室、十二樓 倉庫
		2	大樓管理費	113,000	113,000			
		3	文具用品	90,000	80,000	10,000		文具耗材、衛生及其他 用品
		4	運 費	300,000	800,000		500,000	快遞、宅配、貨運等
		5	購置費	200,000	300,000		100,000	設備更換、購置用品等

中華民國防癌篩檢中心醫療財團法人

經費收支預算表

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 較 上 年 度		說 明
						增 加	減 少	
		6	郵電費	700,000	580,000	120,000		電話費、郵票、回郵郵資
		7	修膳維護費	200,000	240,000		40,000	設備修繕、系統定期維修
		8	印刷費	260,000	250,000	10,000		抹片檢查單、記錄單、信封等
		9	水電燃料費	260,000	232,000	28,000		自來水費、電費
		10	清潔費	200,000	300,000		100,000	辦公垃圾清潔、廢棄物處理
		11	公共關係費	250,000	300,000		50,000	醫療院所及董事禮品、喜喪花籃等
		12	雜誌報紙書籍費	10,000	10,000			報紙年費、雜誌訂閱、醫學專用書
		13	聯誼活動費	300,000	300,000			年節禮品、聚餐等
		14	會議費	50,000	50,000			董事會議、科務會議
		15	出席費	70,000	110,000		40,000	會議出席(三次)
		16	交通費	27,000	30,000		3,000	洽公、送禮車資
		17	其他事務費	40,000	30,000	10,000		郵撥手續、網路租賃、申辦規費
3			藥材費用	3,420,000	3,460,000		40,000	
		1	檢驗耗材品	2,600,000	2,600,000			抹片、病切檢驗耗材及藥品
		2	HPV代檢耗材	750,000	750,000			人類乳突狀病毒檢驗
		3	腸癌檢便管	70,000	110,000		40,000	糞便潛血免疫檢查材料
		4	教育訓練費	200,000	110,000	90,000		病理討論會、申報顧問費
		5	癌症研究補助	80,000	130,000		50,000	子宮頸癌研究補助
		6	癌症篩檢推廣費	50,000	30,000	20,000		醫療院所推廣子宮頸癌篩檢補助
		7	醫療救濟社會服務	130,000	130,000			委辦補助防癌宣導活動
		8	折舊費用	353,000	280,000	73,000		設備、房屋折舊
		9	什項支出	120,000	107,000	13,000		各項稅款、會計師簽證費
				-	-			

會計：



執行長：



董事長：

