

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 108 年 1 月 1 日至 108 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	41,603,000	38,673,000	2,930,000		
	1		檢驗收入-非健保	16,500,000	14,000,000	2,500,000		細胞抹片、組織切片
	2		檢驗收入-健保	25,000,000	24,500,000	500,000		細胞抹片檢驗
	3		減：支付點值調整	50,000	50,000			檢驗收入健保點值調整
	4		減：健保核減	5,000	5,000			檢驗收入健保核扣
	5		腸癌檢驗收入	130,000	200,000		70,000	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	41,603,000	38,673,000	2,930,000		
	1		人事費	31,820,000	30,240,000	1,580,000		
		1	員工薪津	21,000,000	21,000,000			含承攬、兼職人員
		2	績效獎金	3,800,000	2,900,000	900,000		細胞抹片、病理切片 行政團體
		3	員工獎金	2,300,000	1,800,000	500,000		年終獎金、不休假獎金
		4	勞工保險費	960,000	955,000	5,000		
		5	全民健保費	980,000	915,000	65,000		
		6	勞工退休金	920,000	910,000	10,000		勞基法定提撥6%
		7	保險費	60,000	60,000			職災、意外傷害保險 補充保費
		8	加班費	1,800,000	1,700,000	100,000		績效加班、會議加班等
	2		事務費	4,580,000	4,080,000	500,000		
		1	租賃費	1,210,000	1,010,000	200,000		行政、切片室、十二樓倉庫
		2	大樓管理費	130,000	113,000	17,000		
		3	文具用品	90,000	90,000			文具耗材、衛生及其他用品等
		4	運費	200,000	300,000		100,000	快遞、宅配、貨運等
		5	購置費	200,000	200,000			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 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止

第 2 頁

科 目		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	900,000	700,000	200,000		電話費、郵票、回郵郵資
	7	200,000	200,000			設備修繕、系統定期維修
	8	280,000	260,000	20,000		抹片檢查單、記錄單、信封等
	9	260,000	260,000			自來水費、電費
	10	300,000	200,000	100,000		辦公垃圾清潔、廢棄物處理丟玻片
	11	300,000	250,000	50,000		醫療院所及董事禮品、喜喪花籃等
	12	10,000	10,000			報紙年費、雜誌訂閱、醫學專用書
	13	300,000	300,000			年節禮品、聚餐等
	14	50,000	50,000			董事會議、科務會議
	15	80,000	70,000	10,000		會議出席(三次)
	16	30,000	27,000	3,000		洽公、送禮車資
	17	40,000	40,000			郵撥手續、網路租賃、申辦規費
3	藥材費用	4,035,000	3,420,000	615,000		
	1	3,150,000	2,600,000	550,000		抹片、病切檢驗耗材及藥品
	2	850,000	750,000	100,000		人類乳突狀病毒檢驗
	3	35,000	70,000		35,000	糞便潛血免疫檢查材料
	4	300,000	200,000	100,000		病理討論會、申報顧問費
	5	68,000	80,000		12,000	子宮頸癌研究補助
	6	120,000	50,000	70,000		醫療院所推廣子宮頸癌篩檢補助
	7	130,000	130,000			委辦補助防癌宣導活動等
	8	450,000	353,000	97,000		設備、房屋折舊
	9	100,000	120,000		20,000	各項稅款、會計師簽證費
		-	-			

會計：



執行長：



董事長：

