

附件 7

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算

單位：新臺幣元

項目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增 減數	說明
款	項 名稱				
1	醫務收入				
	1 其他醫務收入	4,066,905,400	3,962,644,300	104,261,100	減白類血品需求增加，金額增加。
	醫務收入合計	4,066,905,400	3,962,644,300	104,261,100	
2	醫務成本				
	1 人事費用	1,193,668,900	1,088,639,100	105,029,800	主要為資深員工人數日益增多，預估退撫金漸趨不足，依法規及實際符合條件人數增加提撥及支付退休金額約1億餘元。另雇主支付之勞健保險金額亦增加，實際編列人數則較108年減少20餘人。
	2 藥品費用	395,855,000	391,472,000	4,383,000	預估捐血人次增加20,572人次，相關試藥費增加。
	3 醫材費用	1,321,720,848	1,468,847,000	(147,126,152)	主要為108年編列委託JB公司代工費，目前因故暫停與該公司業務合作。另血液製劑部分產品供應略有下降，相關費用亦減少。
	4 折舊費用	79,725,000	81,280,000	(1,555,000)	部分固定資產已達使用年限。
	5 租金費用	36,877,000	35,377,000	1,500,000	租賃設備增多。
	6 事務費用	381,013,952	350,022,152	30,991,800	1.增加採購宣導短片、捐血人識別物及30周年慶相關費用。 2.新增捐供血系統駐點維護服務費、差勤管理系統及捐供虛擬網路架構等資訊費用。 3.增加購置封口機、血小板震盪器、血壓計等器材設備。 4.辦公及作業場所修繕支出增加。
	7 教育研究發展費用	113,910,100	116,635,000	(2,724,900)	108年籌辦APEC國際會議支出較多。
	8 醫療社會服務費用	64,973,700	64,411,800	561,900	社區回饋服務增加。
	9 其他醫務費用	7,795,000	12,212,000	(4,417,000)	部分營建工程已攤提完畢，各項攤提逐年減少。
	醫務成本合計	3,595,539,500	3,608,896,052	(13,356,552)	
3	管理費用				
	1 管理費用	186,401,636	167,463,900	18,937,736	主要為資深員工人數日益增多，預估退撫金漸趨不足，依法規及實際符合條件人數增加提撥及支付退休金額約1500萬元。實際編列人數較107年減少10餘人。另以雜支支付退休人員節慶慰問金因人數增加亦增多支出。
	管理費用合計	186,401,636	167,463,900	18,937,736	

醫療財團法人台灣血液基金會
109年度經費預算

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增 減數	說明
款	項	名稱				
4		非醫務活動收益				
	1	利息收入	18,813,000	15,137,000	3,676,000	美元定存及營運存款金額增加。
	2	捐贈收入	56,242,000	45,072,000	11,170,000	各界捐贈捐血車輛增加。
	3	其他醫務外收入	7,232,000	7,539,000	(307,000)	
		非醫務活動收益合計	82,287,000	67,748,000	14,539,000	主要為捐贈收入增多。
5		非醫務活動費損				
	1	其他醫務外支出	16,926,000	16,518,000	408,000	財產報廢損失增加。
		非醫務活動費損合計	16,926,000	16,518,000	408,000	
6		本期餘絀	350,325,264	237,514,348	112,810,916	

主辦會計：



會計主管：



董事長：



醫療財團法人台灣血液基金會
109年度經費預算

資本部門

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增 減數	說明
款	項	名稱				
3		資本部門支出	203,032,000	106,320,000	96,712,000	高雄中心購置前金捐血室。
	1	房屋及建築設備	50,000,000	-	50,000,000	
	2	設備購置費	49,372,000	56,320,000	(6,948,000)	主要為新竹及高雄中心醫療儀器 設備購置減少。
	3	預付設備款	103,660,000	50,000,000	53,660,000	台南中心新作業場所工程款。

其他

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增 減數	說明
款	項	名稱				
4		未攤銷費用	23,430,000	-	23,430,000	台中、台南及高雄中心辦公及作 業場所整修。

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數 金額	編列說明
款	項	目	名稱		
1			醫務收入		
	1		其他醫務收入	4,066,905,400	
		1	工本材料費收入	3,642,714,200	供應各項血品所收取之工本材料費，按供應量及核定單價編列。
		2	其他服務收入	2,060,000	提供HLA相合血小板及血液諮詢服務等之收入，按服務量及議定單價編列。
		3	血液製劑收入	317,611,200	供應國血製劑之收入，按供應量及核定單價編列。
		4	報廢血品再利用收入	104,520,000	擬報廢血漿等血品再利用之收入，按供應量及議定單價編列。
			醫務收入合計	4,066,905,400	
2			醫務成本		
	1		人事費用	1,193,668,900	
		1	保險補助費	79,968,900	工作人員勞健保及出差平安保險等費用，依規定及實際需求編列。
		2	人事費	944,959,800	1.按照現行員工待遇表及參考捐血機構設置標準規定配賦員額編列，工作人員之年終獎金按1.5個月編列。 2.編制內工作人員慰勞金每人以每節6,000元編列；臨僱人員每人以每節2,000元編列。 3.工作人員之績效獎金按2個月以內編列。 4.特別休假補助費休假滿7天者，每人以8,000元編列。 5.特休未休獎金及考績獎金依實際需求及規定編列。 6.工作人員加班班費用，參酌上年度實支估列。
		3	退撫金	168,740,200	工作人員退休、退職及撫恤之準備金及退休金不足額支出，依董事會通過之提撥率及薪資總額按規定及實際需求編列。
	2		藥品費用	395,855,000	
		1	檢驗試劑費	381,749,000	1.按109年工作計畫捐血人次1,820,669人次，血液常規檢驗用試劑，每檢驗人次約209.7元。 2.台北中心執行新竹中心之代檢業務；高雄中心執行台中及台南中心之代檢業務
		2	藥品費	14,106,000	捐供血業務所需使用之各項藥品，每捐血人次約7.7元。

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目			預算數 金額	編列說明
款	項	目 名稱		
	3	醫材費用	1,321,720,848	
		1 血袋費	866,887,000	按109年工作計畫捐血目標數2,688,900袋，所需各種血袋費編列。 (全血2,409,000袋；分離術279,900袋)
		2 業務消耗費	117,136,000	捐供血業務直接相關之消耗性物品及費用，每捐血人次約64.3元。
		3 捐血人點心費	39,385,000	按每捐血人次15~20元編列。
		4 血液製劑業務費	298,312,848	國血製劑委託代工、銷售及相關業務支出，依照合約議定比例及實際需求編列。
	4	折舊費用	79,725,000	
		1 各項折舊	79,725,000	依據行政院頒布之「固定資產耐用年數表」規定耐用年限按平均法攤提編列。
	5	租金費用	36,877,000	
		1 設備租金	17,026,000	捐供血業務之設備租金，如儀器設備及冷凍庫之租金，依實際需求編列。
		2 租金支出	19,851,000	作業場所之租金及車輛租賃等，依實際需求編列。
	6	事務費用	381,013,952	依實際需求編列。
		1 交通費	3,422,000	因公外出之過路費、捐血人及捐血車停車費及搭乘大眾交通工具等費用。
		2 儀器修理維護費	17,940,600	儀器設備保養、維護及修理等費用。
		3 車輛油料維修費	28,013,000	公務車之油料、修理、清潔保養及定檢等費用。
		4 捐血人紀念品	59,854,000	按捐血目標數11個月每單位20~30元編列。
		5 活動紀念品	6,775,000	辦理各項宣導專案活動之費用，除捐血績優表揚大會按實際需求編列，其餘每單位以20~25元編列。
		6 宣傳費	24,888,152	網路系統維運、強化首捐、鼓勵年輕族群捐血宣導、Line官方帳號推廣、捐血績優表揚大會、學校、社團及醫院座談、30周年慶等費用，按工作計畫實際需求編列。血液供應座談會餐點每人以150元編列。
		7 公共關係費	2,940,000	執行長及捐血中心主任每月3萬元以內編列及業務公關費。
		8 資訊費	65,615,800	資訊作業之各項費用，如資訊系統維護、應用軟體系統駐點服務、行政網路系統維護、物品庫存管理系統及網站主機租用服務、Line互動應用平台維護、網路安全技術支援、防毒軟體、週邊設備、電腦維修及耗材等。

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數 金額	編列說明
款	項	目	名稱		
		9	雜項購置費(業)	11,281,000	與捐供血業務相關之設備費用。 (耐用年限超過2年，且單價1萬元以上但不及8萬元者)
		10	配送業務支出	31,226,000	血液、檢體及物品之配送，如物流及檢驗報告委外印發之費用。
		11	研究設備維護費	448,400	研究設備之維護修理費用。
		12	文具印刷費	2,110,000	文具用品、文件印刷及影印機租金等費用
		13	水電費	35,887,000	作業場所之水電費用。
		14	郵電費	9,532,000	公務電話、傳真及郵資等費用。
		15	旅運費	2,198,000	因公出差人員交通、膳宿雜費及物品運送等費用。
		16	財產保險費	1,973,000	房屋、設備及車輛等保險費用。
		17	稅捐	2,325,000	印花稅、燃料稅及牌照稅等費用。
		18	修繕維護費	48,276,000	1.辦公作業場所及停車場之維修、清潔、管理、保全及事務性設備之修理保養等費用。 2.參酌上年度實支估列。
		19	職工福利	25,309,000	辦理員工福利相關活動之費用。 1.慶生藝文、旅遊等促進員工身心健康及30周年慶相關費用，編制內正職人員每人以15,000元以內編列；臨僱人員按實際需要編列。 2.年終聚餐及員工摸彩每人以4,500元以內編列；臨僱人員每人以2,000元以內編列 3.資深同仁表揚致贈金質紀念章 (1)30年每人以10,000元編列。 (2)20年每人以7,500元編列。 (3)10年每人以5,000元編列。 4.績優同仁表揚每人以2,000元編列。 5.在職進修畢業同仁表揚每人以2,000元編列。 6.托兒補助每人以2,000元編列。 7.員工賀禮及慰問金每人以400元以內編列 8.員工活動費用每人以400元以內編列。
		20	血液製劑印花稅	1,000,000	國血製劑印花稅，依規定及實際需求編列

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數 金額	編列說明
款	項	目	名稱		
	7		教育研究發展費用	113,910,100	
		1	人員培育費	14,046,600	醫護人員繼續教育學分補助、參加國際會議、國內研習、研究獎勵或舉辦各種與業務相關之訓練活動等費用 1.教育學分補助每人以2,000元編列。 2.講師費每小時以2,000元以內編列。 3.辦理教育訓練餐點費，每人以120元編列 4.服務禮儀訓練課程。
		2	品質保證費	1,632,000	血袋工廠稽核、ISO、國家品質標章(SNQ)及各項稽核認證、滿意度調查及業務督訪等相關支出。
		3	研究消耗器材藥品費	28,233,000	各項品管血清、抗體篩檢、特殊血型抗原鑑定、細菌檢測及精確度調查等費用。
		4	研究人員保險補助費	4,594,800	工作人員勞健保及出差平安保險等費用，依規定及實際需求編列。
		5	研究人員人事費	54,584,400	1.按照現行員工待遇表及參考捐血機構設置標準規定配賦員額編列，工作人員之年終獎金按1.5個月編列。 2.編制內工作人員慰勞金每人以每節6,000元編列；臨僱人員每人以每節2,000元編列。 3.工作人員之績效獎金按2個月以內編列。 4.特別休假補助費休假滿7天者，每人以8,000元編列。 5.特休未休獎金及考績獎金依實際需求及規定編列。 6.工作人員加班班費用，參酌上年度實支估列。
		6	研究人員退撫金	10,819,300	工作人員退休、退職及撫恤之準備金及退休金不足額支出，依董事會通過之提撥率及薪資總額按規定及實際需求編列。

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數 金額	編列說明
款	項	目	名稱		
	8		醫療社會服務費用	64,973,700	
		1	慰助捐血用血人	11,289,000	參照醫療法第46條及施行細則第30-1條規定，依工作計畫實需編列。 (實施項目報奉行政院衛生署100年9月20日衛署醫字第1000020326號函，准予備查)
		2	輔助捐血團體營運	34,369,700	1.提升病人輸血安全、服務捐血人及醫院、輸血不良反應通報系統之推動等支出 2.增進病患輸血安全增加檢驗人力支出。 3.執行捐血人健康檢查支出。 4.回饋高次捐血人腹部超音波檢查費用。
		3	社區回饋服務	6,122,000	5.改善捐血人休息環境。 6.與中華捐血運動協會共同辦理捐血人激勵回饋服務支出。 7.捐血衛教文宣、志工費用、捐血人公共意外責任險及關懷小組等支出。
		4	便民社會服務	13,193,000	8.捐血月紀念品以每份40元編列；世界捐血人日紀念品以每份30元編列。 9.關懷小組活動費以30萬元編列。 10.志工費用每人以2,000元編列。
	9		其他醫務費用	7,795,000	
		1	各項攤提	3,278,000	各項遞延資產(如各項改善、整修及裝潢工程等)之攤提費用。
		2	其他支出	3,585,000	醫護人員之執照登記、公會年費及其他不屬於上述費用之支出。
		3	圖書費	932,000	支付有關之書報雜誌及取得各項文獻資料等費用。
			醫務成本合計	3,595,539,500	
3			管理費用		
	1		管理費用	186,401,636	參酌上年度實支估列。
		1	消耗費	6,806,000	有線電視通訊費、事務性用品及支出等具消耗性質者之費用。
		2	會議經費	740,000	一般性會議所需之經費。 1.內部會議餐點費每人以120元編列；專家委員會議每人以150元編列；出席費每人以3,000元編列。 2.醫師會議以12萬元以內編列。 3.站長會議以10萬元以內編列。
		3	雜項購置費(管)	1,323,000	與行政業務相關之設備費用。 (耐用年限超過2年，單價1萬元以上但不及8萬元者)。

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數 金額	編列說明
款	項	目	名稱		
		4	雜支費	14,215,500	上述管理費用以外之支出。 1.團服製作每人以2,500元編列。 2.法定體檢每人以2,000元編列。 3.工作獎勵每人以2,500元以內編列。 4.退休人員生日禮金及年節慰勞，每人以11,000元編列。 5.高階主管健康檢查費每人以18,000元編列。 6.其餘按實際需求編列。
		5	血液製劑行政管理費	10,508,336	1.國血製劑運送、運輸及倉庫保險及藥害救濟徵收金等支出，依工作計畫實際需求及規定編列。 2.血液製劑等查驗登記費及血漿代工廠查廠規費、差旅費等。
		6	行政人員保險補助費	9,246,300	工作人員勞健保及出差平安保險等費用，依規定及實際需求編列。
		7	行政人員人事費	122,002,000	1.按照現行員工待遇表及參考捐血機構設置標準規定配賦員額編列，工作人員之年終獎金按1.5個月編列。 2.編制內工作人員慰勞金每人以每節6,000元編列；臨僱人員每人以每節2,000元編列。 3.工作人員之績效獎金按2個月以內編列。 4.特別休假補助費休假滿7天者，每人以8,000元編列。 5.特休未休獎金及考績獎金依實際需求及規定編列。 6.工作人員加值班費用，參酌上年度實支估列。
		8	行政人員退撫金	21,560,500	工作人員退休、退職及撫恤之準備金及退休金不足額支出，依董事會通過之提撥率及薪資總額按規定及實際需求編列。
			管理費用合計	186,401,636	
4			非醫務活動收益		
	1		利息收入	18,813,000	
		1	利息收入	16,113,000	按各存放銀行公告定存年息固定利率編列。
		2	血液製劑利息收入	200,000	
		3	報廢血品再利用利息收入	2,500,000	
	2		捐贈收入	56,242,000	
		1	捐贈收入	56,242,000	各機關團體之捐贈及愛心卡回饋金。

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數 金額	編列說明
款	項	目	名稱		
	3		其他醫務外收入	7,232,000	
		1	補助收入	120,000	機關團體給予之經費補助。
		2	其他收入	7,112,000	研究用血管理費、資源回收、廠商違約金、外部單位委託檢驗之收入等。
			非醫務活動收益合計	82,287,000	
5			非醫務活動費損		
	1		其他醫務外支出	16,926,000	
		1	董事長專任酬勞費	1,800,000	董事長專任酬勞費按核定金額每月15萬元編列。(依核定金額編列，目前未支領)
		2	董事長公共關係費	720,000	董事長公關特別費每月6萬元以內編列。
		3	董事會議經費	180,000	1.召開董事會3次，含董事及監察人出席費 2.董事會議餐點費每人以200元編列。
		4	董事監察人慰勞金	154,000	董事監察人生日禮金及年節慰勞，每人以11,000元編列。
		5	董事監察人雜支費	252,000	董事監察人健康檢查費，每人以18,000元編列。
		6	其他損失	13,820,000	財產報廢殘值，依規定及實際需求編列。
			非醫務活動費損合計	16,926,000	
6			本期餘絀	350,325,264	

醫療財團法人台灣血液基金會
109年度經費預算編列說明表

資本部門

單位：新臺幣元

項目				預算數 合計金額	編列說明
款	項	目	名稱		
3			資本部門支出	203,032,000	按工作計畫實需編列。
	1		房屋及建築設備	50,000,000	高雄中心購置前金捐血室。
	2		設備購置費	49,372,000	購置8萬元以上之固定資產。
		1	醫療儀器設備	22,982,000	捐供血作業使用之儀器設備。(血袋搖盪器、冷藏冷凍設備、封口機、血小板恆溫箱、紅血球洗滌機、離心機等)
		2	交通運輸設備	22,250,000	捐供血作業使用之交通工具。(血液運送車、公務車、企劃聯絡車等)
		3	資訊設備	3,000,000	財會及人事系統硬體設備、差勤電子化系統硬體設備、虛擬主機容量擴充、捐血點資訊設備等。
		4	雜項設備	1,140,000	電話總機系統更新、海報機等。
	3		預付設備款	103,660,000	台南中心新作業場所監造費及興建工程款。

其他

項目				預算數 合計金額	編列說明
款	項	目	名稱		
4			未攤銷費用	23,430,000	台中、台南、高雄中心作業場所整修。

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目			預算數							
款	項	目	名稱	合計金額	會本部	台北捐血中心	新竹捐血中心	台中捐血中心	台南捐血中心	高雄捐血中心
1			醫務收入							
	1		其他醫務收入	4,066,905,400	546,420,700	1,390,242,000	546,428,000	813,125,200	462,168,000	730,047,000
		1	工本材料費收入	3,642,714,200	-	1,299,765,000	537,828,000	804,725,200	453,716,000	546,680,000
		2	其他服務收入	2,060,000	1,500,000	-	-	-	-	560,000
		3	血液製劑收入	317,611,200	317,611,200	-	-	-	-	-
		4	報廢血品再利用收入	104,520,000	55,461,000	16,607,000	8,600,000	8,400,000	8,452,000	7,000,000
			醫務收入合計	4,066,905,400	546,420,700	1,390,242,000	546,428,000	813,125,200	462,168,000	730,047,000
2			醫務成本							
	1		人事費用	1,193,668,900	28,215,900	438,134,000	151,778,000	237,828,000	158,373,000	179,340,000
		1	保險補助費	79,968,900	1,446,900	29,400,000	11,880,000	13,062,000	10,260,000	13,920,000
		2	人事費	944,959,800	23,030,800	345,664,000	116,518,000	192,238,000	126,045,000	141,464,000
		3	退撫金	168,740,200	3,738,200	63,070,000	23,380,000	32,528,000	22,068,000	23,956,000
	2		藥品費用	395,855,000	-	192,639,000	2,156,000	1,331,000	2,021,000	197,708,000
		1	檢驗試劑費	381,749,000	-	186,167,000	-	-	-	195,582,000
		2	藥品費	14,106,000	-	6,472,000	2,156,000	1,331,000	2,021,000	2,126,000
	3		醫材費用	1,321,720,848	298,312,848	396,226,000	135,608,000	209,383,000	120,996,000	161,195,000
		1	血袋費	866,887,000	-	335,711,000	114,001,000	180,946,000	104,558,000	131,671,000
		2	業務消耗費	117,136,000	-	45,830,000	14,548,000	21,806,000	12,246,000	22,706,000
		3	捐血人點心費	39,385,000	-	14,685,000	7,059,000	6,631,000	4,192,000	6,818,000
		4	血液製劑業務費	298,312,848	298,312,848	-	-	-	-	-
	4		折舊費用	79,725,000	725,000	27,600,000	10,800,000	16,000,000	10,200,000	14,400,000
		1	各項折舊	79,725,000	725,000	27,600,000	10,800,000	16,000,000	10,200,000	14,400,000
	5		租金費用	36,877,000	462,000	14,805,000	4,228,000	5,444,000	3,187,000	8,751,000
		1	設備租金	17,026,000	-	7,251,000	1,264,000	2,252,000	916,000	5,343,000
		2	租金支出	19,851,000	462,000	7,554,000	2,964,000	3,192,000	2,271,000	3,408,000

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目			預算數							
款	項	目	名稱	合計金額	會本部	台北捐血中心	新竹捐血中心	台中捐血中心	台南捐血中心	高雄捐血中心
	6		事務費用	381,013,952	43,369,952	171,690,500	148,745,000	217,088,000	129,804,000	91,842,000
		1	交通費	3,422,000	15,000	1,704,000	500,000	807,000	288,000	108,000
		2	儀器修理維護費	17,940,600	-	7,653,600	1,137,000	1,733,000	1,392,000	6,025,000
		3	車輛油料維修費	28,013,000	100,000	9,636,000	4,000,000	6,057,000	4,620,000	3,600,000
		4	捐血人紀念品	59,854,000	-	16,317,000	10,066,000	16,579,000	7,277,000	9,615,000
		5	活動紀念品	6,775,000	2,000,000	350,000	170,000	275,000	1,055,000	2,925,000
		6	宣傳費	24,888,152	9,933,152	3,195,000	2,468,000	4,297,000	1,839,000	3,156,000
		7	公共關係費	2,940,000	400,000	660,000	420,000	560,000	480,000	420,000
		8	資訊費	65,615,800	22,018,800	13,000,000	6,304,000	9,369,000	6,596,000	8,328,000
		9	雜項購置費(業)	11,281,000	468,000	2,130,000	3,182,000	903,000	3,240,000	1,358,000
		10	配送業務支出	31,226,000	-	10,317,000	3,145,000	9,792,000	2,514,000	5,458,000
		11	研究設備維護費	448,400	-	74,400	44,000	20,000	10,000	300,000
		12	文具印刷費	2,110,000	300,000	710,000	260,000	420,000	180,000	240,000
		13	水電費	35,887,000	1,000,000	13,950,000	5,040,000	5,115,000	4,020,000	6,762,000
		14	郵電費	9,532,000	320,000	4,890,000	1,650,000	1,000,000	640,000	1,032,000
		15	旅運費	2,198,000	200,000	850,000	200,000	300,000	168,000	480,000
		16	財產保險費	1,973,000	50,000	516,000	454,000	299,000	400,000	254,000
		17	稅捐	2,325,000	100,000	670,000	320,000	350,000	549,000	336,000
		18	修繕維護費	48,276,000	2,500,000	15,180,000	7,052,000	6,624,000	4,800,000	12,120,000
		19	職工福利	25,309,000	2,965,000	8,343,000	3,071,000	3,988,000	3,231,000	3,711,000
		20	血液製劑印花稅	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-
	7		教育研究發展費用	113,910,100	14,361,100	29,584,000	14,806,000	20,714,000	12,364,000	22,081,000
		1	人員培育費	14,046,600	10,546,000	1,037,600	661,000	450,000	438,000	914,000
		2	品質保證費	1,632,000	800,000	251,000	144,000	151,000	132,000	154,000
		3	研究消耗器材藥品費	28,233,000	-	11,827,000	1,712,000	3,192,000	3,207,000	8,295,000

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目			預算數							
款	項	目	名稱	合計金額	會本部	台北捐血中心	新竹捐血中心	台中捐血中心	台南捐血中心	高雄捐血中心
		4	研究人員保險補助費	4,594,800	982,800	864,000	720,000	756,000	504,000	768,000
		5	研究人員人事費	54,584,400	-	13,358,400	10,057,000	13,832,000	7,103,000	10,234,000
		6	研究人員退撫金	10,819,300	2,032,300	2,246,000	1,512,000	2,333,000	980,000	1,716,000
8			醫療社會服務費用	64,973,700	42,174,700	11,125,000	300,000	516,000	365,000	10,493,000
		1	慰助捐血用血人	11,289,000	2,030,000	3,708,000	300,000	410,000	305,000	4,536,000
		2	輔助捐血團體營運	34,369,700	34,369,700	-	-	-	-	-
		3	社區回饋服務	6,122,000	5,430,000	226,000	-	106,000	60,000	300,000
		4	便民社會服務	13,193,000	345,000	7,191,000	-	-	-	5,657,000
9			其他醫務費用	7,795,000	250,000	3,426,000	798,000	1,493,000	907,000	921,000
		1	各項攤提	3,278,000	-	1,686,000	396,000	840,000	356,000	-
		2	其他支出	3,585,000	100,000	1,520,000	302,000	503,000	471,000	689,000
		3	圖書費	932,000	150,000	220,000	100,000	150,000	80,000	232,000
			醫務成本合計	3,595,539,500	427,871,500	1,285,229,500	469,219,000	709,797,000	438,217,000	686,731,000
3			管理費用							
1			管理費用	186,401,636	44,445,636	53,140,000	20,923,000	24,549,000	20,101,000	23,243,000
		1	消耗費	6,806,000	950,000	3,156,000	350,000	500,000	480,000	1,370,000
		2	會議經費	740,000	499,000	186,000	20,000	20,000	10,000	5,000
		3	雜項購置費(管)	1,323,000	600,000	200,000	200,000	-	278,000	45,000
		4	雜支費	14,215,500	5,808,500	3,403,000	1,850,000	1,720,000	655,000	779,000
		5	血液製劑行政管理費	10,508,336	10,508,336	-	-	-	-	-
		6	行政人員保險補助費	9,246,300	1,470,300	2,652,000	1,200,000	1,332,000	1,212,000	1,380,000
		7	行政人員人事費	122,002,000	22,100,000	36,277,000	14,675,000	17,952,000	14,514,000	16,484,000
		8	行政人員退撫金	21,560,500	2,509,500	7,266,000	2,628,000	3,025,000	2,952,000	3,180,000
			管理費用合計	186,401,636	44,445,636	53,140,000	20,923,000	24,549,000	20,101,000	23,243,000

醫療財團法人台灣血液基金會

109年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目			預算數							
款	項	目	名稱	合計金額	會本部	台北捐血中心	新竹捐血中心	台中捐血中心	台南捐血中心	高雄捐血中心
4			非醫務活動收益							
	1		利息收入	18,813,000	7,200,000	3,725,000	500,000	3,300,000	730,000	3,358,000
		1	利息收入	16,113,000	4,500,000	3,725,000	500,000	3,300,000	730,000	3,358,000
		2	血液製劑利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-	-
		3	報廢血品再利用利息收入	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-
	2		捐贈收入	56,242,000	-	37,130,000	1,010,000	1,600,000	7,652,000	8,850,000
		1	捐贈收入	56,242,000	-	37,130,000	1,010,000	1,600,000	7,652,000	8,850,000
	3		其他醫務外收入	7,232,000	500,000	3,400,000	710,000	180,000	1,392,000	1,050,000
		1	補助收入	120,000	-	-	-	-	120,000	-
		2	其他收入	7,112,000	500,000	3,400,000	710,000	180,000	1,272,000	1,050,000
			非醫務活動收益合計	82,287,000	7,700,000	44,255,000	2,220,000	5,080,000	9,774,000	13,258,000
5			非醫務活動費損							
	1		其他醫務外支出	16,926,000	4,106,000	4,320,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	3,500,000
		1	董事長專任酬勞費	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-
		2	董事長公關係費	720,000	720,000	-	-	-	-	-
		3	董事會議經費	180,000	180,000	-	-	-	-	-
		4	董事監察人慰勞金	154,000	154,000	-	-	-	-	-
		5	董事監察人雜支費	252,000	252,000	-	-	-	-	-
		6	其他損失	13,820,000	1,000,000	4,320,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	3,500,000
			非醫務活動費損合計	16,926,000	4,106,000	4,320,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	3,500,000
6			本期餘絀	350,325,264	77,697,564	91,807,500	57,006,000	81,859,200	12,124,000	29,831,000

醫療財團法人台灣血液基金會
109年度經費預算明細表

資本部門

單位：新臺幣元

項 目			預 算 數						
款	項 目	名 稱	合計金額	會本部	台北捐血中心	新竹捐血中心	台中捐血中心	台南捐血中心	高雄捐血中心
3		資本部門支出	203,032,000	2,000,000	5,572,000	8,630,000	3,050,000	123,480,000	60,300,000
	1	房屋及建築設備	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000
	2	設備購置費	49,372,000	2,000,000	5,572,000	8,630,000	3,050,000	19,820,000	10,300,000
	1	醫療儀器設備	22,982,000	-	5,572,000	6,040,000	950,000	10,120,000	300,000
	2	交通運輸設備	22,250,000	-	-	1,600,000	1,500,000	9,150,000	10,000,000
	3	資訊設備	3,000,000	2,000,000	-	-	600,000	400,000	-
	4	雜項設備	1,140,000	-	-	990,000	-	150,000	-
3		預付設備款	103,660,000	-	-	-	-	103,660,000	-

其他

項 目			預 算 數						
款	項 目	名 稱	合計金額	會本部	台北捐血中心	新竹捐血中心	台中捐血中心	台南捐血中心	高雄捐血中心
4		未攤銷費用	23,430,000	-	-	-	6,630,000	7,000,000	9,800,000