

醫療財團法人台灣血液基金會

111 年度預算

一、經費預算

二、經費預算編列說明表

三、經費預算明細表

醫療財團法人台灣血液基金會
111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	4,983,076,000	4,397,956,824	585,119,176	減白類血品需求及血液供應成長，工 本費收入增加。
	醫務收入合計	4,983,076,000	4,397,956,824	585,119,176	
2	醫務成本				
	1 人事費用	1,312,919,680	1,228,656,350	84,263,330	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實支退休金額。 另雇主支付之勞健保費用亦增加。
	2 藥品費用	419,430,000	406,208,000	13,222,000	預估捐血人次增加40,183人次，相關 試藥費增加。
	3 醫材費用	1,741,503,000	1,421,228,124	320,274,876	捐供血業務成長、原物料及運費等上 漲，致相關之血袋及業務耗材成本增 加。
	4 折舊費用	100,907,000	84,506,000	16,401,000	固定資產設備增多。
	5 租金費用	45,999,000	41,988,000	4,011,000	捐血點租金及租賃設備增多。
	6 事務費用	455,549,141	400,093,796	55,455,345	資訊費(行政網路系統更新及防火牆 WAF建置)及紀念品捐血宣導費用增 加，辦公及作業場所修繕支出增加。
	7 教育研究發展費用	130,983,920	114,592,400	16,391,520	增加研究用消耗器材藥品費及完成永 續發展報告書。
	8 醫療社會服務費用	138,089,400	107,356,400	30,733,000	捐血人營養補給品預算增加。
	9 其他醫務費用	10,452,000	9,218,000	1,234,000	防疫支出預算增加。
	醫務成本合計	4,355,833,141	3,813,847,070	541,986,071	
3	管理費用				
	1 管理費用	206,364,600	185,569,568	20,795,032	雜項購置費(汰舊換新電腦)及雜支費 (員工流感疫苗施打及退休人員節金) 等預算編列增加。
	管理費用合計	206,364,600	185,569,568	20,795,032	
4	非醫務活動收益				
	1 利息收入	15,215,000	13,165,000	2,050,000	美元及台幣存款略增。
	2 捐贈收入	41,435,000	58,144,000	(16,709,000)	各界捐贈捐血車輛減少。
	3 其他醫務外收入	6,701,000	5,249,000	1,452,000	外部單位提領研究用血略增。
	非醫務活動收益合計	63,351,000	76,558,000	(13,207,000)	主要為各界捐贈減少。
5	非醫務活動費損				
	1 其他醫務外支出	18,308,000	18,690,000	(382,000)	財產報廢損失減少。
	非醫務活動費損合計	18,308,000	18,690,000	(382,000)	
6	本期餘絀	465,921,259	456,408,186	9,513,073	主要為其他醫務收入增加。

主辦會計：



會計主管：



董事長：



醫療財團法人台灣血液基金會
111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				
1		資本部門支出	171,063,000	145,674,000	25,389,000	
	1	設備購置費	69,283,000	43,894,000	25,389,000	主要為台北、台中及台南中心醫療儀器設備購置增加。
	2	預付設備款	101,780,000	101,780,000	-	台南中心新作業場所工程款，110年因故未能執行，重新編列。

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				
2		未攤銷費用	45,000,000	-	45,000,000	台北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
111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	4,983,076,000	
		1 工本材料費收入	4,540,717,000	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	2,360,000	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	377,000,000	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	62,999,000	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	4,983,076,000	
2		醫務成本		
	1	人事費用	1,312,919,680	
		1 保險補助費	89,814,000	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	975,419,000	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。
		3 退撫金	247,686,680	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	419,430,000	
		1 檢驗試劑費	403,041,000	1.按111年工作計畫捐血人次1,891,808人次，血液常規檢驗用試劑，每檢驗人次約213.05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	16,389,000	捐供血業務所需使用之各項藥品，每捐血人次約8.66元。

醫療財團法人台灣血液基金會
111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	1,741,503,000	
		1 血袋費	1,218,649,000	按111年工作計畫捐血目標數2,804,100袋，所需各種血袋費編列。 (全血2,507,000袋；分離術297,100袋)
		2 業務消耗費	155,484,000	捐供血業務直接相關之消耗性物品及費用，每捐血人次約82.19元。
		4 血液製劑業務費	367,370,000	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	100,907,000	
		1 各項折舊	100,907,000	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	45,999,000	
		1 設備租金	21,953,000	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	24,046,000	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	455,549,141	依實際需求編列。
		1 交通費	3,927,000	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	25,528,000	儀器設備保養、維護及修理等費用。
		3 車輛油料維修費	28,829,000	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	76,291,000	按捐血目標數11個月每單位30元編列。
		5 活動紀念品	5,603,000	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	23,601,976	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200元以內編列。
		7 公共關係費	4,450,000	執行長及捐血中心主任每月4萬元以內編列及業務公關費。
		8 資訊費	91,838,465	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
111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)	14,606,500	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	28,193,000	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	617,000	研究設備之維護修理費用。
		12	文具印刷費	2,052,000	文具用品、文件印刷及影印機租金等費用
		13	水電費	35,234,000	作業場所之水電費用。
		14	郵電費	6,226,000	公務電話、傳真及郵資等費用。
		15	旅運費	2,708,000	因公出差人員交通、膳宿雜費及物品運送及員工交通補助費等費用。
		16	財產保險費	2,255,000	房屋、設備及車輛等保險費用。
		17	稅捐	2,982,500	印花稅、燃料稅及牌照稅等費用。
		18	修繕維護費	70,960,000	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	27,646,700	辦理員工福利相關活動之費用。 1.慶生、旅遊及會慶活動等費用， 編制內人員每人以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2錢編列。 (2)20年每人以1.5錢編列。 (3)10年每人以1錢編列。 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3,000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	2,000,000	國血製劑印花稅，依規定及實際需求編列
	7		教育研究發展費用	130,983,920	
		1	人員培育費	9,778,600	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。

醫療財團法人台灣血液基金會
111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		
		2	品質保證費	2,038,400	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	39,770,000	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	4,586,000	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	56,837,000	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.工作人員加班班費用，參酌上年度實支估列。
		6	研究人員退撫金	17,973,920	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
111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	138,089,400	
		1 慰助捐血用血人	66,286,000	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	42,761,400	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.提供捐血人營養補給品費用，按工作計畫捐血目標數每單位以25元以內編列。
		3 社區回饋服務	1,272,000	4.執行捐血人健康檢查支出。 5.回饋高次捐血人腹部超音波檢查費用。 6.改善捐血人休息環境。 7.與中華捐血運動協會共同辦理捐血人激勵回饋服務支出。
		4 便民社會服務	27,770,000	8.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。 9.世界捐血人日紀念品以每份30元編列。 10.關懷小組活動費以30萬元編列。 11.志工費用每人以2,000元編列。
	9	其他醫務費用	10,452,000	
		1 各項攤提	4,265,000	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	5,203,000	醫護人員之執照登記、公會年費、防疫支出及其他不屬於上述費用之支出。
		3 圖書費	984,000	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	4,355,833,141	
3		管理費用		
	1	管理費用	206,364,600	
		1 消耗費	6,710,000	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	760,000	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)	3,896,000	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
111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	18,940,400	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20,000元編列。 6.其餘按實際需求編列。
		5	血液製劑行政管理費	9,250,000	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	9,845,000	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	121,550,800	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。
		8	行政人員退撫金	35,412,400	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	206,364,600	
4			非醫務活動收益		
	1		利息收入	15,215,000	
		1	利息收入	15,215,000	按各存放銀行公告定存年息固定利率編列
		2	捐贈收入	41,435,000	
		1	捐贈收入	41,435,000	各機關團體之捐贈及愛心卡回饋金。
	3		其他醫務外收入	6,701,000	
		1	補助收入	95,000	機關團體給予之經費補助。

醫療財團法人台灣血液基金會
111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		
		2	其他收入	6,606,000	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	63,351,000	
5			非醫務活動費損		
	1		其他醫務外支出	18,308,000	
		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	1,080,000	董事長公關特別費每月9萬元以內編列。
		3	董事會議經費	210,000	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	168,000	董事監察人生日禮金及年節慰勞，每人以12,000元編列。
		5	董事監察人雜支費	350,000	1.董事監察人健康檢查費，每人以20,000元編列。 2.致贈年節禮品費用。
		6	其他損失	14,700,000	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	18,308,000	
6			本期餘絀	465,921,259	

醫療財團法人台灣血液基金會
111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		
1			資本部門支出	171,063,000	按工作計畫實需編列。
	1		房屋及建築設備	-	
	2		設備購置費	69,283,000	購置8萬元以上之固定資產。
		1	醫療儀器設備	51,703,000	捐供血作業使用之儀器設備。(冷凍離心機、封口機、血液照光設備、恆溫暫存設備、冷藏冷凍設備、血小板振盪器、紅血球洗滌機、離心機、自動壓板機等)
		2	交通運輸設備	13,450,000	捐供血作業使用之交通工具。(大型巡迴捐血車、公務車、企劃聯絡車等)
		3	資訊設備	1,830,000	Forti防火牆、多媒體叫號系統等。
		4	雜項設備	2,300,000	公文線上簽核系統、倉儲暫存貨櫃等。
	3		預付設備款	101,780,000	台南中心新作業場所營建款及監造費。

其他

單位：新臺幣元

項目				預算數 合計金額	編列說明
款	項	目	名稱		
1			未攤銷費用	45,000,000	台北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
111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	合計數	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	4,983,076,000	731,927,000	1,639,440,000	629,603,000	991,207,000	561,213,000	902,562,000
		1	工本材料費收入	4,540,717,000	99,000,000	1,557,833,000	626,315,000	986,671,000	557,698,000	713,200,000
		2	其他服務收入	2,360,000	1,800,000	-	-	-	-	560,000
		3	血液製劑收入	377,000,000	377,000,000	-	-	-	-	-
		4	報廢血品再利用收入	62,999,000	40,320,000	7,484,000	3,288,000	4,536,000	3,515,000	3,856,000
		5	解繳工本材料費收入 (內部沖銷科目)	-	213,807,000	-	-	-	-	-
		6	代檢費收入 (內部沖銷科目)	-	-	74,123,000	-	-	-	184,946,000
			醫務收入合計	4,983,076,000	731,927,000	1,639,440,000	629,603,000	991,207,000	561,213,000	902,562,000
2			醫務成本							
	1		人事費用	1,312,919,680	38,502,680	492,114,000	170,644,000	246,439,000	163,813,000	201,407,000
		1	保險補助費	89,814,000	1,480,000	33,878,000	12,660,000	16,344,000	11,400,000	14,052,000
		2	人事費	975,419,000	29,369,000	366,721,000	121,576,000	185,725,000	123,495,000	148,533,000
		3	退撫金	247,686,680	7,653,680	91,515,000	36,408,000	44,370,000	28,918,000	38,822,000
	2		藥品費用	419,430,000	-	198,223,000	2,164,000	1,410,000	2,780,000	214,853,000
		1	檢驗試劑費	403,041,000	-	191,225,000	-	-	-	211,816,000
		2	藥品費	16,389,000	-	6,998,000	2,164,000	1,410,000	2,780,000	3,037,000
	3		醫材費用	1,741,503,000	367,370,000	496,117,000	188,401,000	307,579,000	160,367,000	221,669,000
		1	血袋費	1,218,649,000	-	438,456,000	170,372,000	284,506,000	142,344,000	182,971,000
		2	業務消耗費	155,484,000	-	57,661,000	18,029,000	23,073,000	18,023,000	38,698,000
		3	血液製劑業務費	367,370,000	367,370,000	-	-	-	-	-
	4		折舊費用	100,907,000	1,000,000	41,707,000	13,200,000	18,000,000	10,800,000	16,200,000
		1	各項折舊	100,907,000	1,000,000	41,707,000	13,200,000	18,000,000	10,800,000	16,200,000
	5		租金費用	45,999,000	462,000	17,454,000	4,450,000	8,726,000	5,432,000	9,475,000

醫療財團法人台灣血液基金會
111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	合計數	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	設備租金	21,953,000	-	8,926,000	1,729,000	4,578,000	1,140,000	5,580,000
		2	租金支出	24,046,000	462,000	8,528,000	2,721,000	4,148,000	4,292,000	3,895,000
	6		事務費用	455,549,141	48,204,141	198,766,000	159,811,000	256,823,000	143,984,000	120,837,000
		1	交通費	3,927,000	10,000	1,722,000	500,000	855,000	600,000	240,000
		2	儀器修理維護費	25,528,000	-	7,384,000	994,000	6,928,000	1,560,000	8,662,000
		3	車輛油料維修費	28,829,000	100,000	8,700,000	4,500,000	6,409,000	4,560,000	4,560,000
		4	捐血人紀念品	76,291,000	-	25,446,000	10,884,000	17,628,000	9,193,000	13,140,000
		5	活動紀念品	5,603,000	-	718,000	460,000	275,000	1,600,000	2,550,000
		6	宣傳費	23,601,976	7,077,976	4,231,000	2,910,000	4,018,000	2,035,000	3,330,000
		7	公共關係費	4,450,000	500,000	870,000	540,000	980,000	720,000	840,000
		8	資訊費	91,838,465	28,709,465	19,624,000	11,129,000	12,595,000	8,041,000	11,740,000
		9	雜項購置費(業)	14,606,500	642,000	3,961,500	1,059,000	3,980,000	2,605,000	2,359,000
		10	解繳工本材料費 (內部沖銷科目)	-	-	74,333,000	29,808,000	49,334,000	26,484,000	33,848,000
		11	配送業務支出	28,193,000	-	10,196,000	2,986,000	6,385,000	2,256,000	6,370,000
		12	代檢費支出 (內部沖銷科目)	-	-	-	74,123,000	117,067,000	67,879,000	-
		13	研究設備維護費	617,000	-	173,000	24,000	50,000	10,000	360,000
		14	文具印刷費	2,052,000	300,000	612,000	260,000	400,000	240,000	240,000
		15	水電費	35,234,000	1,000,000	12,024,000	5,640,000	5,110,000	4,320,000	7,140,000
		16	郵電費	6,226,000	350,000	1,544,000	1,650,000	888,000	744,000	1,050,000
		17	旅運費	2,708,000	350,000	908,000	200,000	410,000	360,000	480,000
		18	財產保險費	2,255,000	100,000	729,000	470,000	344,000	338,000	274,000
		19	稅捐	2,982,500	100,000	776,500	370,000	400,000	916,000	420,000
		20	修繕維護費	70,960,000	2,350,000	16,400,000	8,150,000	18,395,000	6,393,000	19,272,000
		21	職工福利	27,646,700	4,614,700	8,414,000	3,154,000	4,372,000	3,130,000	3,962,000

醫療財團法人台灣血液基金會
111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	合計數	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
		22	血液製劑印花稅	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-
	7		教育研究發展費用	130,983,920	13,444,120	31,789,800	21,532,000	22,403,000	13,272,000	28,543,000
		1	人員培育費	9,778,600	6,587,200	995,400	351,000	531,000	412,000	902,000
		2	品質保證費	2,038,400	1,626,000	113,400	36,000	25,000	10,000	228,000
		3	研究消耗器材藥品費	39,770,000	-	14,428,000	4,039,000	3,458,000	3,493,000	14,352,000
		4	研究人員保險補助費	4,586,000	956,000	805,000	780,000	713,000	600,000	732,000
		5	研究人員人事費	56,837,000	-	11,988,000	14,034,000	13,617,000	7,270,000	9,928,000
		6	研究人員退撫金	17,973,920	4,274,920	3,460,000	2,292,000	4,059,000	1,487,000	2,401,000
	8		醫療社會服務費用	138,089,400	45,601,400	36,691,000	9,047,000	10,156,000	9,535,000	27,059,000
		1	慰助捐血用血人	66,286,000	2,040,000	23,425,000	9,047,000	10,050,000	9,475,000	12,249,000
		2	輔助捐血團體營運	42,761,400	42,761,400	-	-	-	-	-
		3	社區回饋服務	1,272,000	500,000	306,000	-	106,000	60,000	300,000
		4	便民社會服務	27,770,000	300,000	12,960,000	-	-	-	14,510,000
	9		其他醫務費用	10,452,000	380,000	3,956,000	1,915,000	2,581,000	659,000	961,000
		1	各項攤提	4,265,000	-	865,000	1,500,000	1,900,000	-	-
		2	其他支出	5,203,000	300,000	2,900,000	315,000	480,000	510,000	698,000
		3	圖書費	984,000	80,000	191,000	100,000	201,000	149,000	263,000
			醫務成本合計	4,355,833,141	514,964,341	1,516,817,800	571,164,000	874,117,000	510,642,000	841,004,000
3			管理費用							
	1		管理費用	206,364,600	44,280,600	58,349,000	26,111,000	27,216,000	21,081,000	29,327,000
		1	消耗費	6,710,000	500,000	3,128,000	400,000	586,000	600,000	1,496,000
		2	會議經費	760,000	461,000	180,000	15,000	80,000	20,000	4,000
		3	雜項購置費(管)	3,896,000	700,000	806,000	250,000	500,000	1,280,000	360,000
		4	雜支費	18,940,400	5,504,400	6,132,000	2,313,000	1,870,000	1,301,000	1,820,000
		5	血液製劑行政管理費	9,250,000	9,250,000	-	-	-	-	-
		6	行政人員保險補助費	9,845,000	1,564,000	2,821,000	1,320,000	1,440,000	1,320,000	1,380,000

醫療財團法人台灣血液基金會
111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	合計數	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
		7	行政人員人事費	121,550,800	20,359,800	34,740,000	17,709,000	17,851,000	12,426,000	18,465,000
		8	行政人員退撫金	35,412,400	5,941,400	10,542,000	4,104,000	4,889,000	4,134,000	5,802,000
			管理費用合計	206,364,600	44,280,600	58,349,000	26,111,000	27,216,000	21,081,000	29,327,000
4			非醫務活動收益							
	1		利息收入	15,215,000	6,000,000	900,000	300,000	3,300,000	1,600,000	3,115,000
		1	利息收入	15,215,000	6,000,000	900,000	300,000	3,300,000	1,600,000	3,115,000
	2		捐贈收入	41,435,000	-	28,020,000	7,410,000	1,650,000	1,055,000	3,300,000
		1	捐贈收入	41,435,000	-	28,020,000	7,410,000	1,650,000	1,055,000	3,300,000
	3		其他醫務外收入	6,701,000	100,000	2,890,000	660,000	160,000	1,112,000	1,779,000
		1	補助收入	95,000	-	-	-	-	50,000	45,000
		2	其他收入	6,606,000	100,000	2,890,000	660,000	160,000	1,062,000	1,734,000
			非醫務活動收益合計	63,351,000	6,100,000	31,810,000	8,370,000	5,110,000	3,767,000	8,194,000
5			非醫務活動費損							
	1		其他醫務外支出	18,308,000	4,108,000	2,000,000	3,800,000	2,400,000	2,500,000	3,500,000
		1	董事長專任酬勞費	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-
		2	董事長公共關係費	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-	-
		3	董事會議經費	210,000	210,000	-	-	-	-	-
		4	董事監察人慰勞金	168,000	168,000	-	-	-	-	-
		5	董事監察人雜支費	350,000	350,000	-	-	-	-	-
		6	其他損失	14,700,000	500,000	2,000,000	3,800,000	2,400,000	2,500,000	3,500,000
			非醫務活動費損合計	18,308,000	4,108,000	2,000,000	3,800,000	2,400,000	2,500,000	3,500,000
6			本期餘絀	465,921,259	174,674,059	94,083,200	36,898,000	92,584,000	30,757,000	36,925,000

醫療財團法人台灣血液基金會

111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
1			資本部門支出	171,063,000	-	24,456,000	3,580,000	18,832,000	114,005,000	10,190,000
	1		房屋及建築設備	-	-	-	-	-	-	-
	2		設備購置費	69,283,000	-	24,456,000	3,580,000	18,832,000	12,225,000	10,190,000
		1	醫療儀器設備	51,703,000	-	22,926,000	780,000	14,782,000	11,375,000	1,840,000
		2	交通運輸設備	13,450,000	-	1,200,000	-	3,050,000	850,000	8,350,000
		3	資訊設備	1,830,000	-	330,000	1,500,000	-	-	-
		4	雜項設備	2,300,000	-	-	1,300,000	1,000,000	-	-
	3		預付設備款	101,780,000	-	-	-	-	101,780,000	-

其他

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
2			未攤銷費用	45,000,000	-	30,000,000	-	-	-	15,000,000