

醫療財團法人台灣血液基金會

112 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
112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 (A)	本年度預算與 上年度預算比較		備註
項	款	名稱			增減數 (B)	增減比率 (%) (C)=(B)/(A)	
1		醫務收入					
	1	其他醫務收入	5,244,266,279	4,983,076,000	261,190,279	5.24	醫療用血需求成長，工 本費收入增加。
		醫務收入合計	5,244,266,279	4,983,076,000	261,190,279	5.24	
2		醫務成本					
	1	人事費用	1,324,132,595	1,312,919,680	11,212,915	0.85	員工年度晉薪，人事成 本增加。
	2	藥品費用	447,179,000	419,430,000	27,749,000	6.62	捐血人次較上年度增加 ，試藥費增加。
	3	醫材費用	1,895,210,000	1,741,503,000	153,707,000	8.83	捐供血業務成長及原物 料、運費等上漲，相關 血袋及耗材成本增加。
	4	折舊費用	105,233,000	100,907,000	4,326,000	4.29	固定設備資產增多。
	5	租金費用	44,035,000	45,999,000	(1,964,000)	(4.27)	租賃設備租金減少。
	6	事務費用	465,708,636	455,549,141	10,159,495	2.23	年輕族群捐血之活動紀 念品及捐血作業場所修 繕費用預算增加。
	7	其他醫務費用	20,279,700	10,452,000	9,827,700	94.03	增加公開發行捐血科普 書及各項裝修攤提支 出。
		醫務成本合計	4,301,777,931	4,086,759,821	215,018,110	5.26	
3		營運費用	-				
	1	教育研究發展費用	137,844,395	130,983,920	6,860,475	5.24	研究消耗器材藥品及永 續發展推廣預算增加。
	2	醫療社會服務費用	141,444,000	138,089,400	3,354,600	2.43	捐血人營養補給品支出 增加。
	3	薪資費用	176,720,410	166,808,200	9,912,210	5.94	員工退休準備金提撥增 加。
	4	其他營運費用	35,783,520	39,556,400	(3,772,880)	(9.54)	變更倉儲地點，血液製 劑運送費及管理性支出 預估減少。
		營運費用合計	491,792,325	475,437,920	16,354,405	3.44	

醫療財團法人台灣血液基金會
112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 (A)	本年度預算與 上年度預算比較		備註
項	款	名稱			增減數 (B)	增減比率 (%) (C)=(B)/(A)	
4		非醫務活動收益	-				
	1	利息收入	16,220,000	15,215,000	1,005,000	6.61	銀行存款利率調升。
	2	投資收入	1,600,000	-	1,600,000	-	現金股利收入增加。
	3	捐贈收入	48,775,000	41,435,000	7,340,000	17.71	捐血車輛捐贈增加。
	4	其他非醫務收益	8,001,000	6,701,000	1,300,000	19.40	外部單位提領研究用血增加。
		非醫務活動收益合計	74,596,000	63,351,000	11,245,000	17.75	
5		非醫務活動費損	-				
	1	董事會費用	3,776,000	3,608,000	168,000	4.66	董事會議雜支費略增加。
	2	其他非醫務費損	14,900,000	14,700,000	200,000	1.36	財產報廢損失略增加。
		非醫務活動費損合計	18,676,000	18,308,000	368,000	2.01	
6		本期餘絀	506,616,023	465,921,259	40,694,764	8.73	

製表人：



會計主管：



董事長：



醫療財團法人台灣血液基金會

112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 (A)	本年度預算與 上年度預算比較		備註
項	款	名稱			增減數 (B)	增減比率 (%) (C)=(B)/(A)	
1		資本部門支出	359,453,000	171,063,000	188,390,000	110.13	
	1	設備購置費	82,473,000	69,283,000	13,190,000	19.04	主要為醫療儀器設備購置增加。
	2	預付設備款	276,980,000	101,780,000	175,200,000	172.14	安南作業場所工程款、監造費用及冷凍冷藏庫建置等。

其他

單位：新臺幣元

項目			本年度 預算數	上年度 預算數 (A)	本年度預算與 上年度預算比較		備註
項	款	名稱			增減數 (B)	增減比率 (%) (C)=(B)/(A)	
2		未攤銷費用	25,500,000	45,000,000	(19,500,000)	(43.33)	台中及南高中心辦公室及作業場所整修。

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目			預算數	編列說明
項	款	目 名稱		
1		醫務收入		
	1	其他醫務收入	5,244,266,279	
		1 工本材料費收入	4,699,100,000	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	2,920,000	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	454,246,279	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	88,000,000	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	5,244,266,279	
2		醫務成本		
	1	人事費用	1,324,132,595	
		1 保險補助費	89,396,100	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	978,195,200	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	256,541,295	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	447,179,000	
		1 檢驗試劑費	429,512,000	1.按112年工作計畫捐血人次1,925,477人次，血液常規檢驗用試劑，每檢驗人次約223.07元。 2.台北中心執行新竹中心之代檢業務；南高中心執行台中中心之代檢業務。
		2 藥品費	17,667,000	捐供血業務所需使用之各項藥品，每捐血人次約9.18元。
	3	醫材費用	1,895,210,000	
		1 血袋費	1,287,968,000	按112年工作計畫捐血目標數2,849,800袋，所需各種血袋費編列。 (全血2,549,000袋；分離術300,800袋)
		2 業務消耗費	164,242,000	捐供血業務直接相關之消耗性物品及費用，每捐血人次約85.30元。
		3 血液製劑業務費	443,000,000	國血製劑委託代工、銷售及相關業務支出，依照合約及實際需求編列。

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目			預算數	編列說明
項	款	目 名稱		
	4	折舊費用	105,233,000	
		1 各項折舊	105,233,000	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	44,035,000	
		1 設備租金	18,495,000	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	25,540,000	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	465,708,636	依實際需求編列。
		1 交通費	3,983,000	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	20,572,000	儀器設備保養、維護及修理等費用。
		3 車輛油料維修費	28,884,000	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	76,636,000	按捐血目標數11個月每單位30元編列。
		5 活動紀念品	9,878,000	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	21,978,271	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	4,560,000	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	85,036,365	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。
		9 雜項購置費(業)	12,351,000	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)
		11 配送業務支出	32,382,000	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。
		13 研究設備維護費	485,000	研究設備之維護修理費用。
		14 文具印刷費	2,072,000	文具用品、文件印刷及影印機租金等費用。
		15 水電費	38,592,000	作業場所之水電費用。
		16 郵電費	6,450,000	公務電話、傳真及郵資等費用。
		17 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。
		18 財產保險費	2,273,000	房屋、設備及車輛等保險費用。
		19 稅捐	2,601,000	印花稅、燃料稅及牌照稅等費用。
		20 修繕維護費	80,530,000	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。

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數	編列說明
項	款	目	名稱		
		21	職工福利	31,737,000	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18,000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5,000元以內編列；臨僱人員每人以2,500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。
		22	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		其他醫務費用	20,279,700	
		1	各項攤提	9,298,700	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	8,426,000	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	2,555,000	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	4,301,777,931	
3			營運費用		
	1		教育研究發展費用	137,844,395	
		1	人員培育費	8,567,000	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150元編列。 4.服務禮儀訓練課程。
		2	品質保證費	2,591,500	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	51,596,000	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	4,730,800	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。

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數	編列說明
項	款	目	名稱		
		5	研究人員人事費	53,248,000	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。
		6	研究人員退撫金	17,111,095	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		醫療社會服務費用	141,444,000	
		1	慰助捐血用血人	67,773,000	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	43,700,000	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	962,000	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	29,009,000	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。

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項目				預算數	編列說明
項	款	目	名稱		
	3		薪資費用	176,720,410	
		1	行政人員保險補助費	10,524,800	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。
		2	行政人員人事費	127,702,000	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。
		3	行政人員退撫金	38,493,610	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。
	4		其他營運費用	35,783,520	
		1	消耗費	7,312,500	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	973,220	一般性會議所需之經費。 1.內部會議餐點費每人以150元編列；專家委員會會議每人以180元編列；出席費每人以3,000元編列。 2.醫師會議以15萬元以內編列。 3.站長會議以12萬元以內編列。
		3	雜項購置費(管)	3,220,000	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)。
		4	雜支費	20,057,800	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3,000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30,000元編列。 6.其餘按實際需求編列。
		5	血液製劑行政管理費	4,220,000	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。
			營運費用合計	491,792,325	

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算編列說明表

單位：新臺幣元

項 目			預算數	編列說明
項	款	名稱		
4		非醫務活動收益		
	1	利息收入	16,220,000	
	1	利息收入	16,220,000	按各存放銀行公告定存年息固定利率編列。
	2	投資收入	1,600,000	
	1	現金股利收入	1,600,000	股票投資收入。
	3	捐贈收入	48,775,000	
	1	捐贈收入	48,775,000	各機關團體之捐贈及愛心卡回饋金。
	4	其他非醫務收益	8,001,000	
	1	補助收入	30,000	機關團體給予之經費補助。
	2	其他收入	7,971,000	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	74,596,000	
5		非醫務活動費損		
	1	董事會費用	3,776,000	
	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	238,000	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250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	490,000	1.董事監察人健康檢查費，每人以30,000元編列。 2.致贈年節禮品費用。
	2	其他非醫務費損	14,900,000	
	1	其他損失	14,900,000	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	18,676,000	
6		本期餘絀	506,616,023	

醫療財團法人台灣血液基金會
112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	編列說明
項	款	目	名稱		
1			資本部門支出	359,453,000	按工作計畫實需編列。
	1		設備購置費	82,473,000	購置8萬元以上之固定資產。
		1	醫療儀器設備	50,310,000	捐供血作業使用之儀器設備。(冷凍離心機、封口機、核定作業自動貼標設備、恆溫暫存設備、冷藏冷凍設備、血小板振盪器、紅血球洗滌機、離心機等)
		2	交通運輸設備	16,000,000	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	3,163,000	多媒體播放系統、會議室影音交換主機等。
		4	雜項設備	13,000,000	空調系統室外機、發電機、電梯汰舊換新工程等。
	2		預付設備款	276,980,000	安南作業場所工程款及監造費等。

其他

單位：新臺幣元

項目				預算數	編列說明
項	款	目	名稱		
2			未攤銷費用	25,500,000	台中及南高中心辦公室及作業場所整修。

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目				預算數					
項	款	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	南高捐血中心
1			醫務收入						
	1		其他醫務收入	5,244,266,279	834,606,279	1,688,875,000	648,484,000	1,040,972,000	1,467,963,000
		1	工本材料費收入	4,699,100,000	112,000,000	1,595,089,000	639,952,000	1,032,980,000	1,319,079,000
		2	其他服務收入	2,920,000	1,820,000	-	540,000		560,000
		3	血液製劑收入	454,246,279	454,246,279	-	-	-	-
		4	報廢血品再利用收入	88,000,000	48,040,000	7,992,000	7,992,000	7,992,000	15,984,000
		5	解繳工本材料費收入 (內部沖銷科目)	-	218,500,000	-	-	-	-
		6	代檢費收入 (內部沖銷科目)	-	-	85,794,000	-	-	132,340,000
			醫務收入合計	5,244,266,279	834,606,279	1,688,875,000	648,484,000	1,040,972,000	1,467,963,000
2			醫務成本						
	1		人事費用	1,324,132,595	30,235,595	489,990,000	178,544,000	249,170,000	376,193,000
		1	保險補助費	89,396,100	1,535,100	34,641,000	12,660,000	15,240,000	25,320,000
		2	人事費	978,195,200	22,836,200	362,849,000	127,160,000	181,883,000	283,467,000
		3	退撫金	256,541,295	5,864,295	92,500,000	38,724,000	52,047,000	67,406,000
	2		藥品費用	447,179,000	-	211,336,000	2,250,000	2,170,000	231,423,000
		1	檢驗試劑費	429,512,000	-	204,610,000	-	-	224,902,000
		2	藥品費	17,667,000	-	6,726,000	2,250,000	2,170,000	6,521,000
	3		醫材費用	1,895,210,000	443,000,000	494,708,000	202,024,000	319,614,000	435,864,000
		1	血袋費	1,287,968,000	-	446,133,000	183,686,000	279,261,000	378,888,000
		2	業務消耗費	164,242,000	-	48,575,000	18,338,000	40,353,000	56,976,000
		3	血液製劑業務費	443,000,000	443,000,000	-	-	-	-
	4		折舊費用	105,233,000	650,000	37,383,000	16,800,000	20,400,000	30,000,000
		1	各項折舊	105,233,000	650,000	37,383,000	16,800,000	20,400,000	30,000,000
	5		租金費用	44,035,000	462,000	15,303,000	4,922,000	8,962,000	14,386,000
		1	設備租金	18,495,000	-	7,120,000	2,298,000	3,502,000	5,575,000

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目				預算數					
項	款	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	南高捐血中心
		2	租金支出	25,540,000	462,000	8,183,000	2,624,000	5,460,000	8,811,000
	6		事務費用	465,708,636	52,663,636	205,683,000	172,654,000	270,119,000	201,223,000
		1	交通費	3,983,000	10,000	1,765,000	500,000	868,000	840,000
		2	儀器修理維護費	20,572,000	-	6,427,000	1,230,000	2,951,000	9,964,000
		3	車輛油料維修費	28,884,000	100,000	8,484,000	4,500,000	6,508,000	9,292,000
		4	捐血人紀念品	76,636,000	-	25,737,000	11,269,000	17,952,000	21,678,000
		5	活動紀念品	9,878,000	2,800,000	653,000	550,000	275,000	5,600,000
		6	宣傳費	21,978,271	6,665,271	3,214,000	2,870,000	3,748,000	5,481,000
		7	公共關係費	4,560,000	650,000	920,000	570,000	980,000	1,440,000
		8	資訊費	85,036,365	30,856,365	16,370,000	8,053,000	13,135,000	16,622,000
		9	雜項購置費(業)	12,351,000	545,000	1,410,000	210,000	2,251,000	7,935,000
		10	解繳工本材料費 (內部沖銷科目)	-	-	76,157,000	30,468,000	49,162,000	62,713,000
		11	配送業務支出	32,382,000	-	11,227,000	4,246,000	8,665,000	8,244,000
		12	代檢費支出 (內部沖銷科目)	-	-	-	85,794,000	132,340,000	-
		13	研究設備維護費	485,000	-	183,000	12,000	50,000	240,000
		14	文具印刷費	2,072,000	220,000	612,000	260,000	500,000	480,000
		15	水電費	38,592,000	1,000,000	13,582,000	6,600,000	5,110,000	12,300,000
		16	郵電費	6,450,000	350,000	1,547,000	1,668,000	1,080,000	1,805,000
		17	旅運費	2,708,000	450,000	908,000	200,000	550,000	600,000
		18	財產保險費	2,273,000	50,000	759,000	470,000	444,000	550,000
		19	稅捐	2,601,000	100,000	781,000	370,000	100,000	1,250,000
		20	修繕維護費	80,530,000	2,300,000	24,928,000	9,110,000	18,214,000	25,978,000
		21	職工福利	31,737,000	4,567,000	10,019,000	3,704,000	5,236,000	8,211,000
		22	血液製劑印花稅	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目				預算數					
項	款	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	南高捐血中心
	7		其他醫務費用	20,279,700	3,579,700	7,035,000	3,475,000	3,814,000	2,376,000
		1	各項攤提	9,298,700	1,559,700	1,579,000	3,060,000	3,100,000	-
		2	其他支出	8,426,000	400,000	5,276,000	315,000	516,000	1,919,000
		3	圖書費	2,555,000	1,620,000	180,000	100,000	198,000	457,000
			醫務成本合計	4,301,777,931	530,590,931	1,461,438,000	580,669,000	874,249,000	1,291,465,000
3			營運費用						
	1		教育研究發展費用	137,844,395	11,341,395	39,661,000	23,057,000	22,416,000	41,369,000
		1	人員培育費	8,567,000	5,218,200	983,800	382,000	654,000	1,329,000
		2	品質保證費	2,591,500	1,416,000	218,500	175,000	160,000	622,000
		3	研究消耗器材藥品費	51,596,000	-	22,155,000	5,457,000	5,719,000	18,265,000
		4	研究人員保險補助費	4,730,800	1,019,100	867,700	780,000	744,000	1,320,000
		5	研究人員人事費	53,248,000	-	11,932,000	13,791,000	11,052,000	16,473,000
		6	研究人員退撫金	17,111,095	3,688,095	3,504,000	2,472,000	4,087,000	3,360,000
	2		醫療社會服務費用	141,444,000	45,040,000	38,251,000	9,295,000	12,291,000	36,567,000
		1	慰助捐血用血人	67,773,000	840,000	23,690,000	9,215,000	12,185,000	21,843,000
		2	輔助捐血團體營運	43,700,000	43,700,000	-	-	-	-
		3	社區回饋服務	962,000	200,000	276,000	80,000	106,000	300,000
		4	便民社會服務	29,009,000	300,000	14,285,000	-	-	14,424,000
	3		薪資費用	176,720,410	28,467,410	50,029,000	23,588,000	30,649,000	43,987,000
		1	行政人員保險補助費	10,524,800	1,745,800	2,935,000	1,320,000	1,800,000	2,724,000
		2	行政人員人事費	127,702,000	21,339,000	35,398,000	17,888,000	22,355,000	30,722,000
		3	行政人員退撫金	38,493,610	5,382,610	11,696,000	4,380,000	6,494,000	10,541,000
	4		其他營運費用	35,783,520	11,480,520	9,828,000	2,178,000	5,728,000	6,569,000
		1	消耗費	7,312,500	500,000	3,791,500	400,000	461,000	2,160,000
		2	會議經費	973,220	461,720	179,500	26,000	300,000	6,000
		3	雜項購置費(管)	3,220,000	100,000	640,000	250,000	2,130,000	100,000
		4	雜支費	20,057,800	6,198,800	5,217,000	1,502,000	2,837,000	4,303,000

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算明細表

單位：新臺幣元

項目				預算數					
項	款	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	南高捐血中心
		5	血液製劑行政管理費	4,220,000	4,220,000	-	-	-	-
			營運費用合計	491,792,325	96,329,325	137,769,000	58,118,000	71,084,000	128,492,000
4			非醫務活動收益						
	1		利息收入	16,220,000	4,500,000	2,000,000	800,000	3,320,000	5,600,000
		1	利息收入	16,220,000	4,500,000	2,000,000	800,000	3,320,000	5,600,000
	2		投資收入	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-
		1	現金股利收入	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-
	3		捐贈收入	48,775,000	100,000	20,015,000	10,000,000	1,660,000	17,000,000
		1	捐贈收入	48,775,000	100,000	20,015,000	10,000,000	1,660,000	17,000,000
	4		其他非醫務收益	8,001,000	100,000	2,875,000	405,000	170,000	4,451,000
		1	補助收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		2	其他收入	7,971,000	100,000	2,875,000	405,000	170,000	4,421,000
			非醫務活動收益合計	74,596,000	6,300,000	24,890,000	11,205,000	5,150,000	27,051,000
5			非醫務活動費損						
	1		董事會費用	3,776,000	3,776,000	-	-	-	-
		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	238,000	238,000	-	-	-	-
		4	董事監察人慰勞金	168,000	168,000	-	-	-	-
		5	董事監察人雜支費	490,000	490,000	-	-	-	-
	2		其他非醫務費損	14,900,000	500,000	2,500,000	2,400,000	3,500,000	6,000,000
		1	其他損失	14,900,000	500,000	2,500,000	2,400,000	3,500,000	6,000,000
			非醫務活動費損合計	18,676,000	4,276,000	2,500,000	2,400,000	3,500,000	6,000,000
6			本期餘絀	506,616,023	209,710,023	112,058,000	18,502,000	97,289,000	69,057,000

醫療財團法人台灣血液基金會
112年度經費預算明細表

資本部門

單位：新臺幣元

項目				預算數					
項	款	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	南高捐血中心
1			資本部門支出	359,453,000	-	45,100,000	7,600,000	7,613,000	299,140,000
	1		設備購置費	82,473,000	-	45,100,000	7,600,000	7,613,000	22,160,000
		1	醫療儀器設備	50,310,000	-	44,700,000	400,000	850,000	4,360,000
		2	交通運輸設備	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000
		3	資訊設備	3,163,000	-	-	-	3,163,000	-
		4	雜項設備	13,000,000	-	400,000	7,200,000	3,600,000	1,800,000
	2		預付設備款	276,980,000	-	-	-	-	276,980,000

其他

單位：新臺幣元

項目				預算數					
項	款	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	南高捐血中心
2			未攤銷費用	25,500,000	-	-	-	19,500,000	6,000,000