

醫療財團法人台灣血液基金會

114 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
114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	門急診收入	-	-	-	-	
	2	住院收入	-	-	-	-	
	3	其他醫務收入	5,743,890,000	5,560,654,078	183,235,922	3.30	主要為擬報廢血漿及血液製劑收入增加。
	4	減：支付點值調整	-	-	-	-	
	5	減：健保核減	-	-	-	-	
	6	減：醫療優待	-	-	-	-	
		醫務收入合計	5,743,890,000	5,560,654,078	183,235,922	3.30	
2		醫務成本					
	1	人事費用	1,404,712,830	1,387,461,650	17,251,180	1.24	年度晉級及調薪，醫務人事成本增加。
	2	藥品費用	451,833,000	463,821,000	(11,988,000)	(2.58)	捐血人次較上年度減少，試藥費減少。
	3	醫材費用	2,091,991,000	2,045,434,000	46,557,000	2.28	主要為血袋及血液製劑代工費增加。
	4	折舊費用	126,300,000	123,600,000	2,700,000	2.18	固定資產設備增加。
	5	租金費用	41,103,400	45,631,400	(4,528,000)	(9.92)	租賃設備減少。
	6	事務費用	466,938,641	398,233,996	68,704,645	17.25	作業場所修繕、血品及物料配送業務、安南血品製造所相關運送及業務購置等支出增加。
	7	其他醫務費用	13,016,000	15,004,700	(1,988,700)	(13.25)	裝修攤提支出減少。
		醫務成本合計	4,595,894,871	4,479,186,746	116,708,125	2.61	
3		營運費用					
	1	教育研究發展費用	146,400,360	142,221,930	4,178,430	2.94	研究用消耗器材及藥品等費用增加。
	2	醫療社會服務費用	242,922,800	241,375,200	1,547,600	0.64	捐血人照護及健康檢查支出預算增加。
	3	薪資費用	182,558,810	179,200,370	3,358,440	1.87	年度晉級及調薪，營運人事成本增加。
	4	租金費用	-	-	-	-	
	5	水電瓦斯費	-	-	-	-	
	6	其他營運費用	36,937,780	33,367,120	3,570,660	10.70	物價上漲及安南血品製造所雜項行政購置費增加。
		營運費用合計	608,819,750	596,164,620	12,655,130	2.12	
4		非醫務活動收益					
	1	利息收入	56,200,000	38,500,000	17,700,000	45.97	美元存款預期增加。
	2	投資收入	5,000,000	3,591,000	1,409,000	39.24	現金股利預期增加。
	3	租金收入	-	-	-	-	
	4	研究計畫收入	-	-	-	-	

醫療財團法人台灣血液基金會
114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)	
	5	透過損益按公允價 值衡量之金融資產 (負債)淨損益	-	-	-	-	
	6	捐贈收入	80,761,000	74,086,000	6,675,000	9.01	各界捐贈捐血送血車輛 及血袋等增加。
	7	其他非醫務收益	8,846,000	8,336,000	510,000	6.12	外部單位提領研究用血 增加。
		非醫務活動收益合計	150,807,000	124,513,000	26,294,000	21.12	
5		非醫務活動費損					
	1	董事會費用	4,155,000	3,874,000	281,000	7.25	因物價上漲，會議相關 費用略增加。
	2	利息費用	-	-	-	-	
	3	租金費用	-	-	-	-	
	4	透過損益按公允價 值衡量之金融資產 (負債)淨損益	-	-	-	-	
	5	投資損失	-	-	-	-	
	6	捐贈費用	-	-	-	-	
	7	募款活動費用	-	-	-	-	
	8	研究計畫費用	-	-	-	-	
	9	其他非醫務費損	11,050,000	12,300,000	(1,250,000)	(10.16)	財產報廢損失減少。
		非醫務活動費損合計	15,205,000	16,174,000	(969,000)	(5.99)	
6		本期餘絀	674,777,379	593,641,712	81,135,667	13.67	

製表人：



會計主管：



董事長：



醫療財團法人台灣血液基金會
114年度經費預算

資本門

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		資本門支出	302,713,738	447,557,000	(144,843,262)	(32.36)	
	1	房屋及建築設備	4,500,000	6,100,000	(1,600,000)	(26.23)	1.114年南投捐血室整修工程 2.113年大里捐血室整修工程
	2	設備購置費	146,734,738	69,900,000	76,834,738	109.92	醫療儀器、交通、資訊及雜 項設備購置均增加。
	3	預付設備款	151,479,000	371,557,000	(220,078,000)	(59.23)	1.114年 (1)台北新址變更為醫療專 用區供醫療使用。 (2)高雄安南作業場所工程 款等相關費用。 2.113年高雄安南作業場所工 程款等相關費用。

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	20,000,000	19,000,000	1,000,000	5.26	1.114年高雄安南作業場所增 建工程。 2.113年高雄中心捐血室整修

醫療財團法人台灣血液基金會
114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	5,743,890,000	
		1	工本材料費收入	4,918,230,000	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	3,327,000	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	545,360,000	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	276,973,000	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。
		5	解繳工本材料費收入 (內部沖銷科目)	-	
		6	代檢費收入 (內部沖銷科目)	-	
			醫務收入合計	5,743,890,000	
2			醫務成本		
	1		人事費用	1,404,712,830	
		1	保險補助費	94,848,150	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	1,051,232,000	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	退撫金	258,632,680	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	451,833,000	
		1	檢驗試劑費	434,929,000	1.按114年工作計畫捐血人次1,949,675人次，血液常規檢驗用試劑，每檢驗人次約223.08元。 2.台北中心執行新竹中心之代檢業務；高雄中心執行台中中心之代檢業務。
		2	藥品費	16,904,000	捐供血業務所需使用之各項藥品，每捐血人次約8.67元。
	3		醫材費用	2,091,991,000	
		1	血袋費	1,403,861,000	按114年工作計畫捐血目標數2,887,000袋，所需各種血袋費編列。 (全血2,580,000袋；分離術307,000袋)
		2	業務消耗費	146,630,000	捐供血業務直接相關之消耗性物品及費用，每捐血人次約75.21元。
		3	血液製劑代工費	541,500,000	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
114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	126,300,000	
		1 各項折舊	126,300,000	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	41,103,400	
		1 設備租金	13,108,000	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	27,995,400	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	466,938,641	
		1 交通費	3,702,000	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	22,343,000	儀器設備保養、維護及修理等費用。
		3 車輛油料維修費	37,777,000	公務車之油料、修理、清潔保養及定檢等費用。
		4 宣傳費	22,687,871	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。
		5 公共關係費	4,618,000	執行長及捐血中心主任每月5萬元以內編列及業務公關費。
		6 資訊費	93,586,300	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。
		7 雜項購置費(業)	19,596,418	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)
		8 解繳工本材料費 (內部沖銷科目)	-	
		9 配送業務支出	44,598,000	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。
		10 代檢費支出 (內部沖銷科目)	-	
		11 研究設備維護費	607,200	研究設備之維護修理費用。
		12 文具印刷費	1,904,000	文具用品、文件印刷及影印機租金等費用。
		13 水電費	52,687,000	作業場所之水電費用。
		14 郵電費	6,406,000	公務電話、傳真及郵資等費用。
		15 旅運費	10,434,000	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	2,718,000	房屋、設備及車輛等保險費用。
		17 稅捐	2,905,000	印花稅、燃料稅及牌照稅等費用。
		18 修繕維護費	105,405,782	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
114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		
		19	職工福利	34,947,800	辦理員工福利相關活動之費用。 1.慶生、旅遊、團保、員工協助方案委外服務等費用，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.會慶費每人以2,000元編列。 3.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。 4.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。 5.績優同仁表揚每人以2,000元編列。 6.在職進修畢業同仁表揚每人以2,000元編列。 7.托兒補助每人以3,000元編列。 8.員工祝賀及慰問探視每人以400元以內編列。 9.員工體育活動經費每人以400元編列。 10.新進人員輔導經費每人以2,000元編列。
		20	血液製劑印花稅	15,270	國血製劑印花稅，依規定及實際需求編列。
	7		其他醫務費用	13,016,000	
		1	各項攤提	3,324,000	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	7,551,000	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	2,141,000	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	4,595,894,871	
3			營運費用		
	1		教育研究發展費用	146,400,360	
		1	人員培育費	9,079,060	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元以內編列。
		2	品質保證費	3,965,160	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	50,937,300	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	5,469,400	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
114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	59,459,800	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.工作人員加值班費用，參酌上年度實支估列。
		6	研究人員退撫金	17,489,640	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	242,922,800	
		1	慰助捐血用血人	73,422,500	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	45,083,800	
		3	社區回饋服務	90,715,000	
		4	便民社會服務	33,701,500	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。 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。 8.捐血衛教文宣、志工費用、捐血人公共意外責任險及捐血人關懷小組活動費等支出。 9.世界捐血人日紀念品以每份30元以內編列。 10.志工費用每人以2,500元以內編列。 11.捐血人紀念品按工作計畫捐血目標數11個月，每單位以30元以內編列。 12.活動紀念品 (1)捐血績優表揚大會按實際需求編列 (2)依專案活動計畫按實際需求編列。 (3)其餘每單位以25元以內編列。
	3		薪資費用	182,558,810	
		1	行政人員保險補助費	10,857,450	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
114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		
		2	行政人員人事費	132,092,000	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	行政人員退撫金	39,609,360	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	36,937,780	
		1	消耗費	9,086,000	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	853,260	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；專家委員會議每人以200元編列；出席費每人以3,500元編列。 2.醫師會議以20萬元以內編列。 3.站長會議以15萬元以內編列。
		3	雜項購置費(管)	5,181,000	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	21,336,840	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.高階主管健康檢查費每人以32,000元以內編列。 3.法定體檢每人以3,000元以內編列。 4.工作獎勵每人以2,500元以內編列。 5.退休人員生日禮金及年節慰勞，每人以11,000元編列。 6.春節出勤慰勞依實際需求編列。 7.指定假日出勤年終慰問依實際需求編列。 8.其餘按實際需求編列。
		5	血液製劑郵電費	10,000	國血製劑郵電費等支出，依工作計畫實際需求及規定編列。
		6	血液製劑雜支費	470,680	國血製劑藥害救濟徵收金等支出，依工作計畫實際需求及規定編列。
			營運費用合計	608,819,750	
4			非醫務活動收益		
	1		利息收入	56,200,000	
		1	利息收入	56,200,000	按各存放銀行公告定存年息利率編列。
		2	投資收入	5,000,000	
		1	現金股利收入	5,000,000	股票投資收入。
		3	捐贈收入	80,761,000	
		1	捐贈收入	80,761,000	各機關團體及個人之捐贈及愛心卡回饋金。

醫療財團法人台灣血液基金會
114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		其他非醫務收益	8,846,000	
		1	補助收入	30,000	機關團體給予之經費補助。
		2	其他收入	8,816,000	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	150,807,000	
5			非醫務活動費損		
	1		董事會費用	4,155,000	
		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	1,200,000	董事長公關特別費每月10萬元以內編列。
		3	董事會議經費	343,000	1.召開董事會3次，含董事及監察人出席費。
		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	644,000	1.董事監察人健康檢查費，每人以32,000元以內編列 2.致贈年節禮品費用。
	2		其他非醫務費損	11,050,000	
		1	其他損失	11,050,000	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	15,205,000	
6			本期餘絀	674,777,379	

醫療財團法人台灣血液基金會
114年度經費預算編列說明表

資本門

單位：新臺幣元

項目				預算數	編列說明
項	款	目	名稱		
1			資本門支出	302,713,738	按工作計畫實需編列。
	1		房屋及建築設備	4,500,000	南投捐血室整修工程。
	2		設備購置費	146,734,738	購置8萬元以上之固定資產。
		1	醫療儀器設備	51,690,248	捐供血作業使用之儀器設備。(試管貼標機、建置保存檢體裝盒輔助自動作業、協作型機器手臂、安南作業場所大型UPS、帶輸送滾輪雙溫型作業台、自動減白吊掛架等)
		2	交通運輸設備	41,022,000	捐供血作業使用之交通工具。(大型巡迴捐血車、油電公務車、油電聯絡車等)
		3	資訊設備	13,600,000	汰換IDC機房網路設備、虛擬化平台伺服器建置及多媒體叫號系統等。
		4	雜項設備	40,422,490	變頻冷氣系統、出貨輸送機、無人跟隨搬運車、充電樁、安南太陽能光電系統、安南視訊多媒體設備等。
	3		預付設備款	151,479,000	台北新址變更為醫療專用區供醫療使用及高雄安南作業場所工程款等相關費用。

其他

項目				預算數	編列說明
項	款	目	名稱		
2			未攤銷費用	20,000,000	高雄安南作業場所增建工程。

醫療財團法人台灣血液基金會
114年經費預算明細表

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	高雄捐血中心
1			醫務收入						
	1		其他醫務收入	5,743,890,000	1,155,972,000	1,723,632,000	683,895,000	1,099,455,000	1,532,993,000
		1	工本材料費收入	4,918,230,000	189,000,000	1,610,066,000	671,488,000	1,079,625,000	1,368,051,000
		2	其他服務收入	3,327,000	1,860,000	-	837,000	-	630,000
		3	血液製劑收入	545,360,000	545,360,000	-	-	-	-
		4	報廢血品再利用收入	276,973,000	194,333,000	25,620,000	11,570,000	19,830,000	25,620,000
		5	解繳工本材料費收入 (內部沖銷科目)	-	225,419,000	-	-	-	-
		6	代檢費收入 (內部沖銷科目)	-	-	87,946,000	-	-	138,692,000
			醫務收入合計	5,743,890,000	1,155,972,000	1,723,632,000	683,895,000	1,099,455,000	1,532,993,000
2			醫務成本						
	1		人事費用	1,404,712,830	26,597,830	502,283,000	188,703,000	280,505,000	406,624,000
		1	保險補助費	94,848,150	1,518,150	33,642,000	12,840,000	18,588,000	28,260,000
		2	人事費	1,051,232,000	19,477,000	378,143,000	135,351,000	209,249,000	309,012,000
		3	退撫金	258,632,680	5,602,680	90,498,000	40,512,000	52,668,000	69,352,000
	2		藥品費用	451,833,000	-	209,752,000	2,306,000	2,046,000	237,729,000
		1	檢驗試劑費	434,929,000	-	203,609,000	-	-	231,320,000
		2	藥品費	16,904,000	-	6,143,000	2,306,000	2,046,000	6,409,000
	3		醫材費用	2,091,991,000	706,100,000	483,426,000	177,286,000	301,823,000	423,356,000
		1	血袋費	1,403,861,000	164,600,000	444,432,000	160,656,000	264,081,000	370,092,000
		2	業務消耗費	146,630,000	-	38,994,000	16,630,000	37,742,000	53,264,000
		3	血液製劑代工費	541,500,000	541,500,000	-	-	-	-
	4		折舊費用	126,300,000	1,500,000	48,000,000	21,600,000	25,200,000	30,000,000
		1	各項折舊	126,300,000	1,500,000	48,000,000	21,600,000	25,200,000	30,000,000
	5		租金費用	41,103,400	434,400	12,119,000	4,850,000	9,643,000	14,057,000

醫療財團法人台灣血液基金會
114年經費預算明細表

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	高雄捐血中心
		1	設備租金	13,108,000	-	4,000,000	2,329,000	3,645,000	3,134,000
		2	租金支出	27,995,400	434,400	8,119,000	2,521,000	5,998,000	10,923,000
	6		事務費用	466,938,641	44,030,641	206,940,000	169,591,000	264,381,000	234,053,000
		1	交通費	3,702,000	13,000	1,440,000	500,000	909,000	840,000
		2	儀器修理維護費	22,343,000	-	9,137,000	1,436,000	2,092,000	9,678,000
		3	車輛油料維修費	37,777,000	100,000	11,296,000	5,000,000	7,730,000	13,651,000
		4	宣傳費	22,687,871	6,429,671	3,256,200	3,536,000	2,996,000	6,470,000
		5	公共關係費	4,618,000	700,000	1,068,000	570,000	1,200,000	1,080,000
		6	資訊費	93,586,300	28,191,900	18,605,400	9,720,000	14,834,000	22,235,000
		7	雜項購置費(業)	19,596,418	597,000	4,173,418	370,000	4,220,000	10,236,000
		8	解繳工本材料費 (內部沖銷科目)	-	-	76,954,000	31,992,000	51,375,000	65,098,000
		9	配送業務支出	44,598,000	-	11,168,000	4,728,000	12,607,000	16,095,000
		10	代檢費支出 (內部沖銷科目)	-	-	-	87,946,000	138,692,000	-
		11	研究設備維護費	607,200	-	312,200	50,000	5,000	240,000
		12	文具印刷費	1,904,000	150,000	564,000	260,000	450,000	480,000
		13	水電費	52,687,000	1,200,000	23,929,000	7,200,000	5,478,000	14,880,000
		14	郵電費	6,406,000	350,000	1,577,000	1,668,000	911,000	1,900,000
		15	旅運費	10,434,000	500,000	1,104,000	200,000	550,000	8,080,000
		16	財產保險費	2,718,000	50,000	1,068,000	470,000	480,000	650,000
		17	稅捐	2,905,000	150,000	873,000	370,000	352,000	1,160,000
		18	修繕維護費	105,405,782	2,300,000	28,773,782	9,160,000	13,444,000	51,728,000
		19	職工福利	34,947,800	3,283,800	11,641,000	4,415,000	6,056,000	9,552,000
		20	血液製劑印花稅	15,270	15,270	-	-	-	-
	7		其他醫務費用	13,016,000	1,450,000	4,817,000	3,312,000	1,782,000	1,655,000

醫療財團法人台灣血液基金會
114年經費預算明細表

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	高雄捐血中心
		1	各項攤提	3,324,000	-	-	2,244,000	1,080,000	-
		2	其他支出	7,551,000	150,000	4,682,000	1,018,000	516,000	1,185,000
		3	圖書費	2,141,000	1,300,000	135,000	50,000	186,000	470,000
			醫務成本合計	4,595,894,871	780,112,871	1,467,337,000	567,648,000	885,380,000	1,347,474,000
3			營運費用	-					
	1		教育研究發展費用	146,400,360	18,821,360	38,912,000	23,871,000	25,396,000	39,400,000
		1	人員培育費	9,079,060	4,805,000	1,499,060	552,000	1,126,000	1,097,000
		2	品質保證費	3,965,160	1,070,000	96,160	770,000	714,000	1,315,000
		3	研究消耗器材藥品費	50,937,300	8,000,000	17,039,300	5,485,000	6,180,000	14,233,000
		4	研究人員保險補助費	5,469,400	1,061,400	1,084,000	960,000	732,000	1,632,000
		5	研究人員人事費	59,459,800	-	15,868,800	13,464,000	12,500,000	17,627,000
		6	研究人員退撫金	17,489,640	3,884,960	3,324,680	2,640,000	4,144,000	3,496,000
	2		醫療社會服務費用	242,922,800	47,553,800	65,772,000	22,155,000	37,051,000	70,391,000
		1	慰助捐血用血人	73,422,500	370,000	23,582,500	9,797,000	17,540,000	22,133,000
		2	輔助捐血團體營運	45,083,800	45,083,800	-	-	-	-
		3	社區回饋服務	90,715,000	1,880,000	26,286,000	12,358,000	19,511,000	30,680,000
		4	便民社會服務	33,701,500	220,000	15,903,500	-	-	17,578,000
	3		薪資費用	182,558,810	28,158,810	53,053,000	25,010,000	30,257,000	46,080,000
		1	行政人員保險補助費	10,857,450	1,770,450	2,926,000	1,440,000	1,865,000	2,856,000
		2	行政人員人事費	132,092,000	20,916,000	37,323,000	19,034,000	22,329,000	32,490,000
		3	行政人員退撫金	39,609,360	5,472,360	12,804,000	4,536,000	6,063,000	10,734,000
	4		其他營運費用	36,937,780	9,807,780	9,284,000	2,936,000	4,393,000	10,517,000
		1	消耗費	9,086,000	600,000	3,366,000	400,000	620,000	4,100,000
		2	會議經費	853,260	547,700	183,560	22,000	100,000	-
		3	雜項購置費(管)	5,181,000	300,000	110,000	250,000	1,180,000	3,341,000
		4	雜支費	21,336,840	7,879,400	5,624,440	2,264,000	2,493,000	3,076,000

醫療財團法人台灣血液基金會
114年經費預算明細表

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	高雄捐血中心
		5	血液製劑郵電費	10,000	10,000	-	-	-	-
		6	血液製劑雜支費	470,680	470,680	-	-	-	-
			營運費用合計	608,819,750	104,341,750	167,021,000	73,972,000	97,097,000	166,388,000
4			非醫務活動收益	-					
	1		利息收入	56,200,000	35,150,000	7,500,000	1,000,000	4,500,000	8,050,000
		1	利息收入	56,200,000	35,150,000	7,500,000	1,000,000	4,500,000	8,050,000
	2		投資收入	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
		1	現金股利收入	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
	3		捐贈收入	80,761,000	50,000	42,500,000	9,600,000	1,661,000	26,950,000
		1	捐贈收入	80,761,000	50,000	42,500,000	9,600,000	1,661,000	26,950,000
	4		其他非醫務收益	8,846,000	200,000	3,500,000	560,000	135,000	4,451,000
		1	補助收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		2	其他收入	8,816,000	200,000	3,500,000	560,000	135,000	4,421,000
			非醫務活動收益合計	150,807,000	40,400,000	53,500,000	11,160,000	6,296,000	39,451,000
5			非醫務活動費損	-					
	1		董事會費用	4,155,000	4,155,000	-	-	-	-
		1	董事長專任酬勞費	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
		2	董事長公共關係費	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
		3	董事會議經費	343,000	343,000	-	-	-	-
		4	董事監察人慰勞金	168,000	168,000	-	-	-	-
		5	董事監察人雜支費	644,000	644,000	-	-	-	-
	2		其他非醫務費損	11,050,000	500,000	2,600,000	1,650,000	1,300,000	5,000,000
		1	其他損失	11,050,000	500,000	2,600,000	1,650,000	1,300,000	5,000,000
			非醫務活動費損合計	15,205,000	4,655,000	2,600,000	1,650,000	1,300,000	5,000,000
6			本期餘絀	674,777,379	307,262,379	140,174,000	51,785,000	121,974,000	53,582,000

醫療財團法人台灣血液基金會
114年度經費預算明細表

資本門

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	高雄捐血中心
1			資本門支出	302,713,738	13,200,000	19,024,738	400,000	4,500,000	265,589,000
	1		房屋及建築設備	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-
	2		設備購置費	146,734,738	13,200,000	13,024,738	400,000	-	120,110,000
		1	醫療儀器設備	51,690,248	-	12,900,248	-	-	38,790,000
		2	交通運輸設備	41,022,000	-	-	-	-	41,022,000
		3	資訊設備	13,600,000	13,200,000	-	400,000	-	-
		4	雜項設備	40,422,490	-	124,490	-	-	40,298,000
	3		預付設備款	151,479,000	-	6,000,000	-	-	145,479,000

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	高雄捐血中心
2			未攤銷費用	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000