

# 中原大學附設冠英心理治療所

110 學年度

(自一一〇年八月一日起至一一一年七月三十一日止)

## 預 算 書

## 目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、 收支餘絀預計表-----	1
二、 預計長期營運資產變動表-----	2
三、 預計增置重要長期營運資產明細表-----	3
四、 收入預算明細表-----	4
五、 成本與費用預算明細表-----	5

中原大學附設冠英心理治療所

收支餘絀預計表

110學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

108學年度 決算數	項 目	110學年度 預算數 (1)	估計109學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
<b>0</b>	<b>各項收入</b>	<b>2,640,000</b>	<b>1,050,900</b>	<b>1,589,100</b>	<b>151.21</b>
0	心理業務收入	2,448,000	1,024,500	1,423,500	138.95
0	教學收入	192,000	26,000	166,000	638.46
0	財務收入	0	400	(400)	(100.00)
<b>0</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>2,626,209</b>	<b>1,650,900</b>	<b>975,309</b>	<b>59.08</b>
0	醫務支出-人事費	2,190,873	1,391,394	799,479	57.46
0	醫務支出-衛材支出	16,000	0	16,000	-
0	醫務支出-管理費	419,336	259,506	159,830	61.59
<b>0</b>	<b>本期餘(絀)</b>	<b>13,791</b>	<b>(600,000)</b>	<b>613,791</b>	<b>(102.30)</b>

中原大學附設冠英心理治療所

預計長期營運資產變動表

110學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計110學年度 初結存金額	預計110學年 度增加金額	預計110學年 度減少金額	預計110學年 度重分類金額	預計110學年度 底結存金額	說明
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>307,994</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,994</b>	
機械儀器及設備	100,286	50,000	0	0	150,286	
圖書及博物		3,000	0	0	3,000	
其他設備	207,708	10,000	0	0	217,708	
<b>累計折舊</b>	<b>54,430</b>	<b>65,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,746</b>	
機械儀器及設備	15,700	18,840	0	0	34,540	
其他設備	38,730	46,476	0	0	85,206	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>253,564</b>	<b>(2,316)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,248</b>	
無形資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
<b>無形資產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>	<b>253,564</b>	<b>(2,316)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,248</b>	

# 中原大學附設冠英心理治療所

## 預計增置重要長期營運資產明細表

110學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器:	冠英心理所	1批	50,000	50,000	測驗工具、筆電等設備
圖書及博物:	冠英心理所	1批	3,000	3,000	心理衡鑑與治療相關圖書及影片
其他設備:	冠英心理所	1批	10,000	10,000	傢俱、桌椅等設備
合計				63,000	

# 中原大學附設冠英心理治療所

## 收入預算明細表

110學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

108學年度 決算數	項目名稱		110學年度 預算數	估計 109學年度 決算數	110學年度預算與 估計109學年度 決算比較		說明
					差異	%	
<b>0</b>	<b>4110</b>	<b>心理業務收入</b>	<b>2,448,000</b>	<b>1,024,500</b>	<b>1,423,500</b>	<b>138.95</b>	備註一
0	4111	心理諮詢收入	24,000	1,900	<b>22,100</b>	1,163.16	
0	4112	心理衡鑑收入	96,000	16,700	<b>79,300</b>	474.85	
0	4113	個別心理治療收入	2,208,000	1,005,900	<b>1,202,100</b>	119.50	
0	4114	團體心理治療收入	120,000	0	120,000	-	
<b>0</b>	<b>4120</b>	<b>教學收入</b>	<b>192,000</b>	<b>26,000</b>	<b>166,000</b>	<b>638.46</b>	備註二
0	4121	專業督導收入	192,000	26,000	<b>166,000</b>	638.46	
0	<b>4160</b>	<b>財務收入</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>(400)</b>	<b>(100.00)</b>	備註三
0	4161	利息收入	0	400	<b>(400)</b>	<b>(100.00)</b>	
<b>0</b>		<b>收入合計</b>	<b>2,640,000</b>	<b>1,050,900</b>	<b>1,589,100</b>	<b>151.21</b>	

110學年度預算數與109學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

- 一、心理業務收入：109學年為營運第一學年，心理治療所於社區的知名度尚待拓展。預估110學年度心理治療所各項心理業務收入會隨社區知名度的提升而逐漸增加，故依110年3月實際業務執行狀況推估110學年度的發展。
- 二、教學收入：在心理業務穩定成長下，110學年度預計拓展教學相關業務。
- 三、財務收入：銀行存款之利息收入。

**中原大學附設冠英心理治療所**  
**成本與費用預算明細表**  
110學年度

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元


108學年度 決算數	項目名稱		110學年度 預算數	估計 109學年度 決算數	110學年度預算與 估計109學年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
<b>0</b>	<b>5110</b>	<b>醫務支出-人事費</b>	<b>2,190,873</b>	<b>1,391,394</b>	<b>799,479</b>	<b>57.46</b>	備註一
0	511101	薪俸	1,853,307	1,103,675	749,632	67.92	
0	511102	其他津貼	163,485	171,054	(7,569)	(4.42)	
0	511104	勞保費	77,364	47,653	29,711	62.35	
0	511105	健保費	37,308	27,931	9,377	33.57	
0	511106	健保補充保費	2,457	5,357	(2,900)	(54.13)	
0	511107	退休撫卹費	56,952	35,724	21,228	59.42	
<b>0</b>	<b>5120</b>	<b>醫務支出-衛材支出</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	-	備註二
0	512101	測驗紙品	15,000	0	15,000	-	
0	512102	衛生材料	1,000	0	1,000	-	
<b>0</b>	<b>5130</b>	<b>管理費用</b>	<b>419,336</b>	<b>259,506</b>	<b>159,830</b>	<b>61.59</b>	備註三
0	513101	文具用品	6,000	1,062	4,938	464.97	
0	513102	水電費	24,000	24,000	0	0.00	
0	513103	郵電費	14,680	10,212	4,468	43.75	
0	513104	紙張印刷費	15,000	4,407	10,593	240.37	
0	513105	書報雜誌	0	3,189	(3,189)	(100.00)	
0	513106	清潔費	3,000	0	3,000	-	
0	513107	廣告費	20,000	15,600	4,400	28.21	
0	513108	旅運費	5,000	0	5,000	-	
0	513109	研究進修訓練費	10,000	0	10,000	-	
0	513110	年費	12,000	6,000	6,000	100.00	
0	513111	維護費	30,000	330	29,670	8,990.91	
0	513113	場地費	96,000	96,000	0	0.00	
0	513115	折舊費用	65,316	54,430	10,886	20.00	
0	513199	其他支出	118,340	44,276	74,064	167.28	
<b>0</b>		<b>支出合計</b>	<b>2,626,209</b>	<b>1,650,900</b>	<b>975,309</b>	<b>59.08</b>	

110學年度預算數與109學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

- 一、醫務支出-人事費：隨心理業務增加，預計增聘一位專任行政人員專責處理治療所行政業務。
- 二、醫務支出-衛材支出：預計添購人格、情緒、生理回饋評估相關心理測驗工具以拓展臨床服務項目。
- 三、管理費用：
  - 文具：鉛筆、畫筆、圖畫紙等消耗性文具用品隨心理衡鑑與心理治療服務人次的提升而增加。
  - 郵電費：電話通訊費與印花稅票隨服務人次提升而增加。
  - 紙張印刷費：碳粉匣、A4紙張隨服務人次提升而增加。
  - 書報雜誌：心理系捐贈書籍，故書報雜誌費用減少。
  - 清潔費：預計於110學年度進行環境整潔消毒。
  - 旅運費：為拓展治療所業務，計畫補助治療所人員至外縣市開會產生的交通支出。
  - 研究進修訓練費：為確保心理師提供的服務品質，預計於110學年度安排所內心理師專業進修。
  - 廣告費：預計購買Google廣告增加心理治療所知名度。
  - 年費：109學年度年費僅專任心理師，110學年度年費另增所長。
  - 維護費：預計於110學年度進行玻璃門修繕。
  - 其他支出：隨心理業務增加，預計增加工讀生工讀時段。

主辦會計：蕭莉蘋 

所長：黃君瑜 

管理委員會主任委員：吳肇銘 

校長：李英明 