

中原大學附設冠英心理治療所

111 學年度

(自一一一年八月一日起至一一二年七月三十一日止)

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

111學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	111學年度 預算數 (1)	估計110學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
1,204,936	各項收入	3,529,100	2,796,254	732,846	26.21
1,175,500	心理業務收入	3,336,000	2,689,200	646,800	24.05
29,000	教學收入	192,000	42,000	150,000	357.14
0	補助收入	0	56,000	(56,000)	(100.00)
436	財務收入	1,100	1,054	46	4.36
0	其他收入	0	8,000	(8,000)	(100.00)
1,642,158	各項成本與費用	3,525,316	2,718,047	807,269	29.70
1,394,632	醫務支出-人事費	2,839,095	2,155,512	683,583	31.71
1,800	醫務支出-衛材支出	15,000	4,000	11,000	275.00
245,726	醫務支出-管理費	671,221	558,535	112,686	20.18
(437,222)	本期餘(絀)	3,784	78,207	(74,423)	(95.16)

中原大學附設冠英心理治療所
 預計長期營運資產變動表
 111學年度

全1頁第1頁
 單位:新臺幣元

項目名稱	估計111學年度 初結存金額	預計111學年度 增加金額	預計111學年度 減少金額	預計111學年度 重分類金額	預計111學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	307,994	58,000	0	0	365,994	
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	5,000	0	0	212,708	
累計折舊	119,746	65,316	0	0	185,062	
機械儀器及設備	34,540	18,840	0	0	53,380	
其他設備	85,206	46,476	0	0	131,682	
不動產、房屋及設備淨額	188,248	(7,316)	0	0	180,932	
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	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	188,248	(7,316)	0	0	180,932	

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

111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	5,000	5,000	傢俱、桌椅等設備
合 計				58,000	

中原大學附設冠英心理治療所

收入預算明細表

111學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

109學年度 決算數	項目名稱		111學年度 預算數	估計 110學年度 決算數	111學年度預算與 估計110學年度 決算比較		說明
					差異	%	
1,175,500	4110	心理業務收入	3,336,000	2,689,200	646,800	24.05	備註一
5,900	4111	心理諮詢收入	240,000	124,000	116,000	93.55	
16,700	4112	心理衡鑑收入	96,000	16,000	80,000	500.00	
1,152,900	4113	個別心理治療收入	2,880,000	2,549,200	330,800	12.98	
0	4114	團體心理治療收入	120,000	0	120,000	-	
29,000	4120	教學收入	192,000	42,000	150,000	357.14	備註二
29,000	4121	專業督導收入	192,000	42,000	150,000	357.14	
0	4140	補助收入	0	56,000	(56,000)	(100.00)	備註三
0	4141	補助收入	0	56,000	(56,000)	(100.00)	
436	4160	財務收入	1,100	1,054	46	4.36	
436	4161	利息收入	1,100	1,054	46	4.36	
0	4190	其他收入	0	8,000	(8,000)	(100.00)	備註四
0	4199	雜項收入	0	8,000	(8,000)	(100.00)	
1,204,936		收入合計	3,529,100	2,796,254	732,846	26.21	

111學年度預算數與110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：心理治療所於社區知名度仍持續成長，預估111學年度各項心理業務收入會隨社區知名度的提升而再增加。
- 二、教學收入：在心理業務穩定成長下，111學年度預計再拓展教學相關業務。
- 三、補助收入：係因110學年度補助收入來源為承接衛福部醫事人員COVID-19心理健康支持方案，該方案僅到111年7月5日止。
- 四、其他收入：係因110新增心理諮商/治療證明書與再印心理衡鑑報告收費項目。

中原大學附設冠英心理治療所
成本與費用預算明細表

111學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

109學年度 決算數	項目名稱		111學年度 預算數	估計 110學年度 決算數	111學年度預算與 估計110學年度 決算比較		說明
					差異	%	
1,394,632	5110	醫務支出-人事費	2,839,095	2,155,512	683,583	31.71	備註一
1,103,886	511101	薪俸	2,459,442	1,856,570	602,872	32.47	
171,054	511102	其他津貼	163,485	163,485	0	-	
47,653	511104	勞保費	77,532	44,880	32,652	72.75	
27,931	511105	健保費	47,928	28,344	19,584	69.09	
8,384	511106	健保補充保費	32,028	27,529	4,499	16.34	
35,724	511107	退休撫卹費	58,680	34,704	23,976	69.09	
1,800	5120	醫務支出-衛材支出	15,000	4,000	11,000	275.00	備註二
0	512101	測驗紙品	12,000	3,000	9,000	300.00	
1,800	512102	衛生材料	3,000	1,000	2,000	200.00	
245,726	5130	管理費用	671,221	558,535	112,686	20.18	備註三
1,245	513101	文具用品	6,000	1,000	5,000	500.00	
24,000	513102	水電費	26,400	24,000	2,400	10.00	
8,896	513103	郵電費	21,112	16,944	4,168	24.60	
7,312	513104	紙張印刷費	18,000	1,500	16,500	1,100.00	
982	513105	書報雜誌	0	0	0	-	
0	513106	清潔費	3,000	0	3,000	-	
11,600	513107	廣告費	36,000	20,000	16,000	80.00	
0	513108	旅運費	5,000	0	5,000	-	
0	513109	研究進修訓練費	10,000	0	10,000	-	
6,000	513110	年費	12,000	6,000	6,000	100.00	
330	513111	維護費	20,000	1,500	18,500	1,233.33	
96,000	513113	場地費	105,600	96,000	9,600	10.00	
54,430	513115	折舊費用	65,316	65,316	0	-	
34,931	513199	其他支出	342,793	326,275	16,518	5.06	
1,642,158		支出合計	3,525,316	2,718,047	807,269	29.70	

111學年度預算數與110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。
 - 清潔費：預計於111學年度進行環境整潔消毒。
 - 廣告費：預計提高Google廣告費以強化心理治療所知名度。
 - 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111學年度安排所內心理師專業進修。
 - 年費：除專任心理師外，111學年度年費另增所長。
 - 維護費：預計於111學年度進行玻璃門修繕。

主辦會計 : 蕭莉蘋 

所 長 : 黃君瑜 

管理委員會
主任委員 : 鍾財王 

校 長 : 李英明 