

中原大學附設冠英心理治療所

113 學年度

(自一一三年八月一日起至一一四年七月三十一日止)

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

113學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	113學年度 預算數 (1)	估計112學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
4,506,796	各項收入	5,979,900	5,621,435	358,465	6.38
4,310,920	心理業務收入	5,670,400	5,060,600	609,800	12.05
22,000	教學收入	24,000	15,000	9,000	60.00
4,500	其他心理業務收入	0	0	0	-
156,000	補助收入	266,000	528,800	(262,800)	(49.70)
6,376	財務收入	13,500	11,035	2,465	22.34
7,000	其他收入	6,000	6,000	0	0.00
4,169,673	各項成本與費用	5,855,043	5,571,901	283,143	5.08
3,389,851	醫務支出-人事費	5,049,969	4,822,887	227,082	4.71
0	醫務支出-衛材支出	14,000	13,700	300	2.19
779,822	醫務支出-管理費	791,074	735,314	55,761	7.58
337,123	本期餘(絀)	124,857	49,535	75,322	152.06

中原大學附設冠英心理治療所
 預計長期營運資產變動表
 113學年度

全1頁第1頁
 單位:新臺幣元

項目名稱	估計113學年度 初結存金額	預計113學年度 增加金額	預計113學年度 減少金額	預計113學年度 重分類金額	預計113學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	392,994	103,500	0	0	496,494	
機械儀器及設備	100,286	90,000	0	0	190,286	
圖書及博物		3,500	0	0	3,500	
其他設備	292,708	10,000	0	0	302,708	
累計折舊	220,454	50,160	0	0	270,614	
機械儀器及設備	72,220	18,840	0	0	91,060	
其他設備	148,234	31,320	0	0	179,554	
不動產、房屋及設備淨額	172,540	53,340	0	0	225,880	
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	172,540	53,340	0	0	225,880	

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

113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	90,000	90,000	測驗工具、筆電、冷氣等 設備
圖書及博物:	冠英心理所	1批	3,500	3,500	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				103,500	

中原大學附設冠英心理治療所

收入預算明細表

113學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱		113學年度 預算數	估計 112學年度 決算數	113學年度預算與 估計112學年度 決算比較		說明
					差異	%	
4,310,920	4110	心理業務收入	5,670,400	5,060,600	609,800	12.05	
19,000	4111	心理諮詢收入	24,000	59,100	(35,100)	(59.39)	備註一
6,000	4112	心理衛鑑收入	12,000	12,800	(800)	(6.25)	
4,205,920	4113	個別心理治療收入	5,586,400	4,985,100	601,300	12.06	
80,000	4114	團體心理治療收入	48,000	3,600	44,400	1,233.33	
22,000	4120	教學收入	24,000	15,000	9,000	60.00	備註二
22,000	4121	專業督導收入	24,000	15,000	9,000	60.00	
4,500	4130	其他心理業務收入	0	0	0	-	
4,500	4131	心理衛教課程講座收入	0	0	0	-	
156,000	4140	補助收入	266,000	528,800	(262,800)	(49.70)	備註三
156,000	4141	補助收入	266,000	528,800	(262,800)	(49.70)	
6,376	4160	財務收入	13,500	11,035	2,465	22.34	備註四
6,376	4161	利息收入	13,500	11,035	2,465	22.34	
7,000	4190	其他收入	6,000	6,000	0	0.00	
7,000	4199	雜項收入	6,000	6,000	0	0.00	
4,506,796		收入合計	5,979,900	5,621,435	358,465	6.38	

113學年度預算數與112學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

- 一、心理諮詢收入：業務重新調整，鼓勵民眾接受更深度的個別心理治療服務項目。
- 二、教學收入：113學年度預計再拓展教學相關業務。
- 三、補助收入：年輕族群心理健康支持方案目前僅公告至113年7月，保守預估補助額。
- 四、財務收入：利息隨存款與利率的提升而增加。

中原大學附設冠英心理治療所
成本與費用預算明細表

113學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱		113學年度 預算數	估計 112學年度 決算數	113學年度預算與 估計112學年度 決算比較		說明
					差異	%	
3,389,851	5110	醫務支出-人事費	5,049,969	4,822,887	227,082	4.71	
3,066,917	511101	薪俸	4,622,416	4,441,089	181,327	4.08	
163,485	511102	其他津貼	163,485	152,889	10,596	6.93	
57,342	511104	勞保費	80,916	69,809	11,107	15.91	
34,669	511105	健保費	47,316	43,792	3,524	8.05	
24,814	511106	健保補充保費	77,156	64,500	12,656	19.62	
42,624	511107	退休撫卹費	58,680	50,808	7,872	15.49	
0	5120	醫務支出-衛材支出	14,000	13,700	300	2.19	
0	512101	測驗紙品	12,000	12,000	0	0.00	
0	512102	衛生材料	2,000	1,700	300	17.65	
779,822	5130	管理費用	791,074	735,314	55,761	7.58	備註一
0	513101	文具用品	5,000	3,500	1,500	42.86	
26,400	513102	水電費	31,944	29,040	2,904	10.00	
16,256	513103	郵電費	30,266	26,069	4,198	16.10	
7,390	513104	紙張印刷費	38,000	18,000	20,000	111.11	
0	513105	書報雜誌	0	0	0	-	
0	513106	清潔費	10,000	10,000	0	0.00	
36,000	513107	廣告費	48,000	45,000	3,000	6.67	
0	513108	旅運費	5,000	0	5,000	-	
0	513109	研究進修訓練費	10,000	10,000	0	0.00	
12,000	513110	年費	12,000	12,000	0	0.00	
32,000	513111	維護費	20,000	42,260	(22,260)	(52.67)	
105,600	513113	場地費	127,776	116,160	11,616	10.00	
48,324	513115	折舊費用	50,160	50,160	0	0.00	
495,852	513199	其他支出	402,928	373,125	29,803	7.99	
4,169,673		支出合計	5,855,043	5,571,901	283,143	5.08	

113學年度預算數與112學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

一、管理費用：

文具：鉛筆、畫筆、圖畫紙等消耗性文具用品隨服務人次的提升而增加。

紙張印刷費：碳粉匣、A4紙張、收據等耗材隨服務人次提升而增加。

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。

維護費：112學年度進行冷氣修繕。

主辦會計 : 蕭莉蘋 

所 長 : 梁記雯 

管理委員會
主任委員 : 洪穎怡 

校 長 : 李英明 