

中原大學附設冠英心理治療所

114 學年度

(自一一四年八月一日起至一一五年七月三十一日止)

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

114學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

112學年度 決算數	項 目	114學年度 預算數 (1)	估計113學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
6,189,659	各項收入	6,925,800	6,756,021	169,779	2.51
5,428,620	心理業務收入	6,566,000	5,841,632	724,368	12.40
12,000	教學收入	24,000	15,000	9,000	60.00
0	其他心理業務收入	0	0	0	-
731,200	補助收入	318,800	880,952	(562,152)	(63.81)
10,839	財務收入	11,000	12,437	(1,437)	(11.55)
7,000	其他收入	6,000	6,000	0	0.00
5,882,268	各項成本與費用	6,764,699	6,427,741	336,958	5.24
5,050,086	醫務支出-人事費	5,748,417	5,594,357	154,060	2.75
8,098	醫務支出-衛材支出	7,000	6,850	150	2.19
824,084	醫務支出-管理費	1,009,282	826,534	182,748	22.11
307,391	本期餘(絀)	161,101	328,280	(167,179)	(50.93)

中原大學附設冠英心理治療所
 預計長期營運資產變動表
 114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計114學年度 初結存金額	預計114學年度 增加金額	預計114學年度 減少金額	預計114學年度 重分類金額	預計114學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	392,994	468,000	0	0	860,994	
機械儀器及設備	100,286	450,000	0	0	550,286	
圖書及博物		8,000	0	0	8,000	
其他設備	292,708	10,000	0	0	302,708	
累計折舊	44,954	50,160	0	0	95,114	
機械儀器及設備	9,270	18,840	0	0	28,110	
其他設備	35,684	31,320	0	0	67,004	
不動產、房屋及設備淨額	348,040	417,840	0	0	765,880	
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	348,040	417,840	0	0	765,880	

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

114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
機械儀器及設備:	冠英心理所	1批	450,000	450,000	桌上型電腦、筆電、冷氣、除濕機等設備
圖書及博物:	冠英心理所	1批	8,000	8,000	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	測驗工具
合 計				468,000	

中原大學附設冠英心理治療所

收入預算明細表

114學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

112學年度 決算數	項目名稱		114學年度 預算數	估計 113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	%	
5,428,620	4110	心理業務收入	6,566,000	5,841,632	724,368	12.40	
50,400	4111	心理諮詢收入	24,000	48,000	(24,000)	(50.00)	備註一
14,800	4112	心理衡鑑收入	12,000	10,000	2,000	20.00	
5,359,820	4113	個別心理治療收入	6,506,000	5,779,632	726,368	12.57	
3,600	4114	團體心理治療收入	24,000	4,000	20,000	500.00	備註一
12,000	4120	教學收入	24,000	15,000	9,000	60.00	備註二
12,000	4121	專業督導收入	24,000	15,000	9,000	60.00	
0	4130	其他心理業務收入	0	0	0	-	
0	4131	心理衛教課程講座收入	0	0	0	-	
731,200	4140	補助收入	318,800	880,952	(562,152)	(63.81)	備註三
731,200	4141	補助收入	318,800	880,952	(562,152)	(63.81)	
10,839	4160	財務收入	11,000	12,437	(1,437)	(11.55)	
10,839	4161	利息收入	11,000	12,437	(1,437)	(11.55)	
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	
6,189,659		收入合計	6,925,800	6,756,021	169,779	2.51	

114學年度預算數與113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、團體心理治療收入：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：114學年度預計再拓展教學相關業務。
- 三、補助收入：青壯族群心理健康支持方案等目前僅至114年12月，保守預估補助金額。

中原大學附設冠英心理治療所
成本與費用預算明細表
114學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

112學年度 決算數	項目名稱		114學年度 預算數	估計 113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	%	
5,050,086	5110	醫務支出-人事費	5,748,417	5,594,357	154,060	2.75	
4,625,996	511101	薪俸	5,294,223	5,148,431	145,792	2.83	
152,889	511102	其他津貼	163,485	163,485	0	0.00	
87,569	511104	勞保費	87,252	84,066	3,186	3.79	
43,792	511105	健保費	50,472	50,215	257	0.51	
76,208	511106	健保補充保費	90,417	86,888	3,529	4.06	
63,632	511107	退休撫卹費	62,568	61,272	1,296	2.12	
8,098	5120	醫務支出-衛材支出	7,000	6,850	150	2.19	
7,802	512101	測驗紙品	6,000	6,000	0	0.00	
296	512102	衛生材料	1,000	850	150	17.65	
824,084	5130	管理費用	1,009,282	826,534	182,748	22.11	備註一
3,345	513101	文具用品	3,000	3,266	(266)	(8.14)	
29,040	513102	水電費	35,136	31,944	3,192	9.99	
26,932	513103	郵電費	34,059	30,140	3,919	13.00	
15,849	513104	紙張印刷費	40,611	33,694	6,917	20.53	備註一
0	513105	書報雜誌	10,000	0	10,000	-	
10,000	513106	清潔費	10,000	10,000	0	0.00	
33,840	513107	廣告費	55,000	33,866	21,134	62.40	備註一
0	513108	旅運費	0	0	0	-	
6,300	513109	研究進修訓練費	40,000	10,000	30,000	300.00	備註一
12,000	513110	年費	12,000	12,000	0	0.00	
42,260	513111	維護費	20,000	11,000	9,000	81.82	備註一
116,160	513113	場地費	140,554	127,776	12,778	10.00	
52,384	513115	折舊費用	50,160	44,954	5,206	11.58	
475,974	513199	其他支出	558,762	477,894	80,868	16.92	
5,882,268		支出合計	6,764,699	6,427,741	336,958	5.24	

114學年度預算數與113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：


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。


廣告費：為增加能見度及拓展治療所業務增加廣告支出。

研究進修訓練費：補助心理師於相關領域之研究及進修。

維護費：預估機械儀器及各項設備維護增加。

主辦會計 : 李春菊 

所 長 : 梁記雯 

管理委員會
主任委員 : 洪穎怡 

校 長 : 李英明 