

中原大學附設冠英心理治療所

115 學年度

(自一一五年八月一日起至一一六年七月三十一日止)

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

115學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

113學年度 決算數	項 目	115學年度 預算數 (1)	估計114學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
6,885,109	各項收入	6,962,050	6,769,800	192,250	2.84
6,062,000	心理業務收入	6,205,200	5,961,500	243,700	4.09
0	教學收入	12,000	10,000	2,000	20.00
0	其他心理業務收入	0	0	0	-
806,800	補助收入	726,400	778,800	(52,400)	(6.73)
12,309	財務收入	12,450	13,500	(1,050)	(7.78)
4,000	其他收入	6,000	6,000	0	0.00
6,685,872	各項成本與費用	6,779,193	6,610,507	168,686	2.55
5,895,233	醫務支出-人事費	5,742,874	5,583,179	159,695	2.86
5,186	醫務支出-衛材支出	7,000	7,000	0	0.00
785,453	醫務支出-管理費	1,029,319	1,020,328	8,991	0.88
199,237	本期餘(絀)	182,857	159,293	23,564	14.79

中原大學附設冠英心理治療所
預計長期營運資產變動表
115學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項 目 名 稱	估計115學年度 初結存金額	預計115學年度 增加金額	預計115學年度 減少金額	預計115學年度 重分類金額	預計115學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	715,216	120,000	0	0	835,216	
機械儀器及設備	100,286	107,000	0	0	207,286	
圖書及博物		3,000	0	0	3,000	
其他設備	614,930	10,000	0	0	624,930	
累計折舊	324,960	50,160	0	0	375,120	
機械儀器及設備	81,439	18,840	0	0	100,279	
其他設備	243,521	31,320	0	0	274,841	
不動產、房屋及設備淨額	390,256	69,840	0	0	460,096	
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	390,256	69,840	0	0	460,096	

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
115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	107,000	107,000	1、觸控式電腦一體機 49,000元 2、多功能事務機37,000元 3、印表機21,000元
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	測驗工具
合 計				120,000	

中原大學附設冠英心理治療所

收入預算明細表

115學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

113學年度 決算數	項 目 名 稱		115學年度 預算數	估計 114學年度 決算數	115學年度預算與 估計114學年度 決算比較		說明
					差異	%	
6,062,000	4110	心理業務收入	6,205,200	5,961,500	243,700	4.09	
35,400	4111	心理諮詢收入	6,000	3,000	3,000	100.00	備註一
2,000	4112	心理衛鑑收入	12,000	11,000	1,000	9.09	
6,024,600	4113	個別心理治療收入	6,139,200	5,902,500	236,700	4.01	
0	4114	團體心理治療收入	48,000	45,000	3,000	6.67	
0	4120	教學收入	12,000	10,000	2,000	20.00	
0	4121	專業督導收入	12,000	10,000	2,000	20.00	備註二
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	-	
806,800	4140	補助收入	726,400	778,800	(52,400)	(6.73)	
806,800	4141	補助收入	726,400	778,800	(52,400)	(6.73)	
12,309	4160	財務收入	12,450	13,500	(1,050)	(7.78)	
12,309	4161	利息收入	12,450	13,500	(1,050)	(7.78)	
4,000	4190	其他收入	6,000	6,000	0	0.00	
4,000	4199	雜項收入	6,000	6,000	0	0.00	
6,885,109		收入合計	6,962,050	6,769,800	192,250	2.84	

115學年度預算數與114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：115學年度預計再拓展教學相關業務。

中原大學附設冠英心理治療所
成本與費用預算明細表
115學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

113學年度 決算數	項 目 名 稱		115學年度 預算數	估計 114學年度 決算數	115學年度預算與 估計114學年度 決算比較		說明
					差 異	%	
5,895,233	5110	醫務支出-人事費	5,742,874	5,583,179	159,695	2.86	
5,391,067	511101	薪俸	5,283,600	5,141,095	142,505	2.77	
163,485	511102	其他津貼	163,485	151,375	12,110	8.00	
103,976	511104	勞保費	89,292	87,252	2,040	2.34	
50,069	511105	健保費	52,968	50,472	2,496	4.95	
110,982	511106	健保補充保費	89,233	90,417	(1,184)	(1.31)	
75,654	511107	退休撫卹費	64,296	62,568	1,728	2.76	
5,186	5120	醫務支出-衛材支出	7,000	7,000	0	0.00	
5,097	512101	測驗紙品	6,000	6,000	0	0.00	
89	512102	衛生材料	1,000	1,000	0	0.00	
785,453	5130	管理費用	1,029,319	1,020,328	8,991	0.88	
2,912	513101	文具用品	3,000	3,100	(100)	(3.23)	
31,944	513102	水電費	38,652	38,652	0	0.00	
29,997	513103	郵電費	34,198	29,883	4,315	14.44	
26,894	513104	紙張印刷費	30,000	28,000	2,000	7.14	
0	513105	書報雜誌	7,000	6,500	500	-	
10,000	513106	清潔費	10,000	10,000	0	0.00	
32,116	513107	廣告費	60,000	55,744	4,256	7.63	
0	513108	旅運費	0	0	0	-	
10,000	513109	研究進修訓練費	50,000	46,000	4,000	8.70	
12,000	513110	年費	12,000	12,000	0	0.00	
630	513111	維護費	45,390	41,500	3,890	9.37	
127,776	513113	場地費	154,608	140,554	14,054	10.00	
44,954	513115	折舊費用	50,160	49,815	345	0.69	
456,230	513199	其他支出	534,311	558,580	(24,269)	(4.34)	
6,685,872		支出合計	6,779,193	6,610,507	168,686	2.55	

主辦會計 : 謝盛安 

所 長 : 梁記雯 

管理委員會 :
主任委員 吳宗遠 

校 長 : 李英明 