

# 中原大學附設冠英心理治療所

109 學年度

(自一〇九年八月一日起至一一〇年七月三十一日止)

## 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

109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

107學年度 決算數	項 目	109學年度 預算數 (1)	估計108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>4,260,000</b>	<b>0</b>	<b>4,260,000</b>	-
0	心理業務收入	4,020,000	0	4,020,000	-
0	教學收入	240,000	0	240,000	-
<b>0</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>4,041,038</b>	<b>0</b>	<b>4,041,038</b>	-
0	醫務支出-人事費	3,511,003	0	3,511,003	-
0	醫務支出-衛材支出	38,000	0	38,000	-
0	醫務支出-管理費	492,035	0	492,035	-
<b>0</b>	<b>本期餘(絀)</b>	<b>218,962</b>	<b>0</b>	<b>218,962</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

109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

項目名稱	估計109學年度 初結存金額	預計109學年 度增加金額	預計109學年 度減少金額	預計109學年 度重分類金額	預計109學年度 底結存金額	說明
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	
機械儀器及設備		250,000	0	0	250,000	
圖書及博物		10,000	0	0	10,000	
其他設備		30,000	0	0	30,000	
<b>累計折舊</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	
機械儀器及設備		10,000	0	0	10,000	
其他設備		5,000	0	0	5,000	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>0</b>	<b>275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,000</b>	
無形資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體		0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
電腦軟體		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>0</b>	<b>275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,000</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

109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	250,000	250,000	測驗工具、筆電、 投影機等設備
圖書及博物:	冠英心理所	1批	10,000	10,000	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	30,000	30,000	傢俱、桌椅等設備
合計				290,000	

# 中原大學設冠英心理治療所

## 收入預算明細表

109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

107學年度 決算數	項目名稱		109學年度 預算數	估計 108學年度 決算數	109學年度預算與 估計108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>4,020,000</b>	<b>0</b>	<b>4,020,000</b>	-	
0	4111	心理諮詢收入	432,000	0	432,000	-	備註一
0	4112	心理衡鑑收入	384,000	0	384,000	-	備註二
0	4113	個別心理治療收入	3,024,000	0	3,024,000	-	備註三
0	4114	團體心理治療收入	180,000	0	180,000	-	備註四
<b>0</b>	<b>4120</b>	<b>教學收入</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	-	備註五
0	4121	專業督導收入	240,000	0	240,000		
<b>0</b>		<b>收入合計</b>	<b>4,260,000</b>	<b>0</b>	<b>4,260,000</b>	-	

備註:

一、心理諮詢收入:1,000元\*3人次\*3診\*4週\*12月=432,000元。

二、心理衡鑑收入:2,000元\*16人次/月\*12月=384,000元。

三、個別心理治療收入:1,200元\*30人次/週\*4\*12月=2,880,000元。

2. 企業合作員工身心健康方案2,000元\*6人次/月\*12月=144,000元。

四、團體心理治療收入:500元\*6人\*10次\*6月=180,000元。

五、專業督導收入:2,000元\*10人次/月\*12月=240,000元。

**中原大學設冠英心理治療所**  
**成本與費用預算明細表**  
 109學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

107學年度 決算數	項目名稱		109學年度 預算數	估計108學年 度決算數	109學年度預算與 估計108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>3,511,003</b>	<b>0</b>	<b>3,511,003</b>	-	備註一
0	511101	薪俸	3,264,507	0	3,264,507	-	
0	511102	其他津貼	145,320	0	145,320	-	
0	511104	勞保費	74,328	0	74,328	-	
0	511105	健保費	24,624	0	24,624	-	
0	511107	健保補充保費	2,224	0	2,224	-	
<b>0</b>	<b>5120</b>	<b>醫務支出-衛材支出</b>	<b>38,000</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	-	
0	512101	測驗紙品	28,000	0	28,000	-	
0	512102	衛生材料	10,000	0	10,000	-	
<b>0</b>	<b>5130</b>	<b>管理費用</b>	<b>492,035</b>	<b>0</b>	<b>492,035</b>	-	
0	513101	文具用品	5,000	0	5,000	-	
0	513102	水電費	24,000	0	24,000	-	
0	513103	郵電費	17,400	0	17,400	-	
0	513104	紙張印刷費	38,000	0	38,000	-	
0	513105	書報雜誌	5,000	0	5,000	-	
0	513106	清潔費	5,000	0	5,000	-	
0	513107	廣告費	10,195	0	10,195	-	
0	513108	旅運費	5,000	0	5,000	-	
0	513109	研究進修補助費	10,000	0	10,000	-	
0	513110	年費	12,000	0	12,000	-	
0	513111	維護費	30,000	0	30,000	-	
0	513114	折舊費用	15,000	0	15,000	-	
0	513116	場地費	96,000	0	96,000	-	備註二
0	513117	退休撫卹費	23,976	0	23,976	-	
0	513199	雜支費	195,464	0	195,464	-	
<b>0</b>		<b>支出合計</b>	<b>4,041,038</b>	<b>0</b>	<b>4,041,038</b>	-	

備註:

一、醫務支出-人事費

(一)專任行政助理1人薪俸:32,470元\*13.5月=438,345元。

(二)專任心理師1人:45,140元\*13.5月=609,390元。

(三)兼任心理師:44,800元\*3人\*12月+22,400\*2人\*12月=2,150,400元。

(四)績效獎金:66,372元。

二、場地費:40坪\*200元\*12月=96,000元

主辦會計 : 蕭莉蘋 

所 長 : 黃君瑜 

管理委員會  
主任委員 : 李夢輝 

校 長 : 張光正 