

中原大學附設冠英心理治療所

112 學年度

(自一一二年八月一日起至一一三年七月三十一日止)

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

112學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	112學年度 預算數 (1)	估計111學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
2,575,345	各項收入	5,099,318	4,327,964	771,354	17.82
2,490,900	心理業務收入	4,948,000	4,160,020	787,980	18.94
26,000	教學收入	48,000	30,000	18,000	60.00
0	其他心理業務收入	0	11,500	(11,500)	(100.00)
52,000	補助收入	96,000	118,000	(22,000)	(18.64)
1,245	財務收入	3,318	4,044	(726)	(17.95)
5,200	其他收入	4,000	4,400	(400)	(9.09)
2,617,322	各項成本與費用	5,033,442	3,940,128	1,093,314	27.75
1,959,067	醫務支出-人事費	4,285,574	3,256,318	1,029,256	31.61
2,880	醫務支出-衛材支出	15,000	4,000	11,000	275.00
655,375	醫務支出-管理費	732,868	679,810	53,058	7.80
(41,977)	本期餘(絀)	65,876	387,836	(321,960)	(83.01)

中原大學附設冠英心理治療所
 預計長期營運資產變動表
 112學年度

全1頁第1頁
 單位:新臺幣元

項目名稱	估計112學年度 初結存金額	預計112學年度 增加金額	預計112學年度 減少金額	預計112學年度 重分類金額	預計112學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	307,994	113,000	0	0	420,994	
機械儀器及設備	100,286	100,000	0	0	200,286	
圖書及博物		3,000	0	0	3,000	
其他設備	207,708	10,000	0	0	217,708	
累計折舊	168,070	65,316	0	0	233,386	
機械儀器及設備	53,380	18,840	0	0	72,220	
其他設備	114,690	46,476	0	0	161,166	
不動產、房屋及設備淨額	139,924	47,684	0	0	187,608	
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	139,924	47,684	0	0	187,608	

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

112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	100,000	100,000	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	10,000	10,000	傢俱、桌椅等設備
合 計				113,000	

中原大學附設冠英心理治療所

收入預算明細表

112學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

110學年度 決算數	項目名稱		112學年度 預算數	估計 111學年度 決算數	112學年度預算與 估計111學年度 決算比較		說明
					差異	%	
2,490,900	4110	心理業務收入	4,948,000	4,160,020	787,980	18.94	
101,000	4111	心理諮詢收入	24,000	17,000	7,000	41.18	
11,600	4112	心理衛鑑收入	48,000	10,000	38,000	380.00	
2,378,300	4113	個別心理治療收入	4,804,000	4,063,820	740,180	18.21	
0	4114	團體心理治療收入	72,000	69,200	2,800	4.05	
26,000	4120	教學收入	48,000	30,000	18,000	60.00	備註一
26,000	4121	專業督導收入	48,000	30,000	18,000	60.00	
0	4130	其他心理業務收入	0	11,500	(11,500)	(100.00)	備註二
0	4131	心理衛教課程講座收入	0	11,500	(11,500)	(100.00)	
52,000	4140	補助收入	96,000	118,000	(22,000)	(18.64)	備註三
52,000	4141	補助收入	96,000	118,000	(22,000)	(18.64)	
1,245	4160	財務收入	3,318	4,044	(726)	(17.95)	
1,245	4161	利息收入	3,318	4,000	(682)	(17.05)	
5,200	4190	其他收入	4,000	4,400	(400)	(9.09)	
5,200	4199	雜項收入	4,000	4,000	0	0.00	
2,575,345		收入合計	5,099,318	4,327,964	782,854	18.09	

112學年度預算數與111學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

- 一、教學收入：在心理業務穩定成長下，112學年度預計再拓展教學相關業務。
- 二、其他心理業務收入：112學年度心理衛教課程併入團體心理治療的業務內。
- 三、補助收入：政府補助醫事人員方案目前僅公告至112年7月，未來補助來源可能縮減。

中原大學附設冠英心理治療所
成本與費用預算明細表

112學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

110學年度 決算數	項目名稱		112學年度 預算數	估計 111學年度 決算數	112學年度預算與 估計111學年度 決算比較		說明
					差異	%	
1,959,067	5110	醫務支出-人事費	4,285,574	3,256,318	1,029,256	31.61	備註一
1,665,587	511101	薪俸	3,872,954	2,951,716	921,238	31.21	
163,485	511102	其他津貼	163,485	163,485	0	0.00	
44,900	511104	勞保費	80,916	46,092	34,824	75.55	
28,344	511105	健保費	47,928	28,293	19,635	69.40	
22,047	511106	健保補充保費	61,611	32,028	29,583	92.37	
34,704	511107	退休撫卹費	58,680	34,704	23,976	69.09	
2,880	5120	醫務支出-衛材支出	15,000	4,000	11,000	275.00	備註二
2,880	512101	測驗紙品	12,000	3,000	9,000	300.00	
0	512102	衛生材料	3,000	1,000	2,000	200.00	
655,375	5130	管理費用	732,868	679,810	53,058	7.80	備註三
337	513101	文具用品	6,000	2,000	4,000	200.00	
24,000	513102	水電費	29,040	26,400	2,640	10.00	
15,520	513103	郵電費	27,384	22,094	5,290	23.94	
4,710	513104	紙張印刷費	18,000	5,000	13,000	260.00	
0	513105	書報雜誌	5,000	1,000	4,000	400.00	
0	513106	清潔費	10,000	1,000	9,000	900.00	
20,000	513107	廣告費	48,000	25,000	23,000	92.00	
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	12,000	0	0.00	
1,000	513111	維護費	20,000	1,500	18,500	1,233.33	
96,000	513113	場地費	116,160	105,600	10,560	10.00	
65,316	513115	折舊費用	65,316	48,324	16,992	35.16	
422,492	513199	其他支出	360,968	429,892	(68,924)	(16.03)	
2,617,322		支出合計	5,033,442	3,940,128	1,093,314	27.75	

112學年度預算數與111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。
 - 書報雜誌費：預計於112學年度增添雜誌供民眾等候時可閱覽。
 - 清潔費：預計於112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112學年度安排所內心理師專業進修。
 - 維護費：預計於112學年度進行冷氣修繕。
 - 折舊費：機器儀器折舊增加。

主辦會計 : 蕭莉蘋 

所 長 : 黃君瑜 

管理委員會
主任委員 : 洪穎怡 

校 長 : 李英明 