

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

臺灣省

臺東縣東河鄉總預算

第二次追加(減)預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國110年度臺灣省臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第3頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第4頁至第4頁
三、收支簡明比較分析表	第5頁至第5頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁至第8頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第9頁至第10頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11頁至第11頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12頁至第12頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經資門併計)	第13頁至第17頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第18頁至第19頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第20頁至第21頁
四、歲入項目說明提要與預算明細表	第22頁至第34頁
五、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第35頁至第53頁
丁、參考表：	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第54頁至第55頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第56頁至第57頁

追加(減)預算案審議意見

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

臺東縣東河鄉民代表會 函

地址：95942臺東縣東河鄉東河村11鄰310
號

959

臺東縣東河鄉東河村11鄰南東河路31
1號

承辦人：組員 王素琴

電話：089-896280

傳真：089-896435

電子信箱：gin5633@yahoo.com.tw

受文者：臺東縣東河鄉公所

發文日期：中華民國110年12月23日

發文字號：河鄉代議字第1100000753號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本會第21屆第15次臨時會貴所提案主計類第1號案，經本會
議決「照案通過」並記錄在卷，隨函檢附該議決案乙份，請
查照。

正本：臺東縣東河鄉公所

副本：本會

主席 鄭志昌

臺東縣東河鄉民代表會
第二十一屆第15次臨時會 提案

類 別	主計類	編號	第1號
提案單位	東河鄉公所		
案 由	請審議本鄉110年度總預算第二次追加(減)預算案。		
說 明	<p>一、依據預算法、110年度總預算編製作業手冊、地方制度法第34條第3項第1款規定辦理。</p> <p>二、本鄉110年度總預算第二次追加(減)預算案： 歲入追加2,620萬4,000元整， 歲出追加2,118萬3,000元整， 追加(減)歲入歲出餘絀502萬1,000元整。</p> <p>三、110年度總預算第二次追加(減)預算案如附件。</p>		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審查意見	照 案 通 過		
議 決	照 審 查 意 見 通 過		

追加(減)預算總表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	184,411	100.00	26,204	100.00	210,615	100.00
1. 稅課收入	117,923	63.95	5,397	20.60	123,320	58.55
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.01			10	0.01
4. 規費收入	2,753	1.49			2,753	1.31
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	563	0.31			563	0.27
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	61,596	33.40	20,807	79.40	82,403	39.12
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	1,566	0.85			1,566	0.74
二、歲出合計	189,523	100.00	21,183	100.00	210,706	100.00
1. 一般政務支出	103,385	54.55	3,314	15.64	106,699	50.64
2. 教育科學文化支出	9,582	5.06	350	1.65	9,932	4.71
3. 經濟發展支出	41,400	21.84	17,419	82.23	58,819	27.92
4. 社會福利支出	8,071	4.26			8,071	3.83
5. 社區發展及環境保護支出	15,850	8.36	100	0.47	15,950	7.57
6. 退休撫卹支出	7,395	3.90			7,395	3.51
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,840	2.03			3,840	1.82
三、歲入歲出餘絀	-5,112		5,021		-91	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	184,411	100.00	26,204	100.00	210,615	100.00
1. 直接稅收入	51,076	27.70	2,023	7.72	53,099	25.21
2. 間接稅收入	66,847	36.25	3,374	12.88	70,221	33.34
3. 賦稅外收入	66,488	36.05	20,807	79.40	87,295	41.45
(二) 歲出	132,952	100.00	1,197	100.00	134,149	100.00
1. 一般經常支出	129,972	97.76	1,197	100.00	131,169	97.78
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	2,980	2.24			2,980	2.22
(三) 經常門賸餘	51,459		25,007		76,466	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	56,571	100.00	19,986	100.00	76,557	100.00
1. 增置或擴充改良資產	56,571	100.00	19,986	100.00	76,557	100.00
2. 增加投資						
3. 預備金						
(三) 資本門差短	56,571		19,986		76,557	
三、歲入歲出餘絀	-5,112		5,021		-91	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	189,523	21,183	210,706
(一) 歲入	184,411	26,204	210,615
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	5,112	-5,021	91
二、支出合計	189,523	21,183	210,706
(一) 歲出	189,523	21,183	210,706
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數91千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	36,587	-	36,587	100.00
		-10,383	-	-10,383	100.00
01	稅課收入	5,587	-	5,587	15.27
		-190	-	-190	1.83
01	契稅	-	-	-	1.22
		-127	-	-127	
02	娛樂稅	-	-	-	0.61
		-63	-	-63	
03	統籌分配稅	5,587	-	5,587	15.27
		-	-	-	
02	補助及協助收入	31,000	-	31,000	84.73
		-10,193	-	-10,193	98.17
01	上級政府補助收入	31,000	-	31,000	84.73
		-10,193	-	-10,193	98.17

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	184,411	36,587 -10,383	210,615	100
01	稅課收入	117,923	5,587 -190	123,320	58.55
	01 遺產及贈與稅	300	-	300	0.14
	02 土地稅	1,008	-	1,008	0.48
	03 房屋稅	2,025	-	2,025	0.96
	04 契稅	460	-	333	0.16
	05 娛樂稅	98	-	35	0.02
	06 統籌分配稅	114,032	5,587	119,619	56.8
02	罰款及賠償收入	10	-	10	0
	01 賠償收入	10	-	10	0
03	規費收入	2,753	-	2,753	1.31
	01 行政規費收入	90	-	90	0.04
	02 使用規費收入	2,663	-	2,663	1.26
04	財產收入	563	-	563	0.27
	01 財產孳息	563	-	563	0.27
05	補助及協助收入	61,596	31,000 -10,193	82,403	39.12
	01 上級政府補助收入	61,596	31,000 -10,193	82,403	39.12
06	其他收入	1,566	-	1,566	0.74
	01 學雜費收入	856	-	856	0.41
	02 雜項收入	710	-	710	0.34

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	1,390	29,986	31,376	100.00
		-193	-10,000	-10,193	100.00
01	一般政務支出	895	2,612	3,507	11.18
		-193	-	-193	1.89
01	01 行政支出	-	551	551	1.76
		-	-	-	
02	02 民政支出	895	2,061	2,956	9.42
		-193	-	-193	1.89
02	教育科學文化支出	350	-	350	1.12
		-	-	-	
01	01 文化支出	350	-	350	1.12
		-	-	-	
03	經濟發展支出	45	27,374	27,419	87.39
		-	-10,000	-10,000	98.11
01	01 農業支出	45	-	45	0.14
		-	-	-	
02	02 其他經濟服務支出	-	27,374	27,374	87.25
		-	-10,000	-10,000	98.11
04	社區發展及環境保護支出	100	-	100	0.32
		-	-	-	
01	01 環境保護支出	100	-	100	0.32
		-	-	-	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	189,523	31,376 -10,193	210,706	100
01	一般政務支出	103,385	3,507 -193	106,699	50.64
	01 立法支出	15,246	-	15,246	7.24
	02 行政支出	19,992	551 -	20,543	9.75
	03 民政支出	67,909	2,956 -193	70,672	33.54
	04 財務支出	238	-	238	0.11
02	教育科學文化支出	9,582	350 -	9,932	4.71
	01 教育支出	5,579	-	5,579	2.65
	02 文化支出	4,003	350 -	4,353	2.07
03	經濟發展支出	41,400	27,419 -10,000	58,819	27.92
	01 農業支出	8,936	45 -	8,981	4.26
	02 工業支出	322	-	322	0.15
	03 其他經濟服務支出	32,142	27,374 -10,000	49,516	23.5
04	社會福利支出	8,071	-	8,071	3.83
	01 社會保險支出	424	-	424	0.2
	02 福利服務支出	7,647	-	7,647	3.63
05	社區發展及環境保護支出	15,850	100 -	15,950	7.57
	01 環境保護支出	15,271	100 -	15,371	7.29
	02 社區發展支出	579	-	579	0.27
06	退休撫卹支出	7,395	-	7,395	3.51

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數		
款	項				名	稱	金額
	01		退休撫卹給付支出	7,395	-	7,395	3.51
07			補助及其他支出	3,840	-	3,840	1.82
	01		其他支出	2,640	-	2,640	1.25
	02		第二預備金	1,200	-	1,200	0.57

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	1,390	29,986	31,376	100.00
		-193	-10,000	-10,193	100.00
01	鄉公所主管	1,390	29,986	31,376	100.00
		-193	-10,000	-10,193	100.00

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	189,523	31,376 -10,193	210,706	100
01	代表會主管	15,246	-	15,246	7.24
02	鄉公所主管	163,052	31,376 -10,193	184,235	87.44
03	統籌支撥科目主管	10,025	-	10,025	4.76
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.57

追加(減)預算表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				36,587	
				-10,383	
01				5,587	
				-190	
	001			5,587	
				-190	
		04		-	
				-127	
			01	-	鄉公所-127千元。
				-127	因受疫情影響,契稅實際收入數較預算編列數少之差額追減。-127千元
		05		-	
				-63	
			01	-	鄉公所-63千元。
				-63	因受疫情影響,娛樂稅查定課徵5月及10月全面主動減徵50%,6月至9月主動停徵,致實際收入數較預算編列數少之差額追減。-63千元
		06		5,587	
				-	
			01	5,587	鄉公所5,587千元。
				-	109年度臺東縣統籌分配稅款超收再分配及增撥基本建設道路挖修費(縣府110年3月3日府財務字第1100041704號函)5,586.448千元配合預算編列至千元,增列進位數。0.552千元
05				31,000	
				-10,193	
	001			31,000	
				-10,193	
		01		31,000	
				-10,193	
		02		31,000	鄉公所20,807千元。
				-10,193	國家通訊傳播委員會補助本所更新「郁達農場站之衛星接收機設備更新及功率放大器故障維修費用案」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年7月5日通傳基礎字第

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					11000421860號函辦理))(第21屆第13次臨時會)。85千元 楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公設備」。(收支對列-縣府110年6月21日府民捐字第1100126034號函，案號：1101011171號(第21屆第13次臨時會)。97.5千元 鄭議員崗山建議補助本所購置「辦公-桌球檯等設備」。(收支對列-縣府110年7月16日府民捐字第1100126034號函，案號：1101011299號)(第21屆第14次臨時會)。99.5千元 國家通訊傳播委員會補助本所更新「北源站及七塊厝站之冷氣機故障汰換費用」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年8月10日通傳基礎字第11000517080號函辦理)(第21屆第14次臨時會)。49千元 國家通訊傳播委員會補助本所「郁達農場站公視頻道之衛星接收器及民視頻道激勵器故障汰換費用」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年10月28日通傳基礎字第11000705060號函辦理)(第21屆第6次定期會)。220千元 臺東縣延平鄉公所與本所聯合辦理「臺東縣東河鄉110年慢速壘球友誼邀請賽實施計畫」經費分擔款。(收支對列-延平鄉公所110年6月16日延鄉民字第1100006454號函辦理)(第21屆第13次臨時會)。150千元 林議員東滿建議補助本所辦理「110年度澎湖城鄉產業觀摩暨農漁村體驗教育活動」。(收支對列-縣府110年7月23日府民捐字第1100150524號函，案號：1606號)(第21屆第14次臨時會)。400千元 臺東縣政府補助辦理「110年度各鄉(鎮、市)公所執行防疫暨疫苗施打作業費」。(收支對列-縣府110年8月24日府民自字第1100174184號函辦理)(第21屆第14次臨時會)。80千元 原住民族委員會補助辦理「臺東縣東河鄉110年慢速壘球友誼邀請賽」。(收支對列-原住民族委員會110年8月26日原民教字第11000493301號函辦理)(第21屆第14次臨時會)。200千元 林議員東滿、陳議員銘風建議補助本所辦理「110年中元普渡路祭活動」。(收支對列-縣府110年8月23日府民捐字第1100173086號函)(第21屆第14次臨時會)。69千元 林議員東滿建議補助本所辦理「各村辦公

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>處改善設備(案號:1101011464)。(收支對列-縣府110年9月27日府民捐字第1100199555號函)(第21屆第6次定期會)。168.4千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「納骨堂環境維護充實設備機具採購計畫」。(收支對列-縣府110年10月21日府民自字第1100219521號函)(第21屆第6次定期會)。400千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「文化建康綜合服務據點友善空間整建計畫」。(收支對列-縣府110年6月24日府原社字第1100128231號函)(第21屆第14次臨時會)。1,464.38千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「110年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(收支對列-縣府110年4月8日府原文字第1100070318號函)(第21屆第14次臨時會)。334千元</p> <p>楊議員秋珍建議補助本所購置「手提擴音機設備(案號:1101011543)」。 (收支對列-縣府110年10月4日府民捐字第1100205776號函)(第21屆第6次定期會)。27千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「110年度臺東縣野生動物防治計畫」。(收支對列-縣府110年7月30日府農畜保字第1100155727號函)(第21屆第14次臨時會)。45千元</p> <p>臺東縣政府核定本所辦理「110-111年度花東基金鄉鎮市公所提案-臺東縣東河鄉興昌村辦公室修繕工程計畫」總經費新台幣750萬元，依110年度分配經費375萬(收支對列337萬5,000元，本所配合款37萬5,000元，縣府110年5月6日府民字第1100092425號函辦理)(第21屆第13次臨時會)。3,375千元</p> <p>議員秋珍建議補助本所辦理「部分附掛路燈增設(都蘭、隆昌)工程」(收支對列-縣府110年7月1日府民捐字第1100133652號函，案號:1101011228)(第21屆第13次臨時會)。76.942千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「110年5月豪雨公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府110年8月9日府建工字第1100162931號函)(第21屆第14次臨時會)。21,148千元</p> <p>楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河村入口意象周邊改善工程(案號:1101011371)」。 (收支對列-縣府110年8月12日府民捐字第1100166392號函)(第21屆第14次臨時會)。95千元</p>

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉阿都蘭段3擋土設施改善工程(案號: 1101011448)」。(收支對列-縣府110年9月7日府民捐字第1100186114號函)(第21屆第14次臨時會)。99.54千元</p> <p>許議員進榮建議補助本所辦理「北八里段1358地號農路改善工程(案號: 1101011469)」。(收支對列-縣府110年9月15日府民捐字第1100193292號函)(第21屆第14次臨時會)。61.215千元</p> <p>方議員賢仁建議補助本所辦理「都蘭村道路及水保設施改善工程(案號: 1101011454)」。(收支對列-縣府110年9月15日府民捐字第1100193284號函)(第21屆第14次臨時會)。99.8千元</p> <p>林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉都蘭村舊部9農路改善工程(案號: 1101011516)」。(收支對列-縣府110年10月4日府民捐字第1100205243號函)(第21屆第6次定期會)。98.7千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「北源及都蘭水土保持工程」。(收支對列-縣府110年10月21日府民自字第1100219497號函)(第21屆第6次定期會)。400千元</p> <p>林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉都蘭村藍寶段137農路改善工程(案號: 1101011660)」。(收支對列-縣府110年10月22日府民捐字第1100220432號函)(第21屆第6次定期會)。99.75千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉興昌村南八里路面改善工程」。(收支對列-縣府110年11月3日府民自字第1100229093號函)(第21屆第6次定期會)。350千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉都蘭村都興教會地坪改善工程」。(收支對列-縣府110年11月3日府民自字第1100229120號函)(第21屆第6次定期會)。895千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理110年度「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」業務費。(收支對列-縣府110年11月3日府原建字第1100230680號函)(代表會110年11月9日河鄉代議字第1100000652號函)。12千元</p> <p>周議員達三建議補助本所辦理「110年度縣外環境教育活動」。(收支對列-縣府110年11月15日府民捐字第1100239051號函)(代表會110年11月16日河鄉代議字第1100000680號函)。100千元</p> <p>林議員東滿建議補助本所辦理「都蘭消防分隊水保設施改善工程(案號:</p>

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節			
						1101011775)」。 (收支對列-縣府110年11月25日府民捐字第1100249183號函)(代表會110年11月30日河鄉代議字第1100000699號函)。99.855千元 林議員志成建議補助本所辦理「東河鄉北源村(YY村)道路維護改善工程(案號:1101011792)」。 (收支對列-縣府110年11月30日府民捐字第1100251477號函)(代表會110年12月7日河鄉代議字第1100000713號函)。99.75千元 110年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助實際支出數較預算編列補助款少之差額追減。(收支對列-縣府108年10月15日府財商字第1080217129號函、經濟部能源局108年10月9日能油字第10800208550號函)。-193千元 原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費依實際核定數較預算編列數少之差額追減。(收支對列-原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函、縣府109年9月3日府原建字第1090189333號函)。-10,000千元 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.668千元

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
				經常門合計	1,390 -193	
01				37000000000 民政支出	895 -193	
	001			37070020000 鄉公所	895 -193	
		01		37070020200 民政業務	480 -	
			01	37070020201 自治業務	480 -	
		02		37070020500 原住民族業務	346 -193	
			01	37070020501 原住民族業務	346 -193	
		03		37070020600 公墓管理	69 -	
			01	37070020601 公墓管理	69 -	
02				53000000000 文化支出	350 -	
	001			53070020000 鄉公所	350 -	
		01		53070020200 文教活動	350 -	
			01	53070020201 文教活動	350 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
03				56000000000 農業支出	45 -	
	001			56070020000 鄉公所	45 -	
		01		56070020200 農業管理與業務	45 -	
			01	56070020202 農業推廣	45 -	
04				71000000000 環境保護支出	100 -	
	001			71070040000 清潔隊	100 -	
		01		71070040300 環保業務	100 -	
			01	71070040301 環保業務	100 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				資本門合計	29,986 -10,000	
01				32000000000 行政支出	551 -	
	001			32070020000 鄉公所	551 -	
		01		32070029000 一般建築及設備	551 -	
			01	32070029001 (行政)建築及設備	551 -	
02				37000000000 民政支出	2,061 -	
	001			37070020000 鄉公所	2,061 -	
		01		37070029000 一般建築及設備	2,061 -	
			01	37070029001 (民政)建築及設備	2,061 -	
03				59000000000 其他經濟服務支出	27,374 -10,000	
	001			59070020000 鄉公所	27,374 -10,000	
		01		59070020700 其他公共工程	23,547 -10,000	
			01	59070020701 其他公共工程	23,547 -10,000	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
		02		59070029000 一般建築及設備	3,827 -	
			01	59070029090 (經建)建築及設備	3,827 -	
				經常門資本門總計	31,376 -10,193	

參考表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

契稅 契稅	來源別子目及細目編號		01070011501 契稅-契稅		承辦單位	社會福利暨財政課	契稅 契稅
	原預算數	460千元	追加(減)預算數	-127千元	追加(減)後預算數	333千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：契稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法、契稅條例及臺東縣政府核定函。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						127,000	
01070011501 契稅		年	1	127,000		127,000	因受疫情影響,契稅實際收入數較預算編列數少之差額追減。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅 娛樂稅	來源別子目及細目編號	01070011601 娛樂稅-娛樂稅			承辦單位	社會福利暨財政課	娛樂稅 娛樂稅
	原預算數	98千元	追加(減)預算數	-63千元	追加(減)後預算數	35千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：娛樂稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法、娛樂稅法及臺東縣政府核定函。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					63,000	
	01070011601 娛樂稅	年	1	63,000		63,000	因受疫情影響,娛樂稅查定課徵5月及10月全面主動減徵50%,6月至9月主動停徵,致實際收入數較預算編列數少之差額追減。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌	來源別子目及細目編號		01070011701 統籌分配稅-普通統籌		承辦單位	社會福利暨財政課	
	原預算數	114,032千元	追加(減)預算數	5,587千元	追加(減)後預算數	119,619千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：統籌分配稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法、臺東縣統籌分配稅款分配辦法。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				5,587,000		
	01070011701 普通統籌	年	1	5,586,448	5,586,448		109年度臺東縣統籌分配稅款超收再分配及增撥基本建設道路挖修費(縣府110年3月3日府財務字第1100041704號函)
		年	1	552	552		配合預算編列至千元，增列進位數。

統籌分配稅—普通統籌

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號 09070010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位 社會福利暨財政課				
	原預算數 57,552千元	追加(減)預算數 20,807千元	追加(減)後預算數	78,359千元			
歲入項目說明	一.項目內容：上級機關補助收入。 二.法令依據：依據補助機關核定函。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				31,000,000	10,193,000	
	09070010102 計畫型補助收入	年	1	85,000	85,000		國家通訊傳播委員會補助本所更新「郁達農場站之衛星接收機設備更新及功率放大器故障維修費用案」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年7月5日通傳基礎字第1000421860號函辦理)(第21屆第13次臨時會)。
		年	1	97,500	97,500		楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公設備」。(收支對列-縣府110年6月21日府民捐字第1100126034號函，案號:1101011171號(第21屆第13次臨時會))。
		年	1	99,500	99,500		鄭議員崗山建議補助本所購置「辦公-桌球檯等設備」。(收支對列-縣府110年7月16日府民捐字第1100126034號函，案號:110101299號)(第21屆第14次臨時會)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	49,000	49,000		國家通訊傳播委員會補助本所更新「北源站及七塊厝站之冷氣機故障汰換費用」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年8月10日通傳基礎字第1100517080號函辦理)(第21屆第14次臨時會)。
	年	1	220,000	220,000		國家通訊傳播委員會補助本所「郁達農場站公視頻道之衛星接收器及民視頻道激勵器故障汰換費用」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年10月28日通傳基礎字第11000705060號函辦理)(第21屆第6次定期會)。
	年	1	150,000	150,000		臺東縣延平鄉公所與本所聯合辦理「臺東縣東河鄉110年慢速壘球友誼邀請賽實施計畫」經費分擔款。(收支對列-延平鄉公所110年6月16日延鄉民字第1100006454號函辦理)(第21屆第13次臨時會)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	400,000	400,000		林議員東滿建議補助本所辦理「110年度澎湖城鄉產業觀摩暨農漁村體驗教育活動」。(收支對列-縣府110年7月23日府民捐字第1100150524號函，案號:1606號)(第21屆第14次臨時會)。	
		年	1	80,000	80,000		臺東縣政府補助辦理「110年度各鄉(鎮、市)公所執行防疫暨疫苗施打作業費」。(收支對列-縣府110年8月24日府民自字第1100174184號函辦理)(第21屆第14次臨時會)。	
		年	1	200,000	200,000		原住民族委員會補助辦理「臺東縣東河鄉110年慢速壘球友誼邀請賽」。(收支對列-原住民族委員會110年8月26日原民教字第11000493301號函辦理)(第21屆第14次臨時會)。	
		年	1	69,000	69,000		林議員東滿、陳議員銘風建議補助本所辦理「110年中元普渡路祭活動」。(收支對列-縣府110年8月23日府民捐字第1100173086號函)(第21屆第14次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	168,400	168,400		林議員東滿建議補助本所辦理「各村辦公處改善設備(案號:1101011464)」。(收支對列-縣府110年9月27日府民捐字第1100199555號函)(第21屆第6次定期會)。	
		年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「納骨堂環境維護充實設備機具採購計畫」。(收支對列-縣府110年10月21日府民自字第1100219521號函)(第21屆第6次定期會)。	
		年	1	1,464,380	1,464,380		臺東縣政府補助本所辦理「文化建康綜合服務據點友善空間整建計畫」。(收支對列-縣府110年6月24日府原社字第1100128231號函)(第21屆第14次臨時會)。	
		年	1	334,000	334,000		臺東縣政府補助本所辦理「110年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(收支對列-縣府110年4月8日府原文字第1100070318號函)(第21屆第14次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	27,000	27,000		楊議員秋珍建議補助本所購置「手提擴音機設備(案號: 1101011543)」。(收支對列-縣府110年10月4日府民捐字第1100205776號函)(第21屆第6次定期會)。
	年	1	45,000	45,000		臺東縣政府補助本所辦理「110年度臺東縣野生動物防治計畫」。(收支對列-縣府110年7月30日府農畜保字第100155727號函)(第21屆第14次臨時會)。
	年	1	3,375,000	3,375,000	3,375,000	臺東縣政府核定本所辦理「110-111年度花東基金鄉鎮市公所提案-臺東縣東河鄉興昌村辦公室修繕工程計畫」總經費新台幣750萬元，依110年度分配經費375萬(收支對列337萬5,000元，本所配合款37萬5,000元，縣府110年5月6日府民字第1100092425號函辦理)(第21屆第13次臨時會)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	76,942	76,942		議員秋珍建議補助本所辦理「部分附掛路燈增設(都蘭、隆昌)工程」(收支對列-縣府110年7月1日府民捐字第1100133652號函，案號:1101011228)(第21屆第13次臨時會)。	
		年	1	21,148,000	21,148,000		臺東縣政府補助本所辦理「110年5月豪雨公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府110年8月9日府建工字第100162931號函)(第21屆第14次臨時會)。	
		年	1	95,000	95,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河村入口意象周邊改善工程(案號:1101011371)」。(收支對列-縣府110年8月12日府民捐字第100166392號函)(第21屆第14次臨時會)。	
		年	1	99,540	99,540		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉阿都蘭段3擋土設施改善工程(案號:1101011448)」。(收支對列-縣府110年9月7日府民捐字第1100186114號函)(第21屆第14次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	61,215	61,215		許議員進榮建議補助本所辦理「北八里段1358地號農路改善工程(案號:1101011469)」。(收支對列-縣府110年9月15日府民捐字第1100193292號函)(第21屆第14次臨時會)。
	年	1	99,800	99,800		方議員賢仁建議補助本所辦理「都蘭村道路及水保設施改善工程(案號:1101011454)」。(收支對列-縣府110年9月15日府民捐字第1100193284號函)(第21屆第14次臨時會)。
	年	1	98,700	98,700		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉都蘭村舊部9農路改善工程(案號:1101011516)」。(收支對列-縣府110年10月4日府民捐字第1100205243號函)(第21屆第6次定期會)。
	年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「北源及都蘭水土保持工程」。(收支對列-縣府110年10月21日府民自字第1100219497號函)(第21屆第6次定期會)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	99,750	99,750		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉都蘭村藍寶段137農路改善工程(案號:1101011660)」。(收支對列-縣府110年10月22日府民捐字第1100220432號函)(第21屆第6次定期會)。	
		年	1	350,000	350,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉興昌村南八里路面改善工程」。(收支對列-縣府110年11月3日府民自字第1100229093號函)(第21屆第6次定期會)。	
		年	1	895,000	895,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉都蘭村都興教會地坪改善工程」。(收支對列-縣府110年11月3日府民自字第1100229120號函)(第21屆第6次定期會)。	
		年	1	12,000	12,000		臺東縣政府補助本所辦理110年度「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」業務費。(收支對列-縣府110年11月3日府原建字第1100230680號函)(代表會110年11月9日河鄉代議字第1100000652號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000		周議員達三建議補助本所辦理「110年度縣外環境教育活動」。(收支對列-縣府110年11月15日府民捐字第1100239051號函)(代表會110年11月16日河鄉代議字第110000680號函)。
	年	1	99,855	99,855		林議員東滿建議補助本所辦理「都蘭消防分隊水保設施改善工程(案號:1101011775)」。(收支對列-縣府110年11月25日府民捐字第1100249183號函)(代表會110年11月30日河鄉代議字第1100000699號函)。
	年	1	99,750	99,750	99,750	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	193,000		193,000	110年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助實際支出數較預算編列補助款少之差額追減。(收支對列-縣府108年10月15日府財商字第1080217129號函、經濟部能源局108年10月9日能油字第10800208550號函)。	
		年	1	10,000,000		10,000,000	原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費依實際核定數較預算編列數少之差額追減。(收支對列-原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函、縣府109年9月3日府原建字第1090189333號函)。	
		年	1	668	668		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(行政)建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		32070019001 一般建築及設備-(行政)建築及設備		承辦單位	秘書室
	原預算數	1,622千元	追加(減)預算數	551千元	追加(減)後預算數	2,173千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強行政效率、充實行政設備。 二.預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				551,000		收支併列551,000元
3000 設備及投資				551,000		收支併列551,000元
3020 機械設備費				451,500		
	年	1	85,000	85,000		國家通訊傳播委員會補助本所更新「郁達農場站之衛星接收機設備更新及功率放大器故障維修費用案」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年7月5日通傳基礎字第11000421860號函辦理)(21/13臨時會、代表會110年7月16日河鄉代議字第1100000422號函)。
	年	1	97,500	97,500		楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公設備」。(收支對列-縣府110年6月21日府民捐字第1100126034號函，案號:1101011171號)(21/13臨時會、代表會110年7月16日河鄉代議字第1100000422號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(行政)建築及設備

一般建築及設備——(行政)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	49,000	49,000		國家通訊傳播委員會補助本所更新「北源站及七塊厝站之冷氣機故障汰換費用」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年8月10日通傳基礎字第11000517080號函辦理)(21/14臨時會、(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000583號函)。
	年	1	220,000	220,000		國家通訊傳播委員會補助本所「郁達農場站公視頻道之衛星接收器及民視頻道激勵器故障汰換費用」。(收支對列-國家通訊傳播委員會110年10月28日通傳基礎字第11000705060號函辦理)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第1100000658號函)。
	年	1	99,500	99,500	99,500	鄭議員崗山建議補助本所購置「辦公-桌球檯等設備」。(收支對列-縣府110年7月16日府民捐字第1100126034號函，案號:1101011299號)(21/14臨時會、(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000583號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務

民政業務—自治業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37070010201 民政業務-自治業務			承辦單位	民政課	
原預算數	12,582千元	追加(減)預算數	480千元	追加(減)後預算數	13,062千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「110年度澎湖城鄉產業觀摩暨農漁村體驗教育活動」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				480,000		收支併列480,000元
1000 人事費				58,000		收支併列58,000元
1040 加班值班費	年	1	58,000	58,000		臺東縣政府補助辦理「110年度各鄉(鎮、市)公所執行防疫暨疫苗施打作業費」所需加班費。(收支對列-縣府110年8月24日府民自字第1100174184號函辦理)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000581號函)。
2000 業務費				422,000		收支併列422,000元
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000		林議員東滿建議補助本所辦理「110年度澎湖城鄉產業觀摩暨農漁村體驗教育活動」。(收支對列-縣府110年7月23日府民捐字第1100150524號函，案號:1606號)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000581號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	民政業務—自治業務
		年	1	22,000	22,000		臺東縣政府補助辦理「110年度各鄉(鎮、市)公所執行防疫暨疫苗施打作業費」。(收支對列-縣府110年8月24日府民自字第1100174184號函辦理)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000581號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

公墓管理—公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010601 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課
原預算數	2,523千元	追加(減)預算數	69千元	追加(減)後預算數	2,592千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「110年中元普渡路祭活動」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				69,000		收支併列69,000元
2000 業務費				69,000		收支併列69,000元
2054 一般事務費	年	1	69,000	69,000		林議員東滿、陳議員銘風建議補助本所辦理「110年中元普渡路祭活動」。(收支對列-縣府110年8月23日府民捐字第1100173086號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000581號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(民政)建築及設備

一般建築及設備—(民政)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070019001 一般建築及設備-(民政)建築及設備			承辦單位	民政課
原預算數	32,995千元	追加(減)預算數	569千元	追加(減)後預算數	33,564千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「各村辦公處改善設備」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				569,000		鄉款600元，收支併列568,400元
3000 設備及投資				569,000		鄉款600元，收支併列568,400元
3035 雜項設備費	年	1	168,400	168,400		林議員東滿建議補助本所辦理「各村辦公處改善設備(案號:1101011464)」。(收支對列-縣府110年9月27日府民捐字第1100199555號函)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第1100000656號函)。
	年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「納骨堂環境維護充實設備機具採購計畫」。(收支對列-縣府110年10月21日府民自字第1100219521號函)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第110000656號函)。
	年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
文教活動

文教活動
—
文教活動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070010201 文教活動-文教活動			承辦單位	民政課	
原預算數	1,378千元	追加(減)預算數	350千元	追加(減)後預算數	1,728千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「臺東縣東河鄉110年慢速壘球友誼邀請賽實施計畫」所需經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				350,000		收支併列350,000元
2000 業務費				350,000		收支併列350,000元
2054 一般事務費				350,000		
	年	1	150,000	150,000		臺東縣延平鄉公所與本所聯合辦理「臺東縣東河鄉110年慢速壘球友誼邀請賽實施計畫」經費分擔款。(收支對列-延平鄉公所110年6月16日延鄉民字第1100006454號函辦理)(21/13臨時會、代表會110年7月16日河鄉代議字第1100000423號函)。
	年	1	200,000	200,000		原住民族委員會補助辦理「臺東縣東河鄉110年慢速壘球友誼邀請賽」。(收支對列-原住民族委員會110年8月26日原民教字第11000493301號函辦理)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000581號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010501 原住民族業務-原住民族業務			承辦單位	原住民行政課
原預算數	11,825千元	追加(減)預算數	153千元	追加(減)後預算數	11,978千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「110年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」及「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」業務費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				346,000	193,000	收支併列153,000元
2000 業務費				346,000		收支併列346,000元
2054 一般事務費				346,000		
	年	1	334,000	334,000		臺東縣政府補助本所辦理「110年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」。(收支對列-縣府110年4月8日府原文字第1100070318號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000585號函)。
	年	1	12,000	12,000		臺東縣政府補助本所辦理110年度「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」業務費。(收支對列-縣府110年11月3日府原建字第1100230680號函)(代表會110年11月9日河鄉代議字第1100000652號函)。
4000 獎補助費					193,000	收支併列-193,000元
4090 其他補助及捐助					193,000	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	193,000		193,000	110年度偏遠與原住 民族地區家用桶裝瓦 斯差價補助實際支出 數較預算編列補助款 少之差額追減(收支對 列-縣府108年10月15 日府財商字第108021 7129號函、經濟部能 源局108年10月9日能 油字第10800208550 號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(民政)建築及設備

一般建築及設備—(民政)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37070019001 一般建築及設備-(民政)建築及設備			承辦單位	原住民行政課	
原預算數	20千元	追加(減)預算數	1,492千元	追加(減)後預算數	1,512千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦理「文化建康綜合服務據點友善空間整建計畫」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,492,000		鄉款620元，收支併列1,491,380元
3000 設備及投資				1,492,000		鄉款620元，收支併列1,491,380元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,200,000	1,200,000		臺東縣政府補助本所辦理「文化建康綜合服務據點友善空間整建計畫」。(收支對列-縣府110年6月24日府原社字第1100128231號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000585號函)。
3035 雜項設備費	年	1	264,380	264,380		臺東縣政府補助本所辦理「文化建康綜合服務據點友善空間整建計畫」。(收支對列-縣府110年6月24日府原社字第1100128231號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000585號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

一般建築及設備——(民政)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	台	1	27,000	27,000		楊議員秋珍建議補助本所購置「手提擴音機設備(案號:1101011543)」。(收支對列-縣府110年10月4日府民捐字第1100205776號函)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第110000660號函)。
	年	1	620	620		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣

農業管理與業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56070010202 農業管理與業務-農業推廣			承辦單位	農業暨觀光課
原預算數	3,065千元	追加(減)預算數	45千元	追加(減)後預算數	3,110千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「110年度臺東縣野生動物防治計畫」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				45,000		收支併列45,000元
2000 業務費				45,000		收支併列45,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	31,499	31,499		臺東縣政府補助本所辦理「110年度臺東縣野生動物防治計畫」。(收支對列-縣府110年7月30日府農畜保字第1100155727號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000584號函)。
2054 一般事務費	年	1	13,501	13,501		臺東縣政府補助本所辦理「110年度臺東縣野生動物防治計畫」。(收支對列-縣府110年7月30日府農畜保字第1100155727號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000584號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
|
其他公共工程

其他公共工程
|
其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59070010701 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	建設課	
原預算數	18,120千元	追加(減)預算數	13,547千元	追加(減)後預算數	31,667千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「110年5月豪雨公共設施災後復建工程」等。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				23,547,000	10,000,000	鄉款390元，收支併列13,546,610元
3000 設備及投資				23,547,000	10,000,000	鄉款390元，收支併列13,546,610元
3015 公共建設及設施費				23,547,000	10,000,000	
	年	1	21,148,000	21,148,000		臺東縣政府補助本所辦理「110年5月豪雨公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府110年8月9日府建工字第1100162931號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000582號函)。
	年	1	95,000	95,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河村入口意象周邊改善工程(案號:1101011371)」。(收支對列-縣府110年8月12日府民捐字第1100166392號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000582號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

其他公共工程—其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	99,540	99,540		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉阿都蘭段3擋土設施改善工程(案號:1101011448)」。(收支對列-縣府110年9月7日府民捐字第1100186114號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000582號函)。
	年	1	61,215	61,215		許議員進榮建議補助本所辦理「北八里段1358地號農路改善工程(案號:1101011469)」。(收支對列-縣府110年9月15日府民捐字第1100193292號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000582號函)。
	年	1	99,800	99,800		方議員賢仁建議補助本所辦理「都蘭村道路及水保設施改善工程(案號:1101011454)」。(收支對列-縣府110年9月15日府民捐字第1100193284號函)(21/14臨時會、代表會110年10月6日河鄉代議字第1100000582號函)。
	年	1	98,700	98,700		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉都蘭村舊部9農路改善工程(案號:1101011516)」。(收支對列-縣府110年10月4日府民捐字第1100205243號函)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第1100000657號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

其他公共工程—其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「北源及都蘭水土保持工程」。(收支對列-縣府110年10月21日府民自字第1100219497號函)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第1100000657號函)。
	年	1	99,750	99,750		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉都蘭村藍寶段137農路改善工程(案號:1101011660)」。(收支對列-縣府110年10月22日府民捐字第1100220432號函)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第1100000657號函)。
	年	1	350,000	350,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉興昌村南八里路面改善工程」。(收支對列-縣府110年11月3日府民自字第1100229093號函)(21/6定期會、代表會110年11月11日河鄉代議字第1100000657號函)。
	年	1	895,000	895,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉都蘭村都興教會地坪改善工程」。(收支對列-縣府110年11月3日府民自字第1100229120號函)(21/6定期會、代表會110年11月12日河鄉代議字第1100000672號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 其他公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	其他公共工程 — 其他公共工程
		年	1	99,855	99,855		林議員東滿建議補助本所辦理「都蘭消防分隊水保設施改善工程(案號:1101011775)」。(收支對列-縣府110年11月25日府民捐字第1100249183號函)(代表會110年11月30日河鄉代議字第1100000699號函)。	
		年	1	99,750	99,750		林議員志成建議補助本所辦理「東河鄉北源村(Y Y村)道路維護改善工程(案號:1101011792)」。(收支對列-縣府110年11月30日府民捐字第1100251477號函)(代表會110年12月7日河鄉代議字第1100000713號函)。	
		年	1	10,000,000		10,000,000	原民會補助辦理各項原住民族公共工程補助款(收支對列-原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函、縣府109年9月3日府原建字第1090187281號函、縣府109年9月3日府原建字第1090189333號函)。本年度未獲原民會補助公共工程經費，故予以追減。	
		年	1	390	390		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(經建)建築及設備

一般建築及設備—(經建)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59070019090 一般建築及設備-(經建)建築及設備			承辦單位	建設課	
原預算數	2,064千元	追加(減)預算數	3,827千元	追加(減)後預算數	5,891千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「110-111年度花東基金鄉鎮市公所提案-臺東縣東河鄉興昌村辦公室修繕工程計畫」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,827,000		鄉款375,058元，收支併列3,451,942元
3000 設備及投資				3,827,000		鄉款375,058元，收支併列3,451,942元
3010 房屋建築及設備費				3,750,000		
	年	1	3,750,000	3,750,000		臺東縣政府核定本所辦理「110-111年度花東基金鄉鎮市公所提案-臺東縣東河鄉興昌村辦公室修繕工程計畫」，總經費新台幣750萬元，採一次發包分年編列，自110年度起至111年度止分2年度編列，110年度編列375萬元(收支對列:337萬5,000元，本所配合款:37萬5,000元)，111年度編列375萬元(收支對列337萬5,000元，本所配合款:37萬5,000元)(縣府110年5月6日府民字第1100092425號函辦理)(21/13臨時會、代表會110年7月16日河鄉代議字第1100000425號函)。
3035 雜項設備費				77,000		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(經建)建築及設備

一般建築及設備——(經建)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	76,942	76,942		楊議員秋珍建議補助本所辦理「部分附掛路燈增設(都蘭、隆昌)工程」(收支對列-縣府110年7月1日府民捐字第1100133652號函，案號:1101011228)(21/13臨時會、代表會110年7月16日河鄉代議字第1100000425號函)。
	年	1	58	58		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070010301 環保業務-環保業務			承辦單位	清潔隊
原預算數	14,537千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	14,637千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「110年度縣外環境教育活動」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		收支併列100,000元
2000 業務費				100,000		收支併列100,000元
2054 一般事務費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		周議員達三建議補助本所辦理「110年度縣外環境教育活動」。(收支對列-縣府110年11月15日府民捐字第1100239051號函)(代表會110年11月16日河鄉代議字第110000680號函)。

臺東縣東河鄉總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合 計	21,183	58	1,332	-193			1,197
01		鄉公所主管	21,183	58	1,332	-193			1,197
	001	鄉公所	21,083	58	1,232	-193			1,097
	002	清潔隊	100		100				100

二次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		19,986			19,986
		19,986			19,986
		19,986			19,986

追加(減)預算案總說明

中華民國110年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

總說明

中華民國110年度

一、總預算第二次追加(減)預算彙總經過：

遵照110年度縣(市)地方總預算編製作業手冊，配合鄉長施政計畫重點，歲入部分參酌現有財源及上級補助款，歲出部份彙計各業務單位業務需要暨上級補助款收支對列預算，本量入為出暨歲入出預算平衡原則，彙編本鄉110年度總預算第二次追加(減)預算。

二、施政目標及重點：

依照本鄉110年度施政計畫及各業務單位職掌之一般行政、民政、原住民行政、社會財政、農觀、建設、環保，加強及完成地方公共設施建設，提高為民服務及生活品質等年度施政重點。

三、總預算第二次追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

1. 歲入追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲入總額
(1)稅課收入	117,923千元	5,397千元	123,320千元	58.55%
(2)罰款及賠償收入	10千元	0千元	10千元	0.01%
(3)規費收入	2,753千元	0千元	2,753千元	1.31%
(4)財產收入	563千元	0千元	563千元	0.27%
(5)補助及協助收入	61,596千元	20,807千元	82,403千元	39.12%
(6)其他收入	1,566千元	0千元	1,566千元	0.74%
歲入合計	184,411千元	26,204千元	210,615千元	100%

2. 歲出追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲出總額
(1)立法支出	15,246千元	0千元	15,246千元	7.24%
(2)行政支出	19,992千元	551千元	20,543千元	9.75%
(3)民政支出	67,909千元	2,763千元	70,672千元	33.54%
(4)財務支出	238千元	0千元	238千元	0.11%
(5)教育支出	5,579千元	0千元	5,579千元	2.65%

中華民國110年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

總說明

中華民國110年度

(6)文化支出	4,003千元	350千元	4,353千元	2.07%
(7)農業支出	8,936千元	45千元	8,981千元	4.26%
(8)工業支出	322千元	0千元	322千元	0.15%
(9)其他經濟服務支出	32,142千元	17,374千元	49,516千元	23.50%
(10)社會保險支出	424千元	0千元	424千元	0.20%
(11)福利服務支出	7,647千元	0千元	7,647千元	3.63%
(12)環境保護支出	15,271千元	100千元	15,371千元	7.29%
(13)社區發展支出	579千元	0千元	579千元	0.27%
(14)退休撫卹支出	7,395千元	0千元	7,395千元	3.51%
(15)其他支出	2,640千元	0千元	2,640千元	1.25%
(16)第二預備金	1,200千元	0千元	1,200千元	0.57%
歲出合計	189,523千元	21,183千元	210,706千元	100%
歲出經常門合計	132,952千元	1,197千元	134,149千元	63.67%
歲出資本門合計	56,571千元	19,986千元	76,557千元	36.33%

3. 總預算第二次追加(減)預算後，歲入歲出餘絀-91千元，以「移用以前年度歲計賸餘」調節因應，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

四、歷年來財政收支趨勢：

	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘絀	累計餘絀
1. 民國105年度	183,225,591	161,401,510	21,824,081	80,450,825
2. 民國106年度	232,566,564	212,004,722	20,561,842	102,242,758
3. 民國107年度	228,725,391	238,419,670	-9,694,279	113,071,211
4. 民國108年度	224,711,733	175,450,224	19,587,779	162,717,789
5. 民國109年度	228,587,850	190,861,350	37,726,500	200,573,780

五、其他要點：無。

六、綜合分析：無。

七、稅式支出報告：無。

主計主任：李秀靜

鄉長：葉啟伸

編製日期：中華民國 110 年 12 月