

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

臺 灣 省

臺東縣東河鄉總預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國112年度臺灣省臺東縣東河鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 3 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
三、收支簡明比較分析表	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 7 頁至第 16 頁
二、歲出政事別預算表(經常門)	第 17 頁至第 22 頁
三、歲出政事別預算表(資本門)	第 23 頁至第 25 頁
四、歲出機關別預算表	第 26 頁至第 35 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 36 頁至第 56 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 57 頁至第 148 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 149 頁至第 150 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 151 頁至第 152 頁
五、歲出人事費彙計表	第 153 頁至第 154 頁
六、員工總表	第 155 頁至第 156 頁
七、派員出國計畫預算總表	第 157 頁至第 157 頁
八、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 158 頁至第 158 頁
九、派員赴大陸計畫預算類別表	第 159 頁至第 159 頁
十、公務車輛明細表	第 160 頁至第 171 頁
十一、補助及捐助經費總表	第 172 頁至第 172 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 173 頁至第 176 頁
戊、預算案總說明.....	第 177 頁至第 179 頁

總預算案審議意見

臺東縣東河鄉民代表會 函

主旨：本會第21屆第8次定期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。

主席

臺東縣東河鄉112年度總預算案審議書

中華民國
111年11月7日
第21屆
第8次定期會通過

一、歲入部門：照案通過。

二、歲出部門：照案通過。

附帶意見：無

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺東縣東河鄉民代表會 函

959

臺東縣東河鄉東河村11鄰南東河路31
1號

地址：95942臺東縣東河鄉東河村11鄰310
號

承辦人：組員 黃煜文

電話：089-896280

傳真：089-896435

電子信箱：thubasa4321@yahoo.com.tw

受文者：臺東縣東河鄉公所

發文日期：中華民國111年11月7日

發文字號：河鄉代議字第1110000684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8次定期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：

主席 鄭志昌

臺東縣東河鄉民代表會
第二十一屆第8次定期會 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112年度總預算案。		
說 明	一、依據預算法、112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。 二、本鄉112年度總預算案： 歲入1億5,406萬8,000元整， 歲出1億5,592萬9,000元整， 歲入歲出差短186萬1,000元整， 預計「移用以前年度歲計賸餘」調節因應。 三、112年度總預算案如附件。		
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		

分析表及比較總表

臺東縣東河鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	154,068	100.00	215,441	100.00	228,411	100.00	-61,373	-28.49
1. 稅課收入	124,035	80.51	121,322	56.31	138,256	60.53	2,713	2.24
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.01	10	0.01	163	0.07		
4. 規費收入	2,753	1.79	2,753	1.28	3,937	1.72		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	748	0.49	622	0.29	814	0.36	126	20.26
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	25,812	16.75	90,024	41.79	82,276	36.02	-64,212	-71.33
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	710	0.46	710	0.33	2,965	1.30		
二、歲出合計	155,929	100.00	218,214	100.00	185,499	100.00	-62,285	-28.54
1. 一般政務支出	76,786	49.24	137,480	63.00	95,091	51.26	-60,694	-44.15
2. 教育科學文化支出	3,833	2.46	3,859	1.77	5,612	3.03	-26	-0.67
3. 經濟發展支出	36,508	23.41	42,449	19.45	53,504	28.84	-5,941	-14.00
4. 社會福利支出	9,285	5.95	8,405	3.85	7,625	4.11	880	10.47
5. 社區發展及環境保護支出	18,881	12.11	15,605	7.15	14,109	7.61	3,276	20.99
6. 退休撫卹支出	6,785	4.35	6,173	2.83	7,202	3.88	612	9.91
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,851	2.47	4,243	1.94	2,356	1.27	-392	-9.24
三、歲入歲出餘絀	-1,861		-2,773		42,912		912	

臺東縣東河鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	154,068	100.00	215,441	100.00	228,411	100.00	-61,373	-28.49
1. 直接稅收入	62,572	40.61	55,099	25.58	71,888	31.47	7,473	13.56
2. 間接稅收入	61,463	39.89	66,223	30.74	66,368	29.06	-4,760	-7.19
3. 賦稅外收入	30,033	19.49	94,119	43.69	90,155	39.47	-64,086	-68.09
（二）歲出	129,300	100.00	124,728	100.00	114,121	100.00	4,572	3.67
1. 一般經常支出	128,100	99.07	123,528	99.04	114,121	100.00	4,572	3.70
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,200	0.93	1,200	0.96				
（三）經常門賸餘	24,768		90,713		114,290		-65,945	-72.70
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	26,629	100.00	93,486	100.00	71,378	100.00	-66,857	-71.52
1. 增置或擴充改良資產	25,063	94.12	91,303	97.66	71,378	100.00	-66,240	-72.55
2. 增加投資								
3. 預備金	1,566	5.88	2,183	2.34			-617	-28.26
（三）資本門差短	26,629		93,486		71,378		-66,857	-71.52
三、歲入歲出餘絀	-1,861		-2,773		42,912		912	-32.89

臺東縣東河鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	155,929	218,214	228,411	-62,285
(一) 歲入	154,068	215,441	228,411	-61,373
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	1,861	2,773		-912
二、支出合計	155,929	218,214	185,499	-62,285
(一) 歲出	155,929	218,214	185,499	-62,285
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			42,912	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數1,861千元，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。

預算表

臺東縣東河鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				經常門合計	154,068	215,441	228,411	-61,373
				01000000000	124,035	121,322	138,256	2,713
				稅課收入				
	001			01070020000	124,035	121,322	138,256	2,713
				鄉公所				
		01		01070020200	230	230	3,396	-
				遺產及贈與稅				
			01	01070020201	130	130	120	-
				遺產稅				鄉公所130千元。 依據縣府111年9月 5日府財務字第111 0191677號函。130 千元
			02	01070020202	100	100	3,276	-
				贈與稅				鄉公所100千元。 依據縣府111年9月 5日府財務字第111 0191677號函100千 元
		02		01070021300	1,040	1,023	1,394	17
				土地稅				
			01	01070021301	1,040	1,023	1,394	17
				地價稅				鄉公所1,040千元。 依據縣府111年9月 5日府財務字第111 0191677號函1,040 千元
		03		01070021400	2,166	2,103	2,633	63
				房屋稅				
			01	01070021401	2,166	2,103	2,633	63
				房屋稅				鄉公所2,166千元。 依據縣府111年9月 5日府財務字第111 0191677號函2,166 千元
		04		01070021500	375	630	376	-255
				契稅				

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 01070021501 契稅	375	630	376	-255	鄉公所375千元。 依據縣府111年9月 5日府財務字第111 0191677號函375千 元
		05	01070021600 娛樂稅	30	86	30	-56	
			01 01070021601 娛樂稅	30	86	30	-56	鄉公所30千元。 依據縣府111年9月 5日府財務字第111 0191677號函30千 元
		06	01070021700 統籌分配稅	120,194	117,250	130,427	2,944	
			01 01070021701 普通統籌	120,194	117,250	130,427	2,944	鄉公所120,194千 元。 中央普通統籌分配 稅(依據財政部111 年8月26日台財庫 字第11103740451號 函)(收支併列--11 2年挹注公務人員 退休撫卹基金費用1 ,392,740元依據縣 府111年4月8日府 人福字第111007260 3號函)。114,550 千元 縣統籌分配稅--基 本建設及業務經費 (依據縣府111年9 月5日府財務字第11 10191677號函、臺 東縣統籌分配稅款 分配辦法第五條分 配)。5,140.076千 元 縣統籌分配稅-112

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									年度預計核發退休金(秘書-李弘宇112年7月1日退休)(依據縣府111年9月5日府財務字第1110191677號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。(收支對列-退休撫卹支出-公務人員退休給付)。117千元
									110年度臺東縣計畫及預算執行考核獎勵金(縣府111年7月28日府主歲字第1110152222號函)(收支對列--行政支出-施政計畫綜合業務)。386千元
									配合預算編列至千元，增列進位數。0.924千元
02				04000000000	10	10	163	-	
				罰款及賠償收入					
	001			04070020000	10	10	163	-	
				鄉公所					
		01		04070020300	10	10	163	-	
				賠償收入					
			01	04070020301	10	10	163	-	
				一般賠償收入					鄉公所10千元。依規定法令或契約之違約金、其他賠償等。10千元
03				05000000000	2,753	2,753	3,937	-	
				規費收入					
	001			05070020000	2,753	2,753	3,937	-	
				鄉公所					

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
		01	05070020100 行政規費收入	90	90	107	-	
		01	05070020102 證照費	90	90	107	-	鄉公所90千元。 農地用地作農業使用證明費。50千元 農業用地容許作農業設施證明費。15千元 都市計畫土地使用分區證明費。25千元
		02	05070020300 使用規費收入	2,663	2,663	3,830	-	
		01	05070020303 資料使用費	23	23	16	-	鄉公所23千元。 電子地籍謄本費。 23千元
		02	05070020306 場地設施使用費	2,330	2,330	2,094	-	鄉公所2,330千元。 都蘭公墓及納骨堂使用及管理費。700千元 興昌公墓及納骨堂使用及管理費。700千元 泰源納骨堂使用及管理費。800千元 隆昌公墓使用及管理費。30千元 鄉有社區活動中心場地設施使用費(收支對列:社區發展支出-社區發展)100千元
		03	05070020308 道路使用費	310	310	1,720	-	鄉公所310千元。 鄉內道路使用費(收支對列:其他經濟服務支出-建設行

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
04				07000000000 財產收入	748	622	814	126	政)10千元 鄉內道路挖掘修復 費。(收支對列:其 他經濟服務支出- 建設行政)300千元
	001			07070020000 鄉公所	748	622	814	126	
		01		07070020100 財產孳息	748	622	814	126	
			01	07070020101 利息收入	20	20	21	-	鄉公所20千元。 本所公庫存款、專 戶存款利息收入。 20千元
			02	07070020102 權利金	20	20	33	-	鄉公所20千元。 臺東縣轄內中央機 關、國立學校及鄉 鎮市公所委託臺東 縣政府辦理公有房 舍及學校屋頂空間 設置太陽光電設備 標租工作計畫108 年權利金(臺東縣政 府106年2月20日府 財產字第10600335 18號函)20千元
			03	07070020103 租金收入	708	582	760	126	鄉公所708千元。 鄉有土地租金收入 (本鄉北佳里段121 7地號)。6千元 行動電話基地台租 金收入(位於尚德 村辦公處)(中華電 信公司、遠傳電信 公司、亞太電信公 司、台灣大哥大公

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
05				09000000000 補助及協助收入	25,812	90,024	82,276	-64,212	司)。240千元 行動電話基地台租金收入(位於北源社區活動中心)(中華電信公司)。96千元 行動電話基地台租金收入(位於泰源納骨堂)(中華電信公司、遠傳電信公司、亞太電信公司、台灣大哥大公司)。240千元 鄉有房地租金收入(本鄉東河段592、596地號)。126千元
	001			09070020000 鄉公所	25,812	90,024	82,276	-64,212	
		01		09070020100 上級政府補助收入	25,812	90,024	82,276	-64,212	
			01	09070020101 一般性補助收入	4,524	4,474	4,320	50	鄉公所4,524千元。 財政部核定依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助部分(依據財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函)。4,524千元
			02	09070020102 計畫型補助收入	21,288	85,550	77,956	-64,262	鄉公所21,288千元。 112年度村(里)鄰長宣導縣政資訊(政令)贈閱報紙經費(

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									收支對列--縣府111年6月15日府民自字第1110126703號函)(收支對列科目：民政支出-民政業務-村里業務)。792千元 112年度補助原住民族地區鄉基本設施維持費(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)(收支對列科目：行政支出--一般建築及設備、民政支出--原住民族業務、民政支出-民政業務、其他經濟服務支出-其他公共工程)。7,750千元 112年度補助辦理原住民急難救助(收支對列-原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務)。390千元 112年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款(收支對列--縣府110年11月4日府財商字第1100231361號函、經濟部能源局110年11月3日能油字第11000209390

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務)。1,235千元 112年度原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函、縣府111年8月18日府原建字第1110177399號函)(收支對列科目：其他經濟服務支出-其他公共工程)。10,000千元 112年度辦理健保業務經費(收支對列-衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函、縣府111年7月28日府社救字第1110157462號函)(收支對列科目：社會保險支出-健保業務)。299千元 112年度補助辦理原住民族語言推廣人員設置計畫。(收支對列-臺東縣政府111年8月8日府原文字第1110167342號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務802千元、一般建築及設

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06			12000000000 其他收入	710	710	2,965	-	備20千元。)822千元
	001		12070020000 鄉公所	710	710	2,965	-	
		01	12070020100 學雜費收入	-	-	295	-	
		01	12070020101 學雜費收入	-	-	295	-	幼兒園學費收入。 0千元 幼兒園雜費、點心 費、午餐費、教材 費、保險費等收費 (收支對列:教育支 出-幼兒管理)。0 千元 幼兒園幼童專用車 交通費(收支對列: 教育支出-幼兒管 理)。0千元
		02	12070020200 雜項收入	710	710	2,670	-	
		01	12070020201 收回以前年度歲 出	5	5	7	-	鄉公所5千元。 收回以前年度歲出 。5千元
		02	12070020204 廢棄物清理費	580	580	1,465	-	鄉公所580千元。 一般事業廢棄物代 清運處理費。80千 元 隨自來水代徵一般 廢棄物清除處理費 。200千元 非自來水用戶一般 廢棄物清除處理費 。300千元

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	12070020210 其他雜項收入	125	125	1,198	- 鄉公所125千元。 交通部公路總局分 攤省道與市區道路 共線路段路燈電費 。(交通部公路總 局第三區養護工程 處臺東工務段100.4 .21.三工東字第10 00302662號函--省 道與市區共線路段 路燈電費分攤協議 契約)73千元 路燈認養及其他雜 項收入。52千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	129,300	124,728	114,121	4,572
01			33000000000 立法支出	15,674	15,540	13,974	134
	001		33070010000 代表會	15,674	15,540	13,974	134
		01	33070010100 一般行政	6,883	6,856	5,992	27
		02	33070010200 議事業務	8,791	8,684	7,982	107
02			32000000000 行政支出	18,906	18,499	16,151	407
	001		32070020000 鄉公所	18,906	18,499	16,151	407
		01	32070020100 一般行政	12,120	11,920	10,806	200
		02	32070020200 主計業務	631	629	470	2
		03	32070020300 人事業務	1,247	1,105	391	142
		04	32070020400 政風業務	7	7	3	-
		05	32070020500 施政計畫綜合業務	4,901	4,838	4,481	63
03			37000000000 民政支出	35,685	34,158	31,189	1,527

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
	001	37070020000 鄉公所	35,685	34,158	31,189	1,527
		01 37070020200 民政業務	20,487	19,697	15,879	790
		02 37070020300 役政業務	122	116	95	6
		03 37070020400 地政業務	258	256	2,473	2
		04 37070020500 原住民族業務	10,866	11,476	10,350	-610
		05 37070020600 公墓管理	3,952	2,613	2,392	1,339
04		40000000000 財務支出	271	230	129	41
	001	40070020000 鄉公所	271	230	129	41
		01 40070020200 財政及公產業務	271	230	129	41
05		51000000000 教育支出	-	-	2,772	-
	001	51070030000 幼兒園	-	-	2,772	-
		01 51070030300 幼兒管理	-	-	2,772	-
06		53000000000 文化支出	3,833	3,859	2,775	-26

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
07	001	53070020000 鄉公所	1,340	1,180	667	160
	01	53070020200 文教活動	1,340	1,180	667	160
	002	53070050000 圖書館	2,493	2,679	2,108	-186
	01	53070050300 館務行政	2,493	2,679	2,108	-186
		56000000000 農業支出	7,544	7,456	7,105	88
	001	56070020000 鄉公所	7,544	7,456	7,105	88
	01	56070020200 農業管理與業務	7,477	7,390	7,099	87
	02	56070020400 水利行政	67	66	6	1
	08	57000000000 工業支出	323	322	13	1
	001	57070020000 鄉公所	323	322	13	1
	01	57070020300 建管行政	323	322	13	1
	09	59000000000 其他經濟服務支出	10,428	12,421	9,277	-1,993
	001	59070020000 鄉公所	10,428	12,421	9,277	-1,993

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
10	001	01 59070020200 建設行政	5,911	8,712	6,433	-2,801
		02 59070020300 工商管理	4	4	4	-
		03 59070020500 公園與路燈管理	4,513	3,705	2,840	808
		61000000000 社會保險支出	494	460	403	34
11	001	01 61070020000 鄉公所	494	460	403	34
		01 61070020200 健保業務	494	460	403	34
		63000000000 福利服務支出	8,791	7,945	7,222	846
12	001	63070020000 鄉公所	8,791	7,945	7,222	846
		01 63070020200 社政業務	8,791	7,945	7,222	846
		71000000000 環境保護支出	17,702	15,026	13,137	2,676
13	001	71070040000 清潔隊	17,702	15,026	13,137	2,676
		01 71070040300 環保業務	17,702	15,026	13,137	2,676
13		72000000000 社區發展支出	579	579	416	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14	001		72070020000 鄉公所	579	579	416	-
		01	72070020200 社區發展	579	579	416	-
			76000000000 退休撫卹給付支出	6,785	6,173	7,202	612
	001		7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,785	6,173	7,202	612
15		01	7607a020100 公務人員退休給付	6,675	6,065	7,094	610
		02	7607a020200 公務人員撫卹給付	110	108	108	2
			89000000000 其他支出	1,085	860	2,356	225
	001		89070020000 鄉公所	10	10	-	-
		01	89070020100 賠償準備金	10	10	-	-
	002		8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,075	850	580	225
		01	8907a030200 公務人員各項補助	1,075	850	580	225
	003		8907a040000 災害準備金	-	-	1,776	-
		01	8907a040300 災害準備金	-	-	1,776	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
16			900000000000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
	001		9007c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
		01	9007c010100 第二預備金	1,200	1,200	-	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	26,629	93,486	71,378	-66,857
01			330000000000 立法支出	100	100	57	-
	001		33070010000 代表會	100	100	57	-
		01	33070019000 一般建築及設備	100	100	57	-
02			320000000000 行政支出	890	1,040	2,024	-150
	001		32070020000 鄉公所	890	1,040	2,024	-150
		01	32070029000 一般建築及設備	890	1,040	2,024	-150
03			370000000000 民政支出	5,260	67,913	31,567	-62,653
	001		37070020000 鄉公所	5,260	67,913	31,567	-62,653
		01	37070029000 一般建築及設備	5,260	67,913	31,567	-62,653
04			530000000000 文化支出	-	-	65	-
	001		53070050000 圖書館	-	-	65	-
		01	53070059000 一般建築及設備	-	-	65	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
05		56000000000 農業支出	-	-	798	-
	001	56070020000 鄉公所	-	-	798	-
	01	56070029000 一般建築及設備	-	-	798	-
06		59000000000 其他經濟服務支出	18,213	22,250	36,311	-4,037
	001	59070020000 鄉公所	18,213	22,250	36,311	-4,037
	01	59070020700 其他公共工程	17,213	17,500	30,794	-287
	02	59070029000 一般建築及設備	1,000	4,750	5,517	-3,750
07		71000000000 環境保護支出	600	-	556	600
	001	71070040000 清潔隊	600	-	556	600
	01	71070049000 一般建築及設備	600	-	556	600
08		89000000000 其他支出	1,566	2,183	-	-617
	001	8907a040000 災害準備金	1,566	2,183	-	-617
	01	8907a040300 災害準備金	1,566	2,183	-	-617

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門資本門總計	155,929	218,214	185,499	-62,285

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000 代表會主管	15,774	15,640	134	
	001			00010010000 代表會	15,774	15,640	134	
		01		33010010100 一般行政	6,883	6,856	27	
			01	33010010101 行政管理	6,883	6,856	27	一、本年度預算數包括： 人事費5,677千元 業務費1,206千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 人事費67千元 減列 業務費40千元
		02		33010010200 議事業務	8,791	8,684	107	
			01	33010010201 議事業務	8,791	8,684	107	一、本年度預算數包括： 人事費6,713千元 業務費2,078千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 107千元 增列 人事費118千元 減列 業務費11千元
		03		33010019000 一般建築及設備	100	100	-	
			01	33010019001 (立法)建築及設備	100	100	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元
02				00040000000 鄉公所主管	129,529	192,168	-62,639	
	001			00040020000 鄉公所	108,734	174,463	-65,729	
		01		32040020100 一般行政	12,120	11,920	200	
			01	32040020101 行政管理	12,120	11,920	200	一、本年度預算數包括： 人事費7,873千元 業務費4,247千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	32040020200 主計業務	631	629	2	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 減列 人事費32千元 增列 業務費232千元
			01	32040020201 主計業務	631	629	2	一、本年度預算數包括： 業務費631千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
			03	32040020300 人事業務	1,247	1,105	142	
			01	32040020301 人事業務	1,247	1,105	142	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費1,111千元 獎補助費36千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 142千元 增列 人事費100千元 增列 業務費48千元 減列 獎補助費6千元
			04	32040020400 政風業務	7	7	-	
			01	32040020401 政風業務	7	7	-	一、本年度預算數包括： 業務費7千元
			05	32040020500 施政計畫綜合業務	4,901	4,838	63	
			01	32040020501 施政計畫綜合業務	4,901	4,838	63	一、本年度預算數包括： 業務費4,901千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 63千元 增列 業務費63千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
		06	32040029000 一般建築及設備	890	1,040	-150	
			01 32040029001 (行政)建築及設備	890	1,040	-150	一、本年度預算數包括： 設備及投資890千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 設備及投資150千元
		07	37040020200 民政業務	20,487	19,697	790	
			01 37040020201 自治業務	14,576	12,750	1,826	一、本年度預算數包括： 人事費10,964千元 業務費3,612千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,826千元 減列 人事費185千元 增列 業務費2,011千元
			02 37040020202 村里業務	5,911	5,333	578	一、本年度預算數包括： 人事費215千元 業務費5,631千元 獎補助費65千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 578千元 增列 人事費9千元 增列 業務費569千元
			03 37040020205 選舉業務	-	1,614	-1,614	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,614千元 減列 人事費50千元 減列 業務費1,105千元 減列 獎補助費459千元
		08	37040020300 役政業務	122	116	6	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	37040020301 役政業務	122	116	6	一、本年度預算數包括： 業務費122千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元
		09		37040020400 地政業務	258	256	2	
			01	37040020401 地政業務	258	256	2	一、本年度預算數包括： 業務費258千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
		10		37040020500 原住民族業務	10,866	11,476	-610	
			01	37040020501 原住民族業務	10,866	11,476	-610	一、本年度預算數包括： 人事費3,730千元 業務費4,907千元 獎補助費2,229千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 610千元 減列 人事費25千元 減列 業務費766千元 增列 獎補助費181千元
		11		37040020600 公墓管理	3,952	2,613	1,339	
			01	37040020601 公墓管理	3,952	2,613	1,339	一、本年度預算數包括： 業務費3,952千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,339千元 增列 業務費1,339千元
		12		37040029000 一般建築及設備	5,260	67,913	-62,653	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	37040029001 (民政)建築及 設備	5,260	67,913	-62,653	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,260千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 62,653千元 減列 設備及投資62,653千 元
		13		40040020200 財政及公產業務	271	230	41	
			01	40040020201 財政及公產業務	271	230	41	一、本年度預算數包括： 業務費271千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 41千元 增列 業務費41千元
		14		53040020200 文教活動	1,340	1,180	160	
			01	53040020201 文教活動	1,340	1,180	160	一、本年度預算數包括： 業務費1,214千元 獎補助費126千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 160千元 增列 業務費160千元
		15		56040020200 農業管理與業務	7,477	7,390	87	
			01	56040020201 農業管理	5,721	5,485	236	一、本年度預算數包括： 人事費5,646千元 業務費75千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 236千元 增列 人事費236千元
			02	56040020202 農業推廣	1,756	1,905	-149	一、本年度預算數包括： 業務費1,756千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		16	56040020400 水利行政	67	66	1	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 149千元 減列 業務費149千元
		01	56040020401 水利行政	67	66	1	一、本年度預算數包括： 業務費67千元
		17	56040029000 一般建築及設備	-	-	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		01	56040029001 (農業)建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		18	57040020300 建管行政	323	322	1	
		01	57040020301 建管行政	323	322	1	一、本年度預算數包括： 業務費323千元
		19	59040020200 建設行政	5,911	8,712	-2,801	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		01	59040020201 建設行政	5,911	8,712	-2,801	一、本年度預算數包括： 人事費4,491千元 業務費1,420千元
		20	59040020300 工商管理	4	4	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,801千元 減列 人事費9千元 減列 業務費2,792千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	59040020301 工商管理	4	4	-	一、本年度預算數包括： 業務費4千元
		21		59040020500 公園與路燈管理	4,513	3,705	808	
			01	59040020502 路燈管理	4,513	3,705	808	一、本年度預算數包括： 業務費4,513千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 808千元 增列 業務費808千元
		22		59040020700 其他公共工程	17,213	17,500	-287	
			01	59040020701 其他公共工程	17,213	17,500	-287	一、本年度預算數包括： 設備及投資17,213千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 287千元 減列 設備及投資287千元
		23		59040029000 一般建築及設備	1,000	4,750	-3,750	
			01	59040029090 (經建)建築及設備	1,000	4,750	-3,750	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,750千元 減列 設備及投資3,750千元
		24		61040020200 健保業務	494	460	34	
			01	61040020201 健保業務	494	460	34	一、本年度預算數包括： 業務費494千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 34千元 增列 業務費34千元
		25		63040020200 社政業務	8,791	7,945	846	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	63040020201 社政業務	8,791	7,945	846	一、本年度預算數包括： 人事費7,632千元 業務費373千元 獎補助費786千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 846千元 增列 人事費820千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費6千元
		26		72040020200 社區發展	579	579	-	
			01	72040020201 社區發展	579	579	-	一、本年度預算數包括： 業務費419千元 獎補助費160千元
		27		89040020100 賠償準備金	10	10	-	
			01	89040020101 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
002				00040030000 幼兒園	-	-	-	
			01	51040030300 幼兒管理	-	-	-	
			01	51040030301 幼兒管理	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
003				00040040000 清潔隊	18,302	15,026	3,276	
			01	71040040300 環保業務	17,702	15,026	2,676	
			01	71040040301 環保業務	17,702	15,026	2,676	一、本年度預算數包括： 人事費11,781千元 業務費5,921千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,676千元 減列 人事費270千元 增列 業務費2,946千元
		02		71040049000 一般建築及設備	600	-	600	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	004	01	01	71040049001 (環境)建築及 設備	600	-	600	一、本年度預算數包括： 設備及投資600千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 600千元 增列 設備及投資600千元
			01	00040050000 圖書館	2,493	2,679	-186	
				53040050300 館務行政	2,493	2,679	-186	
			01	53040050301 館務行政	2,493	2,679	-186	一、本年度預算數包括： 人事費1,246千元 業務費1,247千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 186千元 減列 人事費10千元 減列 業務費176千元
			02	53040059000 一般建築及設備	-	-	-	
			01	53040059001 (文化)建築及 設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
			001	00700000000 統籌支撥科目主管	9,426	9,206	220	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	6,785	6,173	612	
				7670a020100 公務人員退休給付	6,675	6,065	610	
				7670a020101 公務人員退休給 付	6,675	6,065	610	一、本年度預算數包括： 人事費5,187千元 獎補助費1,488千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 610千元 增列 人事費407千元 增列 獎補助費203千元
			02	7670a020200 公務人員撫卹給付	110	108	2	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	7670a020201 公務人員撫卹給付	110	108	2	一、本年度預算數包括： 人事費110千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,075	850	225	
			01	8970a030200 公務人員各項補助	1,075	850	225	
			01	8970a030201 公務人員各項補助	1,075	850	225	一、本年度預算數包括： 人事費1,075千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 225千元 增列 人事費225千元
	003			0070a040000 災害準備金	1,566	2,183	-617	
			01	8970a040300 災害準備金	1,566	2,183	-617	
			01	8970a040301 災害準備金	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	8970a040302 災害準備金	1,566	2,183	-617	一、本年度預算數包括： 預備金1,566千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 617千元 減列 預備金617千元
04				00800000000 第二預備金主管	1,200	1,200	-	
	001			0080c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	
			01	9080c010100 第二預備金	1,200	1,200	-	
			01	9080c010101 第二預備金	1,200	1,200	-	一、本年度預算數包括： 預備金1,200千元
				合計	155,929	218,214	-62,285	

參考表

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01070010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	130千元
歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、遺產稅法及臺東縣政府、財政部賦稅署核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				130,000	
01070010201 遺產稅	年	1	130,000	130,000	依據縣府111年9月5日府財務字第110191677號函。

遺產及贈與稅—遺產稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅

來源別子目及細目編號	01070010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：贈與稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、贈與稅法及臺東縣政府核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
01070010202 贈與稅	年	1	100,000	100,000	依據縣府111年9月5日府財務字第110191677號函

遺產及贈與稅——贈與稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01070011301 土地稅-地價稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	1,040千元
歲入項目 說明	一.項目內容：地價稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、土地稅法及臺東縣政府核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,040,000	
01070011301 地價稅	年	1	1,040,000	1,040,000	依據縣府111年9月5日府財務字第110191677號函

土地稅
—
地價稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01070011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	2,166千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：房屋稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、房屋稅條例及臺東縣政府核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,166,000	
01070011401 房屋稅	年	1	2,166,000	2,166,000	依據縣府111年9月5日府財務字第110191677號函

房屋稅
—
房屋稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		預算金額		375千元		契稅 — 契稅	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 契稅收入。												
		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。												
		科目名稱及編號		單位		數量		單價		預算數		說明及收入依據		
		合計								375,000				
	01070011501 契稅		年		1		375,000		375,000		依據縣府111年9月5日府財務字第110191677號函			

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：娛樂稅收入。 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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
01070011601 娛樂稅	年	1	30,000	30,000	依據縣府111年9月5日府財務字第110191677號函

娛樂稅
—
娛樂稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	預算金額	120,194千元
歲入項目說明	一.項目內容：統籌分配稅收入。					
	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。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					120,194,000	
01070011701 普通統籌		年	1	114,550,000	114,550,000	中央普通統籌分配稅(依據財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函)(收支併列--112年挹注公務人員退休撫卹基金費用1,392,740元依據縣府111年4月8日府人福字第1110072603號函)。
		年	1	5,140,076	5,140,076	縣統籌分配稅--基本建設及業務經費(依據縣府111年9月5日府財務字第1110191677號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。
		年	1	117,000	117,000	縣統籌分配稅-112年度預計核發退休金(秘書-李弘宇112年7月1日退休)(依據縣府111年9月5日府財務字第1110191677號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。(收支對列-退休撫卹支出-公務人員退休給付)。
		年	1	386,000	386,000	110年度臺東縣計畫及預算執行考核獎勵金(縣府111年7月28日府主歲字第1110152222號函)(收支對列-行政支出-施政計畫綜合業務)。
		年	1	924	924	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	04070010301 賠償收入-一般賠償 收入	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：一般賠償收入。 二.法令依據：依各類法令、契約所定應獲之賠償。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04070010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	依規定法令或契約之違約金、其他 賠償等。

賠償收入——一般賠償收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		05070010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費收入。 二.法令依據：依據規費法。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				90,000		
05070010102 證照費	年	1	50,000	50,000	農地用地作農業使用證明費。	
	年	1	15,000	15,000	農業用地容許作農業設施證明費。	
	年	1	25,000	25,000	都市計畫土地使用分區證明費。	

行政規費收入—證照費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05070010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	23千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費收入。 二.法令依據：依據規費法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,000	
05070010303 資料使用費	年	1	23,000	23,000	電子地籍謄本費。

使用規費收入—資料使用費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目編號		05070010306 使用規費收入-場地 設施使用費		承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	2,330千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費收入。 二.法令依據： 依據「臺東縣東河鄉公墓暨納骨堂使用管理自治條例」。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,330,000		
05070010306 場地設施使用費		年	1	700,000	700,000	都蘭公墓及納骨堂使用及管理費。	
		年	1	700,000	700,000	興昌公墓及納骨堂使用及管理費。	
		年	1	800,000	800,000	泰源納骨堂使用及管理費。	
		年	1	30,000	30,000	隆昌公墓使用及管理費。	
		年	1	100,000	100,000	鄉有社區活動中心場地設施使用費 (收支對列:社區發展支出-社區發 展)	

使用規費收入——場地設施使用費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目編號		05070010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	310千元	使用規費收入——道路使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 道路使用費及道路挖掘修復費收入。 二.法令依據： 依據公路法第30條及市區道路條例第23條。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					310,000				
	05070010308 道路使用費		年	1	10,000	10,000	鄉內道路使用費(收支對列:其他經濟服務支出-建設行政)			
		年	1	300,000	300,000	鄉內道路挖掘修復費。(收支對列:其他經濟服務支出-建設行政)				

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	07070010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：鄉庫存款、專戶存款利息收入。 二.法令依據：依有關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07070010101 利息收入	期	2	10,000	20,000	本所公庫存款、專戶存款利息收入。

財產孳息－利息收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目編號	07070010102 財產孳息-權利金	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	20千元
歲入項目 說明	一.項目內容：臺東縣轄內中央機關、國立學校及鄉鎮市公所委託臺東縣政府辦理公有房舍及學校屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫權利金。 二.法令依據：依縣府屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07070010102 權利金	年	1	20,000	20,000	臺東縣轄內中央機關、國立學校及鄉鎮市公所委託臺東縣政府辦理公有房舍及學校屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫108年權利金(臺東縣政府106年2月20日府財產字第1060033518號函)

財產孳息——權利金

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號		07070010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	708千元
歲入項目說明	一.項目內容：本鄉鄉有土地租金收入及鄉有建物設行動電話基地台租金收入。 二.法令依據：依有關規定。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				708,000		
07070010103 租金收入	年	1	6,000	6,000	鄉有土地租金收入(本鄉北佳里段1217地號)。	
	年	1	240,000	240,000	行動電話基地台租金收入(位於尚德村辦公處)(中華電信公司、遠傳電信公司、亞太電信公司、台灣大哥大公司)。	
	年	1	96,000	96,000	行動電話基地台租金收入(位於北源社區活動中心)(中華電信公司)。	
	年	1	240,000	240,000	行動電話基地台租金收入(位於泰源納骨堂)(中華電信公司、遠傳電信公司、亞太電信公司、台灣大哥大公司)。	
	年	1	126,000	126,000	鄉有房地租金收入(本鄉東河段592、596地號)。	

財產孳息
—
租金收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09070010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	4,524千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助部分。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,524,000	
09070010101 一般性補助收入	年	1	4,524,000	4,524,000	財政部核定依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助部分(依據財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函)。

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	預算金額	21,288千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					21,288,000		
09070010102 計畫型補助收入		年	1	792,000	792,000	112年度村(里)鄰長宣導縣政資訊(政令)贈閱報紙經費(收支對列--縣府111年6月15日府民自字第1110126703號函)(收支對列科目：民政支出-民政業務-村里業務)。	
		年	1	7,750,000	7,750,000	112年度補助原住民族地區鄉基本設施維持費(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)(收支對列科目：行政支出--一般建築及設備、民政支出--原住民族業務、民政支出-民政業務、其他經濟服務支出-其他公共工程)。	
		年	1	390,000	390,000	112年度補助辦理原住民急難救助(收支對列-原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務)。	
		年	1	1,235,000	1,235,000	112年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款(收支對列--縣府110年11月4日府財商字第1100231361號函、經濟部能源局110年11月3日能油字第11000209390號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務)。	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000,000	10,000,000	112年度原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函、縣府111年8月18日府原建字第1110177399號函)(收支對列科目：其他經濟服務支出-其他公共工程)。
	年	1	299,000	299,000	112年度辦理健保業務經費(收支對列-衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函、縣府111年7月28日府社救字第1110157462號函)(收支對列科目：社會保險支出-健保業務)。
	年	1	822,000	822,000	112年度補助辦理原住民族語言推廣人員設置計畫。(收支對列-臺東縣政府111年8月8日府原文字第 1110167342 號函)(收支對列科目:民政支出-原住民族業務802千元、一般建築及設備20千元。)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目編號		12070010201 雜項收入-收回以前 年度歲出		承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	5千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 收回以前年度歲出。 二.法令依據： 依有關規定。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					5,000			
	12070010201 收回以前年度歲 出		年	1	5,000	5,000	收回以前年度歲出。		

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費

來源別子目及細目編號		12070010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	580千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物清理費收入。 二.法令依據：依據廢棄物清理法第24條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					580,000	
12070010204 廢棄物清理費		年	1	80,000	80,000	一般事業廢棄物代清運處理費。
		年	1	200,000	200,000	隨自來水代徵一般廢棄物清除處理費。
		年	1	300,000	300,000	非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。

雜項收入——廢棄物清理費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12070010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	125千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依有關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				125,000	
12070010210 其他雜項收入	年	1	73,000	73,000	交通部公路總局分攤省道與市區道路共線路段路燈電費。(交通部公路總局第三區養護工程處臺東工務段100.4.21.三工東字第1000302662號函--省道與市區共線路段路燈電費分攤協議契約)
	年	1	52,000	52,000	路燈認養及其他雜項收入。

雜項收入——其他雜項收入

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	6,883千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理代表會行政各項業務。 二.預期成果：依規定完成代表會業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,883,000	鄉款6,883,000元
1000 人事費					5,677,000	鄉款5,677,000元
1015 法定編制人員待遇					2,568,000	
		年	1	2,568,000	2,568,000	職員薪俸、加給等(鄉民代表會：秘書1人、組員2人計3人)。
1025 技工及工友待遇					930,400	
		年	1	440,000	440,000	技工工餉、加給等(鄉民代表會：技工1人)。
		年	1	410,400	410,400	工友工餉、加給等(鄉民代表會：工友1人)。
		年	1	41,000	41,000	技工特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。
		年	1	39,000	39,000	工友特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。
1030 獎金					882,000	
		年	1	330,000	330,000	職員考績獎金。
		年	1	73,000	73,000	技工考績獎金。
		年	1	55,000	55,000	工友考績獎金。
		年	1	318,000	318,000	職員年終工作獎金。

一般行政
—
行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
1035 其他給與		年	1	55,000	55,000	技工年終工作獎金。	
		年	1	51,000	51,000	工友年終工作獎金。	
					60,600		
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助費。	
1040 加班值班費		人×月	7×12	150	12,600	鄉民代表福利互助費(政府負擔部份)。	
					136,000		
		年	1	136,000	136,000	職員不休假加班費。	
					334,000		
1050 退休離職儲金		年	1	280,000	280,000	職員退撫基金提撥。	
		年	1	28,000	28,000	技工勞工退休準備金提撥(新制)。	
		年	1	26,000	26,000	工友勞工退休準備金提撥(新制)。	
					766,000		
1055 保險		年	1	150,000	150,000	職員健保保險費。	
		年	1	27,000	27,000	技工健保保險費。	
		年	1	24,000	24,000	工友健保保險費。	
		年	1	50,000	50,000	全民健康保險二代健保補充保費(職員、代表)。	
		年	1	6,000	6,000	全民健康保險二代健保補充保費(技工)。	
		年	1	4,000	4,000	全民健康保險二代健保補充保費(工友)。	
		年	1	340,000	340,000	鄉民代表健保保險費(政府負擔部份)。	
		年	1	90,000	90,000	職員公保保險費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	39,000	39,000	技工勞保保險費。	
		年	1	36,000	36,000	工友勞保保險費。	
	2000 業務費				1,206,000	鄉款1,206,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工赴國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材等費用。	
	2006 水電費				54,000		
		月	12	500	6,000	公務用水費。	
		月	12	4,000	48,000	公務用電費。	
	2009 通訊費				78,000		
		月	12	6,500	78,000	郵費、電話費、行動電話費及電腦網路費。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	代表會會計出納系統軟體維護授權服務費。	
	2024 稅捐及規費				12,370		
		輛	1	7,120	7,120	代表會主席座車ARD-8170牌照稅(自用公務小客車1798CC)。	
		輛	1	4,800	4,800	代表會主席座車ARD-8170燃料使用費(自用公務小客車1798CC)。	
		輛	1	450	450	代表會公務機車AEC-1511燃料使用費(普通重型125CC)。	
	2027 保險費				42,711		
		輛	1	42,000	42,000	代表會主席座車ARD-8170責任保險費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	輛	1	711	711	代表會公務機車AEC-1511責任保險費。
				101,000	
	年	1	20,000	20,000	文具用品紙張等購置費用。
	月	12	1,800	21,600	書報、雜誌、刊物、總會月刊等費用。
	月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	代表會主席座車ARD-8170油料費。
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	代表會公務機車AEC-1511油料費。
				198,139	
	年	1	80,000	80,000	印刷、環境維護、清潔工具、清潔用品、獎牌製作、雜支等。
	月	12	4,200	50,400	代表會保全系統服務費。
	月	12	1,250	15,000	編印各種表報資料等費用。
	人	12	2,000	24,000	代表會員工5人、鄉民代表7人文康活動費(包括藝文活動(含藝文欣賞及競賽等)及康樂活動(含各類社團、體能競賽、慶生、聯誼、服務、休閒等)。
	年	1	15,000	15,000	代表會辦公廳舍建物安全、消防安檢費用。
	年	1	239	239	配合預算編列至千元，增列進位數
	人	3	4,500	13,500	職員健康檢查費用(2年1次)。
				40,000	
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公房舍等所需保養、維修費用等。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	輛	1	51,000	51,000	代表會主席座車ARD-8170養護費(105年11月購置,至112年11月滿7年)。	
		輛	1	1,700	1,700	代表會公務機車AEC-1511養護費(103年3月購置)。	
		人/年	10	1,048	10,480	辦公器具養護費(預算內職員3人+鄉民代表7人)。	
	2072 國內旅費				120,000		
		人/天	600	200	120,000	主席、副主席及代表會員工洽公國內差旅費(縣內)。	
	2078 國外旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	代表會職員辦理公務需要所需出國考察經費。	
	2093 特別費				426,600		
		月	12	23,700	284,400	代表會主席特別費。	
		月	12	11,850	142,200	代表會副主席特別費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33070010201 議事業務-議事業務		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	8,791千元		議 事 業 務 — 議 事 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理代表會議事業務各項工作。 二.預期成果： 完成議事運作。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					8,791,000	鄉款8,791,000元				
	1000 人事費					6,713,000	鄉款6,713,000元				
	1005 民意代表待遇					5,650,000					
		年	1	5,650,000	5,650,000	代表研究費(主席、副主席、代表5人共7人)。					
	1030 獎金					755,000					
		年	1	710,000	710,000	代表春節慰勞金。					
		年	1	45,000	45,000	新任代表春節慰勞金(111年12月25日就任，預估5人)					
1035 其他給與					308,000						
	人/天	7×29	1,000	203,000	定期大會代表出席費(含延長會期5天)。						
	人/天	7×15	1,000	105,000	臨時會代表出席費。						
2000 業務費					2,078,000	鄉款2,078,000元					
2054 一般事務費					1,728,000						
	人/天	7×29	1,000	203,000	定期大會代表交通費。						
	人/天	7×29	450	91,350	定期大會代表膳食費。						
	人/天	7×15	1,000	105,000	臨時會代表交通費。						
	人/天	7×15	450	47,250	臨時會代表膳食費。						
	人/年	7	16,000	112,000	代表健康檢查費。						

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 業 務
		人/年	7	15,000	105,000	代表保險費。	
		人/月	7×12	3,000	252,000	代表為民服務費。	
		人/年	7	12,000	84,000	代表國內經建考察經費。	
		人/年	7	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節(包括春節聯歡)、代表會週年紀念等活動經費。	
		次	2	7,000	14,000	定期大會開會費。	
		次	5	7,000	35,000	臨時會開會費。	
		次	7	2,500	17,500	編印議事錄、代表會公報及刊物等。	
		班	9	300	2,700	贈送鄉內國中、小學畢業生獎狀獎品費及其他各種接待贈品費。	
		年	1	150,000	150,000	參加縣級以上機關舉辦之各項活動及三節宣導品。	
		年	1	78,000	78,000	本會致贈各界花籃,花圈,喜幛及輓聯等相關費用。	
		年	1	360,000	360,000	本會接待民眾、外賓、訪客、各級民代及來賓誤餐、茶水等費用。	
		年	1	30,000	30,000	各級社團,社區發展,豐年祭等活動獎品。	
		年	1	20,200	20,200	各學校體育活動,比賽,競技活動紀念品,公民教育參訪活動等費用。	
	2075 大陸地區旅費				200,000		
		人/年	4	50,000	200,000	代表大陸地區考察旅費。	
	2078 國外旅費				150,000		
		人/年	3	50,000	150,000	代表出國考察費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（立法）建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33070019001 一般建築及設備-(立法)建築 及設備		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	100千元	一般建築及設備——（立法）建築及設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 代表會及議事廳充實所需設備。 二.預期成果： 完成設備購置，提高議事效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		台	1	30,000	100,000	鄉款100,000元			
	3000 設備及投資					100,000	鄉款100,000元			
3030 資訊軟硬體設備費		30,000								
		年	1	70,000	30,000	個人電腦(含作業系統，含螢幕)設備汰舊換新所需費用。				
3035 雜項設備費					70,000					
					70,000	購置雜項設備(傳真機、冷氣機、辦公桌椅...等)。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	12,120千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所行政等各項業務。 二.預期成果：依規定辦理，完成鄉務管理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					12,120,000	鄉款12,120,000元
1000 人事費					7,873,000	鄉款7,873,000元
1010 政務人員待遇					1,120,000	
		年	1	1,120,000	1,120,000	鄉長薪俸、加給等。
1015 法定編制人員待遇					3,580,000	
		年	1	3,580,000	3,580,000	職員薪俸、加給等(秘書、主計室主任、課員、人事室主任，計4人)。
1025 技工及工友待遇					470,000	
		年	1	420,000	420,000	技工及工友工餉、加給等(工友1人)。
		年	1	50,000	50,000	工友特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資。(依據勞動基準法第38條)
1030 獎金					1,200,000	
		年	1	500,000	500,000	職員考績獎金。
		年	1	80,000	80,000	工友考績獎金。
		年	1	550,000	550,000	職員年終工作獎金。
		年	1	70,000	70,000	工友年終工作獎金。
1035 其他給與					80,000	
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助費。

一般行政
—
行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	250,000	250,000	職員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	400,000	400,000	職員退撫基金提撥。
	年	1	30,000	30,000	工友勞工退休金提撥(新制1人)。
1055 保險				743,000	
	年	1	235,000	235,000	職員健保保險費。
	年	1	30,000	30,000	工友健保保險費。
	年	1	200,000	200,000	全民健康保險二代健保補充保費(職員)。
	年	1	100,000	100,000	全民健康保險二代健保補充保費(工)。
	年	1	140,000	140,000	職員公保保險費。
	年	1	38,000	38,000	工友勞保保險費。
2000 業務費				4,247,000	鄉款4,247,000元
2006 水電費				456,000	
	月	12	2,000	24,000	辦公廳舍及原幼兒園水費。
	月	12	36,000	432,000	辦公廳舍及原幼兒園電費。
2009 通訊費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	電話費、行動電話費等(含原幼兒園)。
2024 稅捐及規費				11,920	
	輛×年	1	7,120	7,120	鄉長座車牌照稅(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛×年	1	4,800	4,800	鄉長座車燃料使用費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
				92,000	
	輛×年	1	42,000	42,000	鄉長座車責任保險費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	所屬建物公共意外責任保險費用。
				610,040	
	年	1	60,000	60,000	文具用品紙張等購置費用。
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	雜支費用(包含但不限於購置環境清潔用品、辦公設施、為民服務設施等)。
	月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	鄉長座車油料費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
				2,128,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	接待參訪民眾、機關團體、業務聯繫協調、其他縣市人員訪問觀摩、志工團體服務等經費。
	年	1	154,000	154,000	本所公共設施及建物(含各活動中心)安全、消防安檢費用及原幼兒園保全系統費用。
	年	1	24,000	24,000	各項報表及資料等印刷暨設置自動體外心臟電擊去顫服務費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	450,000	450,000	鄉務會議、鄉政顧問團等相關經費。
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍、儲倉室、宿舍等修繕費用。
				73,990	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	人/年	38	1,048	39,824	辦公器具養護費(按預算內職員38人計列)。
	輛×年	1	34,000	34,000	鄉長座車養護費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)(108年11月購置，至112年11月滿4年)
	年	1	166	166	配合預算編列至千元，增列進位數。
				40,000	
	人/天	150	200	30,000	處理公務所需之縣內差旅費用。
2087 機要費	人/天	5	2,000	10,000	處理公務所需之縣外差旅費用。
				116,250	
2093 特別費	年	1	116,250	116,250	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。(正式編制員額(不含所外機關)38人x1,875元+轄區人口數未滿1萬人者45,000元[本鄉111年6月底人口數8,084人])。
				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費依規定標準(鄉內人口數未滿5萬人者)編列。

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務—— 施政計畫 綜合業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010501 施政計畫綜合業務-施政計 畫綜合業務		承辦單位	秘書室	預算金額	4,901千元	施政計畫 綜合業務—— 施政計畫 綜合業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理本所資訊管理及研考等各項業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,901,000	鄉款4,515,000元，收支併列386,000元			
	2000 業務費					4,901,000	鄉款4,515,000元，收支併列386,000元			
	2006 水電費					223,200				
		月	12	1,600	19,200	無線上網基地台包燈電費。				
		月	12	17,000	204,000	數位無線電視改善站電費(泰源、北源、郁達農場、七塊厝數位電視改善站)。				
	2009 通訊費					282,000				
		月	12	6,500	78,000	IP數據網路服務費率、網際網路網頁租費、民眾無線上網、FTTB專業型電路月租費及GSN上網費、地政電子數位線上使用費、資訊室電話費。				
		月	12	9,000	108,000	無線上網9處線路I-Taiwan網路通訊費。				
		月	12	8,000	96,000	收發文所需郵資費用。				
	2012 土地租金					132,000				
		月	12	11,000	132,000	辦理數位電視轉播站所需使用土地之租金(高原段2122、1579地號)。				
	2018 資訊服務費					264,000				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
2033 臨時人員酬金		月	12	5,000	60,000	本所電腦、列表機、軟硬體等設備維修費。	
		月	12	12,000	144,000	FES電子交換工作站維護(公文電子交換維護、本所電腦網路防火牆維護費、相關電腦軟硬體維護、全球資訊網更新維護)服務費用。	
		月	12	5,000	60,000	資訊服務費(包含但不限於本所資訊網、line官方帳號、無線上網計畫操作、維修等費用)	
					1,767,000		
		人/月	12	32,500	390,000	本所環境清潔維護僱用部分時間工作或勞務外包費用(含二代健保補充保費、勞保費、勞退金)。	
		人/年	2	442,000	884,000	服務台及檔案室臨時人員2 人報酬(每月以26,400元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
2051 物品		人/年	1	493,000	493,000	秘書室臨時人員1 人報酬(每月以29,250元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
					403,000		
		年	1	200,000	200,000	電腦作業所需紙張、碳粉等費用。	
2054 一般事務費		年	1	83,000	83,000	文具用品、紙張、檔案盒等購置費用。	
		年	1	120,000	120,000	服務措施改善等用具之購置費用。	
					1,343,800		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
		年	1	90,000	90,000	服務台及收發文印製書表信封等費用。	
		處	2	33,900	67,800	數位無線電視改善站保全系統電子服務費。	
		年	1	800,000	800,000	本鄉導覽、服務手冊、年度施政報告、各項報告、刊物、媒體宣導等編製及印刷等費用。	
		年	1	386,000	386,000	辦理112年度施政精進標竿學習活動。(收支對列-縣府111年7月28日府主歲字第1110152222號函，110年度臺東縣計畫及預算執行考核，本所獲核定分配獎勵金386,090元)。	
	2069 設施及機械設備養護費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	數位無線電視改善站（泰源、北源、郁達農場、七塊厝數位電視改善站）基地台維護費用。	
	2072 國內旅費				36,000		
		人/天	60	200	12,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	12	2,000	24,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 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	預算金額	890千元	一般建築及設備——(行政)建築及設備	
	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： 依規定採購完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	250,000	890,000	鄉款390,000元，收支併列500,000元			
	3000 設備及投資					890,000	鄉款390,000元，收支併列500,000元			
	3010 房屋建築及設備費					250,000				
						250,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費－修繕本所辦公室等費用)(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。			
	3030 資訊軟硬體設備費					390,000				
		台	8	30,000	240,000	個人電腦(含作業系統,含螢幕)設備汰舊換新所需費用。				
		台	4	25,000	100,000	資訊設備(包括但不限於印表機、儲存設備、攝影器材等)汰舊換新所需費用。				
	組	1	50,000	50,000	依資安責任等級購置資安軟、硬體設備(縣府104.4.1府計資字第1040061561號函)。					
3035 雜項設備費					250,000					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明
	年	1	250,000	250,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費—充實及修繕本所辦公用設備等費用(數位相機、擴音機、行動電話機、攝影機、辦公桌椅、飲水機、冷氣機、影印機、傳真機及相關雜項設備等)(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。

一般建築及設備——（行政）建築及設備

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89070010101 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：賠償準備金。 二.預期成果：依規定完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,000	鄉款10,000元			
	4000 獎補助費					10,000	鄉款10,000元			
	4080 損失及賠償					10,000				
			年	1	10,000	10,000	處理公務發生之損失或賠償費用(含國家賠償)。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

主計業務
—
主計業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	631千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計及統計業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				631,000	鄉款631,000元	
2000 業務費				631,000	鄉款631,000元	
2018 資訊服務費				30,000		
	年	1	30,000	30,000	CBA2.0鄉鎮市系統諮詢整合服務專案之分攤經費。	
2033 臨時人員酬金				493,000		
	人/年	1	493,000	493,000	主計室臨時人員1人報酬(每月以29,250元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
2051 物品				2,000		
	年	1	2,000	2,000	文具用品紙張等購置費用。	
2054 一般事務費				90,000		
	年	1	90,000	90,000	編印總預算、追加減預算、總決算、半年結算、各項表報、傳票、帳簿、統計年報等印刷費用。	
2072 國內旅費				16,000		
	人/天	60	200	12,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
	人/天	2	2,000	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

主計業務
—
主計業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務 —— 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010301 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	1,247千元	人事業務 —— 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理人事管理任免考核獎懲績效、訓練、保險、退撫、各項活動等業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,247,000	鄉款1,247,000元			
	1000 人事費					100,000	鄉款100,000元			
	1040 加班值班費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	防災應變中心(含天然災害農損開設)人員加班費。			
	2000 業務費					1,111,000	鄉款1,111,000元			
	2003 教育訓練費					20,000				
			年	1	20,000	20,000	員工赴國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材等費用。			
2033 臨時人員酬金					461,000					
		人/年	1	461,000	461,000	人事室臨時人員1人(每月以27,460元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)				
2036 按日按件計資酬金					15,000					
		時	5	2,000	10,000	辦理各項研習教育訓練外聘講師鐘點費。				
		時	5	1,000	5,000	辦理各項研習教育訓練內聘講師鐘點費。				
2051 物品					8,000					
		年	1	8,000	8,000	人事業務文具紙張等。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
	2054 一般事務費				495,000		
		月	12	4,500	54,000	本所保全系統服務費。	
		人	54	2,000	108,000	員工文康活動費(包括藝文活動(含藝文欣賞及競賽等)及康樂活動(含各類社團、體能競賽、慶生、聯誼、服務、休閒等)。	
		人	10	4,500	45,000	健康檢查費用(40歲以上公務人員2年1次)。	
		年	1	170,000	170,000	配合縣府參加公務人員運動大會所需相關費用(縣府111年5月31日府人福字第1110113199號函)。	
		年	1	20,000	20,000	配合縣府考核業務及對退休人員關懷所需相關費用。	
		人	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費用(40歲以上公務人員1年1次)。	
		人	6	9,000	54,000	課室主管健康檢查費用(2年1次)。	
		人	8	3,500	28,000	健康檢查費用(未滿40歲公務人員3年1次)。	
	2072 國內旅費				12,000		
		人/天	20	200	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	4	2,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	
	2078 國外旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理公務需要所需出國考察經費。(依臺東縣東河鄉公所及所屬機關因公出國案件處理要點辦理)	
	4000 獎補助費				36,000	鄉款36,000元	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	人×次	5×3	2,000	36,000	退職工友(含技工、駕駛)三節慰問金(高英妹、邱登財、沈新義、王林珠瑩、陳敬榮等計5人)(依據臺東縣政府105年9月19日府人福字第1050187275號函、行政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1050053769號函)。
	人×次	1×3	2,000	6,000	
					撫卹人員(故曾秘書文成)遺族三節慰問金(依據公務人員遺族照護辦法第5條)。

人事業務——人事業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010401 政風業務-政風業務		承辦單位		兼辦政風 人員		預算金額		7千元		政風業務 — 政風業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 配合施政推動政風工作、辦理員工法紀教育宣導、強化機關安全及機密維護等工作。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。											
	用途別科目			單位		數量		單價		預算數		說明	
合計									7,000		鄉款7,000元		
2000 業務費									7,000		鄉款7,000元		
2051 物品									2,200				
			年		1		2,200		2,200		政風業務用文具等。		
2072 國內旅費									4,800				
			人/天		24		200		4,800		處理公務所需之差旅費用(縣內)。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	14,576千元		民政業務 —— 自治業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理自治業務、民防業務、調解業務、推行守望相助等。									
		二.預期成果： 依規定完成業務需要。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						14,576,000	鄉款14,256,000元，收支併列320,000元			
	1000 人事費						10,964,000	鄉款10,714,000元，收支併列250,000元			
	1015 法定編制人員待遇						7,200,000				
		年	1	7,200,000	7,200,000	薪俸、加給等(民政課：課長1人、課員2人、村幹事7人、辦事員1人，計11人)(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函-原住民地區基本設施維持費250,000元)。					
	1030 獎金						1,800,000				
		年	1	850,000	850,000	考績獎金。					
	年	1	950,000	950,000	年終工作獎金。						
1035 其他給與						176,000					
	年	1	176,000	176,000	休假補助費。						
1040 加班值班費						328,000					
	年	1	328,000	328,000	不休假加班費。						
1050 退休離職儲金						750,000					
	年	1	750,000	750,000	退撫基金提撥。						
1055 保險						710,000					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	450,000	450,000	健保保險費。
	年	1	260,000	260,000	公保保險費。
2009 通訊費				3,612,000	鄉款3,542,000元，收支併列70,000元
				162,000	
2018 資訊服務費	月	12	7,500	90,000	電話費、行動電話費等、郵寄政令宣導等資料所需郵資費用。
	月	12	2,000	24,000	防災專線及衛星電話費。
2024 稅捐及規費	月	12	4,000	48,000	手持式衛星行動電話通訊費。
				22,000	
2027 保險費	年	1	22,000	22,000	幸福巴士電子票證驗票及後臺報表系統費用(2台)。
				18,310	
2027 保險費	輛×年	1	11,230	11,230	復康巴士BBW-3092牌照稅(自用公務小客車)。
	輛×年	1	6,180	6,180	復康巴士BBW-3092燃料使用費(自用公務小客車)。
2027 保險費	輛×年	2	450	900	幸福巴士(TDC-7510、TDC-7610)車輛檢驗費(未滿五年,每年一次,特殊車種)。
				82,483	
2027 保險費	輛×年	1	40,000	40,000	幸福巴士TDC-7510車輛保險費(特殊車種-鄉鎮小巴)。
	輛×年	1	2,483	2,483	復康巴士BBW-3092車輛保險費(自用公務小客車)。
2027 保險費	輛×年	1	40,000	40,000	幸福巴士TDC-7610車輛保險費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/年	3	493,000	1,479,000	幸福巴士及復康巴士司機薪資報酬3人(每月以29,250元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。
2036 按日按件計資酬金	次×人	195	1,000	195,000	調解案件調解委員出席費。
2051 物品	年	1	6,000	6,000	鄉政聯繫會報、代表會開會提案資料及自治行政等所需文具用品紙張等。
	年	1	5,000	5,000	調解筆錄資料文具用品紙張等購置費用。
	月×輛×公升	12×1×350	26	109,200	幸福巴士TDC-7510車輛油料費(特殊車種-鄉鎮小巴,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	復康巴士BBW-3092車輛油料費(自用公務小客車,汽油)。
	月×輛×公升	12×1×350	30	126,000	幸福巴士TDC-7610車輛油料費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈,汽油)。
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	各項會議、自治行政業務所需相關費用。
	年	1	100,000	100,000	鄉長就職週年典禮活動經費。
	年	1	60,000	60,000	購置尚德村所需物品、設施維護及綠美化等費用(中華電信行動電話基地台位於尚德村辦公處租金)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	場	2	120,000	240,000	辦理父親節、母親節表揚活動所需經費。(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函-原住民族地區基本設施維持費70,000元)。
	年	1	100,000	100,000	災害防救經費及颱風期間成立防災應變中心費用。
	年	1	100,000	100,000	災害防救協力單位汛期及各重大節日協助協勤相關經費。
	年	1	4,000	4,000	本鄉119防火宣導防護各項活動相關經費。
	年	1	50,000	50,000	本鄉義消集訓活動經費。
	人/年	16	500	8,000	本鄉民防團隊組訓經費。
	年	1	100,000	100,000	幸福巴士TDC-7510、TDC-7610車輛營運費用。
	年	1	467	467	配合預算編列至千元，增列進位數。
				93,500	
	輛×年	1	34,000	34,000	幸福巴士TDC-7510養護費(特殊車種-鄉鎮小巴)(108年12月購置,至112年12月滿4年)。
2069 設施及機械設備養護費	輛×年	1	34,000	34,000	復康巴士BBW-3092養護費(自用公務小客車)(108年12月購置,至112年12月滿4年)。
	輛×年	1	25,500	25,500	幸福巴士TDC-7610養護費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈)(110年2月購置,至112年2月滿2年)。
	年	1	30,000	30,000	防災業務相關設備之保養、維修等所需費用。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				30,000	
	人/天	74	200	14,800	辦理自治行政所需之差旅費用(縣內)。
	人/天	38	200	7,600	辦理調解業務所需之差旅費用(縣內)。
	人/天	38	200	7,600	辦理民防業務所需之差旅費用(縣內)。
2078 國外旅費				435,000	
	人	15	29,000	435,000	辦理東河鄉公所及所屬機關職員因公赴泰國經濟建設城市觀摩暨人文產業觀光發展考察計畫(地點：泰國經濟建設城市)(依據本所111年8月19日因公出國實施計畫審查小組會議紀錄結果辦理)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
村里業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070010202 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	5,911千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：加強村鄰基層組織、辦理村鄰各項活動及村鄰長訓練等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				5,911,000	鄉款5,119,000元，收支併列792,000元	
1000 人事費				215,000	鄉款215,000元	
1035 其他給與	人×月	7×12	150	12,600	村長福利互助金(政府負擔)(依據「臺東縣各級民意代表及村里長福利互助辦法」)。	
1055 保險	月	12	16,814	201,768	村長全民健康保險費(政府負擔)(依據「全民健康保險法施行細則」第4條第2項及第41條)。	
	年	1	632	632	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2000 業務費				5,631,000	鄉款4,839,000元，收支併列792,000元	
2024 稅捐及規費	輛×年	8×1	450	3,600	村幹事機車燃料使用費(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置；NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型)。	
2027 保險費				5,688		

民政業務
—
村里業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	輛×年	8×1	711	5,688	村幹事機車責任保險費(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、,MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置；NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型)。
				5,000	
	時	1	2,000	2,000	村鄰長訓練經費-外聘講師鐘點費。
2051 物品	時	3	1,000	3,000	村鄰長訓練經費-內聘講師鐘點費。
				869,880	
	人×月	220×12	300	792,000	縣府補助辦理112年度村(里)鄰長宣導縣政資訊(政令)報紙贈閱經費(收支對列--縣府111年6月15日府民自字第1110126703號函)。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	村鄰長訓練所需會場佈置、講義、文具、雜支等籌備經費。
	月×輛×公升	12×8×26	30	74,880	村幹事機車油料費(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、,MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置；NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型)。
				4,569,800	
	村×月	7×12	50,000	4,200,000	村長事務補助費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務——村里業務	人×年	7×1	16,000	112,000	村長健康檢查費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)。
	人×年	7×1	15,000	105,000	村長保險費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)(縣府106.5.22府民自字第1060104163號函、內政部106.5.19台內民字第1061102133號函)。
	人×天	220×3	80	52,800	村鄰長訓練經費餐點費。
	年	1	100,000	100,000	定期召開鄉政暨村長聯繫會議費用。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	各村辦公處建物修繕費用。
				13,600	
	輛×年	8×1	1,700	13,600	村幹事公務機車養護(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、,MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置；NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型)。
				100,432	
	年	1	100,000	100,000	各村辦公處廣播系統維護費用。
2072 國內旅費	年	1	432	432	配合預算編列至千元，增列進位數。
				3,000	
	人/天	15	200	3,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
4000 獎補助費				65,000	鄉款65,000元

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務——村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	65,000	65,000	村長、鄰長死亡遺族慰問金(村長每人15,000元,鄰長每人10,000元)(依據內政部89.10.27台89內中民字第8907874號函)。

民政業務——村里業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

役政業務——役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070010301 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	122千元	役政業務——役政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理役政編練、徵集、勤務、管理、兵役行政業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					122,000	鄉款122,000元			
	2000 業務費					122,000	鄉款122,000元			
	2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	戶役政系統專線網路通訊費、電話費。				
	2018 資訊服務費					25,000				
		年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護、網路及移機等維護費用。				
	2051 物品					3,000				
	年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。					
2054 一般事務費					36,000					
	年	1	36,000	36,000	役政業務及召集、體檢、複檢、入營、異管、後管業務所需費用。					
2072 國內旅費					46,000					
	人/天	13	2,000	26,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。					
	人/天	100	200	20,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	3,952千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公墓管理、推展宗教禮俗活動等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				3,952,000	鄉款3,952,000元	
2000 業務費				3,952,000	鄉款3,952,000元	
2006 水電費				60,000		
	月	12	5,000	60,000	都蘭、興昌、泰源公墓及納骨堂電費。	
2009 通訊費				34,600		
	月	12	1,800	21,600	都蘭、興昌公墓及納骨堂電話費、監視系統網路費。	
	年	1	13,000	13,000	都蘭、興昌、泰源納骨堂監視系統網路費。	
2033 臨時人員酬金				2,560,000		
	人/年	5	442,000	2,210,000	都蘭、興昌、泰源公墓及納骨堂臨時人員5人(每月以26,400元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
	年	1	150,000	150,000	各公墓刈草、噴藥、清潔維護僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費、健保費、勞退金)。	

公墓管理
—
公墓管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公墓管理——公墓管理
公墓管理——公墓管理	2051 物品	年	1	200,000	200,000	依實況本鄉公墓納骨堂皆係全年無休，本所公墓管理員依勞基法之一例一休及特休休假時，所需僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費、健保費、勞退金)。	公墓管理——公墓管理
					5,000		
	2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	文具用品紙張等購置費用。	
					787,400		
		年	1	12,000	12,000	各公墓除草用殺草劑及器具。	
		年	1	120,000	120,000	本鄉各村公墓週圍及社區環境維護經費。	
		次	1	550,000	550,000	本鄉都蘭、興昌、泰源示範公墓納骨堂及鄉公所垃圾場中元節各祭祀法會經費。	
		處	3	6,000	18,000	本鄉都蘭、興昌、泰源等示範公墓公墓平時金油香費。	
		年	1	80,000	80,000	示範公墓土葬區整地、環境整理相關費用。	
		年	1	7,000	7,000	各納骨堂消防設施安檢維護費用。	
公墓管理——公墓管理	2063 房屋建築養護費	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	公墓管理——公墓管理
					200,000		
		年	1	200,000	200,000	示範公墓納骨堂之保養、維修等所需相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	示範公墓環境設施之保養、維修等所需費用。	
	2072 國內旅費				5,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	5,240千元	一般建築及設備——(民政)建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理內政部核定第三期綜合發展實施方案-臺東縣東河鄉辦理環保多元葬設置計畫，各村辦公處所需相關設備費用。 二.預期成果：依規定採購完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	4,940,000	5,240,000	鄉款5,240,000元			
	3000 設備及投資					5,240,000	鄉款5,240,000元			
3015 公共建設及設施費		4,940,000								
3035 雜項設備費		年	1	50,000	50,000	「臺東縣東河鄉辦理環保多元葬設置計畫」-建築物、納骨塔裝修及環境改善工程物價調整經費。(依據縣府111年7月20日府民禮字第1110154923號函辦理)。				
		年	1	50,000	50,000	各村辦公處設備汰舊換新所需費用。				
		年	1	200,000	200,000	村辦公處廣播系統汰舊換新購置經費。				
		年	1			納骨堂新設櫃位及相關設施所需經費。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,340千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項社教活動、全鄉及村校聯運運動會、參加全縣聯運運動會、獎勵學生等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,340,000	鄉款1,200,000元，收支併列140,000元
2000 業務費					1,214,000	鄉款1,074,000元，收支併列140,000元
2024 稅捐及規費					17,860	
		輛×年	1	11,230	11,230	ATN-7250牌照稅(自用公務小客車2351CC)
		輛×年	1	6,180	6,180	ATN-7250燃料使用費(自用公務小客車2351CC)。
		輛×年	1	450	450	ATN-7250車輛檢驗費(自用公務小客車)(滿五年,每年一次)。
2027 保險費					2,483	
		輛×年	1	2,483	2,483	ATN-7250車輛保險費(自用公務小客車)。
2051 物品					58,040	
		年	1	8,000	8,000	文具用品紙張等購置費用。
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	ATN-7250車輛油料費(自用公務小客車，汽油)。
2054 一般事務費					1,078,617	
		年	1	60,000	60,000	參加全縣全民聯運會各項經費。(含國小組)

文教活動
—
文教活動

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 文教活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 — 文教活動
		年	1	70,000	70,000	鄉內各校辦理村校聯合運動會配合經費。	
		年	1	8,000	8,000	本鄉各國中小畢業典禮獎品費用（國中2所、國小5所、幼兒園5所）。	
		年	1	800,000	800,000	辦理全鄉運動會所需相關經費。	
		年	1	617	617	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	140,000	140,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-辦理親子相關事務費用。(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		輛×年	1	51,000	51,000	ATN-7250車輛養護費(106年3月購置,至112年3月滿6年)。	
	2072 國內旅費				6,000		
		人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
	4000 獎補助費				126,000	鄉款126,000元	
	4025 政府機關間之補助				126,000		
		年	1	76,000	76,000	鄉內各國中、小學辦理各項活動補助經費。	
		年	1	50,000	50,000	臺東縣東河鄉青少年管樂團培訓補助經費(培訓單位:都蘭國中)	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070010401 地政業務-地政業務		承辦單位	原住民行政課	預算金額	258千元	地政業務 — 地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般土地行政管理、非都市土地使用管制、三七五減租、公有土地管理、原住民保留地業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						258,000	鄉款258,000元		
	2000 業務費						258,000	鄉款258,000元		
	2024 稅捐及規費						18,760			
		輛×年	1	11,230	11,230	原保地勘查車3556-G9牌照稅(自用公務小客貨2198CC)。				
		輛×年	1	6,180	6,180	原保地勘查車3556-G9燃料使用費(自用公務小客貨2198CC)。				
		輛×年	1	450	450	原行課公務機車AEC-0087燃料使用費。				
		輛×年	1	900	900	原保地勘查車3556-G9車輛檢驗費(十年以上，每年二次)。				
2027 保險費						3,626				
	輛×年	1	2,915	2,915	原保地勘查車3556-G9車輛保險費(自用公務小客貨)。					
	輛×年	1	711	711	原行課公務機車AEC-0087保險費。					
2036 按日按件計資酬金						84,000				
	人×次	7×12	1,000	84,000	原住民保留地土地權利審查委員會出席費。					
2051 物品						62,400				
	年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務 — 地政業務
2054 一般事務費		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	原保地勘查車3556-G9油料費。	
		月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	原行課公務機車AEC-0087油料費。	
					29,000		
		年	1	20,000	20,000	保留地鑑界分割地上權設定、所有權移轉登記費。	
		年	1	9,000	9,000	召開原住民保留地土地權利審查委員會相關經費。	
					53,014		
	2066 車輛及辦公器具養護費	輛×年	1	51,000	51,000	原保地勘查車3556-G9車輛養護費(101年1月購置,至112年1月滿11年)。	
		輛×年	1	1,700	1,700	原行課公務機車AEC-0087養護費(102年1月購置)。	
		年	1	314	314	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					7,200		
2072 國內旅費		人/天	36	200	7,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	10,866千元	原住民族業務 — 原住民族業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民族地區基本設施維持計畫、原住民急難救助、偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助、雙語標示計畫等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,866,000	鄉款3,861,500元，收支併列7,004,500元			
	1000 人事費					3,730,000	鄉款3,723,000元，收支併列7,000元			
	1015 法定編制人員待遇					2,450,000				
		年	1	2,450,000	2,450,000	薪俸、加給等(原住民行政課：課長1人、課員1人、機要課員1人，計3人)。				
	1030 獎金					550,000				
		年	1	250,000	250,000	考績獎金。				
		年	1	300,000	300,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與					48,000					
	年	1	48,000	48,000	休假補助費。					
1040 加班值班費					137,000					
	年	1	7,000	7,000	縣府補助「112年度原住民族語言推廣人員設置計畫」-處理相關業務所需加班費。(收支對列-臺東縣政府111年8月8日府原文字第1110167342號函)。					
	年	1	130,000	130,000	不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					260,000					
	年	1	260,000	260,000	退撫基金提撥。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 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	預算數	說明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
	1055 保險				285,000		
		年	1	160,000	160,000	健保保險費。	
		年	1	125,000	125,000	公保保險費。	
	2000 業務費				4,907,000	鄉款78,500元，收支併列 4,828,500元	
	2033 臨時人員酬金				580,000		
		年	1	580,000	580,000	縣府補助「112年度原住民族 語言推廣人員設置計畫」-語 推人員酬勞金經費。(收支對 列-臺東縣政府111年8月8日府 原文字第1110167342號函)。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	原住民居住地區防汛期間之 緊急救濟物資儲存準備有關 糧食及民生用品。[原住民族 委員會93.6.30原民衛字第 0930017632號函]	
	2054 一般事務費				4,249,000		
		年	1	3,997,500	3,997,500	原民會補助辦理原住民族地 區基本設施及維持所需經 費。(收支對列--原住民族委 員會111年8月11日原民綜字第 1110040001號函)。	
		年	1	6,000	6,000	辦理原民會補助原住民急難 救助業務所需經費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理推展原住民自治暨城鄉 文化交流活動經費。	
		年	1	195,000	195,000	縣府補助「112年度原住民族 語言推廣人員設置計畫」-語 推人員其他相關業務經費。 (收支對列-臺東縣政府111年8 月8日府原文字第1110167342 號函)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
2072 國內旅費	年	1	500	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					58,000		
	人/天	10	200	2,000	2,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
	人×天	50	200	10,000	10,000	縣府補助「112年度原住民族語言推廣人員設置計畫」-處理相關業務所需之差旅費用(縣內)。(收支對列-臺東縣政府111年8月8日府原文字第1110167342號函)。	
	人×天	5	2,000	10,000	10,000	縣府補助「112年度原住民族語言推廣人員設置計畫」-處理相關業務所需之差旅費用(縣外)。(收支對列-臺東縣政府111年8月8日府原文字第1110167342號函)。	
	人×天	50	200	10,000	10,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-處理公務所需之差旅費用(縣內)。(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。	
4000 獎補助費	人×天	13	2,000	26,000	26,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-處理公務所需之差旅費用(縣外)。(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。	
					2,229,000	鄉款60,000元，收支併列2,169,000元	
4025 政府機關間之補助					60,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民業務——原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民業務——原住民族業務
	4040 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000	原民會補助原住民族地區基本設施及維持所需經費：補助鄉內各學校辦理原住民族祭儀或民俗文化活動。(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點」辦理，每一歲時祭儀或民俗活動之補助金額以三萬元為原則]。	
		年	1	450,000	450,000	原民會補助原住民族地區基本設施及維持所需經費：補助各部落及其他立案民間團體辦理原住民族祭儀或民俗文化活動經費。(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點」辦理，每一歲時祭儀或民俗活動之補助金額以三萬元為原則]。	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	60,000	60,000	補助各原住民社團辦理各項活動補助經費(台東縣東河鄉阿拉巴灣文化與社會發展協會、臺東縣東河鄉瑪洛阿瀧文化發展協會、台東縣東河鄉都蘭阿美族聚落長青會、台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會、中華民國原住民海岸山脈部落發展協會、臺東縣東河鄉瑪歐拉灣生態文化發展協會、臺東縣阿溪露艾文教發展協會、都蘭山劇團、阿美部落文化工作團、藍星文化藝術團、薪傳舞團)。	
					390,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
	4085 獎勵及慰問	年	1	390,000	390,000	原民會補助辦理原住民急難救助經費。(收支對列-原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。(依據行政院原住民族委員會輔導原住民急難救助實施要點及本所辦理原住民急難救助核定補助金額標準一覽表辦理)。	
					34,000		
	4090 其他補助及捐助	年	1	34,000	34,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-辦理族語認證及體育優秀人才獎勵金。(收支對列--原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)。	
					1,235,000		
		年	1	1,235,000	1,235,000	112年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款。(收支對列-臺東縣府110年11月4日府財商字第1100231361號函、經濟部能源局110年11月3日能油字第11000209390號函)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	20千元	一般建築及設備——（民政）建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置原住民族語言推廣計畫辦公設備費。 二.預期成果：依規定辦理採購。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					20,000	收支併列20,000元			
	3000 設備及投資					20,000	收支併列20,000元			
	3035 雜項設備費					20,000				
			年	1	20,000	20,000	縣府補助「112年度原住民族語言推廣人員設置計畫」-購置語推人員辦公設備經費。 (收支對列-臺東縣政府111年8月8日府原文字第1110167342號函)。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40070010201 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	271千元	財政及公產業務—財政及公產業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理財務管理、公庫管理、財稅管理、公有財產管理、公有土地及建築物稅捐等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					271,000	鄉款271,000元			
	2000 業務費					271,000	鄉款271,000元			
	2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	電話費、行動電話費。				
	2018 資訊服務費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	出納支票、薪資管理系統軟體納護換版費。				
	2024 稅捐及規費					102,450				
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍及鄉有土地等地價稅(含幼兒園及宿舍)。					
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及鄉有建物等房屋稅(含幼兒園及宿舍)。					
	年	1	60,000	60,000	申請藍晒圖、丈量、鑑界及土地登記、書狀等規費。					
	年	1	450	450	公務機車MUJ-0908燃料使用費。					
2027 保險費					35,711					
	輛×年	1	711	711	公務機車MUJ-0908保險費。					
	年	1	35,000	35,000	對所管建築物投保建物保險費用。					
2051 物品					20,360					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	財政業務文具用品紙張等購置費用。
	年	1	3,000	3,000	公產業務文具用品紙張等購置費用。
	月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	公務機車MUJ-0908油料費。
				48,000	
	年	1	26,000	26,000	各種表單、表報、自行收納款項統一收據、繳款書等印刷費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000	2,000	公產業務表單等印刷費用。
	年	1	20,000	20,000	鄉有房地設置標示牌、圍籬等防止占用設施及整理清潔維護費用。
				2,479	
	輛×年	1	1,700	1,700	公務機車MUJ-0908養護費(107年11月購置)。
	年	1	779	779	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				38,000	
	人/天	85	200	17,000	財政業務處理公務所需之差旅費用(縣內)。
	人/天	5	2,000	10,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
	人/天	55	200	11,000	公產業務處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

健保業務 — 健保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61070010201 健保業務-健保業務		承辦單位		社會福利 暨財政課		預算金額		494千元		健保業務 — 健保業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理健保業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。											
	用途別科目				單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計				年	1	493,000	494,000	鄉款195,000元，收支併列299,000元				
	2000 業務費							494,000	鄉款195,000元，收支併列299,000元				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63070010201 社政業務-社政業務		承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	8,791千元	社 政 業 務 — 社 政 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社會行政、社會福利、社會救濟、就業輔導等業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,791,000	鄉款8,791,000元			
	1000 人事費					7,632,000	鄉款7,632,000元			
	1015 法定編制人員待遇					4,950,000				
		年	1	4,950,000	4,950,000	薪俸、加給等(社會福利暨財政課：課長1人、課員3人、辦事員2人、書記1人，計7人)。				
	1030 獎金					1,300,000				
		年	1	650,000	650,000	考績獎金。				
		年	1	650,000	650,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與					112,000					
	年	1	112,000	112,000	休假補助費。					
1040 加班值班費					260,000					
	年	1	260,000	260,000	不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					550,000					
	年	1	550,000	550,000	退撫基金提撥。					
1055 保險					460,000					
	年	1	290,000	290,000	健保保險費。					
	年	1	170,000	170,000	公保保險費。					
2000 業務費					373,000	鄉款373,000元				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 —— 社政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 —— 社政業務
	2009 通訊費	月	12	1,500	18,000	電話費、行動電話費、郵資等。	
		年	1	6,000	6,000	通知重陽節敬老禮金未領取民眾及通知三項生活補助申請戶所需明信片郵資。	
	2033 臨時人員酬金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理天然災害避難收容所物資、社會救濟米糧及慈善團體捐贈物資載運所需僱用部分時間工作或勞務外包工作費用(含勞保費、健保費、勞退金)	
	2051 物品				3,000		
		年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。	
	2054 一般事務費				282,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理慈善團體捐贈物資、好人好事等表揚活動所需經費。	
		年	1	6,000	6,000	辦理天然災害及社會救濟米糧、物資載運發送儲備等作業所需相關費用。	
		年	1	2,000	2,000	辦理臨時性經濟弱勢鄉民濟助相關費用。	
		年	1	220,000	220,000	辦理社會福利政策宣導及活動辦理所需費用。	
		年	1	50,000	50,000	各項災害防災救濟物資、避難收容所物資整備及開設時所需相關費用	
	2072 國內旅費				34,000		
		人×天	120	200	24,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 政 業 務
社 政 業 務 — 社 政 業 務	4000 獎補助費	人×天	5	2,000	10,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	社 政 業 務 — 社 政 業 務
					786,000	鄉款786,000元	
	4040 對國內團體之捐助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	補助鄉內各社團活動經費(如東河鄉泰源老人會、東河鄉都蘭老人會、東河鄉婦女會、東河民眾服務分社、臺東縣東河鄉客家文化發展協會、開臺鍾馗道院、都蘭村協天宮、尚德村龍山宮、北源村天后宮、北源村東興宮、興隆聖安宮、泰源村東安宮、北源村聖佑宮、都蘭福德祠發展協會、薪傳舞團、台東縣民間聯合緊急救援協會等會址登記於本鄉之合法社團及本年度本鄉新增合法社團或其辦理活動與本鄉施政推動有關之合法社團)(依據臺東縣東河鄉公所機關、學校、立案團體補助案件審查小組審查則辦理)。	
社 政 業 務 — 社 政 業 務	4090 其他補助及捐助				636,000		社 政 業 務 — 社 政 業 務
		人	2,120	300	636,000	辦理發放65歲以上鄉民敬老禮金(依據東河鄉重陽節敬老禮金發放要點辦理)[報府核備文號：縣府101.9.19府社福字第1010173121號函]。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72070010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	579千元	社區發展——社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本鄉各社區發展及活動等業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					579,000	鄉款479,000元，收支併列100,000元			
	2000 業務費					419,000	鄉款319,000元，收支併列100,000元			
	2039 委辦費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	鄉有社區活動中心場地設施使用費分攤補助委託管理單位場地環境清潔等相關所需費用。(依據臺東縣東河鄉鄉有社區活動中心使用管理辦法第七條之一辦理。)(收支對列:規費收入-場地設施使用費、財產孳息-租金收入)				
	2051 物品					1,000				
		年	1	1,000	1,000	文具用品紙張等購置費用。				
	2054 一般事務費					211,000				
	年	1	96,000	96,000	辦理社區環境清潔之維護及於活動中心辦理社區各項活動所需相關經費(中華電信行動電話基地台位於北源活動中心頂樓租金)。					
	年	1	15,000	15,000	辦理年度社區發展工作評鑑及召開社區聯繫會議所需費用。					
	年	1	100,000	100,000	辦理「宜居台東-健康城市」鄉內社區競賽經費及下鄉巡迴宣導說明會所需費用。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	鄉內各活動中心建物修繕養護費用(都蘭社區活動中心、都蘭老人活動中心、興隆社區活動中心、北源DOC數位中心、北源社區活動中心、泰源社區活動中心、東河社區活動中心、興昌村原住民多功能活動中心等8處)。	
	2072 國內旅費	人×天	35	200	7,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	160,000	160,000	鄉內各社區辦理各項活動補助經費(都蘭、興昌、興隆、隆昌、東河、泰源、北源、尚德計8個社區發展協會)〔依據臺東縣東河鄉公所機關、學校、立案團體補助案件審查小組審查原則辦理〕。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56070010201 農業管理與業務-農業管理		承辦單位	農業暨觀 光課	預算金額	5,721千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 推展農村經濟，糧食增產、植物保護、核發各類農業證明、農情資訊調查等業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,721,000	鄉款5,721,000元	
1000 人事費					5,646,000	鄉款5,646,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,650,000		
		年	1	3,650,000	3,650,000	薪俸、加給等(農業課：課長1人、課員1人、獸醫1人、技士2人，計5人)。	
1030 獎金					950,000		
		年	1	480,000	480,000	考績獎金。	
		年	1	470,000	470,000	年終工作獎金。	
1035 其他給與					116,000		
		年	1	80,000	80,000	休假補助費。	
		年	1	36,000	36,000	公職獸醫師工作費(每人每月3,000元)	
1040 加班值班費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					390,000		
		年	1	390,000	390,000	退撫基金提撥。	
1055 保險					390,000		
		年	1	260,000	260,000	健保保險費。	
		年	1	130,000	130,000	公保保險費。	

農業管理與業務—農業管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業 管理 與 業務 — 農 業 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業 管理 與 業務 — 農 業 管 理
	2000 業務費				75,000	鄉款75,000元	
	2009 通訊費				6,000		
		月	12	500	6,000	電話費、行動電話費。	
	2024 稅捐及規費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	農業地籍資料規費。	
	2051 物品				2,800		
		年	1	2,800	2,800	文具用品紙張等購置費用。	
	2054 一般事務費				50,000		
		次	1	50,000	50,000	辦理或協辦本鄉農民節活動經費。	
	2072 國內旅費				15,200		
		人/天	56	200	11,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	2	2,000	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,756千元	農業管理與業務——農業推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理特種農作物推廣、獎勵造林、山坡地保育利用管理、輔導漁業、調查漁塭設置溪流漁類資源、各類畜禽疫情調查、疫病防治及數量總檢查、野生動物保育、流浪動物保護暨觀光行政等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,756,000	鄉款1,756,000元			
	2000 業務費					1,756,000	鄉款1,756,000元			
	2024 稅捐及規費					18,310				
		輛×年	1	11,230	11,230	勘查車BKQ-3923牌照稅(110年2月購置)。				
		輛×年	1	6,180	6,180	勘查車BKQ-3923燃料使用費(110年2月購置)。				
		輛×年	2	450	900	機車760-LXF、268-TJA燃料使用費。				
	2027 保險費					4,337				
	輛×年	1	2,915	2,915	勘查車BKQ-3923保險費(自用公務小客貨)(110年2月購置)。					
	輛×年	2	711	1,422	機車760-LXF、268-TJA保險費。					
2036 按日按件計資酬金					9,600					
	時	6	1,600	9,600	辦理導覽志工教育訓練外聘講師鐘點費。					
2045 國內組織會費					3,500					
	年	1	3,500	3,500	獸醫師公會常年會費。					
2051 物品					80,260					
	年	1	1,500	1,500	文具用品紙張等購置費用。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與業務—農業推廣
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	野生動物、犬貓及畜禽防疫醫療藥品等費用。	
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	勘查車BKQ-3923油料費。(110年2月購置)。	
		月×輛×公升	12×2×26	30	18,720	機車760-LXF、268-TJA油料費。	
					1,560,093		
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理本鄉農特產推廣暨促銷農特產品活動、中央及縣府補助本鄉辦理農特產推廣活動配合款等。	
		年	1	130,000	130,000	辦理產銷班暨其他農特產品包裝設計、印製、行銷推廣、展售等費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理天然災害勘災前講習及田間調查員職前會議相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	田間調查員調查工作相關費用。	
		年	1	120,000	120,000	辦理導覽志工業務相關經費。	
		年	1	93	93	配合預算編列至千元，增列進位數	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	150,000	150,000	辦理縣外文化產業觀光交流活動所需經費。	
					28,900		
		輛×年	1	25,500	25,500	勘查車BKQ-3923車輛養護費(110年2月購置,至112年2月滿2年)。	
		輛×年	1	1,700	1,700	公務機車760-LXF養護費(101年3月購置)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與業務—農業推廣
	2069 設施及機械設備養護費	輛×年	1	1,700	1,700	公務機車268-TJA養護費(104年4月購置)。	
					20,000		
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	鄉有景點設施保養維護等所需費用。	
					31,000		
		人/天	75	200	15,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	8	2,000	16,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56070010401 水利行政-水利行政	承辦單位	建設課	預算金額	67千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理堤防維護、水利登記勘查、河川管理等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					67,000	鄉款67,000元
2000 業務費					67,000	鄉款67,000元
2006 水電費					4,800	
		月	12	400	4,800	七塊厝、尚德、順那消防設施與七塊厝簡水系統機房電費。
2012 土地租金					2,400	
		年	1	1,870	1,870	本鄉簡水、消防系統引水用地及埋設水管之林班用地土地租金(林務局臺東林區管理處成功事業區第16、19林班及區外2515-北八里段1357地號)。
		年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數。
2051 物品					2,000	
		年	1	2,000	2,000	業務用文具用品紙張等。
2069 設施及機械設備養護費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	雨水下水道維護經費。(下水道法第6條第4項)
2072 國內旅費					7,800	
		人/天	39	200	7,800	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

水利行政
—
水利行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建管行政
—
建管行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57070010301 建管行政-建管行政	承辦單位	建設課	預算金額	323千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都市計畫之擬定執行、違章建築查報及執行等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				323,000	鄉款323,000元	
2000 業務費				323,000	鄉款323,000元	
2024 稅捐及規費				300,450		
	輛×年	1	450	450	建設課機車366-LXM燃料使用費。	
	年	1	300,000	300,000	各社區活動中心、村辦公處、圖書館補辦使用執照等相關費用。	
2027 保險費				711		
	輛×年	1	711	711	建設課機車366-LXM責任保險費。	
2051 物品				14,139		
	年	1	4,400	4,400	文具用品紙張等購置費用。	
	年	1	379	379	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	建設課機車366-LXM油料費。	
2066 車輛及辦公器具養護費				1,700		
	輛×年	1	1,700	1,700	機車366-LXM養護費(101年2月購置)。	
2072 國內旅費				6,000		

建管行政
—
建管行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建設行政
—
建設行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59070010201 建設行政-建設行政	承辦單位	建設課	預算金額	5,911千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理建設工程勘測勘查及建設行政等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,911,000	鄉款5,601,000元，收支併列310,000元
1000 人事費					4,491,000	鄉款4,491,000元
1015 法定編制人員待遇					3,300,000	
		年	1	3,300,000	3,300,000	薪俸、加給等(建設課：課長1人、技士2人、技佐1人、書記1人，計5人)。
1030 獎金					560,000	
		年	1	170,000	170,000	考績獎金。
		年	1	390,000	390,000	年終工作獎金。
1035 其他給與					80,000	
		年	1	80,000	80,000	休假補助費。
1040 加班值班費					160,000	
		年	1	160,000	160,000	不休假加班費。
1050 退休離職儲金					120,000	
		年	1	120,000	120,000	退撫基金提撥。
1055 保險					271,000	
		年	1	195,000	195,000	健保保險費。
		年	1	76,000	76,000	公保保險費。

建設行政
—
建設行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建設行政—建設行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建設行政—建設行政
	2000 業務費				1,420,000	鄉款1,110,000元，收支併列310,000元	
	2009 通訊費				24,000		
		月	12	2,000	24,000	電話費、行動電話費。	
	2024 稅捐及規費				48,380		
		輛×年	1	11,230	11,230	水資源巡查車ACW-0025牌照稅(自用公務小客貨2261CC)。	
		輛×年	1	11,230	11,230	工程車ATH-1613牌照稅(自用公務小客貨2359CC)。	
		輛×年	1	3,600	3,600	工程車5956-UP牌照稅(自用公務小貨車,汽油,1995CC)。	
		輛×年	1	6,180	6,180	水資源巡查車ACW-0025燃料使用費(自用公務小客貨2261CC)。	
		輛×年	1	6,180	6,180	工程車ATH-1613燃料使用費(自用公務小客貨2359CC)。	
		輛×年	1	7,710	7,710	工程車5956-UP燃料使用費(自用公務小貨車,汽油,1995CC)。	
		輛×年	1	900	900	水資源巡查車ACW-0025車輛檢驗費(十年以上,每年二次,小客貨車)。	
		輛×年	1	900	900	工程車5956-UP車輛檢驗費(五年以上,每年二次,小貨車)。	
		輛×年	1	450	450	工程車ATH-1613車輛檢驗費(滿五年,每年一次,小客貨車)。	
	2027 保險費				9,577		
		輛×年	1	2,915	2,915	水資源巡查車ACW-0025車輛保險費(自用公務小客貨)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建設行政——建設行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建設行政——建設行政
		輛×年	1	2,915	2,915	工程車ATH-1613車輛保險費(自用公務小客貨)。	
		輛×年	1	3,747	3,747	工程車5956-UP車輛保險費(自用公務小貨車)。	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		件	1	50,000	50,000	委請律師法律顧問費(含義務辯護相關費用)。	
	2051 物品				160,120		
		年	1	10,000	10,000	文具用品紙張等購置費用。	
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	水資源巡查車ACW-0025車輛油料費。	
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	工程車ATH-1613車輛油料費。	
		月×輛×公升	12×1×139	30	50,040	工程車5956-UP車輛油料費(小貨車,汽油)。	
	2054 一般事務費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	報查及招標用文件表格資料印刷費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				153,000		
		輛×年	1	51,000	51,000	水資源巡查車ACW-0025養護費(101年12月購置,至112年12月滿11年)。	
		輛×年	1	51,000	51,000	工程車ATH-1613養護費(106年10月購置,至112年10月滿6年)。	
		輛×年	1	51,000	51,000	工程車5956-UP養護費(97年7月購置,至112年7月滿15年)。	
	2069 設施及機械設備養護費				910,923		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

建設行政 建設行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建設行政 建設行政
	2072 國內旅費	年	1	310,000	310,000	鄉內道路挖掘修護暨路平專案所需養護費用(收支併列:規費收入-道路使用費)。	
		年	1	600,000	600,000	鄉道及排水設施等維護所需費用。	
		年	1	923	923	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					50,000		
		人/天	150	200	30,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	10	2,000	20,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工商管理
|
工商管理

工商管理
|
工商管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010301 工商管理-工商管理	承辦單位	建設課	預算金額	4千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理商業登記總校正、固定設施調查、檢查度量衡器及商品標示等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,000	鄉款4,000元
2000 業務費				4,000	鄉款4,000元
2051 物品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文具用品紙張等購置費用。
2072 國內旅費				2,000	
	人/天	10	200	2,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理

公園與路燈管理——路燈管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59070010502 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	4,513千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全鄉路燈管理及維修養護業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					4,513,000	鄉款4,513,000元
2000 業務費					4,513,000	鄉款4,513,000元
2006 水電費					1,680,000	
		月	12	140,000	1,680,000	全鄉路燈及交通指揮號誌電費。(含交通部公路總局分攤省道與市區道路共線路段路燈電費)
2009 通訊費					2,400	
		月	12	200	2,400	路燈報修專線電話費。
2024 稅捐及規費					11,640	
		輛×年	1	4,500	4,500	高空作業車963-T9牌照稅(大貨車，柴油，2999CC)。
		輛×年	1	5,940	5,940	高空作業車963-T9燃料使用費(大貨車，柴油)。
		輛×年	1	1,200	1,200	高空作業車963-T9車輛檢驗費(滿五年每年二次，大貨車)。
2027 保險費					9,551	
		輛×年	1	9,551	9,551	高空作業車963-T9車輛保險費(大貨車)。
2051 物品					43,368	
		月×輛×公升	12×1×139	26	43,368	高空作業車油料費(963-T9)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園與路燈管理——路燈管理
	2054 一般事務費				72,000		
		年	1	2,000	2,000	業務用印刷雜支。	
		年	1	70,000	70,000	路燈號牌圖資等所需經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		輛×年	1	51,000	51,000	高空作業車(963-T9)養護費(104年5月購置,至112年5月滿8年)。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,640,841		
		月	12	150,000	1,800,000	全鄉路燈修護維修費及路燈材料購置、換修作業線路材料費用等。	
		月	12	70,000	840,000	路燈器具保養維護、燈具汰換維護、路燈線路汰舊換新、台電外線費用等。	
		年	1	841	841	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				2,200		
		人×天	11	200	2,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	17,213千元	其他公共工程 — 其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強地方建設、執行公共工程設施維護。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,213,000	鄉款5,000,500元，收支併列12,212,500元			
	3000 設備及投資					17,213,000	鄉款5,000,500元，收支併列12,212,500元			
	3015 公共建設及設施費					17,213,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000		各村鄰基礎設施維護、建設經費。			
		年	1	1,000,000	1,000,000		中央、縣府工程補助案件配合經費。			
		年	1	2,212,500	2,212,500		原住民族地區基本設施及維持所需經費-改善本鄉原住民族部落基礎設施維護及小型建設工程費用(收支對列-原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)			
		年	1	1,000,000	1,000,000		原民會補助辦理各項原住民族公共工程本所配合款(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函、縣府111年8月18日府原建字第1110177399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(收支對列-原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函、縣府111年8月18日府原建字第1110177399號函)			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

128

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,000千元	一般建築及設備——（經建）建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置辦理其他經濟服務支出業務所需設備等。 二.預期成果： 依規定辦理採購。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,000,000	鄉款1,000,000元			
一般建築及設備	3000 設備及投資					1,000,000	鄉款1,000,000元			
	3035 雜項設備費					1,000,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	各村鄰路燈裝設暨汰換路燈設備經費。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	17,702千元	環保業務 — 環保業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護各村環境衛生、防治公害、環境維護、美化綠化、加強清潔市容、垃圾清運處理，達成消除髒亂等工作。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						17,702,000	鄉款17,702,000元			
1000 人事費						11,781,000	鄉款11,781,000元			
1015 法定編制人員待遇						960,000				
		年	1	960,000	960,000	薪俸、加給等(清潔隊:隊長1人,計1人)				
1025 技工及工友待遇						6,410,000				
		年	1	3,792,000	3,792,000	工餉、加給等(清潔隊：技工9人)。				
		年	1	2,118,000	2,118,000	工餉、加給等(清潔隊：駕駛5人)。				
		年	1	300,000	300,000	清潔隊技工之特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。				
		年	1	200,000	200,000	清潔隊駕駛之特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。				
1030 獎金						2,560,000				
		年	1	470,000	470,000	清潔隊技工考績獎金。				
		年	1	400,000	400,000	清潔隊駕駛考績獎金。				
		年	1	170,000	170,000	職員考績獎金。				
		年	1	485,000	485,000	清潔隊技工年終工作獎金。				
		年	1	255,000	255,000	清潔隊駕駛年終工作獎金。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——環保業務
		年	1	130,000	130,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	390,000	390,000	清潔隊技工清潔工作獎金。	
		年	1	260,000	260,000	清潔隊駕駛清潔工作獎金、 駕駛安全獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。	
	1040 加班值班費				140,000		
		年	1	80,000	80,000	清潔隊員節慶日值勤加班 費。	
		年	1	60,000	60,000	職員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				760,000		
		年	1	110,000	110,000	職員退撫基金提撥。	
		年	1	150,000	150,000	清潔隊技工2人舊制勞工退休 準備金提撥。	
		年	1	300,000	300,000	清潔隊駕駛5人舊制勞工退休 準備金提撥。	
		年	1	200,000	200,000	清潔隊技工7人新制勞工退休 準備金提撥。	
	1055 保險				935,000		
		年	1	220,000	220,000	清潔隊技工健保保險費。	
		年	1	100,000	100,000	清潔隊駕駛健保保險費。	
		年	1	70,000	70,000	職員健康保險費。	
		年	1	35,000	35,000	職員公保保險費。	
		年	1	330,000	330,000	清潔隊技工勞保保險費。	
		年	1	180,000	180,000	清潔隊駕駛勞保保險費。	
	2000 業務費				5,921,000	鄉款5,921,000元	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2006 水電費	月	12	5,000	60,000	垃圾掩埋場、備勤室電費。	
	2009 通訊費	月	12	1,600	19,200	電話費、行動電話費、Y003391網路月租費、0963902170監視器網卡等。	
		年	1	50,000	50,000	徵收(含催徵)非自來水用戶廢棄物清理規費所需郵資等費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	非自來水用戶清潔規費收入系統軟體定期維護服務授權費。	
		年	1	36,000	36,000	垃圾清運車輛動態系統及酒測系統軟體定期維護服務授權費。	
	2024 稅捐及規費				69,117		
		輛×年	1	3,600	3,600	環保機動多功能車9391-WV牌照稅(自用公務小貨車,汽油,2351CC)。	
		輛×年	1	7,710	7,710	環保機動多功能車9391-WV燃料使用費(自用公務小貨車,汽油,2351CC)。	
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車347-Y8燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,2998CC)。	
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車KEF-5153燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,2999CC)。	
		輛×年	1	450	450	環保稽查機車MMU-9161燃料使用費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2027 保險費	輛×年	6	1,200	7,200	清潔隊車輛檢驗費(569-VL垃圾車、953-T9垃圾車、KEC-9353垃圾車、347-Y8資源回收車、KEF-5153資源回收車、KEF-5213傾卸式抓斗車)(滿五年,每年二次)。	
		輛×年	4	600	2,400	清潔隊車輛檢驗費KEM-8171垃圾車、KEM-0138資源回收車、KEM-7080運土車、KEM-8265垃圾車)(未滿五年,每年一次)。	
		輛×年	1	900	900	環保機動多功能車9391-WV車輛檢驗費(滿五年,每年二次)。	
		輛×年	1	15,318	15,318	傾卸式抓斗車KEF-5213燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,7790CC)。	
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車KEM-0138燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,2999CC)。	
		輛×年	5	735	3,675	清潔隊車輛行車記錄器檢驗費(569-VL垃圾車、953-T9垃圾車、KEC-9353、KEM-8171垃圾車、KEM-8265垃圾車(每二年檢驗一次)。	
		輛×年	1	10,044	10,044	運土資源車KEM-7080燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,5193CC)。	
					99,968		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——環保業務
2033 臨時人員酬金		輛×年	10	9,551	95,510	各特種車輛責任保險費(垃圾車5輛(569-VL,953-T9,KEC-9353,KEM-8171,KEM-8265)、資源回收車3輛(347-Y8、KEF-5153、KEM-0138)、傾卸式抓斗車1輛(KEF-5213)、運土資源車1輛(KEM-7080)(自用公務大貨車-特種)。	
		輛×年	1	3,747	3,747	環保機動多功能車9391-WV責任保險費(自用公務小貨車)。	
		輛×年	1	711	711	環保稽查機車MMU-9161車輛保險費。	
					680,000		
		年	1	650,000	650,000	清潔隊駕駛及技工因請假、國定假日及節慶日，致人手不足時所需僱用部分時間工作或勞務外包清運處理垃圾工作費用(含勞保費、健保費、勞退金)。	
2051 物品		年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場消毒處理及環境美化所需僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費,健保費,勞退金)。	
					1,053,072		
		年	1	10,000	10,000	文具用品紙張等購置費用。	
		年	1	30,000	30,000	清潔用工具、器材等。	
		年	1	35,000	35,000	垃圾掩埋場消毒、預防登革熱等環境衛生消毒藥品費用。	
		月×輛×公升	12×1×139	26	43,368	垃圾車569-VL油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×290	26	90,480	垃圾車953-T9油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×340	26	106,080	垃圾車KEC-9353油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×292	26	91,104	資源回收車347-Y8油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×290	26	90,480	資源回收車KEF-5153油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×90	30	32,400	環保機動多功能車9391-WV油料費(自用公務小貨車,汽油)。	
		月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	環保稽查機車MMU-9161油料費。	
		月×公升	12×230	26	71,760	清潔隊鏟裝機1台、挖土機1台、鏈鋸等油料費(柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×290	26	90,480	傾卸式抓斗車KEF-5213油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×360	26	112,320	垃圾車KEM-8171油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×320	26	99,840	垃圾車KEM-8265油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×290	26	90,480	資源回收車KEM-0138油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛×公升	12×1×160	26	49,920	運土資源車KEM-7080油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
					1,834,543		
	年	1	60,000	60,000	辦理泰源地區環境清潔維護經費(垃圾掩埋場位址於泰源村)。		
	年	1	100,000	100,000	清潔隊員工作服、雨衣、口罩、帽子、清潔用具等。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
		年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場運土及掩土相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理全鄉登革熱及環境消毒防治及宣導相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理環境工作檢討會等相關費用(含各機關)。	
		年	1	10,000	10,000	購置滅鼠毒餌劑費用。	
		年	1	40,000	40,000	本鄉各道路週邊環境維護所需相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	環境教育講習觀摩暨資源回收宣導。	
		次	4	27,500	110,000	垃圾衛生掩埋場地下水監測水質之檢驗測定費用。	
		年	1	10,000	10,000	依環境教育法第八條及第九條規定提撥上個年度全年百分之十廢棄物回收工作變賣所得款項至本縣環境教育基金(臺東縣環境保護局100.7.20環衛字第1000010329號函)。	
		人	5	3,500	17,500	清潔隊員健康檢查費(屬從事危害安全及衛生顧慮工作人員)。	
		年	1	17,000	17,000	垃圾掩埋場地磅檢驗費(度量衡法第19及21條)。	
		年	1	43	43	配合預算編列至千元，增列進位數	
		年	1	1,040,000	1,040,000	辦理「臺東縣鄉鎮市一般廢棄物委託清除計畫(開口契約)」家戶垃圾轉運至臺東縣垃圾焚化廠之垃圾轉運費用之鄉配合款。(依據臺東縣環保局111年7月27日環廢字1110032794號函辦理)	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務——環保業務
	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	南溪十號圳週邊環境清潔維護費。	
					60,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	垃圾衛生掩埋場管理室、停車場管理室所需之保養、維護費用。	
					822,700		
		輛×年	1	80,000	80,000	垃圾車1輛環境維護特種車輛養護費(569-VL:99年12月購置滿13年)。	
		輛×年	2	90,000	180,000	垃圾車2輛環境維護特種車輛養護費(953-T9:104年3月購置滿8年、KEC-9353:105年3月購置滿7年)。	
		輛×年	1	80,000	80,000	資源回收車1輛環境維護特種車輛養護費(347-Y8:103年11月購置,滿9年)。	
		輛×年	1	80,000	80,000	資源回收車1輛環境維護特種車輛養護費(KEF-5153:107年9月購置,滿5年)。	
		輛×年	1	51,000	51,000	環保機動多功能車9391-WV車輛養護費(100年7月購置,滿12年)。	
		輛×年	1	1,700	1,700	環保稽查機車MMU-9161養護費(107年1月購置,滿5年)。	
		輛×年	1	80,000	80,000	傾卸式抓斗車1輛環境維護特種車輛養護費(KEF-5213:107年11月購置滿5年)。	
		輛×年	1	80,000	80,000	資源回收車1輛環境維護特種車輛養護費(KEM-0138:110年12月購置,滿2年)。	
		輛×年	1	50,000	50,000	運土資源車1輛環境維護特種車輛養護費(KEM-7080:110年9月購置滿2年)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
2069 設施及機械設備養護費		輛×年	2	70,000	140,000	垃圾車2輛環境維護特種車輛養護費,(KEM-8171:110年8月購置滿1年、KEM-8265:111年8月購置)。	
					1,110,000		
		台	1	50,000	50,000	垃圾衛生掩埋場鏟裝機養護費(90年12月購置)。	
		台	1	40,000	40,000	垃圾衛生掩埋場挖土機養護費(108年5月環保局撥用)。	
		年	1	20,000	20,000	垃圾衛生掩埋場相關設備設施及鄉內環境維護用設備所需之保養、維修費用。	
2072 國內旅費		年	1	1,000,000	1,000,000	本鄉各道路週邊雜草清除及道路邊坡雜木修剪水溝清淤所需費用。	
					20,400		
		人/天	102	200	20,400	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（環境）建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71070019001 一般建築及設備-(環境)建築及設備		承辦單位		清潔隊		預算金額		600千元		一般建築及設備——（環境）建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理垃圾衛生掩埋場相關設施。 二.預期成果： 依規定完成業務需要												
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明						
	合計		年	1	600,000	600,000		鄉款600,000元						
	600,000					鄉款600,000元								

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

館務行政
—
館務行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070010301 館務行政-館務行政	承辦單位	圖書館	預算金額	2,493千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉圖書館業務及館務管理等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,493,000	鄉款2,493,000元
1000 人事費				1,246,000	鄉款1,246,000元
1015 法定編制人員待遇				800,000	
	年	1	800,000	800,000	薪俸、加給等待遇(鄉立圖書館:管理員1人,計1人)
1030 獎金				200,000	
	年	1	90,000	90,000	考績獎金。
	年	1	110,000	110,000	年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	休假補助費。
1040 加班值班費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	退撫基金提撥。
1055 保險				85,000	
	年	1	55,000	55,000	健保保險費。
	年	1	30,000	30,000	公保保險費。
2000 業務費				1,247,000	鄉款1,247,000元
2006 水電費				63,000	

館務行政
—
館務行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

館務行政 館務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	館務行政 館務行政
館務行政 館務行政	2009 通訊費	月	12	250	3,000	圖書館水費。	館務行政 館務行政
		月	12	5,000	60,000	圖書館電費。	
					18,000		
	2033 臨時人員酬金	月	12	1,500	18,000	圖書館電話費、網路費。	
					884,000		
		年	2	442,000	884,000	圖書館臨時人員2人(每月以26,400元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
	2051 物品				88,000		
		年	1	5,000	5,000	文具用品紙張等購置費用。	
		年	1	32,000	32,000	圖書、報章雜誌等購置費用。	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	清潔用品、衛生紙等購置費用。	
		年	1	41,000	41,000	購置書籍費用	
					40,000		
	2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	中央及縣府補助計畫配合經費。	
					80,000		
		年	1	80,000	80,000	圖書館建物所需之保養、維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	圖書館內外設施保養維修費用。	
					14,000		
	2072 國內旅費	人/天	50	200	10,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

館務行政 館務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	館務行政 館務行政
		人/天	2	2,000	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7607a020101 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室、鄉民代表會	預算金額	6,675千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理退休人員退休給付事宜。 二.預期成果： 照顧退休員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,675,000	鄉款5,165,260元，收支併列1,509,740元			
	1000 人事費					5,187,000	鄉款5,070,000元，收支併列117,000元			
	1030 獎金					15,000				
			年	1	15,000	15,000	本所秘書李弘宇服務獎章獎勵金(預計112年7月1日退休)(收支對列:稅課收入-統籌分配稅-縣府111年7月28日府財務字第1110160232號函)。。			
	1045 退休退職給付					5,172,000				
			年	1	870,000	870,000	112年月退休金(代表會月退休人員3人：石維時、林春福、徐應智)。			
			年	1	3,050,000	3,050,000	112年月退休金(鄉公所月退休人員11人：李澤雨、林俊良、高永昌、曾文雄、莊宗能、李曙輝、林榮章、劉柏源、連月蘭、羅淑美、李弘宇)。			
			年	1	1,150,000	1,150,000	112年遺屬年金(鄉公所月退休人員亡故6人：莊侃輝、高林揮、蔡百弘、高永明、吳庭進(原吳英雄)、廖智明之遺族遺屬年金)。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休給付
	4000 獎補助費	年	1	102,000	102,000	本所秘書李弘宇月退休金(退撫新制實施前任職年資、預計112年7月1日退休)(收支對列:稅課收入-統籌分配稅-縣府111年7月28日府財務字第1110160232號函)。	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	1,392,740	1,392,740	112年挹注公務人員退休撫卹基金費用(依據縣府111年4月8日府人福字第1110072603號函)(收支併列:稅課收入-統籌分配稅款-普通統籌)	
	4075 差額補貼	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	95,000	95,000	退休人員退休金優惠存款機關負擔利息差額(110年12月21日至111年12月20日)鄉公所人：李澤雨、李曙輝、羅淑美；卸任鄉長1人：林東滿，共計4人)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7607a020201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	110千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理撫卹人員撫卹給付事宜。 二.預期成果： 照顧撫卹人員遺族生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	110,000	110,000	鄉款110,000元			
	1000 人事費					110,000	鄉款110,000元			

1045 退休退職給付				110,000		撫卹人員(故曾秘書文成)遺族月撫卹金(鄉公所)(撫卹期間：107年1月至116年12月，退撫新制實施前任職審定年資7年6個月，銓敘部107年2月23日部退五字第1074311442號函)。
-------------	--	--	--	---------	--	--

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8907a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位		人事室、 鄉民代表會		預算金額		1,075千元		公務人員各項補助—公務人員各項補助
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理員工各項補助。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						1,075,000	鄉款1,075,000元					
	1000 人事費						1,075,000	鄉款1,075,000元					
	1035 其他給與						1,075,000						
			年	1	480,000	480,000	員工結婚喪葬補助費(鄉公所及代表會)。						
			年	1	70,000	70,000	員工生育補助費(鄉公所及代表會)。						
			年	1	525,000	525,000	員工子女教育補助費(鄉公所及代表會)。						

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8907a040302 災害準備金-災害準備金		承辦單位		社會福利暨財政課		預算金額		1,566千元		災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理颱風、豪雨、地震等災害修復動支災害準備金。 二.預期成果：依規定完成業務需要。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計			年	1	1,566,000	1,566,000	鄉款1,566,000元					
6000 預備金			1,566,000				鄉款1,566,000元						
6015 其他準備金			1,566,000										
			1,566,000				按年度總預算歲出總額不得少於百分之一編列。						

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9007c010101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	1,200千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合年度施政計畫因事實需要經費不敷、增加業務量致增加經費、政事臨時需要必須增加計畫及經費時動支第二預備金。 二.預期成果：依預算法第70條規定完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,200,000	鄉款1,200,000元			
	6000 預備金					1,200,000	鄉款1,200,000元			
	6010 第二預備金					1,200,000				
			年	1	1,200,000	1,200,000	依預算法第70條規定下列需要之第二預備金：一、原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。二、原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。三、因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。			

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	155,929	72,440	50,760	4,900		1,200	129,300
01		代表會主管	15,774	12,390	3,284				15,674
	001	代表會	15,774	12,390	3,284				15,674
02		鄉公所主管	129,529	53,678	47,476	3,412			104,566
	001	鄉公所	108,734	40,651	40,308	3,412			84,371
	002	清潔隊	18,302	11,781	5,921				17,702
	003	圖書館	2,493	1,246	1,247				2,493
03		統籌支撥科目主管	9,426	6,372		1,488			7,860
	001	公務人員退休及撫卹給付	6,785	5,297		1,488			6,785
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,075	1,075					1,075
	003	災害準備金	1,566						
04		第二預備金主管	1,200					1,200	1,200
	001	第二預備金	1,200					1,200	1,200

鄉總預算

途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		25,063		1,566	26,629
		100			100
		100			100
		24,963			24,963
		24,363			24,363
		600			600
				1,566	1,566
				1,566	1,566

臺東縣東河
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土 地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	26, 629		250	22, 753	
代表會	100				
鄉公所	24, 363		250	22, 153	
清潔隊	600			600	
災害準備金	1, 566				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	420	1,640			1,566
	30	70			
	390	1,570			
					1,566

臺東縣東河 歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員					
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	7	41				10	5	3	66	21	5,650,000	1,120,000	29,458,000		
01		代表會主管	7	3				1		1	12		5,650,000		2,568,000		
	001	代表會	7	3				1		1	12		5,650,000		2,568,000		
02		鄉公所主管		38				9	5	2	54			1,120,000	26,890,000		
	001	鄉公所		36						2	38			1,120,000	25,130,000		
	002	清潔隊		1				9	5		15				960,000		
	003	圖書館		1							1				800,000		
03		統籌支撥科目主管										21					
	001	公務人員退休及撫卹給付										21					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
7,810,400	10,772,000	2,100,200	1,716,000	5,282,000	3,684,000	4,847,400		72,440,000	
930,400	1,637,000	368,600	136,000		334,000	766,000		12,390,000	
930,400	1,637,000	368,600	136,000		334,000	766,000		12,390,000	
6,880,000	9,120,000	656,600	1,580,000		3,350,000	4,081,400		53,678,000	
470,000	6,360,000	624,600	1,385,000		2,500,000	3,061,400		40,651,000	
6,410,000	2,560,000	16,000	140,000		760,000	935,000		11,781,000	
	200,000	16,000	55,000		90,000	85,000		1,246,000	
	15,000	1,075,000		5,282,000				6,372,000	
	15,000			5,282,000				5,297,000	
		1,075,000						1,075,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	41			18				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	36			2				
清潔隊	1			14				
圖書館	1							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
41			18	
3			2	鄉民代表會：秘書1人、組員2人、技工1人、工友1人，計5人。
36			2	鄉長1人。秘書室：秘書1人、工友2人，計3人。 主計室：主計室主任1人、課員1人，計2人。 人事室：人事室主任1人。 民政課：課長1人、課員2人、村幹事7人、辦事員1人，計11人。 原住民行政課：課長1人、課員1人、機要課員1人，計3人。 社會福利暨財政課：課長1人、課員2人、機要課員1人、辦事員2人、書記1人，計7人。 農業暨觀光課：課長1人、課員1人、獸醫1人、技士2人，計5人。 建設課：課長1人、技士2人、技佐1人、書記1人，計5人。
1			14	清潔隊：隊長1人、駕駛5人、技工9人，計15人。
1				圖書館:管理員1人，計1人。

臺東縣東河鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	4	21人x31天	735	4	21人x31天	825
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	4	21人x31天	735	4	21人x31天	825

臺東縣東河鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表會職員辦理公務需要所需出國考察計畫	日本,南韓,新加坡,越南	無	代表會職員辦理公務需要所需出國考察計畫	1120101-1121231	7	1	30	20		50	一般行政-行政管理	無	
代表會代表出國考察	日本,南韓,新加坡,越南	無	代表出國考察費用(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)	1120101-1121231	10	3	85	65		150	議事業務-議事業務	無	
鄉長及鄉公所職員辦理公務需要出國考察	日本,南韓,新加坡,馬來西亞	無	鄉長及鄉公所職員辦理公務需要出國考察計畫	1120101-1121231	7	2	59	41		100	人事業務-人事業務	無	
經濟建設及人文產業觀光發展考察計畫	泰國	無	辦理鄉公所及所屬機關職員因公赴泰國經濟建設城市觀摩暨人文產業觀光發展考察計畫。	1120101-1121231	7	15	235	200		435	民政業務-自治業務	無	

臺東縣東河鄉總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
代表會代表大陸地區考察	廣西, 浙江, 湖北, 福建	無	代表會代表大陸地區考察費用(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)	11201-1121231	10	4	114	86		200	議事業務-議事業務	無	

臺東縣東
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	38 2	現有車輛				7,120	5,250
	1	自用公務小客 車	5	10511	1798	7,120	4,800
	1	普通重型	1	10303	125		450
一般行政 行政管理	2 1	小計				7,120 7,120	5,250 4,800
	1	自用小客車	5	10811	1798	7,120	4,800
	1 3	小計				7,120 11,230	4,800 6,180
民政業務 自治業務	1	自用公務小客 車	6	10812	2351	11,230	6,180
	1	營業小客車-特 種	8	10812	1995		
	1	營業小客貨	8	11003	2378		
民政業務 村里業務	3 8	小計				11,230	6,180 3,600

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		59,400	52,700	42,711		
1,668	30.0	50,040	51,000	42,000		ARD-8170，使用汽油 (代表會主席座 車)(自用公務小客車 1798CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		AEC-1511，使用汽油 (代表會公務機 車)(重型機車 125CC)(鄉款)
		59,400	52,700	42,711		
		50,040	34,000	42,000		
1,668	30.0	50,040	34,000	42,000		BEJ-6590，使用汽油 (鄉長座車)(自用小 客車1798CC)(鄉款)
		50,040	34,000	42,000		
		285,240	93,500	82,483	900	
1,668	30.0	50,040	34,000	2,483		BBW-3092，使用汽油 (復康巴士)(自用公 務小客車2351CC)(受 贈車輛)
4,200	26.0	109,200	34,000	40,000	450	TDC-7510，使用柴油 (幸福巴士)(營業小 客車1995CC)(鄉款及 補助款)
4,200	30.0	126,000	25,500	40,000	450	TDC-7610(原車牌 BKR-3603)，使用汽 油(幸福巴士)(營業 小客貨2378CC)(吸引 力集團捐贈)(受贈車 輛)
		285,240	93,500	82,483	900	
		74,880	13,600	5,688		

臺東縣東
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
地政業務 地政業務	1	普通機車	1	10711	124		450
	1	普通機車	1	11010	51-125		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	8	小計					3,600
	2					11,230	6,630

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0905, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		NKD-3191, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0901, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0902, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0903, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0906, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0907, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0910, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
		74,880	13,600	5,688		
		59,400	52,700	3,626	900	

臺東縣東
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
財政及公產業務 財政及公產 業務	1	自用公務小客 貨	5	10101	2198	11,230	6,180
	1	普通重型	1	10201	124		450
	2	小計				11,230	6,630
	1						450
	1	普通重型	1	10711	124		450
文教活動 文教活動	1	小計					450
	1					11,230	6,180
	1	自用公務小客 車	8	10603	2351	11,230	6,180
農業管理與業務 農業推廣	1	小計				11,230	6,180
	3					11,230	7,080
	1	自用公務小客 貨	5	11002	1999	11,230	6,180
	1	普通重型	1	10103	125		450

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	900	3556-G9，使用汽油 (原行課原保地勘查 車)(自用公務小客貨 2198CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		AEC-0087，使用汽油 (原行課公務機 車)(普通重型機車 124CC)(補助款)
		59,400 9,360	52,700 1,700	3,626 711	900	
312	30.0	9,360	1,700	711		MUJ-0908，使用汽油 (社會福利暨財政課 公務機車)(普通重型 機車124CC)(鄉款)
		9,360 50,040	1,700 51,000	711 2,483	450	
1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	ATN-7250，使用汽油 (民政課公務車)(原 幼兒園幼童專用車， 因幼兒園裁撤於110 年8月16日向監理站 辦理車籍變更並移撥 公務用)(自用公務小 客車2351CC)(鄉款)
		50,040 68,760	51,000 28,900	2,483 4,337	450	
1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		BKQ-3923，使用汽油 (農觀課災害勘查 車)(自用公務小客車 1999CC)(鄉款)
312	30.0	9,360	1,700	711		760-LXF，使用汽油 (農業課公務機 車)(普通重型機車 125CC)(鄉款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
建管行政 建管行政	1	普通重型	1	10404	125		450
	3	小計				11,230	7,080
	1						450
	1	普通重型	1	10102	124		450
建設行政 建設行政	1	小計					450
	3					26,060	20,070
	1	自用公務小客 貨	5	10112	2261	11,230	6,180
	1	自用公務小客 貨	5	10610	2359	11,230	6,180
公園與路燈管理 路燈管理	1	自用公務小貨 車	1	09707	1995	3,600	7,710
	3	小計				26,060	20,070
	1					4,500	5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10405	2999	4,500	5,940
環保業務 環保業務	1	小計				4,500	5,940
	12					3,600	51,342

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	30.0	9,360	1,700	711		268-TJA，使用汽油 (農業課公務機 車)(普通重型機車 125CC)(鄉款)
		68,760	28,900	4,337		
		9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		366-LXM，使用汽油 (建設課公務機 車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
		9,360	1,700	711		
		150,120	153,000	9,577	2,250	
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	900	ACW-0025，使用汽油 (建設課水資源巡查 車)(自用公務小客貨 2261CC)(補助款)
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	ATH-1613，使用汽油 (建設課工程車)(自 用公務小客貨 2359CC)(鄉款)
1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	5956-UP，使用汽油 (建設課工程車)(自 用公務小貨車 1995CC)(鄉款)
		150,120	153,000	9,577	2,250	
		43,368	51,000	9,551	1,200	
1,668	26.0	43,368	51,000	9,551	1,200	963-T9，使用柴油 (路燈高空作業 車)(自用公務大貨 車-特種2999CC)(鄉 款)
		43,368	51,000	9,551	1,200	
		906,312	822,700	99,968	10,500	

臺東縣東
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	自用公務大貨 車-特種	2	09912	4009		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10311	2998		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10404	7013		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10502	6690		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10709	2999		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10712	7990		15,318
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11009	5193		10,044

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,668	26.0	43,368	80,000	9,551	1,200	569-VL，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公務大貨車-特種4009CC)(鄉款及補助款)
3,504	26.0	91,104	80,000	9,551	1,200	347-Y8，使用柴油 (清潔隊資源回收車)(自用公務大貨車-特種2998CC)(鄉款及補助款)
3,480	26.0	90,480	90,000	9,551	1,200	953-T9，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公務大貨車-特種7013CC)(鄉款及補助款)
4,080	26.0	106,080	90,000	9,551	1,200	KEC-9353，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公務大貨車-特種6690CC)(鄉款及補助款)
3,480	26.0	90,480	80,000	9,551	1,200	KEF-5153，使用柴油 (清潔隊資源回收車)(自用公務大貨車-特種2999CC)(鄉款)
3,480	26.0	90,480	80,000	9,551	1,200	KEF-5213使用柴油 (清潔隊資源回收車)(自用公務大貨車-特種7990CC)(鄉款及補助款)
1,920	26.0	49,920	50,000	9,551	600	KEM-7080，使用柴油 (清潔隊資源回收車)(自用公務大貨車-特5193CC)(鄉款及補助款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11010	7790		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11012	2999		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11106	7790		
	1	普通重型	1	10701	124		450
	1	自用公務小貨 車	1	10007	2351	3,600	7,710
	12	小計				3,600	51,342
	38	合計				93,320	117,972

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
4,320	26.0	112,320	70,000	9,551	600	KEM-8171，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公務大貨車-特種7790CC)(鄉款及補助款)
3,480	26.0	90,480	80,000	9,551	600	KEM-0138，使用柴油 (清潔隊資源回收車)(自用公務大貨車-特種2998CC)(鄉款及補助款)
3,840	26.0	99,840	70,000	9,551	600	KEM-8265，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公務大貨車-特種7790CC)(鄉款及補助款)
312	30.0	9,360	1,700	711		MMU-9161，使用汽油 (環保稽查機車)(普通重型機車124CC)(受贈車輛)
1,080	30.0	32,400	51,000	3,747	900	9391-WV，使用汽油 (環保機動多功能車)(自用公務小貨車2351CC)(受贈車輛)
		906,312	822,700	99,968	10,500	
		1,766,280	1,356,500	303,846	16,200	

臺東縣東河鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	186			820	3,894		4,900	
01		00040000000 鄉公所主管	186			820	2,406		3,412	
	001	00070020000 鄉公所	186			820	2,406		3,412	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					1,488		1,488	
	001	0007a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,488		1,488	

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	83,619	42,040		134		3,321	186		129,300				
01 一般公共事務	42,465	23,911		132		2,270	60		68,838				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利	14,845	344				881			16,070				
07 住宅及社區服務		2,194				160			2,354				
08 娛樂、文化與宗教	2,576	2,829					126		5,531				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	5,656	1,886		2					7,544				
11 礦業、製造業及營造業		323							323				
12 運輸及通信		2,738							2,738				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						250	6,506		50	2,010	17,813	26,629	155,929
						250	4,940		50	1,010	13,813	20,063	88,901
													16,070
													2,354
													5,531
													7,544
													323
													2,738

臺東縣東河
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
13 其他經濟服務	4,541	1,374							5,915			
14 環境保護	12,461	5,241							17,702			
15 其他支出	1,075	1,200				10			2,285			

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對營 利機 構	對政 府			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資 訊 軟 體	機器 及其他 設備	土地 改良		
										1,000	4,000	5,000	10,915
													17,702
						1,566						1,566	3,851

預算案總說明

中華民國112年度臺灣省臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

壹、總預算案籌編經過：

本鄉112年度總預算案，遵照112年度總預算編製作業手冊暨臺東縣政府核定112年度臺東縣各鄉鎮市稅課收入及統籌分配稅，配合鄉長施政重點、各業務單位工作計畫，參酌本鄉現有財力暨統籌分配稅款估列歲入部分，歲出部份彙計用人費、辦公費及各業務單位業務需要費用，本量入為出之原則暨歲入出預算平衡彙集本鄉民代表會及本所各課室概算編製。

貳、施政目標及重點：

依照本鄉112年度施政計畫斟酌本鄉實際需要，整建本鄉都市計畫內排水道路設施，繼續發展各村及社區各項設施及開闢產業道路使農產運輸暢通，提高農民收入，改善環境衛生徹底消滅髒亂提高生活品質淨化生活環境維持公共衛生環境，輔導原住民生活，濟助協助低收入戶，配合政府全面實施電腦化暨網路化政策，加強電腦及辦公室設備設施，提高為民服務品質等年度施政重點。本所各課室業務職掌重點事項：

(一)一般行政：處理鄉政、政風、機要、動員、協調、核稿等。

(二)民政：自治行政、調解業務、禮俗宗教、公墓管理、教育文化、民防、災害防救等。

(三)社會福利暨財政：社會救助、災害救助、社會行政、社會福利、社會保險、社區發展暨財政、公產、出納及協助稅捐稽徵等。

(四)建設：土木工程、都市計畫、公共建設、交通、觀光、水利、營建管理、排水設施等。

(五)農業：農業推廣、農產運銷、農情調查、農業災害救助、畜獸保育防治、水土保持等。

(六)原住民行政：原住民一般行政、生活輔導、家政教育、土地行政、原住民保留地管理等。

參、總預算案歲入歲出核列與融資財資源調度情形：

1. 歲入核列情形：

(1)稅課收入 124,035千元，占歲入總額80.51%，較上年度增加2,713千元。

(2)罰款及賠償收入 10千元，占歲入總額 0.01%，較上年度無增減。

(3)規費收入 2,753千元，占歲入總額 1.79%，較上年度無增減。

(4)財產收入 748千元，占歲入總額 0.48%，較上年度增加126千元。

中華民國112年度臺灣省臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

(5)補助及協助收入 25,812千元，占歲入總額16.75%，較上年度減少64,212千元。

(6)其他收入 710千元，占歲入總額 0.46%，較上年度無增減。

歲入合計154,068千元，占歲入總額100%，較上年度減少61,373千元。

2. 歲出核列情形：

(1)立法支出 15,774千元，占歲出總額10.12%，較上年度增加134千元。

(2)行政支出 19,796千元，占歲出總額12.70%，較上年度增加257千元。

(3)民政支出 40,945千元，占歲出總額26.26%，較上年度減少61,126千元。

(4)財務支出 271千元，占歲出總額 0.17%，較上年度增加41千元。

(5)文化支出 3,833千元，占歲出總額 2.45%，較上年度減少26千元。

(6)農業支出 7,544千元，占歲出總額 4.84%，較上年度增加88千元。

(7)工業支出 323千元，占歲出總額 0.21%，較上年度增加1千元。

(8)其他經濟服務支出 28,641千元，占歲出總額18.37%，較上年度減少6,030千元。

(9)社會保險支出 494千元，占歲出總額 0.32%，較上年度增加34千元。

(10)福利服務支出 8,791千元，占歲出總額 5.63%，較上年度增加846千元。

(11)環境保護支出 18,302千元，占歲出總額11.74%，較上年度增加3,276千元。

(12)社區發展支出 579千元，占歲出總額 0.37%，較上年度無增減。

(13)退休撫卹支出 6,785千元，占歲出總額 4.35%，較上年度增加612千元。

(14)其他支出 2,651千元，占歲出總額 1.70%，較上年度減少392千元。

(15)第二預備金 1,200千元，占歲出總額 0.77%，較上年度無增減。

歲出合計155,929千元，占歲出總額100%，較上年度減少62,285千元。

本年度歲出經常門129,300千元，占歲出總額82.92%，較上年度增加4,572千元。

本年度歲出資本門 26,629千元，占歲出總額17.08%，較上年度減少66,857千元。

3. 融資財源調度情形：歲入歲出短絀1,861千元，以「移用以前年度歲計賸餘」因應，

未來將視歲入歲出實際執行情況再據以調整因應並列入決算。

中華民國112年度臺灣省臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

肆、歷年財政收支趨勢：

最近十年預、決算情形：

	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘絀	以前年度累計餘絀
1. 民國102年度：	167,704,901元	155,953,674元	11,751,227元	81,973,301元
2. 民國103年度：	151,703,666元	183,497,193元	-31,793,527元	61,070,856元
3. 民國104年度：	189,536,597元	170,549,694元	18,986,903元	61,234,327元
4. 民國105年度：	183,225,591元	161,401,510元	21,824,081元	80,450,825元
5. 民國106年度：	232,566,564元	212,004,722元	20,561,842元	102,242,758元
6. 民國107年度：	228,725,391元	238,419,670元	-9,694,279元	113,071,211元
7. 民國108年度：	224,711,733元	175,450,224元	49,261,509元	162,717,789元
8. 民國109年度：	228,587,850元	190,861,350元	37,726,500元	200,573,780元
9. 民國110年度：	228,411,627元	185,499,571元	42,912,056元	243,270,951元
10. 民國111年度：	154,068,000元	155,929,000元	歲入歲出餘絀-1,861,000元(預)	

伍、其他要點：112年度預算無下列表件：

1. 參考表一約聘僱人員費用彙計表。
2. 參考表一中程資本支出計畫概況表。

陸、綜合分析：112年度總預算規模與111年度比較，歲入預算減少61,373千元、歲出預算減少62,285千元。

主計主任 : 李秀靜

鄉 長 : 葉啟伸

編製日期: 中華民國 111 年 11 月