

中 華 民 國 111 年 度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

臺 灣 省

臺東縣東河鄉總預算

第二次追加(減)預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國111年度臺灣省臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第3頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第4頁至第4頁
三、收支簡明分析表	第5頁至第5頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁至第8頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第9頁至第10頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11頁至第11頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12頁至第12頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經資門併計)	第13頁至第17頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第18頁至第19頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第20頁至第21頁
四、歲出機關別追加減預算表	第22頁至第25頁
五、歲入項目說明提要與預算明細表	第26頁至第37頁
六、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第38頁至第59頁
丁、參考表：	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第60頁至第61頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第65頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第66頁至第67頁

追加(減)預算案審議意見

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

地址：95942臺東縣東河鄉東河村11鄰310號

959

臺東縣東河鄉東河村11鄰南東河路311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12月15日

發文字號：河鄉代議字第1110000804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20次臨時會貴所提案主計類第1號案，經本會議決「照案通過」並記錄在卷，隨函檢附該議決案乙份，請查照。

正本：臺東縣東河鄉公所

副本：

主席 鄭志昌

臺東縣東河鄉民代表會
第二十一屆第20次臨時會 提案

類 別	主 計 類	編 號	第1號
提 案 單 位	東河鄉公所		
案 由	請審議本鄉111年度總預算第二次追加(減)預算案。		
說 明	一、依據預算法、111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111年度總預算第二次追加(減)預算案： 歲入追加2,848萬6,000元整， 歲出追加2,130萬4,000元整， 追加(減)歲入歲出餘絀718萬2,000元整。 三、111年度總預算第二次追加(減)預算案如附件。		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審 查 意 見	照審查意見通過		
議 決	照 案 通 過		

追加(減)預算總表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	252,666	100.00	28,486	100.00	281,152	100.00
1. 稅課收入	121,322	48.02	21,823	76.61	143,145	50.91
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.00			10	0.00
4. 規費收入	2,753	1.09			2,753	0.98
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	622	0.25			622	0.22
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	127,249	50.36	6,663	23.39	133,912	47.63
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	710	0.28			710	0.25
二、歲出合計	260,071	100.00	21,304	100.00	281,375	100.00
1. 一般政務支出	143,910	55.33	18,788	88.19	162,698	57.82
2. 教育科學文化支出	3,976	1.53			3,976	1.41
3. 經濟發展支出	76,894	29.57	2,017	9.47	78,911	28.04
4. 社會福利支出	8,405	3.23			8,405	2.99
5. 社區發展及環境保護支出	16,470	6.33	499	2.34	16,969	6.03
6. 退休撫卹支出	6,173	2.37			6,173	2.19
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,243	1.63			4,243	1.51
三、歲入歲出餘絀	-7,405		7,182		-223	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	252,666	100.00	28,486	100.00	281,152	100.00
1. 直接稅收入	55,099	21.81	10,342	36.31	65,441	23.28
2. 間接稅收入	66,223	26.21	11,481	40.30	77,704	27.64
3. 賦稅外收入	131,344	51.98	6,663	23.39	138,007	49.09
(二) 歲出	128,479	100.00	2,444	100.00	130,923	100.00
1. 一般經常支出	127,279	99.07	2,444	100.00	129,723	99.08
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,200	0.93			1,200	0.92
(三) 經常門賸餘	124,187		26,042		150,229	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	131,592	100.00	18,860	100.00	150,452	100.00
1. 增置或擴充改良資產	129,409	98.34	18,860	100.00	148,269	98.55
2. 增加投資						
3. 預備金	2,183	1.66			2,183	1.45
(三) 資本門差短	131,592		18,860		150,452	
三、歲入歲出餘絀	-7,405		7,182		-223	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	260,071	21,304	281,375
(一) 歲入	252,666	28,486	281,152
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	7,405	-7,182	223
二、支出合計	260,071	21,304	281,375
(一) 歲出	260,071	21,304	281,375
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數223千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	38,551	—	38,551	100.00
			-10,065	—	-10,065	100.00
01		稅課收入	21,888	—	21,888	56.78
			-65	—	-65	0.65
	01	娛樂稅	—	—	—	0.65
			-65	—	-65	
	02	統籌分配稅	21,888	—	21,888	56.78
			—	—	—	
02		補助及協助收入	16,663	—	16,663	43.22
			-10,000	—	-10,000	99.35
	01	上級政府補助收入	16,663	—	16,663	43.22
			-10,000	—	-10,000	99.35

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	252,666	38,551 -10,065	281,152	100
01		稅課收入	121,322	21,888 -65	143,145	50.91
	01	遺產及贈與稅	230	-	230	0.08
	02	土地稅	1,023	-	1,023	0.36
	03	房屋稅	2,103	-	2,103	0.75
	04	契稅	630	-	630	0.22
	05	娛樂稅	86	-	21	0.01
	06	統籌分配稅	117,250	21,888 -65	139,138	49.49
02		罰款及賠償收入	10	-	10	0
	01	賠償收入	10	-	10	0
03		規費收入	2,753	-	2,753	0.98
	01	行政規費收入	90	-	90	0.03
	02	使用規費收入	2,663	-	2,663	0.95
04		財產收入	622	-	622	0.22
	01	財產孳息	622	-	622	0.22
05		補助及協助收入	127,249	16,663 -10,000	133,912	47.63
	01	上級政府補助收入	127,249	16,663 -10,000	133,912	47.63
06		其他收入	710	-	710	0.25
	01	雜項收入	710	-	710	0.25

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經 常 門	資 本 門	合 計	
款	項 名 稱			金 額	百 分 比
	合 計	2,444	28,860	31,304	100.00
		-	-10,000	-10,000	100.00
01	一般政務支出	1,580	17,208	18,788	60.02
		-	-	-	
01	行政支出	-	194	194	0.62
		-	-	-	
02	民政支出	1,580	17,014	18,594	59.40
		-	-	-	
02	經濟發展支出	864	11,153	12,017	38.39
		-	-10,000	-10,000	100.00
01	農業支出	864	-	864	2.76
		-	-	-	
02	其他經濟服務支出	-	11,153	11,153	35.63
		-	-10,000	-10,000	100.00
03	社區發展及環境保護支出	-	499	499	1.59
		-	-	-	
01	環境保護支出	-	499	499	1.59
		-	-	-	

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	260,071	31,304 -10,000	281,375	100
01		一般政務支出	143,910	18,788	162,698	57.82
	01	立法支出	15,689	-	15,689	5.58
	02	行政支出	20,273	194	20,467	7.27
	03	民政支出	107,718	18,594	126,312	44.89
	04	財務支出	230	-	230	0.08
02		教育科學文化支出	3,976	-	3,976	1.41
	01	文化支出	3,976	-	3,976	1.41
03		經濟發展支出	76,894	12,017 -10,000	78,911	28.04
	01	農業支出	8,041	864	8,905	3.16
	02	工業支出	322	-	322	0.11
	03	其他經濟服務支出	68,531	11,153 -10,000	69,684	24.77
04		社會福利支出	8,405	-	8,405	2.99
	01	社會保險支出	460	-	460	0.16
	02	福利服務支出	7,945	-	7,945	2.82
05		社區發展及環境保護支出	16,470	499	16,969	6.03
	01	環境保護支出	15,891	499	16,390	5.82
	02	社區發展支出	579	-	579	0.21
06		退休撫卹支出	6,173	-	6,173	2.19
	01	退休撫卹給付支出	6,173	-	6,173	2.19

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	4,243	—	4,243	1.51
	01	其他支出	3,043	—	3,043	1.08
	02	第二預備金	1,200	—	1,200	0.43

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	2,444	28,860	31,304	100.00
		-	-10,000	-10,000	100.00
01	鄉公所主管	2,444	28,860	31,304	100.00
		-	-10,000	-10,000	100.00

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

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	260,071	31,304 -10,000	281,375	100
01	代表會主管	15,689	-	15,689	5.58
02	鄉公所主管	233,976	31,304 -10,000	255,280	90.73
03	統籌支撥科目主管	9,206	-	9,206	3.27
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.43

追加(減)預算表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	05	經常門合計	38,551	
				-10,065	
			01000000000	21,888	
			稅課收入	-65	
			01070020000	21,888	
			鄉公所	-65	
			01070021600	-	
			娛樂稅	-65	
			01070021601	-	鄉公所-65千元。
			娛樂稅	-65	因受疫情影響,娛樂稅查定課徵6月及7月全面主動減徵30%,致實際收入數較預算編列數少之差額追減。-65千元
05		06	01070021700	21,888	
			統籌分配稅	-	
			01070021701	21,888	鄉公所21,888千元。
		01	普通統籌	-	臺東縣政府補助本所辦理地震災害復原經費。(收支對列1,000,000元,本所配合款5,140,000元-縣府111年9月23日府民自字第1110207527號函及111年9月30日府民禮字第1110212154號函辦理)(第21屆第8次定期會)。1,000千元
					110年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)(財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612000號函)16,473.074千元
					110年度臺東縣統籌分配稅款超收再分配及增撥基本建設道路挖修費(縣府111年2月23日府財務字第1110037689號函)1,360.029千元
					111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費增撥中央統籌分配稅款(行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974E號函)57千元
					111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費增撥中央特別統籌分配稅款(行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241E號函)2,997千元
					配合預算編列至千元,增列進位數。0.897千元
05			09000000000	16,663	
			補助及協助收入	-10,000	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
	001		09070020000 鄉公所	16,663 -10,000	
		01	09070020100 上級政府補助收入	16,663 -10,000	
		01	09070020101 一般性補助收入	561	鄉公所561千元。
				-	111年度補助109年度中央依加值型及非加值型營業稅專案補助款短撥待彌補數及110年度部分短撥數(財政部111年5月10日台財庫字第11103675880號函)560.44千元配合預算編列至千元，增列進位數。0.56千元
		02	09070020102 計畫型補助收入	16,102 -10,000	鄉公所6,102千元。 楊議員秋珍建議補助本所辦理「都蘭村路燈增設工程」(收支對列-縣府111年5月17日府民捐字第1110103859號函，案號：1111010433)(第21屆第18次臨時會)。29.999千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年0323地震公共設施災害復建工程」。(收支對列-縣府111年5月24日府建工字第1110110535號函)(第21屆第18次臨時會)。1,025千元 方議員賢仁建議補助本所辦理「南八里915擋土牆新建工程」(收支對列-縣府111年5月26日府民捐字第1110112448號函，案號：1111010458)(第21屆第18次臨時會)。99.96千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」所有權移轉登記作業費(含業務費及資訊系統資料維護異動更新等。(收支對列-縣府110年12月29日府原地字第1100275419號函)(第21屆第18次臨時會)。29.6千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」原住民土地政策法令意見交流教育訓練費。(收支對列-縣府110年12月29日府原地字第1100275419號函)(第21屆第18次臨時會)。22.83千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」。(收支對列-縣府110年12月28日府原地字第1100273441號函)(第21屆第18次臨時會)。21.6千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-補辦

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(修正版)調薪4%經費。(收支對列-縣府111年6月1日府原地字第1110110187號函)(第21屆第18次臨時會)。31.32千元 臺東縣環保局補助本所辦理「111年4月29日臺東縣縣政綜合發展座談會-東河鄉場次-核撥本所小貨車乙輛計畫」購置小貨車乙輛。(收支對列-環保局111年6月28日環廢字第1110028081號函)(第21屆第18次臨時會)。499千元 國家通訊傳播委員會補助本所辦理「泰源站GPS主機汰換及功率結合器維修費用」。(國家通訊傳播委員會111年8月9日通傳基礎字第11100427860號函辦理)(第21屆第19次臨時會)。95千元 楊議員秋珍建議補助本所購置「貨櫃屋設備(案號:1111010743)」。(收支對列-縣府111年7月19日府民捐字第1110152549號函)(第21屆第19次臨時會)。99.8千元 林議員東滿建議補助本所辦理「111年中元普渡法會暨路祭活動(案號:3492)」。(收支對列100,000元,本所配合款103,800元-縣府111年8月19日府民捐字第1110178924號函)(第21屆第19次臨時會)。100千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年水質水量保護區保育與回饋計畫」。(收支對列-縣府111年8月17日府建水字第1110177147號函暨經濟部111年8月16日經授水字第11120211351號函)(第21屆第19次臨時會)。572.616千元 林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉南八里372擋土牆新建工程(案號:1111010676)」。(收支對列-縣府111年7月15日府民捐字第1110150246號函)(第21屆第19次臨時會)。99.96千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年5月及6月豪雨公共設施災害復建工程」。(收支對列-縣府111年7月21日府建工字第1110155557號函號函)(第21屆第19次臨時會)。8,507千元 林議員東滿建議補助本所辦理「111年度都蘭村都蘭部落路燈線路優化及新設工程(案號:1111010606)()」(收支對列-縣府111年7月19日府民捐字第1110153267號函)(第21屆第19次臨時會)。95.453千元 臺東縣政府補助本所辦理「臺東縣水土保持管理相關議題暨111年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案等業務」。(收支對列-縣府111年6月27日府農

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					土字第1110135476號函號函)(第21屆第19次臨時會)。61.938千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年度農機使用及免稅油管理計畫」。(收支對列-縣府111年9月2日府農務字第1110188795號函號函)(第21屆第19次臨時會)。2.5千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年度強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員酬勞費。(收支對列-縣府111年9月12日府農務字第1110196258號函號函)(第21屆第19次臨時會)。225.6千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」。(收支對列-縣府111年7月26日府原經字第1110156620號函號函)(第21屆第19次臨時會)。12千元 臺東縣政府補助本所辦理「花東地區增劃編原住民保留地專案加速推動方案」。(收支對列-縣府111年8月31日府原地字第1110186232號函號函)(第21屆第19次臨時會)。50千元 楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公-沙發椅等設備(案號:1111010872)」。(收支對列-縣府111年9月23日府民捐字第1110208051號函)(第21屆第8次定期會)。98.4千元 林議員東滿建議補助本所購置「興昌辦公室-機車設備(案號:1111010972)」。(收支對列-縣府111年9月30日府民捐字第1110213531號函)(第21屆第8次定期會)。98.8千元 臺東縣政府補助本所購置「111年度臺東東河鄉公共空間充實設施設備計畫」。(收支對列-縣府111年9月28日府民自字第1110209732號函)(第21屆第8次定期會)。1,000千元 111年度新增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11月16日原民綜字第1110058593號函)3,000千元 臺東縣政府補助本所辦理「111年文化健康綜合服務據點空間整建計畫」-購置設施設備。(收支對列-縣府111年11月1日府原社字第1110234273號函)。120千元 臺東縣政府補助本所辦理「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」。(收支對列-縣府111年11月23日府原建字第1110250897號函號函)。8千元 楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉產業道路農路路燈新設附掛工程」。(收支

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					對列-縣府111年11月24日府民捐字第1110257107號函)。94.84千元 111年度原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費，上級未補助予以追減(收支對列--原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函、縣府110年9月7日府原建字第1100181343號函)-10,000千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.784千元

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	2,444	
				-	
01			37000000000 民政支出	1,580	
				-	
	001		37070020000 鄉公所	1,580	
				-	
		01	37070020400 地政業務	156	
				-	
		01	37070020401 地政業務	156	
				-	
		02	37070020500 原住民族業務	1,220	
				-	
		01	37070020501 原住民族業務	1,220	
				-	
		03	37070020600 公墓管理	204	
				-	
		01	37070020601 公墓管理	204	
				-	
02			56000000000 農業支出	864	
				-	
	001		56070020000 鄉公所	864	
				-	
		01	56070020200 農業管理與業務	291	
				-	
		01	56070020202 農業推廣	291	
				-	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
		02		573	
			56070020400 水利行政	-	
		01		573	
			56070020401 水利行政	-	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	28,860 -10,000	
01			32000000000 行政支出	194 -	
	001		32070020000 鄉公所	194 -	
		01	32070029000 一般建築及設備	194 -	
		01	32070029001 (行政)建築及設備	194 -	
02			37000000000 民政支出	17,014 -	
	001		37070020000 鄉公所	17,014 -	
		01	37070029000 一般建築及設備	17,014 -	
		01	37070029001 (民政)建築及設備	17,014 -	
03			59000000000 其他經濟服務支出	11,153 -10,000	
	001		59070020000 鄉公所	11,153 -10,000	
		01	59070020700 其他公共工程	10,932 -10,000	
		01	59070020701 其他公共工程	10,932 -10,000	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	02	59070029000 一般建築及設備	221 —	
			01 59070029090 (經建)建築及設備	221 —	
			71000000000 環境保護支出	499 —	
			71070040000 清潔隊	499 —	
			01 71070049000 一般建築及設備	499 —	
			01 71070049001 (環境)建築及設備	499 —	
			經常門資本門總計	31,304 -10,000	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
02			00040000000 鄉公所主管	31,304 -10,000	
	001		00040020000 鄉公所	30,805 -10,000	
		06	32040029000 一般建築及設備	194 -	
		01	32040029001 (行政)建築及設備	194 -	一、追加預算數194千元， 包括： 設備及投資194千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 194千元 增列 設備及投資194千元
		09	37040020400 地政業務	156 -	
		01	37040020401 地政業務	156 -	一、追加預算數156千元， 包括： 業務費156千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 156千元 增列 業務費156千元
		10	37040020500 原住民族業務	1,220 -	
		01	37040020501 原住民族業務	1,220 -	一、追加預算數1,220千元， 包括： 業務費1,020千元 獎補助費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,220千元 增列 業務費1,020千元

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		11	37040020600 公墓管理	204 -	增列 獎補助費200千元
		01	37040020601 公墓管理	204 -	一、追加預算數204千元， 包括： 業務費204千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 204千元 增列 業務費204千元
		12	37040029000 一般建築及設備	17,014 -	
		01	37040029001 (民政)建築及設備	17,014 -	一、追加預算數17,014千元， 包括： 設備及投資17,014千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 17,014千元 增列 設備及投資 17,014千元
		15	56040020200 農業管理與業務	291 -	
		02	56040020202 農業推廣	291 -	一、追加預算數291千元， 包括： 業務費291千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 291千元 增列 業務費291千元
		16	56040020400 水利行政	573 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 56040020401 水利行政	573 -	一、追加預算數573千元， 包括： 業務費573千元
		22	59040020700 其他公共工程	10,932 -10,000	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 573千元 增列 業務費573千元
			01 59040020701 其他公共工程	10,932 -10,000	一、追加預算數10,932千元，包括： 設備及投資10,932千元 追減預算數10,000千元，包括： 設備及投資10,000千元
		23	59040029000 一般建築及設備	221 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 932千元 增列 設備及投資10,932千元 減列 設備及投資10,000千元
			01 59040029090 (經建)建築及設備	221 -	一、追加預算數221千元，包括： 設備及投資221千元
			003 00040040000 清潔隊	499 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 221千元 增列 設備及投資221千元

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		02		499	
			71040049000 一般建築及設備	-	
		01		499	一、追加預算數499千元，
			71040049001 (環境)建築及設備	-	包括：
					設備及投資499千元
					二、追加減預算數與原預
					算比較：
					增加 499千元
					增列 設備及投資499
					千元
			合計	31,304	
				-10,000	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅——娛樂稅	來源別子目及細目編號		01070011601 娛樂稅-娛樂稅			承辦單位	社會福利暨財政課	娛樂稅——娛樂稅	
	原預算數		86千元	追加(減)預算數	-65千元	追加(減)後預算數	21千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計						65,000		
	01070011601 娛樂稅		年	1	65,000		65,000	因受疫情影響,娛樂稅查定課徵6月及7月全面主動減徵30%,致實際收入數較預算編列數少之差額追減。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	
	原預算數		117,250千元	追加(減) 預算數	21,888千元	追加(減)後 預算數	139,138千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計				21,888,000				
	01070011701 普通統籌		年	1	1,000,000	1,000,000		臺東縣政府補助本所辦理地震災害復原經費。(收支對列1,000,000元，本所配合款5,140,000元-縣府111年9月23日府民自字第1110207527號函及111年9月30日府民禮字第1110212154號函辦理)(第21屆第8次定期會)。	
			年	1	16,473,074	16,473,074		110年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)(財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612000號函)	
			年	1	1,360,029	1,360,029		110年度臺東縣統籌分配稅款超收再分配及增撥基本建設道路挖修費(縣府111年2月23日府財務字第1110037689號函)	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌
		年	1	57,000	57,000		111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費增撥中央統籌分配稅款(行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974E號函)	
		年	1	2,997,000	2,997,000		111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費增撥中央特別統籌分配稅款(行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241E號函)	
		年	1	897	897		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		4,474千元	追加(減)預算數	561千元	追加(減)後預算數	5,035千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					561,000			
	09070010101 一般性補助收入		年	1	560,440	560,440		111年度補助109年度中央依加值型及非加值型營業稅專案補助款短撥待彌補數及110年度部分短撥數(財政部111年5月10日台財庫字第11103675880號函)	
			年	1	560	560		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		122,775千元	追加(減)預算數	6,102千元	追加(減)後預算數	128,877千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 上級機關補助收入。 二.法令依據： 依據補助機關核定函。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					16,102,000	10,000,000		
	09070010102 計畫型補助收入		年	1	29,999	29,999		楊議員秋珍建議補助本所辦理「都蘭村路燈增設工程」(收支對列-縣府111年5月17日府民捐字第1110103859號函，案號:111010433)(第21屆第18次臨時會)。	
			年	1	1,025,000	1,025,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年0323地震公共設施災害復建工程」。(收支對列-縣府111年5月24日府建工字第1110110535號函)(第21屆第18次臨時會)。	
			年	1	99,960	99,960		方議員賢仁建議補助本所辦理「南八里915擋土牆新建工程」(收支對列-縣府111年5月26日府民捐字第1110112448號函，案號:111010458)(第21屆第18次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	29,600	29,600		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」所有權移轉登記作業費(含業務費及資訊系統資料維護異動更新等。(收支對列-縣府110年12月29日府原地字第1100275419號函)(第21屆第18次臨時會)。	
		年	1	22,830	22,830		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」原住民土地政策法令意見交流教育訓練費。(收支對列-縣府110年12月29日府原地字第1100275419號函)(第21屆第18次臨時會)。	
		年	1	21,600	21,600		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」。(收支對列-縣府110年12月28日府原地字第1100273441號函)(第21屆第18次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	31,320	31,320		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-補辦增劃編原住民保留地暨復丈分割工作計畫」(修正版)調薪4%經費。(收支對列-縣府111年6月1日府原地字第1110110187號函)(第21屆第18次臨時會)。	
		年	1	499,000	499,000		臺東縣環保局補助本所辦理「111年4月29日臺東縣縣政綜合發展座談會-東河鄉場次-核撥本所小貨車乙輛計畫」購置小貨車乙輛。(收支對列-環保局111年6月28日環廢字第1110028081號函)(第21屆第18次臨時會)。	
		年	1	95,000	95,000		國家通訊傳播委員會補助本所辦理「泰源站GPS主機汰換及功率結合器維修費用」。(國家通訊傳播委員會111年8月9日通傳基礎字第11100427860號函辦理)(第21屆第19次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	99,800	99,800		楊議員秋珍建議補助本所購置「貨櫃屋設備(案號:1111010743)」。(收支對列-縣府111年7月19日府民捐字第1110152549號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	100,000	100,000		林議員東滿建議補助本所辦理「111年中元普渡法會暨路祭活動(案號:3492)」。(收支對列100,000元，本所配合款103,800元-縣府111年8月19日府民捐字第1110178924號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	572,616	572,616		臺東縣政府補助本所辦理「111年水質水量保護區保育與回饋計畫」。(收支對列-縣府111年8月17日府建水字第1110177147號函暨經濟部111年8月16日經授水字第11120211351號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	99,960	99,960		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉南八里372擋土牆新建工程(案號:111010676)」。(收支對列-縣府111年7月15日府民捐字第1110150246號函)(第21屆第19次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	8,507,000	8,507,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年5月及6月豪雨公共設施災害復建工程」。(收支對列-縣府111年7月21日府建工字第1110155557號函號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	95,453	95,453		林議員東滿建議補助本所辦理「111年度都蘭村都蘭部落路燈線路優化及新設工程(案號:1111010606)O」(收支對列-縣府111年7月19日府民捐字第1110153267號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	61,938	61,938		臺東縣政府補助本所辦理「臺東縣水土保持管理相關議題暨111年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案等業務」。(收支對列-縣府111年6月27日府農土字第1110135476號函號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	2,500	2,500		臺東縣政府補助本所辦理「111年度農機使用及免稅油管理計畫」。(收支對列-縣府111年9月2日府農務字第1110188795號函號函)(第21屆第19次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	225,600	225,600		臺東縣政府補助本所辦理「111年度強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員酬勞費。(收支對列-縣府111年9月12日府農務字第1110196258號函號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	12,000	12,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」。(收支對列-縣府111年7月26日府原經字第1110156620號函號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	50,000	50,000		臺東縣政府補助本所辦理「花東地區增劃編原住民保留地專案加速推動方案」。(收支對列-縣府111年8月31日府原地字第1110186232號函號函)(第21屆第19次臨時會)。	
		年	1	98,400	98,400		楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公-沙發椅等設備(案號:1111010872)」。(收支對列-縣府111年9月23日府民捐字第1110208051號函)(第21屆第8次定期會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	98,800	98,800		林議員東滿建議補助本所購置「興昌辦公室-機車設備(案號:1111010972)」。(收支對列-縣府111年9月30日府民捐字第1110213531號函)(第21屆第8次定期會)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000		臺東縣政府補助本所購置「111年度臺東東河鄉公共空間充實設施設備計畫」。(收支對列-縣府111年9月28日府民自字第1110209732號函)(第21屆第8次定期會)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000		111年度新增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11月16日原民綜字第1110058593號函)	
		年	1	120,000	120,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年文化健康綜合服務據點空間整建計畫」-購置設施設備。(收支對列-縣府111年11月1日府原社字第1110234273號函)。	
		年	1	8,000	8,000		臺東縣政府補助本所辦理「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」。(收支對列-縣府111年11月23日府原建字第1110250897號函號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	94,840	94,840		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉產業道路農路路燈新設附掛工程」。(收支對列-縣府111年11月24日府民捐字第1110257107號函)。	
		年	1	10,000,000		10,000,000	111年度原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費，上級未補助予以追減(收支對列--原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函、縣府110年9月7日府原建字第1100181343號函)	
		年	1	784	784		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(行政)建築及設備

一般建築及設備——(行政)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32070019001 一般建築及設備-(行政)建築及設備			承辦單位	秘書室	
原預算數		1,434千元	追加(減)預算數	194千元	追加(減)後預算數	1,628千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「泰源站GPS主機汰換及功率結合器維修費用」、購置「辦公-沙發椅等設備」等補助計畫。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					194,000		鄉款600元，收支併列193,400元
3000 設備及投資					194,000		鄉款600元，收支併列193,400元
3035 雜項設備費					194,000		
		年	1	95,000	95,000		國家通訊傳播委員會補助本所辦理「泰源站GPS主機汰換及功率結合器維修費用」。(國家通訊傳播委員會111年8月9日通傳基礎字第11100427860號函辦理)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000592號函)。
		套	1	98,400	98,400		楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公-沙發椅等設備(案號:1111010872)」。(收支對列-縣府111年9月23日府民捐字第1110208051號函)(21/8定期會、代表會111年11月7日河鄉代議字第1110000682號函)。
		年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010601 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數		2,613千元	追加(減)預算數	204千元	追加(減)後預算數	2,817千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理111年中元普渡法會暨路祭活動等。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					204,000		鄉款104,000元，收支併列100,000元
2000 業務費					204,000		鄉款104,000元，收支併列100,000元
2054 一般事務費					204,000		
		年	1	203,800	203,800		林議員東滿建議補助本所辦理「111年中元普渡法會暨路祭活動(案號:3492)」。(收支對列100,000元，本所配合款103,800元-縣府111年8月19日府民捐字第1110178924號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000594號函)。
		年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

一般建築及設備——(民政)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070019001 一般建築及設備-(民政)建築及設備			承辦單位	民政課
原預算數		69,073千元	追加(減)預算數	15,294千元	追加(減)後預算數	84,367千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「臺東縣東河鄉環保多元葬設置計畫」變更設計、辦理地震災害復原等計畫經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					15,294,000	
3000 設備及投資					15,294,000	
3015 公共建設及設施費					15,095,000	
		年	1	8,955,000	8,955,000	
		鄉款14,095,400元，收支併列1,198,600元 鄉款14,095,400元，收支併列1,198,600元 辦理本所「臺東縣東河鄉環保多元葬設施及環境改善建築物工程」及「臺東縣東河鄉環保多元葬設施納骨塔裝修及環境改善工程」變更設計所需計畫經費。(鄉配合款-縣府111年7月20日府民禮字第1110154923號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000594號函)。				

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

一般建築及設備——(民政)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	6,140,000	6,140,000		臺東縣政府補助本所辦理地震災害復原經費。(收支對列1,000,000元，本所配合款5,140,000元-縣府111年9月23日府民自字第1110207527號函及111年9月30日府民禮字第1110212154號函辦理)(21/8定期會、代表會111年11月7日河鄉代議字第1110000683號函)。
	輛	1	83,000	83,000		林議員東滿建議補助本所購置「興昌辦公室-機車設備(案號:1111010972)」。(收支對列-縣府111年9月30日府民捐字第1110213531號函)(21/8定期會、代表會111年11月7日河鄉代議字第1110000683號函)。
3035 雜項設備費				116,000		
	座	1	99,800	99,800		楊議員秋珍建議補助本所購置「貨櫃屋設備(案號:1111010743)」。(收支對列-縣府111年7月19日府民捐字第1110152549號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000594號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	15,800	15,800		林議員東滿建議補助本所購置「興昌辦公室-機車設備(案號:111010972)」。(收支對列-縣府111年9月30日府民捐字第1110213531號函)(21/8定期會、代表會111年1月7日河鄉代議字第1110000683號函)。
	年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般建築及設備——(民政)建築及設備

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

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	
原預算數		1,273千元	追加(減)預算數	156千元	追加(減)後預算數	1,429千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫」。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					156,000		鄉款650元，收支併列155,350元
2000 業務費					156,000		鄉款650元，收支併列155,350元
2033 臨時人員酬金					31,320		
		年	1	31,320	31,320		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(修正版)調薪4%經費。(收支對列-縣府111年6月1日府原地字第1110110187號函)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第1110000421號函)。
2054 一般事務費					124,680		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

地政業務—地政業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	29,600	29,600		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」所有權移轉登記作業費(含業務費及資訊系統資料維護異動更新等。(收支對列-縣府110年12月29日府原地字第1100275419號函)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第111000421號函)。
	年	1	22,830	22,830		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」原住民土地政策法令意見交流教育訓練費。(收支對列-縣府110年12月29日府原地字第1100275419號函)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第1110000421號函)。
	年	1	21,600	21,600		臺東縣政府補助本所辦理「111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」。(收支對列-縣府110年12月28日府原地字第1100273441號函)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第111000421號函)

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	50,000	50,000		臺東縣政府補助本所辦理「花東地區增劃編原住民保留地專案加速推動方案」。(收支對列-縣府111年8月31日府原地字第110186232號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000598號函)。
	年	1	650	650		配合預算編列至千元，增列進位數。

地政業務——地政業務

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010501 原住民族業務-原住民族業務			承辦單位	原住民行政課
原預算數		11,956千元	追加(減)預算數	1,220千元	追加(減)後預算數	13,176千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理111年原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,220,000		收支併列1,220,000元
2000 業務費				1,020,000		收支併列1,020,000元
2054 一般事務費				1,020,000		
	年	1	12,000	12,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」。(收支對列-縣府111年7月26日府原經字第1110156620號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000598號函)。
	年	1	1,000,000	1,000,000		原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費。(收支對列-原住民族委員會111年11月16日原民綜字第1110058593號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務—原住民族業務
	4000 獎補助費	年	1	8,000	8,000		臺東縣政府補助本所辦理「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」。(收支對列-縣府111年11月23日府原建字第1110250897號函號函)	
					200,000		收支併列200,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				200,000			
		年	1	200,000	200,000		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11月16日原民綜字第1110058593號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

一般建築及設備——(民政)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070019001 一般建築及設備-(民政)建築及設備			承辦單位	原住民行政課	
原預算數		2,730千元	追加(減)預算數	1,720千元	追加(減)後預算數	4,450千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理「111年度臺東東河鄉公共空間充實設施設備計畫」。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,720,000		收支併列1,720,000元
3000 設備及投資					1,720,000		收支併列1,720,000元
3035 雜項設備費					1,720,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年度臺東東河鄉公共空間充實設施設備計畫」。(收支對列-縣府111年9月28日府民自字第1110209732號函)(21/8定期會、代表會111年11月7日河鄉代議字第1110000685號函)。
		年	1	600,000	600,000		原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-購置辦公設備經費。(收支對列-原住民族委員會111年11月16日原民綜字第1110058593號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	120,000	120,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年文化健康綜合服務據點空間整建計畫」-購置設施設備。(收支對列-縣府111年11月1日府原社字第1110234273號函)

一般建築及設備——(民政)建築及設備

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣

農業管理與業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56070010202 農業管理與業務-農業推廣			承辦單位	農業暨觀光課	
原預算數		2,490千元	追加(減)預算數	291千元	追加(減)後預算數	2,781千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺東縣水土保持管理相關議題暨111年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案等業務、111年度強化農業資訊調查制度計畫等補助計畫。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					291,000		鄉款962元，收支併列290,038元
2000 業務費					291,000		鄉款962元，收支併列290,038元
2033 臨時人員酬金					225,600		
		年	1	225,600	225,600		臺東縣政府補助本所辦理「111年度強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員酬勞費。(收支對列-縣府111年9月12日府農務字第1110196258號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000597號函)。
2051 物品					5,000		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務——農業推廣

農業管理與業務——農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000		臺東縣政府補助本所辦理「臺東縣水土保持管理相關議題暨111年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案等業務」。(收支對列-縣府111年6月27日府農土字第1110135476號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000597號函)
	年	1	48,938	48,938		臺東縣政府補助本所辦理「臺東縣水土保持管理相關議題暨111年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案等業務」。(收支對列-縣府111年6月27日府農土字第1110135476號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000597號函)
	年	1	2,500	2,500		臺東縣政府補助本所辦理「111年度農機使用及免稅油管理計畫」。(收支對列-縣府111年9月2日府農務字第1110188795號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第111000597號函)。
	年	1	962	962		配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				8,000		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 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	追加預算數	追減預算數	說明
	人/天	40	200	8,000		臺東縣政府補助本所辦理「臺東縣水土保持管理相關議題暨111年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案等業務」所需差旅經費。(收支對列-縣府111年6月27日府農土字第1110135476號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000597號函)

農業管理與業務—農業推廣

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利行政

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	
原預算數		66千元	追加(減)預算數	573千元	追加(減)後預算數	639千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理「111年水質水量保護區保育與回饋計畫」。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					573,000		鄉款384元，收支併列572,616元
2000 業務費					573,000		鄉款384元，收支併列572,616元
2033 臨時人員酬金					547,616		
		年	1	547,616	547,616		臺東縣政府補助本所辦理「111年水質水量保護區保育與回饋計畫」。(收支對列-縣府111年8月17日府建水字第1110177147號函暨經濟部111年8月16日經授水字第11120211351號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000594號函)。
2051 物品					25,384		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利行政

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	25,000	25,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年水質水量保護區保育與回饋計畫」。(收支對列-縣府111年8月17日府建水字第1110177147號函暨經濟部111年8月16日經授水字第11120211351號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000594號函)。
	年	1	384	384		配合預算編列至千元，增列進位數。

水利行政—水利行政

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
——其他公共工程其他公共工程
——其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59070010701 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	建設課	
原預算數		35,663千元	追加(減)預算數	932千元	追加(減)後預算數	36,595千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理「111年0323地震公共設施災害復建工程」等。 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,932,000	10,000,000	鄉款80元，收支併列931,920元
3000 設備及投資					10,932,000	10,000,000	鄉款80元，收支併列931,920元
3015 公共建設及設施費					10,932,000	10,000,000	
	年	1	1,025,000	1,025,000			臺東縣政府補助本所辦理「111年0323地震公共設施災害復建工程」。(收支對列-縣府111年5月24日府建工字第1110110535號函)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第1110000419號函)。
	年	1	99,960	99,960			方議員賢仁建議補助本所辦理「南八里915擋土牆新建工程)」(收支對列-縣府111年5月26日府民捐字第1110112448號函，案號:1111010458)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第1110000419號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	99,960	99,960		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉南八里372擋土牆新建工程(案號:1111010676)」。(收支對列-縣府111年7月15日府民捐字第1110150246號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000594號函)
	年	1	8,507,000	8,507,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年5月及6月豪雨公共設施災害復建工程」。(收支對列-縣府111年7月21日府建工字第1110155557號函號函)(21/19臨時會、代表會111年9月22日河鄉代議字第1110000594號函)。
	年	1	80	80		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	1,200,000	1,200,000		原住民族地區基本設施及維持所需經費-改善本鄉原住民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11月16日原民綜字第1110058593號函)。
	年	1	10,000,000		10,000,000	111年度原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費，上級未補助予以追減(收支對列--原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函、縣府110年9月7日府原建字第1100181343號函)

其他公共工程——其他公共工程

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(經建)建築及設備

一般建築及設備——(經建)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59070019090 一般建築及設備-(經建)建築及設備			承辦單位	建設課	
原預算數		19,847千元	追加(減)預算數	221千元	追加(減)後預算數	20,068千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「都蘭村路燈增設工程」等補助計畫。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					221,000		鄉款708元，收支併列220,292元
3000 設備及投資					221,000		鄉款708元，收支併列220,292元
3035 雜項設備費					221,000		
		年	1	29,999	29,999		楊議員秋珍建議補助本所辦理「都蘭村路燈增設工程)」(收支對列-縣府111年5月17日府民捐字第1110103859號函，案號:1111010433)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第1110000419號函)。
		年	1	95,453	95,453		林議員東滿建議補助本所辦理「111年度都蘭村都蘭部落路燈線路優化及新設工程(案號:1111010606)()」(收支對列-縣府111年7月19日府民捐字第1110153267號函)(21/19臨時會、代表會111年9月27日河鄉代議字第1110000607號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(經建)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	94,840	94,840		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉產業道路農路路燈新設附掛工程」。(收支對列-縣府111年11月24日府民捐字第1110257107號函)。
	年	1	708	708		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般建築及設備——(經建)建築及設備

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（環境）建築及設備

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
原預算數		505千元	追加(減) 預算數	499千元	追加(減)後 預算數	1,004千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣環保局補助本所購置小貨車乙輛。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					499,000	
3000 設備及投資					499,000	
3025 運輸設備費					499,000	
		輛	1	499,000	499,000	
						臺東縣環保局補助本所辦理「111年4月29日臺東縣縣政綜合發展座談會-東河鄉場次-核撥本所小貨車乙輛計畫」購置小貨車乙輛。(收支對列-環保局111年6月28日環廢字第1110028081號函)(21/18臨時會、代表會111年7月15日河鄉代議字第1110000423號函)。

參考表

臺東縣東河鄉總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	21,304		2,244	200			2,444
01		鄉公所主管	21,304		2,244	200			2,444
	001	鄉公所	20,805		2,244	200			2,444
	002	清潔隊	499						

二次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	補助費	預備金	小計
		18,860			18,860
		18,860			18,860
		18,361			18,361
		499			499

臺東縣東河鄉總預算第

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			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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	805	1,439				200			2,444				
01 一般公共事務	31	1,145				200			1,376				
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													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		204							204				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	773	91							864				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

二次追加(減)預算

濟性綜合分類表

111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	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	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		
							582		2,251	16,027	18,860	21,304	
							582		2,251	16,027	18,860	20,236	
												204	
												864	

臺東縣東河鄉總預算第

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			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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

二次追加(減)預算

濟性綜合分類表

111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	
對非營利機構	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		

追加(減)預算案總說明

中華民國111年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

總說明

中華民國111年度

一、總預算第二次追加(減)預算彙總經過：

遵照111年度縣(市)地方總預算編製作業手冊，配合鄉長施政計畫重點，歲入部分參酌現有財源及上級補助款，歲出部份彙計各業務單位業務需要暨上級補助款收支對列預算，本量入為出暨歲入出預算平衡原則，彙編本鄉111年度總預算第二次追加(減)預算。

二、施政目標及重點：

依照本鄉111年度施政計畫及各業務單位職掌之一般行政、民政、原住民行政、社會財政、農觀、建設、環保，加強及完成地方公共設施建設，提高為民服務及生活品質等年度施政重點。

三、總預算第二次追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

1. 歲入追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲入總額
(1)稅課收入	121,322千元	21,823千元	143,145千元	50.91%
(2)罰款及賠償收入	10千元	0千元	10千元	0.01%
(3)規費收入	2,753千元	0千元	2,753千元	0.98%
(4)財產收入	622千元	0千元	622千元	0.22%
(5)補助及協助收入	127,249千元	6,663千元	133,912千元	47.63%
(6)其他收入	710千元	0千元	710千元	0.25%
歲入合計	252,666千元	28,486千元	281,152千元	100%

2. 歲出追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲出總額
(1)立法支出	15,689千元	0千元	15,689千元	5.58%
(2)行政支出	20,273千元	194千元	20,467千元	7.27%
(3)民政支出	107,718千元	18,594千元	126,312千元	44.89%
(4)財務支出	230千元	0千元	230千元	0.08%
(5)文化支出	3,976千元	0千元	3,976千元	1.41%

中華民國111年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

總說明

中 華 民 國 1 1 1 年 度

(6)農業支出	8,041千元	864千元	8,905千元	3.16%
(7)工業支出	322千元	0千元	322千元	0.11%
(8)其他經濟服務支出	68,531千元	1,153千元	69,684千元	24.77%
(9)社會保險支出	460千元	0千元	460千元	0.16%
(10)福利服務支出	7,945千元	0千元	7,945千元	2.82%
(11)環境保護支出	15,891千元	499千元	16,390千元	5.82%
(12)社區發展支出	579千元	0千元	579千元	0.21%
(13)退休撫卹支出	6,173千元	0千元	6,173千元	2.19%
(14)其他支出	3,043千元	0千元	3,043千元	1.08%
(15)第二預備金	1,200千元	0千元	1,200千元	0.43%
歲出合計	260,071千元	21,304千元	281,375千元	100%
歲出經常門合計	128,479千元	2,444千元	130,923千元	46.53%
歲出資本門合計	131,592千元	18,860千元	150,452千元	53.47%

3. 總預算第二次追加(減)預算後，歲入歲出餘絀-223千元，以「移用以前年度歲計賸餘」

調節因應，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

四、歷年來財政收支趨勢：

	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘絀	累計餘絀
1. 民國106年度	232,566,564	212,004,722	20,561,842	102,242,758
2. 民國107年度	228,725,391	238,419,670	-9,694,279	113,071,211
3. 民國108年度	224,711,733	175,450,224	19,587,779	162,717,789
4. 民國109年度	228,587,850	190,861,350	37,726,500	200,573,780
5. 民國110年度	228,411,627	185,499,571	42,912,056	243,270,951

五、其他要點：無。

六、綜合分析：無。

七、稅式支出報告：無。

主計主任：李秀靜

鄉長：葉啟伸

編製日期：中華民國 111 年 12 月