

中 華 民 國 111 年 度

(111年1月1日至111年12月31日)

臺東縣東河鄉總決算

臺東縣東河鄉公所 編

111年度臺東縣東河鄉總決算
目 次

一、總說明	第 01 頁至第 04 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第 05 頁至第 05 頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 06 頁至第 06 頁
(三)收支簡明比較分析表	第 07 頁至第 07 頁
(四)歲入來源別決算表	第 08 頁至第 15 頁
(五)歲出政事別決算表	第 16 頁至第 29 頁
(六)融資調度決算表	第 30 頁至第 30 頁
(七)累計餘絀計算表	第 31 頁至第 31 頁
(八)平衡表	第 32 頁至第 32 頁
(九)收入支出表	第 33 頁至第 33 頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 34 頁至第 35 頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 36 頁至第 39 頁
(十二)以前年度融資調度轉入數決算表	第 40 頁至第 40 頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第 41 頁至第 42 頁
(二)歲入保留分析表	第 43 頁至第 44 頁
(三)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 45 頁至第 46 頁
(四)歲出保留分析表	第 47 頁至第 54 頁
(五)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 55 頁至第 58 頁
(六)平衡表科目明細表	第 59 頁至第 61 頁
(七)長期投資明細表	第 62 頁至第 62 頁
(八)歷年度決算數比較表	第 63 頁至第 64 頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第 65 頁至第 69 頁
(二)公共債務表	第 70 頁至第 70 頁
(三)債款目錄-長期借款部分	第 71 頁至第 71 頁
(四)應付借款明細表-短期借款部分	第 72 頁至第 72 頁
五、整體資產負債表	第 73 頁至第 74 頁

111年度臺東縣東河鄉總決算

目 次

六、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第 75 頁至第 76 頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第 77 頁至第 78 頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第 79 頁至第 80 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 81 頁至第 82 頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第 83 頁至第 83 頁
(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 84 頁至第 84 頁
(七)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 85 頁至第 86 頁
(八)代表會審議通過東河鄉公所總預算案（追加、減預算案）、 總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 87 頁至第 87 頁
(九)財產目錄	第 88 頁至第 90 頁

總說明

111年度臺東縣東河鄉總決算

總 說 明

壹、財務報告之簡述

一、總預算執行概況：

本年度歲入決算數296,484,272元，歲出決算數262,601,543元，歲入歲出餘絀33,882,729元。歲入歲出執行情形，如下表列：

(一)歲入執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	超(+)短(-)收	決算數占預算數%
稅課收入	143,145,000	156,274,223	13,129,223	109.17%
罰款及賠償收入	10,000	350,868	340,868	3508.68%
規費收入	2,753,000	4,246,384	1,493,384	154.25%
財產收入	622,000	950,875	328,875	152.87%
補助及協助收入	133,912,000	131,858,249	-2,053,751	98.47%
捐獻及贈與收入	0	40,000	40,000	0.00%
其他收入	710,000	2,763,673	2,053,673	389.25%
合 計	281,152,000	296,484,272	15,332,272	105.45%

(二)歲出執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	超(+)短(-)支	決算數占預算數%
立法支出	15,689,000	14,682,672	-1,006,328	93.59%
行政支出	20,467,000	17,768,918	-2,698,082	86.82%
民政支出	126,912,000	122,107,370	-4,804,630	96.21%
財務支出	230,000	89,533	-140,467	38.93%
文化支出	3,976,000	3,612,003	-363,997	90.85%
農業支出	8,905,000	8,663,262	-241,738	97.29%
工業支出	322,000	10,389	-311,611	3.23%
其他經濟服務支出	69,684,000	64,066,906	-5,617,094	91.94%
社會保險支出	460,000	444,527	-15,473	96.64%
福利服務支出	7,945,000	7,453,363	-491,637	93.81%
社區發展支出	579,000	360,449	-218,551	62.25%
環境保護支出	16,390,000	14,435,526	-1,954,474	88.08%
退休撫卹給付支出	6,173,000	6,034,123	-138,877	97.75%
其他支出	3,043,000	2,872,502	-170,498	94.40%
第二預備金	600,000	0	-600,000	0.00%
合 計	281,375,000	262,601,543	-18,773,457	93.33%

111年度臺東縣東河鄉總決算

總 說 明

(三) 以前年度歲入歲出保留執行情形如下表列：

科目	以前年度 轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度 實現數	本年度 尚未執行數
應收數、保留數	26,822,847	518,481	23,792,362	2,512,004
應付數、保留數	36,791,199	1,270,779	35,520,420	0

應收歲入款未結清原因：103至109年度非自來水用戶一般廢棄物清除處理費尚有用戶未繳納，將先予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行處理。

(四)、本年度歲入歲出保留原因：

歲入：

1. 補助及協助收入：部分工程已發包施工中或待開工或待發包作業尚未請撥、計畫執行完成已請撥補助款尚未核撥。

2. 其他收入：110年度非自來水用戶一般廢棄物清除處理費，應繳未繳戶，保留至下年度持續催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行處理。

歲出：其他經濟服務支出(資)：工程已發包施工中、已發包訂約未開工、規劃設計作業中、發包作業中。

二、鄉(鎮、市)庫收支實況：

項 目	鄉 庫 存 款	專 戶 存 款	合 計
上(110)年度結轉數	248,847,725	7,917,648	256,765,373
本(111)年度實收數	325,878,532	45,734,451	371,612,983
本(111)年度實付數	277,306,603	46,471,394	323,777,997
帳面結存數	297,419,654	7,180,705	304,600,359
持票人未向公庫兌現數	0	0	0
公庫結存數	297,419,654	7,180,705	304,600,359

111年度臺東縣東河鄉總決算 總 說 明

貳、財務狀況之分析：

(一)、平衡表、財產總值及公共債務餘額之簡述：

1. 截至111年底止，本鄉資產總額為829,672,003元，負債總額為18,332,771元，資產負債相抵之淨資產為811,339,232元，茲將資產負債各科目金額如下表列：

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	829,672,003	負債	18,332,771
流動資產	309,176,358	流動負債	12,244,436
現金	304,600,359	應付款項	11,152,066
專戶存款	7,180,705	應付帳款	11,152,066
公庫存款	297,419,654	應付代收款	1,092,370
應收款項	4,575,999	應付代收款	1,092,370
應收帳款	4,575,999	其他負債	6,088,335
長期投資	2,470,000	存入保證金	4,120,280
其他長期投資	2,470,000	存入保證金	4,120,280
固定資產	516,922,954	應付保管款	1,968,055
土地	13,388,530	應付保管款	1,968,055
土地改良物	292,129,693	淨資產	811,339,232
房屋建築及設備	68,453,521	資產負債淨額	811,339,232
機械及設備	4,914,526	資產負債淨額	811,339,232
交通及運輸設備	24,406,999		
雜項設備	7,742,968		
購建中固定資產	105,886,717		
無形資產	1,102,691		
無形資產	1,102,691		
合 計	829,672,003	合 計	829,672,003

2. 截至111年底止，本鄉並無舉借債務，公共債務餘額為0元。

(二)、未來或有給付責任揭露說明：

111年度公務人員具新制前年資之月退休金暨遺屬年金計支付5,926,123元、撫卹金計支付108,000元，111年底月退休人員平均年齡約71歲。退休人員退休金優惠存款機關負擔利息差額逐年繳納未積欠，111年度支付110年優惠存款差額利息1,259,327元，其他未有資金調借及其他積欠款項之潛藏負債情形。

111年度臺東縣東河鄉總決算

總 說 明

參、重要施政計畫執行成果之說明：

本鄉111年度已完成計畫政點概述如下：

- 一、民政方面，新建納骨堂命名甄選活動將於近日公開，且於11月進行揭牌儀式，其它各項墓政、文教、兵役、調解等業務均深受鄉民認同。
- 二、建設工程方面，多元葬設施及環境改善工程、托兒所建築空間再利用計畫、泰源社區槌球場周邊環境改善工程將在最近陸續完工；北源活動中心、鄉民代表會等建整修工程已於近期開工，其它各項工程多數也已發包或完工，我們會控管工程進度以符合鄉民需求。
- 三、社會救濟與福利方面，本所與台灣大哥大基金會共同推動防止失智走失御守錶計畫，帶隊泰源老人會參加延平鄉長青運動會交流活動，積極受理民眾各項申辦業務，且尋求社會各項公益需求使本鄉弱勢家庭即時得到幫助。
- 四、本鄉財政財務方面，稅務、財政公產、收入及稅款解報等業務接均詳實審核辦理，力求正確性。謹慎承辦稅務業務的工作態度。
- 五、農、林、漁、牧業方面，9月開始規劃【2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華】活動，持續採購農民種植農產品供民眾及來賓試吃促銷，推動本鄉農業增加農民收益。
- 六、原住民行政方面，7月在泰源槌球場舉辦傳統體技能競賽活動，8月在泰源東安宮舉辦藝術下鄉巡演暨東河鄉模範父親表揚；持續執行及輔導公有土地增劃編原住民保留地和鄉內各項原住民文化活動申辦補助，進行各部落文化健康站聚點友善空間整修及新設。

肆、其他重要說明：

- 一、本(111)年度災害準備金動支2,182,402元。(災害準備金動支情形：東河鄉111年度天然災害緊急搶修工作開口契約之颱風搶修實支1,210,402元，支用餘數972,000元保留為災害復建工程之配合款用)
- 二、本(111)年度第二預備金預算編列數1,200,000元，並動支600,000元。
- 三、本鄉111年度原編歲入預算數215,441,000元、歲出預算數218,214,000元，於年度進行中獲上級補助與本鄉配合款財源辦理收支對列，並依預算法、地方總預算編製作業手冊等規定，計辦理二次追加(減)預算，追加減後年度歲入預算總額281,152,000元、歲出預算數總額281,375,000元。

主要表

臺東縣東河鄉總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	281,152,000	296,484,272	15,332,272	5.45%	100%
01. 稅課收入	143,145,000	156,274,223	13,129,223	9.17%	52.71%
04. 罰款及賠償收入	10,000	350,868	340,868	3408.68%	0.12%
05. 規費收入	2,753,000	4,246,384	1,493,384	54.25%	1.43%
07. 財產收入	622,000	950,875	328,875	52.87%	0.32%
09. 補助及協助收入	133,912,000	131,858,249	-2,053,751	-1.53%	44.47%
10. 捐獻及贈與收入	-	40,000	40,000		0.01%
12. 其他收入	710,000	2,763,673	2,053,673	289.25%	0.93%
二、歲出合計	281,375,000	262,601,543	-18,773,457	-6.67%	100%
01. 一般政務支出	163,298,000	154,648,493	-8,649,507	-5.3%	58.89%
02. 教育科學文化支出	3,976,000	3,612,003	-363,997	-9.15%	1.38%
03. 經濟發展支出	78,911,000	72,740,557	-6,170,443	-7.82%	27.7%
04. 社會福利支出	8,405,000	7,897,890	-507,110	-6.03%	3.01%
05. 社區發展及環境保護支出	16,969,000	14,795,975	-2,173,025	-12.81%	5.63%
06. 退休撫卹支出	6,173,000	6,034,123	-138,877	-2.25%	2.3%
08. 補助及其他支出	3,643,000	2,872,502	-770,498	-21.15%	1.09%
三、歲入歲出餘絀	-223,000	33,882,729	34,105,729	-15294.05%	

臺東縣東河鄉總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	296,484,272	100.00	228,411,627	100.00	228,587,850	100.00
1. 直接稅收入	87,543,807	29.53	71,888,102	31.47	63,072,288	27.59
2. 間接稅收入	68,730,416	23.18	66,368,535	29.06	66,121,809	28.93
3. 賦稅外收入	140,210,049	47.29	90,154,990	39.47	99,393,753	43.48
(二) 歲出	115,373,440	100.00	114,121,350	100.00	111,565,898	100.00
1. 一般經常支出	115,373,440	100.00	114,121,350	100.00	111,565,898	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	181,110,832		114,290,277		117,021,952	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	147,228,103	100.00	71,378,221	100.00	79,295,452	100.00
1. 增置或擴充改良資產	147,228,103	100.00	71,378,221	100.00	79,295,452	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-147,228,103		-71,378,221		-79,295,452	
三、歲入歲出餘絀	33,882,729		42,912,056		37,726,500	

臺東縣東河鄉總決算
收支簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	281,375,000	296,484,272	15,109,272	
(一) 歲入	281,152,000	296,484,272	15,332,272	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	223,000	-	-223,000	
二、支出合計	281,375,000	262,601,543	-18,773,457	
(一) 歲出	281,375,000	262,601,543	-18,773,457	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	33,882,729	33,882,729	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
01	01	01		經資門總計	215,441,000	65,711,000	281,152,000
				經常門合計	215,441,000	65,711,000	281,152,000
				01070000000 稅課收入	121,322,000	21,823,000	143,145,000
				01070010000 東河鄉公所	121,322,000	21,823,000	143,145,000
				01070010200 遺產及贈與稅	230,000	-	230,000
				01070010201 遺產稅	130,000	-	130,000
				01070010202 贈與稅	100,000	-	100,000
				01070011300 土地稅	1,023,000	-	1,023,000
				01070011301 地價稅	1,023,000	-	1,023,000
				01070011400 房屋稅	2,103,000	-	2,103,000
				01070011401 房屋稅	2,103,000	-	2,103,000
				01070011500 契稅	630,000	-	630,000
				01070011501 契稅	630,000	-	630,000
				01070011600 娛樂稅	86,000	-65,000	21,000
	01070011601 娛樂稅	86,000	-65,000	21,000			

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
285,162,004	2,063,995	9,258,273	296,484,272	15,332,272	
285,162,004	2,063,995	9,258,273	296,484,272	15,332,272	
156,274,223	-	-	156,274,223	13,129,223	
156,274,223	-	-	156,274,223	13,129,223	
883,133	-	-	883,133	653,133	
-	-	-	-	-130,000	
883,133	-	-	883,133	783,133	
1,516,484	-	-	1,516,484	493,484	
1,516,484	-	-	1,516,484	493,484	
2,688,626	-	-	2,688,626	585,626	
2,688,626	-	-	2,688,626	585,626	
519,839	-	-	519,839	-110,161	
519,839	-	-	519,839	-110,161	
24,855	-	-	24,855	3,855	
24,855	-	-	24,855	3,855	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計		
02	01	06		01070011700 統籌分配稅	117,250,000	21,888,000	139,138,000		
			01	01070011701 普通統籌	117,250,000	21,888,000	139,138,000		
				04070000000 罰款及賠償收入	10,000	—	10,000		
				04070010000 東河鄉公所	10,000	—	10,000		
			01	04070010200 沒入及沒收財物	—	—	—		
			01	04070010201 沒入金	—	—	—		
			02	04070010300 賠償收入	10,000	—	10,000		
			01	04070010301 一般賠償收入	10,000	—	10,000		
			03	01		05070000000 規費收入	2,753,000	—	2,753,000
						05070010000 東河鄉公所	2,753,000	—	2,753,000
01	05070010100 行政規費收入	90,000			—	90,000			
01	05070010102 證照費	90,000			—	90,000			
02	05070010300 使用規費收入	2,663,000			—	2,663,000			
	01	05070010303 資料使用費	23,000	—	23,000				

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
150,641,286	-	-	150,641,286	11,503,286	
150,641,286	-	-	150,641,286	11,503,286	
350,868	-	-	350,868	340,868	
350,868	-	-	350,868	340,868	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	-	-	270,000	270,000	
80,868	-	-	80,868	70,868	
80,868	-	-	80,868	70,868	
4,246,384	-	-	4,246,384	1,493,384	
4,246,384	-	-	4,246,384	1,493,384	
105,500	-	-	105,500	15,500	
105,500	-	-	105,500	15,500	
4,140,884	-	-	4,140,884	1,477,884	
16,080	-	-	16,080	-6,920	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
04	01	01	02	05070010306 場地設施使用費	2,330,000	-	2,330,000
			03	05070010308 道路使用費	310,000	-	310,000
				07070000000 財產收入	622,000	-	622,000
				07070010000 東河鄉公所	622,000	-	622,000
				07070010100 財產孳息	622,000	-	622,000
				07070010101 利息收入	20,000	-	20,000
				07070010102 權利金	20,000	-	20,000
				07070010103 租金收入	582,000	-	582,000
				07070010500 廢舊物資售價	-	-	-
				07070010501 廢舊物資售價	-	-	-
05	01	01		09070000000 補助及協助收入	90,024,000	43,888,000	133,912,000
				09070010000 東河鄉公所	90,024,000	43,888,000	133,912,000
				09070010100 上級政府補助收入	90,024,000	43,888,000	133,912,000
			01	09070010101 一般性補助收入	4,474,000	561,000	5,035,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
2,804,950	-	-	2,804,950	474,950	
1,319,854	-	-	1,319,854	1,009,854	
950,875	-	-	950,875	328,875	
950,875	-	-	950,875	328,875	
857,374	-	-	857,374	235,374	
51,596	-	-	51,596	31,596	
30,845	-	-	30,845	10,845	
774,933	-	-	774,933	192,933	
93,501	-	-	93,501	93,501	
93,501	-	-	93,501	93,501	
120,846,181	1,753,795	9,258,273	131,858,249	-2,053,751	
120,846,181	1,753,795	9,258,273	131,858,249	-2,053,751	
120,846,181	1,753,795	9,258,273	131,858,249	-2,053,751	
4,747,584	-	-	4,747,584	-287,416	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算		數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
06			02	09070010102 計畫型補助收入	85,550,000	43,327,000	128,877,000
				10070000000 捐獻及贈與收入	-	-	-
			01	10070010000 東河鄉公所	-	-	-
			01	10070010100 捐獻收入	-	-	-
07			01	10070010101 一般捐獻	-	-	-
				12070000000 其他收入	710,000	-	710,000
			01	12070010000 東河鄉公所	710,000	-	710,000
			01	12070010200 雜項收入	710,000	-	710,000
			01	12070010201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000
			02	12070010204 廢棄物清理費	580,000	-	580,000
	03	12070010210 其他雜項收入	125,000	-	125,000		

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
116,098,597	1,753,795	9,258,273	127,110,665	-1,766,335	
40,000	-	-	40,000	40,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
2,453,473	310,200	-	2,763,673	2,053,673	
2,453,473	310,200	-	2,763,673	2,053,673	
2,453,473	310,200	-	2,763,673	2,053,673	
1,761	-	-	1,761	-3,239	
1,234,682	310,200	-	1,544,882	964,882	
1,217,030	-	-	1,217,030	1,092,030	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	218,214,000	63,161,000	281,375,000
			經常門合計	124,728,000	5,595,000	130,323,000
01			32000000000 行政支出	18,499,000	340,000	18,839,000
	001		32070020000 鄉公所	18,499,000	340,000	18,839,000
		01	32070020100 一般行政	11,920,000	-	11,920,000
		02	32070020200 主計業務	629,000	-	629,000
		03	32070020300 人事業務	1,105,000	200,000	1,305,000
		04	32070020400 政風業務	7,000	-	7,000
		05	32070020500 施政計畫綜合業務	4,838,000	140,000	4,978,000
02			33000000000 立法支出	15,540,000	49,000	15,589,000
	001		33070010000 代表會	15,540,000	49,000	15,589,000
		01	33070010100 一般行政	6,856,000	-	6,856,000
		02	33070010200 議事業務	8,684,000	49,000	8,733,000
03			37000000000 民政支出	34,158,000	3,337,000	37,495,000
	001		37070020000 鄉公所	34,158,000	3,337,000	37,495,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
224,858,620	11,152,066	26,590,857	262,601,543	-18,773,457	
115,373,440	-	-	115,373,440	-14,949,560	
16,658,635	-	-	16,658,635	-2,180,365	
16,658,635	-	-	16,658,635	-2,180,365	
10,964,083	-	-	10,964,083	-955,917	
555,150	-	-	555,150	-73,850	
834,228	-	-	834,228	-470,772	
3,351	-	-	3,351	-3,649	
4,301,823	-	-	4,301,823	-676,177	
14,597,769	-	-	14,597,769	-991,231	
14,597,769	-	-	14,597,769	-991,231	
6,299,209	-	-	6,299,209	-556,791	
8,298,560	-	-	8,298,560	-434,440	
33,267,523	-	-	33,267,523	-4,227,477	
33,267,523	-	-	33,267,523	-4,227,477	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目 預 算 數				算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	37070020200 民政業務	19,697,000	260,000	19,957,000
		02	37070020300 役政業務	116,000	-	116,000
		03	37070020400 地政業務	256,000	1,173,000	1,429,000
		04	37070020500 原住民族業務	11,476,000	1,700,000	13,176,000
		05	37070020600 公墓管理	2,613,000	204,000	2,817,000
04			40000000000 財務支出	230,000	-	230,000
	001		40070020000 鄉公所	230,000	-	230,000
		01	40070020200 財政及公產業務	230,000	-	230,000
05			53000000000 文化支出	3,859,000	60,000	3,919,000
	001		53070020000 鄉公所	1,180,000	-	1,180,000
		01	53070020200 文教活動	1,180,000	-	1,180,000
	002		53070050000 圖書館	2,679,000	60,000	2,739,000
		01	53070050300 館務行政	2,679,000	60,000	2,739,000
06			56000000000 農業支出	7,456,000	1,449,000	8,905,000
	001		56070020000 鄉公所	7,456,000	1,449,000	8,905,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
17,243,590	-	-	17,243,590	-2,713,410	
112,292	-	-	112,292	-3,708	
1,260,301	-	-	1,260,301	-168,699	
12,072,807	-	-	12,072,807	-1,103,193	
2,578,533	-	-	2,578,533	-238,467	
89,533	-	-	89,533	-140,467	
89,533	-	-	89,533	-140,467	
89,533	-	-	89,533	-140,467	
3,555,823	-	-	3,555,823	-363,177	
1,135,892	-	-	1,135,892	-44,108	
1,135,892	-	-	1,135,892	-44,108	
2,419,931	-	-	2,419,931	-319,069	
2,419,931	-	-	2,419,931	-319,069	
8,663,262	-	-	8,663,262	-241,738	
8,663,262	-	-	8,663,262	-241,738	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目 預 算 數				算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
07	001	01	56070020200 農業管理與業務	7,390,000	876,000	8,266,000
		02	56070020400 水利行政	66,000	573,000	639,000
			57000000000 工業支出	322,000	-	322,000
			57070020000 鄉公所	322,000	-	322,000
08	001	01	57070020300 建管行政	322,000	-	322,000
			59000000000 其他經濟服務支出	12,421,000	600,000	13,021,000
			59070020000 鄉公所	12,421,000	600,000	13,021,000
		01	59070020200 建設行政	8,712,000	600,000	9,312,000
09	001	02	59070020300 工商管理	4,000	-	4,000
		03	59070020500 公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000
			61000000000 社會保險支出	460,000	-	460,000
			61070020000 鄉公所	460,000	-	460,000
10	001	01	61070020200 健保業務	460,000	-	460,000
			63000000000 福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000
			63070020000 鄉公所	7,945,000	-	7,945,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
8,035,985	-	-	8,035,985	-230,015	
627,277	-	-	627,277	-11,723	
10,389	-	-	10,389	-311,611	
10,389	-	-	10,389	-311,611	
10,389	-	-	10,389	-311,611	
9,954,166	-	-	9,954,166	-3,066,834	
9,954,166	-	-	9,954,166	-3,066,834	
6,650,099	-	-	6,650,099	-2,661,901	
2,836	-	-	2,836	-1,164	
3,301,231	-	-	3,301,231	-403,769	
444,527	-	-	444,527	-15,473	
444,527	-	-	444,527	-15,473	
444,527	-	-	444,527	-15,473	
7,453,363	-	-	7,453,363	-491,637	
7,453,363	-	-	7,453,363	-491,637	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
11	001	01	63070020200 社政業務	7,945,000	-	7,945,000
			71000000000 環境保護支出	15,026,000	360,000	15,386,000
			71070040000 清潔隊	15,026,000	360,000	15,386,000
12	001	01	71070040300 環保業務	15,026,000	360,000	15,386,000
			72000000000 社區發展支出	579,000	-	579,000
			72070020000 鄉公所	579,000	-	579,000
13	001	01	72070020200 社區發展	579,000	-	579,000
			76000000000 退休撫卹給付支出	6,173,000	-	6,173,000
			7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,173,000	-	6,173,000
14	001	01	7607a020100 公務人員退休給付	6,065,000	-	6,065,000
		02	7607a020200 公務人員撫卹給付	108,000	-	108,000
			89000000000 其他支出	860,000	-	860,000
14	001		89070020000 鄉公所	10,000	-	10,000
		01	89070020100 賠償準備金	10,000	-	10,000
		002	8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	850,000	-	850,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
7,453,363	-	-	7,453,363	-491,637	
13,593,778	-	-	13,593,778	-1,792,222	
13,593,778	-	-	13,593,778	-1,792,222	
13,593,778	-	-	13,593,778	-1,792,222	
360,449	-	-	360,449	-218,551	
360,449	-	-	360,449	-218,551	
360,449	-	-	360,449	-218,551	
6,034,123	-	-	6,034,123	-138,877	
6,034,123	-	-	6,034,123	-138,877	
5,926,123	-	-	5,926,123	-138,877	
108,000	-	-	108,000	-	
690,100	-	-	690,100	-169,900	
-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-10,000	
690,100	-	-	690,100	-159,900	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
15	001	01	8907a030200 公務人員各項補助	850,000	-	850,000
			900000000000 第二預備金	1,200,000	-600,000	600,000
			9007c010000 第二預備金	1,200,000	-600,000	600,000
		01	9007c010100 第二預備金	1,200,000	-600,000	600,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
690,100	-	-	690,100	-159,900	本(111)年度動支第二預備金60萬元
-	-	-	-	-600,000	
-	-	-	-	-600,000	
-	-	-	-	-600,000	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	93,486,000	57,566,000	151,052,000
01			320000000000 行政支出	1,040,000	588,000	1,628,000
	001		32070020000 鄉公所	1,040,000	588,000	1,628,000
		01	32070029000 一般建築及設備	1,040,000	588,000	1,628,000
02			330000000000 立法支出	100,000	-	100,000
	001		33070010000 代表會	100,000	-	100,000
		01	33070019000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
03			370000000000 民政支出	67,913,000	21,504,000	89,417,000
	001		37070020000 鄉公所	67,913,000	21,504,000	89,417,000
		01	37070029000 一般建築及設備	67,913,000	21,504,000	89,417,000
04			530000000000 文化支出	-	57,000	57,000
	001		53070050000 圖書館	-	57,000	57,000
		01	53070059000 一般建築及設備	-	57,000	57,000
05			590000000000 其他經濟服務支出	22,250,000	34,413,000	56,663,000
	001		59070020000 鄉公所	22,250,000	34,413,000	56,663,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
109,485,180	11,152,066	26,590,857	147,228,103	-3,823,897	
1,110,283	-	-	1,110,283	-517,717	
1,110,283	-	-	1,110,283	-517,717	
1,110,283	-	-	1,110,283	-517,717	
84,903	-	-	84,903	-15,097	
84,903	-	-	84,903	-15,097	
84,903	-	-	84,903	-15,097	
61,615,598	9,130,453	18,093,796	88,839,847	-577,153	
61,615,598	9,130,453	18,093,796	88,839,847	-577,153	
61,615,598	9,130,453	18,093,796	88,839,847	-577,153	本(111)年度動 支第二預備金60 萬元
56,180	-	-	56,180	-820	
56,180	-	-	56,180	-820	
56,180	-	-	56,180	-820	
44,566,066	2,021,613	7,525,061	54,112,740	-2,550,260	
44,566,066	2,021,613	7,525,061	54,112,740	-2,550,260	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算	數
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數 合 計
		01	59070020700 其他公共工程	17,500,000	19,095,000 36,595,000
		02	59070029000 一般建築及設備	4,750,000	15,318,000 20,068,000
06			71000000000 環境保護支出	-	1,004,000 1,004,000
	001		71070040000 清潔隊	-	1,004,000 1,004,000
		01	71070049000 一般建築及設備	-	1,004,000 1,004,000
07			89000000000 其他支出	2,183,000	- 2,183,000
	001		8907a040000 災害準備金	2,183,000	- 2,183,000
		01	8907a040300 災害準備金	2,183,000	- 2,183,000

河鄉總決算 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
27,347,578	-	7,525,061	34,872,639	-1,722,361	
17,218,488	2,021,613	-	19,240,101	-827,899	
841,748	-	-	841,748	-162,252	
841,748	-	-	841,748	-162,252	
841,748	-	-	841,748	-162,252	
1,210,402	-	972,000	2,182,402	-598	
1,210,402	-	972,000	2,182,402	-598	
1,210,402	-	972,000	2,182,402	-598	

臺東縣東河鄉總決算
融資調度決算表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-	-	-	
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	2,773,000	-2,550,000	223,000	-	-	-	-223,000	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉總決算

累計餘絀計算表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		239,628,274	
一、上年度餘額		238,879,373	
二、審計機關修正110年度總決算調整數			
（一）審修淨增(減)列歲入實現數			
（二）審修淨減(增)列歲出實現數			
（三）審修淨增(減)列歲入應收數			
（四）審修淨減(增)列歲出應付數			
（五）審修淨增(減)列歲入保留數			
（六）審修淨減(增)列歲出保留數			
（七）審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數		748,901	
（一）註銷歲入應收數	-2,755		
（二）註銷歲入保留數	-515,726		
（三）註銷債務舉借保留數			
（四）註銷歲出應付數	862,212		
（五）註銷歲出保留數	408,567		
（六）退還以前年度歲入繳庫數	-3,397		
（七）註銷歲入待收繳數			
（八）增列歲入待收繳數			
（九）註銷以前年度已撥款數			
（十）註銷應收別經費			
（十一）註銷存出保證金			
（十二）註銷材料			
（十三）			
乙、本年度餘絀計算部分		33,882,729	
一、總決算餘絀		33,882,729	
（一）歲入歲出餘絀	33,882,729		
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
二、			
（一）歲入歲出餘絀			
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
總計		273,511,003	

備註：原上年度(110年)餘額243,270,951元，因110年歲出虛減4,391,578元，依據111.10.25河鄉主字第1110013592號函調整4,391,578元於期初金額，調整後金額238,879,373元

中華民國111年12月31日

科	目	本年度	上年度
資產		829,672,003	651,347,632
流動資產		309,176,358	260,258,770
現金		304,600,359	256,765,373
應收款項		4,575,999	3,493,397
長期投資		2,470,000	2,470,000
其他長期投資		2,470,000	2,470,000
固定資產		516,922,954	387,323,851
土地		13,388,530	12,536,988
土地改良物		292,129,693	262,999,162
房屋建築及設備		68,453,521	53,399,029
機械及設備		4,914,526	6,082,335
交通及運輸設備		24,406,999	22,627,493
雜項設備		7,742,968	5,458,163
購建中固定資產		105,886,717	24,220,681
無形資產		1,102,691	1,295,011
無形資產		1,102,691	1,295,011
合	計	829,672,003	651,347,632

科	目	本年度	上年度
負債		18,332,771	9,888,437
流動負債		12,244,436	3,559,917
應付款項		12,244,436	3,559,917
其他負債		6,088,335	6,328,520
存入保證金		4,120,280	4,622,370
應付保管款		1,968,055	1,706,150
淨資產		811,339,232	641,459,195
資產負債淨額		811,339,232	641,459,195
資產負債淨額		811,339,232	641,459,195
合	計	829,672,003	651,347,632

32

臺東縣東河鄉總決算

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	325,011,074	236,322,022	88,689,052
稅課收入	156,274,223	138,256,637	18,017,586
罰款及賠償收入	350,868	163,307	187,561
規費收入	4,246,384	3,936,782	309,602
財產收益	950,875	813,503	137,372
補助收入	145,413,700	78,857,898	66,555,802
捐獻及贈與收入	40,000	818,500	-778,500
其他收入	17,735,024	13,475,395	4,259,629
支出	158,347,429	154,809,598	3,537,831
人事支出	64,515,090	64,495,011	20,079
業務支出	46,145,157	44,468,100	1,677,057
獎補助支出	4,713,193	4,090,239	622,954
財產損失	24,826	157,338	-132,512
折舊、折耗及攤銷	42,949,163	41,598,910	1,350,253
收支餘絀	166,663,645	81,512,424	85,151,221

臺東縣東
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節 名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	11	02	04	經資門總計	3,493,397	23,329,450	2,755	515,726
				經常門合計	3,493,397	23,329,450	2,755	515,726
104	11	02	04	103年度小計	25,800	-	-	-
				其他收入	25,800	-	-	-
105	11	02	04	雜項收入	25,800	-	-	-
				廢棄物清理費	25,800	-	-	-
106	11	02	04	104年度小計	233,985	-	-	-
				其他收入	233,985	-	-	-
107	11	02	04	雜項收入	233,985	-	-	-
				廢棄物清理費	233,985	-	-	-
108	11	02	04	105年度小計	179,032	-	-	-
				其他收入	179,032	-	-	-
109	11	02	04	雜項收入	179,032	-	-	-
				廢棄物清理費	179,032	-	-	-
110	11	02	04	106年度小計	146,544	-	-	-
				其他收入	146,544	-	-	-
111	11	02	04	雜項收入	146,544	-	-	-
				廢棄物清理費	146,544	-	-	-
112	11	02	04	107年度小計	135,360	-	-	-
				其他收入	135,360	-	-	-
113	11	02	04	雜項收入	135,360	-	-	-
				廢棄物清理費	135,360	-	-	-
114	11	02	04	108年度小計	225,600	-	-	-
				其他收入	225,600	-	-	-
115	11	02	04	雜項收入	225,600	-	-	-
				廢棄物清理費	225,600	-	-	-
116	12	02	04	109年度小計	441,048	-	-	-
				其他收入	441,048	-	-	-
117	12	02	04	雜項收入	441,048	-	-	-
				廢棄物清理費	441,048	-	-	-
118	09	01	02	110年度小計	2,106,028	23,329,450	2,755	515,726
				補助及協助收入	1,761,988	23,329,450	2,755	515,726
119	12	02	04	上級政府補助收入	1,761,988	23,329,450	2,755	515,726
				計畫型補助收入	1,761,988	23,329,450	2,755	515,726
120	12	02	04	其他收入	344,040	-	-	-
				雜項收入	344,040	-	-	-
121	12	02	04	廢棄物清理費	344,040	-	-	-

河鄉總決算

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
978,638	22,813,724	-	-	2,512,004	-	
978,638	22,813,724	-	-	2,512,004	-	
3,096	-	-	-	22,704	-	
3,096	-	-	-	22,704	-	
3,096	-	-	-	22,704	-	
3,096	-	-	-	22,704	-	
1,112	-	-	-	232,873	-	
1,112	-	-	-	232,873	-	
1,112	-	-	-	232,873	-	
1,112	-	-	-	232,873	-	
2,224	-	-	-	176,808	-	
2,224	-	-	-	176,808	-	
2,224	-	-	-	176,808	-	
2,224	-	-	-	176,808	-	
2,064	-	-	-	144,480	-	
2,064	-	-	-	144,480	-	
2,064	-	-	-	144,480	-	
2,064	-	-	-	144,480	-	
5,640	-	-	-	129,720	-	
5,640	-	-	-	129,720	-	
5,640	-	-	-	129,720	-	
5,640	-	-	-	129,720	-	
9,024	-	-	-	216,576	-	
9,024	-	-	-	216,576	-	
9,024	-	-	-	216,576	-	
9,024	-	-	-	216,576	-	
19,176	-	-	-	421,872	-	
19,176	-	-	-	421,872	-	
19,176	-	-	-	421,872	-	
19,176	-	-	-	421,872	-	
936,302	22,813,724	-	-	1,166,971	-	
897,950	22,813,724	-	-	861,283	-	
897,950	22,813,724	-	-	861,283	-	
897,950	22,813,724	-	-	861,283	-	
38,352	-	-	-	305,688	-	
38,352	-	-	-	305,688	-	
38,352	-	-	-	305,688	-	

臺東縣東
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年 度 別	目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	科	項	目	稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110				經資門總計	1,970,789	34,820,410	862,212	408,567
				經常門合計	1,060,804	1,068,000	862,204	-
				110年度小計	1,060,804	1,068,000	862,204	-
	37			民政支出	1,060,804	-	862,204	-
		001		東河鄉公所	1,060,804	-	862,204	-
			04	地政業務	1,060,804	-	862,204	-
	89			其他支出	-	1,068,000	-	-
		001		東河鄉公所	-	1,068,000	-	-
			03	災害準備金	-	1,068,000	-	-

河鄉總決算

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,108,577	34,411,843	-	-	-	-	
198,600	1,068,000	-	-	-	-	
198,600	1,068,000	-	-	-	-	
198,600	-	-	-	-	-	
198,600	-	-	-	-	-	
198,600	-	-	-	-	-	
-	1,068,000	-	-	-	-	
-	1,068,000	-	-	-	-	
-	1,068,000	-	-	-	-	

臺東縣東
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110			資本門合計	909,985	33,752,410	8	408,567
			110年度小計	909,985	33,752,410	8	408,567
	32		行政支出	674,572	-	8	-
		001	東河鄉公所	674,572	-	8	-
		90	一般建築及設備	674,572	-	8	-
	37		民政支出	235,413	21,924,761	-	155,811
		001	東河鄉公所	235,413	21,924,761	-	155,811
		90	一般建築及設備	235,413	21,924,761	-	155,811
	59		其他經濟服務支出	-	11,827,649	-	252,756
		001	東河鄉公所	-	11,827,649	-	252,756
		07	其他公共工程	-	11,222,397	-	252,756
		90	一般建築及設備	-	605,252	-	-

河鄉總決算

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
909,977	33,343,843	-	-	-	-	
909,977	33,343,843	-	-	-	-	
674,564	-	-	-	-	-	
674,564	-	-	-	-	-	
674,564	-	-	-	-	-	
235,413	21,768,950	-	-	-	-	
235,413	21,768,950	-	-	-	-	
235,413	21,768,950	-	-	-	-	
-	11,574,893	-	-	-	-	
-	11,574,893	-	-	-	-	
-	10,969,641	-	-	-	-	
-	605,252	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉總決算
以前年度融資調度轉入數決算表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度別	項目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數
無					

附屬表

臺東縣東河
各機關歲出用途

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	262,601,543	64,515,090	46,145,157	4,713,193
01		代表會主管	14,682,672	11,913,928	2,683,841	-
	01	代表會	14,682,672	11,913,928	2,683,841	-
04		鄉公所主管	213,393,389	47,136,266	43,461,316	3,453,866
	04	鄉公所	196,481,752	35,626,579	38,957,294	3,453,866
	06	清潔隊	14,435,526	10,387,782	3,205,996	-
	07	圖書館	2,476,111	1,121,905	1,298,026	-
70		統籌支撥科目主管	7,934,625	5,464,896	-	1,259,327
	a02	公務人員退休及撫卹給付	6,034,123	4,774,796	-	1,259,327
	a03	公務人員各項補助及慰問金	690,100	690,100	-	-
	a04	災害準備金	1,210,402	-	-	-
		小計	236,010,686	64,515,090	46,145,157	4,713,193
		保留數				
04		鄉公所主管	25,618,857	-	-	-
	04	鄉公所	25,618,857	-	-	-
70		統籌支撥科目主管	972,000	-	-	-
	a04	災害準備金	972,000	-	-	-
		保留小計	26,590,857	-	-	-

鄉總決算

別決算分析總表

111年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	115,373,440	-	-	147,228,103	-	147,228,103
-	14,597,769	-	-	84,903	-	84,903
-	14,597,769	-	-	84,903	-	84,903
-	94,051,448	-	-	119,341,941	-	119,341,941
-	78,037,739	-	-	118,444,013	-	118,444,013
-	13,593,778	-	-	841,748	-	841,748
-	2,419,931	-	-	56,180	-	56,180
-	6,724,223	-	-	1,210,402	-	1,210,402
-	6,034,123	-	-	-	-	-
-	690,100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,210,402	-	1,210,402
-	115,373,440	-	-	120,637,246	-	120,637,246
-	-	-	-	25,618,857	-	25,618,857
-	-	-	-	25,618,857	-	25,618,857
-	-	-	-	972,000	-	972,000
-	-	-	-	972,000	-	972,000
-	-	-	-	26,590,857	-	26,590,857

臺東縣東河鄉總決算
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
103	合計	4,575,999	9,258,273	13,834,272		88.00% 103年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	103年度小計	22,704	-	22,704		
	其他收入	22,704	-	22,704		
	雜項收入	22,704	-	22,704		
	廢棄物清理費	22,704	-	22,704		
104	104年度小計	232,873	-	232,873		99.52% 103年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	232,873	-	232,873		
	雜項收入	232,873	-	232,873		
	廢棄物清理費	232,873	-	232,873		
105	105年度小計	176,808	-	176,808		98.76% 104年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	176,808	-	176,808		
	雜項收入	176,808	-	176,808		
	廢棄物清理費	176,808	-	176,808		
106	106年度小計	144,480	-	144,480		98.59% 105年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	144,480	-	144,480		
	雜項收入	144,480	-	144,480		
	廢棄物清理費	144,480	-	144,480		
107	107年度小計	129,720	-	129,720		95.83% 106年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	129,720	-	129,720		
	雜項收入	129,720	-	129,720		
	廢棄物清理費	129,720	-	129,720		
108	108年度小計	216,576	-	216,576		96.00% 107年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	216,576	-	216,576		
	雜項收入	216,576	-	216,576		
	廢棄物清理費	216,576	-	216,576		
109	109年度小計	421,872	-	421,872		
	其他收入	421,872	-	421,872		
	雜項收入	421,872	-	421,872		

臺東縣東河鄉總決算

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	廢棄物清理費	421,872	-	421,872	95.65%	108年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。
110	110年度小計	1,166,971	-	1,166,971		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	861,283	-	861,283		
	上級政府補助收入	861,283	-	861,283		
	計畫型補助收入	861,283	-	861,283	3.43%	110年度公路公共運輸多元推升計畫-東河鄉幸福巴士計畫基礎營運費用，因公路總局審核資料修正，未能於本年度撥付本所而予以保留。
	其他收入	305,688	-	305,688		01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	雜項收入	305,688	-	305,688		
	廢棄物清理費	305,688	-	305,688	88.85%	109年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。
111	111年度小計	2,063,995	9,258,273	11,322,268		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	1,753,795	9,258,273	11,012,068		
	上級政府補助收入	1,753,795	9,258,273	11,012,068		
	計畫型補助收入	1,753,795	9,258,273	11,012,068	8.54%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	其他收入	310,200	-	310,200		05其他零星計畫之保留款。
	雜項收入	310,200	-	310,200		
	廢棄物清理費	310,200	-	310,200	53.48%	110年非自來水用戶廢棄物清除處理費：查應繳未繳戶數275戶每戶1,128元計310,200元，保留至下年度持續催繳。
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

臺東縣東河鄉總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	15,850,753		
110	110年度經常門小計	518,481		
	補助及協助收入	518,481		
	上級政府補助收入	518,481		
	計畫型補助收入	518,481	2.07%	上級政府及其議員補助款核定計畫及工程尚在執行中，款項尚未請款。
111	111年度經常門小計	15,332,272		
	稅課收入	13,129,223		
	遺產及贈與稅	653,133		
	遺產稅	-130,000	-100.00%	實際徵收數較預算估列數少。
	贈與稅	783,133	783.13%	實際徵收數較預算估列數多。
	土地稅	493,484		
	地價稅	493,484	48.24%	實際徵收數較預算估列數多。
	房屋稅	585,626		
	房屋稅	585,626	27.85%	按實際收入數解繳，實際數較預估數多。
	契稅	-110,161		
	契稅	-110,161	-17.49%	實際徵收數較預算估列數少。
	娛樂稅	3,855		
	娛樂稅	3,855	18.36%	實際徵收數較預算估列數多。
	統籌分配稅	11,503,286		
	普通統籌	11,503,286	8.27%	按實際收入數解繳及中央統籌分配稅110年第13次增撥款，致實際數較預估數多。
	罰款及賠償收入	340,868		
	沒入及沒收財物	270,000		
	沒入金	270,000		
	賠償收入	70,868		
	一般賠償收入	70,868	708.68%	工程逾期違約金繳庫，實際數較預估數多。
	規費收入	1,493,384		
	行政規費收入	15,500		
	證照費	15,500	17.22%	農業用地作農業使用證明、農業設施容許使用證明等規費依實際申請收入數較預算估列數多。
	使用規費收入	1,477,884		
	資料使用費	-6,920	-30.09%	電子地籍謄本費依實際申請收入數較預算估列數少。
	場地設施使用費	474,950	20.38%	公墓暨納骨堂使用規費依實際申請收入數較預算估列數多。
	道路使用費	1,009,854	325.76%	道路挖掘修復費依實際申請收入數。
	財產收入	328,875		
	財產孳息	235,374		
	利息收入	31,596	157.98%	鄉庫存款及各專戶存款依存款額計息實際收入數較預算估列數多。
	權利金	10,845	54.23%	「民間參與臺東縣政府公有機關房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備標租計畫」110年第2期權利金於110年12月入庫，較預算估列數多。
	租金收入	192,933	33.15%	行動電話基地台租金實際收入數較預算估列數多。
	廢舊物資售價	93,501		
	廢舊物資售價	93,501		
	補助及協助收入	-2,053,751		
	上級政府補助收入	-2,053,751		
	一般性補助收入	-287,416	-5.71%	實際核撥一般性補助收入較預算估列數少。
	計畫型補助收入	-1,766,335	-1.37%	上級政府及其議員補助款核定計畫及工程依實際執行金額結報請款，預算結餘款註銷。
	捐獻及贈與收入	40,000		
	捐獻收入	40,000		
	一般捐獻	40,000		
	其他收入	2,053,673		

臺東縣東河鄉總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	雜項收入	2,053,673		
	收回以前年度歲出	-3,239	-64.78%	依實際發生數收回以前支出數繳庫較預算估列少。
	廢棄物清理費	964,882	166.36%	臺東縣環保局撥入110年10月至12月隨水代徵一般廢棄物清除處理費、法務部矯正署泰源技能訓練所依合約按實際廢棄物數量按月收費及其他廢棄物清理費依實際數入庫。
	其他雜項收入	1,092,030	873.62%	國家通訊傳播委員會撥入東河鄉數位電視改善站技術服務及維護費用、資源回收收入等實際收入數較預算估列數多。 改善措施：除依實際收入繳庫外，預算估列加強精確，避免逾預算20%或未達20%情形。

臺東縣東河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	11,152,066	26,590,857	37,742,923	12.15%
	110年度經常門小計				
	民政支出				
	地政業務				
	地政業務				
	其他支出				
	災害準備金				
	災害準備金				
110	110年度資本門小計				
	行政支出				
	一般建築及設備				
	(行政)建築及設備				
	民政支出				
	一般建築及設備				
	(民政)建築及設備				
	其他經濟服務支出				
	其他公共工程				
	其他公共工程				

鄉總決算 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	37,742,923	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。110年度補辦增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫0元；保留原因：110年度增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫為跨年度經費，故未支用之經費擬保留至111年度。(類型13)	
經常門	A01		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 需改列為110年度圓規颱風公共設施災害復建工程計畫之配合款。0元；保留原因：1、保留原因：(1)本所自有災準金餘數，需改列為110年度圓規颱風公共設施災害復建工程計畫之配合款。(2)其配合款應列計之工程名稱，俟縣府通知後轉列。2、改善措施：核定後儘速辦理發包及施工作業，俟完工後儘速辦理驗收、決算及付款作業。(類型1)	
資本門	A01		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 TH110016-東河鄉公所既有廚房修繕工程0元；保留原因：TH110016-東河鄉公所既有廚房修繕工程：1、保留原因：(1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.15施工進度為1.39%。2、改善措施：儘速辦理施工作業，俟完工後儘速辦理驗收、決算及付款作業。(類型1)	
資本門	A01		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 TH110015-東河鄉東河部落文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程0元；保留原因：TH110015-東河鄉東河部落文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程(補助款)：1、保留原因：110.12.30申報完工，尚未驗收決算而予以保留。2、改善措施：驗收完成後，儘速辦理決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01		TH110001-臺東縣東河鄉環保多元葬設施及環境改善建築物工程0元；保留原因：TH110001-臺東縣東河鄉環保多元葬設施及環境改善建築物工程：1、保留原因：(1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.15施工進度為9.8%。(3)109-111年計畫，110年度歲出預算分配數為29055000元整，用於本計畫之分配數為28278899元。2、相關改善措施：儘速辦理施工及估驗付款作業。(類型1)	
	B13		本案貨櫃購置計畫涉及跨年度時程，故予以經費保留至111年度0元；保留原因：本案貨櫃購置計畫涉及跨年度時程，故予以經費保留至111年度。(類型13)	
	C01		TH110c01-興昌公墓禁葬區有(無)主墳墓起掘遷葬開口契約0元；保留原因：TH110c01-興昌公墓禁葬區有(無)主墳墓起掘遷葬開口契約：1、保留原因：(1)契約用地中尚有一門有主墓未遷移，目前仍在協調中而予以保留。(2)本案與編號1同一計畫，預算分配數為700911元。(3)保留數除起掘遷葬費外，餘數用於購置前案所需暫放納骨櫃之貨櫃費用。2、改善措施：協調完成後儘速辦理結案作業。(類型1)	
資本門			工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

鄉總決算 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01		TH110010-110年5月豪雨(C1-2、3、4、5、6、7)東23線2K+400災害復建工程等6件0元; 保留原因: TH110010-110年5月豪雨(C1-2、3、4、5、6、7)東23線2K+400災害復建工程等6件: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.23施工進度為76%。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01		TH110011-110年5月豪雨(G1-1、2、3、4、5)東河鄉美蘭19鄰災害復建工程等5件0元; 保留原因: TH110011-110年5月豪雨(G1-1、2、3、4、5)東河鄉美蘭19鄰災害復建工程等5件: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.15施工進度為64%。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01		TH110012-110年5月豪雨(H3-1、2、3、4、5、15、16、18)東河鄉中興災害復建工程等8件0元; 保留原因: TH110012-110年5月豪雨(H3-1、2、3、4、5、15、16、18)東河鄉中興災害復建工程等8件: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.15施工進度為50%。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01		TH110013-110年5月豪雨(H3-7、8、9、10、11、12、13、17)東河鄉金都來-2災害復建工程等8件0元; 保留原因: TH110013-110年5月豪雨(H3-7、8、9、10、11、12、13、17)東河鄉金都來-2災害復建工程等8件: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.15施工進度為36%。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01		TH110017-北源及都蘭水土保持工程0元; 保留原因: TH110017-北源及都蘭水土保持工程: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.15施工進度為45.16%。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01		TH110009-110年5月豪雨(C1-1)東23-1線1K及3K+700災害復建工程0元; 保留原因: TH110009-110年5月豪雨(C1-1)東23-1線1K及3K+700災害復建工程: 1、保留原因: 110.12.15完工, 因110.12.24縣府辦理工程施工品質查核, 尚有待解決事項, 故未辦理驗收而予以保留。2、改善措施: 儘速辦理決算、請款及付款作業。(類型1)	
	A01		TH110018-東河鄉興昌村南八里路面改善工程0元; 保留原因: TH110018-東河鄉興昌村南八里路面改善工程: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)110.12.20開工, 截至110.12.30施工進度為 %。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01		TH110019-東河鄉都蘭村都興教會地坪改善工程0元; 保留原因: TH110019-東河鄉都蘭村都興教會地坪改善工程: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)110.12.24開工, 截至110.12.30施工進度為 %。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	37,742,923 27,224,249 27,224,249	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 TH110014-臺東縣東河鄉興昌村辦公室修繕工程計畫0元; 保留原因: TH110014-臺東縣東河鄉興昌村辦公室修繕工程計畫: 1、保留原因: (1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至110.12.30施工進度為50%。(3)本案為110-111年度計畫, 核定補助款6750000元, 本所自籌款750000元, 屬110年度之預算分配數為50%。2、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	

臺東縣東河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	(民政)建築及設備	9,130,453	18,093,796	27,224,249	30.45%
	其他經濟服務支出	2,021,613	7,525,061	9,546,674	16.85%
	其他公共工程		7,525,061	7,525,061	20.56%
	其他公共工程		7,525,061	7,525,061	20.56%
	一般建築及設備	2,021,613		2,021,613	10.07%

鄉總決算
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		27,224,249	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	9,130,453	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 TH110001-臺東縣東河鄉環保多元葬設施及環境改善建築物工程9,130,453元；保留原因：TH110001-臺東縣東河鄉環保多元葬設施及環境改善建築物工程：1、保留原因：(1)工程已驗收完成，因決算作業未能及時趕辦完成而予以保留。2、改善措施：儘速辦理決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	16,973,806	TH110007-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16,973,806元；保留原因：TH110007-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：1、保留原因：(1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至111.12.31施工進度為88%。2、改善措施：儘速辦理施工作業，俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	B12	1,000,000	多功能活動中心及泰源村辦公處購置設備1,000,000元；保留原因：因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。(類型12)	
	B12	119,990	原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建計畫-東河部落文健站設施設備購置案，因尚在辦理採購中未完工而予以保留。119,990元；保留原因：因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。(類型12)	
資本門		9,546,674		
		7,525,061	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	187,567	TH111012-111年0323地震D1類-東河鄉北源活動中心及東河鄉民代表會災害復建工程等2件187,567元；保留原因：TH111012-111年0323地震D1類-東河鄉北源活動中心及東河鄉民代表會災害復建工程等2件：1、保留原因：(1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至111.12.31施工進度為90.1%。2、改善措施：儘速辦理施工作業，俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	907,097	TH111015-111年5月及6月豪雨(G1-003、004、005)興昌村貝橋下游災後復建工程等3件907,097元；保留原因：TH111015-111年5月及6月豪雨(G1-003、004、005)興昌村貝橋下游災後復建工程等3件：1、保留原因：工程112.01.02完工，尚未驗收決算而予以保留。2、改善措施：儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	1,619,353	TH111016-111年5月及6月豪雨(H3-020、021、022、023、024、025、026、027、028)泰源村牧場-3農路災後復建工程等9件1,619,353元；保留原因：TH111016-111年5月及6月豪雨(H3-020、021、022、023、024、025、026、027、028)泰源村牧場-3農路災後復建工程等9件：1、保留原因：(1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至111.12.31施工進度為57.35%。2、改善措施：儘速辦理施工作業，俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	3,611,044	TH111017-111年5月及6月豪雨(H3-029、030、031、032、033、034、035)都蘭村-2農路災後復建工程等7件3,611,044元；保留原因：TH111017-111年5月及6月豪雨(H3-029、030、031、032、033、034、035)都蘭村-2農路災後復建工程等7件：1、保留原因：(1)工程施工中尚未完工而予以保留。(2)截至111.12.31施工進度為34.95%。2、改善措施：儘速辦理施工作業，俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	1,200,000	TH111019-111年度改善原住民部落基礎設施維護及小型建設工程1,200,000元；保留原因：TH111019-111年度改善原住民部落基礎設施維護及小型建設工程：1、保留原因：工程於111.12.27完成發包作業，尚未完工而予以保留。2、改善措施：儘速辦理施工及付款作業。(類型1)	
		2,021,613		

臺東縣東河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	(經建)建築及設備	2,021,613		2,021,613	10.07%
	其他支出		972,000	972,000	44.53%
	災害準備金		972,000	972,000	44.53%
	災害準備金		972,000	972,000	44.53%

鄉總決算 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	2,021,613	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		2,021,613	TH111007-東河鄉觀光旅遊產業提升計畫-公有建築閒置空間再利用2,021,613元; 保留原因: TH111007-東河鄉觀光旅遊產業提升計畫-公有建築閒置空間再利用: 1、保留原因: (1)工程於111.12.21完工, 未及於12.31前完成驗收及決算作業而予以保留。(2)預計於112.01.10辦理驗收作業。2、改善措施: 俟驗收作業完成後, 儘速辦理決算及付款作業。(類型1)	
		972,000		
資本門	A01	972,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		972,000	111年度公共設施災害復建工程計畫之配合款972,000元; 保留原因: 1、保留原因: 本所自有災準金餘數, 需改列為111年度公共設施災害復建工程計畫之配合款; 其應列計之災修計畫及工程名稱, 需俟縣府函文通知後轉列。2、改善措施: 核定後儘速辦理工程發包及施工作業, 俟完工後儘速辦理決算及付款作業。(類型1)	

臺東縣東河鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
110	合計	20,044,236	6.30%		15,811,764			4,232,472		
	110年度經常門小計	862,204	40.50%		862,204			-		
	民政支出	862,204	81.28%		862,204			-		
	地政業務	862,204	81.28%		862,204			-		
	地政業務	862,204	81.28%	1	862,204	110年度增劃 編原住民保留 地複丈分割工 作計畫結餘 款。		-		
110	110年度資本門小計	408,575	1.18%		-			408,575		
	行政支出	8			-			8		
	一般建築及設備	8			-			8		
	(行政)建築及設備	8			-		7	8	營繕工程結餘	
	民政支出	155,811	0.70%		-			155,811		
	一般建築及設備	155,811	0.70%		-			155,811		
	(民政)建築及設備	155,811	0.70%		-		7	155,811	營繕工程結餘	
	其他經濟服務支出	252,756	2.14%		-			252,756		
	其他公共工程	252,756	2.25%		-			252,756		
	其他公共工程	252,756	2.25%		-		7	252,756	營繕工程結餘	
111	111年度經常門小計	14,949,560	11.47%		14,949,560			-		
	行政支出	2,180,365	11.57%		2,180,365			-		
	一般行政	955,917	8.02%		955,917			-		
	行政管理	955,917	8.02%	2	955,917	人事費節餘及 撙節支出		-		
	主計業務	73,850	11.74%		73,850			-		
	主計業務	73,850	11.74%	1	73,850	預決算本印刷 費及相關業務 費用撙節支出		-		
	人事業務	470,772	36.07%		470,772			-		
	人事業務	470,772	36.07%	1	470,772	公務人員運動 會因新冠肺炎 疫情影響，縣 府停辦相關活 動，其餘依業 務需要並撙節 支出		-		
	政風業務	3,649	52.13%		3,649			-		
	政風業務	3,649	52.13%	1	3,649	業務需要及撙 節支出		-		
	施政計畫綜合業務	676,177	13.58%		676,177			-		
	施政計畫綜合業務	676,177	13.58%	1	676,177	數位無線電視 改善站，因未 有颱風損壞， 維護費減少， 其餘依業務需 要並撙節支出		-		
	立法支出	991,231	6.36%		991,231			-		
	一般行政	556,791	8.12%		556,791			-		
	行政管理	556,791	8.12%	1	556,791	業務需要及撙 節支出		-		
	議事業務	434,440	4.97%		434,440			-		
	議事業務	434,440	4.97%	1	434,440	業務需要及撙 節支出		-		
	民政支出	4,227,477	11.27%		4,227,477			-		
	民政業務	2,713,410	13.60%		2,713,410			-		
	自治業務	1,780,294	13.79%	2	1,780,294	人事費節餘及 撙節支出		-		
	村里業務	423,185	7.79%	1	423,185	業務需要及撙 節支出		-		

臺東縣東河鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	選舉業務	509,931	31.59%	1	509,931	因優先使用選舉委員會相關補助款，致預算賸餘，相關選舉業務因應業務需要並撙節支出		-		
	役政業務	3,708	3.20%		3,708			-		
	役政業務	3,708	3.20%	1	3,708	業務需要及撙節支出		-		
	地政業務	168,699	11.81%		168,699			-		
	地政業務	168,699	11.81%	1	168,699	業務需要及撙節支出		-		
	原住民族業務	1,103,193	8.37%		1,103,193			-		
	原住民族業務	1,103,193	8.37%	2	1,103,193	人事費節餘及撙節支出		-		
	公墓管理	238,467	8.47%		238,467			-		
	公墓管理	238,467	8.47%	1	238,467	業務需要及撙節支出		-		
	財務支出	140,467	61.07%		140,467			-		
	財政及公產業務	140,467	61.07%		140,467			-		
	財政及公產業務	140,467	61.07%	1	140,467	本年度鑑界及丈量等相關規費支出較少，其餘依業務需要並撙節支出		-		
	文化支出	363,177	9.27%		363,177			-		
	文教活動	44,108	3.74%		44,108			-		
	文教活動	44,108	3.74%	1	44,108	業務需要及撙節支出		-		
	館務行政	319,069	11.65%		319,069			-		
	館務行政	319,069	11.65%	1	319,069	業務需要及撙節支出		-		
	農業支出	241,738	2.71%		241,738			-		
	農業管理與業務	230,015	2.78%		230,015			-		
	農業管理	66,175	1.21%	2	66,175	人事費節餘及撙節支出		-		
	農業推廣	163,840	5.89%	1	163,840	業務需要及撙節支出		-		
	水利行政	11,723	1.83%		11,723			-		
	水利行政	11,723	1.83%	1	11,723	業務需要及撙節支出		-		
	工業支出	311,611	96.77%		311,611			-		
	建管行政	311,611	96.77%		311,611			-		
	建管行政	311,611	96.77%	1	311,611	本年度未辦理各社區活動中心、村辦公處等補使用執照作業		-		
	其他經濟服務支出	3,066,834	23.55%		3,066,834			-		
	建設行政	2,661,901	28.59%		2,661,901			-		
	建設行政	2,661,901	28.59%	1	2,661,901	正式員額編制不足，其餘依業務需要並撙節支出		-		
	工商管理	1,164	29.10%		1,164			-		
	工商管理	1,164	29.10%	1	1,164	業務需要及撙節支出		-		
	公園與路燈管理	403,769	10.90%		403,769			-		

臺東縣東河鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	路燈管理	403,769	10.90%	1	403,769	路燈材料依實際需求購置、路燈電費依實繳納		-		
	社會保險支出	15,473	3.36%		15,473			-		
	健保業務	15,473	3.36%		15,473			-		
	健保業務	15,473	3.36%	1	15,473	業務需要及撙節支出		-		
	福利服務支出	491,637	6.19%		491,637			-		
	社政業務	491,637	6.19%		491,637			-		
	社政業務	491,637	6.19%	2	491,637	人事費節餘及撙節支出		-		
	環境保護支出	1,792,222	11.65%		1,792,222			-		
	環保業務	1,792,222	11.65%		1,792,222			-		
	環保業務	1,792,222	11.65%	1	1,792,222	業務需要及撙節支出		-		
	社區發展支出	218,551	37.75%		218,551			-		
	社區發展	218,551	37.75%		218,551			-		
	社區發展	218,551	37.75%	1	218,551	本年度因較少災害發生，臨時災民收容所暨防災民生物資整備需求減少，其餘依業務需要並撙節支出		-		
	退休撫卹給付支出	138,877	2.25%		138,877			-		
	公務人員退休給付	138,877	2.29%		138,877			-		
	公務人員退休給付	138,877	2.29%	1	138,877	依實際支付節餘		-		
	其他支出	169,900	19.76%		169,900			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%		10,000			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%	12	10,000	本年度未發生賠償事項		-		
	公務人員各項補助	159,900	18.81%		159,900			-		
	公務人員各項補助	159,900	18.81%	1	159,900	依實際申請核支各項補助費節餘		-		
	第二預備金	600,000	50.00%		600,000			-		
	第二預備金	600,000	50.00%		600,000			-		
	第二預備金	600,000	50.00%	12	600,000	未動支數		-		
	111年度資本門小計	3,823,897	2.53%		-			3,823,897		
	行政支出	517,717	31.80%		-			517,717		
	一般建築及設備	517,717	31.80%		-			517,717		
	(行政)建築及設備	517,717	31.80%		-		8	517,717	採購財物結餘	
	立法支出	15,097	15.10%		-			15,097		
	一般建築及設備	15,097	15.10%		-			15,097		
	(立法)建築及設備	15,097	15.10%		-		8	15,097	採購財物結餘	
	民政支出	577,153	0.65%		-			577,153		
	一般建築及設備	577,153	0.65%		-			577,153		
	(民政)建築及設備	577,153	0.65%		-		7	577,153	營繕工程結餘	
	文化支出	820	1.44%		-			820		
	一般建築及設備	820	1.44%		-			820		
	(文化)建築及設備	820	1.44%		-		8	820	採購財物結餘	
	其他經濟服務支出	2,550,260	4.50%		-			2,550,260		
	其他公共工程	1,722,361	4.71%		-			1,722,361		
	其他公共工程	1,722,361	4.71%		-		7	1,722,361	營繕工程結餘	
	一般建築及設備	827,899	4.13%		-			827,899		
	(經建)建築及設備	827,899	4.13%		-		7	827,899	營繕工程結餘	
	環境保護支出	162,252	16.16%		-			162,252		

臺東縣東河鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	一般建築及設備	162,252	16.16%		-			162,252		
	(環境)建築及設備	162,252	16.16%		-		8	162,252	採購財物結餘	
	其他支出	598	0.03%		-			598		
	災害準備金	598	0.03%		-			598		
	災害準備金	598	0.03%		-		7	598	營繕工程結餘	
						改善措施：以 後年度加強預 算估列精確及 預算執行進度			改善措施：除保留 數下年度執行外， 以後年度加強預算 估列精確及預算執 行進度	

臺東縣東河鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	合計	東河鄉小計	東河鄉公所	特別決算小計
資產	829,672,003	829,672,003	829,672,003	
流動資產	309,176,358	309,176,358	309,176,358	
現金	304,600,359	304,600,359	304,600,359	
應收款項	4,575,999	4,575,999	4,575,999	
長期投資	2,470,000	2,470,000	2,470,000	
非採權益法之股權投資	2,470,000	2,470,000	2,470,000	
固定資產	516,922,954	516,922,954	516,922,954	
土地	13,388,530	13,388,530	13,388,530	
土地改良物	292,129,693	292,129,693	292,129,693	
房屋建築及設備	68,453,521	68,453,521	68,453,521	
機械及設備	4,914,526	4,914,526	4,914,526	
交通及運輸設備	24,406,999	24,406,999	24,406,999	
雜項設備	7,742,968	7,742,968	7,742,968	
購建中固定資產	105,886,717	105,886,717	105,886,717	
無形資產	1,102,691	1,102,691	1,102,691	
無形資產	1,102,691	1,102,691	1,102,691	
負債	18,332,771	18,332,771	18,332,771	
流動負債	12,244,436	12,244,436	12,244,436	
應付款項	12,244,436	12,244,436	12,244,436	
其他負債	6,088,335	6,088,335	6,088,335	
存入保證金	4,120,280	4,120,280	4,120,280	
應付保管款	1,968,055	1,968,055	1,968,055	
淨資產	811,339,232	811,339,232	811,339,232	
資產負債淨額	811,339,232	811,339,232	811,339,232	
資產負債淨額	811,339,232	811,339,232	811,339,232	
附註:				
保管有價證券	3,063,934	3,063,934	3,063,934	
保管品				
保證品				
債權憑證				
待抵銷債權憑證				
應付保管有價證券	3,063,934	3,063,934	3,063,934	
應付保管品				
應付保證品				

臺東縣東河鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	XX特別決算	公庫出納	公共債務	撥交XX財產
資產 流動資產 現金 應收款項 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

臺東縣東河鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科 目	非公用財產	調整沖銷		
資產 流動資產 現金 應收款項 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

臺東縣東河鄉總決算

長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業					
(二)、作業基金					
(三)、民營企業					
(四)、其他					
二、其他長期投資					
(一)、民營企業					
(二)、其他 台灣自來水公司	2,470,000		2,470,000	2,470	

臺東縣東河 歷年度決算

中華民國

科 目	108年度	
	金 額	%
歲入	224,711,733	100.00%
01. 稅課收入	145,641,026	64.81%
04. 罰款及賠償收入	606,959	0.27%
05. 規費收入	3,144,872	1.40%
07. 財產收入	602,767	0.27%
09. 補助及協助收入	70,874,653	31.54%
10. 捐獻及贈與收入	-	
12. 其他收入	3,841,456	1.71%
歲出	175,450,224	100.00%
01. 一般政務支出	79,127,730	45.10%
02. 教育科學文化支出	7,957,172	4.54%
03. 經濟發展支出	57,251,324	32.63%
04. 社會福利支出	5,499,454	3.13%
05. 社區發展及環境保護支出	14,809,673	8.44%
06. 退休撫卹支出	8,802,296	5.02%
08. 補助及其他支出	2,002,575	1.14%
歲入歲出餘絀	49,261,509	

鄉總決算 數比較表

111年度

單位：新臺幣元

109年度		110年度		111年度	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
228,587,850	100.00%	228,411,627	100.00%	296,484,272	100.00%
129,194,097	56.52%	138,256,637	60.53%	156,274,223	52.71%
154,449	0.07%	163,307	0.07%	350,868	0.12%
3,093,647	1.35%	3,936,782	1.72%	4,246,384	1.43%
692,383	0.30%	813,503	0.36%	950,875	0.32%
91,512,631	40.03%	82,276,093	36.02%	131,858,249	44.47%
-		-		40,000	0.01%
3,940,643	1.72%	2,965,305	1.30%	2,763,673	0.93%
190,861,350	100.00%	185,499,571	100.00%	262,601,543	100.00%
65,110,780	34.11%	95,091,387	51.26%	154,648,493	58.89%
6,190,359	3.24%	5,612,489	3.03%	3,612,003	1.38%
87,527,961	45.86%	53,504,018	28.84%	72,740,557	27.70%
7,256,777	3.80%	7,625,148	4.11%	7,897,890	3.01%
17,156,144	8.99%	14,108,764	7.61%	14,795,975	5.63%
5,607,404	2.94%	7,202,047	3.88%	6,034,123	2.30%
2,011,925	1.05%	2,355,718	1.27%	2,872,502	1.09%
37,726,500		42,912,056		33,882,729	

參考表

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		256,765,373
(一) 專戶存款		7,917,648
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		248,847,725
二、收項		283,433,932
(一) 本年度歲入		287,225,999
1. 實現數	285,162,004	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	285,162,004	
2. 應收數	2,063,995	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	2,063,995	
(二) 以前年度歲入應收數		-1,082,602
1. 實現數	978,638	
2. 註銷數	2,755	
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)	-2,063,995	
(三) 以前年度歲入保留數		22,813,724
1. 實現數	22,813,724	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	22,813,724	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算歲入保留註銷數		
3. XX特別決算債務舉借實現數		
4. XX特別決算債務舉借註銷數		
(八) XX特別預算債務舉借實現數		
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)		
6.		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		-496,758
(十四) 其他應付款淨增(減)數－扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		-502,090
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		261,905
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數－扣除因公庫存款增(減)之其他長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-24,786,246
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-3,397	
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)		
13. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-2,755	
14. 註銷以前年度歲入保留數(一)		
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(一)		
16. 註銷以前年度歲出應付數	862,212	
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(一)		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
19. 註銷應收剔除經費(一)		
20. 註銷存出保證金(一)		
21. 註銷材料(一)		
22. 墊付各項支出及其轉正數		
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-25,642,306	
(1) 財產交易利益(損失)	-24,826	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	14,971,351	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-42,949,163	
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,360,332	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		235,598,946
(一) 本年度歲出		236,010,686
1. 實現數	224,858,620	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	109,485,180	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	115,373,440	
2. 應付數	11,152,066	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,152,066	
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		-9,181,277
1. 實現數	1,108,577	
2. 註銷數	862,212	
3. 調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)	-11,152,066	
(三) 以前年度歲出保留數		34,411,843
1. 實現數	34,411,843	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	34,411,843	
(2) 其他		
2. 註銷數		
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②其他		
2. 本年度新增應付數(一)		
(六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 註銷數		
(3) 保留數調整應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(4) 審修淨增(減)數		
2. 以前年度保留數調整應付數(一)		
(七) 材料淨增(減)數		
(八) 預付款淨增(減)數		
(九) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十一) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十二) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十三) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產		-25,351,206
(十四) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十五) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		-291,100

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－墊付數及其轉正數		
(十七) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數－審修淨減(增)列以前年度應收數		
(十九) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數－審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數－註銷以前年度歲出應付數		
(二十一) 暫付款淨增(減)數		
(二十二) 存出保證金淨增(減)數		
(二十三) 什項資產淨增(減)數－扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		47,834,986
五、本年度結存		304,600,359
(一) 專戶存款		7,180,705
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		297,419,654

臺東縣東河鄉總決算

公 共 債 務 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	普通基金 (1)	非營業特種基金 (2)	合 計 (3)=(1)+(2)
一、1年以上公共債務未償餘額			
截至本年度實際舉借之債務未償餘額	0.00	0	0
國內舉借數	0.00	0	
國外舉借數	0.00	0	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	0.00		0
截至本年度債務未償餘額決算數	0.00	0	0
減：自償性債務(註二2)	0.00	0	0
計入債限之債務未償餘額決算數	0.00	0	0
二、未滿1年公共債務未償餘額			
截至本年度債務未償餘額決算數	0.00	0	0
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數	0.00	0	0

註：

一、普通基金包括總預算、特別預算，另債務基金辦理普通基金舉新債還

二、其他：

1.未舉借預算淨保留數，係本年度暨以前年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。

2.自償性債務：係指公共債務法第5條第5項及第6項規定之債務。

臺東縣東河鄉總決算
 債款目錄(長期借款部分)
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

借 款 名 稱	承貸單位	期 限		本 金			結欠利息	備 註
		訂借日期	清償日期	借款額	償還額	結欠額		
無								

臺東縣東河鄉總決算
應付借款明細表-短期借款部分

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

借 款 期 別	期 限			本 金			利 息			備 註
	訂借日期	清償日期	借款天數	核 定 借款數	償還數	未償還數	利 息 應付數	利 息 償付數	未償還數	
無										
合計										

整體資產負債表

臺東縣東河 整體資產

中華民國111

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
資產	829,672,003	651,347,632			
流動資產	309,176,358	260,258,770			
現金	304,600,359	256,765,373			
短期投資					
應收款項	4,575,999	3,493,397			
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	520,495,645	391,088,862			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資	2,470,000	2,470,000			
土地、建築物及設備	516,922,954	387,323,851			
無形資產	1,102,691	1,295,011			
其他資產					
資產合計	829,672,003	651,347,632			
負債	18,332,771	9,888,437			
流動負債	12,244,436	3,559,917			
短期債務					
應付款項	12,244,436	3,559,917			
預收款項					
其他流動負債					
非流動負債	6,088,335	6,328,520			
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	6,088,335	6,328,520			
淨資產	811,339,232	641,459,195			
淨資產	811,339,232	641,459,195			
負債及淨資產合計	829,672,003	651,347,632			

備註：

鄉總決算

負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金					
上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
					829,672,003	651,347,632
					309,176,358	260,258,770
					304,600,359	256,765,373
					4,575,999	3,493,397
					520,495,645	391,088,862
					2,470,000	2,470,000
					516,922,954	387,323,851
					1,102,691	1,295,011
					829,672,003	651,347,632
					18,332,771	9,888,437
					12,244,436	3,559,917
					12,244,436	3,559,917
					6,088,335	6,328,520
					6,088,335	6,328,520
					811,339,232	641,459,195
					811,339,232	641,459,195
829,672,003	651,347,632					

其他附表

臺東縣東河
歲出資本
中華民國

機 關 名 稱	合 計	設		
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及 設 施
合計	147,228,103	-	18,256,612	122,219,686
代表會主管	84,903	-	-	-
代表會	84,903	-	-	-
鄉公所主管	119,341,941	-	18,256,612	95,538,417
鄉公所	118,444,013	-	18,256,612	95,538,417
清潔隊	841,748	-	-	-
圖書館	56,180	-	-	-
統籌支撥科目主管	1,210,402	-	-	1,210,402
災害準備金	1,210,402	-	-	1,210,402
小計	120,637,246	-	18,256,612	96,748,819
保留數				
鄉公所主管	25,618,857	-	-	24,498,867
鄉公所	25,618,857	-	-	24,498,867
統籌支撥科目主管	972,000	-	-	972,000
災害準備金	972,000	-	-	972,000
保留小計	26,590,857	-	-	25,470,867

鄉總決算 支出分析表

111年度

單位：新臺幣元

備 及 投 資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
371,100	553,648	333,991	5,493,066	-	-	-
-	-	-	84,903	-	-	-
-	-	-	84,903	-	-	-
371,100	553,648	333,991	4,288,173	-	-	-
-	83,000	333,991	4,231,993	-	-	-
371,100	470,648	-	-	-	-	-
-	-	-	56,180	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
371,100	553,648	333,991	4,373,076	-	-	-
-	-	-	1,119,990	-	-	-
-	-	-	1,119,990	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,119,990	-	-	-

臺東縣東河 歲出人事費

中華民國

科目			預算數	決算員額	決			
款	項	名稱			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
		合 計	71,128,000	65	5,621,218	1,115,400	26,812,340	-
01		代表會主管	12,254,000	12	5,621,218	-	2,457,120	-
	01	代表會	12,254,000	12	5,621,218	-	2,457,120	-
04		鄉公所主管	53,136,000	53	-	1,115,400	24,355,220	-
	04	鄉公所	39,829,000	37	-	1,115,400	22,631,220	-
	06	清潔隊	12,051,000	15	-	-	953,720	-
	07	圖書館	1,256,000	1	-	-	770,280	-
70		統籌支撥科目主管	5,738,000	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	4,888,000	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	850,000	-	-	-	-	-

鄉總決算

支出彙總表

111年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
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	合計	
7,110,782	8,974,612	1,696,262	1,018,272	4,774,796	3,277,183	4,114,225	64,515,090	6,612,910
912,412	1,441,504	366,600	110,320	-	305,938	698,816	11,913,928	340,072
912,412	1,441,504	366,600	110,320	-	305,938	698,816	11,913,928	340,072
6,198,370	7,533,108	639,562	907,952	-	2,971,245	3,415,409	47,136,266	5,999,734
444,400	5,190,987	565,162	868,712	-	2,274,125	2,536,573	35,626,579	4,202,421
5,753,970	2,190,698	16,000	39,240	-	621,184	812,970	10,387,782	1,663,218
-	151,423	58,400	-	-	75,936	65,866	1,121,905	134,095
-	-	690,100	-	4,774,796	-	-	5,464,896	273,104
-	-	-	-	4,774,796	-	-	4,774,796	113,204
-	-	690,100	-	-	-	-	690,100	159,900

臺東縣東河
補助及捐助
中華民國

科目			補助			
款	項	名稱及編號	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
04 70		合計	149,830	-	-	149,830
		鄉公所主管	149,830	-	-	149,830
	04	鄉公所	149,830	-	-	149,830
		統籌支撥科目主管	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	149,830	-	-	149,830

經費彙總表

單位：新臺幣元

80

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 支 勞 務 出	債 務 利 息	常 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 非 家 庭 利 營 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	75,312	36,380		134		3,398	150		115,374				
01一般公共事務	37,059	22,317		132		2,487	40		62,035				
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	12,880	240				812			13,932				
07住宅與社區服務		261				99			360				
08娛樂、文化與宗教	3,342	2,683					110		6,135				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	6,150	2,512		2					8,664				
11礦業、製造業及營造業		10							10				
12運輸及通信													
13其他經濟服務	4,208	5,746							9,954				
14環境保護	10,983	2,611							13,594				
15其他支出	690								690				

鄉總決算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 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 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 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		
							18,257	86,203	554	99	6,099	36,016	147,228	262,602
							332	85,165	83	99	4,357		90,036	152,071
														13,932
														360
											56		56	6,191
														8,664
														10
							17,925	1,038			1,315	33,834	54,112	64,066
									471		371		842	14,436
												2,182	2,182	2,872

臺東縣東河鄉總決算
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	辦理機關名 稱	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
			核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
無										

臺東縣東河鄉總決算
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺東縣東河
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

鄉總決算 法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺東縣東河鄉總決算

代表會審議通過東河鄉總預算案（追加、減預算案）、總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 無	

分類項目	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
數量及價值	筆數	公頃	價 值	數量	價 值	棟數	平方公尺	價 值
一、公用財產	109	2.201	13,006,185	987	292,129,693	901	9,489.97	68,263,039
(一)公務用財產(本年度)	22	0.933	6,879,303	2	96,464	17	3,279.47	20,851,568
鄉鎮市民代表會主管								
鄉鎮市民代表會								
鄉鎮市公所主管	22	0.933	6,879,303	2	96,464	17	3,279.47	20,851,568
鄉鎮市公所	22	0.933	6,879,303	2	96,464	17	3,279.47	20,851,568
作業使用部分								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度公務用財產總額	22	0.933	6,480,557	1	964	7	1,996.44	17,558,076
本年度較上年度比較增減	0	0	398,746	1	95,500	10	1,283	3,293,492
比較增減%			6.15%		9906.64%			18.76%
(二)公共用財產(本年度)	87	1.268	6,126,882	985	292,033,229	884	6,210.50	47,411,471
鄉鎮市公所主管	87	1.268	6,126,882	985	292,033,229	884	6,210.50	47,411,471
鄉鎮市公所	87	1.268	6,126,882	985	292,033,229	884	6,210.50	47,411,471
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度公共用財產總額	87	1.268	5,704,099	895	262,998,198	810	6,210.50	35,838,471
本年度較上年度比較增減	0	0	422,783	90	29,035,031	74	0	11,573,000
比較增減%			7.41%		11.04%			32.29%
(三)事業用財產(本年度)								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度事業用財產總額								
本年度較上年度比較增減								
比較增減%								
二、非公用財產(本年度)	5	0.063	382,345			3	251.18	190,482
鄉鎮市民代表會主管								
鄉鎮市民代表會								
鄉鎮市公所主管	5	0.063	382,345			3	251.18	190,482
鄉鎮市公所	5	0.063	382,345			3	251.18	190,482
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度非公用財產總額	5	0.063	352,332			3	251.18	2,482
本年度較上年度比較增減	0	0	30,013			0	0	188,000
比較增減%			8.52%					7574.54%
本年度各類財產總計	114	2.264	13,388,530	987	292,129,693	904	9,741.15	68,453,521

附註：每一類財產比較增減比率與上年度達20%或金額達1千萬元以上者，其主要增減原因及金額分析說明詳列於財產目錄附表。

目錄

單位：新臺幣元

89

臺東縣東河鄉總決算

財 產 目 錄（附表）

中華民國 111 年 12 月 31 日

註：土地改良物、房屋建築及設備與雜項設備較上年度決算數之增減變動情形主要原因如下：

1.土地改良物較上年度決算數之增減變動情形：

(1)公務用財產：較110年度增加95,500元，約9906.64%，主要係資源回收貯存場區興建隔板等。

(2)公共用財產：較110年度增加29,035,031元，約11.04%，主要係興昌村658擋土設施改善工程等。

2.房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形：

(1)公共用財產：較110年度增加11,573,000元，約32.29%，主要係東河部落文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程等。

(2)非公用財產：較110年度增加188,000元，約7574.54%，主要係本所舊職務宿舍裝設水電錶等。

3.雜項設備較上年度決算數之增減變動情形：

(1)公務用財產：較110年度增加1,447,686元，約26.71%，主要係購置-隆昌村辦公處會議桌設備等。

(2)公共用財產：較110年度增加837,119元，約2221.54%，主要係泰源納骨堂土地公神像及天公爐財務採購等。

主計主任 : 李秀靜



鄉 長 : 葉啟伸



編製日期:中華民國 112 年 2 月