

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

臺灣省

臺東縣東河鄉總預算

第一次追加(減)預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國112年度臺灣省臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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16頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第17頁至第18頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第19頁至第20頁
四、歲出機關別追加減預算表	第21頁至第24頁
五、歲入項目說明提要與預算明細表	第25頁至第31頁
六、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第32頁至第52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53頁至第54頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第58頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第59頁至第60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

承辦人：組員 黃煜文

電話：089-896280

傳真：089-896435

電子信箱：thubasa4321@yahoo.com.tw

959

臺東縣東河鄉東河村11鄰南東河路31
1號

受文者：臺東縣東河鄉公所

發文日期：中華民國112年7月13日

發文字號：河鄉代議字第1120000497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22屆第3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
第二十二屆第3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112年度總預算第一次追加(減)預算案。		
說明	<p>一、依據預算法及112年度總預算編製作業手冊規定辦理。</p> <p>二、本鄉112年度總預算第一次追加(減)預算案： 歲入追加7,721萬9,000元整， 歲出追加7,916萬6,000元整， 追加(減)歲入歲出短絀194萬7,000元整。</p> <p>三、112年度總預算第一次追加(減)預算案如附件。</p>		
辦法	敬請審議，惠予通過。		
審查意見	照案通過		
議決	照審查意見通過		

追加(減)預算總表

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112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	154,068	100.00	77,219	100.00	231,287	100.00
1. 稅課收入	124,035	80.51			124,035	53.63
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.01			10	0.00
4. 規費收入	2,753	1.79			2,753	1.19
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	748	0.49			748	0.32
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	25,812	16.75	77,219	100.00	103,031	44.55
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	710	0.46			710	0.31
二、歲出合計	155,929	100.00	79,166	100.00	235,095	100.00
1. 一般政務支出	76,786	49.24	3,799	4.80	80,585	34.28
2. 教育科學文化支出	3,833	2.46	35	0.04	3,868	1.65
3. 經濟發展支出	36,508	23.41	73,892	93.34	110,400	46.96
4. 社會福利支出	9,285	5.95			9,285	3.95
5. 社區發展及環境保護支出	18,881	12.11	1,440	1.82	20,321	8.64
6. 退休撫卹支出	6,785	4.35			6,785	2.89
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,851	2.47			3,851	1.64
三、歲入歲出餘絀	-1,861		-1,947		-3,808	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112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	154,068	100.00	77,219	100.00	231,287	100.00
1. 直接稅收入	62,572	40.61			62,572	27.05
2. 間接稅收入	61,463	39.89			61,463	26.57
3. 賦稅外收入	30,033	19.49	77,219	100.00	107,252	46.37
(二) 歲出	129,300	100.00	5,872	100.00	135,172	100.00
1. 一般經常支出	128,100	99.07	5,872	100.00	133,972	99.11
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,200	0.93			1,200	0.89
(三) 經常門賸餘	24,768		71,347		96,115	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	26,629	100.00	73,294	100.00	99,923	100.00
1. 增置或擴充改良資產	25,063	94.12	73,294	100.00	98,357	98.43
2. 增加投資						
3. 預備金	1,566	5.88			1,566	1.57
(三) 資本門差短	26,629		73,294		99,923	
三、歲入歲出餘絀	-1,861		-1,947		-3,808	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	155,929	79,166	235,095
(一) 歲入	154,068	77,219	231,287
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	1,861	1,947	3,808
二、支出合計	155,929	79,166	235,095
(一) 歲出	155,929	79,166	235,095
(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3,808千元，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一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 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	77,219	-	77,219	100.00
			-	-	-	100.00
01		補助及協助收入	77,219	-	77,219	100.00
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	77,219	-	77,219	100.00
			-	-	-	0.00

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	154,068	77,219	231,287	100
01	稅課收入	124,035	-	124,035	53.63
	01 遺產及贈與稅	230	-	230	0.1
	02 土地稅	1,040	-	1,040	0.45
	03 房屋稅	2,166	-	2,166	0.94
	04 契稅	375	-	375	0.16
	05 娛樂稅	30	-	30	0.01
	06 統籌分配稅	120,194	-	120,194	51.97
02	罰款及賠償收入	10	-	10	0
	01 賠償收入	10	-	10	0
03	規費收入	2,753	-	2,753	1.19
	01 行政規費收入	90	-	90	0.04
	02 使用規費收入	2,663	-	2,663	1.15
04	財產收入	748	-	748	0.32
	01 財產孳息	748	-	748	0.32
05	補助及協助收入	25,812	77,219	103,031	44.55
	01 上級政府補助收入	25,812	77,219	103,031	44.55
06	其他收入	710	-	710	0.31
	01 雜項收入	710	-	710	0.31

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 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	5,872	73,294	79,166	100.00
		-	-	-	100.00
01	一般政務支出	3,699	100	3,799	4.80
		-	-	-	0.00
01	01 行政支出	200	100	300	0.38
		-	-	-	0.00
02	02 民政支出	3,499	-	3,499	4.42
		-	-	-	0.00
02	教育科學文化支出	12	23	35	0.04
		-	-	-	0.00
01	01 文化支出	12	23	35	0.04
		-	-	-	0.00
03	經濟發展支出	2,161	71,731	73,892	93.34
		-	-	-	0.00
01	01 農業支出	1,461	-	1,461	1.85
		-	-	-	0.00
02	02 其他經濟服務支出	700	71,731	72,431	91.49
		-	-	-	0.00
04	社區發展及環境保護支出	-	1,440	1,440	1.82
		-	-	-	0.00
01	01 環境保護支出	-	1,440	1,440	1.82
		-	-	-	0.00

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	155,929	79,166	235,095	100
01	一般政務支出	76,786	3,799	80,585	34.28
	01 立法支出	15,774	-	15,774	6.71
	02 行政支出	19,796	300	20,096	8.55
	03 民政支出	40,945	3,499	44,444	18.9
	04 財務支出	271	-	271	0.12
02	教育科學文化支出	3,833	35	3,868	1.65
	01 文化支出	3,833	35	3,868	1.65
03	經濟發展支出	36,508	73,892	110,400	46.96
	01 農業支出	7,544	1,461	9,005	3.83
	02 工業支出	323	-	323	0.14
	03 其他經濟服務支出	28,641	72,431	101,072	42.99
04	社會福利支出	9,285	-	9,285	3.95
	01 社會保險支出	494	-	494	0.21
	02 福利服務支出	8,791	-	8,791	3.74
05	社區發展及環境保護支出	18,881	1,440	20,321	8.64
	01 環境保護支出	18,302	1,440	19,742	8.4
	02 社區發展支出	579	-	579	0.25
06	退休撫卹支出	6,785	-	6,785	2.89
	01 退休撫卹給付支出	6,785	-	6,785	2.89

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	3,851	-	3,851	1.64
	01	其他支出	2,651	-	2,651	1.13
	02	第二預備金	1,200	-	1,200	0.51

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	5,872	73,294	79,166	100.00
		-	-	-	-
01	鄉公所主管	5,872	73,294	79,166	100.00
		-	-	-	-

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	155,929	79,166	235,095	100
01	代表會主管	15,774	-	15,774	6.71
02	鄉公所主管	129,529	79,166	208,695	88.77
03	統籌支撥科目主管	9,426	-	9,426	4.01
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.51

追加(減)預算表

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	追加(減)預算數	說明
	項	目	節			
05	001	01	02	經常門合計	77,219	
					-	
				09000000000	77,219	
				補助及協助收入	-	
				09070020000	77,219	
				鄉公所	-	
				09070020100	77,219	
				上級政府補助收入	-	
				09070020102	77,219	鄉公所77,219千元。
				計畫型補助收入	-	

112年度補助原住民族地區基本設施維持費核定總經費920萬，原預算已編列775萬元，本次追加差額145萬。(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121號函)(第21屆第8次定期會)。1,450千元

臺東縣政府補助本所辦理「111年0918地震公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府111年11月18日府建工字第1110251367號函)(第21屆第20次臨時會)。(臺東縣政府112年3月21日府財務字第1120059100號函重新核算補助款金額-扣除自有災準金餘數972000元)。21,032千元

臺東縣政府補助本所辦理「111年1031地震公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府111年12月28日府建工字第1110284880號函)(第22屆第1次臨時會)。46,341千元

臺東縣政府補助本所辦理「112年度東河鄉轄內鄉道路肩坡及排水溝改善等工作」。(收支對列-縣府112年1月13日府建土字第1120010736號函)(第22屆第1次臨時會)。600千元

臺東縣政府補助本所辦理111年度花東衛生「廁換改造計畫」。(收支對列-縣府111年12月28日府原建字第1110284789號函)(第22屆第1次臨時會)。350千元

臺東縣政府補助本所辦理「112年度補辦增劃編原住民保留地暨復丈分割工作計畫」(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第11100283605號函暨原民會111年12月23日原民土字第1110064968號函)(第22

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>屆第1次臨時會)。988,784千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「112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」(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第1110281505號函暨原民會111年12月21日原民土字第1110065190號函)(第22屆第1次臨時會)。50.6千元</p> <p>教育部體育署補助本所辦理「112年度運動i臺灣2.0計畫」(收支對列-縣府112年1月9日府教體字第1110288770B號函暨教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050079C號函)(第22屆第1次臨時會)。1,100千元</p> <p>教育部補助本所辦理「111年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(收支對列-縣府112年1月18日府文圖字第1120012608號函)(第22屆第1次臨時會)。30千元</p> <p>林議員東滿、楊議員秋珍建議補助本所辦理「112年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動」。(收支對列-縣府112年1月13日府民捐字第1120009877號函，案號:0180號)(第22屆第1次臨時會)。200千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「2023柚見晚崙西亞系列活動」。(收支對列-縣府112年2月3日府觀遊字第1120019453號函)(第22屆第1次臨時會)。300千元</p> <p>許議員進榮建議補助本所辦理「都蘭段1456-1道路改善工程」。(收支對列-縣府112年3月3日府民捐字第1120042645號函，案號:1121010063號)(第22屆第2次臨時會)。100千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「112年紐西蘭地熱發電參訪考察」。(收支對列-縣府112年3月25日府財商字第1120061138號函)(第22屆第2次臨時會)。100千元</p> <p>原住民委員會補助本所辦理「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松暨農特產品推廣行銷活動」。(收支對列-原民會112年2月23日原民經字第1120009404號函)(第22屆第2次臨時會)。500千元</p>

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>農業委員會農糧署補助本所辦理「臺東縣東河鄉2023柚見晚崙西亞及鳳梨釋迦推廣活動」。(收支對列-農委會農糧署東區分署112年2月24日農糧東銷字第1121183002號函及臺東縣政府112年3月22日府農輔字第1120057401號函)(第22屆第2次臨時會)。150千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「執行查報轄區內非都市土地使用編定違反使用管制案件」(收支對列-縣府112年2月1日府地用字第1120017912號函)(第22屆第2次臨時會)。8千元</p> <p>嚴議員惠美建議補助本所辦理「隆昌村產業道路路燈新設附掛工程」。(收支對列-縣府112年4月21日府民捐字第1120082425號函，案號:1121010242號)(第22屆第1次定期會)。49.14千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理112年度農村再生執行計畫「興隆社區農村景觀美化改善工程」。(收支對列-縣府112年4月10日府農輔字第1120071950號函)(第22屆第1次定期會)。3,500千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉萬年段160地號擋土設施改善工程」。(收支對列250,000元，鄉配合款50,000元-縣府112年4月18日府民自字第1120076127號函)(第22屆第1次定期會)。250千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「112年度臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫」。(收支對列-縣府112年3月15日府農畜保字第1120045985號函)(第22屆第1次定期會)。43千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「112年度農機使用及免稅油管理計畫」。(收支對列-縣府112年3月20日府農土字第1120057588號函)(第22屆第1次定期會)。2.5千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「112年文化健康站計畫」。(收支對列-縣府112年4月18日府原社字第1120079356號函)(第22屆第1次定期會)。58千元</p> <p>臺東縣政府補助本所辦理「112年度臺東</p>

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>縣綠鬣蜥防治宣導計畫」。(收支對列-縣府112年6月7日府農畜保字第1120120956號函)。15千元</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數。 0.976千元</p>

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 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	5,872	
01				32000000000 行政支出	200	
	001			32070020000 鄉公所	200	
		01		32070020300 人事業務	200	
			01	32070020301 人事業務	200	
02				37000000000 民政支出	3,499	
	001			37070020000 鄉公所	3,499	
		01		37070020200 民政業務	80	
			01	37070020201 自治業務	80	
		02		37070020400 地政業務	1,048	
			01	37070020401 地政業務	1,048	
		03		37070020500 原住民族業務	2,371	
			01	37070020501 原住民族業務	2,371	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
03				53000000000 文化支出	12 -
	001			53070050000 圖書館	12 -
		01		53070050300 館務行政	12 -
			01	53070050301 館務行政	12 -
04				56000000000 農業支出	1,461 -
	001			56070020000 鄉公所	1,461 -
		01		56070020200 農業管理與業務	1,461 -
			01	56070020202 農業推廣	1,461 -
05				59000000000 其他經濟服務支出	700 -
	001			59070020000 鄉公所	700 -
		01		59070020200 建設行政	700 -
			01	59070020201 建設行政	700 -

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 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	73,294	
01				32000000000 行政支出	100	
	001			32070020000 鄉公所	100	
		01		32070029000 一般建築及設備	100	
			01	32070029001 (行政)建築及設備	100	
02				53000000000 文化支出	23	
	001			53070050000 圖書館	23	
		01		53070059000 一般建築及設備	23	
			01	53070059001 (文化)建築及設備	23	
03				59000000000 其他經濟服務支出	71,731	
	001			59070020000 鄉公所	71,731	
		01		59070020700 其他公共工程	71,681	
			01	59070020701 其他公共工程	71,681	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 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	50	
				一般建築及設備	-	
			01	59070029090	50	
				(經建)建築及設備	-	
				71000000000	1,440	
			環境保護支出	-		
			01	71070040000	1,440	
清潔隊	-					
01	71070049000	1,440				
	一般建築及設備	-				
	01	71070049001	1,440			
	(環境)建築及設備	-				
		經常門資本門總計	79,166			
			-			

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
02				79,166	
				-	
	001			77,691	
				-	
		03		200	
				-	
			01	200	一、追加預算數200千元， 包括： 業務費200千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
				-	
		06		100	
				-	
			01	100	一、追加預算數100千元， 包括： 設備及投資100千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100 千元
				-	
		07		80	
				-	
			01	80	一、追加預算數80千元， 包括： 業務費80千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
				-	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 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		
		09	37040020400 地政業務	1,048 -	
		01	37040020401 地政業務	1,048 -	一、追加預算數1,048千元 ，包括： 業務費1,048千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,048千元 增列 業務費1,048千元
		10	37040020500 原住民族業務	2,371 -	
		01	37040020501 原住民族業務	2,371 -	一、追加預算數2,371千元 ，包括： 業務費1,995千元 獎補助費376千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,371千元 增列 業務費1,995千元 增列 獎補助費376千元
		15	56040020200 農業管理與業務	1,461 -	
		02	56040020202 農業推廣	1,461 -	一、追加預算數1,461千元 ，包括： 業務費1,461千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,461千元 增列 業務費1,461千元
		19	59040020200 建設行政	700 -	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 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	59040020201 建設行政	700	一、追加預算數700千元， 包括： 業務費700千元
		22	59040020700 其他公共工程	71,681	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 700千元 增列 業務費700千元
		01	59040020701 其他公共工程	71,681	一、追加預算數71,681千元，包括： 設備及投資71,681千元
		23	59040029000 一般建築及設備	50	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 71,681千元 增列 設備及投資 71,681千元
		01	59040029090 (經建)建築及設備	50	一、追加預算數50千元， 包括： 設備及投資50千元
	003		00040040000 清潔隊	1,440	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 設備及投資50千元
		02	71040049000 一般建築及設備	1,440	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 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	71040049001 (環境)建築及設備	1,440 -	一、追加預算數1,440千元，包括： 設備及投資1,440千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,440千元 增列 設備及投資 1,440千元
	004			00040050000 圖書館	35 -	
			01	53040050300 館務行政	12 -	
			01	53040050301 館務行政	12 -	
			02	53040059000 一般建築及設備	23 -	
			01	53040059001 (文化)建築及設備	23 -	一、追加預算數23千元，包括： 設備及投資23千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 23千元 增列 設備及投資23千元
				合計	79,166 -	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09070010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會福利暨財政課	
	原預算數	21,288千元	追加(減)預算數	77,219千元	追加(減)後預算數	98,507千元	
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				77,219,000		
	09070010102 計畫型補助收入	年	1	1,450,000	1,450,000		112年度補助原住民族地區基本設施維持費核定總經費920萬，原預算已編列775萬元，本次追加差額145萬。(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121號函)(第21屆第8次定期會)。
		年	1	21,032,000	21,032,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年0918地震公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府111年11月18日府建工字第1110251367號函)(第21屆第20次臨時會)。(臺東縣政府112年3月21日府財務字第1120059100號函重新核算補助款金額-扣除自有災準金餘數972000元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	46,341,000	46,341,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年1031地震公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府111年12月28日府建工字第1110284880號函)(第22屆第1次臨時會)。	
		年	1	600,000	600,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度東河鄉轄內鄉道路肩坡及排水溝改善等工作」。(收支對列-縣府112年1月13日府建土字第1120010736號函)(第22屆第1次臨時會)。	
		年	1	350,000	350,000		臺東縣政府補助本所辦理111年度花東衛生「廁換改造計畫」。(收支對列-縣府111年12月28日府原建字第1110284789號函)(第22屆第1次臨時會)。	
		年	1	988,784	988,784		臺東縣政府補助本所辦理「112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第1100283605號函暨原民會111年12月23日原民土字第1110064968號函)(第22屆第1次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	50,600	50,600		臺東縣政府補助本所辦理「112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」(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第1110281505號函暨原民會111年12月21日原民土字第110065190號函)(第22屆第1次臨時會)。
	年	1	1,100,000	1,100,000		教育部體育署補助本所辦理「112年度運動 i 臺灣2.0計畫」(收支對列-縣府112年1月9日府教體字第1110288770B號函暨教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050079C號函)(第22屆第1次臨時會)。
	年	1	30,000	30,000		教育部補助本所辦理「111年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(收支對列-縣府112年1月18日府文圖字第1120012608號函)(第22屆第1次臨時會)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	200,000	200,000		林議員東滿、楊議員秋珍建議補助本所辦理「112年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動」。(收支對列-縣府112年1月13日府民捐字第1120009877號函，案號:0180號)(第22屆第1次臨時會)。	
		年	1	300,000	300,000		臺東縣政府補助本所辦理「2023柚見晚崙西亞系列活動」。(收支對列-縣府112年2月3日府觀遊字第1120019453號函)(第22屆第1次臨時會)。	
		年	1	100,000	100,000		許議員進榮建議補助本所辦理「都蘭段1456-1道路改善工程」。(收支對列-縣府112年3月3日府民捐字第1120042645號函，案號:1121010063號)(第22屆第2次臨時會)。	
		年	1	100,000	100,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年紐西蘭地熱發電參訪考察」。(收支對列-縣府112年3月25日府財商字第1120061138號函號)(第22屆第2次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	500,000	500,000		原住民委員會補助本所辦理「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松暨農特產品推廣行銷活動」。(收支對列-原民會112年2月23日原民經字第1120009404號函)(第22屆第2次臨時會)。	
		年	1	150,000	150,000		農業委員會農糧署補助本所辦理「臺東縣東河鄉2023柚見晚崙西亞及鳳梨釋迦推廣活動」。(收支對列-農委會農糧署東區分署112年2月24日農糧東銷字第1121183002號函及臺東縣政府112年3月22日府農輔字第1120057401號函)(第22屆第2次臨時會)。	
		年	1	8,000	8,000		臺東縣政府補助本所辦理「執行查報轄區內非都市土地使用編定違反使用管制案件」(收支對列-縣府112年2月1日府地用字第1120017912號函)(第22屆第2次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	49,140	49,140		嚴議員惠美建議補助本所辦理「隆昌村產業道路路燈新設附掛工程」。(收支對列-縣府112年4月21日府民捐字第1120082425號函，案號:1121010242號)(第22屆第1次定期會)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000		臺東縣政府補助本所辦理112年度農村再生執行計畫「興隆社區農村景觀美化改善工程」。(收支對列-縣府112年4月10日府農輔字第1120071950號函)(第22屆第1次定期會)。	
		年	1	250,000	250,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉萬年段160地號擋土設施改善工程」。(收支對列250,000元，鄉配合款50,000元-縣府112年4月18日府民自字第1120076127號函)(第22屆第1次定期會)。	
		年	1	43,000	43,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫」。(收支對列-縣府112年3月15日府農畜保字第1120045985號函)(第22屆第1次定期會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	2,500	2,500		臺東縣政府補助本所辦理「112年度農機使用及免稅油管理計畫」。(收支對列-縣府112年3月20日府農土字第120057588號函)(第22屆第1次定期會)。	
		年	1	58,000	58,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年文化健康站計畫」。(收支對列-縣府112年4月18日府原社字第1120079356號函)(第22屆第1次定期會)。	
		年	1	15,000	15,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度臺東縣綠鬣蜥防治宣導計畫」。(收支對列-縣府112年6月7日府農畜保字第1120120956號函)。	
		年	1	976	976		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	890千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	990千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-充實及修繕本所辦公設備等經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		收支併列100,000元
3000 設備及投資				100,000		收支併列100,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	50,000	50,000		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-修繕本所辦公室等費用(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121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)。
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-充實及修繕本所辦公設備等經費(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121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)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事業務

人事業務—人事業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32070010301 人事業務-人事業務			承辦單位	人事室	
原預算數	1,247千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	1,447千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理「112年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動」。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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				200,000		收支併列200,000元
2000 業務費				200,000		收支併列200,000元
2054 一般事務費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		林議員東滿、楊議員秋珍建議補助本所辦理「112年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動」。(收支對列-縣府112年1月13日府民捐字第1120009877號函，案號：0180號)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第112000116號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務

民政業務—自治業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37070010201 民政業務-自治業務			承辦單位	民政課	
原預算數	14,576千元	追加(減)預算數	80千元	追加(減)後預算數	14,656千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年基本設施維持費實施計畫。 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				80,000		收支併列80,000元
2000 業務費				80,000		收支併列80,000元
2054 一般事務費				80,000		
	年	1	10,000	10,000		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-辦理母親節及父親節表揚活動(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121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	70,000	70,000		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-辦理親子講座(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121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)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	258千元	追加(減)預算數	1,048千元	追加(減)後預算數	1,306千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」。 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				1,048,000		鄉款616元，收支併列1,047,384元
2000 業務費				1,048,000		鄉款616元，收支併列1,047,384元
2027 保險費	年	1	4,000	4,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」所需保險費。(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第11100283605號函暨原民會111年12月23日原民土字第1110064968號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第112000014號函)。
2033 臨時人員酬金				953,784		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	地政業務—地政業務
	2054 一般事務費	年	1	953,784	953,784		臺東縣政府補助本所辦理「112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」之用人經費。(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第11100283605號函暨原民會111年12月23日原民土字第1110064968號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000114號函)。	
		年	1	31,000	31,000	90,216	臺東縣政府補助本所辦理「112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」行政業務費。(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第11100283605號函暨原民會111年12月23日原民土字第1110064968號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000114號函)。	
		年	1	15,600	15,600		臺東縣政府補助本所辦理「112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」(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第1110283605號函暨原民會111年12月21日原民土字第1110065190號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000114號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	35,000	35,000		臺東縣政府補助本所辦理「112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經費」(收支對列-縣府111年12月29日府原地字第1110283605號函暨原民會111年12月21日原民土字第1110065190號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000114號函)。
	年	1	8,000	8,000		臺東縣政府補助本所辦理「辦理執行查報轄區內非都市土地使用編定違反使用管制案件」(收支對列-縣府112年2月1日府地用字第1120017912號函)(22/2臨時會、代表會112年3月31日河鄉代議字第1120000245號函)。
	年	1	616	616		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	10,866千元	追加(減)預算數		2,371千元	追加(減)後預算數	13,237千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年基本設施維持費實施計畫、111年度花東衛生「廁換改造計畫」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				2,371,000		鄉款500元，收支併列2,370,500元
2000 業務費				1,995,000		鄉款500元，收支併列1,994,500元
2054 一般事務費	年	1	822,500	822,500		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-辦理各項業務所需經費(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121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	1,100,000	1,100,000		教育部體育署補助本所辦理「112年度運動 i 臺灣2.0計畫」(收支對列-縣府112年1月9日府教體字第1110288770B號函暨教育部體育署111年12月29日臺教體署全(一)字第1110050079C號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000114號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	58,000	58,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年文化健康站計畫」。(收支對列-縣府112年4月18日府原社字第1120079356號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000358號函)。	
		年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				14,000			
		人/天	7	2,000	14,000		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-辦理各項業務之差旅費用(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121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)。	
	4000 獎補助費				376,000		收支併列376,000元	
	4025 政府機關間之補助				26,000			
		年	1	26,000	26,000		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-補助鄉內各學校辦理原住民族祭儀或民俗文化活動(收支對列-縣府111年8月22日府原民綜字第1110041121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)。	
	4090 其他補助及捐助				350,000			

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	350,000	350,000		臺東縣政府補助本所辦理111年度花東衛生「廁換改造計畫」。(收支對列-縣府111年12月28日府原建字第1110284789號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000114號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	1,756千元	追加(減)預算數	1,461千元	追加(減)後預算數	3,217千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理「2023柚見晚崙西亞系列活動」。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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				1,461,000		鄉款450,500元，收支併列1,010,500元
2000 業務費				1,461,000		鄉款450,500元，收支併列1,010,500元
2033 臨時人員酬金	年	1	31,000	31,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫」雇工之費用(收支對列-縣府112年3月15日府農畜保字第1120045985號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000357號函)。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	1,430,000	臺東縣政府補助本所辦理「2023柚見晚崙西亞系列活動」。(收支對列-縣府112年2月3日府觀遊字第1120019453號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000118號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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
	年	1	450,000	450,000		臺東縣政府補助本所辦理「2023柚見晚崙西亞系列活動」。(鄉配合款-縣府112年2月3日府觀遊字第1120019453號函)(22/2臨時會、代表會112年3月31日河鄉代議字第1120000246號函)。
	年	1	500,000	500,000		原住民委員會補助本所辦理「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松暨農特產品推廣行銷活動」。(收支對列-原民會112年2月23日原民經字第1120009404號函)(22/2臨時會、代表會112年3月31日河鄉代議字第112000246號函)。
	年	1	150,000	150,000		農業委員會農糧署補助本所辦理「臺東縣東河鄉2023柚見晚崙西亞及鳳梨釋迦推廣活動」。(收支對列-農委會農糧署東區分署112年2月24日農糧東銷字第1121183002號函及臺東縣政府112年3月22日府農輔字第1120057401號函)(22/2臨時會、代表會112年3月31日河鄉代議字第1120000246號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	農業管理與業務—農業推廣
		年	1	12,000	12,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫」購買鞭炮、購物袋等所需經費(收支對列-縣府112年3月15日府農畜保字第1120045985號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000357號函)。	
		年	1	2,500	2,500		臺東縣政府補助本所辦理「112年度農機使用及免稅油管理計畫」。(收支對列-縣府112年3月20日府農土字第1120057588號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000357號函)。	
		年	1	15,000	15,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度臺東縣綠鬚蜥防治宣導計畫」。(收支對列-縣府112年6月7日府農畜保字第1120120956號函)。	
		年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

建設行政—建設行政

建設行政—建設行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59070010201 建設行政-建設行政			承辦單位	建設課	
原預算數	5,911千元	追加(減) 預算數	700千元	追加(減)後 預算數	6,611千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理「112年度東河鄉轄內鄉道路肩坡及排水溝改善等工作」。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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				700,000		收支併列700,000元
2000 業務費				700,000		收支併列700,000元
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	600,000	600,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度東河鄉轄內鄉道路肩坡及排水溝改善等工作」。(收支對列-縣府112年1月13日府建土字第1120010736號函)(2/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000113號函)。
2078 國外旅費	人	1	100,000	100,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年紐西蘭地熱發電參訪考察」。(收支對列-縣府112年3月25日府財商字第1120061138號函號)(2/2臨時會、代表會112年3月31日河鄉代議字第1120000244號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	17,213千元	追加(減)預算數	71,681千元	追加(減)後預算數	88,894千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公共設施災後復建工程。 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				71,681,000		鄉款50,500元，收支併列71,630,500元
3000 設備及投資				71,681,000		鄉款50,500元，收支併列71,630,500元
3015 公共建設及設施費				71,681,000		
	年	1	407,500	407,500		原住民族委員會補助辦理112年基本設施維持費實施計畫差額-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-縣府111年8月22日府原民綜字第111041121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)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 其他公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	其他公共工程 — 其他公共工程
		年	1	21,032,000	21,032,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年0918地震公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府111年11月18日府建工字第1110251367號函)(21/20臨時會、代表會111年12月15日河鄉代議字第111000806號函)。(臺東縣政府112年3月21日府財務字第1120059100號函重新核算補助款金額-扣除自有災準金餘數972000元)。	
		年	1	46,341,000	46,341,000		臺東縣政府補助本所辦理「111年1031地震公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府111年12月28日府建工字第1110284880號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第112000113號函)	
		年	1	100,000	100,000		許議員進榮建議補助本所辦理「都蘭段1456-1道路改善工程」。(收支對列-縣府112年3月3日府民捐字第1120042645號函，案號:1121010063號)(22/2臨時會、代表會112年3月31日河鄉代議字第1120000244號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

其他公共工程—其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	300,000	300,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉萬年段160地號擋土設施改善工程」。(收支對列250,000元，鄉配合款50,000元-縣府112年4月18日府民自字第1120076127號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000356號函)。
	年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	3,500,000	3,500,000		臺東縣政府補助本所辦理112年度農村再生執行計畫「興隆社區農村景觀美化改善工程」。(收支對列-縣府112年4月10日府農輔字第1120071950號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000356號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	1,000千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	1,050千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「隆昌村產業道路路燈新設附掛工程」。 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				50,000		鄉款860元，收支併列49,140元
3000 設備及投資				50,000		鄉款860元，收支併列49,140元
3035 雜項設備費				50,000		
	年	1	49,140	49,140		嚴議員惠美建議補助本所辦理「隆昌村產業道路路燈新設附掛工程」。(收支對列-縣府112年4月21日府民捐字第1120082425號函，案號:1121010242號)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第112000356號函)。
	年	1	860	860		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 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	600千元	追加(減)預算數	1,440千元	追加(減)後預算數	2,040千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：112年換購低碳垃圾車補助計畫。 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				1,440,000		鄉款1,440,000元
3000 設備及投資				1,440,000		鄉款1,440,000元
3025 運輸設備費	輛	1	1,055,000	1,055,000		行政院環境保護署核定補助本所「112年換購低碳垃圾車補助計畫」6立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛車款金額250萬元。(鄉配合款105萬5,000元-臺東縣環境保護局112年3月30日府授環廢字第1120064883號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000359號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(環境)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
	輛	1	385,000	385,000		臺東縣政府辦理「臺東縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-112年度臺東縣提升垃圾衛生掩埋場管理計畫」8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛車款金額360萬元。(鄉配合款38萬5,000元-臺東縣環境保護局112年4月27日環廢字第1120015198C號函)(22/1定期會、代表會112年5月15日河鄉代議字第1120000359號函)。

一般建築及設備——(環境)建築及設備

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

館務行政—館務行政

館務行政—館務行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070010301 館務行政-館務行政			承辦單位	圖書館	
原預算數	2,493千元	追加(減)預算數	12千元	追加(減)後預算數	2,505千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「111年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(經常門經費)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				12,000		鄉款2,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				12,000		鄉款2,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				12,000		
	年	1	11,236	11,236		教育部補助本所辦理「111年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(經常門經費)。(收支對列10,000元，鄉配合款1,236元-縣府112年1月18日府文圖字第1120012608號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000115號函)。
	年	1	764	764		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(文化)建築及設備

一般建築及設備—(文化)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53070019001 一般建築及設備-(文化)建築及設備			承辦單位	圖書館
原預算數	0千元	追加(減)預算數	23千元	追加(減)後預算數	23千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「111年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(資本門經費)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				23,000		鄉款3,000元，收支併列20,000元
3000 設備及投資				23,000		鄉款3,000元，收支併列20,000元
3035 雜項設備費	年	1	22,471	22,471		教育部補助本所辦理「111年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(資本門經費)。(收支對列20,000元，鄉配合款2,471元-縣府112年1月18日府文圖字第1120012608號函)(22/1臨時會、代表會112年2月10日河鄉代議字第1120000115號函)。
	年	1	529	529		配合預算編列至千元，增列進位數。

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					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	79,166		5,496	376			5,872
01		鄉公所主管	79,166		5,496	376			5,872
	001	鄉公所	77,691		5,484	376			5,860
	002	清潔隊	1,440						
	003	圖書館	35		12				12

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		73,294			73,294
		73,294			73,294
		71,831			71,831
		1,440			1,440
		23			23

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								經常支出合計	投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	985	4,511				350	26		5,872				
01 一般公共事務	954	2,369				350	26		3,699				
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		12							12				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	31	1,430							1,461				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出			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	總計
對非營利及民間	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			
						50	3,500	1,440		123	68,181	73,294	79,166	
						50				50		100	3,799	
										23		23	35	
													1,461	

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								經常支出合計	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					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		700							700					
14 環境保護														
15 其他支出														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計	
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成									
					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			
對非營利及民間	對政府	對國外												
							3,500				50	68,181	71,731	72,431
								1,440					1,440	1,440

追加(減)預算案總說明

中華民國112年臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

總說明

中華民國112年度

一、總預算第一次追加(減)預算彙總經過：

遵照112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112年度總預算第一次追加(減)預算。

二、施政目標及重點：

依照本鄉112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、總預算第一次追加(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	124,035千元	0千元	124,035千元	53.63%
(2)罰款及賠償收入	10千元	0千元	10千元	0.00%
(3)規費收入	2,753千元	0千元	2,753千元	1.19%
(4)財產收入	748千元	0千元	748千元	0.32%
(5)補助及協助收入	25,812千元	77,219千元	103,031千元	44.55%
(6)其他收入	710千元	0千元	710千元	0.31%
歲入合計	154,068千元	77,219千元	231,287千元	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	15,774千元	0千元	15,774千元	6.71%
(2)行政支出	19,796千元	300千元	20,096千元	8.55%
(3)民政支出	40,945千元	3,499千元	44,444千元	18.90%
(4)財務支出	271千元	0千元	271千元	0.12%
(5)文化支出	3,833千元	35千元	3,868千元	1.65%

中華民國112年臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

總說明

中華民國112年度

(6)農業支出	7,544千元	1,461千元	9,005千元	3.83%
(7)工業支出	323千元	0千元	323千元	0.14%
(8)其他經濟服務支出	28,641千元	72,431千元	101,072千元	42.99%
(9)社會保險支出	494千元	0千元	494千元	0.21%
(10)福利服務支出	8,791千元	0千元	8,791千元	3.74%
(11)環境保護支出	18,302千元	1,440千元	19,742千元	8.40%
(12)社區發展支出	579千元	0千元	579千元	0.25%
(13)退休撫卹支出	6,785千元	0千元	6,785千元	2.89%
(14)其他支出	2,651千元	0千元	2,651千元	1.13%
(15)第二預備金	1,200千元	0千元	1,200千元	0.51%
歲出合計	155,929千元	79,166千元	235,095千元	100%
歲出經常門合計	129,300千元	5,872千元	135,172千元	57.50%
歲出資本門合計	26,629千元	73,294千元	99,923千元	42.50%

3. 總預算第一次追加(減)預算後，歲入歲出短絀3,808千元，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107年度	228,725,391	238,419,670	-9,694,279	113,071,211
2. 民國108年度	224,711,733	175,450,224	19,587,779	162,717,789
3. 民國109年度	228,587,850	190,861,350	37,726,500	200,573,780
4. 民國110年度	228,411,627	185,499,571	42,912,056	243,270,951
5. 民國111年度	296,484,272	262,601,543	33,882,729	273,511,003

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 112 年 6 月