

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

第二次追加(減)預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國112年度臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

目次

甲、追加(減)預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第3頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第4頁至第4頁
三、收支簡明分析表	第5頁至第5頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁至第8頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第9頁至第10頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11頁至第11頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12頁至第12頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經資門併計)	第13頁至第13頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第14頁至第15頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第16頁至第17頁
四、歲出機關別追加減預算表	第18頁至第21頁
五、歲入項目說明提要與預算明細表	第22頁至第33頁
六、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第34頁至第56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57頁至第58頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第62頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第63頁至第64頁

追加(減)預算案審議意見

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺東縣東河鄉民代表會 函

地址：95942臺東縣東河鄉東河村11鄰310
號

959

臺東縣東河鄉東河村11鄰南東河路31
1號

承辦人：組員 黃煜文

電話：089-896280

傳真：089-896435

電子信箱：thubasa4321@yahoo.com.tw

受文者：臺東縣東河鄉公所

發文日期：中華民國112年12月21日

發文字號：河鄉代議字第1120000865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5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5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年度總預算第二次追加(減)預算案。		
說 明	一、依據預算法及112年度總預算編製作業手冊規定辦理。 二、本鄉112年度總預算第二次追加(減)預算案： 歲入追加7,568萬5,000元整， 歲出追加7,187萬7,000元整， 追加(減)歲入歲出餘絀380萬8,000元整。 三、112年度總預算第二次追加(減)預算案如附件。		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審查意見	照 案 通 過		
議 決	照 審 查 意 見 通 過		

追加(減)預算總表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國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	231,287	100.00	75,685	100.00	306,972	100.00
1. 稅課收入	124,035	53.63	13,777	18.20	137,812	44.89
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.00			10	0.00
4. 規費收入	2,753	1.19			2,753	0.90
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	748	0.32			748	0.24
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	103,031	44.55	61,908	81.80	164,939	53.73
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	710	0.31			710	0.23
二、歲出合計	235,095	100.00	71,877	100.00	306,972	100.00
1. 一般政務支出	80,585	34.28	15,091	21.00	95,676	31.17
2. 教育科學文化支出	3,868	1.65			3,868	1.26
3. 經濟發展支出	110,400	46.96	53,836	74.90	164,236	53.50
4. 社會福利支出	9,285	3.95			9,285	3.02
5. 社區發展及環境保護支出	20,321	8.64	2,950	4.10	23,271	7.58
6. 退休撫卹支出	6,785	2.89			6,785	2.21
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	3,851	1.64			3,851	1.25
三、歲入歲出餘絀	-3,808		3,808			

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國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	231,287	100.00	75,685	100.00	306,972	100.00
1. 直接稅收入	62,572	27.05	6,388	8.44	68,960	22.46
2. 間接稅收入	61,463	26.57	7,389	9.76	68,852	22.43
3. 賦稅外收入	107,252	46.37	61,908	81.80	169,160	55.11
(二) 歲出	135,172	100.00	4,623	100.00	139,795	100.00
1. 一般經常支出	133,972	99.11	4,623	100.00	138,595	99.14
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,200	0.89			1,200	0.86
(三) 經常門賸餘	96,115		71,062		167,177	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	99,923	100.00	67,254	100.00	167,177	100.00
1. 增置或擴充改良資產	98,357	98.43	67,254	100.00	165,611	99.06
2. 增加投資						
3. 預備金	1,566	1.57			1,566	0.94
(三) 資本門差短	99,923		67,254		167,177	
三、歲入歲出餘絀	-3,808		3,808			

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國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	235,095	71,877	306,972
(一) 歲入	231,287	75,685	306,972
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	3,808	-3,808	
二、支出合計	235,095	71,877	306,972
(一) 歲出	235,095	71,877	306,972
(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0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 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	76,137	-	76,137	100.00
			-452	-	-452	100.00
01		稅課收入	13,777	-	13,777	18.10
			-	-	-	
	01	統籌分配稅	13,777	-	13,777	18.10
			-	-	-	
02		補助及協助收入	62,360	-	62,360	81.90
			-452	-	-452	100.00
	01	上級政府補助收入	62,360	-	62,360	81.90
			-452	-	-452	100.00

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

經資門併計

中華民國 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	231,287	76,137 -452	306,972	100
01	稅課收入	124,035	13,777	137,812	44.89
	01 遺產及贈與稅	230	-	230	0.07
	02 土地稅	1,040	-	1,040	0.34
	03 房屋稅	2,166	-	2,166	0.71
	04 契稅	375	-	375	0.12
	05 娛樂稅	30	-	30	0.01
	06 統籌分配稅	120,194	13,777	133,971	43.64
02	罰款及賠償收入	10	-	10	0
	01 賠償收入	10	-	10	0
03	規費收入	2,753	-	2,753	0.9
	01 行政規費收入	90	-	90	0.03
	02 使用規費收入	2,663	-	2,663	0.87
04	財產收入	748	-	748	0.24
	01 財產孳息	748	-	748	0.24
05	補助及協助收入	103,031	62,360 -452	164,939	53.73
	01 上級政府補助收入	103,031	62,360 -452	164,939	53.73
06	其他收入	710	-	710	0.23
	01 雜項收入	710	-	710	0.23

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 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	5,075	67,254	72,329	100.00
		-452	-	-452	100.00
01	一般政務支出	2,127	13,416	15,543	21.49
		-452	-	-452	100.00
01	01 民政支出	2,127	13,416	15,543	21.49
		-452	-	-452	100.00
02	經濟發展支出	2,598	51,238	53,836	74.43
		-	-	-	
01	01 農業支出	851	20	871	1.20
		-	-	-	
02	02 其他經濟服務支出	1,747	51,218	52,965	73.23
		-	-	-	
03	社區發展及環境保護支出	350	2,600	2,950	4.08
		-	-	-	
01	01 環境保護支出	350	2,600	2,950	4.08
		-	-	-	

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

經資門併計

中華民國 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	235,095	72,329 -452	306,972	100
01	一般政務支出	80,585	15,543 -452	95,676	31.17
	01 立法支出	15,774	-	15,774	5.14
	02 行政支出	20,096	-	20,096	6.55
	03 民政支出	44,444	15,543 -452	59,535	19.39
	04 財務支出	271	-	271	0.09
02	教育科學文化支出	3,868	-	3,868	1.26
	01 文化支出	3,868	-	3,868	1.26
03	經濟發展支出	110,400	53,836	164,236	53.5
	01 農業支出	9,005	871	9,876	3.22
	02 工業支出	323	-	323	0.11
	03 其他經濟服務支出	101,072	52,965	154,037	50.18
04	社會福利支出	9,285	-	9,285	3.02
	01 社會保險支出	494	-	494	0.16
	02 福利服務支出	8,791	-	8,791	2.86
05	社區發展及環境保護支出	20,321	2,950	23,271	7.58
	01 環境保護支出	19,742	2,950	22,692	7.39
	02 社區發展支出	579	-	579	0.19
06	退休撫卹支出	6,785	-	6,785	2.21
	01 退休撫卹給付支出	6,785	-	6,785	2.21

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

經資門併計

中華民國 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	1.25
	01	其他支出	2,651	-	2,651	0.86
	02	第二預備金	1,200	-	1,200	0.39

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 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	5,075	67,254	72,329	100.00
		-452	-	-452	100.00
01	鄉公所主管	5,075	67,254	72,329	100.00
		-452	-	-452	100.00

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

經資門併計

中華民國 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	235,095	72,329 -452	306,972	100
01	代表會主管	15,774	-	15,774	5.14
02	鄉公所主管	208,695	72,329 -452	280,572	91.4
03	統籌支撥科目主管	9,426	-	9,426	3.07
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.39

追加(減)預算表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				76,137	
				-452	
01				13,777	
				-	
	001			13,777	
				-	
		06		13,777	
				-	
			01	13,777	
				-	
05				62,360	
				-452	
	001			62,360	
				-452	
			01	62,360	
				-452	
			01	287	
				-	
			02	62,073	
				-452	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				5,075	
				-452	
01				2,127	
				-452	
	001			2,127	
				-452	
		01		150	
				-	
			01	150	
				-	
		02		62	
				-	
			01	62	
				-	
		03		1,865	
				-452	
			01	1,865	
				-452	
		04		50	
				-	
			01	50	
				-	
02				851	
				-	
	001			851	
				-	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 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		
03			01	56070020200 農業管理與業務	851 -			
			01	56070020202 農業推廣	851 -			
				59000000000 其他經濟服務支出	1,747 -			
			001	59070020000 鄉公所	1,747 -			
			01	59070020500 公園與路燈管理	1,747 -			
			01	59070020502 路燈管理	1,747 -			
			04			71000000000 環境保護支出	350 -	
			001			71070040000 清潔隊	350 -	
			01			71070040300 環保業務	350 -	
			01			71070040301 環保業務	350 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

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	67,254	
01				37000000000 民政支出	13,416	
	001			37070020000 鄉公所	13,416	
		01		37070029000 一般建築及設備	13,416	
			01	37070029001 (民政)建築及設備	11,407	
			02	37070029002 (原民)建築及設備	2,009	
02				56000000000 農業支出	20	
	001			56070020000 鄉公所	20	
		01		56070029000 一般建築及設備	20	
			01	56070029001 (農業)建築及設備	20	
03				59000000000 其他經濟服務支出	51,218	
	001			59070020000 鄉公所	51,218	
		01		59070020700 其他公共工程	51,070	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 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		01	59070020701 其他公共工程	51,070 -	
			02	59070029000 一般建築及設備	148 -	
			01	59070029090 (經建)建築及設備	148 -	
				71000000000 環境保護支出	2,600 -	
				71070040000 清潔隊	2,600 -	
			01	71070049000 一般建築及設備	2,600 -	
			01	71070049001 (環境)建築及設備	2,600 -	
				經常門資本門總計	72,329 -452	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 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		
02			00040000000 鄉公所主管	72,329 -452	
	001		00040020000 鄉公所	69,379 -452	
		07	37040020200 民政業務	150 -	
		01	37040020201 自治業務	150 -	一、追加預算數150千元，包括： 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
		09	37040020400 地政業務	62 -	
		01	37040020401 地政業務	62 -	一、追加預算數62千元，包括： 業務費62千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 62千元 增列 業務費62千元
		10	37040020500 原住民族業務	1,865 -452	
		01	37040020501 原住民族業務	1,865 -452	一、追加預算數1,865千元，包括： 業務費1,665千元 獎補助費200千元 追減預算數452千元，包括： 獎補助費452千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,413千元 增列 業務費1,665千元 增列 獎補助費200千元 減列 獎補助費452千元
		11	37040020600 公墓管理	50 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 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	37040020601 公墓管理	50 -	一、追加預算數50千元，包括： 業務費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
	12		37040029000 一般建築及設備	11,407 -	
		01	37040029001 (民政)建築及設備	11,407 -	一、追加預算數11,407千元，包括： 設備及投資11,407千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,407千元 增列 設備及投資11,407千元
	15		56040020200 農業管理與業務	851 -	
		02	56040020202 農業推廣	851 -	一、追加預算數851千元，包括： 業務費851千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 851千元 增列 業務費851千元
	17		56040029000 一般建築及設備	20 -	
		01	56040029001 (農業)建築及設備	20 -	一、追加預算數20千元，包括： 設備及投資20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 設備及投資20千元
	21		59040020500 公園與路燈管理	1,747 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 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	59040020502 路燈管理	1,747 -	一、追加預算數1,747千元，包括： 業務費1,747千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,747千元 增列 業務費1,747千元
		22	59040020700 其他公共工程	51,070 -	
		01	59040020701 其他公共工程	51,070 -	一、追加預算數51,070千元，包括： 設備及投資51,070千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 51,070千元 增列 設備及投資51,070千元
		23	59040029000 一般建築及設備	148 -	
		01	59040029090 (經建)建築及設備	148 -	一、追加預算數148千元，包括： 設備及投資148千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 148千元 增列 設備及投資148千元
		28	37040029000 一般建築及設備	2,009 -	
		02	37040029002 (原民)建築及設備	2,009 -	一、追加預算數2,009千元，包括： 設備及投資2,009千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,009千元 增列 設備及投資2,009千元
003			00040040000 清潔隊	2,950 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 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	71040040300 環保業務	350 -	
		01	71040040301 環保業務	350 -	一、追加預算數350千元，包括： 業務費350千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 350千元 增列 業務費350千元
		02	71040049000 一般建築及設備	2,600 -	
		01	71040049001 (環境)建築及設備	2,600 -	一、追加預算數2,600千元，包括： 設備及投資2,600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,600千元 增列 設備及投資2,600千元
			合計	72,329 -452	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01070011701 統籌分配稅-普通統籌			承辦單位	社會福利暨財政課	
原預算數	120,194千元	追加(減)預算數	13,777千元	追加(減)後預算數	133,971千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：統籌分配稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅分配辦法、臺東縣統籌分配稅款分配辦法。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				13,777,000		
01070011701 普通統籌	年	1	13,777,000	13,777,000		111年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)(財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610190號函)

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號	09070010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	社會福利暨財政課	上級政府補助收入 一般性補助收入
	原預算數	4,524千元	追加(減)預算數	287千元	追加(減)後預算數	4,811千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：一般性補助收入。</p> <p>二.法令依據：依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助部分。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				287,000		
	09070010101 一般性補助收入	年	1	287,000	287,000		112年度補助110年度中央依加值型及非加值型營業稅專案補助款短撥待彌補數及111年度部分短撥數(財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函)

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數		98,507千元	追加(減)預算數	61,621千元	追加(減)後預算數	
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				62,073,000	452,000	
	09070010102 計畫型補助收入	年	1	50,000	50,000		方議員賢仁建議補助本所辦理各村辦公處購置「環境整治-吹葉機等設備」。(收支對列-縣府112年6月17日府民捐字第1120129746號函，案號:1121010461號)(第22屆第3次臨時會)。
		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)(第22屆第3次臨時會)。
		年	1	32,836	32,836		臺東縣政府補助本所辦理「112年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案勘查等業務」。(收支對列-縣府112年5月19日府農土字第1120106562號函)(第22屆第3次臨時會)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	1,000,000	1,000,000		原住民族委員會補助本所辦理「112年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭活動」(收支對列100萬元，鄉配合款50萬元-原民會112年5月5日原民教字第11200206101號函)(第22屆第3次臨時會)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	10,000	10,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」(收支對列-縣府112年5月24日府原經字第1120106374L號函)(第22屆第3次臨時會)。	
		年	1	1,496,000	1,496,000		行政院環境保護署核定補助本所「臺東縣東河鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺鏟裝機)補助計畫」(收支對列149萬6,000元，鄉配合款20萬4,000元-行政院環保署112年6月7日環署督字第1121066362號函暨臺東縣政府112年6月16日府授環廢字第1120121757號函)(第22屆第3次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	150,000	150,000		嚴議員惠美建議補助本所辦理「興昌村產業道路環境整治工程」。(收支對列-縣府112年8月23日府民捐字第11201824326號函，案號:1121010645號)(第22屆第4次臨時會)。	
		年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度辦公室內部充實設備採購計畫」。(收支對列-縣府112年8月22日府民自字第1120180351號函)(第22屆第4次臨時會)。	
		年	1	50,000	50,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「泰源村辦公處內部整修工程」。(收支對列-縣府112年9月11日府民捐字第1120196609號函，案號:1121010672號)((第22屆第4次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	2,160,000	2,160,000		行政院核定本所辦理112年至113年度花東基金鄉鎮市公所提案計畫「東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫」總經費計新台幣2,400萬元整（補助款2,160萬元及配合款240萬元），自112年度起至113年度止分二年編列。(收支對列--內政部營建署112年8月14日營建都字第1120057570號函暨臺東縣政府112年8月22日府建城字第1120175387號函辦理)(第22屆第4次臨時會)。	
		年	1	600,000	600,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉112年度水保設施改善工程」。(收支對列-縣府112年8月22日府民自字第1120180352號函)(第22屆第4次臨時會)。	
		年	1	20,000	20,000		林議員東滿建議補助本所辦理「稻米產銷班第一班-背負式割草機設備(案號:1121010564)」購置經費。(收支對列-縣府112年8月11日府民捐字第1120173419號函)(第22屆第4次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	220,800	220,800		臺東縣政府補助本所辦理「112年度強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員酬勞費。(收支對列-縣府112年5月23日府農務字第1120108191號函)(第22屆第4次臨時會)。
	年	1	200,000	200,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度花東衛生廁換改造」執行計畫(收支對列-縣府112年7月20日府原建字第1120155998號函)(第22屆第4次臨時會)。
	年	1	8,000	8,000		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及原住民保留地權利回復複丈分割地籍整理計畫」(收支對列-縣府112年1月10日府原地字第1120006502號函)(第22屆第4次臨時會)。
	年	1	155,000	155,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度原住民族部落事務推展實施計畫」(收支對列-縣府112年7月11日府原文字第1120146649號函)(第22屆第4次臨時會)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	200,000	200,000		林議員東滿、嚴議員惠美建議補助本所辦理「112年度澎湖縣環境保護暨海洋環境教育活動」(收支對列-縣府112年8月23日府民捐字第1120182639號函，案號:4283)(第22屆第4次臨時會)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	50,000	50,000		林議員東滿建議補助本所辦理「112年祈安路祭普渡法會活動」。(收支對列-縣府112年9月5日府民捐字第1120190691號函，案號:4402)(第22屆第4次臨時會)。	
		年	1	730,000	730,000		臺東縣政府補助本所辦理112年度「生命迦園紀念館擋土牆及美化工程」。(收支對列-縣府112年9月21日府民自字第1120205299號函)(第22屆第2次定期會)。	
		年	1	47,100,000	47,100,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府112年10月2日府建工字第1120212853號函、10月11日府建工字第1120218047號函)(第22屆第2次定期會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	149,100	149,100		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉大馬段77農路改善工程(案號:1121010732)」。(第22屆第2次定期會)。	
		年	1	563,200	563,200		臺東縣政府補助本所辦理「112年度綠色環境給付計畫-細部實施計畫」雇用技術短工酬勞費。(收支對列-縣府112年7月19日府農務字第1120154382號函)(第22屆第2次定期會)。	
		年	1	19,000	19,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度農作物生產田間調查計畫」農作物試割(掘)、全割、紀錄點之補償費。(收支對列-縣府112年10月19日府農務字第1120227016號函)(第22屆第2次定期會)。	
		年	1	1,790,000	1,790,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年文化健康綜合服務聚點友善空間整建計畫」。(收支對列179萬元，鄉配合款7萬元-縣府112年8月28日府原社字第1120183970號函)(第22屆第2次定期會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	149,000	149,000		嚴議員惠美建議補助本所購置「族語翻譯機等設備(案號:1121010723)」。(收支對列-縣府112年9月23日府民捐字第1120208970號函)(第22屆第2次定期會)。	
		年	1	4,200,000	4,200,000		原住民委員會核定本所「112年度基本設施維持費實施計畫(增額計畫)」。(收支對列-縣府112年10月17日原民綜字第1120050422號函)(第22屆第2次定期會)。	
		年	1	90,000	90,000		許議員進榮建議補助本所辦理「東河鄉高原段2563-73地號農路改善工程(案號:1121010689)」。(收支對列-縣府112年11月17日府民捐字第1120252746號函)。	
		年	1	102,000		102,000	原民會補助辦理112年度原住民急難救助經費依實際核定數較預算編列數少之差額追減(收支對列-原住民族委員會中華民國111年11月24日原民社字第1110061154號函)	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	350,000		350,000	111年度補助原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所花東衛生廁換改善計畫不予執行補助經費追減(收支對列-縣府111年12月28日府原建字第1110284789號函、原住民族委員會111年11月21日原民建字第1110060580號函)	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	150,000	150,000		楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公室及村辦公處-多功能事務機等設備(案號:1121010791)」。(收支對列-縣府112年11月7日府民捐字第1120242367號函)。	
		年	1	147,297	147,297		嚴議員惠美建議補助本所辦理「東河村產業道路路燈新設附掛工程(案號:1121010967)」。(收支對列-縣府112年12月6日府民捐字第1120268099號函)。	
		年	1	17,000	17,000		楊議員秋珍建議補助本所購置「隆昌村辦公處-滅火器設備(案號:1121010985)」。(收支對列-縣府112年12月5日府民捐字第1120266552號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	150,000	150,000		林議員東滿建議補助本所辦理「112年度東河鄉長就職週年暨掃街迎新活動(案號:6293)」。(收支對列-縣府112年12月6日府民捐字第1120268466號函)。	
		年	1	767	767		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	14,656千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	14,806千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「112年東河鄉長就職週年暨掃街迎新活動」 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				150,000		收支併列150,000元
2000 業務費				150,000		收支併列150,000元
2054 一般事務費				150,000		
	年	1	150,000	150,000		林議員東滿建議補助本所辦理「112年度東河鄉長就職週年暨掃街迎新活動(案號:6293)」。(收支對列-縣府112年12月6日府民捐字第1120268466號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

公墓管理—公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37070010601 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數	3,952千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	4,002千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：林議員東滿建議補助本所辦理「112年祈安路祭普渡法會活動」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				50,000		收支併列50,000元
2000 業務費				50,000		收支併列50,000元
2054 一般事務費				50,000		
	年	1	50,000	50,000		林議員東滿建議補助本所辦理「112年祈安路祭普渡法會活動」。(收支對列-縣府112年9月5日府民捐字第1120190691號函，案號:4402)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000647號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(民政)建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070019001 一般建築及設備-(民政)建築及設備		承辦單位	民政課	
	原預算數	5,240千元	追加(減)預算數	11,407千元	追加(減)後預算數	16,647千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實各村辦公處設備購置、興昌公墓-東河迦園生命紀念館二樓骨灰(骸)櫃位增設計畫等。 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				11,407,000		鄉款9,240,000元，收支併列2,167,000元
3000 設備及投資				11,407,000		鄉款9,240,000元，收支併列2,167,000元	
3015 公共建設及設施費				1,550,000			
	年	1	50,000	50,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「泰源村辦公處內部整修工程」。(收支對列-縣府112年9月11日府民捐字第1120196609號函，案號:1121010672號)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000641號函)。	
	年	1	1,500,000	1,500,000		原住民委員會核定本所「112年度基本設施維持費實施計畫(增額計畫)」--村辦公室及活動中心設施修護經費。(收支對列-縣府112年10月17日原民綜字第1120050422號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000773號函)。	
3035 雜項設備費				9,857,000			

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

一般建築及設備——(民政)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	290,000	290,000		方議員賢仁建議補助本所辦理各村辦公處購置「環境整治-吹葉機等設備」。(收支對列5萬元，本所配合款24萬元-縣府112年6月17日府民捐字第1120129746號函，案號:1121010461號)(2/3臨時會、代表會112年7月13日河鄉代議字第1120000494號函)。
	年	1	9,000,000	9,000,000		辦理「興昌公墓-東河迦園生命紀念館二樓骨灰(骸)櫃位增設計畫」(鄉自籌款-縣府112年6月9日府民禮字第1120123888號函)(2/3臨時會、代表會112年7月13日河鄉代議字第1120000498號函)。
	年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度辦公室內部充實設備採購計畫」。(收支對列-縣府112年8月22日府民自字第1120180351號函)(2/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000641號函)。
	年	1	150,000	150,000		楊議員秋珍建議補助本所購置「辦公室及村辦公處-多功能事務機等設備(案號:1121010791)」。(收支對列-縣府112年11月7日府民捐字第1120242367號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(民政)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	17,000	17,000		楊議員秋珍建議補助本所購置「隆昌村辦公處-滅火器設備(案號:1121010985)」。(收支對列-縣府112年12月5日府民捐字第1120266552號函)。

一般建築及設備——(民政)建築及設備

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010401 地政業務-地政業務		承辦單位	原住民行政課	
	原預算數	1,306千元	追加(減)預算數	62千元	追加(減)後預算數	1,368千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：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及原住民保留地權利回復復丈分割地籍整理計畫」。 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				62,000		鄉款700元，收支併列61,300元
	2000 業務費				62,000		鄉款700元，收支併列61,300元
	2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000		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及原住民保留地權利回復復丈分割地籍整理計畫」(收支對列-縣府112年1月10日府原地字第1120006502號函))(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第112000644號函)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	700	700		配合預算編列至千元，增列進位數。
					53,300		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
		年	1	53,300	53,300		原住民委員會核定本所「112年度基本設施維持費實施計畫(增額計畫)--維修勘災公務車輛。(收支對列-縣府112年10月17日原民綜字第1120050422號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000773號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37070010501 原住民族業務-原住民族業務			承辦單位	原住民行政課	
	原預算數	13,237千元	追加(減)預算數	1,413千元	追加(減)後預算數	14,650千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭活動等計畫。 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				1,865,000	452,000	鄉款500,000元，收支併列913,000元
	2000 業務費				1,665,000		鄉款500,000元，收支併列1,165,000元
	2036 按日按件計資酬金	年	1	155,000	155,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度原住民族部落事務推展實施計畫」(收支對列-縣府112年7月11日府原文字第1120146649號函)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000644號函)。
	2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000		原住民族委員會補助本所辦理「112年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭活動」(收支對列100萬元，鄉配合款50萬元-原民會112年5月5日原民教字第11200206101號函)(22/3臨時會、代表會112年7月13日河鄉代議字第1120000496號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
	4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」(收支對列-縣府112年5月24日府原經字第1120106374L號函)(22/3臨時會、代表會112年7月13日河鄉代議字第1120000496號函)。	
	4065 社會福利津貼及補助				200,000	452,000	收支併列-252,000元	
						102,000		
		年	1	102,000		102,000	原民會補助辦理112年度原住民急難救助經費依實際核定數較預算編列數少之差額追減(收支對列--原住民族委員會中華民國111年11月24日原民社字第1110061154號函)。	
	4090 其他補助及捐助				200,000	350,000		
		年	1	200,000	200,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度花東衛生廁換改造」執行計畫(收支對列-縣府112年7月20日府原建字第1120155998號函)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000644號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	111年度補助原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所花東衛生廁換改善計畫不予執行補助經費追減(收支對列-縣府111年12月28日府原建字第1110284789號函、原住民族委員會111年11月21日原民建字第1110060580號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(原民)建築及設備

一般建築及設備—(原民)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37070019002 一般建築及設備-(原民)建築及設備			承辦單位	原住民行政課	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	2,009千元	追加(減)後預算數	2,009千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助本所辦理「112年文化健康綜合服務聚點友善空間整建計畫」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,009,000		鄉款70,000元，收支併列1,939,000元
3000 設備及投資				2,009,000		鄉款70,000元，收支併列1,939,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,860,000	1,860,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年文化健康綜合服務聚點友善空間整建計畫」。(收支對列179萬元，鄉配合款7萬元-縣府112年8月28日府原社字第1120183970號函)(2/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000773號函)。
3035 雜項設備費	年	1	149,000	149,000		嚴議員惠美建議補助本所購置「族語翻譯機等設備(案號:1121010723)」。(收支對列-縣府112年9月23日府民捐字第1120208970號函)(2/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000773號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	3,217千元	追加(減)預算數	851千元	追加(減)後預算數	4,068千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理112年度臺東縣綠鬣蜥防治宣導計畫及112年度入侵植物防治計畫等補助計畫。</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				851,000		鄉款164元，收支併列850,836元
2000 業務費				851,000		鄉款164元，收支併列850,836元
2033 臨時人員酬金	年	1	220,800	220,800		臺東縣政府補助本所辦理「112年度強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員酬勞費。(收支對列-縣府112年5月23日府農務字第1120108191號函)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000643號函)。
	年	1	520,000	520,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度綠色環境給付計畫-細部實施計畫」雇用技術短工酬勞費。(收支對列-縣府112年7月19日府農務字第1120154382號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000775號函)。
2054 一般事務費				101,800		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	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)(22/3臨時會、代表會112年7月13日河鄉代議字第1120000495號函)。	
		年	1	32,836	32,836		臺東縣政府補助本所辦理「112年度山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫申請案勘查等業務」。(收支對列-縣府112年5月19日府農土字第1120106562號函)(22/3臨時會、代表會112年7月13日河鄉代議字第1120000495號函)。	
		年	1	34,800	34,800		臺東縣政府補助本所辦理「112年度綠色環境給付計畫-細部實施計畫」相關業務經費。(收支對列-縣府112年7月19日府農務字第1120154382號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000775號函)。	
		年	1	19,000	19,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年度農作物生產田間調查計畫」農作物試割(掘)、全割、紀錄點之補償費。(收支對列-縣府112年10月19日府農務字第1120227016號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000775號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
2072 國內旅費	年	1	164	164		配合預算編列至千元，增列進位數。
	人×天	42	200	8,400	8,400	臺東縣政府補助本所辦理「112年度綠色環境給付計畫-細部實施計畫」所需出差旅費。(收支對列-縣府112年7月19日府農務字第1120154382號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000775號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(農業)建築及設備

一般建築及設備—(農業)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56070019001 一般建築及設備-(農業)建築及設備			承辦單位	農業暨觀光課	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	20千元	追加(減)後預算數	20千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：林議員東滿建議補助本所辦理「稻米產銷班第一班-背負式割草機設備。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,000		收支併列20,000元
3000 設備及投資				20,000		收支併列20,000元
3020 機械設備費				20,000		
	部	2	10,000	20,000		林議員東滿建議補助本所辦理「稻米產銷班第一班-背負式割草機設備(案號:1121010564)」購置經費。(收支對列-縣府112年8月11日府民捐字第1120173419號函))(2/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000643號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—路燈管理

公園與路燈管理—路燈管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59070010502 公園與路燈管理-路燈管理			承辦單位	建設課
原預算數	4,513千元	追加(減)預算數	1,747千元	追加(減)後預算數	6,260千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：原住民委員會核定本所「112年度基本設施維持費實施計畫(增額計畫)--路燈搶修經費。 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				1,747,000		鄉款300元，收支併列1,746,700元
2000 業務費				1,747,000		鄉款300元，收支併列1,746,700元
2069 設施及機械設備養護費				1,747,000		
	年	1	1,746,700	1,746,700		原住民委員會核定本所「112年度基本設施維持費實施計畫(增額計畫)--路燈搶修經費。(收支對列-縣府112年10月17日原民綜字第1120050422號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000773號函)。
	年	1	300	300		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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	88,894千元	追加(減)預算數	51,070千元	追加(減)後預算數	139,964千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年至113年度花東基金鄉鎮市公所提案計畫「東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫」、 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				51,070,000		鄉款240,900元，收支併列50,829,100元
3000 設備及投資				51,070,000		鄉款240,900元，收支併列50,829,100元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,400,000	2,400,000		行政院核定本所辦理112年至113年度花東基金鄉鎮市公所提案計畫「東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫」，總經費計新台幣2,400萬元整（補助款2,160萬元及配合款240萬元），採一次發包分年編列，自112年度起至113年度止分二年編列，112年度編列240萬元（收支對列216萬元，本所配合款24萬元），113年度編列2,160萬（收支對列1,944萬元，本所配合款216萬元）(內政部營建署112年8月14日營建都字第1120057570號函暨臺東縣政府112年8月22日府建城字第1120175387號函辦理)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000642號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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	600,000	600,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉112年度水保設施改善工程」。(收支對列-縣府112年8月22日府民自字第1120180352號函)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000642號函)。	
		年	1	730,000	730,000		臺東縣政府補助本所辦理112年度「生命迦園紀念館擋土牆及美化工程」。(收支對列-縣府112年9月21日府民自字第1120205299號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000774號函)。	
		年	1	47,100,000	47,100,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風公共設施災後復建工程」。(收支對列-縣府112年10月2日府建工字第1120212853號函、10月11日府建工字第1120218047號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000774號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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	149,100	149,100		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉大馬段77農路改善工程(案號:1121010732)」。(收支對列-縣府112年10月17日府民捐字第1120224585號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000774號函)。	
		年	1	90,000	90,000		許議員進榮建議補助本所辦理「高原段2563-73地號農路改善工程(案號:1121010689)」。(收支對列-縣府112年11月17日府民捐字第1120252746號函)。	
		年	1	900	900		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(經建)建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59070019090 一般建築及設備-(經建)建築及設備			承辦單位	建設課
	原預算數	1,050千元	追加(減)預算數	148千元	追加(減)後預算數	1,198千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「東河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
合計				148,000		鄉款703元，收支併列147,297元
3000 設備及投資				148,000		鄉款703元，收支併列147,297元
3035 雜項設備費	年	1	147,297	147,297		嚴議員惠美建議補助本所辦理「東河村產業道路路燈新設附掛工程(案號:1121010967)」。(收支對列-縣府112年12月6日府民捐字第1120268099號函)。
	年	1	703	703		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070010301 環保業務-環保業務			承辦單位	清潔隊
原預算數	17,702千元	追加(減)預算數	350千元	追加(減)後預算數	18,052千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：嚴議員惠美建議補助本所辦理「興昌村產業道路環境整治工程」。 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				350,000		收支併列350,000元
2000 業務費				350,000		收支併列350,000元
2054 一般事務費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		林議員東滿、嚴議員惠美建議補助本所辦理「112年度澎湖縣環境保護暨海洋環境教育活動」(收支對列-縣府112年8月23日府民捐字第1120182639號函，案號:4283)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000646號函)。
2069 設施及機械設備養護費				150,000		
	年	1	150,000	150,000		嚴議員惠美建議補助本所辦理「興昌村產業道路環境整治工程」。(收支對列-縣府112年8月23日府民捐字第11201824326號函，案號:1121010645號)(22/4臨時會、代表會112年9月14日河鄉代議字第1120000641號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(環境)建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070019001 一般建築及設備-(環境)建築及設備		承辦單位	清潔隊
	原預算數	2,040千元	追加(減)預算數	2,600千元	追加(減)後預算數	4,640千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：行政院環境保護署核定補助本所「臺東縣東河鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺鏟裝機)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
合計				2,600,000		鄉款204,000元，收支併列2,396,000元
3000 設備及投資				2,600,000		鄉款204,000元，收支併列2,396,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	900,000	900,000		原住民委員會核定本所「112年度基本設施維持費實施計畫(增額計畫)--垃圾掩埋場擋土牆增高作業。(收支對列-縣府112年10月17日原民綜字第1120050422號函)(22/2定期會、代表會112年11月10日河鄉代議字第1120000773號函)。
3020 機械設備費				1,700,000		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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
	台	1	1,700,000	1,700,000		行政院環境保護署核定補助本所「臺東縣東河鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1臺鏟裝機)補助計畫」(收支對列149萬6,000元，鄉配合款20萬4,000元-行政院環保署112年6月7日環署督字第1121066362號函暨臺東縣政府112年6月16日府授環廢字第1120121757號函)(22/3臨時會、代表會112年7月13日河鄉代議字第1120000499號函)。

一般建築及設備——(環境)建築及設備

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	71,877		4,875	-252			4,623
01		鄉公所主管	71,877		4,875	-252			4,623
	001	鄉公所	68,927		4,525	-252			4,273
	002	清潔隊	2,950		350				350

二次追加(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
		67,254			67,254
		67,254			67,254
		64,654			64,654
		2,600			2,600

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
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外						
總計	896	3,979				-252			4,623					
01 一般公共事務	155	1,722				-252			1,625					
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		1,747							1,747					
08 娛樂、文化與宗教		50							50					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	741	110							851					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

二次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭 及 民間	對 營 利 機 構	對 政 府			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		
							3,410			11,874	51,970	67,254	71,877
							3,410			10,006		13,416	15,041
													1,747
													50
										20		20	871

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														
14 環境保護		350							350					
15 其他支出														

二次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			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		
對非家庭及民間	對營利機構	對政府	對國外	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	資本支出合計	總計	
									148	51,070	51,218	51,218	
									1,700	900	2,600	2,950	

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二次追加(減)預算

總說明

中華民國112年度

一、總預算第二次追加(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年度總預算第二次追加(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、總預算第二次追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

1. 歲入追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲入總額
(1)稅課收入	124,035千元	13,777千元	137,812千元	44.89%
(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	0.90%
(4)財產收入	748千元	0千元	748千元	0.24%
(5)補助及協助收入	103,031千元	61,908千元	164,939千元	53.73%
(6)其他收入	710千元	0千元	710千元	0.23%
歲入合計	231,287千元	75,685千元	306,972千元	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	5.14%
(2)行政支出	20,096千元	0千元	20,096千元	6.55%
(3)民政支出	44,444千元	15,091千元	59,535千元	19.39%
(4)財務支出	271千元	0千元	271千元	0.09%
(5)文化支出	3,868千元	0千元	3,868千元	1.26%

中華民國112年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

總說明

中華民國112年度

(6)農業支出	9,005千元	871千元	9,876千元	3.22%
(7)工業支出	323千元	0千元	323千元	0.11%
(8)其他經濟服務支出	101,072千元	52,965千元	154,037千元	50.18%
(9)社會保險支出	494千元	0千元	494千元	0.16%
(10)福利服務支出	8,791千元	0千元	8,791千元	2.86%
(11)環境保護支出	19,742千元	2,950千元	22,692千元	7.39%
(12)社區發展支出	579千元	0千元	579千元	0.19%
(13)退休撫卹支出	6,785千元	0千元	6,785千元	2.21%
(14)其他支出	2,651千元	0千元	2,651千元	0.86%
(15)第二預備金	1,200千元	0千元	1,200千元	0.39%
歲出合計	235,095千元	71,877千元	306,972千元	100%
歲出經常門合計	135,172千元	4,623千元	139,795千元	45.53%
歲出資本門合計	99,923千元	67,254千元	167,177千元	54.47%

3. 總預算第二次追加(減)預算後，歲入歲出平衡。

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 12 月