

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

# 臺東縣東河鄉總決算

臺東縣東河鄉公所編

# 112年度臺東縣東河鄉總決算

## 目 次

一、總說明	第 01 頁至第 05 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第 06 頁至第 06 頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 07 頁至第 07 頁
(三)收支簡明比較分析表	第 08 頁至第 08 頁
(四)歲入來源別決算表	第 09 頁至第 16 頁
(五)歲出政事別決算表	第 17 頁至第 30 頁
(六)融資調度決算表	第 31 頁至第 31 頁
(七)累計餘絀計算表	第 32 頁至第 32 頁
(八)平衡表	第 33 頁至第 33 頁
(九)收入支出表	第 34 頁至第 34 頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 35 頁至第 36 頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 37 頁至第 40 頁
(十二)以前年度融資調度轉入數決算表	第 41 頁至第 41 頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第 42 頁至第 43 頁
(二)歲入保留分析表	第 44 頁至第 45 頁
(三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 47 頁
(四)歲出保留分析表	第 48 頁至第 53 頁
(五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 54 頁至第 56 頁
(六)平衡表科目明細表	第 57 頁至第 59 頁
(七)長期投資明細表	第 60 頁至第 60 頁
(八)歷年度決算數比較表	第 61 頁至第 62 頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第 63 頁至第 67 頁
(二)公共債務表	第 68 頁至第 68 頁
(三)債款目錄-長期借款部分	第 69 頁至第 69 頁
(四)應付借款明細表-短期借款部分	第 70 頁至第 70 頁
五、整體資產負債表	第 71 頁至第 72 頁

# 112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 73 頁至第 74 頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第 75 頁至第 76 頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第 77 頁至第 78 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 79 頁至第 80 頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第 81 頁至第 81 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 82 頁至第 82 頁
(七)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 83 頁至第 84 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 85 頁至第 85 頁
(九)財產目錄	第 86 頁至第 88 頁

# 總說明

# 112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346,723,153元，歲出決算數285,177,354元，歲入歲出餘絀61,545,799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	137,812,000	174,939,685	37,127,685	126.94%
罰款及賠償收入	10,000	54,074	44,074	540.74%
規費收入	2,753,000	9,200,061	6,447,061	334.18%
財產收入	748,000	992,685	244,685	132.71%
補助及協助收入	164,939,000	159,203,774	-5,735,226	96.52%
捐獻及贈與收入	0	0	0	0.00%
其他收入	710,000	2,332,874	1,622,874	328.57%
合 計	306,972,000	346,723,153	39,751,153	112.95%

#### (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	15,774,000	15,209,726	-564,274	96.42%
行政支出	20,096,000	18,083,820	-2,012,180	89.99%
民政支出	59,535,000	55,555,489	-3,979,511	93.32%
財務支出	271,000	116,989	-154,011	43.17%
文化支出	3,868,000	3,447,923	-420,077	89.14%
農業支出	9,876,000	8,836,280	-1,039,720	89.47%
工業支出	323,000	307,921	-15,079	95.33%
其他經濟服務支出	154,037,000	145,663,990	-8,373,010	94.56%
社會保險支出	494,000	478,655	-15,345	96.89%
福利服務支出	8,791,000	7,891,116	-899,884	89.76%
社區發展支出	579,000	369,758	-209,242	63.86%
環境保護支出	22,692,000	20,896,739	-1,795,261	92.09%
退休撫卹給付支出	6,785,000	5,922,298	-862,702	87.29%
其他支出	2,651,000	2,396,650	-254,350	90.41%
第二預備金	1,200,000	0	-1,200,000	0.00%
合 計	306,972,000	285,177,354	-21,794,646	92.90%

# 112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	13,834,272	223,005	11,680,562	1,930,705
應付數、保留數	37,742,923	85,079	37,657,844	0

應收歲入款未結清原因：103至110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：111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(111)年度結轉數	297,419,654	7,180,705	304,600,359
本(112)年度實收數	288,849,386	93,810,870	382,660,256
本(112)年度實付數	253,891,983	90,920,686	344,812,669
帳面結存數	332,377,057	10,070,889	342,447,946
持票人未向公庫兌現數	0	0	0
公庫結存數	332,377,057	10,070,889	342,447,946

# 112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112年底止，本鄉資產總額為915,782,962元，負債總額為10,143,183元，資產負債相抵之淨資產為905,639,779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	915,782,962	負債	10,143,183
流動資產	346,021,647	流動負債	1,126,552
現金	342,447,946	應付款項	72,294
專戶存款	10,070,889	應付帳款	72,294
公庫存款	332,377,057	應付代收款	1,054,258
應收款項	3,573,701	應付代收款	1,054,258
應收帳款	3,573,701	其他負債	9,016,631
長期投資	2,470,000	存入保證金	6,743,554
其他長期投資	2,470,000	存入保證金	6,743,554
固定資產	566,344,274	應付保管款	2,273,077
土地	13,388,530	應付保管款	2,273,077
土地改良物	311,361,441	淨資產	905,639,779
房屋建築及設備	177,572,034	資產負債淨額	905,639,779
機械及設備	5,353,159	資產負債淨額	905,639,779
交通及運輸設備	24,995,962		
雜項設備	20,158,221		
購建中固定資產	13,514,927		
無形資產	947,041		
無形資產	947,041		
合 計	915,782,962	合 計	915,782,962

2. 截至112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：

112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5,812,594元、撫卹金計支付109,704元，112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，112年度支付111年優惠存款差額利息1,483,362元，其他未有資金調借及其他積欠款項之潛藏負債情形。

# 112年度臺東縣東河鄉總決算

## 總 說 明

參、前後年度財務資訊之比較：

科目	本年度	上年度	比較增減數
資產	915,782,962	829,672,003	86,110,959
流動資產	346,021,647	309,176,358	36,845,289
現金	342,447,946	304,600,359	37,847,587
應收款項	3,573,701	4,575,999	-1,002,298
非流動資產	569,761,315	520,495,645	49,265,670
其他投資	2,470,000	2,470,000	0
土地、建築物及設備	566,344,274	516,922,954	49,421,320
無形資產	947,041	1,102,691	-155,650
資產合計	915,782,962	829,672,003	86,110,959
負債	10,143,183	18,332,771	-8,189,588
流動負債	1,126,552	12,244,436	-11,117,884
應付款項	1,126,552	12,244,436	-11,117,884
非流動負債	9,016,631	6,088,335	2,928,296
其他負債	9,016,631	6,088,335	2,928,296
淨資產	905,639,779	811,339,232	94,300,547
資產負債淨額	905,639,779	811,339,232	94,300,547
負債及淨資產合計	915,782,962	829,672,003	86,110,959

肆、重要施政計畫執行成果之說明：

本鄉112年度已完成計畫政點概述如下：

一、民政方面，年度辦理柚見晚崙西亞東河馬拉松系列活動、母親節及父親節表揚活動、鄉長就職周年暨掃街迎新年活動；各項基政、文教、兵役、調解等業務也深受鄉民認同。

二、建設工程方面，112年7月杜蘇芮及8月卡奴颱風公共設施災後復建工程、111年0918地震(C1類-026、027)東河鄉東23-1線10.2K災後復建工程、111年1031地震(H3-001、003、004)東河鄉北源村農路災後復建工程等均已陸續完工驗收；其它各項工程多數也已發包或完工，並控管工程進度以符合鄉民需求。

# 112年度臺東縣東河鄉總決算

## 總 說 明

三、社會救濟與福利方面，配合行政院農業委員會為推廣國產鮮乳及協助關懷社會經濟弱勢族群獲得營養補充，辦理112年度國產鮮乳愛心關懷計畫，免費提供弱勢族群飲用國產鮮乳；颱風期間開設避難收容所共收容80人次，並積極辦理海葵颱風天然災害救助金申請及核發。

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，年度辦理臺東縣綠鬚蜥防治宣導計畫、臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫、農作物生產田間調查計畫等，以及採購農民生產臍橙、釋迦、香丁供民眾及來賓試吃促銷，推動本鄉農業文化且增加農民收益。

六、原住民行政方面，於東河國小舉辦112年瑪洛阿瀧聯合豐年祭，活動現場人數約1,500人，活動圓滿成功；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。

### 伍、其他重要說明：

一、本(112)年度災害準備金動支1,566,000元。(災害準備金動支情形：東河鄉112年度天然災害緊急搶修工作開口契約之颱風搶修實支1,566,000元)

二、本(112)年度第二預備金預算編列數1,200,000元，本年度未動支。

三、本鄉112年度原編歲入預算數154,068,000元、歲出預算數155,929,000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306,972,000元、歲出預算數總額306,972,000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112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	306,972,000	346,723,153	39,751,153	12.95%	100%
01. 稅課收入	137,812,000	174,939,685	37,127,685	26.94%	50.46%
04. 罰款及賠償收入	10,000	54,074	44,074	440.74%	0.02%
05. 規費收入	2,753,000	9,200,061	6,447,061	234.18%	2.65%
07. 財產收入	748,000	992,685	244,685	32.71%	0.29%
09. 補助及協助收入	164,939,000	159,203,774	-5,735,226	-3.48%	45.92%
10. 捐獻及贈與收入	-	-	-		
12. 其他收入	710,000	2,332,874	1,622,874	228.57%	0.67%
二、歲出合計	306,972,000	285,177,354	-21,794,646	-7.1%	100%
01. 一般政務支出	95,676,000	88,966,024	-6,709,976	-7.01%	31.2%
02. 教育科學文化支出	3,868,000	3,447,923	-420,077	-10.86%	1.21%
03. 經濟發展支出	164,236,000	154,808,191	-9,427,809	-5.74%	54.28%
04. 社會福利支出	9,285,000	8,369,771	-915,229	-9.86%	2.93%
05. 社區發展及環境保護 支出	23,271,000	21,266,497	-2,004,503	-8.61%	7.46%
06. 退休撫卹支出	6,785,000	5,922,298	-862,702	-12.71%	2.08%
08. 補助及其他支出	3,851,000	2,396,650	-1,454,350	-37.77%	0.84%
三、歲入歲出餘絀	-	61,545,799	61,545,799		

# 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112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	346,723,153	100.00	296,484,272	100.00	228,411,627	100.00
1. 直接稅收入	87,383,453	25.20	87,543,807	29.53	71,888,102	31.47
2. 間接稅收入	87,556,232	25.25	68,730,416	23.18	66,368,535	29.06
3. 賦稅外收入	171,783,468	49.55	140,210,049	47.29	90,154,990	39.47
(二) 歲出	125,237,504	100.00	115,373,440	100.00	114,121,350	100.00
1. 一般經常支出	125,237,504	100.00	115,373,440	100.00	114,121,350	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	221,485,649		181,110,832		114,290,277	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	159,939,850	100.00	147,228,103	100.00	71,378,221	100.00
1. 增置或擴充改良資產	159,939,850	100.00	147,228,103	100.00	71,378,221	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-159,939,850		-147,228,103		-71,378,221	
三、歲入歲出餘絀	61,545,799		33,882,729		42,912,056	

臺東縣東河鄉總決算  
收支簡明比較分析表  
中華民國112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	306,972,000	346,723,153	39,751,153	
(一) 歲入	306,972,000	346,723,153	39,751,153	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-	
二、支出合計	306,972,000	285,177,354	-21,794,646	
(一) 歲出	306,972,000	285,177,354	-21,794,646	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	61,545,799	61,545,799	

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
				經資門總計	154,068,000	152,904,000	306,972,000
				經常門合計	154,068,000	152,904,000	306,972,000
01				01070000000 稅課收入	124,035,000	13,777,000	137,812,000
	01			01070010000 東河鄉公所	124,035,000	13,777,000	137,812,000
		01		01070010200 遺產及贈與稅	230,000	-	230,000
			01	01070010201 遺產稅	130,000	-	130,000
			02	01070010202 贈與稅	100,000	-	100,000
		02		01070011300 土地稅	1,040,000	-	1,040,000
			01	01070011301 地價稅	1,040,000	-	1,040,000
		03		01070011400 房屋稅	2,166,000	-	2,166,000
			01	01070011401 房屋稅	2,166,000	-	2,166,000
		04		01070011500 契稅	375,000	-	375,000
			01	01070011501 契稅	375,000	-	375,000
		05		01070011600 娛樂稅	30,000	-	30,000
			01	01070011601 娛樂稅	30,000	-	30,000

# 河鄉總決算 別決算表

112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		
258,881,157	1,642,996	86,199,000	346,723,153	39,751,153	
258,881,157	1,642,996	86,199,000	346,723,153	39,751,153	
174,939,685	-	-	174,939,685	37,127,685	
174,939,685	-	-	174,939,685	37,127,685	
1,284,666	-	-	1,284,666	1,054,666	
-	-	-	-	-130,000	
1,284,666	-	-	1,284,666	1,184,666	
1,578,072	-	-	1,578,072	538,072	
1,578,072	-	-	1,578,072	538,072	
2,681,052	-	-	2,681,052	515,052	
2,681,052	-	-	2,681,052	515,052	
699,982	-	-	699,982	324,982	
699,982	-	-	699,982	324,982	
355,575	-	-	355,575	325,575	
355,575	-	-	355,575	325,575	

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		01070011700 統籌分配稅	120,194,000	13,777,000	133,971,000
			01	01070011701 普通統籌	120,194,000	13,777,000	133,971,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			04070010000 東河鄉公所	10,000	-	10,000
		01		04070010300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04070010301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05070000000 規費收入	2,753,000	-	2,753,000
	01			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
			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

# 河鄉總決算 別決算表

112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		
168,340,338	-	-	168,340,338	34,369,338	
168,340,338	-	-	168,340,338	34,369,338	
54,074	-	-	54,074	44,074	
54,074	-	-	54,074	44,074	
54,074	-	-	54,074	44,074	
54,074	-	-	54,074	44,074	
9,200,061	-	-	9,200,061	6,447,061	
9,200,061	-	-	9,200,061	6,447,061	
97,500	-	-	97,500	7,500	
97,500	-	-	97,500	7,500	
9,102,561	-	-	9,102,561	6,439,561	
18,260	-	-	18,260	-4,740	
8,451,000	-	-	8,451,000	6,121,000	
633,301	-	-	633,301	323,301	

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				07070000000 財產收入	748,000	-	748,000
	01			07070010000 東河鄉公所	748,000	-	748,000
		01		07070010100 財產孳息	748,000	-	748,000
			01	07070010101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07070010102 權利金	20,000	-	20,000
			03	07070010103 租金收入	708,000	-	708,000
05				09070000000 補助及協助收入	25,812,000	139,127,000	164,939,000
	01			09070010000 東河鄉公所	25,812,000	139,127,000	164,939,000
		01		09070010100 上級政府補助收入	25,812,000	139,127,000	164,939,000
			01	09070010101 一般性補助收入	4,524,000	287,000	4,811,000
			02	09070010102 計畫型補助收入	21,288,000	138,840,000	160,128,000
06				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

# 河鄉總決算 別決算表

112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		
992,685	-	-	992,685	244,685	
992,685	-	-	992,685	244,685	
992,685	-	-	992,685	244,685	
182,662	-	-	182,662	162,662	
33,090	-	-	33,090	13,090	
776,933	-	-	776,933	68,933	
71,691,154	1,313,620	86,199,000	159,203,774	-5,735,226	
71,691,154	1,313,620	86,199,000	159,203,774	-5,735,226	
71,691,154	1,313,620	86,199,000	159,203,774	-5,735,226	
4,811,627	-	-	4,811,627	627	
66,879,527	1,313,620	86,199,000	154,392,147	-5,735,853	
2,003,498	329,376	-	2,332,874	1,622,874	
2,003,498	329,376	-	2,332,874	1,622,874	
2,003,498	329,376	-	2,332,874	1,622,874	

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	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

112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		
322,534	-	-	322,534	317,534	
1,063,240	329,376	-	1,392,616	812,616	
617,724	-	-	617,724	492,724	

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
			經常門總計	155,929,000	151,043,000	306,972,000
			經常門合計	129,300,000	10,495,000	139,795,000
01			32000000000 行政支出	18,906,000	200,000	19,106,000
	001		32070020000 鄉公所	18,906,000	200,000	19,106,000
		01	32070020100 一般行政	12,120,000	-	12,120,000
		02	32070020200 主計業務	631,000	-	631,000
		03	32070020300 人事業務	1,247,000	200,000	1,447,000
		04	32070020400 政風業務	7,000	-	7,000
		05	32070020500 施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000
02			33000000000 立法支出	15,674,000	-	15,674,000
	001		33070010000 代表會	15,674,000	-	15,674,000
		01	33070010100 一般行政	6,883,000	-	6,883,000
		02	33070010200 議事業務	8,791,000	-	8,791,000
03			37000000000 民政支出	35,685,000	5,174,000	40,859,000
	001		37070020000 鄉公所	35,685,000	5,174,000	40,859,000

# 河鄉總決算 別決算表

112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			
196,684,779	72,294	88,420,281	285,177,354	-21,794,646		
125,237,504	-	-	125,237,504	-14,557,496		
17,186,047	-	-	17,186,047	-1,919,953		
17,186,047	-	-	17,186,047	-1,919,953		
11,231,166	-	-	11,231,166	-888,834		
583,334	-	-	583,334	-47,666		
1,130,662	-	-	1,130,662	-316,338		
3,246	-	-	3,246	-3,754		
4,237,639	-	-	4,237,639	-663,361		
15,115,942	-	-	15,115,942	-558,058		
15,115,942	-	-	15,115,942	-558,058		
6,471,806	-	-	6,471,806	-411,194		
8,644,136	-	-	8,644,136	-146,864		
37,238,908	-	-	37,238,908	-3,620,092		
37,238,908	-	-	37,238,908	-3,620,092		

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
		01	37070020200 民政業務	20,487,000	230,000	20,717,000
		02	37070020300 役政業務	122,000	-	122,000
		03	37070020400 地政業務	258,000	1,110,000	1,368,000
		04	37070020500 原住民族業務	10,866,000	3,784,000	14,650,000
		05	37070020600 公墓管理	3,952,000	50,000	4,002,000
04			40000000000 財務支出	271,000	-	271,000
	001		40070020000 鄉公所	271,000	-	271,000
		01	40070020200 財政及公產業務	271,000	-	271,000
05			53000000000 文化支出	3,833,000	12,000	3,845,000
	001		53070020000 鄉公所	1,340,000	-	1,340,000
		01	53070020200 文教活動	1,340,000	-	1,340,000
	002		53070050000 圖書館	2,493,000	12,000	2,505,000
		01	53070050300 館務行政	2,493,000	12,000	2,505,000
06			56000000000 農業支出	7,544,000	2,312,000	9,856,000
	001		56070020000 鄉公所	7,544,000	2,312,000	9,856,000

# 河鄉總決算 別決算表

112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			
19,227,847	-	-	19,227,847	-1,489,153		
118,433	-	-	118,433	-3,567		
1,115,590	-	-	1,115,590	-252,410		
13,188,691	-	-	13,188,691	-1,461,309		
3,588,347	-	-	3,588,347	-413,653		
116,989	-	-	116,989	-154,011		
116,989	-	-	116,989	-154,011		
116,989	-	-	116,989	-154,011		
3,427,923	-	-	3,427,923	-417,077		
1,174,264	-	-	1,174,264	-165,736		
1,174,264	-	-	1,174,264	-165,736		
2,253,659	-	-	2,253,659	-251,341		
2,253,659	-	-	2,253,659	-251,341		
8,816,280	-	-	8,816,280	-1,039,720		
8,816,280	-	-	8,816,280	-1,039,720		

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
		01	56070020200 農業管理與業務	7,477,000	2,312,000	9,789,000
		02	56070020400 水利行政	67,000	-	67,000
07			57000000000 工業支出	323,000	-	323,000
	001		57070020000 鄉公所	323,000	-	323,000
		01	57070020300 建管行政	323,000	-	323,000
08			59000000000 其他經濟服務支出	10,428,000	2,447,000	12,875,000
	001		59070020000 鄉公所	10,428,000	2,447,000	12,875,000
		01	59070020200 建設行政	5,911,000	700,000	6,611,000
		02	59070020300 工商管理	4,000	-	4,000
		03	59070020500 公園與路燈管理	4,513,000	1,747,000	6,260,000
09			61000000000 社會保險支出	494,000	-	494,000
	001		61070020000 鄉公所	494,000	-	494,000
		01	61070020200 健保業務	494,000	-	494,000
10			63000000000 福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000
	001		63070020000 鄉公所	8,791,000	-	8,791,000

# 河鄉總決算 別決算表

112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			
8,752,937	-	-	8,752,937	-1,036,063		
63,343	-	-	63,343	-3,657		
307,921	-	-	307,921	-15,079		
307,921	-	-	307,921	-15,079		
307,921	-	-	307,921	-15,079		
11,201,853	-	-	11,201,853	-1,673,147		
11,201,853	-	-	11,201,853	-1,673,147		
5,200,678	-	-	5,200,678	-1,410,322		
1,990	-	-	1,990	-2,010		
5,999,185	-	-	5,999,185	-260,815		
478,655	-	-	478,655	-15,345		
478,655	-	-	478,655	-15,345		
478,655	-	-	478,655	-15,345		
7,891,116	-	-	7,891,116	-899,884		
7,891,116	-	-	7,891,116	-899,884		

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
		01	63070020200 社政業務	8,791,000	-	8,791,000
11			71000000000 環境保護支出	17,702,000	350,000	18,052,000
	001		71070040000 清潔隊	17,702,000	350,000	18,052,000
		01	71070040300 環保業務	17,702,000	350,000	18,052,000
12			72000000000 社區發展支出	579,000	-	579,000
	001		72070020000 鄉公所	579,000	-	579,000
		01	72070020200 社區發展	579,000	-	579,000
13			76000000000 退休撫卹給付支出	6,785,000	-	6,785,000
	001		7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,785,000	-	6,785,000
		01	7607a020100 公務人員退休給付	6,675,000	-	6,675,000
		02	7607a020200 公務人員撫卹給付	110,000	-	110,000
14			89000000000 其他支出	1,085,000	-	1,085,000
	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	1,075,000	-	1,075,000

# 河鄉總決算 別決算表

112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			
7,891,116	-	-	7,891,116	-899,884		
16,333,164	-	-	16,333,164	-1,718,836		
16,333,164	-	-	16,333,164	-1,718,836		
16,333,164	-	-	16,333,164	-1,718,836		
369,758	-	-	369,758	-209,242		
369,758	-	-	369,758	-209,242		
369,758	-	-	369,758	-209,242		
5,922,298	-	-	5,922,298	-862,702		
5,922,298	-	-	5,922,298	-862,702		
5,812,594	-	-	5,812,594	-862,406		
109,704	-	-	109,704	-296		
830,650	-	-	830,650	-254,350		
-	-	-	-	-10,000		
-	-	-	-	-10,000		
830,650	-	-	830,650	-244,350		

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
		01	8907a030200 公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000
15			900000000000 第二預備金	1,200,000	-	1,200,000
	001		9007c010000 第二預備金	1,200,000	-	1,200,000
		01	9007c010100 第二預備金	1,200,000	-	1,200,000

# 河鄉總決算 別決算表

112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			
830,650	-	-	830,650	-244,350		
-	-	-	-	-1,200,000		
-	-	-	-	-1,200,000		
-	-	-	-	-1,200,000		

臺東縣東  
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				預算		
科	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	
		資本門合計	26,629,000	140,548,000	167,177,000	
01		32000000000 行政支出	890,000	100,000	990,000	
	001	32070020000 鄉公所	890,000	100,000	990,000	
	01	32070029000 一般建築及設備	890,000	100,000	990,000	
02		33000000000 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		37000000000 民政支出	5,260,000	13,416,000	18,676,000	
	001	37070020000 鄉公所	5,260,000	13,416,000	18,676,000	
	01	37070029000 一般建築及設備	5,260,000	13,416,000	18,676,000	
04		53000000000 文化支出	-	23,000	23,000	
	001	53070050000 圖書館	-	23,000	23,000	
	01	53070059000 一般建築及設備	-	23,000	23,000	
05		56000000000 農業支出	-	20,000	20,000	
	001	56070020000 鄉公所	-	20,000	20,000	

# 河鄉總決算 別決算表

112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			
71,447,275	72,294	88,420,281	159,939,850		-7,237,150	
897,773	-	-	897,773		-92,227	
897,773	-	-	897,773		-92,227	
897,773	-	-	897,773		-92,227	
93,784	-	-	93,784		-6,216	
93,784	-	-	93,784		-6,216	
93,784	-	-	93,784		-6,216	
6,122,889	-	12,193,692	18,316,581		-359,419	
6,122,889	-	12,193,692	18,316,581		-359,419	
6,122,889	-	12,193,692	18,316,581		-359,419	
20,000	-	-	20,000		-3,000	
20,000	-	-	20,000		-3,000	
20,000	-	-	20,000		-3,000	
20,000	-	-	20,000		-	
20,000	-	-	20,000		-	

臺東縣東  
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				中華民國		
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	56070029000 一般建築及設備	-	20,000	20,000
06			59000000000 其他經濟服務支出	18,213,000	122,949,000	141,162,000
	001		59070020000 鄉公所	18,213,000	122,949,000	141,162,000
		01	59070020700 其他公共工程	17,213,000	122,751,000	139,964,000
		02	59070029000 一般建築及設備	1,000,000	198,000	1,198,000
07			71000000000 環境保護支出	600,000	4,040,000	4,640,000
	001		71070040000 清潔隊	600,000	4,040,000	4,640,000
		01	71070049000 一般建築及設備	600,000	4,040,000	4,640,000
08			89000000000 其他支出	1,566,000	-	1,566,000
	001		8907a040000 災害準備金	1,566,000	-	1,566,000
		01	8907a040300 災害準備金	1,566,000	-	1,566,000

# 河鄉總決算 別決算表

112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			
20,000	-	-	20,000	-		
59,025,209	72,294	75,364,634	134,462,137	-6,699,863		
59,025,209	72,294	75,364,634	134,462,137	-6,699,863		
57,895,146	72,294	75,364,634	133,332,074	-6,631,926		
1,130,063	-	-	1,130,063	-67,937		
3,701,620	-	861,955	4,563,575	-76,425		
3,701,620	-	861,955	4,563,575	-76,425		
3,701,620	-	861,955	4,563,575	-76,425		
1,566,000	-	-	1,566,000	-		
1,566,000	-	-	1,566,000	-		
1,566,000	-	-	1,566,000	-		

臺東縣東河鄉總決算  
融資調度決算表  
中華民國112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	-	-	-	-	-	-	-	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	



臺東縣東河鄉總決算

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	915,782,962	829,672,003	負債	10,143,183	18,332,771
流動資產	346,021,647	309,176,358	流動負債	1,126,552	12,244,436
現金	342,447,946	304,600,359	應付款項	1,126,552	12,244,436
應收款項	3,573,701	4,575,999	其他負債	9,016,631	6,088,335
長期投資	2,470,000	2,470,000	存入保證金	6,743,554	4,120,280
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	應付保管款	2,273,077	1,968,055
固定資產	566,344,274	516,922,954	淨資產	905,639,779	811,339,232
土地	13,388,530	13,388,530	資產負債淨額	905,639,779	811,339,232
土地改良物	311,361,441	292,129,693	資產負債淨額	905,639,779	811,339,232
房屋建築及設備	177,572,034	68,453,521			
機械及設備	5,353,159	4,914,526			
交通及運輸設備	24,995,962	24,406,999			
雜項設備	20,158,221	7,742,968			
購建中固定資產	13,514,927	105,886,717			
無形資產	947,041	1,102,691			
無形資產	947,041	1,102,691			
合 計	915,782,962	829,672,003	合 計	915,782,962	829,672,003

附註：

保管有價證券	-	3,063,934	應付保管有價證券	-	3,063,934
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺東縣東河鄉總決算

收入支出表

中華民國112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	271,209,002	325,011,074	-53,802,072
稅課收入	174,939,685	156,274,223	18,665,462
罰款及賠償收入	54,074	350,868	-296,794
規費收入	9,200,061	4,246,384	4,953,677
財產收益	992,685	950,875	41,810
補助收入	82,219,623	145,413,700	-63,194,077
捐獻及贈與收入	0	40,000	-40,000
其他收入	3,802,874	17,735,024	-13,932,150
支出	177,383,992	158,347,429	19,036,563
人事支出	65,124,439	64,515,090	609,349
業務支出	55,430,677	46,145,157	9,285,520
獎補助支出	4,682,388	4,713,193	-30,805
財產損失	251,161	24,826	226,335
折舊、折耗及攤銷	51,895,327	42,949,163	8,946,164
收支餘絀	93,825,010	166,663,645	-72,838,635

臺東縣東  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	4,575,999	9,258,273	179,581	43,424
					經常門合計	4,575,999	9,258,273	179,581	43,424
103					103年度小計	22,704	-	-	-
	11				其他收入	22,704	-	-	-
		02			雜項收入	22,704	-	-	-
			04		廢棄物清理費	22,704	-	-	-
104					104年度小計	232,873	-	-	-
	11				其他收入	232,873	-	-	-
		02			雜項收入	232,873	-	-	-
			04		廢棄物清理費	232,873	-	-	-
105					105年度小計	176,808	-	-	-
	11				其他收入	176,808	-	-	-
		02			雜項收入	176,808	-	-	-
			04		廢棄物清理費	176,808	-	-	-
106					106年度小計	144,480	-	-	-
	11				其他收入	144,480	-	-	-
		02			雜項收入	144,480	-	-	-
			04		廢棄物清理費	144,480	-	-	-
107					107年度小計	129,720	-	-	-
	11				其他收入	129,720	-	-	-
		02			雜項收入	129,720	-	-	-
			04		廢棄物清理費	129,720	-	-	-
108					108年度小計	216,576	-	-	-
	11				其他收入	216,576	-	-	-
		02			雜項收入	216,576	-	-	-
			04		廢棄物清理費	216,576	-	-	-
109					109年度小計	421,872	-	-	-
	12				其他收入	421,872	-	-	-
		02			雜項收入	421,872	-	-	-
			04		廢棄物清理費	421,872	-	-	-
110					110年度小計	1,166,971	-	65,881	-
	09				補助及協助收入	861,283	-	65,881	-
		01			上級政府補助收入	861,283	-	65,881	-
			02		計畫型補助收入	861,283	-	65,881	-
	12				其他收入	305,688	-	-	-
		02			雜項收入	305,688	-	-	-
			04		廢棄物清理費	305,688	-	-	-
111					111年度小計	2,063,995	9,258,273	113,700	43,424
	09				補助及協助收入	1,753,795	9,258,273	113,700	43,424
		01			上級政府補助收入	1,753,795	9,258,273	113,700	43,424
			02		計畫型補助收入	1,753,795	9,258,273	113,700	43,424
	12				其他收入	310,200	-	-	-
		02			雜項收入	310,200	-	-	-
			04		廢棄物清理費	310,200	-	-	-

# 河鄉總決算

## 源別轉入數決算表

112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	
2,465,713	9,214,849	-	-	1,930,705	-	
2,465,713	9,214,849	-	-	1,930,705	-	
1,032	-	-	-	21,672	-	
1,032	-	-	-	21,672	-	
1,032	-	-	-	21,672	-	
1,032	-	-	-	21,672	-	
1,112	-	-	-	231,761	-	
1,112	-	-	-	231,761	-	
1,112	-	-	-	231,761	-	
1,112	-	-	-	231,761	-	
2,224	-	-	-	174,584	-	
2,224	-	-	-	174,584	-	
2,224	-	-	-	174,584	-	
2,224	-	-	-	174,584	-	
1,032	-	-	-	143,448	-	
1,032	-	-	-	143,448	-	
1,032	-	-	-	143,448	-	
1,032	-	-	-	143,448	-	
1,128	-	-	-	128,592	-	
1,128	-	-	-	128,592	-	
1,128	-	-	-	128,592	-	
1,128	-	-	-	128,592	-	
2,256	-	-	-	214,320	-	
2,256	-	-	-	214,320	-	
2,256	-	-	-	214,320	-	
2,256	-	-	-	214,320	-	
4,512	-	-	-	417,360	-	
4,512	-	-	-	417,360	-	
4,512	-	-	-	417,360	-	
4,512	-	-	-	417,360	-	
801,042	-	-	-	300,048	-	
795,402	-	-	-	-	-	
795,402	-	-	-	-	-	
795,402	-	-	-	-	-	
5,640	-	-	-	300,048	-	
5,640	-	-	-	300,048	-	
5,640	-	-	-	300,048	-	
1,651,375	9,214,849	-	-	298,920	-	
1,640,095	9,214,849	-	-	-	-	
1,640,095	9,214,849	-	-	-	-	
1,640,095	9,214,849	-	-	-	-	
11,280	-	-	-	298,920	-	
11,280	-	-	-	298,920	-	
11,280	-	-	-	298,920	-	

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	款	項	目	稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	11,152,066	26,590,857	40	85,039

# 河鄉總決算

## 別轉入數決算表

112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	
11,152,026	26,505,818	-	-	-	-	

臺東縣東  
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

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
111			資本門合計	11,152,066	26,590,857	40	85,039
			111年度小計	11,152,066	26,590,857	40	85,039
	37		民政支出	9,130,453	18,093,796	-	43,052
		001	東河鄉公所	9,130,453	18,093,796	-	43,052
			90 一般建築及設備	9,130,453	18,093,796	-	43,052
	59		其他經濟服務支出	2,021,613	7,525,061	40	41,987
		001	東河鄉公所	2,021,613	7,525,061	40	41,987
			07 其他公共工程	-	7,525,061	-	41,987
			90 一般建築及設備	2,021,613	-	40	-
	89		其他支出	-	972,000	-	-
		001	東河鄉公所	-	972,000	-	-
		03 災害準備金	-	972,000	-	-	

# 河鄉總決算

## 別轉入數決算表

112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	
11,152,026	26,505,818	-	-	-	-	
11,152,026	26,505,818	-	-	-	-	
9,130,453	18,050,744	-	-	-	-	
9,130,453	18,050,744	-	-	-	-	
9,130,453	18,050,744	-	-	-	-	
2,021,573	7,483,074	-	-	-	-	
2,021,573	7,483,074	-	-	-	-	
-	7,483,074	-	-	-	-	
2,021,573	-	-	-	-	-	
-	972,000	-	-	-	-	
-	972,000	-	-	-	-	
-	972,000	-	-	-	-	

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112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	285,177,354	65,124,439	55,430,677	4,682,388
01		代表會主管	15,209,726	12,144,966	2,970,976	-
	01	代表會	15,209,726	12,144,966	2,970,976	-
04		鄉公所主管	173,228,399	47,709,887	52,459,701	3,199,026
	04	鄉公所	150,919,956	36,070,700	45,512,065	3,199,026
	06	清潔隊	20,034,784	10,454,142	5,879,022	-
	07	圖書館	2,273,659	1,185,045	1,068,614	-
70		統籌支撥科目主管	8,318,948	5,269,586	-	1,483,362
	a02	公務人員退休及撫卹給付	5,922,298	4,438,936	-	1,483,362
	a03	公務人員各項補助及慰問金	830,650	830,650	-	-
	a04	災害準備金	1,566,000	-	-	-
		小計	196,757,073	65,124,439	55,430,677	4,682,388
04		保留數				
		鄉公所主管	88,420,281	-	-	-
	04	鄉公所	87,558,326	-	-	-
	06	清潔隊	861,955	-	-	-
		保留小計	88,420,281	-	-	-

鄉總決算

別決算分析總表

112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
-	125,237,504	-	-	159,939,850	-	159,939,850
-	15,115,942	-	-	93,784	-	93,784
-	15,115,942	-	-	93,784	-	93,784
-	103,368,614	-	-	69,859,785	-	69,859,785
-	84,781,791	-	-	66,138,165	-	66,138,165
-	16,333,164	-	-	3,701,620	-	3,701,620
-	2,253,659	-	-	20,000	-	20,000
-	6,752,948	-	-	1,566,000	-	1,566,000
-	5,922,298	-	-	-	-	-
-	830,650	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,566,000	-	1,566,000
-	125,237,504	-	-	71,519,569	-	71,519,569
-	-	-	-	88,420,281	-	88,420,281
-	-	-	-	87,558,326	-	87,558,326
-	-	-	-	861,955	-	861,955
-	-	-	-	88,420,281	-	88,420,281

臺東縣東河鄉總決算

歲入保留分析表

中華民國112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	3,573,701	86,199,000	89,772,701		
	103年度小計	21,672	-	21,672		
	其他收入	21,672	-	21,672		
	雜項收入	21,672	-	21,672		
	廢棄物清理費	21,672	-	21,672	95.45%	102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。
104	104年度小計	231,761	-	231,761		
	其他收入	231,761	-	231,761		
	雜項收入	231,761	-	231,761		
	廢棄物清理費	231,761	-	231,761	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。
105	105年度小計	174,584	-	174,584		
	其他收入	174,584	-	174,584		
	雜項收入	174,584	-	174,584		
	廢棄物清理費	174,584	-	174,584	98.74%	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。
106	106年度小計	143,448	-	143,448		
	其他收入	143,448	-	143,448		
	雜項收入	143,448	-	143,448		
	廢棄物清理費	143,448	-	143,448	99.29%	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。
107	107年度小計	128,592	-	128,592		
	其他收入	128,592	-	128,592		
	雜項收入	128,592	-	128,592		
	廢棄物清理費	128,592	-	128,592	99.13%	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。
108	108年度小計	214,320	-	214,320		
	其他收入	214,320	-	214,320		
	雜項收入	214,320	-	214,320		
	廢棄物清理費	214,320	-	214,320	98.96%	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。
109	109年度小計	417,360	-	417,360		
	其他收入	417,360	-	417,360		
	雜項收入	417,360	-	417,360		

臺東縣東河鄉總決算

歲入保留分析表

中華民國112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	417,360	-	417,360	98.93%	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。 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。
110	110年度小計	300,048	-	300,048		
	其他收入	300,048	-	300,048		
	雜項收入	300,048	-	300,048		
	廢棄物清理費	300,048	-	300,048	98.15%	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。 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。
111	111年度小計	298,920	-	298,920		
	其他收入	298,920	-	298,920		
	雜項收入	298,920	-	298,920		
	廢棄物清理費	298,920	-	298,920	96.36%	110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。
112	112年度小計	1,642,996	86,199,000	87,841,996		
	補助及協助收入	1,313,620	86,199,000	87,512,620		
	上級政府補助收入	1,313,620	86,199,000	87,512,620		
	計畫型補助收入	1,313,620	86,199,000	87,512,620	54.65%	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。 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	329,376	-	329,376		
	雜項收入	329,376	-	329,376		
	廢棄物清理費	329,376	-	329,376	56.79%	111年非自來水用戶廢棄物清除處理費：查應繳未繳戶數292戶每戶1,128元計329,376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112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	%	
	合計	39,974,158		
110	110年度經常門小計	65,881		
	補助及協助收入	65,881		
	上級政府補助收入	65,881		
	計畫型補助收入	65,881	7.65%	註銷補助款核定數與實際撥入數之差短數 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
111	111年度經常門小計	157,124		
	補助及協助收入	157,124		
	上級政府補助收入	157,124		
	計畫型補助收入	157,124	1.43%	註銷補助款核定數與實際撥入數之差短數 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
112	112年度經常門小計	39,751,153		
	稅課收入	37,127,685		
	遺產及贈與稅	1,054,666		
	遺產稅	-130,000	-100.00%	屬於機會稅，實際徵收數較預算估列數少。
	贈與稅	1,184,666	1184.67%	實際徵收數較預算估列數多。
	土地稅	538,072		
	地價稅	538,072	51.74%	實際徵收數較預算估列數多。
	房屋稅	515,052		
	房屋稅	515,052	23.78%	按實際收入數解繳，實際數較預估數多。
	契稅	324,982		
	契稅	324,982	86.66%	實際徵收數較預算估列數多。
	娛樂稅	325,575		
	娛樂稅	325,575	1085.25%	實際徵收數較預算估列數多。
	統籌分配稅	34,369,338		
	普通統籌	34,369,338	25.65%	按實際收入數解繳及中央統籌分配稅111年第13次增撥款，致實際數較預估數多。
	罰款及賠償收入	44,074		
	賠償收入	44,074		
	一般賠償收入	44,074	440.74%	工程逾期違約金繳庫，實際數較預估數多。
	規費收入	6,447,061		
	行政規費收入	7,500		
	證照費	7,500	8.33%	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	6,439,561		
	資料使用費	-4,740	-20.61%	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	6,121,000	262.70%	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	323,301	104.29%	道路挖掘修復費依實際申請收入數。
	財產收入	244,685		
	財產孳息	244,685		
	利息收入	162,662	813.31%	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	13,090	65.45%	「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」112年第2期權利金於112年12月入庫，較預算估列數多。
	租金收入	68,933	9.74%	行動電話基地台租金實際收入數較預算估列數多。
	補助及協助收入	-5,735,226		
	上級政府補助收入	-5,735,226		
	一般性補助收入	627	0.01%	實際核撥一般性補助收入較預算估列數多。
	計畫型補助收入	-5,735,853	-3.58%	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。
	其他收入	1,622,874		
	雜項收入	1,622,874		
	收回以前年度歲出	317,534	6350.68%	依實際發生數收回以前支出數繳庫較預算估列多。

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112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	%	
	廢棄物清理費	812,616	140.11%	臺東縣環保局撥入111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。 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。
	其他雜項收入	492,724	394.18%	

# 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	%
112	合計	72,294	88,420,281	88,492,575	29.70%
	112年度資本門小計	72,294	88,420,281	88,492,575	52.93%
	民政支出		12,193,692	12,193,692	65.29%
	一般建築及設備		12,193,692	12,193,692	65.29%
	(民政)建築及設備		10,436,182	10,436,182	62.62%
	(原民)建築及設備		1,757,510	1,757,510	87.48%
	其他經濟服務支出	72,294	75,364,634	75,436,928	53.44%
	其他公共工程	72,294	75,364,634	75,436,928	53.90%
	其他公共工程	72,294	75,364,634	75,436,928	53.90%

# 鄉總決算 分析表

112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	88,492,575	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。			
		88,492,575				
		12,193,692				
		12,193,692				
		10,436,182				
資本門	A01	1,436,182	TH112026-村里辦公室及活動中心設備投資工程1,436,182元; 保留原因: TH112026-村里辦公室及活動中心設備投資工程: 一、保留原因: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。2、112年12月18日開工, 預計113年2月15日完工。二、改善措施: 儘速辦理決算及請款/付款作業。(類型1)			
		9,000,000	112年興昌公墓東河迦園生命紀念館二樓增設納骨設施財物採購9,000,000元; 保留原因: 112年興昌公墓東河迦園生命紀念館二樓增設納骨設施財物採購招標中, 因有廠商提出異議, 標案撤下, 俟廠商疑異釐清後, 重行辦理招標作業, 本採購案適跨113年度陸續辦理而予以保留。(類型1)			
		1,757,510	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。			
		1,027,510	TH112028-東河鄉阿奚露艾文化健康站綜合服務據點友善空間整建1,027,510元; 保留原因: TH112028-東河鄉阿奚露艾文化健康站綜合服務據點友善空間整建: 一、保留原因: 1、工程112年12月26日決標; 尚未完工而予以保留。2、預計113年1月8日訂約、1月14日開工、3月28日完工。二、改善措施: 儘速辦理決算及請款/付款作業。(類型1)			
資本門	A01	730,000	112年文化健康綜合服務聚點友善空間整建計畫730,000元; 保留原因: 東河及阿奚露艾文健站設施設備採購中而予以保留。(類型1)			
		75,436,928	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。			
		75,436,928				
		75,436,928				
		25,065,252			TH112006-111年1031地震(C1-002)東河鄉東43線鄉道支線災後復建工程25,065,252元; 保留原因: TH112006-111年1031地震(C1-002)東河鄉東43線鄉道支線災後復建工程: 一、保留原因: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。2、施工進度: 30%, 已估驗30%。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
		699,171			TH112013-生命迦園紀念館擋土牆及美化工程699,171元; 保留原因: TH112013-生命迦園紀念館擋土牆及美化工程: 一、保留原因: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。2、112年12月18日開工, 預計113年2月15日完工。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
		72,294			TH112014-東河鄉112年度水保設施改善工程72,294元; 保留原因: TH112014-東河鄉112年度水保設施改善工程: 一、保留原因: 1、工程112年12月20日申報竣工, 不及驗收決算而予以保留。2、預計113年1月5日辦理驗收作業。二、改善措施: 儘速辦理驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
		5,525,846			TH112016-112年7月杜蘇芮颱風(C1-010)東23-1線1.8K災害復建工程5,525,846元; 保留原因: TH112016-112年7月杜蘇芮颱風(C1-010)東23-1線1.8K災害復建工程: 一、保留原因: 1、工程112年12月28日開工, 未完工而予以保留。2、預計113年5月25日完工。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
3,417,348	TH112017-112年7月杜蘇芮颱風(C1-011)東23線3K災害復建工程3,417,348元; 保留原因: TH112017-112年7月杜蘇芮颱風(C1-011)東23線3K災害復建工程: 一、保留原因: 1、工程112年12月20日開標並保留決標, 於113年1月2日決標; 尚未完工而予以保留。2、預計113年1月15日訂約、1月21日開工、5月19日完工。二、改善措施: 儘速辦理施工、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	%

# 鄉總決算 分析表

112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
	A01	7,156,692	TH112018-112年7月杜蘇芮颱風(C1-012)東23線3.7K災害復建工程7,156,692元; 保留原因: TH112018-112年7月杜蘇芮颱風(C1-012)東23線3.7K災害復建工程: 一、保留原因: 1、工程112年12月20日決標, 於113年1月2日訂約; 尚未完工而予以保留。2、預計113年1月8日開工、6月5日完工。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	6,367,302	TH112019-112年7月杜蘇芮颱風(C1-013)東23線12K災害復建工程6,367,302元; 保留原因: TH112019-112年7月杜蘇芮颱風(C1-013)東23線12K災害復建工程: 一、保留原因: 1、工程112年12月29日訂約; 尚未完工而予以保留。2、預計113年1月4日開工、5月2日完工。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	1,990,110	TH112020-112年7月杜蘇芮颱風(G1-008、009)東河鄉都蘭村排水溝災害復建工程等2件1,990,110元; 保留原因: TH112020-112年7月杜蘇芮颱風(G1-008、009)東河鄉都蘭村排水溝災害復建工程等2件: 一、保留原因: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。2、112年12月14日開工, 預計113年2月26日完工。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	5,198,913	TH112021-112年7月杜蘇芮颱風(H3-118、143、144、145、146、147)東河鄉都蘭-1農路災害復建工程等6件5,198,913元; 保留原因: TH112021-112年7月杜蘇芮颱風(H3-118、143、144、145、146、147)東河鄉都蘭-1農路災害復建工程等6件: 一、保留原因: 1、工程112年12月29日訂約; 尚未完工而予以保留。2、預計113年1月4日開工、5月2日完工。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	5,461,000	TH112022-112年7月杜蘇芮颱風(H3-119、127、128、130、131、132、133、142)東河鄉金都來農路災害復建工程等8件5,461,000元; 保留原因: TH112022-112年7月杜蘇芮颱風(H3-119、127、128、130、131、132、133、142)東河鄉金都來農路災害復建工程等8件: 一、保留原因: 1、工程尚在招標中, 預計113年1月11日辦理第一次開標; 尚未完工而予以保留。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	5,310,000	TH112023-112年7月杜蘇芮颱風(H3-120、121、135、136、137、138)東河鄉郡界-1農路災害復建工程等6件5,310,000元; 保留原因: TH112023-112年7月杜蘇芮颱風(H3-120、121、135、136、137、138)東河鄉郡界-1農路災害復建工程等6件: 一、保留原因: 1、工程尚在招標中, 預計113年1月9日辦理第一次開標; 尚未完工而予以保留。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	5,453,000	TH112024-112年7月杜蘇芮颱風(H3-122、123、124、125、129、134、139、148、149、150)東河鄉牧場11鄰農路災害復建工程等10件5,453,000元; 保留原因: TH112024-112年7月杜蘇芮颱風(H3-122、123、124、125、129、134、139、148、149、150)東河鄉牧場11鄰農路災害復建工程等10件: 一、保留原因: 1、工程尚在招標中, 預計113年1月10日辦理第一次開標; 尚未完工而予以保留。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	2,400,000	TH112a09-東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫2,400,000元; 保留原因: TH112a09-東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫: 一、保留原因: 1、專案管理(含監造)業於112年11月24日決標, 並於112年12月6日訂約。2、統包案件預計113年1月31日前辦理招標作業。尚未完工而予以保留。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	800,000	TH112a08-阿拉巴灣部落聚會所規劃設計800,000元; 保留原因: TH112a08-阿拉巴灣部落聚會所規劃設計: 一、保留原因: 1、112年12月26日決標, 預計113年1月8日訂約。2、尚在規劃設計作業中, 未完工而予以保留。二、改善措施: 儘速辦理施工、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	%
	環境保護支出		861,955	861,955	18.58%
	一般建築及設備		861,955	861,955	18.58%
	(環境)建築及設備		861,955	861,955	18.58%

# 鄉總決算 分析表

112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	520,000	TH112a04-瑪屋撈外部落聚會所規劃設計520,000元; 保留原因: TH112a04-瑪屋撈外部落聚會所規劃設計: 一、保留原因: 1、已撥付第一至二期款。2、尚在規劃設計作業中, 未完工而予以保留。二、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款/付款作業。(類型1)	
	A01	861,955	TH112027-垃圾掩埋場擋土牆增高作業工程861,955元; 保留原因: TH112027-垃圾掩埋場擋土牆增高作業工程: 一、保留原因: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。2、112年12月18日開工, 預計113年2月15日完工。二、改善措施: 儘速辦理決算及請款/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 112 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	
	合計	21,879,725	6.35%		14,557,496			7,322,229		
111	111年度資本門小計	85,079	0.23%		-			85,079		
	民政支出	43,052	0.16%		-			43,052		
	一般建築及設備	43,052	0.16%		-			43,052		
	(民政)建築及設備	43,052	0.16%		-		07	43,052	營繕工程結餘	
	其他經濟服務支出	42,027	0.44%		-			42,027		
	其他公共工程	41,987	0.56%		-			41,987		
	其他公共工程	41,987	0.56%		-		07	41,987	營繕工程結餘	
	一般建築及設備	40			-			40		
	(經建)建築及設備	40			-		07	40	營繕工程結餘	
112	112年度經常門小計	14,557,496	10.41%		14,557,496			-		
	行政支出	1,919,953	10.05%		1,919,953			-		
	一般行政	888,834	7.33%		888,834			-		
	行政管理	888,834	7.33%	01	888,834	依業務需要核實開支		-		
	主計業務	47,666	7.55%		47,666			-		
	主計業務	47,666	7.55%	10	47,666	預決算本印刷費及相關業務費用撙節支出		-		
	人事業務	316,338	21.86%		316,338			-		
	人事業務	316,338	21.86%	01	316,338	年度員工健康檢查費、配合縣府考核業務及對退休人員關懷經費支用較少，並依業務需要核實開支		-		
	政風業務	3,754	53.63%		3,754			-		
	政風業務	3,754	53.63%	10	3,754	業務需要及撙節支出		-		
	施政計畫綜合業務	663,361	13.54%		663,361			-		
	施政計畫綜合業務	663,361	13.54%	10	663,361	業務需要及撙節支出		-		
	立法支出	558,058	3.56%		558,058			-		
	一般行政	411,194	5.97%		411,194			-		
	行政管理	411,194	5.97%	10	411,194	業務需要及撙節支出		-		
	議事業務	146,864	1.67%		146,864			-		
	議事業務	146,864	1.67%	10	146,864	業務需要及撙節支出		-		
	民政支出	3,620,092	8.86%		3,620,092			-		
	民政業務	1,489,153	7.19%		1,489,153			-		
	自治業務	1,206,342	8.15%	10	1,206,342	業務需要及撙節支出		-		
	村里業務	282,811	4.78%	10	282,811	業務需要及撙節支出		-		
	役政業務	3,567	2.92%		3,567			-		
	役政業務	3,567	2.92%	10	3,567	業務需要及撙節支出		-		
	地政業務	252,410	18.45%		252,410			-		
	地政業務	252,410	18.45%	01	252,410	依業務需要核實開支		-		
	原住民族業務	1,461,309	9.97%		1,461,309			-		
	原住民族業務	1,461,309	9.97%	01	1,461,309	依業務需要核實開支		-		
	公墓管理	413,653	10.34%		413,653			-		
	公墓管理	413,653	10.34%	01	413,653	依業務需要核實開支		-		
	財務支出	154,011	56.83%		154,011			-		
	財政及公產業務	154,011	56.83%		154,011			-		

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 112 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	
	財政及公產業務	154,011	56.83%	01	154,011	本年度鑑界及丈量等相關規費支用較少，其餘依業務需要核實開支				
	文化支出	417,077	10.85%		417,077					
	文教活動	165,736	12.37%		165,736					
	文教活動	165,736	12.37%	01	165,736	依業務需要核實開支				
	館務行政	251,341	10.03%		251,341					
	館務行政	251,341	10.03%	01	251,341	依業務需要核實開支				
	農業支出	1,039,720	10.55%		1,039,720					
	農業管理與業務	1,036,063	10.58%		1,036,063					
	農業管理	642,771	11.24%	01	642,771	依業務需要核實開支				
	農業推廣	393,292	9.67%	01	393,292	依業務需要核實開支				
	水利行政	3,657	5.46%		3,657					
	水利行政	3,657	5.46%	10	3,657	業務需要及撙節支出				
	工業支出	15,079	4.67%		15,079					
	建管行政	15,079	4.67%		15,079					
	建管行政	15,079	4.67%	10	15,079	業務需要及撙節支出				
	其他經濟服務支出	1,673,147	13.00%		1,673,147					
	建設行政	1,410,322	21.33%		1,410,322					
	建設行政	1,410,322	21.33%	02	1,410,322	正式員額編制不足，其餘依業務需要核實開支				
	工商管理	2,010	50.25%		2,010					
	工商管理	2,010	50.25%	01	2,010	年度辦理商業登記總校正、固定設施調查、檢量衡器及商品標示等業務較少，並依業務需要核實開支				
	公園與路燈管理	260,815	4.17%		260,815					
	路燈管理	260,815	4.17%	01	260,815	依業務需要核實開支				
	社會保險支出	15,345	3.11%		15,345					
	健保業務	15,345	3.11%		15,345					
	健保業務	15,345	3.11%	10	15,345	業務需要及撙節支出				
	福利服務支出	899,884	10.24%		899,884					
	社政業務	899,884	10.24%		899,884					
	社政業務	899,884	10.24%	01	899,884	依業務需要核實開支				
	環境保護支出	1,718,836	9.52%		1,718,836					
	環保業務	1,718,836	9.52%		1,718,836					
	環保業務	1,718,836	9.52%	01	1,718,836	依業務需要核實開支				
	社區發展支出	209,242	36.14%		209,242					
	社區發展	209,242	36.14%		209,242					
	社區發展	209,242	36.14%	01	209,242	社區年度辦理活動較少，並依業務需要核實開支				
	退休撫卹給付支出	862,702	12.71%		862,702					
	公務人員退休給付	862,406	12.92%		862,406					

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 112 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	
112	公務人員退休給付	862,406	12.92%	01	862,406	依業務需要核實開支		-		
	公務人員撫卹給付	296	0.27%		296			-		
	公務人員撫卹給付	296	0.27%	01	296	依業務需要核實開支		-		
	其他支出	254,350	23.44%		254,350			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%		10,000			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%	01	10,000	依業務需要核實開支		-		
	公務人員各項補助	244,350	22.73%		244,350			-		
	公務人員各項補助	244,350	22.73%	01	244,350	依業務需要核實開支		-		
	第二預備金	1,200,000	100.00%		1,200,000			-		
	第二預備金	1,200,000	100.00%		1,200,000			-		
	第二預備金	1,200,000	100.00%	03	1,200,000	本年度未動支		-		
	112年度資本門小計	7,237,150	4.33%		-			7,237,150		
	行政支出	92,227	9.32%		-			92,227		
	一般建築及設備	92,227	9.32%		-			92,227		
	(行政)建築及設備	92,227	9.32%		-		08	92,227	採購財物結餘	
	立法支出	6,216	6.22%		-			6,216		
	一般建築及設備	6,216	6.22%		-			6,216		
	(立法)建築及設備	6,216	6.22%		-		08	6,216	採購財物結餘	
	民政支出	359,419	1.92%		-			359,419		
	一般建築及設備	359,419	1.92%		-			359,419		
	(民政)建築及設備	356,319	2.14%		-		07	356,319	營繕工程結餘	
	(原民)建築及設備	3,100	0.15%		-		07	3,100	營繕工程結餘	
	文化支出	3,000	13.04%		-			3,000		
	一般建築及設備	3,000	13.04%		-			3,000		
	(文化)建築及設備	3,000	13.04%		-		08	3,000	採購財物結餘	
	其他經濟服務支出	6,699,863	4.75%		-			6,699,863		
	其他公共工程	6,631,926	4.74%		-			6,631,926		
	其他公共工程	6,631,926	4.74%		-		07	6,631,926	營繕工程結餘	
	一般建築及設備	67,937	5.67%		-			67,937		
	(經建)建築及設備	67,937	5.67%		-		07	67,937	營繕工程結餘	
環境保護支出	76,425	1.65%		-			76,425			
一般建築及設備	76,425	1.65%		-			76,425			
(環境)建築及設備	76,425	1.65%		-		08	76,425	採購財物結餘		

臺東縣東河鄉總決算  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	915,782,962	915,782,962	915,782,962	
流動資產	346,021,647	346,021,647	346,021,647	
現金	342,447,946	342,447,946	342,447,946	
應收款項	3,573,701	3,573,701	3,573,701	
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	566,344,274	566,344,274	566,344,274	
土地	13,388,530	13,388,530	13,388,530	
土地改良物	311,361,441	311,361,441	311,361,441	
房屋建築及設備	177,572,034	177,572,034	177,572,034	
機械及設備	5,353,159	5,353,159	5,353,159	
交通及運輸設備	24,995,962	24,995,962	24,995,962	
雜項設備	20,158,221	20,158,221	20,158,221	
購建中固定資產	13,514,927	13,514,927	13,514,927	
無形資產	947,041	947,041	947,041	
無形資產	947,041	947,041	947,041	
負債	10,143,183	10,143,183	10,143,183	
流動負債	1,126,552	1,126,552	1,126,552	
應付款項	1,126,552	1,126,552	1,126,552	
其他負債	9,016,631	9,016,631	9,016,631	
存入保證金	6,743,554	6,743,554	6,743,554	
應付保管款	2,273,077	2,273,077	2,273,077	
淨資產	905,639,779	905,639,779	905,639,779	
資產負債淨額	905,639,779	905,639,779	905,639,779	
資產負債淨額	905,639,779	905,639,779	905,639,779	
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112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112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112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	2,470,000		2,470,000	2,470	
(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	109年度	
	金 額	%
歲入	228,587,850	100.00%
01. 稅課收入	129,194,097	56.52%
04. 罰款及賠償收入	154,449	0.07%
05. 規費收入	3,093,647	1.35%
07. 財產收入	692,383	0.30%
09. 補助及協助收入	91,512,631	40.03%
10. 捐獻及贈與收入	-	
12. 其他收入	3,940,643	1.72%
歲出	190,861,350	100.00%
01. 一般政務支出	65,110,780	34.11%
02. 教育科學文化支出	6,190,359	3.24%
03. 經濟發展支出	87,527,961	45.86%
04. 社會福利支出	7,256,777	3.80%
05. 社區發展及環境保護支出	17,156,144	8.99%
06. 退休撫卹支出	5,607,404	2.94%
08. 補助及其他支出	2,011,925	1.05%
歲入歲出餘絀	37,726,500	

# 鄉總決算 數比較表

112年度

單位：新臺幣元

110年度		111年度		112年度	
金額	%	金額	%	金額	%
228,411,627	100.00%	296,484,272	100.00%	346,723,153	100.00%
138,256,637	60.53%	156,274,223	52.71%	174,939,685	50.46%
163,307	0.07%	350,868	0.12%	54,074	0.02%
3,936,782	1.72%	4,246,384	1.43%	9,200,061	2.65%
813,503	0.36%	950,875	0.32%	992,685	0.29%
82,276,093	36.02%	131,858,249	44.47%	159,203,774	45.92%
-		40,000	0.01%	-	
2,965,305	1.30%	2,763,673	0.93%	2,332,874	0.67%
185,499,571	100.00%	262,601,543	100.00%	285,177,354	100.00%
95,091,387	51.26%	154,648,493	58.89%	88,966,024	31.20%
5,612,489	3.03%	3,612,003	1.38%	3,447,923	1.21%
53,504,018	28.84%	72,740,557	27.70%	154,808,191	54.28%
7,625,148	4.11%	7,897,890	3.01%	8,369,771	2.93%
14,108,764	7.61%	14,795,975	5.63%	21,266,497	7.46%
7,202,047	3.88%	6,034,123	2.30%	5,922,298	2.08%
2,355,718	1.27%	2,872,502	1.09%	2,396,650	0.84%
42,912,056		33,882,729		61,545,799	

# 參考表

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國112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		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
二、收項		223,472,148
(一) 本年度歲入		260,524,153
1. 實現數	258,881,157	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	258,881,157	
2. 應收數	1,642,996	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	1,642,996	
(二) 以前年度歲入應收數		1,002,298
1. 實現數	2,465,713	
2. 註銷數	179,581	
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)	-1,642,996	
(三) 以前年度歲入保留數		9,214,849
1. 實現數	9,214,849	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	9,214,849	
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) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. XX特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. xx特別預算債務舉借實現數		
3.		
(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		
(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(—)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)		
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		-38,112
(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		2,623,274
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		305,022
(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		-50,159,336
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(—)	-1,261,693	
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(—)		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-179,581	
14. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-43,424	
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(-)		
16. 註銷以前年度歲出應付數	40	
17. 註銷以前年度歲出保留數	85,039	
18. 註銷以前年度已撥款數(-)		
19. 註銷應收剔除經費(-)		
20. 註銷存出保證金(-)		
21. 註銷材料(-)		
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：	-48,759,717	
(1) 財產交易利益(損失)	-251,161	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,470,000	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-51,895,327	
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,916,771	
(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		185,624,561
(一) 本年度歲出		196,757,073
1. 實現數	196,684,779	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	71,447,275	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	125,237,504	
2. 應付數	72,294	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	72,294	
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		11,079,772
1. 實現數	11,152,026	
2. 註銷數	40	
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(-)	-72,294	
(三) 以前年度歲出保留數		26,505,818
1. 實現數	26,505,818	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,505,818	

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(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 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) 尚未辦理決算之特別預算支出 1. xx特別預算 (1) 歲出實現數 ①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資 ②償還租賃款、負債準備、其他長期負債 ③其他 (2) 歲出應付數 (3) 本年度新增應付數(一)		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2.		
(八) 材料淨增(減)數		
(九) 預付款淨增(減)數		
(十) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十一) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十二) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十三) 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		
(十四) 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		-48,413,962
(十五) 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		
(十六) 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		-304,140
(十七) 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		
(十八) 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		
(十九) 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		
(二十) 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		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		
(二十四) 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		37,847,587
五、本年度結存		342,447,946
(一) 專戶存款		10,070,889
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		332,377,057

# 臺東縣東河鄉總決算

## 公共債務表

中華民國112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)
<b>一、1年以上公共債務未償餘額</b>			
截至本年度實際舉借之債務未償餘額	0	0	0
國內舉借數	0	0	
國外舉借數	0	0	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	0		0
截至本年度債務未償餘額決算數	0	0	0
減：自償性債務(註二2)	0	0	0
計入債限之債務未償餘額決算數	0	0	0
<b>二、未滿1年公共債務未償餘額</b>			
截至本年度債務未償餘額決算數	0	0	0
<b>三、本年度付息決算數</b>			
本年度付息決算數	0	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112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112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										

# 整體資產負債表

# 臺東縣東河 整體資產

中華民國112

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	915,782,962	829,672,003		
流動資產	346,021,647	309,176,358			
現金	342,447,946	304,600,359			
短期投資					
應收款項	3,573,701	4,575,999			
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	569,761,315	520,495,645			
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	566,344,274	516,922,954			
無形資產	947,041	1,102,691			
其他資產					
資產合計	915,782,962	829,672,003			
負債	10,143,183	18,332,771			
流動負債	1,126,552	12,244,436			
短期債務					
應付款項	1,126,552	12,244,436			
預收款項					
其他流動負債					
非流動負債	9,016,631	6,088,335			
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	9,016,631	6,088,335			
淨資產	905,639,779	811,339,232			
資產負債淨額	905,639,779	811,339,232			
負債及淨資產合計	915,782,962	829,672,003			

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		本年度	上年度	本年度	上年度
	上年度	本年度				
					915,782,962	829,672,003
					346,021,647	309,176,358
					342,447,946	304,600,359
					3,573,701	4,575,999
					569,761,315	520,495,645
					2,470,000	2,470,000
					566,344,274	516,922,954
					947,041	1,102,691
					915,782,962	829,672,003
					10,143,183	18,332,771
					1,126,552	12,244,436
					1,126,552	12,244,436
					9,016,631	6,088,335
					9,016,631	6,088,335
					905,639,779	811,339,232
					905,639,779	811,339,232
					915,782,962	829,672,003

## 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	159,939,850	-	522,850	144,531,515
代表會主管	93,784	-	-	-
代表會	93,784	-	-	-
鄉公所主管	69,859,785	-	522,850	63,545,234
鄉公所	66,138,165	-	522,850	62,872,939
清潔隊	3,701,620	-	-	672,295
圖書館	20,000	-	-	-
統籌支撥科目主管	1,566,000	-	-	1,566,000
災害準備金	1,566,000	-	-	1,566,000
小計	71,519,569	-	522,850	65,111,234
保留數				
鄉公所主管	88,420,281	-	-	79,420,281
鄉公所	87,558,326	-	-	78,558,326
清潔隊	861,955	-	-	861,955
保留小計	88,420,281	-	-	79,420,281

鄉總決算

支出分析表

112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	
1,841,000	1,349,325	407,123	11,288,037	-	-	-
-	-	30,000	63,784	-	-	-
-	-	30,000	63,784	-	-	-
1,841,000	1,349,325	377,123	2,224,253	-	-	-
161,000	-	377,123	2,204,253	-	-	-
1,680,000	1,349,325	-	-	-	-	-
-	-	-	20,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,841,000	1,349,325	407,123	2,288,037	-	-	-
-	-	-	9,000,000	-	-	-
-	-	-	9,000,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,000,000	-	-	-

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	72,440,000	65	5,636,286	1,115,400	26,786,433	-
01		代表會主管	12,390,000	12	5,636,286	-	2,469,960	-
	01	代表會	12,390,000	12	5,636,286	-	2,469,960	-
04		鄉公所主管	53,678,000	53	-	1,115,400	24,316,473	-
	04	鄉公所	40,651,000	37	-	1,115,400	22,752,783	-
	06	清潔隊	11,781,000	15	-	-	712,400	-
	07	圖書館	1,246,000	1	-	-	851,290	-
70		統籌支撥科目主管	6,372,000	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給 付	5,297,000	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰 問金	1,075,000	-	-	-	-	-

鄉總決算

支出彙總表

112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	
7,402,836	9,129,583	1,813,620	1,130,617	4,428,936	2,915,089	4,765,639	65,124,439	7,315,561
918,352	1,593,607	358,600	136,000	-	326,724	705,437	12,144,966	245,034
918,352	1,593,607	358,600	136,000	-	326,724	705,437	12,144,966	245,034
6,484,484	7,525,976	624,370	994,617	-	2,588,365	4,060,202	47,709,887	5,968,113
444,400	5,244,412	592,370	905,305	-	2,420,365	2,595,665	36,070,700	4,580,300
6,040,084	2,186,224	16,000	38,112	-	71,970	1,389,352	10,454,142	1,326,858
-	95,340	16,000	51,200	-	96,030	75,185	1,185,045	60,955
-	10,000	830,650	-	4,428,936	-	-	5,269,586	1,102,414
-	10,000	-	-	4,428,936	-	-	4,438,936	858,064
-	-	830,650	-	-	-	-	830,650	244,350

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
		合計	199,739	-	-	199,739
04		鄉公所主管	199,739	-	-	199,739
	04	鄉公所	199,739	-	-	199,739
70		統籌支撥科目主管	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	199,739	-	-	199,739

# 鄉總決算

## 經費彙總表

112年度

單位:新臺幣元

捐				助	合	計	說	明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計					
652,650	3,829,999	-	4,482,649	4,682,388				
652,650	2,346,637	-	2,999,287	3,199,026				
652,650	2,346,637	-	2,999,287	3,199,026				
-	1,483,362	-	1,483,362	1,483,362				
-	1,483,362	-	1,483,362	1,483,362				
652,650	3,829,999	-	4,482,649	4,682,388				

臺東縣東河  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	76,694	45,120		133		3,090	200		125,237			
01一般公共事務	38,677	24,993		132		2,178	90		66,070			
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	13,186	294				812			14,292			
07住宅與社區服務		6,269				100			6,369			
08娛樂、文化與宗教	4,212	2,694					110		7,016			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	5,387	3,428		1					8,816			
11礦業、製造業及營造業		308							308			
12運輸及通信												
13其他經濟服務	3,182	2,020							5,202			
14環境保護	11,219	5,114							16,333			
15其他支出	831								831			

# 鄉總決算 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 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 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		
							524	11,813	1,349	148	13,388	132,718	159,940	285,177
							524	8,099		148	10,538		19,309	85,379
														14,292
														6,369
											20		20	7,036
											20		20	8,836
														308
								3,080			1,130	130,252	134,462	139,664
								634	1,349		1,680	900	4,563	20,896
												1,566	1,566	2,397

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 112 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112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

112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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	112年度總決算審核報告 無	

分類項目 數量及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	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	1,059	311,361,441	931	11,416.00	177,381,552
(一)公務用財產(本年度)	22	0.933	6,879,303	4	300,854	17	3,279.47	34,385,470
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	4	300,854	17	3,279.47	34,385,470
鄉鎮市公所	22	0.933	6,879,303	4	300,854	17	3,279.47	34,385,470
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	6,879,303	2	96,464	17	3,279.47	20,851,568
本年度較上年度比較增減	0	0	0	2	204,390	0	0	13,533,902
比較增減%			0.00%		211.88%			64.91%
(二)公共用財產(本年度)	87	1.268	6,126,882	1,055	311,060,587	914	8,136.53	142,996,082
鄉鎮市公所主管	87	1.268	6,126,882	1,055	311,060,587	914	8,136.53	142,996,082
鄉鎮市公所	87	1.268	6,126,882	1,055	311,060,587	914	8,136.53	142,996,082
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	6,126,882	985	292,033,229	884	6,210.50	47,411,471
本年度較上年度比較增減	0	0	0	70	19,027,358	30	1,926	95,584,611
比較增減%			0.00%		6.52%			201.61%
(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	382,345			3	251.18	190,482
本年度較上年度比較增減	0	0	0			0	0	0
比較增減%			0.00%					0.00%
本年度各類財產總計	114	2.264	13,388,530	1,059	311,361,441	934	11,667.18	177,572,034

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。

# 鄉總決算

## 目錄

年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
487	5,353,159	309	24,995,962	528	20,158,221	2,470	2,470,000		554,726,520
487	5,353,159	309	24,995,962	507	19,335,464	2,470	2,470,000		93,720,212
8	52,255	9	220,275	18	209,214				481,744
8	52,255	9	220,275	18	209,214				481,744
479	5,300,904	300	24,775,687	489	19,126,250	2,470	2,470,000		93,238,468
479	5,300,904	300	24,775,687	489	19,126,250	2,470	2,470,000		93,238,468
474	4,914,526	276	24,406,999	417	6,868,167	2,470	2,470,000		66,487,027
13	438,633	33	588,963	90	12,467,297	0	0		27,233,185
	8.93%		2.41%		181.52%		0.00%		40.96%
				21	822,757				461,006,308
				21	822,757				461,006,308
				21	822,757				461,006,308
				16	874,801				346,446,383
				5	(52,044)				114,559,925
					-5.95%				33.07%
									572,827
									572,827
									572,827
									572,827
									0
									0.00%
487	5,353,159	309	24,995,962	528	20,158,221	2,470	2,470,000		555,299,347

# 臺東縣東河鄉總決算

## 財 產 目 錄 (附表)

中華民國 112 年 12 月 31 日

註：公務用財產、公共用財產較上年度決算數之增減變動情形主要原因如下：

### 1. 公務用財產：

較111年度增加27,233,185元，約40.96%，主要係本鄉泰源垃圾場廢輪胎回收空間改善工程、泰源垃圾掩埋場大門口改善工程等所致；主要係購置鏟裝機及電腦設備等所致；主要係環保局補助本所購置垃圾車及資源回收車等所致；主要係本鄉東河迦園生命紀念館建置納骨櫃及購置本所辦公設備等所致。

### 2. 公共用財產：

較111年度增加114,559,925元，約33.07%，主要係111年1031地震-興昌村農路災後復建工程、東河鄉泰源掩埋場路面改善工程、東河迦園生命紀念館旁水溝蓋板工程等所致；主要係本鄉東河迦園生命紀念館興建工程、都蘭納骨堂屋頂修繕工程、海葵颱風修復及增設路燈等所致。

主計主任 : 李秀靜 

鄉 長 : 葉啟伸 

編製日期:中華民國 113 年 2 月