

中 華 民 國 115 年 度

(自 115 年 1 月 1 日 起 至 115 年 12 月 31 日 止)

臺東縣東河鄉總預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國115年度臺東縣東河鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 3 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
三、收支簡明比較分析表	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
二、歲出政事別預算表(經常門)	第 10 頁至第 15 頁
三、歲出政事別預算表(資本門)	第 16 頁至第 18 頁
四、歲出機關別預算表	第 19 頁至第 29 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 30 頁至第 49 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 50 頁至第 156 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 157 頁至第 158 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 159 頁至第 160 頁
五、歲出人事費彙計表	第 161 頁至第 162 頁
六、員工總表	第 163 頁至第 164 頁
七、派員出國計畫預算總表	第 165 頁至第 165 頁
八、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 166 頁至第 167 頁
九、派員赴大陸計畫預算類別表	第 168 頁至第 168 頁
十、公務車輛明細表	第 169 頁至第 184 頁
十一、補助及捐助經費總表	第 185 頁至第 185 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 186 頁至第 189 頁
戊、預算案總說明.....	第 190 頁至第 192 頁

總預算案審議意見

臺東縣東河鄉民代表會 函

主旨：本會第22屆第6次定期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。

主席

臺東縣東河鄉 115 年度總預算案審議書

中華民國
114年11月20日
第22屆
第6次定期會通過

一、歲入部門：照案通過。

二、歲出部門：照案通過。

附帶意見：無

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

959

臺東縣東河鄉東河村11鄰南東河路31
1號

地址：95942臺東縣東河鄉東河村11鄰310
號

承辦人：組員 黃煜文

電話：089-896280

傳真：089-896435

電子信箱：thubasa4321@yahoo.com.tw

受文者：臺東縣東河鄉公所

發文日期：中華民國114年11月20日

發文字號：河鄉代議字第1140000858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6次定期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6次定期會 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115年度總預算案。		
說 明	<p>一、 依據預算法、115年度總預算編製作業手冊、地方制度法第34條第3項第1款規定辦理。</p> <p>二、 本鄉115年度總預算案： 歲入2億 378萬9,000元整， 歲出2億6,367萬6,000元整， 歲入歲出短絀5,988萬7,000元整。</p> <p>三、115年度總預算案如附件。</p>		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審 查 意 見	照 案 通 過		
議 決	照審查意見通過		

分析表及比較總表

臺東縣東河鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	203,789	100.00	172,487	100.00	377,898	100.00	31,302	18.15
1. 稅課收入	173,167	84.97	139,880	81.10	183,415	48.54	33,287	23.80
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.01	10	0.01	259	0.07		
4. 規費收入	5,053	2.48	3,553	2.06	8,469	2.24	1,500	42.22
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	668	0.33	668	0.39	871	0.23		
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	24,033	11.79	27,518	15.95	182,580	48.31	-3,485	-12.66
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	858	0.42	858	0.50	2,304	0.61		
二、歲出合計	263,676	100.00	172,487	100.00	303,459	100.00	91,189	52.87
1. 一般政務支出	149,253	56.60	84,023	48.71	82,833	27.30	65,230	77.63
2. 教育科學文化支出	3,624	1.37	4,144	2.40	5,399	1.78	-520	-12.55
3. 經濟發展支出	64,431	24.44	42,208	24.47	177,130	58.37	22,223	52.65
4. 社會福利支出	12,858	4.88	10,301	5.97	8,779	2.89	2,557	24.82
5. 社區發展及環境保護支出	21,459	8.14	19,713	11.43	21,135	6.96	1,746	8.86
6. 退休撫卹支出	7,128	2.70	8,086	4.69	5,653	1.86	-958	-11.85
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,923	1.87	4,012	2.33	2,530	0.83	911	22.71
三、歲入歲出餘絀	-59,887				74,439		-59,887	

臺東縣東河鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	203,789	100.00	172,487	100.00	377,898	100.00	31,302	18.15
1. 直接稅收入	55,801	27.38	66,926	38.80	84,443	22.35	-11,125	-16.62
2. 間接稅收入	117,366	57.59	72,954	42.30	98,972	26.19	44,412	60.88
3. 賦稅外收入	30,622	15.03	32,607	18.90	194,483	51.46	-1,985	-6.09
（二）歲出	169,544	100.00	147,610	100.00	130,908	100.00	21,934	14.86
1. 一般經常支出	168,344	99.29	146,410	99.19	130,908	100.00	21,934	14.98
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,200	0.71	1,200	0.81				
（三）經常門賸餘	34,245		24,877		246,990		9,368	37.66
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	94,132	100.00	24,877	100.00	172,551	100.00	69,255	278.39
1. 增置或擴充改良資產	91,494	97.20	23,150	93.06	170,621	98.88	68,344	295.22
2. 增加投資								
3. 預備金	2,638	2.80	1,727	6.94	1,930	1.12	911	52.75
（三）資本門差短	94,132		24,877		172,551		69,255	278.39
三、歲入歲出餘絀	-59,887				74,439		-59,887	0.00

臺東縣東河鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	263,676	172,487	377,898	91,189
(一) 歲入	203,789	172,487	377,898	31,302
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	59,887			59,887
二、支出合計	263,676	172,487	303,459	91,189
(一) 歲出	263,676	172,487	303,459	91,189
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			74,439	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數59,887千元，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。

預算表

臺東縣東河鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				經常門合計	203,789	172,487	377,898	31,302
				01000000000	173,167	139,880	183,415	33,287
				稅課收入				
	001			01070020000	173,167	139,880	183,415	33,287
				鄉公所				
		01		01070020200	300	230	762	70
				遺產及贈與稅				
			01	01070020201	200	130	-	70
				遺產稅				
			02	01070020202	100	100	762	-
				贈與稅				
		02		01070021300	1,502	1,099	1,503	403
				土地稅				
			01	01070021301	1,502	1,099	1,503	403
				地價稅				
		03		01070021400	2,655	2,110	2,922	545
				房屋稅				
			01	01070021401	2,655	2,110	2,922	545
				房屋稅				
		04		01070021500	503	536	509	-33
				契稅				
			01	01070021501	503	536	509	-33
				契稅				
		05		01070021600	21	136	22	-115
				娛樂稅				
			01	01070021601	21	136	22	-115
				娛樂稅				
		06		01070021700	168,186	135,769	177,697	32,417
				統籌分配稅				
			01	01070021701	168,186	135,769	177,697	32,417
				普通統籌				
02				04000000000	10	10	259	-
				罰款及賠償收入				
	001			04070020000	10	10	259	-
				鄉公所				
		01		04070020300	10	10	259	-
				賠償收入				
			01	04070020301	10	10	259	-
				一般賠償收入				

臺東縣東河鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

臺東縣東河鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06	001	01	02	09070020102 計畫型補助收入	24,033	24,992	176,773	-959
				120000000000 其他收入	858	858	2,304	-
				12070020000 鄉公所	858	858	2,304	-
				12070020200 雜項收入	858	858	2,304	-
			01	12070020201 收回以前年度歲 出	5	5	94	-
			02	12070020204 廢棄物清理費	580	580	1,511	-
			03	12070020210 其他雜項收入	273	273	699	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	169,544	147,610	130,908	21,934
01			33000000000 立法支出	19,914	17,942	15,795	1,972
	001		33070010000 代表會	19,914	17,942	15,795	1,972
		01	33070010100 一般行政	9,756	7,598	6,811	2,158
		02	33070010200 議事業務	10,158	10,344	8,984	-186
02			32000000000 行政支出	22,717	19,640	18,334	3,077
	001		32070020000 鄉公所	22,717	19,640	18,334	3,077
		01	32070020100 一般行政	12,761	12,659	11,715	102
		02	32070020200 主計業務	775	693	623	82
		03	32070020300 人事業務	2,663	1,283	1,529	1,380
		04	32070020400 政風業務	7	7	-	-
		05	32070020500 施政計畫綜合業務	6,511	4,998	4,467	1,513
03			37000000000 民政支出	50,766	43,745	39,386	7,021

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
	001	37070020000 鄉公所	42,507	37,744	34,368	4,763
	01	37070020200 民政業務	28,340	23,412	17,914	4,928
	02	37070020300 役政業務	422	122	107	300
	03	37070020400 地政業務	237	1,312	1,218	-1,075
	04	37070020500 原住民族業務	13,508	12,898	15,129	610
	002	37070060000 公共造產管理所	8,259	6,001	5,018	2,258
	01	37070060700 殯葬業務	8,259	6,001	5,018	2,258
04		40000000000 財務支出	296	296	105	-
	001	40070020000 鄉公所	296	296	105	-
	01	40070020200 財政及公產業務	296	296	105	-
05		53000000000 文化支出	3,624	4,144	4,705	-520
	001	53070020000 鄉公所	780	1,408	2,442	-628
	01	53070020200 文教活動	780	1,408	2,442	-628

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	002		53070050000 圖書館	2,844	2,736	2,263	108
		01	53070050300 館務行政	2,844	2,736	2,263	108
			56000000000 農業支出	14,944	9,163	8,455	5,781
	001		56070020000 鄉公所	14,944	9,163	8,455	5,781
		01	56070020200 農業管理與業務	14,327	8,596	8,048	5,731
		02	56070020400 水利行政	617	567	407	50
	07		57000000000 工業支出	1,711	911	305	800
		001	57070020000 鄉公所	1,711	911	305	800
		01	57070020300 建管行政	1,711	911	305	800
	08		59000000000 其他經濟服務支出	12,792	11,784	11,635	1,008
	001		59070020000 鄉公所	12,350	11,342	11,245	1,008
		01	59070020200 建設行政	7,833	6,825	5,292	1,008
		02	59070020300 工商管理	4	4	-	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
09	002	03 59070020500 公園與路燈管理	4,513	4,513	5,953	-
		59070060000 公共造產管理所	442	442	390	-
		01 59070060400 觀光與公用事業管理	442	442	390	-
	001	61000000000 社會保險支出	569	560	499	9
		61070020000 鄉公所	569	560	499	9
10	001	01 61070020200 健保業務	569	560	499	9
		63000000000 福利服務支出	12,289	9,741	8,280	2,548
	001	63070020000 鄉公所	12,289	9,741	8,280	2,548
11	001	01 63070020200 社政業務	12,289	9,741	8,280	2,548
		71000000000 環境保護支出	19,845	18,754	16,788	1,091
	001	71070040000 清潔隊	19,845	18,754	16,788	1,091
12	001	01 71070040300 環保業務	19,845	18,754	16,788	1,091
		72000000000 社區發展支出	664	559	368	105

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
13	001		72070020000 鄉公所	664	559	368	105
		01	72070020200 社區發展	664	559	368	105
			76000000000 退休撫卹給付支出	7,128	8,086	5,653	-958
	001		7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,128	8,086	5,653	-958
		01	7607a020100 公務人員退休給付	6,998	7,956	5,544	-958
14		02	7607a020200 公務人員撫卹給付	130	130	109	-
			89000000000 其他支出	1,085	1,085	600	-
	001		89070020000 鄉公所	10	10	-	-
		01	89070020100 賠償準備金	10	10	-	-
	002		8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,075	1,075	600	-
15		01	8907a030200 公務人員各項補助	1,075	1,075	600	-
			90000000000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
	001		9007c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	-

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	9007c010100 第二預備金	1,200	1,200	-	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	94,132	24,877	172,551	69,255
01			33000000000 立法支出	2,280	130	148	2,150
	001		33070010000 代表會	2,280	130	148	2,150
		01	33070019000 一般建築及設備	2,280	130	148	2,150
02			32000000000 行政支出	2,670	1,040	1,554	1,630
	001		32070020000 鄉公所	2,670	1,040	1,554	1,630
		01	32070029000 一般建築及設備	2,670	1,040	1,554	1,630
03			37000000000 民政支出	50,610	1,230	7,511	49,380
	001		37070020000 鄉公所	6,710	1,030	6,144	5,680
		01	37070029000 一般建築及設備	6,710	1,030	6,144	5,680
	002		37070060000 公共造產管理所	43,900	200	1,367	43,700
		01	37070069000 一般建築及設備	43,900	200	1,367	43,700
04			53000000000 文化支出	-	-	694	-

臺東縣東河鄉總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
05	001	53070050000 圖書館	-	-	694	-
	01	53070059000 一般建築及設備	-	-	694	-
		56000000000 農業支出	-	-	141	-
	001	56070020000 鄉公所	-	-	141	-
	01	56070029000 一般建築及設備	-	-	141	-
	06	59000000000 其他經濟服務支出	34,984	20,350	156,594	14,634
	001	59070020000 鄉公所	34,984	20,350	156,594	14,634
	01	59070020700 其他公共工程	33,484	18,850	155,179	14,634
	02	59070029000 一般建築及設備	1,500	1,500	1,415	-
	07	71000000000 環境保護支出	750	400	3,979	350
07	001	71070040000 清潔隊	750	400	3,979	350
	01	71070049000 一般建築及設備	750	400	3,979	350
	08	72000000000 社區發展支出	200	-	-	200

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
09	001		72070020000 鄉公所	200	-	-	200
		01	72070029000 一般建築及設備	200	-	-	200
			890000000000 其他支出	2,638	1,727	1,930	911
	001		8907a040000 災害準備金	2,638	1,727	1,930	911
		01	8907a040300 災害準備金	2,638	1,727	1,930	911
經常門資本門總計				263,676	172,487	303,459	91,189

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
01			00010000000 代表會主管	22,194	18,072	4,122	一、本年度預算數包括： 人事費8,482千元 業務費1,274千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,158千元 增列 人事費2,151千元 增列 業務費7千元
	001		00010010000 代表會	22,194	18,072	4,122	
		01	33010010100 一般行政	9,756	7,598	2,158	
			33010010101 行政管理	9,756	7,598	2,158	
		01					
		02	33010010200 議事業務	10,158	10,344	-186	
			33010010201 議事業務	10,158	10,344	-186	
		01					
		03	33010019000 一般建築及設備	2,280	130	2,150	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,280千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,150千元 增列 設備及投資2,150千元
			33010019001 (立法)建築及設備	2,280	130	2,150	
		01					
02			00040000000 鄉公所主管	229,441	142,327	87,114	
	001		00040020000 鄉公所	153,401	113,794	39,607	
		01	32040020100 一般行政	12,761	12,659	102	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	32040020101 行政管理	12,761	12,659	102	一、本年度預算數包括： 人事費8,244千元 業務費4,517千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 業務費102千元
			02	32040020200 主計業務	775	693	82	
			01	32040020201 主計業務	775	693	82	一、本年度預算數包括： 業務費775千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 82千元 增列 業務費82千元
			03	32040020300 人事業務	2,663	1,283	1,380	
			01	32040020301 人事業務	2,663	1,283	1,380	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費2,497千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,380千元 增列 業務費1,368千元 增列 獎補助費12千元
			04	32040020400 政風業務	7	7	-	
			01	32040020401 政風業務	7	7	-	一、本年度預算數包括： 業務費7千元
			05	32040020500 施政計畫綜合業務	6,511	4,998	1,513	
			01	32040020501 施政計畫綜合業務	6,511	4,998	1,513	一、本年度預算數包括： 業務費6,511千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			06	32040029000 一般建築及設備	2,670	1,040	1,630	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,513千元 增列 業務費1,513千元
			01	32040029001 (行政)建築及設備	2,670	1,040	1,630	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,670千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,630千元 增列 設備及投資1,630千元
			07	37040020200 民政業務	28,340	23,412	4,928	
			01	37040020201 自治業務	18,385	15,982	2,403	一、本年度預算數包括： 人事費11,848千元 業務費6,537千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,403千元 增列 業務費2,403千元
			02	37040020202 村里業務	8,343	7,430	913	一、本年度預算數包括： 人事費233千元 業務費7,245千元 獎補助費865千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 913千元 增列 業務費113千元 增列 獎補助費800千元
			03	37040020205 選舉業務	1,612	-	1,612	一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費1,103千元 獎補助費459千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			08	37040020300 役政業務	422	122	300	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,612千元 增列 人事費50千元 增列 業務費1,103千元 增列 獎補助費459千元
			01	37040020301 役政業務	422	122	300	一、本年度預算數包括： 業務費122千元 獎補助費300千元
			09	37040020400 地政業務	237	1,312	-1,075	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 獎補助費300千元
			01	37040020401 地政業務	237	1,312	-1,075	一、本年度預算數包括： 業務費237千元
			10	37040020500 原住民族業務	13,508	12,898	610	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,075千元 減列 業務費1,075千元
			01	37040020501 原住民族業務	13,508	12,898	610	一、本年度預算數包括： 人事費3,833千元 業務費6,783千元 獎補助費2,892千元
			11	37040029000 一般建築及設備	6,710	1,030	5,680	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 610千元 增列 業務費595千元 增列 獎補助費15千元
			01	37040029001 (民政)建築及設備	6,360	100	6,260	一、本年度預算數包括： 設備及投資6,360千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	37040029002 (原民)建築及 設備	350	930	-580	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,260千元 增列 設備及投資6,260千元 一、本年度預算數包括： 設備及投資350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 580千元 減列 設備及投資580千元
		12		40040020200 財政及公產業務	296	296	-	
			01	40040020201 財政及公產業務	296	296	-	一、本年度預算數包括： 業務費296千元
		13		53040020200 文教活動	780	1,408	-628	
			01	53040020201 文教活動	780	1,408	-628	一、本年度預算數包括： 業務費210千元 獎補助費570千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 628千元 減列 業務費1,072千元 增列 獎補助費444千元
		14		56040020200 農業管理與業務	14,327	8,596	5,731	
			01	56040020201 農業管理	5,992	5,737	255	一、本年度預算數包括： 人事費5,895千元 業務費97千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 255千元 增列 人事費245千元 增列 業務費10千元
			02	56040020202 農業推廣	8,335	2,859	5,476	一、本年度預算數包括： 業務費8,335千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		15		56040020400 水利行政	617	567	50	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,476千元 增列 業務費5,476千元
			01	56040020401 水利行政	617	567	50	一、本年度預算數包括： 業務費617千元
		16		56040029000 一般建築及設備	-	-	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
			01	56040029001 (農業)建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		17		57040020300 建管行政	1,711	911	800	
			01	57040020301 建管行政	1,711	911	800	一、本年度預算數包括： 業務費1,711千元
		18		59040020200 建設行政	7,833	6,825	1,008	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 800千元 增列 業務費800千元
			01	59040020201 建設行政	7,833	6,825	1,008	一、本年度預算數包括： 人事費4,995千元 業務費2,838千元
		19		59040020300 工商管理	4	4	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,008千元 增列 業務費1,008千元
			01	59040020301 工商管理	4	4	-	一、本年度預算數包括： 業務費4千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		20		59040020500 公園與路燈管理	4,513	4,513	-	
			01	59040020502 路燈管理	4,513	4,513	-	一、本年度預算數包括： 業務費4,513千元
		21		59040020700 其他公共工程	33,484	18,850	14,634	
			01	59040020701 其他公共工程	33,484	18,850	14,634	一、本年度預算數包括： 設備及投資33,484千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,634千元 增列 設備及投資14,634千元
		22		59040029000 一般建築及設備	1,500	1,500	-	
			01	59040029090 (經建)建築及設備	1,500	1,500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,500千元
		23		61040020200 健保業務	569	560	9	
			01	61040020201 健保業務	569	560	9	一、本年度預算數包括： 業務費569千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 業務費9千元
		24		63040020200 社政業務	12,289	9,741	2,548	
			01	63040020201 社政業務	12,289	9,741	2,548	一、本年度預算數包括： 人事費7,912千元 業務費452千元 獎補助費3,925千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,548千元 增列 業務費23千元 增列 獎補助費2,525千元
		25		72040020200 社區發展	664	559	105	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	72040020201 社區發展	664	559	105	一、本年度預算數包括： 業務費504千元 獎補助費160千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 105千元 增列 業務費105千元
		26		72040029000 一般建築及設備	200	-	200	
			01	72040029090 (社區)建築及設備	200	-	200	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		27		89040020100 賠償準備金	10	10	-	
			01	89040020101 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
002				00040040000 清潔隊	20,595	19,154	1,441	
		01		71040040300 環保業務	19,845	18,754	1,091	
			01	71040040301 環保業務	19,845	18,754	1,091	一、本年度預算數包括： 人事費13,361千元 業務費6,484千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,091千元 增列 人事費802千元 增列 業務費289千元
		02		71040049000 一般建築及設備	750	400	350	
			01	71040049001 (環境)建築及設備	750	400	350	一、本年度預算數包括： 設備及投資750千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 增列 設備及投資350千元
	003		00040050000 圖書館	2,844	2,736	108	
		01	53040050300 館務行政	2,844	2,736	108	
			01 53040050301 館務行政	2,844	2,736	108	一、本年度預算數包括： 人事費1,383千元 業務費1,461千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元
		02	53040059000 一般建築及設備	-	-	-	
			01 53040059001 (文化)建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
	004		00040060000 公共造產管理所	52,601	6,643	45,958	
		01	37040060700 殯葬業務	8,259	6,001	2,258	
			01 37040060701 殯葬業務	8,259	6,001	2,258	一、本年度預算數包括： 人事費1,383千元 業務費6,876千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,258千元 增列 業務費2,258千元
		02	37040069000 一般建築及設備	43,900	200	43,700	
			01 37040069003 (殯葬)建築及設備	43,900	200	43,700	一、本年度預算數包括： 設備及投資43,900千元

臺東縣東河鄉總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001	03	01	59040060400 觀光與公用事業管理	442	442	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,700千元 增列 設備及投資43,700千元 一、本年度預算數包括： 業務費442千元 一、本年度預算數包括： 人事費5,480千元 獎補助費1,518千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 958千元 減列 人事費874千元 減列 獎補助費84千元 一、本年度預算數包括： 人事費130千元 一、本年度預算數包括： 人事費1,075千元
				59040060402 公用事業管理	442	442	-	
				00700000000 統籌支撥科目主管	10,841	10,888	-47	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,128	8,086	-958	
				7670a020100 公務人員退休給付	6,998	7,956	-958	
				7670a020101 公務人員退休給付	6,998	7,956	-958	
				7670a020200 公務人員撫卹給付	130	130	-	
				7670a020201 公務人員撫卹給付	130	130	-	
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,075	1,075	-	
				8970a030200 公務人員各項補助	1,075	1,075	-	
				8970a030201 公務人員各項補助	1,075	1,075	-	
				0070a040000 災害準備金	2,638	1,727	911	
				8970a040300 災害準備金	2,638	1,727	911	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
04	001	01	8970a040302 災害準備金	2,638	1,727	911	一、本年度預算數包括： 預備金2,638千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 911千元 增列 預備金911千元
			008000000000 第二預備金主管	1,200	1,200	-	
			0080c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	
			9080c010100 第二預備金	1,200	1,200	-	
			9080c010101 第二預備金	1,200	1,200	-	
			合計	263,676	172,487	91,189	一、本年度預算數包括： 預備金1,200千元

參考表

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
——
遺產稅

來源別子目及細目編號		01070010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：遺產稅收入。</p> <p>二. 法令依據：依據財政收支劃分法、遺產稅法及臺東縣政府、財政部賦稅署核定函。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					200,000	
01070010201 遺產稅		年	1	200,000	200,000	依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函。

遺產及贈與稅
——
遺產稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
—
贈與稅

來源別子目及細目編號		01070010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：贈與稅收入。</p> <p>二. 法令依據：依據財政收支劃分法、贈與稅法及臺東縣政府核定函。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				100,000		
01070010202 贈與稅	年	1	100,000	100,000	依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函。	

遺產及贈與稅
—
贈與稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01070011301 土地稅-地價稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	1,502千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：地價稅收入。 二. 法令依據：依據財政收支劃分法、土地稅法及臺東縣政府核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,502,000	
01070011301 地價稅	年	1	1,502,000	1,502,000	依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函。

土地稅
—
地價稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號		01070011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	2,655千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：房屋稅收入。 二. 法令依據：依據財政收支劃分法、房屋稅條例及臺東縣政府核定函。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,655,000	
01070011401 房屋稅		年	1	2,655,000	2,655,000	依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函。

房屋稅
—
房屋稅

臺東縣東河鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

契稅
—
契稅

來源別子目及 細目編號		01070011501 契稅-契稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	503千元
歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容：契稅收入。 二. 法令依據：依據財政收支劃分法、契稅條例及臺東縣政府核定函。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					503,000	
01070011501 契稅		年	1	503,000	503,000	依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函。

契稅
—
契稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01070011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	21千元
歲入 項目 說明	<p>一. 項目內容：娛樂稅收入。</p> <p>二. 法令依據：依據財政收支劃分法、娛樂稅法及臺東縣政府核定函。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,000	
01070011601 娛樂稅	年	1	21,000	21,000	依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函。

娛樂稅
—
娛樂稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

來源別子目及細目編號		01070011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	168,186千元
歲入項目說明	一. 項目內容：統籌分配稅收入。					
	二. 法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法、臺東縣統籌分配稅款分配辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					168,186,000	
01070011701 普通統籌		年	1	162,235,000	162,235,000	中央普通統籌分配稅(依據財政部114年8月29日台財庫字第11403728871號函)。(收支併列--115年挹注公務人員退休撫卹基金費用1,422,152元,依據縣府114年3月28日府人福字第1140068769號函)。
		年	1	5,786,197	5,786,197	縣統籌分配稅--基本建設及業務經費(依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。
		年	1	16,602	16,602	縣統籌分配稅-115年度預計核發退休金(課員-陳致敏115年10月18日退休)(依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。(收支對列-退休撫卹支出-公務人員退休給付)。
		年	1	148,134	148,134	縣統籌分配稅-115年度預計核發退休金(技工-呂歡喜115年1月16日屆齡退休)(依據縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。(收支對列-退休撫卹支出-公務人員退休給付)。
		年	1	67	67	配合預算編列至千元,增列進位數。

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	04070010301 賠償收入—一般賠償 收入	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	10千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一. 項目內容：一般賠償收入。</p> <p>二. 法令依據：依各類法令、契約所定應獲之賠償。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04070010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	依規定法令或契約之違約金、其 他賠償等。

賠償收入——一般賠償收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		05070010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	90千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：證照費收入。</p> <p>二. 法令依據：依據規費法。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				90,000		
05070010102 證照費	年	1	50,000	50,000	農地用地作農業使用證明費。	
	年	1	15,000	15,000	農業用地容許作農業設施證明費。	
	年	1	25,000	25,000	都市計畫土地使用分區證明費。	

行政規費收入—證照費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05070010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	23千元
歲入項目說明	一. 項目內容：資料使用費收入。 二. 法令依據：依據規費法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,000	
05070010303 資料使用費	年	1	23,000	23,000	電子地籍謄本費。

使用規費收入—資料使用費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05070010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	4,630千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：場地設施使用費收入。</p> <p>二. 法令依據：依據「臺東縣東河鄉公墓暨納骨堂使用管理自治條例」。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					4,630,000	
05070010306 場地設施使用費		年	1	700,000	700,000	都蘭公墓及納骨堂使用及管理費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	興昌公墓及納骨堂使用及管理費(收支對列-民政支出-殯葬業務-興昌迦園紀念館回饋金15萬元)。
		年	1	800,000	800,000	泰源納骨堂使用及管理費。
		年	1	30,000	30,000	隆昌公墓使用及管理費。
		年	1	100,000	100,000	鄉有社區活動中心場地設施使用費。

使用規費收入——場地設施使用費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目編號		05070010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	310千元	使用規費收入——道路使用費	
	歲入項目說明	一. 項目內容：道路使用費及道路挖掘修復費收入。 二. 法令依據：依據公路法第30條及市區道路條例第23條。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					310,000				
	05070010308 道路使用費		年	1	10,000	10,000	鄉內道路使用費(收支對列:其他經濟服務支出-建設行政)。			
			年	1	300,000	300,000	鄉內道路挖掘修復費(收支對列:其他經濟服務支出-建設行政)。			

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及細目編號		07070010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	60千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：鄉庫存款、專戶存款利息收入。</p> <p>二. 法令依據：依有關規定。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				60,000		
07070010101 利息收入	期	2	30,000	60,000	本所公庫存款、專戶存款利息收入。	

財產孳息——利息收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目編號	07070010102 財產孳息-權利金	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	20千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：臺東縣轄內中央機關、國立學校及鄉鎮市公所委託臺東縣政府辦理公有房舍及學校屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫權利金。</p> <p>二. 法令依據：依縣府屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07070010102 權利金	年	1	20,000	20,000	臺東縣轄內中央機關、國立學校及鄉鎮市公所委託臺東縣政府辦理公有房舍及學校屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫108年權利金(臺東縣政府106年2月20日府財產字第1060033518號函)。

財產孳息—權利金

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07070010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	588千元
歲入 項目 說明	<p>一. 項目內容：本鄉鄉有土地租金收入及鄉有建物設行動電話基地台租金收入。</p> <p>二. 法令依據：依有關規定。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				588,000		
07070010103 租金收入	年	1	6,000	6,000	鄉有土地租金收入(本鄉北佳里段1217地號)。	
	年	1	180,000	180,000	行動電話基地台租金收入(位於尚德村辦公處)(中華電信公司、遠傳電信公司、台灣大哥大公司)。	
	年	1	96,000	96,000	行動電話基地台租金收入(位於北源社區活動中心)(中華電信公司)。	
	年	1	180,000	180,000	行動電話基地台租金收入(位於泰源納骨堂)(中華電信公司、遠傳電信公司、台灣大哥大公司)。	
	年	1	126,000	126,000	鄉有房地租金收入(本鄉東河段592、596地號)。	

財產孳息
—
租金收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算金額	24,033千元
歲入項目說明	一. 項目內容： 上級機關補助收入。						
	二. 法令依據： 依據補助機關核定函。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					24,033,000		
09070010102 計畫型補助收入		年	1	792,000	792,000	臺東縣政府補助115年度村(里)鄰長宣導縣政資訊(政令)贈閱報紙及為民服務經費(收支對列--縣府114年8月8日府民自字第1140182315號函)(收支對列科目：民政支出-民政業務-村里業務)。	
		年	1	630,000	630,000	內政部補助114年春節期間另發村(里)長1.5個月事務補助費(收支對列--縣府114年5月20日府民自字第1140111778號函、內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函)(收支對列科目：民政支出-民政業務-村里業務)。	
		年	1	10,709,000	10,709,000	原住民族委員會補助辦理115年度原住民族地區鄉基本設施維持費(收支對列--原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函)(收支對列科目：行政支出--一般建築及設備、民政支出--原住民族業務、民政支出-民政業務、其他經濟服務支出-其他公共工程)。	
		年	1	1,752,000	1,752,000	115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款(收支對列--縣府114年7月24日府財商字第1140169148號函、經濟部能源局113年11月11日能油字第11300767410號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務)。	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000,000	10,000,000	115年度原住民族委員會補助辦理各項原住民族公共工程經費(收支對列—原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、縣府114年9月8日府原建字第1140203194號函)(收支對列科目：其他經濟服務支出—其他公共工程)。
	年	1	149,500	149,500	115年度辦理健保業務經費(收支對列—衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函、縣府114年9月16日府社救字第1140197844號函)(收支對列科目：社會保險支出—健保業務)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12070010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一. 項目內容：收回以前年度歲出。 二. 法令依據：依有關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
12070010201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度歲出。

雜項收入—收回以前年度歲出

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號		12070010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	580千元
歲入項目說明	一. 項目內容：廢棄物清理費收入。 二. 法令依據：依據廢棄物清理法第24條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					580,000	
12070010204 廢棄物清理費		年	1	80,000	80,000	一般事業廢棄物代清運處理費。
		年	1	200,000	200,000	隨自來水代徵一般廢棄物清除處理費。
		年	1	300,000	300,000	非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。

雜項收入—廢棄物清理費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12070010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	273千元
歲入項目說明	一. 項目內容：其他雜項收入。 二. 法令依據：依有關規定。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				273,000		
12070010210 其他雜項收入	年	1	73,000	73,000	交通部公路總局分攤省道與市區道路共線路段路燈電費。(交通部公路總局第三區養護工程處臺東工務段100.4.21.三工東字第1000302662號函--省道與市區共線路段路燈電費分攤協議契約)。	
	年	1	200,000	200,000	路燈認養、路燈遷移民眾自費款及其他雜項收入(收支對列科目：其他經濟服務支出-公園與路燈管理-路燈管理15萬元)。	

雜項收入——其他雜項收入

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33070010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	9,756千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理代表會行政各項業務。 二.預期成果：依規定完成代表會業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						9,756,000	鄉款9,756,000元			
1000 人事費						8,482,000	鄉款8,482,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,832,000				
		年	1	2,832,000	2,832,000	職員薪俸、加給等(鄉民代表會：秘書1人、組員2人計3人)。				
1025 技工及工友待遇						1,048,000				
		年	1	504,000	504,000	技工工餉、加給等(鄉民代表會：技工1人)。				
		年	1	456,000	456,000	工友工餉、加給等(鄉民代表會：工友1人)。				
		年	1	45,000	45,000	技工特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。				
		年	1	43,000	43,000	工友特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。				
1030 獎金						1,001,000				
		年	1	370,000	370,000	職員考績獎金。				
		年	1	80,000	80,000	技工考績獎金。				
		年	1	75,000	75,000	工友考績獎金。				
		年	1	360,000	360,000	職員年終工作獎金。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
一般行政 行政管理	1035 其他給與	年	1	60,000	60,000	技工年終工作獎金。	一般行政 行政管理
		年	1	56,000	56,000	工友年終工作獎金。	
					60,600		
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助費。	
	1040 加班費	人×月	7×12	150	12,600	鄉民代表福利互助費(政府負擔部份)。	
					160,000		
		年	1	160,000	160,000	職員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,540,400		
		年	1	310,000	310,000	職員退撫基金提撥。	
		年	1	31,000	31,000	技工勞工退休準備金提撥(新制)。	
		年	1	29,000	29,000	工友勞工退休準備金提撥(新制)。	
		年	1	1,037,400	1,037,400	技工勞工退休準備金提撥補提差額(舊制)。	
		年	1	1,114,200	1,114,200	工友勞工退休準備金提撥補提差額(舊制)。	
		年	1	9,736	9,736	技工勞工退休準備金提撥(舊制)。	
		年	1	9,064	9,064	工友勞工退休準備金提撥(舊制)。	
	1055 保險				840,000		
		年	1	168,000	168,000	職員健保保險費。	
		年	1	26,000	26,000	技工健保保險費。	
		年	1	24,000	24,000	工友健保保險費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	全民健康保險二代健保補充保費(職員、代表)。
	年	1	6,000	6,000	全民健康保險二代健保補充保費(技工)。
	年	1	4,000	4,000	全民健康保險二代健保補充保費(工友)。
	年	1	396,000	396,000	鄉民代表健保保險費(政府負擔部份)。
	年	1	80,000	80,000	職員公保保險費。
	年	1	44,000	44,000	技工勞保保險費。
	年	1	42,000	42,000	工友勞保保險費。
2000 業務費				1,274,000	鄉款1,274,000元
2006 水電費				80,400	
	月	12	500	6,000	公務用水費。
	月	12	6,200	74,400	公務用電費。
2009 通訊費				78,000	
	月	12	6,500	78,000	郵費、電話費、行動電話費及電腦網路費。
2018 資訊服務費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	代表會會計出納系統軟體維護及防毒軟體授權服務費。
2024 稅捐及規費				15,660	
	輛	1	15,210	15,210	代表會主席座車牌照稅(預計115年1月購置)(自用公務電動小客車公制馬力266-326.8)。
	輛	1	450	450	代表會公務機車AEC-1511燃料使用費(普通重型125CC)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				42,711	
	輛	1	42,000	42,000	代表會主席座車電動小客車責任保險費(預計115年1月購置)。
	輛	1	711	711	代表會公務機車AEC-1511責任保險費。
2036 按日按件計資酬金				20,550	
	年	1	20,550	20,550	第23屆代表會主席、副主席選舉工作人員工作費。
2051 物品				51,272	
	年	1	20,000	20,000	文具用品紙張等購置費用。
	月	12	1,800	21,600	書報、雜誌、刊物、總會月刊等費用。
	月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	代表會公務機車AEC-1511油料費。
2054 一般事務費				262,027	
	年	1	80,000	80,000	印刷、環境維護、清潔工具、清潔用品、獎牌製作、雜支等。
	月	12	4,200	50,400	代表會保全系統服務費。
	月	12	1,300	15,600	編印各種表報資料等費用。
	人	12	3,000	36,000	代表會員工5人、鄉民代表7人文康活動費。
	年	1	15,000	15,000	代表會辦公廳舍建物安全、消防安檢費用。
	年	1	27	27	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	6,000	6,000	第23屆代表會主席、副主席選舉各項用具、選票印製。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	第23屆代表會新任代表就職典禮邀請卡、布置、雜支等。
	人	2	4,500	9,000	技工工友健康檢查費用(40歲以上2年1次)。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公房舍等所需保養、維修費用等。
				20,780	
	輛	1	2,000	2,000	代表會公務機車AEC-1511養護費(103年3月購置)。
	人/年	10	1,048	10,480	辦公器具養護費(預算內職員3人+鄉民代表7人)。
	輛	1	8,300	8,300	代表會主席座車電動小客車養護費(預計115年1月購置)。
				120,000	
	人/天	600	200	120,000	主席、副主席及代表會員工洽公國內差旅費(縣內)。
2072 國內旅費					
2078 國外旅費				100,000	
	年	2	50,000	100,000	代表會職員辦理公務需要所需出國考察經費。
2093 特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	代表會主席特別費。
	月	12	11,850	142,200	代表會副主席特別費。

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33070010201 議事業務-議事業務		承辦單位		鄉民代表 會		預算金額		10,158千元		議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理代表會議事業務各項工作。 二.預期成果：完成議事運作。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
合計						10,158,000	鄉款10,158,000元						
1000 人事費						7,875,000	鄉款7,875,000元						
1005 民意代表待遇						6,720,000							
			年	1	6,720,000	6,720,000	代表研究費(主席、副主席、代表5人共7人)。						
1030 獎金						840,000							
			年	1	840,000	840,000	代表春節慰勞金。						
1035 其他給與						315,000							
			人/天	7×29	1,000	203,000	定期大會代表出席費(含延長會期5天)。						
			人/天	7×15	1,000	105,000	臨時會代表出席費。						
			天×人	7×1	1,000	7,000	第23屆鄉民代表宣誓就職成立大會代表出席費。						
2000 業務費						2,283,000	鄉款2,283,000元						
2054 一般事務費						1,933,000							
			人/天	7×29	1,000	203,000	定期大會代表交通費。						
			人/天	7×29	450	91,350	定期大會代表膳食費。						
			人/天	7×15	1,000	105,000	臨時會代表交通費。						
			人/天	7×15	450	47,250	臨時會代表膳食費。						
			人/年	7	16,000	112,000	代表健康檢查費。						

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 業 務
		人/年	7	15,000	105,000	代表保險費。	
		人/月	7×12	5,000	420,000	代表為民服務費。	
		人/年	7	15,000	105,000	代表國內經建考察經費。	
		人/年	7	3,600	25,200	辦理全年各項慶典、年節(包括春節聯歡)、代表會週年紀念等活動經費。	
		次	2	7,000	14,000	定期大會開會費。	
		次	5	7,000	35,000	臨時會開會費。	
		次	7	2,500	17,500	編印議事錄、代表會公報及刊物等。	
		班	7	600	4,200	贈送鄉內國中、小學畢業生獎狀獎品費。	
		年	1	150,000	150,000	參加縣級以上機關舉辦之各項活動及三節宣導品。	
		年	1	78,000	78,000	本會致贈各界花籃,花圈,喜幛及輓聯等相關費用。	
		年	1	360,000	360,000	本會接待民眾、外賓、訪客、各級民代及來賓誤餐、茶水等費用。	
		年	1	30,000	30,000	各級社團,社區發展,豐年祭等活動獎品。	
		年	1	20,350	20,350	各學校體育活動,比賽,競技活動紀念品,公民教育參訪活動等費用。	
		人/天	7×1	1,000	7,000	第23屆鄉民代表宣誓就職成立大會代表交通費。	
		人/天	7×1	450	3,150	第23屆鄉民代表宣誓就職成立大會代表膳食費。	
	2075 大陸地區旅費				200,000		
		人/年	4	50,000	200,000	代表大陸地區考察旅費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	人/年	3	50,000	150,000 150,000	代表出國考察費。

議事業務——議事業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(立法)建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33070019001 一般建築及設備-(立法)建築及設備		承辦單位	鄉民代表會	預算金額	2,280千元	一般建築及設備——(立法)建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：代表會及議事廳充實所需設備。 二.預期成果：完成設備購置，提高議事效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,280,000	鄉款2,280,000元			
	3000 設備及投資					2,280,000	鄉款2,280,000元			
	3010 房屋建築及設備費					300,000				
		座	1	300,000	300,000	充電樁設置工程，含配電、配管、配線基本工程。				
	3025 運輸設備費					1,850,000				
		輛	1	1,850,000	1,850,000	購置代表會主席專用電動小客車費用(臺東縣政府114年8月28日府主歲字第1140193902號)。				
	3030 資訊軟硬體設備費					30,000				
		台	1	30,000	30,000	個人電腦(含作業系統，含螢幕)設備汰舊換新所需費用。				
	3035 雜項設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	購置雜項設備(投影機、影印機、辦公桌椅...等)。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室	預算金額	12,761千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本所行政等各項業務。 二.預期成果：依規定辦理，完成鄉務管理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						12,761,000	鄉款12,761,000元			
1000 人事費						8,244,000	鄉款8,244,000元			
1010 政務人員待遇						1,230,000				
		年	1	1,230,000	1,230,000		鄉長薪俸、加給等。			
1015 法定編制人員待遇						3,611,000				
		年	1	3,611,000	3,611,000		職員薪俸、加給等(秘書、主計室主任、課員、人事室主任，計4人)。			
1025 技工及工友待遇						496,000				
		年	1	446,000	446,000		技工及工友工餉、加給等(工友1人)。			
		年	1	50,000	50,000		工友特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資。(依據勞動基準法第38條)			
1030 獎金						1,247,000				
		年	1	500,000	500,000		職員考績獎金。			
		年	1	80,000	80,000		工友考績獎金。			
		年	1	597,000	597,000		職員年終工作獎金。			
		年	1	70,000	70,000		工友年終工作獎金。			
1035 其他給與						80,000				
		年	1	80,000	80,000		職員休假補助費。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班費	年	1	280,000	280,000	職員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	490,000	490,000	職員退撫基金提撥。	
		年	1	30,000	30,000	工友勞工退休金提撥(新制1人)。	
	1055 保險	年	1	270,000	270,000	職員健保保險費。	
		年	1	30,000	30,000	工友健保保險費。	
		年	1	200,000	200,000	全民健康保險二代健保補充保費(職員)。	
		年	1	100,000	100,000	全民健康保險二代健保補充保費(工)。	
		年	1	140,000	140,000	職員公保保險費。	
		年	1	40,000	40,000	工友勞保保險費。	
	2000 業務費				4,517,000	鄉款4,517,000元	
	2006 水電費	月	12	2,500	30,000	辦公廳舍水費。	
		月	12	50,000	600,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費	月	12	14,000	168,000	電話費、行動電話費等	
	2024 稅捐及規費	輛×年	1	7,120	7,120	鄉長座車牌照稅(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。	
		輛×年	1	450	450	秘書室公務機車NZD-9092燃料費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛×年	1	4,800	4,800	鄉長座車燃料使用費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
	輛×年	1	450	450	鄉長座車檢驗費(BEJ-6590，自用小客車1798CC，五年以上，每年一次)。
				112,711	
	輛×年	1	42,000	42,000	鄉長座車責任保險費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
2051 物品	輛×年	1	711	711	秘書室公務機車NZD-9092保險費。
	年	1	70,000	70,000	所屬建物公共意外責任保險費用。
				691,380	
	年	1	60,000	60,000	文具用品紙張等購置費用。
2054 一般事務費	年	1	570,000	570,000	雜支費用(包含但不限於購置環境清潔用品、辦公設施、為民服務設施、文具用品紙張等)。
	月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	鄉長座車油料費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
	輛×年	12×1×26	31	9,672	秘書室公務機車油料費(NZD-9092)。
				2,094,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	接待參訪民眾、機關團體、業務聯繫協調、其他縣市人員訪問觀摩、志工團體服務等經費。
	年	1	120,000	120,000	本所公共設施及建物(含各活動中心)安全、消防安檢費用。

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	24,000	24,000	各項報表及資料等印刷暨設置自動體外心臟電擊去顫服務費用。	
		年	1	450,000	450,000	鄉務會議、鄉政顧問團等相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公廳舍、儲倉室、宿舍等修繕費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				91,064		
		人/年	36	1,048	37,728	辦公器具養護費(按預算內職員36人計列)。	
		輛×年	1	51,000	51,000	鄉長座車養護費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)(108年11月購置，至115年11月滿7年)	
		年	1	336	336	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		輛×年	1	2,000	2,000	秘書室公務機車養護費(NZD-9092)。	
	2072 國內旅費				94,000		
		人/天	70	200	14,000	處理公務所需之縣內差旅費用。	
		人/天	20	4,000	80,000	處理公務所需之縣外差旅費用。	
	2087 機要費				110,625		
		年	1	110,625	110,625	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。(正式編制員額(不含所外機關)35人x1,875元+轄區人口數未滿1萬人者45,000元[本鄉114年6月底人口數7,735人])。	
	2093 特別費				212,400		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費依規定標準(鄉內人口數未滿5萬人者)編列。

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫 綜合業務 — 施政計畫 綜合業務 — 施政計畫 綜合業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010501 施政計畫綜合業務-施政計畫 綜合業務		承辦單位	秘書室	預算金額	6,511千元	施政計畫 綜合業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理本所資訊管理及研考等各項業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								施政計畫 綜合業務
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫 綜合業務	
	合計						6,511,000	鄉款6,511,000元		
	2000 業務費						6,511,000	鄉款6,511,000元		
	2006 水電費						265,200			
		月	12	2,100	25,200	無線上網基地台包燈電費。				
		月	12	20,000	240,000	數位無線電視改善站電費(泰源、北源、郁達農場、七塊厝數位電視改善站)。				
	2009 通訊費						282,000			
		月	12	6,500	78,000	IP數據網路服務費率、網際網路網頁租費、民眾無線上網、FTTB專業型電路月租費及GSN上網費、地政電子數位線上使用費、資訊室電話費。				
		月	12	9,000	108,000	無線上網9處線路I-Taiwan網路通訊費。				
		月	12	8,000	96,000	收發文所需郵資費用。				
	2012 土地租金						132,000			
		月	12	11,000	132,000	辦理數位電視轉播站所需使用土地之租金(高原段2122、1579地號)。				
2018 資訊服務費						264,000				
	月	12	5,000	60,000	本所電腦、列表機、軟硬體等設備維修費。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
2033 約用人員酬金		月	12	12,000	144,000	FES電子交換工作站維護(公文電子交換維護、本所電腦網路防火牆維護費、相關電腦軟硬體維護、全球資訊網更新維護)服務費用。	
		月	12	5,000	60,000	資訊服務費(包含但不限於本所資訊網、line官方帳號、無線上網計畫操作、維修等費用)	
					3,294,000		
		人/年	3	533,000	1,599,000	服務台、檔案室及環境清潔維護人員3人報酬(每月以31,450元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
		人/年	3	533,000	1,599,000	秘書室臨時人員3人報酬(每月以31,450元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
2051 物品		人/年	6	16,000	96,000	秘書室約用人員6人15天特休未休折發工資。	
					603,000		
		年	1	320,000	320,000	辦公用品(包含但不限於文具、紙張、檔案盒、電腦作業所需紙張、碳粉等)。	
		年	1	83,000	83,000	文具用品、紙張、檔案盒等購置費用。	
2054 一般事務費		年	1	200,000	200,000	服務措施改善等用具之購置費用。	
					1,480,800		
		年	1	130,000	130,000	服務台及收發文印製書表信封等費用。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	施政計畫綜合業務——施政計畫綜合業務
2069 設施及機械設備養護費		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	1,050,000	1,050,000	宣傳費(包括但不限於本鄉導覽、服務手冊、年度施政報告、各項報告、刊物、媒體宣導、文宣品、印刷品等)。	
		年	1	300,000	300,000	辦理115年度施政精進標竿學習活動。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	數位無線電視改善站(泰源、北源、郁達農場、七塊厝數位電視改善站)基地台維護費用。	
					90,000		
2072 國內旅費		人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	21	4,000	84,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(行政)建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070019001 一般建築及設備-(行政)建築及設備		承辦單位	秘書室	預算金額	2,670千元	一般建築及設備——(行政)建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強行政效率、充實行政設備。 二.預期成果： 依規定採購完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,670,000	鄉款2,020,000元，收支併列650,000元			
	3000 設備及投資					2,670,000	鄉款2,020,000元，收支併列650,000元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	325,000	325,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費—修繕本所辦公室等費用)(收支對列-原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函)。			
	3025 運輸設備費		輛	6	90,000	540,000	預計115年1月增購6輛機車(原行課2輛、農觀課1輛、民政課1輛、清潔隊1輛、公造所1輛；核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)(鄉款)。			
	3030 資訊軟硬體設備費		台	11	30,000	330,000	個人電腦(含作業系統,含螢幕)設備汰舊換新所需費用。			
			台	4	25,000	100,000	資訊設備(包括但不限於印表機、儲存設備、攝影器材等)汰舊換新所需費用。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（行政）建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——（行政）建築及設備
	3035 雜項設備費	組	1	50,000	50,000	依資安責任等級購置資安軟、硬體設備(縣府104.4.1府計資字第1040061561號函)。	
					1,325,000		
		年	1	325,000	325,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費—充實及修繕本所辦公用設備等費用(數位相機、擴音機、行動電話機、攝影機、辦公桌椅、飲水機、冷氣機、影印機、傳真機及相關雜項設備等)(收支對列-原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍災時應變發電機設施。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89070010101 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：賠償準備金。 二.預期成果：依規定完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,000	鄉款10,000元			
	4000 獎補助費					10,000	鄉款10,000元			
	4080 損失及賠償					10,000				
			年	1	10,000	10,000	處理公務發生之損失或賠償費用(含國家賠償)。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010201 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	775千元	主計業務 — 主計業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理歲計、會計及統計業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						775,000	鄉款775,000元			
2000 業務費						775,000	鄉款775,000元			
2018 資訊服務費						40,000				
		年	1	30,000	30,000		CBA2.0鄉鎮市系統諮詢整合服務專案之分攤經費。			
		年	1	10,000	10,000		鄉鎮市總決算智慧模組系統之分攤經費。			
2033 約用人員酬金						602,000				
		人/年	1	584,000	584,000		主計室約用人員1人報酬(每月以34,510元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。			
		人/年	1	18,000	18,000		主計室約用人員1人15天特休未休折發工資。			
2051 物品						12,000				
		年	1	12,000	12,000		文具用品紙張等購置費用。			
2054 一般事務費						95,000				
		年	1	95,000	95,000		編印總預算、追加減預算、總決算、半年結算、各項表報、傳票、帳簿、統計年報等印刷費用。			
2072 國內旅費						26,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	50	200	10,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
	人×天	2×2	4,000	16,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010301 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	2,663千元	人事業務 — 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理人事管理任免考核獎懲績效、訓練、保險、退撫、各項活動等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,663,000	鄉款2,663,000元			
1000 人事費						100,000	鄉款100,000元			
1040 加班費						100,000				
		年	1	100,000	100,000		防災應變中心(含天然災害農損開設)人員加班費。			
2000 業務費						2,497,000	鄉款2,497,000元			
2003 教育訓練費						20,000				
		年	1	20,000	20,000		員工赴國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材等費用。			
2033 約用人員酬金						549,000				
		人/年	1	533,000	533,000		人事室臨時人員1人(每月以31,450元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。			
		人/年	1x1	16,000	16,000		人事室臨時人員1人15天特休未休折發工資。			
2036 按日按件計資酬金						327,000				
		人x時	1x156	2,000	312,000		115年法律諮詢服務費。(每人每小時2,000元，每次3小時，每周1次)。			
		時	5	2,000	10,000		辦理各項研習教育訓練外聘講師鐘點費。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
人事業務 — 人事業務	2051 物品	時	5	1,000	5,000	辦理各項研習教育訓練內聘講師鐘點費。	人事業務 — 人事業務
					8,000		
	2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	人事業務文具紙張等。	
					581,000		
		月	12	4,500	54,000	本所保全系統服務費。	
		人	79	3,000	237,000	員工文康活動費(包括藝文活動(含藝文欣賞及競賽等)及康樂活動(含各類社團、體能競賽、慶生、聯誼、服務、休閒等))。	
		人	4	4,500	18,000	健康檢查費用(40歲以上公務人員2年1次)。	
		年	1	150,000	150,000	辦理安全及衛生防護委員會、員工協助方案等業務費用。	
		年	1	20,000	20,000	配合縣府考核業務及對退休人員關懷所需相關費用。	
		人	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費用(40歲以上公務人員1年1次)。	
		人	6	9,000	54,000	課室主管健康檢查費用(2年1次)。	
		人	4	3,500	14,000	健康檢查費用(未滿40歲公務人員3年1次)。	
		次	52	212	11,024	115年法律諮詢交通費。	
		年	1	6,976	6,976	115年法律諮詢相關費用。	
					12,000		
	2072 國內旅費	人/天	20	200	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
	2078 國外旅費	人/天	2	4,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	
					1,000,000		
		年	1	500,000	500,000	鄉長及鄉公所職員辦理公務需要所需出國考察經費。(依臺東縣東河鄉公所及所屬機關因公出國案件處理要點辦理)。	
		年	1	300,000	300,000	受臺東縣政府邀請辦理公務需要所需出國考察經費。	
		年	1	200,000	200,000	受代表會邀請辦理公務需要所需出國考察經費。	
	4000 獎補助費				66,000	鄉款66,000元	
	4085 獎勵及慰問				66,000		
		人×次	10×3	2,000	60,000	退職工友(含技工、駕駛)三節慰問金(高英妹、邱登財、沈新義、王林珠瑩、陳敬榮、張榮耀、鄭振端、潘榮信等計8人)(依據臺東縣政府105年9月19日府人福字第1050187275號函、行政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1050053769號函)。	
		人×次	1×3	2,000	6,000	撫卹人員(故曾秘書文成)遺族三節慰問金(依據公務人員遺族照護辦法第5條)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務
—
政風業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32070010401 政風業務-政風業務	承辦單位	人事室	預算金額	7千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：配合施政推動政風工作、辦理員工法紀教育宣導、強化機關安全及機密維護等工作。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					7,000	鄉款7,000元
2000 業務費					7,000	鄉款7,000元
2051 物品					2,200	
		年	1	2,200	2,200	政風業務用文具等。
2072 國內旅費					4,800	
		人/天	24	200	4,800	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

政風業務
—
政風業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	18,385千元	民政業務 — 自治業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治業務、民防業務、調解業務、推行守望相助等。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						18,385,000	鄉款18,285,000元，收支併列100,000元			
1000 人事費						11,848,000	鄉款11,848,000元			
1015 法定編制人員待遇						7,780,000				
		年	1	7,780,000	7,780,000		薪俸、加給等(民政課：課長1人、課員1人、村幹事7人、辦事員1人，計10人)。			
1030 獎金						2,020,000				
		年	1	1,050,000	1,050,000		考績獎金。			
		年	1	970,000	970,000		年終工作獎金。			
1035 其他給與						160,000				
		年	1	160,000	160,000		休假補助費。			
1040 加班費						428,000				
		年	1	428,000	428,000		未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						750,000				
		年	1	750,000	750,000		退撫基金提撥。			
1055 保險						710,000				
		年	1	450,000	450,000		健保保險費。			
		年	1	260,000	260,000		公保保險費。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				6,537,000	鄉款6,437,000元，收支併列100,000元
2009 通訊費				87,000	
	月	12	250	3,000	電話費、行動電話費等、郵寄政令宣導等資料所需郵資費用。
	月	12	2,000	24,000	防災專線及衛星電話費。
	月	12	5,000	60,000	手持式衛星行動電話通訊費。
2018 資訊服務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	幸福巴士電子票證驗票及後臺報表系統費用(2台)。
2024 稅捐及規費				48,620	
	輛×年	1	4,500	4,500	預計115年1月新購置21人座大客車牌照稅(自用大客車)(縣府114年10月8號府主歲字第1140224533號函核備)。
	輛×年	1	11,230	11,230	預計115年1月新購置復康巴士牌照稅(自用公務小客車)(核准簽案-本所114年9月25日河鄉民字第1140012422號)。
	輛×年	1	11,230	11,230	復康巴士BBW-3092牌照稅(自用公務小客車)。
	輛×年	1	6,180	6,180	復康巴士BBW-3092燃料使用費(自用公務小客車)。
	輛×年	2	450	900	幸福巴士(KKZ-8939、KKZ-8938)車輛檢驗費(滿五年,每年一次,特殊車種)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛×年	1	6,180	6,180	預計115年1月新購置復康巴士燃料使用費(自用公務小客車)(核准簽案-本所114年9月25日河鄉民字第1140012422號)。
	輛×年	1	8,400	8,400	預計115年1月新購置21人座大客車燃料使用費(自用大客車)(縣府114年10月8號府主歲字第1140224533號函核備)。
				235,861	
	輛×年	1	40,000	40,000	幸福巴士KKZ-8939車輛保險費(特殊車種-鄉鎮小巴)。
	輛×年	1	2,483	2,483	復康巴士BBW-3092車輛保險費(自用公務小客車)。
	輛×年	1	40,000	40,000	幸福巴士KKZ-8938車輛保險費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈)。
	輛×年	1	10,895	10,895	預計115年1月新購置21人座大客車保險費(自用大客車)(縣府114年10月8號府主歲字第1140224533號函核備)。
	輛×年	1	2,483	2,483	預計115年1月新購置復康巴士車輛保險費(自用公務小客車)(核准簽案-本所114年9月25日河鄉民字第1140012422號)。
2033 約用人員酬金	年	1	140,000	140,000	115年度災害應變中心暨自主防災社區人員團體傷害保險(依據行政院99年9月8日院授人給字第0990020476號暨107年5月15日院授人給字第1070036481號函)。
				1,647,000	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/年	3	533,000	1,599,000	幸福巴士及復康巴士司機薪資報酬3人(每月以31,450元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。
	人/年	3	16,000	48,000	幸福巴士及復康巴士司機3人15天特休未休折發工資。
2051 物品	次×人	195	1,000	195,000	災防及各類自治業務有關講師講師費調解案件調解委員出席費。
				419,576	
	年	1	6,000	6,000	鄉政聯繫會報、代表會開會提案資料及自治行政等所需文具用品紙張等。
	年	1	5,000	5,000	調解筆錄資料文具用品紙張等購置費用。
	月×輛×公升	12×1×350	27	113,400	幸福巴士KKZ-8939車輛油料費(特殊車種-鄉鎮小巴,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	復康巴士BBW-3092車輛油料費(自用公務小客車,汽油)。
	月×輛×公升	12×1×350	31	130,200	幸福巴士KKZ-8938車輛油料費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈,汽油)。
	月×輛×公升	12×1×190	27	61,560	預計115年1月新購置21人座大客車(柴油)油料(自用大客車)(縣府114年10月8號府主歲字第1140224533號函核備)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	預計115年1月新購置復康巴士車輛油料費(自用公務小客車，汽油)(核准簽案-本所114年9月25日河鄉民字第1140012422號)。
				1,148,943	
	年	1	6,000	6,000	各項會議、自治行政業務所需相關費用。
	年	1	220,000	220,000	鄉長就職週年典禮活動經費。
	年	1	60,000	60,000	購置尚德村所需物品、設施維護及綠美化等費用(中華電信行動電話基地台位於尚德村辦公處租金)。
	場	2	160,000	320,000	辦理父親節、母親節表揚活動所需經費。(收支對列--原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函-原住民族地區基本設施維持費100,000元)。
	年	1	150,000	150,000	災害防救經費及颱風期間成立防災應變中心費用。
	年	1	100,000	100,000	災害防救協力單位汛期及各重大節日協助協勤相關經費。
	年	1	10,000	10,000	災害期間弱勢族群疏散至非災區收容場所安置相關所需經費。
	年	1	4,000	4,000	本鄉119防火宣導防護各項活動相關經費。
	年	1	50,000	50,000	本鄉義消集訓活動經費。
	人/年	16	500	8,000	本鄉民防團隊組訓經費。
	年	1	100,000	100,000	幸福巴士KKZ-8939、KKZ-8938車輛營運費用。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	943	943	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	100,000	100,000	推行防詐、防溺業務會報宣導、春安工作人員慰問等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	調解業務購置除文具外必要之相關業務使用經費。
				153,000	
	輛×年	1	51,000	51,000	幸福巴士KKZ-8939養護費(特殊車種-鄉鎮小巴)(108年12月購置,至115年12月滿7年)。
	輛×年	1	51,000	51,000	復康巴士BBW-3092養護費(自用公務小客車)(108年12月購置,至115年12月滿7年)。
	輛×年	1	34,000	34,000	幸福巴士KKZ-8938養護費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈)(110年2月購置,至115年2月滿5年)。
	輛×年	1	8,500	8,500	預計115年1月新購置復康巴士養護費(自用公務小客車)(核准簽案-本所114年9月25日河鄉民字第1140012422號)。
	輛×年	1	8,500	8,500	預計115年1月新購置21人座大客車養護費(自用大客車)(縣府114年10月8號府主歲字第1140224533號函核備)。
				30,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	防災業務相關設備之保養、維修等所需費用。
2072 國內旅費				30,000	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務——自治業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務——自治業務
	2078 國外旅費	人/天	74	200	14,800	辦理自治行政所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	38	200	7,600	辦理調解業務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	38	200	7,600	辦理民防業務所需之差旅費用(縣內)。	
		人	18	140,000	2,520,000	辦理東河鄉公所及所屬機關職員因公出國經濟建設城市觀摩暨人文產業觀光發展考察計畫(依據本所114年9月26日因公出國實施計畫審查小組會議)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
村里業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070010202 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	8,343千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：加強村鄰基層組織、辦理村鄰各項活動及村鄰長訓練等業務。</p> <p>二.預期成果：依規定完成業務需要。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					8,343,000	鄉款6,921,000元，收支併列1,422,000元
1000 人事費					233,000	鄉款233,000元
1035 其他給與		人×月	7×12	150	12,600	
					12,600	村長福利互助金(政府負擔)(依據「臺東縣各級民意代表及村里長福利互助辦法」)。
1055 保險		月	12	18,298	219,576	村長全民健康保險費(政府負擔)(依據「全民健康保險法施行細則」第4條及第41條)。
		年	1	824	824	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					7,245,000	鄉款5,823,000元，收支併列1,422,000元
2024 稅捐及規費		輛×年	1	7,120	7,120	BQU-5932牌照稅(自用公務小貨車，汽油，1488CC)。

民政業務
—
村里業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務
—
村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛×年	10×1	450	4,500	村幹事機車燃料使用費(MUJ-0901、NZE-5321(原MUJ-0902)、MUJ-0903、MUJ-0905、, MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛, 107年11月購置; NKD-3191等1輛, 110年10月購置, 普通重型; NHZ-6879等1輛, 111年12月購置, 普通重型; 預計115年1月購置1輛普通重型)。
	輛×年	1	4,800	4,800	BQU-5932燃料使用費(自用公務小貨車, 汽油, 1488CC)。
				10,025	
2036 按日按件計資酬金	輛×年	10×1	711	7,110	村幹事機車責任保險費(MUJ-0901、NZE-5321(原MUJ-0902)、MUJ-0903、MUJ-0905、, MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛, 107年11月購置; NKD-3191等1輛, 110年10月購置, 普通重型; NHZ-6879等1輛, 111年12月購置, 普通重型; 預計115年1月購置1輛普通重型)。
	年	1	2,915	2,915	BQU-5932保險費(自用公務小客車)。
				5,000	
2051 物品	時	1	2,000	2,000	村鄰長訓練經費-外聘講師鐘點費。
	時	3	1,000	3,000	村鄰長訓練經費-內聘講師鐘點費。
				176,628	

民政業務
—
村里業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務——村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務——村里業務
	2054 一般事務費	人×月	7×12	300	25,200	縣府補助辦理115年度村(里)長宣導縣政資訊(政令)報紙贈閱經費(收支對列--縣府114年8月8日府民自字第1140182315號函)。	
		年	1	3,000	3,000	村鄰長訓練所需會場佈置、講義、文具、雜支等籌備經費。	
		月×輛×公升	12×10×26	31	96,720	村幹事機車油料費(MUJ-0901、NZE-5321(原MUJ-0902)、MUJ-0903、MUJ-0905、, MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛, 107年11月購置; NKD-3191等1輛, 110年10月購置, 普通重型; NHZ-6879等1輛, 111年12月購置, 普通重型; 預計115年1月購置1輛普通重型)。	
		月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	BQU-5932油料。	
					6,819,800		
		村×月	7×12	60,000	5,040,000	村長事務補助費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條)。	
		人	7	90,000	630,000	村長加發1.5個月辦公事務費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號暨臺東縣政府114年8月21日府民自字第1140190676號函)(收支對列--縣府114年5月20日府民自字第1140111778號函、內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函)。	
		人×天	220×3	100	66,000	村鄰長訓練經費餐點費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	定期召開鄉政暨村長聯繫會議費用。
	人/月	213×12	300	766,800	縣府補助辦理115年度鄰長為民服務費(收支對列--縣府114年8月8日府民自字字第1140182315號函)。
	人×年	7×1	16,000	112,000	村長健康檢查費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)。
	人×年	7×1	15,000	105,000	村長保險費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)(縣府106.5.22府民自字第1060104163號函、內政部106.5.19台內民字第1061102133號函)。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	各村辦公處建物修繕費用。
				54,000	
	輛×年	10×1	2,000	20,000	村幹事機車養護費(MUJ-0901、NZE-5321(原MUJ-0902)、MUJ-0903、MUJ-0905、, MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛, 107年11月購置; NKD-3191等1輛, 110年10月購置, 普通重型; NHZ-6879等1輛, 111年12月購置, 普通重型; 預計115年1月購置1輛普通重型)。
	輛×年	1	34,000	34,000	BQU-5932車輛養護費(111年10月購置, 115年10月滿4年)。
				100,127	
2066 車輛及辦公器具養護費					
2069 設施及機械設備養護費					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 村里業務
		年	1	100,000	100,000	各村辦公處廣播系統維護費用。	
		年	1	127	127	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				3,000		
		人/天	15	200	3,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
	4000 獎補助費				865,000	鄉款865,000元	
	4085 獎勵及慰問				65,000		
		年	1	65,000	65,000	村長、鄰長死亡遺族慰問金(村長每人15,000元,鄰長每人10,000元)(依據內政部89.10.27台89內中民字第8907874號函)。	
	4090 其他補助及捐助				800,000		
		年	1	800,000	800,000	婦女生育補助經費臺東縣東河鄉生育補助發放作業要點(依據本所114年7月30日核定簽-河鄉民字第1140008867號)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務 ——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070010205 民政業務-選舉業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,612千元	民政業務 ——選舉業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依地方制度法辦理五合一選舉之本鄉第20屆鄉長、第23屆鄉民代表及村長選舉業務（臺東縣選舉委員會114年5月12日東選一字第1143150057號函）。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,612,000	鄉款1,612,000元		
1000 人事費						50,000	鄉款50,000元		
1040 加班費						50,000			
		年	1	50,000	50,000		選務作業中心工作人員加班費。		
2000 業務費						1,103,000	鄉款1,103,000元		
2021 其他業務租金						10,000			
		處	2	5,000	10,000		借用民宅做為投開票所及搭建臨時投開票所租金費用。		
2030 兼職費						188,000			
		月	2	94,000	188,000		選務作業中心工作人員兼職費(設置主任1人、副主任2人、執行秘書1人、幹事11人，計15人。		
2036 按日按件計資酬金						327,225			
		時	2	1,000	2,000		內聘講師鐘點費。		
		次	1	228,325	228,325		投開票所工作人員工作費(11所投開票所，主任管理員、主任監察員、管理員、監察員、預備員、警衛等166人，經費與臺東縣選舉委員會各負擔二分之一)。		
		人	15	2,700	40,500		計票中心工作人員工作費。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人	166	200	33,200	投開票所工作人員講習費。
	人	15	200	3,000	計票中心工作人員講習費。
	戶	3,800	2	7,600	選舉公報、投票通知單裝訂及整理費。
	戶	3,800	2	7,600	選舉公報、投票通知單分發費。
	所	1	5,000	5,000	陳列選舉人名冊供閱覽工作費。
				13,200	
	所	11	1,200	13,200	投開票所所需材料、紙張、文具等用品費。
				548,575	
	所	11	3,000	33,000	投開票所佈置雜支等費用。
	次	1	25,000	25,000	選務作業中心辦理候選人登記、號次抽籤、提領、點領選舉票、驗票、護票、計票、宣傳資料等相關費用。
2054 一般事務費	項	3	77,000	231,000	印製選舉票費用(鄉長、鄉民代表、村長)。
	項	3	57,000	171,000	印製選舉公報費用(鄉長、鄉民代表、村長)。
	場	1	25,000	25,000	公辦政見會所需相關費用。
	所	1	30,000	30,000	戶政事務所選務相關費用。
	所	11	3,000	33,000	防疫等物資(投票所消毒、防疫用遮屏、額溫槍、口罩、護目鏡、消毒酒精、乾洗手液、防疫手套等)。
	年	1	575	575	配合預算編列至千元，增列進位數。
				16,000	
2072 國內旅費					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民政業務 ——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 ——選舉業務
	4000 獎補助費	天×人	80	200	16,000	辦理選務工作所需差旅費。	
					459,000	鄉款459,000元	
	4090 其他補助及捐助	項	3	153,000	459,000	鄉長、鄉民代表、村長候選人競選得票經費補助(公職人員選舉罷免法第43條)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070010301 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	422千元	役政業務 — 役政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理役政編練、徵集、勤務、管理、兵役行政業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						422,000	鄉款422,000元			
2000 業務費						122,000	鄉款122,000元			
2009 通訊費						12,000				
		月	12	1,000	12,000	戶役政系統專線網路通訊費、電話費。				
2018 資訊服務費						25,000				
		年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護、網路及移機等維護費用。				
2051 物品						3,000				
		年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。				
2054 一般事務費						36,000				
		年	1	36,000	36,000	役政業務及召集、體檢、複檢、入營、異管、後管業務所需費用。				
2072 國內旅費						46,000				
		人/天	6	4,000	24,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。				
		人/天	110	200	22,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。				
4000 獎補助費						300,000	鄉款300,000元			
4025 政府機關間之補助						300,000				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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	預算金額	6,360千元	一般建築及設備——(民政)建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各村辦公處所需相關設備費用及購置土地興建聯合辦公大樓。 二.預期成果：依規定採購完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,360,000	鄉款6,360,000元			
	3000 設備及投資					6,360,000	鄉款6,360,000元			
	3025 運輸設備費					6,150,000				
		輛	1	1,800,000	1,800,000	購置本鄉交通載客運輸及偏鄉就醫服務車1輛(排氣量2,400cc上限內辦理)。預計115年1月購置(購車經費180萬元，鄉款)。				
		輛	1	4,350,000	4,350,000	預計115年1月新購置21人座大客車(自用大客車)(縣府114年10月8號府主歲字第1140224533號函核備，鄉款)。				
	3035 雜項設備費					210,000				
		年	1	160,000	160,000	各村辦公處設備汰舊換新所需費用。				
	年	1	50,000	50,000	村辦公處廣播系統汰舊換新購置經費。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文教活動
|
文教活動
|
文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53070010201 文教活動-文教活動	承辦單位	民政課	預算金額	780千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項社教活動、全鄉及村校聯運運動會、參加全縣聯運運動會、獎勵學生等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					780,000	鄉款780,000元
2000 業務費					210,000	鄉款210,000元
2024 稅捐及規費					17,860	
		輛×年	1	11,230	11,230	ATN-7250牌照稅(自用公務小客車2351CC)
		輛×年	1	6,180	6,180	ATN-7250燃料使用費(自用公務小客車2351CC)。
		輛×年	1	450	450	ATN-7250車輛檢驗費(自用公務小客車)(滿五年,每年一次)。
2027 保險費					2,483	
		輛×年	1	2,483	2,483	ATN-7250車輛保險費(自用公務小客車)。
2051 物品					59,708	
		年	1	8,000	8,000	文具用品紙張等購置費用。
		月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	ATN-7250車輛油料費(自用公務小客車,汽油)。
2054 一般事務費					72,949	
		年	1	60,000	60,000	參加全縣全民聯運會各項經費。(含國小組)
		年	1	12,500	12,500	本鄉各國中小畢業典禮獎品費用(國中2所、國小5所、幼兒園5所)。

文教活動
|
文教活動
|
文教活動

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

文教活動 文教活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文教活動 文教活動
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	449	449	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		輛×年	1	51,000	51,000	ATN-7250車輛養護費(106年3月購置,至115年3月滿9年)。	
	2072 國內旅費				6,000		
		人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
	4000 獎補助費				570,000	鄉款570,000元	
	4025 政府機關間之補助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	鄉內各國中、小學辦理各項活動補助經費。	
	4085 獎勵及慰問				70,000		
		年	1	70,000	70,000	發給本鄉特殊才藝暨體育人才獎勵金(依據臺東縣東河鄉特殊才藝暨體育人才獎勵實施要點規定辦理)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算金額	237千元	地政業務 — 地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般土地行政管理、非都市土地使用管制、三七五減租、公有土地管理、原住民保留地業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						237,000	鄉款237,000元			
2000 業務費						237,000	鄉款237,000元			
2024 稅捐及規費						13,270				
		輛×年	1	7,120	7,120		原保地勘查車牌照稅(114年1月汰換購置)。			
		輛×年	1	4,800	4,800		原保地勘查車燃料使用費(114年1月汰換購置)。			
		輛×年	3	450	1,350		1. 原行課公務機車NZD-9095燃料使用費。 2. 115年增購2輛機車-依據114年9月11日府主歲字1140202855號函。			
2027 保險費						5,048				
		輛×年	1	2,915	2,915		原保地勘查車車輛保險費(自用公務小客貨)(114年1月汰換購置)。			
		輛×年	3	711	2,133		1. 機車NZD-9095保險費。 2. 115年增購2輛機車保險費-依據114年9月11日府主歲字第1140202855號函。			
2036 按日按件計資酬金						84,000				
		人×次	7×12	1,000	84,000		原住民保留地土地權利審查委員會出席費。			
2051 物品						83,724				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明	地政業務 ——地政業務
2054 一般事務費		年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。	
		月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	原保地勘查車油料費(114年1月汰換購置)。	
		月×輛×公升	12×3×26	31	29,016	1. 機車NZD-9095油料費。 2. 115年增購2輛機車油料費—依據114年9月11日府主歲字第1140202855號函。	
					29,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	20,000	20,000	保留地鑑界分割地上權設定、所有權移轉登記費。	
		年	1	9,000	9,000	召開原住民保留地土地權利審查委員會相關經費。	
					14,758		
		年	1	8,500	8,500	原保地勘查車養護費(114年1月汰換購置)。	
		輛×年	3	2,000	6,000	1. 機車NZD-9095養護費。 2. 115年增購2輛機車養護費—依據114年9月11日府主歲字第1140202855號函。	
2072 國內旅費		年	1	258	258	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		人/天	36	200	7,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算金額	13,508千元	原住民族業務—原住民族業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民族地區基本設施維持計畫、原住民急難救助、偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助、雙語標示計畫等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
原住民族業務—原住民族業務	合計					13,508,000	鄉款4,331,000元，收支併列9,177,000元			
	1000 人事費					3,833,000	鄉款3,833,000元			
	1015 法定編制人員待遇					2,500,000				
			年	1	2,500,000	2,500,000	薪俸、加給等(原住民行政課：課長1人、課員1人、機要課員1人，計3人)。			
	1030 獎金					590,000				
			年	1	280,000	280,000	考績獎金。			
			年	1	310,000	310,000	年終工作獎金。			
	1035 其他給與					48,000				
			年	1	48,000	48,000	休假補助費。			
	1040 加班費					140,000				
			年	1	140,000	140,000	未休假加班費。			
	1050 退休離職儲金					270,000				
		年	1	270,000	270,000	退撫基金提撥。				
1055 保險					285,000					
		年	1	160,000	160,000	健保保險費。				
		年	1	125,000	125,000	公保保險費。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
	2000 業務費				6,783,000	鄉款78,000元，收支併列 6,705,000元	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	原住民居住地區防汛期間之 緊急救濟物資儲存準備有關 糧食及民生用品。[原住民族 委員會93.6.30原民衛字第 0930017632號函]	
	2054 一般事務費				6,711,000		
		年	1	6,655,000	6,655,000	原民會補助辦理原住民族地 區基本設施及維持所需經 費。(收支對列-原住民族委 員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函)。	
		年	1	6,000	6,000	辦理原民會補助原住民急難 救助業務所需經費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理推展原住民自治暨城鄉 文化交流活動經費。	
	2072 國內旅費				52,000		
		人/天	10	200	2,000	處理公務所需之差旅費用(縣 內)。	
		天×人	50	200	10,000	原民會補助辦理原住民族地 區基本設施及維持所需經費- 處理公務所需之差旅費用(縣 內)。(收支對列--原住民族 委員會114年8月29日原民綜 字第1140037030號函)。	
		天×人	10	4,000	40,000	原民會補助辦理原住民族地 區基本設施及維持所需經費- 處理公務所需之差旅費用(縣 內)。(收支對列--原住民族 委員會114年8月29日原民綜 字第1140037030號函)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明	原 住 民 族 業 務 — 原 住 民 族 業 務
	4000 獎補助費				2,892,000	鄉款420,000元，收支併列2,472,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	原民會補助原住民族地區基本設施及維持所需經費：補助鄉內各學校辦理原住民族祭儀或民俗文化活動。(收支對列—原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點」辦理，每一歲時祭儀或民俗活動之補助金額以三萬元為原則]。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	原民會補助原住民族地區基本設施及維持所需經費：補助各部落及其他立案民間團體辦理原住民族祭儀或民俗文化活動經費。(收支對列—原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點」辦理，每一歲時祭儀或民俗活動之補助金額以三萬元為原則]。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

原住民業務——原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民業務——原住民族業務
		年	1	60,000	60,000	補助各原住民社團辦理各項活動補助經費(台東縣東河鄉阿拉巴灣文化與社會發展協會、臺東縣東河鄉瑪洛阿瀧文化發展協會、台東縣東河鄉都蘭阿美族聚落長青會、台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會、中華民國原住民海岸山脈部落發展協會、臺東縣東河鄉瑪歐拉灣生態文化發展協會、臺東縣阿奚露艾文教發展協會、都蘭山劇團、阿美部落文化工作團、藍星文化藝術團、薪傳舞團)。	
	4065 社會福利津貼及補助				360,000		
		年	1	360,000	360,000	本鄉原住民地區急難救助經費(依據本所114年10月8日河鄉原字第1140014172號簽文所訂定「臺東縣東河鄉原住民急難救助補助要點」辦理)。	
	4085 獎勵及慰問				20,000		
		年	1	20,000	20,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費—辦理族語認證獎勵金。(收支對列—原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函)。	
	4090 其他補助及捐助				1,752,000		
		年	1	1,752,000	1,752,000	115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款。(收支對列—臺東縣府114年7月24日府財商字第1140169148號函)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	原住民政 政課	預算金額	350千元	一般建築及設備——（原民）建築及設備
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 加強行政效率，充實及修繕本所辦公設備。 二.預期成果： 依規定辦理採購。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					350,000	收支併列350,000元	
	3000 設備及投資					350,000	收支併列350,000元	
	3035 雜項設備費					350,000		
			年	1	350,000	350,000	文化健康站友善空間整建及設備汰換，擬增設移動式廁所等，以維持文健站功能正常運作（核備文號：東河鄉公所114年9月15日河鄉文字第1140013012號簽）（收支對列-原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函）。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40070010201 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	296千元	財政及公產業務—財政及公產業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理財務管理、公庫管理、財稅管理、公有財產管理、公有土地及建築物稅捐等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					296,000	鄉款296,000元			
	2000 業務費					296,000	鄉款296,000元			
	2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	電話費、行動電話費。				
	2018 資訊服務費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	出納支票、薪資管理系統軟體納護換版費。				
	2024 稅捐及規費					102,450				
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍及鄉有土地等地價稅。				
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及鄉有建物等房屋稅。				
		年	1	60,000	60,000	申請藍晒圖、丈量、鑑界及土地登記、書狀等規費。				
		年	1	450	450	公務機車MUJ-0908燃料使用費。				
	2027 保險費					60,711				
		輛×年	1	711	711	公務機車MUJ-0908保險費。				
	年	1	60,000	60,000	對所管建築物投保建物保險費用。					
2051 物品					20,839					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政及公產業務——財政及公產業務	年	1	8,000	8,000	財政業務文具用品紙張等購置費用。
	年	1	3,000	3,000	公產業務文具用品紙張等購置費用。
	年	1	167	167	配合預算編列至千元，增列進位數。
	月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	公務機車MUJ-0908油料費。
	2054 一般事務費			48,000	
	年	1	26,000	26,000	各種表單、表報、自行收納款項統一收據、繳款書等印刷費用。
	年	1	2,000	2,000	公產業務表單等印刷費用。
	年	1	20,000	20,000	鄉有房地設置標示牌、圍籬等防止占用設施及整理清潔維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			2,000	
	輛×年	1	2,000	2,000	公務機車MUJ-0908養護費(107年11月購置)。
2072 國內旅費				38,000	
	人/天	95	200	19,000	財政業務處理公務所需之差旅費用(縣內)。
	人/天	2	4,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
	人/天	55	200	11,000	公產業務處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

健保業務 — 健保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61070010201 健保業務-健保業務		承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	569千元	健保業務 — 健保業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理健保業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					569,000	鄉款419,500元，收支併列149,500元			
	2000 業務費					569,000	鄉款419,500元，收支併列149,500元			
	2033 約用人員酬金		人/年	1x1	551,000	568,000				
			人/年	1	551,000	551,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費之臨時人員1人(每月以32,450元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)(收支對列149,500元-衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函、縣府114年9月16日府社救字第1140197844號函)。			
			人/年	1	17,000	17,000	本所健保員1人15天特休未休折發工資。			
	2051 物品					1,000				
			年	1	1,000	1,000	文具用品紙張等購置費用。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63070010201 社政業務-社政業務		承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	12,289千元	社 政 業 務 — 社 政 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救濟、就業輔導等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						12,289,000	鄉款12,289,000元			
1000 人事費						7,912,000	鄉款7,912,000元			
1015 法定編制人員待遇						5,130,000				
		年	1	5,130,000	5,130,000	薪俸、加給等(社會福利暨財政課：課長1人、課員3人、辦事員2人、書記1人，計7人)。				
1030 獎金						1,320,000				
		年	1	670,000	670,000	考績獎金。				
		年	1	650,000	650,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與						112,000				
		年	1	112,000	112,000	休假補助費。				
1040 加班費						290,000				
		年	1	290,000	290,000	未休假加班費。				
1050 退休離職儲金						570,000				
		年	1	570,000	570,000	退撫基金提撥。				
1055 保險						490,000				
		年	1	300,000	300,000	健保保險費。				
		年	1	190,000	190,000	公保保險費。				
2000 業務費						452,000	鄉款452,000元			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 —— 社政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 —— 社政業務
	2009 通訊費	月	12	1,500	18,000	電話費、行動電話費、郵資等。	
		年	1	9,000	9,000	通知重陽節敬老禮金未領取民眾及通知三項生活補助申請戶所需明信片郵資。	
	2033 約用人員酬金	年	1	30,000	30,000	辦理天然災害避難收容所物資、社會救濟米糧及慈善團體捐贈物資載運所需僱用部分時間工作或勞務外包工作費用(含勞保費、健保費、勞退金)	
	2039 委辦費	年	1	20,000	20,000	災民收容救濟場地設施委辦環境清潔等相關所需費用。	
	2051 物品	年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理慈善團體捐贈物資、敬老模老等表揚活動所需經費。	
		年	1	6,000	6,000	辦理天然災害及社會救濟米糧、物資載運發送儲備等作業所需相關費用。	
		年	1	2,000	2,000	辦理臨時性經濟弱勢鄉民濟助相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理社會福利政策宣導及活動辦理所需費用。	
		年	1	120,000	120,000	各項災害防災救濟物資、避難收容所物資整備及開設時所需相關費用	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 —— 社政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 —— 社政業務
	2072 國內旅費				34,000		
		人×天	90	200	18,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人×天	4	4,000	16,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	
	4000 獎補助費				3,925,000	鄉款3,925,000元	
	4040 對國內團體之捐助				250,000		
		年	1	250,000	250,000	補助鄉內各社團活動經費(如東河鄉泰源老人會、東河鄉都蘭老人會、東河鄉婦女會、東河民眾服務分社、臺東縣東河鄉客家文化發展協會、開臺鍾馗道院、都蘭村協天宮、尚德村龍山宮、北源村天后宮、北源村東興宮、興隆聖安宮、泰源村東安宮、北源村聖佑宮、都蘭福德祠發展協會、薪傳舞團、台東縣民間聯合緊急救援協會、臺東縣公教退休人員協會、社團法人臺東縣弱勢者關懷協會、台東縣榮東自強協會、臺東縣東河鄉體育會、臺東縣東河村莊好發協會、臺東縣民間聯合緊急救援協會等會址登記於本鄉之合法社團及本年度本鄉新增合法社團或其辦理活動與本鄉施政推動有關之合法社團)(依據臺東縣東河鄉公所機關、學校、立案團體補助案件審查小組審查則辦理)。	
	4090 其他補助及捐助				3,675,000		
		人	2,350	1,500	3,525,000	辦理發放65歲以上鄉民敬老禮金(依據東河鄉重陽節敬老禮金發放要點辦理)[報府核備文號：縣府101.9.19府社福字第1010173121號函]。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社政業務
		人	15	10,000	150,000	重陽節致贈百歲人瑞敬老禮金。(暫以15人預估編列,屆時依實際人數發放)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展
—
社區發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72070010201 社區發展-社區發展	承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	664千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理本鄉各社區發展及活動等業務。</p> <p>二.預期成果：依規定完成業務需要。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					664,000	鄉款664,000元
2000 業務費					504,000	鄉款504,000元
2039 委辦費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	鄉有社區活動中心場地設施使用費分攤補助委託管理單位場地環境清潔等相關所需費用。(依據臺東縣東河鄉鄉有社區活動中心使用管理辦法第七條之一辦理)。
2051 物品					1,000	
		年	1	1,000	1,000	文具用品紙張等購置費用。
2054 一般事務費					196,000	
		年	1	96,000	96,000	辦理社區環境清潔之維護及於活動中心辦理社區各項活動所需相關經費(中華電信行動電話基地台位於北源活動中心頂樓租金)。
		年	1	20,000	20,000	辦理年度社區發展工作評鑑及召開社區聯繫會議所需費用。
		年	1	80,000	80,000	辦理「宜居台東-健康城市」鄉內社區競賽經費及下鄉巡迴宣導說明會所需費用。
2063 房屋建築養護費					200,000	

社區發展
—
社區發展

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展 ——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展 ——社區發展
		年	1	200,000	200,000	鄉內各活動中心建物(含附屬設施)修繕養護費用(都蘭社區活動中心、都蘭老人活動中心、興隆社區活動中心、北源DOC數位中心、北源社區活動中心、泰源社區活動中心、東河社區活動中心、興昌村原住民多功能活動中心等8處)。	
	2072 國內旅費				7,000		
		人×天	35	200	7,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元	
	4040 對國內團體之捐助				160,000		
		年	1	160,000	160,000	鄉內各社區辦理各項活動補助經費(都蘭、興昌、興隆、隆昌、東河、泰源、北源、尚德計8個社區發展協會)〔依據臺東縣東河鄉公所機關、學校、立案團體補助案件審查小組審查原則辦理〕。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——（社區）建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72070019090 一般建築及設備-（社區）建築及設備		承辦單位		社會福利暨財政課		預算金額		200千元		一般建築及設備——（社區）建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強行政效率、充實行政設備。 二.預期成果： 依規定採購完成。												
	用途別科目			單位		數量		單價		預算數		說明		
	合計									200,000		鄉款200,000元		
	3000 設備及投資									200,000		鄉款200,000元		
	3010 房屋建築及設備費									200,000				
				年		1		200,000		200,000		充實本鄉活動中心及災民收容救濟站設備設施經費。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56070010201 農業管理與業務-農業管理		承辦單位	農業暨觀 光課	預算金額	5,992千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推展農村經濟，糧食增產、植物保護、核發各類農業證明、農情資訊調查等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,992,000	鄉款5,992,000元	
1000 人事費					5,895,000	鄉款5,895,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,780,000		
		年	1	3,780,000	3,780,000	薪俸、加給等(農業課：課長1人、課員1人、獸醫1人、技士2人，計5人)。	
1030 獎金					1,025,000		
		年	1	300,000	300,000	考績獎金。	
		年	1	480,000	480,000	年終工作獎金。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		月	12	20,400	244,800	公職獸醫師不開業獎金(依據：本所1140008903號簽辦理)。	
1035 其他給與					80,000		
		年	1	80,000	80,000	休假補助費。	
1040 加班費					210,000		
		年	1	210,000	210,000	未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					430,000		
		年	1	430,000	430,000	退撫基金提撥。	
1055 保險					370,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農業管理與業務—農業管理
	2000 業務費 2009 通訊費 2051 物品 2054 一般事務費 2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	健保保險費。	
		年	1	130,000	130,000	公保保險費。	
					97,000	鄉款97,000元	
					9,600		
		月	12	800	9,600	電話費、行動電話費。	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	文具用品、紙張、3C用品耗材、勘查物品、等購置費用。	
					50,200		
		次	1	50,000	50,000	辦理或協辦本鄉農民節活動經費。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					27,200		
		人/天	56	200	11,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	4	4,000	16,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	8,335千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理特種農作物推廣、獎勵造林、山坡地保育利用管理、輔導漁業、調查漁塭設置溪流漁類資源、各類畜禽疫情調查、疫病防治及數量總檢查、野生動物保育、流浪動物保護暨觀光行政等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					8,335,000	鄉款8,335,000元
2000 業務費					8,335,000	鄉款8,335,000元
2018 資訊服務費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	GIS查報定位系統更新費。
2024 稅捐及規費					18,310	
		輛×年	1	11,230	11,230	勘查車BKQ-3923牌照稅(110年2月購置)。
		輛×年	1	6,180	6,180	勘查車BKQ-3923燃料使用費(110年2月購置)。
		輛×年	1	450	450	機車NZD-9091汽燃費。
		輛×年	1	450	450	預計115年1月新購機車燃料使用費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。
2027 保險費					4,337	
		輛×年	1	2,915	2,915	勘查車BKQ-3923保險費(自用公務小客貨)(110年2月購置)。
		輛×年	1	711	711	機車NZD-9091保險費。
		輛×年	1	711	711	預計115年1月新購機車保險費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。

農業管理
與業務—
農業推廣

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明	農業管理與業務—農業推廣
	2045 國內組織會費				3,500		
		年	1	3,500	3,500	獸醫師公會常年會費。	
	2051 物品				131,052		
		年	1	50,000	50,000	文具用品、紙張、3C用品耗材、勘查物品、等購置費用。	
		年	1	10,000	10,000	野生動物、犬貓及畜禽防疫醫療藥品等費用。	
		月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	勘查車BKQ-3923油料費(110年2月購置)。	
		月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	勘查車NZD-9091油料費。	
		月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	預計115年1月新購機車油料(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。	
	2054 一般事務費				8,030,801		
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理本鄉農特產推廣暨促銷農特產品活動、中央及縣府補助本鄉辦理農特產推廣活動配合款等。	
		年	1	130,000	130,000	辦理產銷班暨其他農特產品包裝設計、印製、行銷推廣、展售等費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理天然災害勘災前講習、田間調查員職前會議及田間調查員調查工作相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	本鄉觀光地圖產製作業相關費用及115年度下半年需宣傳116年馬拉松活動、配合縣府辦理最美星空活動、設計本鄉特色插圖、印製相關活動文宣等業務，增編至300,000元。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明	農業管理與業務—農業推廣
		年	1	250,000	250,000	辦理文化產業觀光交流活動所需經費。	
		年	1	801	801	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	4,200,000	4,200,000	辦理115年度馬拉松系列活動相關經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	籌備116年度馬拉松系列活動相關經費(籌備期間自115年10月至116年3月止，預計總活動經費420萬，並採分年編列。115年度預算編列200萬元，作為前置作業及活動招標所需經費；116年度則編列220萬元，以支應後續執行相關活動之費用)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				38,000		
		輛×年	1	34,000	34,000	勘查車BKQ-3923車輛養護費(110年2月購置，至115年2月滿5年)。	
		輛×年	1	2,000	2,000	公務機車NZD-9091養護費(113年9月購置，未滿2年)。。	
		輛×年	1	2,000	2,000	預計115年1月新購機車(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。	
	2072 國內旅費				39,000		
		人/天	75	200	15,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	6	4,000	24,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水利行政 水利行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56070010401 水利行政-水利行政		承辦單位	建設課	預算金額	617千元	水利行政 水利行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理堤防維護、水利登記勘查、河川管理等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						617,000	鄉款617,000元			
2000 業務費						617,000	鄉款617,000元			
2006 水電費						4,800				
		月	12	400		4,800	七塊厝、尚德、順那消防設施與七塊厝簡水系統機房電費。			
2012 土地租金						2,400				
		年	1	1,870		1,870	本鄉簡水、消防系統引水用地及埋設水管之林班用地土地租金(林務局臺東林區管理處成功事業區第16、19林班及區外2515-北八里段1357地號)。			
		年	1	530		530	配合預算編列至千元，增列進位數。			
2051 物品						2,000				
		年	1	2,000		2,000	業務用文具用品紙張等。			
2069 設施及機械設備養護費						600,000				
		年	1	100,000		100,000	雨水下水道維護經費。(下水道法第6條第4項)			
		年	1	500,000		500,000	辦理五線、後寮及七塊厝簡易自來水系統等水利設施維護經費。			
2072 國內旅費						7,800				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

建管行政
—
建管行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57070010301 建管行政-建管行政	承辦單位	建設課	預算金額	1,711千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都市計畫之擬定執行、違章建築查報及執行等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,711,000	鄉款1,711,000元
2000 業務費					1,711,000	鄉款1,711,000元
2024 稅捐及規費					900,000	
		年	1	900,000	900,000	各社區活動中心、村辦公處、圖書館補辦使用執照、垃圾掩埋場興辦事業計畫等相關費用。
2051 物品					5,000	
		年	1	4,400	4,400	文具用品紙張等購置費用。
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費					800,000	
		年	1	800,000	800,000	本鄉垃圾掩埋場辦理興辦事業計畫等相關費用。
2072 國內旅費					6,000	
		人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

建管行政
—
建管行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

建設行政
—
建設行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59070010201 建設行政-建設行政	承辦單位	建設課	預算金額	7,833千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理建設工程勘測勘查及建設行政等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					7,833,000	鄉款7,523,000元，收支併列310,000元
1000 人事費					4,995,000	鄉款4,995,000元
1015 法定編制人員待遇					3,480,000	
		年	1	3,480,000	3,480,000	薪俸、加給等(建設課：課長1人、技士2人、技佐1人、書記1人，計5人)。
1030 獎金					640,000	
		年	1	250,000	250,000	考績獎金。
		年	1	390,000	390,000	年終工作獎金。
1035 其他給與					80,000	
		年	1	80,000	80,000	休假補助費。
1040 加班費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	未休假加班費。
1050 退休離職儲金					320,000	
		年	1	320,000	320,000	退撫基金提撥。
1055 保險					275,000	
		年	1	195,000	195,000	健保保險費。
		年	1	80,000	80,000	公保保險費。

建設行政
—
建設行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				2,838,000	鄉款2,528,000元，收支併列310,000元
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費、行動電話費。
2024 稅捐及規費				37,070	
	輛×年	1	11,230	11,230	水資源巡查車ACW-0025牌照稅(自用公務小客貨2261CC)。
	輛×年	1	11,230	11,230	工程車ATH-1613牌照稅(自用公務小客貨2359CC)。
	輛×年	1	6,180	6,180	水資源巡查車ACW-0025燃料使用費(自用公務小客貨2261CC)。
	輛×年	1	6,180	6,180	工程車ATH-1613燃料使用費(自用公務小客貨2359CC)。
	輛×年	1	900	900	水資源巡查車ACW-0025車輛檢驗費(十年以上,每年二次,小客貨車)。
	輛×年	1	900	900	工程車ATH-1613車輛檢驗費(滿五年,每年兩次,小客貨車)。
	輛×年	1	450	450	NZD-9093燃料費。
2027 保險費				6,541	
	輛×年	1	2,915	2,915	水資源巡查車ACW-0025車輛保險費(自用公務小客貨)。
	輛×年	1	2,915	2,915	工程車ATH-1613車輛保險費(自用公務小客貨)。
	輛×年	1	711	711	公務機車NZD-9093保險費(113年9月購置)。
2036 按日按件計資酬金				50,000	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	件	1	50,000	50,000	委請律師法律顧問費(含義務辯護相關費用)。
				123,088	
	年	1	10,000	10,000	文具用品紙張等購置費用。
	月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	水資源巡查車ACW-0025車輛油料費。
	月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	工程車ATH-1613車輛油料費。
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	公務機車NZD-9093車輛油料費(113年9月購置)。
				133,000	
	年	1	133,000	133,000	報查及招標用文件表格資料印刷費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				104,000	
	輛×年	1	51,000	51,000	水資源巡查車ACW-0025養護費(101年12月購置,至115年12月滿14年)。
	輛×年	1	51,000	51,000	工程車ATH-1613養護費(106年10月購置,至115年10月滿9年)。
	輛×年	1	2,000	2,000	公務機車NZD-9093養護費(113年9月購置)。
				2,310,301	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	310,000	310,000	鄉內道路挖掘修護暨路平專案所需養護費用(收支併列:規費收入-道路使用費)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	鄉道及排水設施等維護所需費用。
	年	1	301	301	配合預算編列至千元,增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

建設行政——建設行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建設行政——建設行政
	2072 國內旅費						
		人/天	150	200	30,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	5	4,000	20,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

工商管理
|
工商管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010301 工商管理-工商管理	承辦單位	建設課	預算金額	4千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理商業登記總校正、固定設施調查、檢查度量衡器及商品標示等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,000	鄉款4,000元
2000 業務費				4,000	鄉款4,000元
2051 物品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文具用品紙張等購置費用。
2072 國內旅費				2,000	
	人/天	10	200	2,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

工商管理
|
工商管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	4,513千元		公園與路燈管理——路燈管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全鄉路燈管理及維修養護業務。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					4,513,000	鄉款4,363,000元，收支併列150,000元				
	2000 業務費					4,513,000	鄉款4,363,000元，收支併列150,000元				
	2006 水電費					1,680,000					
		月	12	140,000	1,680,000	全鄉路燈及交通指揮號誌電費。(含交通部公路總局分攤省道與市區道路共線路段路燈電費)					
	2009 通訊費					2,400					
		月	12	200	2,400	路燈報修專線電話費。					
	2054 一般事務費					38,000					
	年	1	2,000	2,000	業務用印刷雜支。						
	年	1	36,000	36,000	路燈號牌圖資等所需經費。						
2069 設施及機械設備養護費					2,790,400						
	月	12	150,000	1,800,000	全鄉路燈修護維修費及路燈材料購置、換修作業線路材料費用等。						
	月	12	70,000	840,000	路燈器具保養維護、燈具汰換維護、路燈線路汰舊換新、台電外線費用等。						
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。						

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理——路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園與路燈管理——路燈管理
2072 國內旅費		年	1	150,000	150,000	路燈桿線遷移費用等(收支對列:其他收入-其他雜項收入)。	
		人×天	11	200	2,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	33,484千元	其他公共工程 ——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強地方建設、執行公共工程設施維護。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					33,484,000	鄉款21,300,000元，收支併列12,184,000元			
	3000 設備及投資					33,484,000	鄉款21,300,000元，收支併列12,184,000元			
	3015 公共建設及設施費					33,484,000				
			年	1	6,000,000	6,000,000	各村鄰基礎設施維護、建設經費。			
			年	1	1,000,000	1,000,000	中央、縣府工程補助案件配合經費。			
			年	1	2,184,000	2,184,000	原住民族地區基本設施及維持所需經費-改善本鄉原住民族部落基礎設施維護及小型建設工程費用(收支對列-原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函)。			
			年	1	1,000,000	1,000,000	原民會補助辦理各項原住民族公共工程本所配合款(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、臺東縣政府114年9月8日府原建字第1140203194號函)。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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	預算數	說明	其他公共工程 ——其他公共工程
		年	1	10,000,000	10,000,000	原民會補助辦理各項原住民族公共工程(收支對列-原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函、臺東縣政府114年9月8日府原建字第1140203194號函)。	
		年	1	5,300,000	5,300,000	辦理「東河村內道路改善工程」本所自籌經費(本所114年9月18日河鄉建字第1140013255號簽)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理「東河鄉鄉界設置地標意象及週邊綠美化工程」本所自籌經費(本所114年9月22日河鄉建字第1140013395號簽)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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	預算金額	1,500千元	一般建築及設備——（經建）建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置辦理其他經濟服務支出業務所需設備等。 二.預期成果：依規定辦理採購。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	1,500,000	1,500,000	鄉款1,500,000元			
	3000 設備及投資					1,500,000	鄉款1,500,000元			
3035 雜項設備費		1,500,000								
					1,500,000	各村鄰路燈裝設暨汰換路燈設備經費。				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	19,845千元	環保業務 — 環保業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護各村環境衛生、防治公害、環境維護、美化綠化、加強清潔市容、垃圾清運處理，達成消除髒亂等工作。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						19,845,000	鄉款19,845,000元			
1000 人事費						13,361,000	鄉款13,361,000元			
1015 法定編制人員待遇						700,000				
		年	1	700,000	700,000		薪俸、加給等(清潔隊:隊長1人,計1人)			
1025 技工及工友待遇						7,160,000				
		年	1	4,290,000	4,290,000		工餉、加給等(清潔隊：技工9人)。			
		年	1	2,370,000	2,370,000		工餉、加給等(清潔隊：駕駛5人)。			
		年	1	300,000	300,000		清潔隊技工之特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。			
		年	1	200,000	200,000		清潔隊駕駛之特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。			
1030 獎金						3,490,000				
		年	1	470,000	470,000		清潔隊技工考績獎金。			
		年	1	400,000	400,000		清潔隊駕駛考績獎金。			
		年	1	70,000	70,000		職員考績獎金。			
		年	1	1,080,000	1,080,000		清潔隊技工年終工作獎金。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	290,000	290,000	清潔隊駕駛年終工作獎金。
	年	1	100,000	100,000	職員年終工作獎金。
	人×月	10×12	6,000	720,000	清潔隊技工清潔工作獎金。
	人×月	4×12	7,500	360,000	清潔隊駕駛清潔工作獎金、駕駛安全獎金。
1040 加班費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。
				320,000	
	年	1	80,000	80,000	清潔隊員節慶日值勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	60,000	60,000	職員未休假加班費。
	年	1	180,000	180,000	清潔隊員夜間值勤誤餐夜點費。
				720,000	
	年	1	100,000	100,000	職員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	150,000	150,000	清潔隊技工2人舊制勞工退休準備金提撥。
	年	1	250,000	250,000	清潔隊駕駛5人舊制勞工退休準備金提撥。
	年	1	220,000	220,000	清潔隊技工7人新制勞工退休準備金提撥。
				955,000	
	年	1	220,000	220,000	清潔隊技工健保保險費。
	年	1	100,000	100,000	清潔隊駕駛健保保險費。
	年	1	60,000	60,000	職員健康保險費。
	年	1	25,000	25,000	職員公保保險費。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 環保業務
環保業務 環保業務	2000 業務費	年	1	330,000	330,000	清潔隊技工勞保保險費。	環保業務 環保業務
		年	1	220,000	220,000	清潔隊駕駛勞保保險費。	
	2006 水電費				6,484,000	鄉款6,484,000元	
					72,000		
		月	12	6,000	72,000	垃圾掩埋場、備勤室電費。	
	2009 通訊費				44,200		
		月	12	1,600	19,200	電話費、行動電話費、Y003391網路月租費、0963902170監視器網卡等。	
		年	1	25,000	25,000	徵收(含催徵)非自來水用戶廢棄物清理規費所需郵資等費用。	
	2018 資訊服務費				60,000		
		年	1	6,000	6,000	非自來水用戶清潔規費收入系統軟體定期維護服務授權費。	
		年	1	54,000	54,000	垃圾清運車輛動態系統及酒測系統軟體定期維護服務授權費。	
	2024 稅捐及規費				64,122		
		輛×年	1	4,500	4,500	高空作業車963-T9牌照稅(大貨車，柴油，2999CC)。	
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車347-Y8燃料使用費(自用公務大貨車-特種，柴油，2998CC)。	
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車KEF-5153燃料使用費(自用公務大貨車-特種，柴油，2999CC)。	
		輛×年	1	450	450	環保稽查機車MMU-9161燃料使用費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
		輛×年	5	1,200	6,000	清潔隊車輛檢驗費垃圾車 KEC-9353、資源回收車 347-Y8、KEF-5153、傾卸式抓斗車 KEF-5213、高空作業車 963-T9(滿五年, 每年二次)。	
		輛×年	6	600	3,600	清潔隊車輛檢驗費垃圾車 KES-6693、KEM-8265、KEM-8171、KEM-8572、資源回收車 KEM-0138、運土車 KEM-7080、(未滿五年, 每年一次)。	
		輛×年	1	15,318	15,318	傾卸式抓斗車 KEF-5213 燃料使用費(自用公務大貨車-特種, 柴油, 7790CC)。	
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車 KEM-0138 燃料使用費(自用公務大貨車-特種, 柴油, 2999CC)。	
		輛×年	1	10,044	10,044	運土資源車 KEM-7080 燃料使用費(自用公務大貨車-特種, 柴油, 5193CC)。	
		輛×年	1	5,940	5,940	高空作業車 963-T9 燃料使用費(大貨車, 柴油, 2999CC)。	
		輛×年	1	450	450	預計115年1月新購機車燃料使用費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。	
2027 保險費					210,973		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	輛×年	10	20,000	200,000	各特種車輛責任保險費自用公務大貨車-特種垃圾車KEC-9353、KEM-8171、KES-6693、KEM-8265、KEM-8572，資源回收車347-Y8、KEF-5153、KEM-0138，傾卸式抓斗車KEF-5213運土資源車KEM-7080。
	輛×年	1	9,551	9,551	高空作業車963-T9車輛保險費(大貨車)。
	輛×年	1	711	711	預計115年1月新購機車保險費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。
	輛×年	1	711	711	環保稽查機車MMU-9161車輛保險費。
				880,000	
	年	1	650,000	650,000	清潔隊駕駛及技工因請假、國定假日及節慶日，致人手不足時所需僱用部分時間工作或勞務外包清運處理垃圾工作費用(含勞保費、健保費、勞退金)。
	年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場消毒處理及環境美化所需僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費，健保費，勞退金)。
	年	1	200,000	200,000	災後復原僱工。
				995,344	
	年	1	10,000	10,000	文具用品紙張等購置費用。
2051 物品	年	1	40,000	40,000	清潔用工具、器材等。
	年	1	35,000	35,000	垃圾掩埋場消毒、預防登革熱等環境衛生消毒藥品費用。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 環保業務
		月×輛× 公升	12×1× 100	27	32,400	高空作業車油料費(963-T9)。	
		月×輛× 公升	12×1× 210	27	68,040	垃圾車KEC-9353油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 300	27	97,200	資源回收車347-Y8油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 300	27	97,200	資源回收車KEF-5153油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1×26	31	9,672	環保稽查機車MMU-9161油料費。	
		月×公升	12×250	27	81,000	清潔隊鏟裝機1台、挖土機1台、鏈鋸等油料費(柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 300	27	97,200	傾卸式抓斗車KEF-5213油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 210	27	68,040	垃圾車KEM-8171油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 210	27	68,040	垃圾車KEM-8265油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 300	27	97,200	資源回收車KEM-0138油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 150	27	48,600	運土資源車KEM-7080油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 210	27	68,040	垃圾車 KES-6693(自用公務大貨車-特種,柴油)。	
		月×輛× 公升	12×1× 210	27	68,040	垃圾車 KEM-8572(自用公務大貨車-特種,柴油)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	預計115年1月新購機車油料費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。	
					2,116,961		
		年	1	60,000	60,000	辦理泰源地區環境清潔維護經費(垃圾掩埋場位址於泰源村)。	
		年	1	100,000	100,000	清潔隊員工作服、雨衣、口罩、帽子、清潔用具等。	
		年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場運土及掩土相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理全鄉登革熱及環境消毒防治及宣導相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理環境工作檢討會等相關費用(含各機關)。	
		年	1	10,000	10,000	購置滅鼠毒餌劑費用。	
		年	1	141,000	141,000	本鄉各道路週邊環境維護所需相關費用。	
		年	1	370,000	370,000	環境教育講習觀摩暨資源回收宣導。	
		次	4	27,500	110,000	垃圾衛生掩埋場地下水監測水質之檢驗測定費用。	
		年	1	10,000	10,000	依環境教育法第八條及第九條規定提撥上個年度全年百分之十廢棄物回收工作變賣所得款項至本縣環境教育基金(臺東縣環境保護局100.7.20環衛字第1000010329號函)。	
		人	14	2,300	32,200	清潔隊員健康檢查費(屬從事危害安全及衛生顧慮工作人員)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
		年	1	40,000	40,000	垃圾掩埋場地秤(磅)檢驗費(度量衡法第19及21條)。	
		年	1	50,000	50,000	夜間清運勤務誤餐相關費用。	
		年	1	86	86	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	1,040,000	1,040,000	辦理「臺東縣鄉鎮市一般廢棄物委託清除計畫」家戶垃圾轉運至臺東縣垃圾焚化廠之垃圾轉運費。	
		年	1	50,000	50,000	南溪十號圳週邊環境清潔維護費。	
		輛×年	5	735	3,675	行車記錄器檢驗費回收車347-Y8、KEM-0138、KEF-5153抓斗車KEF-5213、高空作業車963-T9。	
	2063 房屋建築養護費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	垃圾衛生掩埋場管理室、停車場管理室所需之保養、維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				825,000		
		輛×年	1	85,000	85,000	環境維護特種車輛養護費：資源回收車 347-Y8, 103年11月購置，115年11月購置滿12年。	
		輛×年	1	85,000	85,000	環境維護特種車輛養護費：資源回收車 KEF-5153, 107年9月購置，115年9月購置滿8年。	
		輛×年	1	85,000	85,000	環境維護特種車輛養護費：資源回收車 KEM-0138, 110年12月購置，115年12月購置滿5年	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務—環保業務
		輛×年	1	70,000	70,000	環境維護特種車輛養護費：垃圾車KEC-9353, 105年3月購置，115年3月購置滿10年	
		輛×年	1	51,000	51,000	環境維護特種車輛養護費：高空作業車963-T9, 104年5月購置，115年5月購置滿11年	
		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費：垃圾車KEM-8171, 110年8月購置，115年8月購置滿5年	
		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費：垃圾車KEM-8265, 111年8月購置，115年8月購置滿4年	
		輛×年	1	50,000	50,000	環境維護特種車輛養護費：運土資源車KEM-7080, 110年9月購置，115年9月購置滿5年	
		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費：垃圾車KES-6693, 112年7月購置，115年7月購置滿3年	
		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費：垃圾車KEM-8572, 112年9月購置，115年9月購置滿3年	
		輛×年	1	75,000	75,000	環境維護特種車輛養護費：傾卸式抓斗車KEF-5213, 107年11月購置，115年11月購置滿8年	
		輛×年	1	2,000	2,000	環保稽查機車養護費MMU-9161, 107年1月購置，115年1月購置滿8年	
2069 設施及機械設備養護費		輛×年	1	2,000	2,000	預計115年1月新購機車養護費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。	
					1,110,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環保業務 — 環保業務
	2072 國內旅費	台	1	50,000	50,000	垃圾衛生掩埋場鏟裝機養護費(90年12月購置)。	
		台	1	40,000	40,000	垃圾衛生掩埋場挖土機養護費(108年5月環保局撥用)。	
		年	1	20,000	20,000	垃圾衛生掩埋場相關設備設施及鄉內環境維護用設備所需之保養、維修費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	本鄉各道路週邊雜草清除及道路邊坡雜木修剪水溝清淤所需費用。	
		人/天	102	200	20,400	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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	預算金額	750千元	一般建築及設備——（環境）建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理垃圾衛生掩埋場相關設施。 二.預期成果：依規定完成業務需要								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					750,000	鄉款750,000元			
	3000 設備及投資					750,000	鄉款750,000元			
	3015 公共建設及設施費					600,000				
			年	1	400,000	400,000	垃圾衛生掩埋場管理室、資源回收貯存場所所需之進場道路、室外停車場公共建設及水電設備費用。			
			年	1	200,000	200,000	本隊掩埋場因颱風硬體設備受損未完修及場內有待環境整治，以符合環境保護法規，增加20萬元。			
	3035 雜項設備費					150,000				
			年	1	150,000	150,000	本隊設備(噴霧機、鏈鋸、割草機、噴藥機等)已達使用年限亦已有耗損無法維修情況，故編列預算15萬元以陸續補充，以利業務順遂。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

館務行政 — 館務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53070010301 館務行政-館務行政		承辦單位	圖書館	預算金額	2,844千元	館務行政 — 館務行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉圖書館業務及館務管理等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,844,000	鄉款2,844,000元			
1000 人事費						1,383,000	鄉款1,383,000元			
1015 法定編制人員待遇						850,000				
		年	1	850,000	850,000	薪俸、加給等待遇(鄉立圖書館:管理員1人,計1人)				
1030 獎金						250,000				
		年	1	140,000	140,000	考績獎金。				
		年	1	110,000	110,000	年終工作獎金。				
1035 其他給與						16,000				
		年	1	16,000	16,000	休假補助費。				
1040 加班費						55,000				
		年	1	55,000	55,000	未休假加班費。				
1050 退休離職儲金						120,000				
		年	1	120,000	120,000	退撫基金提撥。				
1055 保險						92,000				
		年	1	60,000	60,000	健保保險費。				
		年	1	32,000	32,000	公保保險費。				
2000 業務費						1,461,000	鄉款1,461,000元			
2006 水電費						63,000				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

館務行政 館務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	館務行政 館務行政
2009 通訊費		月	12	250	3,000	圖書館水費。	
		月	12	5,000	60,000	圖書館電費。	
					18,000		
		月	12	1,500	18,000	圖書館電話費、網路費。	
	2033 約用人員酬金				1,098,000		
		年	2	533,000	1,066,000	圖書館臨時人員2人(每月以31,450元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
		人/年	2x1	16,000	32,000	圖書館約用人員2人15天特休未休折發工資。	
	2051 物品				88,000		
		年	1	5,000	5,000	文具用品紙張等購置費用。	
		年	1	32,000	32,000	圖書、報章雜誌等購置費用。	
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	清潔用品、衛生紙等購置費用。	
		年	1	41,000	41,000	購置書籍費用	
					40,000		
		年	1	40,000	40,000	中央及縣府補助計畫配合經費。	
	2063 房屋建築養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	圖書館建物所需之保養、維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	圖書館內外設施保養維修費用。	
	2072 國內旅費				14,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

館務行政
—
館務行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
	人/天	2	4,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。

館務行政
—
館務行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務
—
殯葬業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070010701 殯葬業務-殯葬業務	承辦單位	公共造產 管理所	預算金額	8,259千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都蘭、泰源、興昌納骨堂業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					8,259,000	鄉款8,109,000元，收支併列150,000元
1000 人事費					1,383,000	鄉款1,383,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	850,000	850,000	薪俸、加給等待遇(公共造產管理所:所長1人，計1人)
1030 獎金		年	1	140,000	140,000	考績獎金。
		年	1	110,000	110,000	年終工作獎金。
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	休假補助費。
1040 加班費		年	1	55,000	55,000	不休假加班費。
1050 退休離職儲金		年	1	120,000	120,000	退撫基金提撥。
1055 保險		年	1	60,000	60,000	健保保險費。
		年	1	32,000	32,000	公保保險費。
2000 業務費					6,876,000	鄉款6,726,000元，收支併列150,000元

殯葬業務
—
殯葬業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	月	12	7,000	84,000	都蘭、興昌、泰源公墓及納骨堂電費。
2009 通訊費	月	12	3,200	38,400	都蘭、興昌公墓及納骨堂、興昌迦園生命紀念館電話費、監視系統網路費。
	年	1	33,000	33,000	都蘭、興昌、泰源納骨堂監視系統網路費。
2024 稅捐及規費				900	
	輛×年	1	450	450	機車268-TJA燃料使用費。
	輛×年	1	450	450	預計115年1月新購機車燃料使用費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。
2027 保險費				31,422	
	年	1	711	711	預計115年1月新購機車保險費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。
	年	1	711	711	268-TJA保險費。
	年	1	30,000	30,000	本鄉各納骨堂區公共意外責任險、火險等費用。
2033 約用人員酬金				4,293,000	
	人/年	7	533,000	3,731,000	都蘭、興昌、泰源公墓及納骨堂臨時人員7人(每月以31,450元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	250,000	250,000	各公墓刈草、噴藥、清潔維護僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費、健保費、勞退金)。
	年	1	200,000	200,000	依實況本鄉公墓納骨堂皆係全年無休，本所公墓管理員依勞基法之一例一休及特休休假時，所需僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費、健保費、勞退金)。
	人/年	7×1	16,000	112,000	都蘭、興昌、泰源公墓及納骨堂臨時人員7人15天特休未休折發工資。
				24,344	
	年	1	5,000	5,000	文具用品紙張等購置費用。
	月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	機車268-TJA油料費。
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	預計115年1月新購機車油料(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。
				1,199,934	
	年	1	12,000	12,000	各公墓除草用殺草劑及器具。
	年	1	120,000	120,000	本鄉各村公墓週圍及社區環境維護經費。
	年	1	660,000	660,000	本鄉都蘭、興昌、泰源示範公墓納骨堂清明節及中元節各祭祀法會經費。
	處	3	6,000	18,000	本鄉都蘭、興昌、泰源等示範公墓公墓平時金油香費。
	年	1	80,000	80,000	示範公墓土葬區整地、環境整理相關費用。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	7,000	7,000	各納骨堂消防設施安檢維護費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理興昌迦園紀念館回饋計畫--興昌村環境整治、宣導及觀摩活動相關經費(收支對列:規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	2,000	2,000	東河迦園生命紀念館電梯許可證費用。
	年	1	150,000	150,000	公共造產教育講習暨墓政觀摩。
	年	1	934	934	配合預算編列至千元，增列進位數。
				650,000	
	年	1	650,000	650,000	示範公墓納骨堂之保養、維修等所需相關費用。
				4,000	
	輛×年	1	2,000	2,000	公務機車268-TJA養護費(113年農觀課轉移財產)。
	輛×年	1	2,000	2,000	預計115年1月新購機車養護費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函)。
2069 設施及機械設備養護費				512,000	
	年	1	470,000	470,000	示範公墓環境設施之保養、維修等所需費用。
2072 國內旅費	處×月	1×12	3,500	42,000	東河迦園生命紀念館電梯保養暨保險。
				5,000	
	人/天	25	200	5,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(殯葬)建築及設備

一般建築及設備——(殯葬)建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37070019003 一般建築及設備-(殯葬)建築及設備	承辦單位	公共造產 管理所	預算金額	43,900千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：納骨堂相關設施經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					43,900,000	鄉款43,900,000元
3000 設備及投資					43,900,000	鄉款43,900,000元
3035 雜項設備費					43,900,000	
		年	1	43,899,492	43,899,492	本鄉興昌公墓-東河迦園生命紀念館納骨塔二、三樓增櫃工程及相關設施所需經費(依據本所114年9月1日1140012295號簽文辦理)。
		年	1	508	508	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理——公用事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59070010402 觀光與公用事業管理-公用 事業管理		承辦單位	公共造產 管理所	預算金額	442千元	觀光與公用事業管理——公用事業管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理公共造產業務管理維護等工作。 二.預期成果： 依規定完成業務需要。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					442,000	鄉款442,000元			
	2000 業務費					442,000	鄉款442,000元			
	2006 水電費					18,000				
		月	12	500	6,000	水費。				
		月	12	1,000	12,000	電費。				
	2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	網路通訊費。				
2051 物品					10,000					
	年	1	10,000	10,000	文具紙張、環境清潔用品。					
2054 一般事務費					72,000					
	月	12	6,000	72,000	保全系統電子服務費。					
2063 房屋建築養護費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	觀光與公用事業建物之保養、維修等所需相關費用。					
2069 設施及機械設備養 護費					300,000					
	年	1	300,000	300,000	各項設施之保養、維修等所需費用。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7607a020101 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位		人事室、鄉民代表會		預算金額		6,998千元		公務人員退休給付—公務人員退休給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理退休人員退休給付事宜。 二.預期成果：照顧退休員工生活。											
	用途別科目			單位		數量		單價		預算數		說明	
公務人員退休給付	合計			年	1	40,000	40,000	6,998,000		鄉款5,411,112元，收支併列1,586,888元			
	1000 人事費							5,480,000		鄉款5,315,264元，收支併列164,736元			
	1030 獎金							40,000					
								40,000		退休人員陳致敏服務獎章獎勵金(陳致敏預計115年10月18日退休)。			
	1045 退休退職給付							5,440,000					
公務人員退休給付				年	1	900,000	900,000	115年月退休金(代表會月退休人員3人：石維時、林春福、徐應智)。					
				年	1	3,100,000	3,100,000	115年月退休金(鄉公所月退休人員10人：曾文雄、李曙輝、林榮章、黃光福、劉柏源、高群峰、李弘宇、連月蘭、羅淑美、陳致敏)。					
				年	1	1,200,000	1,200,000	115年遺屬年金(鄉公所月退休人員亡故9人：莊侃輝、高林揮、高永明、蔡百弘、李澤雨、莊宗能、高永昌、吳庭進(原吳英雄)、廖智明之遺族遺屬年金)。					

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休給付
公務人員退休給付——公務人員退休給付		年	1	40,000	40,000	退休人員陳致敏月退休金(退撫新制實施前任職年資、陳致敏預定115年10月18日退休)(收支對列-稅課收入-統籌分配稅—縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函)。	公務人員退休給付——公務人員退休給付
		年	1	200,000	200,000	清潔隊隊員呂歡喜退休金(預計115年1月退休、自受雇日起至87年6月30日止適用勞基法前年資之退休金，87年7月1日以後年資退休金由提存臺灣銀行臺東分行專戶支應)(收支對列-稅課收入-統籌分配稅—縣府114年9月16日府財務字第1140213875號函)。	
	4000 獎補助費				1,518,000	鄉款95,848元，收支併列1,422,152元	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				1,423,000		
		年	1	1,422,152	1,422,152	115年挹注公務人員退休撫卹基金費用——優惠存款利息1,064,625元、月退休金357,527元。(依據縣府114年3月28日府人福字第1140068769號函)(收支併列：稅課收入-統籌分配稅款-普通統籌)。	
	4075 差額補貼	年	1	848	848	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					95,000		
		年	1	95,000	95,000	退休人員退休金優惠存款機關負擔利息差額(113年12月21日至114年12月20日)鄉公所3人：李曙輝、羅淑美、胡黃廣文；卸任鄉長1人：林東滿，共計4人)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7607a020201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦單位	人事室	預算金額	130千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理撫卹人員撫卹給付事宜。 二.預期成果： 照顧撫卹人員遺族生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					130,000	鄉款130,000元			
	1000 人事費					130,000	鄉款130,000元			
	1045 退休退職給付					130,000				
			年	1	130,000	130,000	撫卹人員(故曾秘書文成)遺族月撫卹金(鄉公所)(撫卹期間：107年1月至116年12月，退撫新制實施前任職審定年資7年6個月，銓敘部107年2月23日部退五字第1074311442號函)。			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8907a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位		人事室、 鄉民代表會		預算金額		1,075千元		公務人員各項補助 公務人員各項補助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工各項補助。 二.預期成果：依規定完成業務需要。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計			年	1	480,000	1,075,000		鄉款1,075,000元				
	1000 人事費						1,075,000		鄉款1,075,000元				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8907a040302 災害準備金-災害準備金		承辦單位		社會福利暨財政課		預算金額		2,638千元		災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理颱風、豪雨、地震等災害修復動支災害準備金。 二.預期成果：依規定完成業務需要。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計			年	1	2,638,000	2,638,000		鄉款2,638,000元				
	6000 預備金						2,638,000		鄉款2,638,000元				

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9007c010101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	1,200千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合年度施政計畫因事實需要經費不敷、增加業務量致增加經費、政事臨時需要必須增加計畫及經費時動支第二預備金。 二.預期成果：依預算法第70條規定完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,200,000	鄉款1,200,000元			
	6000 預備金					1,200,000	鄉款1,200,000元			
	6010 第二預備金					1,200,000				
			年	1	1,200,000	1,200,000	依預算法第70條規定下列需要之第二預備金：一、原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。二、原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。三、因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。			

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	263,676	82,279	75,300	10,765		1,200	169,544
01		代表會主管	22,194	16,357	3,557				19,914
	001	代表會	22,194	16,357	3,557				19,914
02		鄉公所主管	229,441	59,237	71,743	9,247			140,227
	001	鄉公所	153,401	43,110	56,480	9,247			108,837
	002	清潔隊	20,595	13,361	6,484				19,845
	003	圖書館	2,844	1,383	1,461				2,844
	004	公共造產管理所	52,601	1,383	7,318				8,701
03		統籌支撥科目主管	10,841	6,685		1,518			8,203
	001	公務人員退休及撫卹給付	7,128	5,610		1,518			7,128
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,075	1,075					1,075
	003	災害準備金	2,638						
04		第二預備金主管	1,200					1,200	1,200
	001	第二預備金	1,200					1,200	1,200

鄉總預算

途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		91,494		2,638	94,132
		2,280			2,280
		2,280			2,280
		89,214			89,214
		44,564			44,564
		750			750
		43,900			43,900
				2,638	2,638
				2,638	2,638

臺東縣東河
各機關資本

中華民國115

[illegible]

支出分析總表

單位：新臺幣千元

160

臺東縣東河 歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員					
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計		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	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	7	41				10	5	2	65	25	6,720,000	1,230,000	31,513,000		
01		代表會主管	7	3				1		1	12		6,720,000		2,832,000		
	001	代表會	7	3				1		1	12		6,720,000		2,832,000		
02		鄉公所主管		38				9	5	1	53			1,230,000	28,681,000		
	001	鄉公所		35						1	36			1,230,000	26,281,000		
	002	清潔隊		1				9	5		15				700,000		
	003	圖書館		1							1				850,000		
	004	公共造產管理 所		1							1				850,000		
03		統籌支撥科目主 管										25					
	001	公務人員退休 及撫卹給付										25					
	002	公務人員各項 補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
8,704,000	12,713,000	2,071,200	2,288,000	5,570,000	6,360,400	5,109,400		82,279,000	
1,048,000	1,841,000	375,600	160,000		2,540,400	840,000		16,357,000	
1,048,000	1,841,000	375,600	160,000		2,540,400	840,000		16,357,000	
7,656,000	10,832,000	620,600	2,128,000		3,820,000	4,269,400		59,237,000	
496,000	6,842,000	572,600	1,698,000		2,860,000	3,130,400		43,110,000	
7,160,000	3,490,000	16,000	320,000		720,000	955,000		13,361,000	
	250,000	16,000	55,000		120,000	92,000		1,383,000	
	250,000	16,000	55,000		120,000	92,000		1,383,000	
	40,000	1,075,000		5,570,000				6,685,000	
	40,000			5,570,000				5,610,000	
		1,075,000						1,075,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	41			17				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	35			1				
清潔隊	1			14				
圖書館	1							
公共造產管理所	1							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
41			17	
3			2	鄉民代表會：秘書1人、組員2人、技工1人、工友1人，計5人。
35			1	鄉公所組織自治條例部分條文暨編制表修正:依據考試院113年8月20日考授銓法五字第1135733184號函備查。 鄉長1人。秘書室：秘書1人、工友1人，計2人。 主計室：主計室主任1人、課員1人，計2人。 人事室：人事室主任1人。 民政課：課長1人、課員1人、村幹事7人、辦事員1人，計10人。 原住民行政課：課長1人、課員1人、機要課員1人，計3人。 社會福利暨財政課：課長1人、課員2人、機要課員1人、辦事員2人、書記1人，計7人。 農業暨觀光課：課長1人、課員1人、獸醫1人、技士2人，計5人。 建設課：課長1人、技士2人、技佐1人、書記1人，計5人。
1			14	清潔隊：隊長1人、駕駛5人、技工9人，計15人。
1				圖書館:管理員1人，計1人。
1				公共造產管理所：所長1人，計1人。

臺東縣東河鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺東縣東河鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表會職員辦理公務需要所 需出國考察計畫	日本, 南韓, 菲律賓, 越南	無	代表會職員辦理公務需要所 需出國考察計畫	11501-1151231	7	2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	
代表會代表出國考察	日本, 南韓, 菲律賓, 越南	無	代表出國考察費用(依地方 民意代表費用支給及村里長 事務補助費補助條例編列)	11501-1151231	10	3	90	60		150	議事業務-議事業務	無	
受臺東縣政府邀請 辦理公務需要出國考察	荷蘭, 法國, 西班牙, 義大利	無	受臺東縣政府邀請 辦理公務需要出國考察	11501-1151231	10	2	180	120		300	人事業務-人事業務	無	
受代表會邀請辦理 公務需要出國考察	日本, 南韓, 新加坡, 馬來西亞	無	受代表會邀請辦理 公務需要出國考察	11501-1151231	7	4	120	80		200	人事業務-人事業務	無	

臺東縣東河鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
鄉長及鄉公所職員辦理公務需要出國考察	日本, 南韓, 新加坡, 馬來西亞	無	鄉長及鄉公所職員辦理公務需要出國考察計畫	11501-1151231	7	10	300	200		500	人事業務-人事業務	無	
經濟建設城市觀摩暨產業觀光發展考察計畫	日本、韓國、馬來西亞	無	辦理鄉公所及所屬機關職員赴國外進行經濟建設城市觀摩與產業觀光發展考察之計畫。	11501-1151231	18	18	1,512	1,008		2,520	民政業務-自治業務	無	

臺東縣東河鄉總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
代表會代表大陸地區考察	江蘇, 浙江, 江西, 四川	無	代表會代表大陸地區考察費用(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)	11501-1151231	10	4	116	84		200	議事業務-議事業務	無	

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理	38	現有車輛					
	1						450
	1	普通重型	1	10303	125		450
一般行政 行政管理	1	小計					450
	2					7,120	5,250
	1	自用小客車	5	10811	1798	7,120	4,800
民政業務 自治業務	1	普通重型		11309	124		450
	2	小計				7,120	5,250
	3					11,230	6,180
	1	自用公務小客車	6	10812	2351	11,230	6,180
	1	營業小客車-特種	8	10812	1995		
	1	營業小客貨	8	11003	2378		
民政業務 村里業務	3	小計				11,230	6,180
	10					7,120	8,850

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		AEC-1511，使用汽油 (代表會公務機 車)(重型機車 125CC)(鄉款)
		9,672	2,000	711		
		61,380	53,000	42,711	450	
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	BEJ-6590，使用汽油 (鄉長座車)(自用小 客車1798CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		NZD-9092，使用汽油 (秘書室工友公務機 車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
		61,380	53,000	42,711	450	
		295,308	136,000	82,483	900	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483		BBW-3092，使用汽油 (復康巴士)(自用公 務小客車2351CC)(受 贈車輛)
4,200	27.0	113,400	51,000	40,000	450	KKZ-8939(原車牌 TDC-7510)，使用柴 油(幸福巴士)(營業 小客車1995CC)(鄉款 及補助款)
4,200	31.0	130,200	34,000	40,000	450	KKZ-8938(原車牌 TDC-7610)，使用汽 油(幸福巴士)(營業 小客貨2378CC)(吸引 力集團捐贈)(受贈車 輛)
		295,308	136,000	82,483	900	
		138,756	52,000	9,314		

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	普通機車	1	10711	124		450
	1	普通機車	1	11010	124		450
	1	普通機車	1	11112	124		450
	1	小貨車	1	11110	1488	7,120	4,800
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0905，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		NKD-3191，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		NHZ-6879，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BQU-5932，使用汽油 (清潔隊移撥民政 課)(自用公務小貨車 1488CC)(補助款)
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0901，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0902，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0903，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0906，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
地政業務 地政業務	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	10	小計				7,120	8,850
	2					7,120	5,250
	1	小客貨兩用車	4	11412	1201-1800	7,120	4,800
殯葬業務 殯葬業務	1	普通重型	1	11309	124		450
	2	小計				7,120	5,250
	1						450
	1	普通機車		10404	124		450
財政及公產業務 財政及公產 業務	1	小計					450
	1						450
	1	普通重型	1	10711	124		450
文教活動 文教活動	1	小計					450
	1					11,230	6,180

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0907, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0910, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
		138,756	52,000	9,314		
		61,380	10,500	3,626		
1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原保地勘查車(114年 購置)(鄉款)。
312	31.0	9,672	2,000	711		NZD-9095, 使用汽油 (原行課公務機 車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
		61,380	10,500	3,626		
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		268-TJA, 使用汽油 (農業課移撥公造所 公務機車)(普通重型 機車125CC)(鄉款)
		9,672	2,000	711		
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		MUJ-0908, 使用汽油 (社會福利暨財政課 公務機車)(普通重型 機車124CC)(鄉款)
		9,672	2,000	711		
		51,708	51,000	2,483	450	

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
農業管理與業務 農業推廣	1	自用公務小客 車	8	10603	2351	11,230	6,180
	1	小計				11,230	6,180
	2					11,230	6,630
	1	自用公務小客 貨	5	11002	1999	11,230	6,180
	1	普通重型		11309	124		450
建設行政 建設行政	2	小計				11,230	6,630
	3					22,460	12,810
	1	自用公務小客 貨	5	10112	2261	11,230	6,180
	1	自用公務小客 貨	5	10610	2359	11,230	6,180
	1	普通重型		11309	124		450
環保業務 環保業務	3	小計				22,460	12,810
	12					4,500	49,572

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATN-7250，使用汽油 (民政課公務車)(原 幼兒園幼童專用車， 因幼兒園裁撤於110 年8月16日向監理站 辦理車籍變更並移撥 公務用)(自用公務小 客車2351CC)(鄉款)
		51,708	51,000	2,483	450	
		61,380	36,000	3,626		
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BKQ-3923，使用汽油 (農觀課災害勘查 車)(自用公務小客車 1999CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		NZD-9091，使用汽油 (農業課公務機 車)(普通重型機車 125CC)(鄉款)
		61,380	36,000	3,626		
		113,088	104,000	6,541	1,800	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	900	ACW-0025，使用汽油 (建設課水資源巡查 車)(自用公務小客貨 2261CC)(補助款)
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	900	ATH-1613，使用汽油 (建設課工程車)(自 用公務小客貨 2359CC)(鄉款)
312	31.0	9,672	2,000	711		NKD-9093，使用汽油 (建設課公務機 車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
		113,088	104,000	6,541	1,800	
		819,672	823,000	210,262	9,600	

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10311	2998		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10405	2999	4,500	5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10502	6690		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10709	2999		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10712	7790		15,318
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11009	5193		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11010	7790		

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
3,600	27.0	97,200	85,000	20,000	1,200	347-Y8，使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特種2998CC)(鄉 款及補助款)
1,200	27.0	32,400	51,000	9,551	1,200	963-T9，使用柴油 (高空作業車)(自用 公務大貨車-特種 2999CC)(鄉款及補助 款)
2,520	27.0	68,040	70,000	20,000	1,200	KEC-9353，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自 用公務大貨車-特種 6690CC)(鄉款及補助 款)
3,600	27.0	97,200	85,000	20,000	1,200	KEF-5153，使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特種2999CC)(鄉 款)
3,600	27.0	97,200	75,000	20,000	1,200	KEF-5213使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特種7790CC)(鄉 款及補助款)
1,800	27.0	48,600	50,000	20,000	600	KEM-7080，使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特5193CC)(鄉款 及補助款)
2,520	27.0	68,040	80,000	20,000	600	KEM-8171，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自 用公務大貨車-特種 7790CC)(鄉款及補助 款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	1	自用公務大貨 車-特種		11012	2999		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11106	7790		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11207	5193		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11209	7545		
	1	普通重型	1	10701	124		450
	12	小計				4,500	49,572
	38	合計				82,010	102,072
	9	本年度新增車 輛					
	1					15,210	
	1	自用公務小客 車	4	11501	0	15,210	
民政業務 自治業務	1	小計				15,210	
	2					15,730	14,580

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
3,600	27.0	97,200	85,000	20,000	600	KEM-0138，使用柴油 (清潔隊資源回收車)(自用公務大貨車-特種2999CC)(鄉款及補助款)
2,520	27.0	68,040	80,000	20,000	600	KEM-8265，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公務大貨車-特種7790CC)(鄉款及補助款)
2,520	27.0	68,040	80,000	20,000	600	KES-6693，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公5193CC)(鄉款及補助款)
2,520	27.0	68,040	80,000	20,000	600	KEM-8572，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自用公務大貨車-特種7545CC)(鄉款及補助款)
312	31.0	9,672	2,000	711		MMU-9161，使用汽油 (環保稽查機車)(普通重型機車124CC)(受贈車輛)
		819,672	823,000	210,262	9,600	
		1,631,688	1,271,500	363,179	13,200	
			8,300	42,000		
			8,300	42,000		預計115年1月增購購置代表會主席座車電動小客車養護費(鄉款)。
		113,268	8,300	42,000		
			17,000	13,378		

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
民政業務 村里業務	1	大客車	20	11501	2401-3000	4,500	8,400
	1	自用小客車	5	11501	1801-2400	11,230	6,180
	2	小計				15,730	14,580
	1						450
	1	普通重型		11501	51-125		450
	1	小計					450
	2						900
	1	普通重型		11501	51-125		450
	1	普通重型		11501	51-125		450
	2	小計					900

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	27.0	61,560	8,500	10,895		預計115年1月購置本鄉交通載客21人座自用大客車1輛(柴油、排氣量3,000cc上限內辦理)。(縣府114年10月8號府主歲字第1140224533號函核備，鄉款)。
1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		預計115年1月購置本鄉交通載客運輸及偏鄉就醫服務車1輛(排氣量2,400cc上限內辦理)。(本所114年9月25日核准簽-河鄉民字第1140012422號，鄉款)。
		113,268	17,000	13,378		
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		預計115年1月增購機車(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函，鄉款)。
		9,672	2,000	711		
		19,344	4,000	1,422		
312	31.0	9,672	2,000	711		預計115年1月增購機車(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函，鄉款)。
312	31.0	9,672	2,000	711		預計115年1月增購機車(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函，鄉款)。
		19,344	4,000	1,422		

臺東縣東
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
殯葬業務	1						450
殯葬業務	1	普通重型		11501	51-125		450
	1	小計					450
農業管理與業務	1						450
農業推廣	1	普通重型		11501	51-125		450
	1	小計					450
環保業務	1						450
環保業務	1	普通重型		11501	51-125		450
	1	小計					450
	9	合計				30,940	17,280

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		預計115年1月新購機車燃料使用費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函，鄉款)。
		9,672	2,000	711		
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		預計115年1月新購機車燃料使用費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函，鄉款)。
		9,672	2,000	711		
		9,672	2,000	711		
312	31.0	9,672	2,000	711		預計115年1月新購機車燃料使用費(核備文號:114年9月11日府主歲字第1140202855號函，鄉款)。
		9,672	2,000	711		
		9,672	2,000	711		
		9,672	2,000	711		
		171,300	37,300	59,644		

臺東縣東河鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
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	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	900			1,070	8,795		10,765	
01		00040000000 鄉公所主管	900			1,070	7,277		9,247	
	001	00070020000 鄉公所	900			1,070	7,277		9,247	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					1,518		1,518	
	001	0007a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,518		1,518	

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												
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			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	對企業
總計	97,860	62,208		134		8,442	900		169,544				
01 一般公共事務	47,904	32,956		132		4,182	400		85,574				
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	15,543	423				4,020			19,986				
07 住宅及社區服務		2,375				160			2,535				
08 娛樂、文化與宗教	8,157	3,016				70	500		11,743				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	5,895	9,047		2					14,944				
11 礦業、製造業及營造業		1,711							1,711				
12 運輸及通信		2,642							2,642				

鄉總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對營 利機 構	對政 府			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		
						825	10,838	8,540	50	47,995	25,884	94,132	263,676
						625		8,540	50	2,445		11,660	97,234
													19,986
						200						200	2,735
										43,900		43,900	55,643
													14,944
													1,711
													2,642

臺東縣東河
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	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
13 其他經濟服務	5,045	3,234							8,279			
14 環境保護	14,241	5,604							19,845			
15 其他支出	1,075	1,200				10			2,285			

鄉總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 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		
							8,000			1,500	25,484	34,984	43,263
							200			150	400	750	20,595
							2,638					2,638	4,923

預算案總說明

中華民國115年度臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

壹、總預算案籌編經過：

本鄉115年度總預算案，遵照115年度總預算編製作業手冊暨臺東縣政府核定115年度臺東縣各鄉鎮市稅課收入及統籌分配稅，配合鄉長施政重點、各業務單位工作計畫，參酌本鄉現有財力暨統籌分配稅款估列歲入部分，歲出部份彙計用人費、辦公費及各業務單位業務需要費用，本量入為出之原則暨歲入出預算平衡彙集本鄉民代表會及本所各課室概算編製。

貳、施政目標及重點：

依照本鄉115年度施政計畫斟酌本鄉實際需要，整建本鄉都市計畫內排水道路設施，繼續發展各村及社區各項設施及開闢產業道路使農產運輸暢通，提高農民收入，改善環境衛生徹底消滅髒亂提高生活品質淨化生活環境維持公共衛生環境，輔導原住民生活，濟助協助低收入戶，配合政府全面實施電腦化暨網路化政策，加強電腦及辦公室設備設施，提高為民服務品質等年度施政重點。本所各課室業務職掌重點事項：

(一)一般行政：處理鄉政、政風、機要、動員、協調、核稿等。

(二)民政：自治行政、調解業務、禮俗宗教、教育文化、民防、災害防救等。

(三)社會福利暨財政：社會救助、災害救助、社會行政、社會福利、社會保險、社區發展暨財政、公產、出納及協助稅捐稽徵等。

(四)建設：土木工程、都市計畫、公共建設、交通、觀光、水利、營建管理、排水設施等。

(五)農業：農業推廣、農產運銷、農情調查、農業災害救助、畜獸保育防治、水土保持等。

(六)原住民行政：原住民一般行政、生活輔導、家政教育、土地行政、原住民保留地管理等。

(七)公共造產：辦理殯葬業務及公墓管理、公共造產業務管理及維護工作等。

參、總預算案歲入歲出核列與融資財資源調度情形：

1. 歲入核列情形：

(1)稅課收入 173,167千元，占歲入總額84.97%，較上年度增加33,287千元。

(2)罰款及賠償收入 10千元，占歲入總額 0.01%，較上年度無增減。

(3)規費收入 5,053千元，占歲入總額 2.48%，較上年度增加1,500千元。

(4)財產收入 668千元，占歲入總額 0.33%，較上年度無增減。

中華民國115年度臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

(5)補助及協助收入 24,033千元，占歲入總額11.79%，較上年度減少3,485千元。

(6)其他收入 858千元，占歲入總額 0.42%，較上年度無增減。

歲入合計203,789千元，占歲入總額100%，較上年度增加31,302千元。

2. 歲出核列情形：

(1)立法支出 22,194千元，占歲出總額8.42%，較上年度增加4,122千元。

(2)行政支出 25,387千元，占歲出總額9.63%，較上年度增加4,707千元。

(3)民政支出 101,376千元，占歲出總額38.45%，較上年度增加56,401千元。

(4)財務支出 296千元，占歲出總額 0.11%，較上年度無增減。

(5)文化支出 3,624千元，占歲出總額 1.37%，較上年度減少520千元。

(6)農業支出 14,944千元，占歲出總額 5.67%，較上年度增加5,781千元。

(7)工業支出 1,711千元，占歲出總額 0.65%，較上年度增加800千元。

(8)其他經濟服務支出 47,776千元，占歲出總額18.12%，較上年度增加15,642千元。

(9)社會保險支出 569千元，占歲出總額 0.22%，較上年度增加9千元。

(10)福利服務支出 12,289千元，占歲出總額 4.66%，較上年度增加2,548千元。

(11)環境保護支出 20,595千元，占歲出總額 7.81%，較上年度增加1,441千元。

(12)社區發展支出 864千元，占歲出總額 0.33%，較上年度增加305千元。

(13)退休撫卹支出 7,128千元，占歲出總額 2.70%，較上年度減少958千元。

(14)其他支出 3,723千元，占歲出總額 1.41%，較上年度增加911千元。

(15)第二預備金 1,200千元，占歲出總額 0.46%，較上年度無增減。

歲出合計263,676千元，占歲出總額100%，較上年度增加91,189千元。

本年度歲出經常門169,544千元，占歲出總額64.30%，較上年度增加21,934千元。

本年度歲出資本門 94,132千元，占歲出總額35.70%，較上年度增加69,255千元。

3. 融資財源調度情形：歲入預算與歲出預算短絀59,887千元，以「移用以前年度歲計賸餘」因應，未來將視歲入歲出實際執行情況再據以調整因應並併入決算。

中華民國115年度臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

肆、歷年財政收支趨勢：

最近十年預、決算情形：

	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘絀	以前年度累計餘絀
1. 民國105年度：	183,225,591元	161,401,510元	21,824,081元	80,450,825元
2. 民國106年度：	232,566,564元	212,004,722元	20,561,842元	102,242,758元
3. 民國107年度：	228,725,391元	238,419,670元	-9,694,279元	113,071,211元
4. 民國108年度：	224,711,733元	175,450,224元	49,261,509元	162,717,789元
5. 民國109年度：	228,587,850元	190,861,350元	37,726,500元	200,573,780元
6. 民國110年度：	228,411,627元	185,499,571元	42,912,056元	243,270,951元
7. 民國111年度：	296,484,272元	262,601,543元	33,882,729元	273,511,003元
8. 民國112年度：	346,723,153元	285,177,354元	61,545,799元	333,657,183元
9. 民國113年度：	377,898,464元	303,459,529元	74,438,935元	407,245,638元
10. 民國114年度：	172,487,000元	172,487,000元	歲入歲出餘絀	0 元(預)

伍、其他要點：115年度預算無下列表件：

1. 參考表一約聘僱人員費用彙計表。
2. 參考表一中程資本支出計畫概況表。

陸、綜合分析：115年度總預算規模與114年度比較，歲入預算增加31,302千元、歲出預算增加91,189千元。115年度預算之成長，係為配合施政計畫，推動地方建設、公共設施維護及納骨塔設施整建等工程，以提升本鄉基礎建設之整體品質。

此外，115年度預算亦增編生育津貼、調高重陽節敬老禮金，並提供縣內民眾免費搭乘公車等措施，以落實本所推動之社會福利政策。

綜上所述，基礎建設與社會福利支出的增加，為本年度歲出預算大幅成長之主要原因。

主計主任 : 王美娟 

鄉 長 : 葉啟伸 

編製日期: 中華民國 114 年 10 月