

中華民國 114 年度
(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

臺東縣東河鄉總預算

第二次追加(減)預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國114年度臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第3頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘绌簡明分析表	第4頁至第4頁
三、收支簡明分析表	第5頁至第5頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁至第8頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第9頁至第10頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11頁至第11頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12頁至第12頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經資門併計)	第13頁至第13頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第14頁至第15頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第16頁至第17頁
四、歲出機關別追加減預算表	第18頁至第21頁
五、歲入項目說明提要與預算明細表	第22頁至第30頁
六、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第31頁至第49頁
丁、參考表：	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第50頁至第51頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第56頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第57頁至第58頁

追加(減)預算案審議意見

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺東縣東河鄉民代表會 函

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12月19日
發文字號：河鄉代議字第1140000959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15次臨時會貴所提案主計類第1號案，經本會
議決「照案通過」並記錄在卷，隨函檢附該議決案乙份，請
查照。

正本：臺東縣東河鄉公所
副本：

訂

線

主席 鄭志昌

第1頁，共1頁

114.12.19 東河鄉 字第 (8624) 號

臺東縣東河鄉民代表會
第二十二屆第15次臨時會 提案

類 別	主計類	編號	第1號
提案單位	東河鄉公所		
案 由	請審議本鄉114年度總預算第二次追加(減)預算案。		
說 明	<p>一、依據預算法及114年度總預算編製作業手冊規定辦理。</p> <p>二、本鄉114年度總預算第二次追加(減)預算案：</p> <p>歲入追加3,494萬7,000元整，</p> <p>歲出追加1,520萬元整，</p> <p>追加(減)歲入歲出餘額1,974萬7,000元整。</p> <p>三、114年度總預算第二次追加(減)預算案如附件。</p>		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審查意見	照審查意見通過		
議 決	照案通過		

追加(減)預算總表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	336,803	100.00	34,947	100.00	371,750	100.00
1. 稅課收入	139,880	41.54	22,538	64.49	162,418	43.69
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.00			10	0.00
4. 規費收入	3,553	1.05			3,553	0.96
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	668	0.20			668	0.18
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	191,834	56.96	12,409	35.51	204,243	54.94
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	858	0.25			858	0.23
二、歲出合計	345,977	100.00	15,200	100.00	361,177	100.00
1. 一般政務支出	84,783	24.50	6,903	45.41	91,686	25.38
2. 教育科學文化支出	23,580	6.81			23,580	6.53
3. 經濟發展支出	195,502	56.51	5,897	38.80	201,399	55.76
4. 社會福利支出	10,301	2.98	2,400	15.79	12,701	3.52
5. 社區發展及環境保護支出	19,713	5.70			19,713	5.46
6. 退休撫卹支出	8,086	2.34			8,086	2.24
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,012	1.16			4,012	1.11
三、歲入歲出餘紓	-9,174		19,747		10,573	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘绌簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	336,803	100.00	34,947	100.00	371,750	100.00
1. 直接稅收入	66,926	19.87	9,919	28.38	76,845	20.67
2. 間接稅收入	72,954	21.66	12,619	36.11	85,573	23.02
3. 賦稅外收入	196,923	58.47	12,409	35.51	209,332	56.31
(二) 歲出	151,048	100.00	9,088	100.00	160,136	100.00
1. 一般經常支出	149,848	99.21	9,088	100.00	158,936	99.25
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,200	0.79			1,200	0.75
(三) 經常門賸餘	185,755		25,859		211,614	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	194,929	100.00	6,112	100.00	201,041	100.00
1. 增置或擴充改良資產	193,202	99.11	6,112	100.00	199,314	99.14
2. 增加投資						
3. 預備金	1,727	0.89			1,727	0.86
(三) 資本門差短	194,929		6,112		201,041	
三、歲入歲出餘绌	-9,174		19,747		10,573	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	345,977	25,773	371,750
(一) 歲入	336,803	34,947	371,750
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	9,174	-9,174	
二、支出合計	345,977	15,200	361,177
(一) 歲出	345,977	15,200	361,177
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘		10,573	10,573

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	35,347	-	35,347	100.00
			-400	-	-400	100.00
01		稅課收入	22,538	-	22,538	63.76
	01	統籌分配稅	22,538	-	22,538	63.76
02		補助及協助收入	12,809	-	12,809	36.24
	01	上級政府補助收入	12,809	-	12,809	36.24
			-400	-	-400	100.00

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

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	336,803	35,347 -400	371,750	100
01		稅課收入	139,880	22,538	162,418	43.69
	01	遺產及贈與稅	230	-	230	0.06
	02	土地稅	1,099	-	1,099	0.3
	03	房屋稅	2,110	-	2,110	0.57
	04	契稅	536	-	536	0.14
	05	娛樂稅	136	-	136	0.04
	06	統籌分配稅	135,769	22,538	158,307	42.58
02		罰款及賠償收入	10	-	10	0
	01	賠償收入	10	-	10	0
03		規費收入	3,553	-	3,553	0.96
	01	行政規費收入	90	-	90	0.03
	02	使用規費收入	3,463	-	3,463	0.93
04		財產收入	668	-	668	0.18
	01	財產孳息	668	-	668	0.18
05		補助及協助收入	191,834	12,809 -400	204,243	54.94
	01	上級政府補助收入	191,834	12,809 -400	204,243	54.94
06		其他收入	858	-	858	0.23
	01	雜項收入	858	-	858	0.23

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	9,161 -73	6,932 -820	16,093 -893	100.00 100.00
01		一般政務支出	5,316 -73	1,660 -	6,976 -73	43.35 8.17
	01	民政支出	5,316 -73	1,660 -	6,976 -73	43.35 8.17
02		經濟發展支出	1,445 -	5,272 -820	6,717 -820	41.74 91.83
	01	農業支出	258 -	-	258 -	1.60 -
	02	其他經濟服務支出	1,187 -	5,272 -820	6,459 -820	40.14 91.83
03		社會福利支出	2,400 -	-	2,400 -	14.91 -
	01	福利服務支出	2,400 -	-	2,400 -	14.91 -

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

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	345,977	16,093 -893	361,177	100
01		一般政務支出	84,783	6,976 -73	91,686	25.38
	01	立法支出	18,072	-	18,072	5
	02	行政支出	20,880	-	20,880	5.78
	03	民政支出	45,535	6,976 -73	52,438	14.52
	04	財務支出	296	-	296	0.08
02		教育科學文化支出	23,580	-	23,580	6.53
	01	文化支出	23,580	-	23,580	6.53
03		經濟發展支出	195,502	6,717 -820	201,399	55.76
	01	農業支出	9,861	258	10,119	2.8
	02	工業支出	911	-	911	0.25
	03	其他經濟服務支出	184,730	6,459 -820	190,369	52.71
04		社會福利支出	10,301	2,400	12,701	3.52
	01	社會保險支出	560	-	560	0.16
	02	福利服務支出	9,741	2,400	12,141	3.36
05		社區發展及環境保護支出	19,713	-	19,713	5.46
	01	環境保護支出	19,154	-	19,154	5.31
	02	社區發展支出	559	-	559	0.15
06		退休撫卹支出	8,086	-	8,086	2.24
	01	退休撫卹給付支出	8,086	-	8,086	2.24

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

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
					金額	百分比
07		補助及其他支出	4,012	-	4,012	1.11
	01	其他支出	2,812	-	2,812	0.78
	02	第二預備金	1,200	-	1,200	0.33

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
01	合 計	9,161	6,932	16,093	100.00
	鄉公所主管	-73	-820	-893	100.00
		9,161	6,932	16,093	100.00
		-73	-820	-893	100.00

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

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名稱			金額	百分比
	合 計	345,977	16,093 -893	361,177	100
01	代表會主管	18,072	-	18,072	5
02	鄉公所主管	315,817	16,093 -893	331,017	91.65
03	統籌支撥科目主管	10,888	-	10,888	3.01
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.33

追加(減)預算表

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				經常門合計	35,347 -400
01				010000000000	22,538
				稅課收入	-
	001			01070020000	22,538
				鄉公所	-
		06		01070021700	22,538
				統籌分配稅	-
			01	01070021701	22,538
				普通統籌	-
05				090000000000	12,809
				補助及協助收入	-400
	001			09070020000	12,809
				鄉公所	-400
		01		09070020100	12,809
				上級政府補助收入	-400
			01	09070020101	2,405
				一般性補助收入	-
		02		09070020102	10,404
				計畫型補助收入	-400

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 称 及 編 號		
				經常門合計	9,161 -73	
01				37000000000 民政支出	5,316 -73	
	001			37070020000 鄉公所	5,216 -73	
		01		37070020200 民政業務	150 -	
		01		37070020201 自治業務	150 -	
		02		37070020400 地政業務	272 -	
			01	37070020401 地政業務	272 -	
		03		37070020500 原住民族業務	4,794 -73	
			01	37070020501 原住民族業務	4,794 -73	
002				37070060000 公共造產管理所	100 -	
		01		37070060700 殯葬業務	100 -	
			01	37070060701 殯葬業務	100 -	
02				56000000000 農業支出	258 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 称 及 編 號		
	001			56070020000 鄉公所	258 -	
		01		56070020200 農業管理與業務	258 -	
			01	56070020202 農業推廣	258 -	
03				59000000000 其他經濟服務支出	1,187 -	
	001			59070020000 鄉公所	1,187 -	
		01		59070020300 工商管理	1,187 -	
			01	59070020301 工商管理	1,187 -	
04				63000000000 福利服務支出	2,400 -	
	001			63070020000 鄉公所	2,400 -	
		01		63070020200 社政業務	2,400 -	
			01	63070020201 社政業務	2,400 -	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 称 及 編 號		
				資本門合計	6,932 -820	
01				37000000000 民政支出	1,660 -	
	001			37070020000 鄉公所	1,162 -	
		01		37070029000 一般建築及設備	1,162 -	
			01	37070029001 (民政)建築及設備	100 -	
			02	37070029002 (原民)建築及設備	1,062 -	
	002			37070060000 公共造產管理所	498 -	
		01		37070069000 一般建築及設備	498 -	
			01	37070069003 (殯葬)建築及設備	498 -	
02				59000000000 其他經濟服務支出	5,272 -820	
	001			59070020000 鄉公所	5,272 -820	
		01		59070020700 其他公共工程	5,272 -820	
			01	59070020701 其他公共工程	5,272 -820	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 称 及 編 號		
				經常門資本門總計	16,093 -893	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
02	001	07	01	00040000000 鄉公所主管	16,093 -893	一、追加預算數150千元， - 包括： 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
				00040020000 鄉公所	15,495 -893	
				37040020200 民政業務	150 -	
				37040020201 自治業務	150 -	
				37040020400 地政業務	272 -	
				37040020401 地政業務	272 -	
				37040020500 原住民族業務	4,794 -73	
				37040020501 原住民族業務	4,794 -73	
						一、追加預算數4,794千元， 包括： 業務費4,491千元 獎補助費303千元 追減預算數73千元， 包括： 獎補助費73千元
						二、追加減預算數與原預算比較：

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 称 及 編 號		
						增加 4,721千元 增列 業務費4,491千 元 增列 獎補助費303千 元 減列 獎補助費73千元
	12	37040029000 一般建築及設備			1,162 -	
	01	37040029001 (民政)建築及設備			100 -	一、追加預算數100千元， - 包括： 設備及投資100千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100 千元
	02	37040029002 (原民)建築及設備			1,062 -	一、追加預算數1,062千元 -，包括： 設備及投資1,062千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 1,062千元 增列 設備及投資 1,062千元
	15	56040020200 農業管理與業務			258 -	
	02	56040020202 農業推廣			258 -	一、追加預算數258千元， - 包括： 業務費258千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 258千元 增列 業務費258千元

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		20		59040020300 工商管理	1,187 -	
			01	59040020301 工商管理	1,187 -	一、追加預算數1,187千元 ，包括： 業務費358千元 獎補助費829千元
		22		59040020700 其他公共工程	5,272 -820	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 1,187千元
			01	59040020701 其他公共工程	5,272 -820	增列 業務費358千元 增列 獎補助費829千 元
		25		63040020200 社政業務	2,400 -	一、追加預算數5,272千元 ，包括： 設備及投資5,272千元 追減預算數820千元， 包括： 設備及投資820千元
						二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 4,452千元 增列 設備及投資 5,272千元 減列 設備及投資820 千元

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		01		63040020201 社政業務	2,400 -	一、追加預算數2,400千元， 包括： 獎補助費2,400千元
004				00040060000 公共造產管理所	598 -	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 2,400千元 增列 奬補助費2,400 千元
		01		37040060700 殯葬業務	100 -	
		01		37040060701 殯葬業務	100 -	一、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元
						二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		02		37040069000 一般建築及設備	498 -	
		01		37040069003 (殯葬)建築及設備	498 -	一、追加預算數498千元， 包括： 設備及投資498千元
						二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 498千元 增列 設備及投資498 千元
				合計	16,093 -893	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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
	原預算數	135,769千元	追加(減)預算數	22,538千元	追加(減)後預算數	158,307千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：統籌分配稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法、臺東縣統籌分配稅款分配辦法。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				22,538,000		
01070011701 普通統籌	年	1	18,645,831	18,645,831		113年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第11403609890號函)(收支對列-114年重陽節敬老及百歲人瑞致贈禮金2,400,000)(第22屆第13次臨時會)。
	年	1	1,448,910	1,448,910		113年度臺東縣統籌分配稅款超收再分配及增撥基本建設道路挖修費(縣府114年2月14日府財務字第1140033197號函)。
	年	1	2,443,000	2,443,000		114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整所需經費增撥中央特別統籌分配稅款(行政院114年4月29日院授主預補字第1140101237C號函)。
	年	1	259	259		配合預算增列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09070010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	社會福利暨財政課	上級政府補助收入—一般性補助收入
	原預算數	2,526千元	追加(減) 預算數	2,405千元	追加(減)後 預算數	4,931千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計 09070010101 一般性補助收入	年	1	2,404,651	2,405,000 2,404,651		114年度補助112及 113年度中央依加 值型及非加值型營 業稅專案補助款短 撥待彌補數(依據 財政部國庫署114 年4月18日台庫劃 字第11403657680 號函)(第22屆第13 次臨時會)。	
	年	1	349	349		配合預算增列至千 元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09070010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	社會福利暨財政課	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	189,308千元	追加(減)預算數	10,004千元	追加(減)後預算數	199,312千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 上級政府補助收入。</p> <p>二.法令依據：</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計 09070010102 計畫型補助收入	年	1	1,186,200	10,404,000	400,000	為辦理經濟部補助本鄉辦理114年度「礦產權利金之回饋金撥放」作業。(收支對列-依據經濟部114年6月19日經授地礦字第11459003300號函辦理)(代表會第22屆第13次臨時會)。	
	年	1	198,000	198,000		臺東縣政府補助本所114年「農作物生產田間調查計畫」田間調查員酬勞費。(收支對列-依據臺東縣政府114年6月17日府農字第1140137668號函)(代表會第22屆第13次臨時會)。	
	年	1	10,000	10,000		臺東縣政府補助本所「114年度臺東縣綠蠻防治宣導計畫」工作。(收支對列-依據臺東縣政府114年6月5日府農林字第1140129019號函)(代表會第22屆第13次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	年	年				
		年	1	29,660	29,660		補臺東縣政府補助本所「114年度綠色環境給付計畫細部實施計畫」上級機關實際核定補助款與原概編預算差異金額2萬9,660元整。(收支對列-依據臺東縣政府114年5月6日府農林字第1140100537號函及114年7月3日府農務字第1140152939號函)(代表會第22屆第13次臨時會)。	
		年	1	230,000	230,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」。(收支對列-依縣府114年6月2日府原地字第140116682號函)(第22屆第13次臨時會)。	
		年	1	1,100,000	1,100,000		臺東縣政府核定本所辦理「臺東縣東河鄉114年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭東河系列活動實施計畫」。(收支對列-依縣府114年3月14日府教體字第114045754號函)(第22屆第13次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	年	年				
		1	800,000	800,000			原住民委員會核定本所辦理「臺東縣東河鄉114年度瑪洛阿瀨聯合豐年祭東河系列活動實施計畫」。(收支對列800,000元-依原民會114年6月5日原民教字第11400207961號函)(第22屆第13次臨時會)。	
		1	93,545	93,545			原住民委員會核定本所辦理「114年族語好好玩暨族語友善環境營造計畫」。(收支對列93,545元-依原民會114年6月27日原民教字第1140028164號函及原民會114年1月25日原民教字第1140056487號函)(第22屆第13次臨時會)。	
		1	70,000	70,000			臺東縣政府核定本所辦理「114年度原住民部落事務推展實施計畫」。(收支對列-依縣府114年5月15日府原文字第1140103429號函)(第22屆第13次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	年	年	年	年	年	
		1	13,000	13,000			臺東縣政府補助本所辦理「114年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」。(收支對列-依縣府114年6月6日府原經字第140129376號函)(第22屆第13次臨時會)。	
		1	100,000	100,000			許議員進榮補助本所購置「北源村辦公處-水冷扇設備(案號:114100769)」。(收支對列-依據縣府114年7月23日府民捐字第1140168033號函)(第22屆第14次臨時會)。	
		1	622,000	622,000			辦理臺東縣政府114年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」案，經審同意補助阿奚露艾及阿拉巴灣文件站友善空間整建及購置設施設備案。(收支對列622,000元-依據縣府114年3月25日府原社字第1140064110D號函)(第22屆第14次臨時會)。	
		1	100,000	100,000			董議員昌華建議補助本所辦理「114年祈安路祭普度法會活動」。(收支對列-依據縣府114年9月8日府民捐字第1140205761號函)(第22屆第14次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	年	年				
		年	1	250,000	250,000		臺東縣政府核定本所辦理「臺東縣東河鄉114年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭東河系列活動實施計畫」。(收支對列-依縣府114年8月25日府原文字第1140193533號函、依縣府114年5月16日府原文字第1140108936C號函)(第22屆第13次臨時會)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000		原住民委員會核定補助本所辦理「114年度基本設施維持費實施計畫」補充支用計畫補助經費。(收支對列-依據原住民委員會114年10月22日原民綜字第1140052472號函)(第22屆第6次定期會)。	
		年	1	150,000	150,000		楊議員秋珍補助本所辦理「114年施政精進標竿學習暨城鄉交流活動」。(收支對列-依據縣府114年10月3日府民捐字第1140226868號函)(第22屆第6次定期會)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	年	年	年			
		1	20,000	20,000			臺東縣政府補助辦理「114年強化農業資訊調查制度計畫」農業作物試割(掘)、全割、紀錄點之補償費。(收支對列-依據臺東縣政府114年10月7日府農務字第1140230041號函辦理)(第22屆第6次定期會)。	
		1	1,700,000	1,700,000			臺東縣政府補助本所辦理「台灣基督長老教會泰源教會地坪及排水溝改善工程」。(收支對列-依據縣府114年10月7日府民自字第1140229532號函)(第22屆第6次定期會)。	
		1	985	985			配合預算增列至千元，增列進位數。	
		1	525,000	525,000			內政部補助113年春節期間另發村(里)長1.5個月事務補助費(縣府113年7月5日府民自字第1130146076號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	年	年				
		年	1	400,000		400,000	原民會補助辦理114年原住民族地區鄉基本設施維持費依實際核定數較預算編列數少之差額追減(收支對列-原住民委員會114年4月25日原民綜字第1140020423號函、原住民委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函及本所114年11月26日文號1140014717號簽文辦理)。。	
		年	1	164,000	164,000		辦理114年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫。(收支對列-依據114年2月10日府原文字第1140028230號函辦理)。	
		年	1	41,610	41,610		臺東縣政府核定補助本所辦理「114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」補助經費(代表會同意先行墊付114年1月28日河鄉代議字第1140000885號函)(收支對列-依據縣府114年1月6日府原地字第114000262號函辦理)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	民政業務 — 自治業務
	原預算數	15,982千元	追加(減) 預算數	150千元	追加(減)後 預算數	16,132千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助辦理「114年施政精進標竿學習暨城鄉交換活動」。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	
合計 2000 業務費 2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000		收支併列150,000元 收支併列150,000元 楊議員秋珍補助本所辦理「114年施政精進標竿學習暨城鄉交流活動」。(收支對列-依據縣府114年10月3日府民捐字第1140226868號函)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000856號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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	一般建築及設備 — (民政) 建築及設備
	原預算數	100千元	追加(減) 預算數	100千元	追加(減)後 預算數	200千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容： 許議員進榮補助本所購置「北源村辦公處-水冷扇設備(案號:114100769)」。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	
合計 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000 100,000 100,000	100,000	收支併列100,000元 收支併列100,000元 許議員進榮補助本所 購置「北源村辦公處 -水冷扇設備(案號:1 14100769)」。(收支 對列-依據縣府114年 7月23日府民捐字第1 140168033號函)(22/ 14臨時會、代表會11 4年9月26日河鄉代議 字第1140000710號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	地政業務 — 地政業務
		原預算數	1,322千元	追加(減) 預算數	272千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					272,000		鄉款390元，收支併列271,610元
2000 業務費					272,000		鄉款390元，收支併列271,610元
2033 約用人員酬金		年	1	32,610	32,610	32,610	臺東縣政府核定補助本所辦理「114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」補助經費(代表會同意先行墊付114年11月28日河鄉代議字第1140000885號函)(收支對列-依據縣府114年1月6日府原地字第1140000262號函辦理)。
2054 一般事務費		年	1	230,000	239,390	230,000	臺東縣政府補助本所辦理「114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」。(收支對列-依縣府114年6月2日府原地字第1140116682號函)(22/13臨時會、(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000538號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	地政業務 — 地政業務
		年	1	9,000	9,000		臺東縣政府核定補助本所辦理「114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」補助經費(代表會同意先行墊付114年11月28日河鄉代議字第1140000885號函)(收支對列-依據縣府114年1月6日府原地字第1140000262號函辦理)。	
		年	1	390	390		配合預算增列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37070010501 原住民族業務-原住民族業務			承辦單位	原住民行政課	原住民族業務 — 原住民族業務
	原預算數	13,448千元	追加(減) 預算數	4,721千元		追加(減)後 預算數	18,169千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦理「臺東縣東河鄉114年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭東河系列活動實施計畫」等費用。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				4,794,000	73,000	鄉款450,455元，收支併列4,270,545元	
2000 業務費				4,491,000		鄉款450,455元，收支併列4,040,545元	
2054 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000		臺東縣政府核定本所辦理「臺東縣東河鄉114年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭東河系列活動實施計畫」。(收支對列-依縣府114年3月14日府教體字第1140045754號函)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000538號函)。	
	年	1	1,250,000	1,250,000		原住民委員會核定本所辦理「臺東縣東河鄉114年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭東河系列活動實施計畫」。(收支對列800,000元，鄉配合款450,000元-依原民會114年6月5日原民教字第11400207961號函)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000538號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務—原住民族業務
		年	1	93,545	93,545		原住民委員會核定本所辦理「114年族語好好玩暨族語友善環境營造計畫」。(收支對列93,545元-依原民會114年6月27日原民教字第1140028164號函及原民會114年11月25日原民教字第1140056487號函)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000538號函)。	
		年	1	70,000	70,000		臺東縣政府核定本所辦理「114年度原住民部落事務推展實施計畫」。(收支對列-依縣府114年5月15日府原文字第1140103429號函)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第114000538號函)。	
		年	1	13,000	13,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」。(收支對列-依縣府114年6月6日府原經字第1140129376號函)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000538號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務—原住民族業務
		年	1	250,000	250,000		臺東縣政府核定本所辦理「臺東縣東河鄉114年度瑪洛阿瀧聯合豐年祭東河系列活動實施計畫」。(收支對列250,000元-依縣府114年8月25日府原文字第11400193533號函、縣府114年5月16日府原文字第1140108936C號函)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000538號函)。	
		年	1	800,000	800,000		原住民委員會核定補助本所辦理「114年度基本設施維持費實施計畫」補充支用計畫補助經費。(收支對列800,000元-依據原住民委員會114年10月22日原民綜字第140052472號函)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000857號函)。	
		年	1	270,000	270,000		原住民委員會核定補助本所辦理「114年度基本設施維持費實施計畫」補充支用計畫補助經費-「2025原住民詩歌詠讚暨聖誕祈福晚會活動」業務費。(收支對列-依據原住民委員會114年10月22日原民綜字第140052472號函)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000857號函)。	
		年	1	455	455		配合預算增列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務 — 原住民族業務
		年	1	154,000	154,000		辦理114年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫。(收支對列-依據114年2月10日府原文字第1140028230號函辦理)。	
		年	1	490,000	490,000		114年度總預算暫編列1,000萬元，實際核定960萬元，依原核定數辦理追減預算40萬元。(收支對列-原住民委員會114年4月25日原民綜字第1140020423號函、原住民委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函及本所114年11月26日文號1140014717號簽文辦理)。	
	4000 獎補助費				303,000	73,000	收支併列230,000元	
	4025 政府機關間之補助				3,000			
		年	1	2,750	2,750		114年度總預算暫編列1,000萬元，實際核定960萬元，依原核定數辦理追減預算40萬元。(收支對列-原住民委員會114年4月25日原民綜字第1140020423號函、原住民委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函及本所114年11月26日文號1140014717號簽文辦理)。	
		年	1	250	250		配合預算增列至千元，增列進位數。	
	4040 對國內團體之捐助				300,000	68,000		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	原住民族業務—原住民族業務
4085 獎勵及慰問		年	1	300,000	300,000		原住民委員會核定補助本所辦理「114年度基本設施維持費實施計畫」補充支用計畫補助經費。(收支對列300,000元-依據原住民委員會114年10月22日原民綜字第140052472號函)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000857號函)。	
		年	1	67,750		67,750	114年度總預算暫編列1,000萬元，實際核定960萬元，依原核定數辦理追減預算40萬元。(收支對列-原住民委員會114年4月25日原民綜字第1140020423號函、原住民委員會114年6月24日原民綜字第114003124號函及本所114年11月26日文號1140014717號簽文辦理)。	
		年	1	250		250	配合預算調整至千元。	
					5,000			
		年	1	5,000		5,000	114年度總預算暫編列1,000萬元，實際核定960萬元，依原核定數辦理追減預算40萬元。(收支對列-原住民委員會114年4月25日原民綜字第1140020423號函、原住民委員會114年6月24日原民綜字第114003124號函及本所114年11月26日文號1140014717號簽文辦理)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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	原住民行政課	一般建築及設備 （原民）建築及設備
	原預算數	930千元	追加(減) 預算數	1,062千元	追加(減)後 預算數	1,992千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理114年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」，阿奚露艾及阿拉巴灣文件站友善空間整建及購置設施設備案。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				1,062,000		鄉款430,000元，收支併列632,000元	
3000 設備及投資				1,062,000		鄉款430,000元，收支併列632,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	500,000	930,000 500,000		辦理臺東縣政府114年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」案，經審同意補助阿奚露艾及阿拉巴灣文件站友善空間整建及購置設施設備案。(收支對列622,000元，鄉配合款430,000元-依據縣府114年3月25日府原社字第1140064110D號函)(22/14臨時會、代表會114年9月26日河鄉代議字第1140000711號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—（原民）建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備—（原民）建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	430,000	430,000		辦理臺東縣政府114年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」案，經審同意補助阿奚露艾及阿拉巴灣文件站友善空間整建及購置設施設備案。(收支對列622,000元，鄉配合款430,000元-依據縣府114年3月25日府原社字第1140064110D號函)(22/14臨時會、代表會114年9月26日河鄉代議字第1140000711號函)。	
		年	1	122,000	122,000		辦理臺東縣政府114年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」案，經審同意補助阿奚露艾及阿拉巴灣文件站友善空間整建及購置設施設備案。(收支對列622,000元，鄉配合款430,000元-依據縣府114年3月25日府原社字第1140064110D號函)(22/14臨時會、代表會114年9月26日河鄉代議字第1140000711號函)。	
		年	1	10,000	10,000		辦理114年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫。(收支對列-依據114年2月10日府原文字第1140028230號函辦理)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	社政業務 — 社政業務
	原預算數	9,741千元	追加(減) 預算數	2,400千元	追加(減)後 預算數	12,141千元	
	歲出計畫說明 一.計畫內容：本所辦理發放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)。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
合計 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助					2,400,000 2,400,000 2,400,000		收支併列2,400,000元 收支併列2,400,000元 辦理發放65歲以上鄉民敬老禮金(含百歲人瑞預估10名，每人10,000元)(收支對列-依據財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第11403609890號函/113年度中央統籌分配稅款第13次撥款)(2/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000537號函)。
		年	1	2,400,000	2,400,000		

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	農業管理與業務 — 農業推廣
	原預算數	3,557千元	追加(減) 預算數	258千元	追加(減)後 預算數	3,815千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理114年「農作物生產田間調查計畫」、「114年度臺東縣綠蠻防治宣導計畫」及「114年度綠色環境給付計畫細部實施計畫」等工作計畫費用。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
合計					258,000		鄉款340元，收支併列257,660元
2000 業務費					258,000		鄉款340元，收支併列257,660元
2033 約用人員酬金		年	1	198,000	218,000		臺東縣政府補助本所114年「農作物生產田間調查計畫」田間調查員酬勞費。(收支對列-依據臺東縣政府114年6月17日府農務字第1140137668號函)(代表會22/13、114年7月18日河鄉代議字第1140000536號函)。
		年	1	20,000	20,000		臺東縣政府補助辦理「114年強化農業資訊調查制度計畫」農業作物試割(掘)、全割、紀錄點之補償費。(收支對列-依據臺東縣政府114年10月7日府農務字第1140230043號函辦理)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000855號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	農業管理與業務—農業推廣
2054 一般事務費		年	1	10,000	40,000		臺東縣政府補助本所「114年度臺東縣綠蠻防治宣導計畫」工作。(收支對列-依據臺東縣政府114年6月5日府農林字第1140129019號函)(代表會22/13、114年7月18日河鄉代議字第114000536號函)。	農業管理與業務—農業推廣
					10,000			
					29,660	29,660	辦理臺東縣政府補助本所「114年度綠色環境給付計畫細部實施計畫」上級機關實際核定補助款與原概編預算差異金額2萬9,660元整。(收支對列-依據臺東縣政府114年5月6日府農林字第1140100537號函及114年7月3日府農務字第1140152939號函)(代表會22/13、114年7月18日河鄉代議字第1140000536號函)。	
		式	1	29,660	29,660			
		年	1	340	340		配合預算增列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	工商管理 — 工商管理
		原預算數	4千元	追加(減) 預算數	1,187千元	追加(減)後 預算數	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：辦理經濟部補助辦理114年度「礦產權利金之回饋金撥放」。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	
合計				1,187,000		鄉款800元，收支併列1,186,200元	
2000 業務費				358,000		鄉款600元，收支併列357,400元	
2054 一般事務費	年	1	357,400	358,000		辦理經濟部補助本鄉辦理114年度「礦產權利金之回饋金撥放」行政作業費。(收支對列-依據經濟部114年6月19日經授地礦字第11459003300號函辦理)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第114000535號函)。	
	年	1	600	600		配合預算增列至千元，增列進位數。	
4000 獎補助費				829,000		鄉款200元，收支併列828,800元	
4090 其他補助及捐助				829,000			

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

工商管理 — 工商管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	工商管理 — 工商管理
		人	518	1,600	828,800		辦理經濟部補助本鄉辦理114年度「礦產權利金之回饋金撥放」受領人回饋金。(收支對列-依據經濟部14年6月19日經授地礦字第11459003300號函辦理)(22/13臨時會、代表會114年7月18日河鄉代議字第1140000535號函)。	
		年	1	200	200		配合預算增列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

其他
公共
工程
—
其他
公共
工程

其他
公共
工程
—
其他
公共
工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59070010701 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	建設課
	原預算數	170,846千元	追加(減) 預算數	4,452千元	追加(減)後 預算數
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助本所辦理113-115年花東基金鄉鎮公所提案計畫之「東河鄉泰源村人行空間改善計畫」等計畫。 二.預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				5,272,000	820,000
3000 設備及投資				5,272,000	820,000
3015 公共建設及設施費	年	1	2,440,000	2,440,000	臺東縣政府補助本所辦理113-115年花東基金鄉鎮公所提案計畫之「東河鄉泰源村人行空間改善計畫」全期工作計畫，增列配合款244萬元整(依據縣府114年3月14日府觀企字第1140055517號函辦理)(22/14臨時會、代表會114年9月26日河鄉代議字第1140000709號函)。 原住民委員會核定補助本所辦理「114年度基本設施維持費實施計畫」補充支用計畫補助經費。(收支對列1,132,000元-依據原住民委員會114年10月22日原民綜字第1140052472號函)
	年	1	1,132,000	1,132,000	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程 — 其他 公共 工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	其他 公共 工程 — 其他 公共 工程
		年	1	1,700,000	1,700,000		臺東縣政府補助本所辦理「台灣基督長老教會泰源教會地坪及排水溝改善工程」。(收支對列-依據縣府114年10月7日府民自字第1140229532號函)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000854號函)。	
						820,000	114年度總預算暫編列1,000萬元，實際核定960萬元，依原核定數辦理追減預算40萬元。(收支對列-原住民委員會114年4月25日原民綜字第1140020423號函、原住民委員會114年6月24日原民綜字第1140031244號函及本所114年11月26日文號1140014717號簽文辦理)。	

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	殯葬業務 — 殯葬業務
		原預算數	6,001千元	追加(減) 預算數	100千元	追加(減)後 預算數	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助辦理「114年祈安路祭普度法會活動」。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
合計					100,000		收支併列100,000元
2000 業務費					100,000		收支併列100,000元
2054 一般事務費		年	1	100,000	100,000		董議員昌華建議補助本所辦理「114年祈安路祭普度法會活動」。(收支對列-依據縣府114年9月8日府民捐字第1140205761號函)(22/14臨時會、代表會114年9月26日河鄉代議字第1140000708號函)。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備 — (殯葬) 建築及設備	
	原預算數	200千元	追加(減) 預算數	498千元	追加(減)後 預算數	698千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「114年度基本設施維持費實施計畫」補充支用計畫補助經費。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數		
合計				498,000		收支併列498,000元		
3000 設備及投資				498,000		收支併列498,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	498,000	498,000		辦理「114年度基本設施維持費實施計畫」補充支用計畫補助經費(收支對列-依據原住民委員會114年10月22日原民綜字第1140052472號函)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000857號函)。		

參考表

臺東縣東河鄉總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 款	項	名 稱	目 合 計	經常支出				
				人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金
		合 計	15,200		5,629	3,459		9,088
01		鄉公所主管	15,200		5,629	3,459		9,088
	001	鄉公所	14,602		5,529	3,459		8,988
	002	公共造產管理所	598		100			100

二次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

114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
		6,112			6,112
		6,112			6,112
		5,614			5,614
		498			498

臺東縣東河鄉總預算第
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常支出										投資及增資				資
	受僱人員報酬	商購品 買及支 勞務出	債務利 息	土地租 金支 出業	經常移轉				經常支 出合 計	對營業基 金	對非營業特 種基	對民間企 業			
					對企 業	對家庭 營利及 民間構 構	非營利 機	對政 府							
總計	251	5,378			3,457	3			9,088						
01 一般公共事務	33	4,880			227	3			5,143						
02 防衛															
03 公共秩序與安全															
04 教育															
05 保健															
06 社會安全與福利															
07 住宅及社區服務															
08 娛樂、文化與宗教			100												
09 燃料與能源															
10 農、林、漁、牧業	218	40													
11 礦業、製造業及營造業															
12 運輸及通信															

二次追加(減)預算
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本			支 出						資 本	支 出	合 計	總
本	移	轉	土 地	無 形 資 產	固 定 資 本	形 成	資 本	支 出	土 地			
對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	購 入	購 入	住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	改 良		
					498	930			232	4,452	6,112	15,200
						930			232		1,162	6,305
												2,400
					498						498	598
												258

臺東縣東河鄉總預算第
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常支出										投資及增資				資 對 企 業		
	受僱人員報酬	商購品 及支勞酬	債務 利息	土地租金 支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基 金	對非營業特 種基	對民間企 業					
					對企業	對家庭及 民間構	非營利機 構	對政府									
13 其他經濟服務				357					830			1,187					
14 環境保護																	
15 其他支出																	

二次追加(減)預算
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本			支 出						資 本	支 出	合 計	總
本	移	轉	土 地	無 形 資 產	固 定 資 產	本 形 成	成	資 本				
對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	購 入	購 入	住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資 本	支 出
											4,452	4,452
												5,639

總說明

中華民國114年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算案

總說明

中華民國114年度

一、總預算第二次追加(減)預算彙總經過：

遵照114年度縣(市)地方總預算編製作業手冊，配合鄉長施政計畫重點，歲入部分參酌現有財源及上級補助款，歲出部份彙計各業務單位業務需要暨上級補助款收支對列預算，本量入為出暨歲入出預算平衡原則，彙編本鄉114年度總預算第二次追加(減)預算。

二、施政目標及重點：

依照本鄉114年度施政計畫及各業務單位職掌之一般行政、民政、原住民行政、社會財政、農觀、建設、環保、公共造產，加強及完成地方公共設施建設，提高為民服務及生活品質等年度施政重點。

三、總預算第二次追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

1. 峽入追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲入總額
(1)稅課收入	139,880千元	22,538千元	162,418千元	43.69%
(2)罰款及賠償收入	10千元	0千元	10千元	0.00%
(3)規費收入	3,553千元	0千元	3,553千元	0.96%
(4)財產收入	668千元	0千元	668千元	0.18%
(5)補助及協助收入	191,834千元	12,409千元	204,243千元	54.94%
(6)其他收入	858千元	0千元	858千元	0.23%
歲入合計	336,803千元	34,947千元	371,750千元	100%

2. 峽出追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲出總額
(1)立法支出	18,072千元	0千元	18,072千元	5.00%
(2)行政支出	20,880千元	0千元	20,880千元	5.78%
(3)民政支出	45,535千元	6,903千元	52,438千元	14.52%
(4)財務支出	296千元	0千元	296千元	0.08%
(5)文化支出	23,580千元	0千元	23,580千元	6.53%

中華民國114年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算案

總說明

中華民國114年度

(6)農業支出	9,861千元	258千元	10,119千元	2.80%
(7)工業支出	911千元	0千元	911千元	0.25%
(8)其他經濟服務支出	184,730千元	5,639千元	190,369千元	52.71%
(9)社會保險支出	560千元	0千元	560千元	0.16%
(10)福利服務支出	9,741千元	2,400千元	12,141千元	3.36%
(11)環境保護支出	19,154千元	0千元	19,154千元	5.31%
(12)社區發展支出	559千元	0千元	559千元	0.15%
(13)退休撫卹支出	8,086千元	0千元	8,086千元	2.24%
(14)其他支出	2,812千元	0千元	2,812千元	0.78%
(15)第二預備金	1,200千元	0千元	1,200千元	0.33%
歲出合計	345,977千元	15,200千元	361,177千元	100%
歲出經常門合計	151,048千元	9,088千元	160,136千元	44.34%
歲出資本門合計	194,929千元	6,112千元	201,041千元	55.66%

3. 總預算第二次追加(減)預算後，歲入歲出餘額10,573千元，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。

四、歷年來財政收支趨勢：

	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘額	累計餘額
1. 民國109年度	228,587,850	190,861,350	37,726,500	200,573,780
2. 民國110年度	228,411,627	185,499,571	42,912,056	243,270,951
3. 民國111年度	296,484,272	262,601,543	33,882,729	273,511,003
4. 民國112年度	346,723,153	285,177,354	61,545,799	333,657,183
5. 民國113年度	377,898,464	303,459,529	74,438,935	407,245,638

五、其他要點：無。

六、綜合分析：無。

七、稅式支出報告：無。

主計主任：王美娟



鄉長：葉啟伸



編製日期：中華民國 114 年 12 月