

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

第一次追加(減)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第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第3頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第4頁至第4頁
三、收支簡明分析表	第5頁至第5頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第6頁至第6頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁至第8頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第9頁至第10頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第11頁至第11頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第12頁至第12頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經資門併計)	第13頁至第13頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第14頁至第16頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第17頁至第18頁
四、歲出機關別追加減預算表	第19頁至第23頁
五、歲入項目說明提要與預算明細表	第24頁至第31頁
六、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第32頁至第59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60頁至第61頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第65頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第66頁至第67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115年7月21日

發文字號：河鄉代議字第1150000560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18次臨時會貴所提案主計類第1號案，經本會
議決「照案通過」並記錄在卷，隨函檢附該議決案乙份，請
查照。

正本：臺東縣東河鄉公所

副本：

主席 鄭志昌

臺東縣東河鄉民代表會
第二十二屆第18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115年度總預算第一次追加(減)預算案。		
說 明	一、依據預算法及115年度總預算編製作業手冊規定辦理。 二、本鄉115年度總預算第一次追加(減)預算案： 歲入追加1億5,712萬4,000元整， 歲出追加2億530萬9,000元整， 追加(減)歲入歲出短絀4,818萬5,000元整。 三、115年度總預算第一次追加(減)預算案如附件。		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審 查 意 見	照 案 通 過		
議 決	照審查意見通過		

追加(減)預算總表

臺東縣東河鄉總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國115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	203,789	100.00	157,124	100.00	360,913	100.00
1. 稅課收入	173,167	84.97			173,167	47.98
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	5,053	2.48			5,053	1.40
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	668	0.33			668	0.19
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	24,033	11.79	157,124	100.00	181,157	50.19
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	858	0.42			858	0.24
二、歲出合計	263,676	100.00	205,309	100.00	468,985	100.00
1. 一般政務支出	149,253	56.60	31,996	15.58	181,249	38.65
2. 教育科學文化支出	3,624	1.37			3,624	0.77
3. 經濟發展支出	64,431	24.44	169,088	82.36	233,519	49.8
4. 社會福利支出	12,858	4.88	3,625	1.77	16,483	3.51
5. 社區發展及環境保護支出	21,459	8.14	600	0.29	22,059	4.70
6. 退休撫卹支出	7,128	2.70			7,128	1.52
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,923	1.87			4,923	1.05
三、歲入歲出餘絀	-59,887		-48,185		-108,072	

臺東縣東河鄉總預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115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	203,789	100.00	157,124	100.00	360,913	100.00
1. 直接稅收入	55,801	27.38			55,801	15.46
2. 間接稅收入	117,366	57.59			117,366	32.52
3. 賦稅外收入	30,622	15.03	157,124	100.00	187,746	52.02
(二) 歲出	169,544	100.00	38,546	100.00	208,090	100.00
1. 一般經常支出	168,344	99.29	38,546	100.00	206,890	99.42
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,200	0.71			1,200	0.58
(三) 經常門賸餘	34,245		118,578		152,823	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	94,132	100.00	166,763	100.00	260,895	100.00
1. 增置或擴充改良資產	91,494	97.20	166,763	100.00	258,257	98.99
2. 增加投資						
3. 預備金	2,638	2.80			2,638	1.01
(三) 資本門差短	94,132		166,763		260,895	
三、歲入歲出餘絀	-59,887		-48,185		-108,072	

臺東縣東河鄉總預算 收支簡明分析表

中華民國115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	263,676	205,309	468,985
(一) 歲入	203,789	157,124	360,913
(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	48,185	108,072
二、支出合計	263,676	205,309	468,985
(一) 歲出	263,676	205,309	468,985
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數108,072千元，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
歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 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	157,124	—	157,124	100.00
			—	—	—	100.00
01		補助及協助收入	157,124	—	157,124	100.00
			—	—	—	0.00
	01	上級政府補助收入	157,124	—	157,124	100.00
			—	—	—	0.00

臺東縣東河鄉總預算

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 115 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	203,789	157,124	360,913	100
01		稅課收入	173,167	—	173,167	47.98
	01	遺產及贈與稅	300	—	300	0.08
	02	土地稅	1,502	—	1,502	0.42
	03	房屋稅	2,655	—	2,655	0.74
	04	契稅	503	—	503	0.14
	05	娛樂稅	21	—	21	0.01
	06	統籌分配稅	168,186	—	168,186	46.6
02		罰款及賠償收入	10	—	10	0
	01	賠償收入	10	—	10	0
03		規費收入	5,053	—	5,053	1.4
	01	行政規費收入	90	—	90	0.02
	02	使用規費收入	4,963	—	4,963	1.38
04		財產收入	668	—	668	0.19
	01	財產孳息	668	—	668	0.19
05		補助及協助收入	24,033	157,124	181,157	50.19
	01	上級政府補助收入	24,033	157,124	181,157	50.19
06		其他收入	858	—	858	0.24
	01	雜項收入	858	—	858	0.24

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 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	40,446	167,932	208,378	100.00
			-1,900	-1,169	-3,069	100.00
01		一般政務支出	28,846	3,500	32,346	15.52
			-	-350	-350	11.40
	01	行政支出	150	-	150	0.07
			-	-350	-350	11.40
	02	民政支出	28,696	3,500	32,196	15.45
			-	-	-	
02		經濟發展支出	7,375	164,432	171,807	82.45
			-1,900	-819	-2,719	88.60
	01	農業支出	2,152	-	2,152	1.03
			-1,900	-	-1,900	61.91
	02	其他經濟服務支出	5,223	164,432	169,655	81.42
			-	-819	-819	26.69
03		社會福利支出	3,625	-	3,625	1.74
			-	-	-	
	01	福利服務支出	3,625	-	3,625	1.74
			-	-	-	
04		社區發展及環境保護支出	600	-	600	0.29
			-	-	-	
	01	環境保護支出	600	-	600	0.29
			-	-	-	

臺東縣東河鄉總預算

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 115 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	263,676	208,378	468,985	100
				-3,069		
01		一般政務支出	149,253	32,346	181,249	38.65
				-350		
	01	立法支出	22,194	-	22,194	4.73
				-		
	02	行政支出	25,387	150	25,187	5.37
				-350		
	03	民政支出	101,376	32,196	133,572	28.48
				-		
	04	財務支出	296	-	296	0.06
				-		
02		教育科學文化支出	3,624	-	3,624	0.77
				-		
	01	文化支出	3,624	-	3,624	0.77
				-		
03		經濟發展支出	64,431	171,807	233,519	49.79
				-2,719		
	01	農業支出	14,944	2,152	15,196	3.24
				-1,900		
	02	工業支出	1,711	-	1,711	0.36
				-		
	03	其他經濟服務支出	47,776	169,655	216,612	46.20
				-819		
04		社會福利支出	12,858	3,625	16,483	3.51
				-		
	01	社會保險支出	569	-	569	0.12
				-		
	02	福利服務支出	12,289	3,625	15,914	3.39
				-		
05		社區發展及環境保護支出	21,459	600	22,059	4.7
				-		
	01	環境保護支出	20,595	600	21,195	4.52
				-		
	02	社區發展支出	864	-	864	0.18
				-		
06		退休撫卹支出	7,128	-	7,128	1.52
				-		
	01	退休撫卹給付支出	7,128	-	7,128	1.52
				-		

臺東縣東河鄉總預算

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	4,923	—	4,923	1.05
	01	其他支出	3,723	—	3,723	0.79
	02	第二預備金	1,200	—	1,200	0.26

臺東縣東河鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 115 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
	合 計	40,446	167,932	208,378	100.00
		-1,900	-1,169	-3,069	100.00
01	鄉公所主管	40,446	167,932	208,378	100.00
		-1,900	-1,169	-3,069	100.00

臺東縣東河鄉總預算

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 115 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	263,676	208,378 -3,069	468,985	100
01	代表會主管	22,194	-	22,194	4.73
02	鄉公所主管	229,441	208,378 -3,069	434,750	92.7
03	統籌支撥科目主管	10,841	-	10,841	2.31
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.26

追加(減)預算表

臺東縣東河鄉總預算
歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115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		
05	001	01	經常門合計	157,124	
				-	
			090000000000	157,124	
			補助及協助收入	-	
			09070020000	157,124	
			鄉公所	-	
		02	09070020100	157,124	
			上級政府補助收入	-	
			09070020102	157,124	
			計畫型補助收入	-	

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			經常門合計	40,446 -1,900	
01			32000000000 行政支出	150 -	
	001		32070020000 鄉公所	150 -	
		01	32070020300 人事業務	150 -	
		01	32070020301 人事業務	150 -	
02			37000000000 民政支出	28,696 -	
	001		37070020000 鄉公所	28,696 -	
		01	37070020200 民政業務	24,417 -	
		01	37070020201 自治業務	300 -	
		02	37070020202 村里業務	24,117 -	
		02	37070020400 地政業務	20 -	
		01	37070020401 地政業務	20 -	
	03		37070020500 原住民族業務	4,259 -	

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
03	001	01	37070020501 原住民族業務	4,259 -	
			560000000000 農業支出	2,152 -1,900	
			56070020000 鄉公所	2,152 -1,900	
			56070020200 農業管理與業務	2,152 -1,900	
			56070020202 農業推廣	2,152 -1,900	
			590000000000 其他經濟服務支出	5,223 -	
			59070020000 鄉公所	5,223 -	
			59070020200 建設行政	1,500 -	
			59070020201 建設行政	1,500 -	
			59070020300 工商管理	1,603 -	
04	001	01	59070020301 工商管理	1,603 -	
			59070020500 公園與路燈管理	2,120 -	
			59070020502 路燈管理	2,120 -	

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 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		
05			63000000000 福利服務支出	3,625 —	
	001		63070020000 鄉公所	3,625 —	
		01	63070020200 社政業務	3,625 —	
		01	63070020201 社政業務	3,625 —	
06			71000000000 環境保護支出	600 —	
	001		71070040000 清潔隊	600 —	
		01	71070040300 環保業務	600 —	
		01	71070040301 環保業務	600 —	

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			資本門合計	167,932 -1,169	
01			32000000000 行政支出	- -350	
	001		32070020000 鄉公所	- -350	
		01	32070029000 一般建築及設備	- -350	
		01	32070029001 (行政)建築及設備	- -350	
02			37000000000 民政支出	3,500 -	
	001		37070060000 公共造產管理所	3,500 -	
		01	37070069000 一般建築及設備	3,500 -	
		01	37070069003 (殯葬)建築及設備	3,500 -	
03			59000000000 其他經濟服務支出	164,432 -819	
	001		59070020000 鄉公所	164,432 -819	
		01	59070020700 其他公共工程	164,432 -819	
		01	59070020701 其他公共工程	164,432 -819	

臺東縣東河鄉總預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國 115 年度

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				經常門資本門總計	208,378 -3,069

臺東縣東河鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
02			00040000000 鄉公所主管	208,378 -3,069	
	001		00040020000 鄉公所	204,278 -3,069	
		03	32040020300 人事業務	150 -	
		01	32040020301 人事業務	150 -	一、追加預算數150千元， 包括： 業務費150千元
		06	32040029000 一般建築及設備	- -350	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
		01	32040029001 (行政)建築及設備	- -350	一、追減預算數350千元， 包括： 設備及投資350千元
		07	37040020200 民政業務	24,417 -	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 350千元 減列 設備及投資350千元
		01	37040020201 自治業務	300 -	一、追加預算數300千元， 包括： 業務費300千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元

臺東縣東河鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 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 37040020202 村里業務	24,117	一、追加預算數24,117千元，包括： 業務費117千元 獎補助費24,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 24,117千元 增列 業務費117千元 增列 獎補助費24,000千元
		09	37040020400 地政業務	20	
			01 37040020401 地政業務	20	一、追加預算數20千元，包括： 業務費20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
		10	37040020500 原住民族業務	4,259	
			01 37040020501 原住民族業務	4,259	一、追加預算數4,259千元，包括： 人事費879千元 業務費3,380千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,259千元 增列 人事費879千元 增列 業務費3,380千元
		14	56040020200 農業管理與業務	2,152 -1,900	

臺東縣東河鄉總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 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 56040020202 農業推廣	2,152 -1,900	一、追加預算數2,152千元 ，包括： 業務費2,152千元 追減預算數1,900千元 ，包括： 業務費1,900千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		18	59040020200 建設行政	1,500 -	增加 252千元 增列 業務費2,152千元 減列 業務費1,900千元
			01 59040020201 建設行政	1,500 -	一、追加預算數1,500千元 ，包括： 業務費1,500千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		19	59040020300 工商管理	1,603 -	增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元
			01 59040020301 工商管理	1,603 -	一、追加預算數1,603千元 ，包括： 業務費645千元 獎補助費958千元 二、追加減預算數與原預算比較：
					增加 1,603千元 增列 業務費645千元 增列 獎補助費958千元

臺東縣東河鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 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	59040020500 公園與路燈管理	2,120 -	
		01	59040020502 路燈管理	2,120 -	一、追加預算數2,120千元，包括： 業務費2,120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,120千元 增列 業務費2,120千元
		21	59040020700 其他公共工程	164,432 -819	
		01	59040020701 其他公共工程	164,432 -819	一、追加預算數164,432千元，包括： 設備及投資164,432千元 追減預算數819千元，包括： 設備及投資819千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 163,613千元 增列 設備及投資164,432千元 減列 設備及投資819千元
		24	63040020200 社政業務	3,625 -	
		01	63040020201 社政業務	3,625 -	一、追加預算數3,625千元，包括： 獎補助費3,625千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,625千元 增列 獎補助費3,625千元

臺東縣東河鄉總預算
歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 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		
	002		00040040000 清潔隊	600 —	
		01	71040040300 環保業務	600 —	
		01	71040040301 環保業務	600 —	一、追加預算數600千元， 包括： 業務費600千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元
	004		00040060000 公共造產管理所	3,500 —	
		02	37040069000 一般建築及設備	3,500 —	
		01	37040069003 (殯葬)建築及設備	3,500 —	一、追加預算數3,500千元 ，包括： 設備及投資3,500千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 3,500千元 增列 設備及投資 3,500千元
			合計	208,378 -3,069	

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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		24,033千元	追加(減)預算數	157,124千元	追加(減)後預算數	181,157千元		
	歲入項目說明	一. 項目內容： 上級機關補助收入。 二. 法令依據： 依據補助機關核定函。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					157,124,000			
	09070010102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000		臺東縣政府補助本所辦理「115年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動」(收支對列-依據臺東縣政府115年1月23日府民捐字第1150018569號函辦理)(第22屆第16次臨時會)。	
			年	1	150,000	150,000		林議員東滿建議補助本所辦理「114年度鄉長就職三周年暨掃街迎新年活動」(收支對列-依據臺東縣政府114年12月29日府捐字第1140298586號函辦理)(第22屆第16次臨時會)。	
			年	1	551,505	551,505		臺東縣政府補助辦理「115年度農糧產業調整與轉型計畫」(收支對列-依據縣府114年12月16日府農務字第1140255309號函辦理)(第22屆第16次臨時會)。	

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	150,000	150,000		臺東縣政府補助115年度推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫執行管理費(收支對列-依據縣府115年1月8日府原社字第1150005635號函辦理)(第22屆第16次臨時會)。	
		年	1	20,000	20,000		臺東縣政府核定補助本所辦理「115年度原住民保地禁伐補償金暨獎勵輔導造林本府補助計畫行政業務費」補助經費(收支對列-依據縣府114年12月31日府原經字第1140301340號函辦理)(第22屆第16次臨時會)。	
		年	1	439,280	439,280		臺東縣政府核定本所辦理「115年僱原住民社工員(師)實施計畫」(收支對列-依據縣府115年1月16日府原社字第11500013187號函辦理)(第22屆第16次臨時會)。	
		年	1	250,000	250,000		臺東縣政府補助辦理「2026年瑪洛阿瀧豐年節東河系列活動」(收支對列-依據臺東縣政府115年2月26日府原文字第1150041895號函辦理)(第22屆第17次臨時會)。	

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	106,750	106,750		臺東縣政府補助辦理「115年臺東縣原住民部落事務推展實施計畫」(收支對列-依據臺東縣政府115年2月10日府原文字第1150032486號函辦理)(第22屆第17次臨時會)。	
		年	1	60,479,000	60,479,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨公共設施災後復建經費」(C1類，共17件)。(收支對列-依據縣府114年10月20日府建土字第1140236345號函辦理及114年11月23日河鄉建字第1140016488號簽准減列追加數)(第22屆第6次定期會)。	
		年	1	16,715,000	16,715,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年8月楊柳颱風及豪雨公共設施災後復建經費」(C1類，共4案)。(收支對列-依據縣府114年10月20日府建土字第1140236345號函辦理及114年11月23日河鄉建字第1140016488號簽准減列追加數)(第22屆第6次定期會)。	

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	32,238,000	32,238,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年9月楊樺加沙颱風公共設施災後復建經費」（共4案）。（收支對列-依據縣府114年12月11日府建土字第1140285229號函辦理）（第22屆第16次臨時會）。
	年	1	300,000	300,000		臺東縣政府補助本所辦理「林議員東滿建議補助案」（共2案）。 一、高原段1821道路安全改善工程（案號:114151393）：新台幣15萬元。 二、北源村2631-8道路安全改善工程（案號:114151409）：新台幣15萬元。（收支對列-依據縣府114年12月31日府民捐字第1140302675及1140302657號函辦理）（第22屆第16次臨時會）。
	年	1	25,848,001	25,848,001		臺東縣政府補助本所辦理115年度「宜居部落建設計畫」（共2案）。 一、臺東縣東河鄉都蘭部落（'atolan）周遭環境改善工程：11,790,000元整。 二、臺東縣東河鄉隆昌部（Kalifangar）周遭環境改善工程：14,058,001元整。

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,602,600	1,602,600		(收支對列-依據縣府114年12月3日府原建字第1140276123號函及114年12月11日河鄉建字第1140017470號簽辦理)(第22屆第16次臨時會)。 經濟部核定補助本所辦理115年度「礦產權利金之回饋金撥放」業務(收支對列-依據經濟部114年12月26日經授地礦字第11459007750號函辦理、經濟部115年6月8日經授地礦字第11559003550號函及本所建設課115年6月11日1150007927號簽文辦理)(第22屆第16次臨時會)。 林議員東滿建議補助本所辦理「115年度模範母親表揚活動計畫」(收支對列-依據臺東縣政府115年5月11日府捐字第1150100991號函辦理)(第22屆第7次定期會)。	
		年	1	150,000	150,000			

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	170,000	170,000		臺東縣政府補助辦理「115年東河鄉原住民族部落傳統領袖文化傳承暨跨區交流學習活動」(收支對列-依據臺東縣政府115年3月26日府民捐字第1150065710號函辦理)(第22屆第7次定期會)。
	年	1	100,000	100,000		臺東縣政府補助辦理「東河鄉第二十三屆鄉長盃原住民樂齡槌球錦標賽」(收支對列-依據臺東縣政府115年4月20日府民捐字第1150084843號函辦理)(第22屆第7次定期會)。
	年	1	13,000	13,000		臺東縣政府補助辦理「115年度原住民族綜合發展基金貸款」業務費(收支對列-依據原住民族委員會115年5月7日府原經字第1150098040號函辦理)(第22屆第7次定期會)。
	年	1	9,000,000	9,000,000		臺東縣政府補助本所辦理「115年度農村再生執行計畫」(共2案)。(收支對列-依據縣府115年3月19日府農組字第1150061352號函辦理。)(第22屆第7次定期會)。

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,500,000	1,500,000		臺東縣政府補助本所辦理115年度「轄內鄉道路面、路肩及排水溝清除等道路養護工作。(收支對列-依據縣府115年3月18日府交工字第1150059205號函辦理)(第22屆第7次定期會)。	
		年	1	3,990,000	3,990,000		原住民委員會補助本所辦理115年「臺東縣東河鄉巴阿尼豐部落周遭環境改善工程第二期」，計新台幣570萬(收支對列-補助款399萬，配合款171萬，依據原住民委員會115年5月8日原民建字第11500171892號函辦理)(第22屆第7次定期會)。	
		年	1	600,000	600,000		臺東縣環境保護局補助本所辦理「115年資源循環工作」(收支對列-依據臺東縣環保局115年5月20日環水字第1150018318號函辦理)。	
		年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」工作(收支對列-依據縣府114年12月1日府觀遊字第1140274563號函辦理)(第22屆第7次定期會)。	

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,000,000	1,000,000		原住民委員會補助本所辦理「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」工作(收支對列-依據縣府115年3月4日原民經字第1150008408號函辦理)(第22屆第7次定期會)。	
		年	1	200,000	200,000		臺東縣政府補助本所辦理「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」工作(收支對列-依據縣府115年4月1日府觀運字第1150068445號函辦理)(第22屆第7次定期會)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000		原住民族委員會補助辦理「東河鄉2026瑪洛阿瀧聯合豐年節系列活動實施計畫」(收支對列100萬元，配合款159萬元-依據原住民族委員會115年3月24日原民教字第1150013918號函。)	
		年	1	864	864		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

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

一般建築及設備——（行政）建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32070019001 一般建築及設備-(行政)建築及設備			承辦單位	秘書室	
原預算數		2,670千元	追加 (減) 預算數	-350千元	追加(減) 後預算數	2,320千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：「115年度基本設施費實施計畫」依原住民族委員會實際核定補助數調整預算。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						350,000	收支併列-350,000元
3000 設備及投資						350,000	收支併列-350,000元
3010 房屋建築及設備費						184,200	
		年	1	184,200		184,200	「115年度基本設施費實施計畫」依原住民族委員會實際補助核定數調整預算: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(115年度總預算原編列32萬5,000元，追減18萬4,200元)(依據本所115年6月16日原行課1150008170號簽文辦理)。
3035 雜項設備費						165,800	

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

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	165,800		165,800	「115年度基本設施費實施計畫」依原住民族委員會實際補助核定數調整預算：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(115年度總預算原編列32萬5,000元，追減16萬5,800元)(依據本所115年6月16日原行課1150008170號簽文辦理)。

一般建築及設備——（行政）建築及設備

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

人事業務
—
人事業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32070010301 人事業務-人事業務			承辦單位	人事室
原預算數		2,663千元	追加 (減) 預算數	150千元	追加(減) 後預算數	2,813千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助辦理「115年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動」。 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
合計					150,000	
2000 業務費					150,000	
2054 一般事務費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	
						臺東縣政府補助本所辦理「115年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動」(收支對列-依據臺東縣政府115年1月23日府民捐字第1150018569號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000119號函)。

人事業務
—
人事業務

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

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
原預算數		18,385千元	追加 (減) 預算數	300千元	追加(減) 後預算數	18,685千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：林議員東滿補助辦理「114年度鄉長就職三周年暨掃街迎新年活動」。 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
合計					300,000	
2000 業務費					300,000	
2054 一般事務費					300,000	
		年	1	150,000	150,000	
		林議員東滿補助本所辦理「114年度鄉長就職三周年暨掃街迎新年活動」(收支對列-依據臺東縣政府114年12月29日府捐字第1140298586號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000115號函)。				
		年	1	150,000	150,000	
		林議員東滿建議補助本所辦理「115年度模範母親表揚活動計畫」(收支對列-依據臺東縣政府115年5月11日府捐字第1150100991號函辦理。)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000402號函)。				

民政業務
—
自治業務

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

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
原預算數		8,343千元	追加 (減) 預算數	24,117千元	追加(減) 後預算數	32,460千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：為因應全球及國際經濟情勢快速變動，強化本鄉產業韌性，提升地方競爭力，活絡鄉民經濟，增進居民生活福祉。 本所辦理發放「臺東縣東河鄉促進地方發展振興經濟金」。 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					24,117,000	
2000 業務費					117,000	
2054 一般事務費					117,000	
		年	1	117,000	117,000	
4000 獎補助費					24,000,000	
4090 其他補助及捐助					24,000,000	
						鄉款24,117,000元
						鄉款117,000元
						為因應全球及國際經濟情勢快速變動，強化本鄉產業韌性，提升地方競爭力，活絡鄉民經濟，增進居民生活福祉。 本所辦理「臺東縣東河鄉促進地方發展振興金經濟金」乙案所需行政庶務費(文具、紅包袋、印刷品及相關作業雜費)。(本鄉自籌款)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000402號函)。
						鄉款24,000,000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

民政業務—村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	24,000,000	24,000,000		為因應全球及國際經濟情勢快速變動，強化本鄉產業韌性，提升地方競爭力，活絡鄉民經濟，增進居民生活福祉。 本所辦理「臺東縣東河鄉促進地方發展振興金經濟金」(本鄉自籌款)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第115000402號函)。

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

地政業務
—
地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010401 地政業務-地政業務			承辦單位	原住民行政課
原預算數		237千元	追加 (減) 預算數	20千元	追加(減) 後預算數	257千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府核定補助本所辦理「115年度原住民保地禁伐補償金暨獎勵輔導造林本府補助計畫行政業務費」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					20,000	
2000 業務費					20,000	
2054 一般事務費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	
						臺東縣政府核定補助本所辦理「115年度原住民保地禁伐補償金暨獎勵輔導造林本府補助計畫行政業務費」補助經費(收支對列-依據臺東縣政府114年12月31日府原經字第1140301340號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000118號函)。

地政業務
—
地政業務

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

原住民族業務
—
原住民族業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070010501 原住民族業務-原住民族業務			承辦單位	原住民行政課
原預算數		13,508千元	追加 (減) 預算數	4,259千元	追加(減) 後預算數	17,767千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「115年度推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫」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
合計					4,259,000	
1000 人事費					879,000	
1015 法定編制人員待遇					634,836	
		年	1	634,836	634,836	
1030 獎金					109,355	
						鄉款2,029,970元，收支併列2,229,030元 鄉款439,720元，收支併列439,280元 臺東縣政府核定本所辦理「115年聘僱原住民社工員(師)實施計畫」(收支對列43萬9,280元，配合款43萬9,279元-依據臺東縣政府115年1月16日府原社字第11500013187號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000118號函)。

原住民族業務
—
原住民族業務

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

原住民族業務——原住民族業務

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
1035 其他給與	年	1	79,355	79,355		年終工作獎金。 臺東縣政府核定本所辦理「115年聘僱原住民社工員(師)實施計畫」(收支對列43萬9,280元，配合款43萬9,279元-依據東縣政府115年1月16日府原社字第11500013187號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000120號函)。
	年	1	30,000	30,000		族語高級補助費。 臺東縣政府核定本所辦理「115年聘僱原住民社工員(師)實施計畫」(收支對列43萬9,280元，配合款43萬9,279元-依據東縣政府115年1月16日府原社字第11500013187號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000119號函)。
				16,000		

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

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
		年	1	16,000	16,000		休假補助費。 臺東縣政府核定本所 辦理「115年聘僱原 住民社工員(師)實施 計畫」(收支對列43萬 9,280元，配合款43 萬9,279元-依據東縣 政府115年1月16日府 原社字第11500013187 號函辦理)(22/16臨 時會、代表會115年1 月30日河鄉代議字第1 150000118號函)。	
	1050 退休離職儲金				38,160			
		年	1	38,160	38,160		退撫基金提撥。 臺東縣政府核定本所 辦理「115年聘僱原 住民社工員(師)實施 計畫」(收支對列43萬 9,280元，配合款43 萬9,279元-依據臺東 縣政府115年1月16日 府原社字第115000131 87號函辦理)(22/16 臨時會、代表會115年 1月30日河鄉代議字 第1150000118號函)。	
	1055 保險				80,649			

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

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
	年	1	30,780	30,780		健保保險費。 臺東縣政府核定本所 辦理「115年聘僱原 住民社工員(師)實施 計畫」(收支對列43萬 9,280元，配合款43 萬9,279元-依據臺東 縣政府115年1月16日 府原社字第115000131 87號函辦理)(22/16 臨時會、代表會115年 1月30日河鄉代議字 第1150000118號函)。
	年	1	49,428	49,428		健保保險費。 臺東縣政府核定本所 辦理「115年聘僱原 住民社工員(師)實施 計畫」(收支對列43萬 9,280元，配合款43 萬9,279元-依據臺東 縣政府115年1月16日 府原社字第115000131 87號函辦理)(22/16 臨時會、代表會115年 1月30日河鄉代議字 第1150000118號函)。
	年	1	441	441		配合預算編列至千元 ，增列進位數。
2000 業務費				3,380,000		鄉款1,590,250元， 收支併列1,789,750元
2054 一般事務費				3,380,000		

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

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
	年	1	150,000	150,000		臺東縣政府補助115年度推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫執行管理費(收支對列-依據臺東縣政府115年1月8日府原社字第1150005635號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000118號函)。
	年	1	250,000	250,000		臺東縣政府補助辦理「2026年瑪洛阿瀧豐年節東河系列活動」(收支對列-依據縣府115年2月26日府原文字第1150041895號函辦理)(22/17臨時會、代表會115年3月23日河鄉代議字第115000238號函)。
	年	1	106,750	106,750		臺東縣政府補助辦理「115年臺東縣原住民部落事務推展實施計畫」(收支對列-依據縣府115年2月10日府原文字第1150032486號函辦理)(22/17臨時會、3月23日河鄉代議字第1150000238號函)。

原住
民族
業務
—
原住
民族
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

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	2,590,000	2,590,000		原住民族委員會補助辦理「東河鄉2026瑪洛阿瀧聯合豐年節系列活動實施計畫」(收支對列100萬元，配合款159萬元)依據原住民族委員會115年3月24日原民教字第1150013918號函。)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000404號函)。	
		年	1	170,000	170,000		臺東縣政府補助辦理「115年東河鄉原住民族部落傳統領袖文化傳承暨跨區交流學習活動」(收支對列-依據臺東縣政府115年3月26日府民捐字第1150065710號函辦理)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000404號函)。	
		年	1	100,000	100,000		臺東縣政府補助辦理「東河鄉第二十三屆鄉長盃原住民樂齡槌球錦標賽」(收支對列-依據臺東縣政府115年4月20日府民捐字第1150084843號函辦理)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000404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
	年	1	13,000	13,000		臺東縣政府補助辦理「115年度原住民族綜合發展基金貸款」業務費(收支對列-依據原住民族委員會115年5月7日府原經字第1150098040號函辦理。)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000404號函)。
	年	1	250	250		配合預算編列至千元，增列進位數。

原住
民族
業務
—
原住
民族
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

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
原預算數		12,289千元	追加 (減) 預算數	3,625千元	追加(減) 後預算數	15,914千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：本所辦理「115年重陽節敬老及百歲人瑞致贈禮金」。 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					3,625,000	
4000 獎補助費					3,625,000	
4090 其他補助及捐助					3,625,000	
		年	1	3,625,000	3,625,000	
						鄉款3,625,000元 鄉款3,625,000元 本所辦理發放65歲以上鄉民敬老(含百歲人瑞)禮金(依據東河鄉重陽解敬老禮金發放要點辦理及115年4月21日1150005365號簽辦理)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第115000405號函)。

社政業務
—
社政業務

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

農業管理與業務—農業推廣

農業管理與業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56070010202 農業管理與業務-農業推廣			承辦單位	農業暨觀光課
原預算數		8,335千元	追加 (減) 預算數	252千元	追加(減) 後預算數	8,587千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助辦理「115年度農糧產業調整與轉型計畫」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,152,000	1,900,000	鄉款-1,899,505元，收支併列2,151,505元
2000 業務費				2,152,000	1,900,000	鄉款-1,899,505元，收支併列2,151,505元
2054 一般事務費				2,152,000	1,900,000	
	年	1	551,505	551,505		臺東縣政府補助辦理「115年度農糧產業調整與轉型計畫」(收支對列-依據縣府114年12月16日府農務字第1140255309號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000117號函)。
	年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」工作(收支對列-依據縣府114年12月1日府觀遊字第1140274563號函辦理)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000403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

農業管理與業務—農業推廣

農業管理與業務—農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000		原住民委員會補助本所辦理「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」工作(收支對列-依據縣府115年3月4日原民經字第1150008408號函辦理)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000403號函)。
	年	1	200,000	200,000		臺東縣政府補助本所辦理「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」工作(收支對列-依據縣府115年4月1日府觀運字第1150068445號函辦理)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000403號函)。
	年	1	1,900,000		1,900,000	本所辦理「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」，原編列自籌420萬，於本年度獲各機關補助，共計190萬，爰辦理自籌款追減；各機關補助經費臚列如下：原住民委員會補助100萬元、東部海岸國家風景區管理處補助30萬元、運動部補助20萬元及臺東縣政府觀光處補助40萬元(本所115年6月10日農觀課1150007857號簽文辦理)。

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

建設行政
—
建設行政

建設行政
—
建設行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59070010201 建設行政-建設行政			承辦單位	建設課
原預算數		7,833千元	追加 (減) 預算數	1,500千元	追加(減) 後預算數	9,333千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助本所辦理115年度「轄內鄉道路面、路肩及排水溝清除等道路養護工作」。 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					1,500,000	
2000 業務費					1,500,000	
2069 設施及機械設備養護費					1,500,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	
						臺東縣政府補助本所辦理115年度「轄內鄉道路面、路肩及排水溝清除等道路養護工作」。(收支對列-依據縣府115年3月18日府交工字第1150059205號函辦理。)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000401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

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
原預算數		4千元	追加 (減) 預算數	1,603千元	追加(減) 後預算數	1,607千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理115年度「礦產權利金之回饋金撥放」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
合計					1,603,000	
2000 業務費					645,000	
2054 一般事務費					645,000	
		年	1	645,000	645,000	
4000 獎補助費					958,000	
4090 其他補助及捐助					958,000	
						鄉款400元，收支併列1,602,600元 收支併列645,000元 本所辦理115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14年12月26日經授地礦字第11459007750號函辦理、經濟部115年6月8日經授地礦字第11559003550號函及本所建設課115年6月11日1150007927號簽文辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000116號函)。
						鄉款400元，收支併列957,600元

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

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
	人	504	1,900	957,600		本所辦理115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114年12月26日經授 地礦字第1145900775 0號函辦理、經濟部1 15年6月8日經授地礦 字第11559003550號 函及本所建設課115年 6月11日1150007927 號簽文辦理)(22/16臨 時會、代表會115年1 月30日河鄉代議字第 1150000116號函)。
	年	1	400	400		配合預算編列至千元 ，增列進位數。

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

公園與路燈管理——路燈管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59070010502 公園與路燈管理-路燈管理			承辦單位	建設課
原預算數		4,513千元	追加 (減) 預算數	2,120千元	追加(減) 後預算數	6,633千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：本(115)年度全鄉「路燈及交通指揮號誌電費」不足212萬元整(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)。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					2,120,000	
2000 業務費					2,120,000	
2006 水電費					2,120,000	
		年	1	2,120,000	2,120,000	
						鄉款2,120,000元 鄉款2,120,000元 本(115)年度全鄉「路燈及交通指揮號誌電費」不足212萬元整(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)(2/7定期會、代表會15年5月25日河鄉代議字第1150000401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

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		33,484千元	追加 (減) 預算數	163,613千元	追加(減) 後預算數	197,097千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨公共設施災後復建經費」等計畫費用。 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					164,432,000	819,000	鄉款15,861,999元，收支併列147,751,001元
3000 設備及投資					164,432,000	819,000	鄉款15,861,999元，收支併列147,751,001元
3015 公共建設及設施費					164,432,000	819,000	
		年	1	60,479,000	60,479,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨公共設施災後復建經費」(C1類，共78件)。(收支對列-依據縣府114年10月20日府建土字第1140236345號函辦理及114年11月23日河鄉建字第1140016488號簽准減列追加數)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000854號函)。

其他公共工程
—
其他公共工程

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	16,715,000	16,715,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年8月楊柳颱風及豪雨公共設施災後復建經費」(共8案)。(收支對列-依據縣府114年10月20日府建土字第1140236345號函辦理及114年11月23日河鄉建字第1140016488號簽准減列追加數)(22/6定期會、代表會114年11月20日河鄉代議字第1140000854號函)。
	年	1	32,238,000	32,238,000		臺東縣政府補助本所辦理「114年9月樺加沙颱風公共設施災後復建經費」(共4案)。(收支對列-依據縣府114年12月11日府建土字第1140285229號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000116號函)。
	年	1	300,000	300,000		臺東縣政府補助本所辦理「林議員東滿建議補助案」(共2案)。 一、高原段1821道路安全改善工程(案號:114151393):新台幣15萬元。

其他公共工程
—
其他公共工程

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	40,000,000	40,000,000		二、北源村2631-8道路安全改善工程(案號:114151409):新台幣15萬元。 (收支對列-依據縣府114年12月31日府民捐字第1140302675及縣府114年12月31日府民捐字第1140302657號函辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000116號函)。 臺東縣政府補助本所辦理115年度「宜居部落建設計畫」(共2案)。 一、臺東縣東河鄉都蘭部落('atolan) 周遭環境改善工程：2,000千萬元整(補助款1,179萬元、配合款131萬元、增列自籌款690萬元整)。 二、臺東縣東河鄉隆昌部(Kalifangar)周遭環境改善工程：2,000千萬元整(補助款1,405萬8,001元、配合款156萬2,000元、增列自籌款437萬9,999元整)。 (收支對列-依據縣府114年12月3日府原建字第1140276123號函及114年12月11日河鄉建字第1140017470號簽辦理)(22/16臨時會、代表會115年1月30日河鄉代議字第1150000116號函)。

其他公共工程
—
其他公共工程

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	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	9,000,000	9,000,000		臺東縣政府補助本所辦理「115年度農村再生執行計畫」(共2案)。(收支對列-依據縣府115年3月19日府農組字第1150061352號函辦理。)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000401號函)。
	年	1	5,700,000	5,700,000		原住民委員會補助本所辦理115年「臺東縣東河鄉巴阿尼豐部落周遭環境改善工程第二期」，計新台幣570萬(收支對列-補助款399萬，配合款171萬，依據原住民委員會115年5月8日原民建字第11500171892號函辦理)(22/7定期會、代表會115年5月25日河鄉代議字第1150000401號函)。
	年	1	819,000		819,000	「115年度基本設施費實施計畫」依原住民族委員會實際補助核定數調整預算:原住民族地區基本設施及維持所需經費-改善本鄉原住民部落基礎設施維護及小型建設工程費用(115年度總預算原編列218萬4,000元，追減81萬9,000元)(依據本所115年6月16日原行課1150008170號簽文辦理)。

其他公共工程
—
其他公共工程

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

環保業務
—
環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070010301 環保業務-環保業務			承辦單位	清潔隊
原預算數		19,845千元	追加 (減) 預算數	600千元	追加(減) 後預算數	20,445千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣環境保護局補助本所辦理「115年資源循環工作」。 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					600,000	
2000 業務費					600,000	
2054 一般事務費					600,000	
		年	1	600,000	600,000	
						臺東縣環境保護局補助本所辦理「115年資源循環工作」(收支對列-依據臺東縣環保局115年5月20日環水字第1150018318號函辦理)。

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——(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
原預算數		43,900千元	追加 (減) 預算數	3,500千元	追加(減) 後預算數	47,400千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「東河迦園生命紀念公園空間優化與綠美化建置計畫」委託規劃設計服務及生態檢核費。 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					3,500,000	
3000 設備及投資					3,500,000	
3015 公共建設及設施費					3,500,000	
		年	1	3,500,000	3,500,000	
						辦理「東河迦園生命紀念公園空間優化與綠美化建置計畫」委託規劃設計服務及生態檢核費(依據115年5月28日河鄉公造字第1150007114號簽辦理)。

參考表

各機關歲出追加(減)預算

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	205,309	879	9,084	28,583			38,546
01		鄉公所主管	205,309	879	9,084	28,583			38,546
	001	鄉公所	201,209	879	8,484	28,583			37,946
	002	清潔隊	600		600				600
	003	公共造產管理所	3,500						

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	879	9,084				28,583			38,546				
01 一般公共事務	879	3,967				24,000			28,846				
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						3,625			3,625				
07 住宅及社區服務		2,120							2,120				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		252							252				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

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	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						-184	3,500			-166	163,613	166,763	205,309
						-184				-166		-350	28,496
													3,625
													2,120
							3,500					3,500	3,500
													252

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												
	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
13 其他經濟服務		2,145				958			3,103				
14 環境保護		600							600				
15 其他支出													

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							
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	
										163,613	163,613	166,716
												600

追加(減)預算案總說明

中華民國115年臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

總說明

中 華 民 國 1 1 5 年 度

一、總預算第一次追加(減)預算彙總經過：

遵照115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115年度總預算第一次追加(減)預算。

二、施政目標及重點：

依照本鄉115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、總預算第一次追加(減)預算歲入歲出核列與融資財源調度情形：

1. 歲入追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲入總額
(1)稅課收入	173,167千元	0千元	173,167千元	47.98%
(2)罰款及賠償收入	10千元	0千元	10千元	0.00%
(3)規費收入	5,053千元	0千元	5,053千元	1.40%
(4)財產收入	668千元	0千元	668千元	0.19%
(5)補助及協助收入	24,033千元	157,124千元	181,157千元	50.19%
(6)其他收入	858千元	0千元	858千元	0.24%
歲入合計	203,789千元	157,124千元	360,913千元	100%

2. 歲出追加(減)預算編列情形：

	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	佔歲出總額
(1)立法支出	22,194千元	0千元	22,194千元	4.73%
(2)行政支出	25,387千元	-200千元	25,187千元	5.37%
(3)民政支出	101,376千元	32,196千元	133,572千元	28.48%
(4)財務支出	296千元	0千元	296千元	0.06%
(5)文化支出	3,624千元	0千元	3,624千元	0.77%

中華民國115年臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

總說明

中 華 民 國 1 1 5 年 度

(6)農業支出	14,944千元	252千元	15,196千元	3.24%
(7)工業支出	1,711千元	0千元	1,711千元	0.36%
(8)其他經濟服務支出	47,776千元	168,836千元	216,612千元	46.20%
(9)社會保險支出	569千元	0千元	569千元	0.12%
(10)福利服務支出	12,289千元	3,625千元	15,914千元	3.39%
(11)環境保護支出	20,595千元	600千元	21,195千元	4.52%
(12)社區發展支出	864千元	0千元	864千元	0.18%
(13)退休撫卹支出	7,128千元	0千元	7,128千元	1.52%
(14)其他支出	3,723千元	0千元	3,723千元	0.79%
(15)第二預備金	1,200千元	0千元	1,200千元	0.26%
歲出合計	263,676千元	205,309千元	468,985千元	100%
歲出經常門合計	169,544千元	38,546千元	208,090千元	44.37%
歲出資本門合計	94,132千元	166,763千元	260,895千元	55.63%

3. 總預算第一次追加(減)預算後，歲入歲出短絀108,072千元，以「移用以前年度歲計賸餘」

調節因應，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

四、歷年來財政收支趨勢：

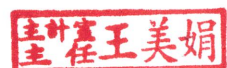
	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘絀	累計餘絀
1. 民國110年度	228,411,627	185,499,571	42,912,056	243,270,951
2. 民國111年度	296,484,272	262,601,543	33,882,729	273,511,003
3. 民國112年度	346,723,153	285,177,354	61,545,799	333,657,183
4. 民國113年度	377,898,464	303,459,529	74,438,935	407,245,638
5. 民國114年度	391,465,673	324,124,650	67,341,023	474,466,958

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 115 年 7 月