

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

臺灣省

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113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36頁
六、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第37頁至第63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64頁至第65頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第69頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第70頁至第71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113年7月19日

發文字號：河鄉代議字第1130000558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8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8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113年度總預算第一次追加(減)預算案。		
說 明	<p>一、依據預算法及113年度總預算編製作業手冊規定辦理。</p> <p>二、本鄉113年度總預算第一次追加(減)預算案： 歲入追加1億3,212萬1,000元整， 歲出追加1億3,239萬4,000元整， 追加(減)歲入歲出短絀27萬3,000元整。</p> <p>三、113年度總預算第一次追加(減)預算案如附件。</p>		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審 查 意 見	照 案 通 過		
議 決	照 審 查 意 見 通 過		

追加(減)預算總表

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國113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	191,898	100.00	132,121	100.00	324,019	100.00
1. 稅課收入	138,186	72.01	3,164	2.39	141,350	43.62
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	10	0.01			10	0.00
4. 規費收入	3,553	1.85			3,553	1.10
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	808	0.42			808	0.25
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	48,631	25.34	128,957	97.61	177,588	54.81
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	710	0.37			710	0.22
二、歲出合計	192,915	100.00	132,394	100.00	325,309	100.00
1. 一般政務支出	86,207	44.69	10,819	8.17	97,026	29.83
2. 教育科學文化支出	4,226	2.19	2,700	2.04	6,926	2.13
3. 經濟發展支出	62,200	32.24	115,141	86.97	177,341	54.51
4. 社會福利支出	9,558	4.95			9,558	2.94
5. 社區發展及環境保護支出	19,408	10.06	3,734	2.82	23,142	7.11
6. 退休撫卹支出	7,101	3.68			7,101	2.18
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,215	2.18			4,215	1.30
三、歲入歲出餘絀	-1,017		-273		-1,290	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國113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	191,898	100.00	132,121	100.00	324,019	100.00
1. 直接稅收入	63,374	33.02	2,414	1.83	65,788	20.30
2. 間接稅收入	74,812	38.99	750	0.57	75,562	23.32
3. 賦稅外收入	53,712	27.99	128,957	97.61	182,669	56.38
(二) 歲出	137,072	100.00	9,991	100.00	147,063	100.00
1. 一般經常支出	135,872	99.12	9,991	100.00	145,863	99.18
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,200	0.88			1,200	0.82
(三) 經常門賸餘	54,826		122,130		176,956	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	55,843	100.00	122,403	100.00	178,246	100.00
1. 增置或擴充改良資產	53,913	96.54	122,403	100.00	176,316	98.92
2. 增加投資						
3. 預備金	1,930	3.46			1,930	1.08
(三) 資本門差短	55,843		122,403		178,246	
三、歲入歲出餘絀	-1,017		-273		-1,290	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國113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	192,915	132,394	325,309
(一) 歲入	191,898	132,121	324,019
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	1,017	273	1,290
二、支出合計	192,915	132,394	325,309
(一) 歲出	192,915	132,394	325,309
(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1,290千元，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一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 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	132,121	-	132,121	100.00
			-	-	-	100.00
01		稅課收入	3,164	-	3,164	2.39
			-	-	-	0.00
	01	統籌分配稅	3,164	-	3,164	2.39
			-	-	-	0.00
02		補助及協助收入	128,957	-	128,957	97.61
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	128,957	-	128,957	97.61
			-	-	-	0.00

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	191,898	132,121	324,019	100
01	稅課收入	138,186	3,164	141,350	43.62
	01 遺產及贈與稅	230	-	230	0.07
	02 土地稅	1,074	-	1,074	0.33
	03 房屋稅	2,146	-	2,146	0.66
	04 契稅	510	-	510	0.16
	05 娛樂稅	24	-	24	0.01
	06 統籌分配稅	134,202	3,164	137,366	42.39
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	1.1
	01 行政規費收入	90	-	90	0.03
	02 使用規費收入	3,463	-	3,463	1.07
04	財產收入	808	-	808	0.25
	01 財產孳息	808	-	808	0.25
05	補助及協助收入	48,631	128,957	177,588	54.81
	01 上級政府補助收入	48,631	128,957	177,588	54.81
06	其他收入	710	-	710	0.22
	01 雜項收入	710	-	710	0.22

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 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	9,991	122,403	132,394	100.00
		-	-	-	100.00
01	一般政務支出	6,048	4,771	10,819	8.17
		-	-	-	0.00
01	01 立法支出	120	-	120	0.09
		-	-	-	0.00
02	02 行政支出	650	-	650	0.49
		-	-	-	0.00
03	03 民政支出	5,278	4,771	10,049	7.59
		-	-	-	0.00
02	02 教育科學文化支出	1,200	1,500	2,700	2.04
		-	-	-	0.00
01	01 文化支出	1,200	1,500	2,700	2.04
		-	-	-	0.00
03	03 經濟發展支出	2,743	112,398	115,141	86.97
		-	-	-	0.00
01	01 農業支出	1,698	-	1,698	1.28
		-	-	-	0.00
02	02 其他經濟服務支出	1,045	112,398	113,443	85.69
		-	-	-	0.00
04	04 社區發展及環境保護支出	-	3,734	3,734	2.82
		-	-	-	0.00
01	01 環境保護支出	-	3,734	3,734	2.82
		-	-	-	0.00

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	192,915	132,394	325,309	100
01	一般政務支出	86,207	10,819	97,026	29.83
	01 立法支出	16,258	120	16,378	5.03
	02 行政支出	20,974	650	21,624	6.65
	03 民政支出	48,679	10,049	58,728	18.05
	04 財務支出	296	-	296	0.09
02	教育科學文化支出	4,226	2,700	6,926	2.13
	01 文化支出	4,226	2,700	6,926	2.13
03	經濟發展支出	62,200	115,141	177,341	54.51
	01 農業支出	9,489	1,698	11,187	3.44
	02 工業支出	311	-	311	0.1
	03 其他經濟服務支出	52,400	113,443	165,843	50.98
04	社會福利支出	9,558	-	9,558	2.94
	01 社會保險支出	502	-	502	0.15
	02 福利服務支出	9,056	-	9,056	2.78
05	社區發展及環境保護支出	19,408	3,734	23,142	7.11
	01 環境保護支出	18,829	3,734	22,563	6.94
	02 社區發展支出	579	-	579	0.18
06	退休撫卹支出	7,101	-	7,101	2.18
	01 退休撫卹給付支出	7,101	-	7,101	2.18

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	4,215	-	4,215	1.3
	01	其他支出	3,015	-	3,015	0.93
	02	第二預備金	1,200	-	1,200	0.37

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	9,991	122,403	132,394	100.00
		-	-	-	-
01	代表會主管	120	-	120	0.09
		-	-	-	-
02	鄉公所主管	9,871	122,403	132,274	99.91
		-	-	-	-

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	192,915	132,394	325,309	100
01	代表會主管	16,258	120	16,378	5.03
02	鄉公所主管	165,351	132,274	297,625	91.49
03	統籌支撥科目主管	10,106	-	10,106	3.11
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.37

追加(減)預算表

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				132,121	
				-	
01				3,164	
				-	
	001			3,164	
				-	
		06		3,164	
				-	
			01	3,164	
				-	
05				128,957	
				-	
	001			128,957	
				-	
			01	128,957	
				-	
			01	842	
				-	
			02	128,115	
				-	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 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	9,991	
01				33000000000 立法支出	120	
	001			33070010000 代表會	120	
		01		33070010200 議事業務	120	
			01	33070010201 議事業務	120	
02				32000000000 行政支出	650	
	001			32070020000 鄉公所	650	
		01		32070020300 人事業務	650	
			01	32070020301 人事業務	650	
03				37000000000 民政支出	5,278	
	001			37070020000 鄉公所	5,278	
		01		37070020200 民政業務	100	
			01	37070020202 村里業務	100	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明			
款	項	目	節			名 稱 及 編 號		
04	001		02	37070020400 地政業務	1,110 -			
			01	37070020401 地政業務	1,110 -			
			03	37070020500 原住民族業務	4,068 -			
			01	37070020501 原住民族業務	4,068 -			
				53000000000 文化支出	1,200 -			
				53070020000 鄉公所	1,200 -			
			01	53070020200 文教活動	1,200 -			
			01	53070020201 文教活動	1,200 -			
			05	001		56000000000 農業支出	1,698 -	
						56070020000 鄉公所	1,698 -	
					01	56070020200 農業管理與業務	1,316 -	
					01	56070020202 農業推廣	1,316 -	
		02	56070020400 水利行政	382 -				

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 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		
06	001	01	01	56070020401 水利行政	382 -	
				59000000000 其他經濟服務支出	1,045 -	
				59070020000 鄉公所	1,045 -	
				59070020200 建設行政	1,045 -	
				59070020201 建設行政	1,045 -	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 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	122,403	
01				37000000000 民政支出	4,771	
	001			37070020000 鄉公所	4,771	
		01		37070029000 一般建築及設備	4,771	
			01	37070029002 (原民)建築及設備	4,771	
02				53000000000 文化支出	1,500	
	001			53070050000 圖書館	1,500	
		01		53070059000 一般建築及設備	1,500	
			01	53070059001 (文化)建築及設備	1,500	
03				59000000000 其他經濟服務支出	112,398	
	001			59070020000 鄉公所	112,398	
		01		59070020700 其他公共工程	112,398	
			01	59070020701 其他公共工程	112,398	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
04				71000000000 環境保護支出	3,734 -	
	001			71070040000 清潔隊	3,734 -	
		01		71070049000 一般建築及設備	3,734 -	
			01	71070049001 (環境)建築及設備	3,734 -	
				經常門資本門總計	132,394 -	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
01				00010000000 代表會主管	120 -
	001			00010010000 鄉民代表會	120 -
		02		33010010200 議事業務	120 -
			01	33010010201 議事業務	120 -
					一、追加預算數120千元， 包括： 人事費120千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 120千元 增列 人事費120千元
02				00040000000 鄉公所主管	132,274 -
	001			00040020000 鄉公所	127,040 -
		03		32040020300 人事業務	650 -
			01	32040020301 人事業務	650 -
					一、追加預算數650千元， 包括： 業務費650千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 650千元 增列 業務費650千元
		07		37040020200 民政業務	100 -

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			02	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
				-	
		09		1,110	
			01	1,110	
				-	一、追加預算數1,110千元， 包括： 業務費1,110千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,110千元 增列 業務費1,110千元
				-	
		10		4,068	
			01	4,068	
				-	一、追加預算數4,068千元， 包括： 業務費2,768千元 獎補助費1,300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,068千元 增列 業務費2,768千元 增列 獎補助費1,300千元
				-	
		12		4,771	
				-	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 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	37040029002 (原民)建築及設備	4,771 -	一、追加預算數4,771千元 ，包括： 設備及投資4,771千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,771千元 增列 設備及投資 4,771千元
	14		53040020200 文教活動	1,200 -	
		01	53040020201 文教活動	1,200 -	一、追加預算數1,200千元 ，包括： 業務費1,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,200千元 增列 業務費1,200千元
	15		56040020200 農業管理與業務	1,316 -	
		02	56040020202 農業推廣	1,316 -	一、追加預算數1,316千元 ，包括： 業務費1,316千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,316千元 增列 業務費1,316千元
	16		56040020400 水利行政	382 -	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	56040020401 水利行政	382 - 一、追加預算數382千元， 包括： 業務費382千元
		19		59040020200 建設行政	1,045 -
			01	59040020201 建設行政	1,045 - 一、追加預算數1,045千元， 包括： 業務費1,045千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,045千元 增列 業務費1,045千元
		22		59040020700 其他公共工程	112,398 -
			01	59040020701 其他公共工程	112,398 - 一、追加預算數112,398千元， 包括： 設備及投資112,398千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 112,398千元 增列 設備及投資 112,398千元
	002			00040040000 清潔隊	3,734 -
		02		71040049000 一般建築及設備	3,734 -

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
			01	3,734	一、追加預算數3,734千元 ，包括： 設備及投資3,734千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,734千元 增列 設備及投資 3,734千元
				-	
	003			1,500	
				-	
			02	1,500	一、追加預算數1,500千元 ，包括： 設備及投資1,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,500千元 增列 設備及投資 1,500千元
				-	
			01	1,500	
				-	
				132,394	
				-	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	統籌分配稅—普通統籌
	原預算數		134,202千元	追加(減)預算數	3,164千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：統籌分配稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅分配辦法、臺東縣統籌分配稅款分配辦法。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					3,164,000		
01070011701 普通統籌		年	1	1,067,548	1,067,548		增撥中央普通統籌分配稅-113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費(依據行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702E號函)
		年	1	221,000	221,000		增撥中央普通統籌分配稅-113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整)所需經費(依據行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903E號函)
		年	1	1,875,054	1,875,054		112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113年3月5日府財務字第1130047283號函)
		年	1	398	398		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號	09070010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	社會福利暨財政課	上級政府補助收入 一般性補助收入
	原預算數	5,807千元	追加(減)預算數	842千元	追加(減)後預算數	6,649千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：一般性補助收入。</p> <p>二.法令依據：依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助部分。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入 一般性補助收入	合計				842,000		
	09070010101 一般性補助收入	年	1	841,758	841,758		113年度補助111年度中央依加值型及非加值型營業稅專案補助款短撥待彌補數及112年度部分短撥數(財政部113年5月10日台財庫字第11303674770號函)
		年	1	242	242		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	42,824千元	追加(減)預算數	128,115千元	追加(減)後預算數	170,939千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：上級機關補助收入。</p> <p>二.法令依據：依據補助機關核定函。</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				128,115,000		
	09070010102 計畫型補助收入	年	1	99,334,000	99,334,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施災後復建專案」。(收支對列-縣府112年11月17日府建工字第1120248956號函)(第22屆第5次臨時會)。
		年	1	100,000	100,000		林議員東滿、楊議員秋珍建議補助本所辦理「興昌村辦公處安裝室外景觀照明燈工程(案號:1121011034)」。(收支對列-縣府112年12月27日府民捐字第1120287464號函)(第22屆第6次臨時會)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	100,000	100,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「南佳里841地號農路改善工程(案號:1121011095)」。(收支對列10萬元，鄉配合款4萬9,000元-縣府112年12月18日府民捐字第1120279088號函(第22屆第6次臨時會)。
	年	1	100,000	100,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉東23線4.2K支線道路安全改善工程(案號:1121011099)」。(收支對列-縣府112年12月27日府民捐字第1120287432號函)(第22屆第6次臨時會)。
	年	1	9,900,000	9,900,000		行政院核定本所辦理112年至113年度花東基金鄉鎮市公所提案計畫「東河鄉衝浪一條街人行空間改善計畫」(收支對列990萬元，鄉配合款110萬元-縣府112年6月1日府國企字第1120115538號函、112年11月27日府建土字第1120247481號函、112年12月29日府建字第1120265312號函辦理)(第22屆第6次臨時會)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	600,000	600,000		臺東縣政府補助本所辦理「轄內鄉道路肩坡及排水溝改善等工作」。(收支對列-縣府113年1月10日府建土字第1130008105號函)(第22屆第6次臨時會)。	
		年	1	5,000	5,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度原住民保留地禁伐補償金暨林業業務相關計畫」。(收支對列-縣府112年11月21日府原經字第1120246259號函)(第22屆第6次臨時會)。	
		年	1	8,900	8,900		臺東縣政府補助本所辦理「113年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」(收支對列-縣府112年12月27日府原地字第1120285452號函)(第22屆第6次臨時會)。	
		年	1	57,100	57,100		臺東縣政府補助本所辦理「113年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」(收支對列-縣府112年12月27日府原地字第1120287365號函)(第22屆第6次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	4,771,000	4,771,000		原住民族委員會補助本所辦理「112年原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所族語口譯設備補助計畫」。(收支對列-原民會112年12月29日原民教字第11200666212號函、原民會113年5月7日原民教字第1130018510號函)(第22屆第6次臨時會)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	540,000	540,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年臺東縣東河鄉海域生態旅遊推動計畫」。(收支對列54萬元，鄉配合款6萬元-縣府113年1月18日府觀管字第1130006258號函)(第22屆第6次臨時會)。	
		年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉2024柚見晚崙西亞系列活動」。(收支對列-縣府113年1月16日府觀遊字第1130011957號函)(第22屆第7次臨時會)。	
		年	1	800,000	800,000		原住民族委員會補助本所辦理「東河鄉2024柚見晚崙西亞系列活動」。(收支對列-原民會113年3月6日原民經字第1130010904號函)(第22屆第7次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	160,000	160,000		臺東縣政府補助本所辦理「2024年臺東縣政府歐洲再生能源發展參訪考察」。(收支對列-縣府113年2月19日府財商字第1130033261號函)(第22屆第7次臨時會)。	
		年	1	1,100,000	1,100,000		教育體育署補助本所辦理「113年度運動 i 臺灣2.0計畫」(收支對列-縣府113年1月16日府教體字第1120289156B號函暨教育部體育署112年12月27日臺教體署全(一)字第1120054763R號函)(收支對列-縣府113年1月16日府教體字第1120289156B號函)(第22屆第7次臨時會)。	
		年	1	50,000	50,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫」行政管理費。(收支對列-縣府113年2月15日府原社字第1130031862號函)(第22屆第7次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	1,037,652	1,037,652		臺東縣政府補助本所辦理「113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(收支對列-縣府113年2月22日府原地字第1130037158號函暨原民會113年2月20日原民土字第1130008088號函)(第22屆第7次臨時會)。	
		年	1	6,000	6,000		臺東縣政府補助本所辦理「檢查及查報非都市土地違反使用編定管制費用」(收支對列-縣府113年2月23日府地用字第1130039370號函)(第22屆第7次臨時會)。	
		年	1	3,285,216	3,285,216		環境部環境管理署補助本所辦理「113年度臺東縣東河鄉垃圾衛生掩埋場轉型暨整理整頓再運用計畫」(收支對列328萬5,216元，鄉配合款44萬7,984元-縣府113年2月5日府授環廢字第1130027014號函暨環境管理署113年2月1日環管南字第1137001202號函)(第22屆第7次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	1,800,000	1,800,000		原住民族委員會補助本所辦理113年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」。(收支對列-原民會113年2月2日原民建字第1130005884B號函)(第22屆第3次定期會)。	
		年	1	380,808	380,808		經濟部補助本所辦理「113年度都蘭及東河自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。(收支對列38萬808元，鄉配合款1,192元-臺東縣政府113年4月26日府建水字第1130092500號函及經濟部113年4月26日經授水字第11360007970號函辦理(第22屆第3次定期會)。	
		年	1	150,000	150,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉高原段981擋土設施工程(案號:113100429)」。(收支對列-縣府113年5月9日府民捐字第1130102273號函)(第22屆第3次定期會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,500	2,500		臺東縣政府補助本所辦理113年度「農機使用及免稅油管理計畫」工作獎補助費案。(收支對列-縣府113年3月13日府農務字第1130079449號函)(第22屆第3次定期會)。	
		年	1	60,000	60,000		陳議員宏宗、張全議員馨嵐建議補助本所辦理「113年度縣外文化產業觀光暨轉型交流活動(案號:1585)」。(收支對列-縣府113年4月18日府民捐字第1130084257號函)(第22屆第3次定期會)。	
		年	1	608,250	608,250		臺東縣政府補助本所辦理113年度「綠色環境給付計畫-細部實施計畫」工作補助費案。(收支對列-臺東縣政府113年5月9日府農務字第1130098153號函)(第22屆第3次定期會)。	
		年	1	45,000	45,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫」作業經費。(收支對列-臺東縣政府113年5月8日府農畜保字第1130091943號函)(第22屆第3次定期會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		原住民族委員會補助本所辦理「臺東縣東河鄉113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100萬元，鄉配合款50萬元-原民會113年3月19日府原民教字第1130005625號函)(第22屆第3次定期會)。	
		年	1	900,000	900,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度花東衛生「廁換改造」執行計畫。(收支對列-縣府113年4月15日府原建字第1130077923號函)(第22屆第3次定期會)。	
		年	1	150,000	150,000		楊議員招信、楊議員秋珍建議補助本所辦理「113年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動(案號:0313)」(收支對列-縣府113年1月30日府民捐字第1130022947號函)(第22屆第6次臨時會)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	150,000	150,000		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉南都蘭段466、466-1、469地號道路安全改善工程(案號:113100011)」。(收支對列-縣府113年1月17日府民捐字第1130013311號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000129號函)。
	年	1	100,000	100,000		臺東縣政府補助辦理本所「113年度原住民族部落事務推展實施計畫」。(收支對列-縣府113年5月6日府原文字第1130097309號函)(鄉民代表會113年5月31日河鄉代議字第1130000432號函)。
	年	1	13,000	13,000	13,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度花東衛生「廁換改造」執行計畫-第二次補助經費。(收支對列-縣府113年5月14日府原建字第1130098580號)(鄉民代表會113年5月27日河鄉代議字第1130000419號)。	
		年	1	574	574		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事業務

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	
原預算數	9,026千元	追加(減)預算數	120千元	追加(減)後預算數	9,146千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：調增113年度代表研究費。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				120,000		鄉款120,000元
1000 人事費				120,000		鄉款120,000元
1005 民意代表待遇				120,000		
	年	1	120,000	120,000		調增113年度軍公教員工待遇，本鄉鄉民代表會研究費預算編列不足金額。(依據縣府113年1月10日府人福字第1130004123號函)

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務
—
人事業務

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	1,142千元	追加(減)預算數	650千元	追加(減)後預算數	1,792千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「113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	說明
合計				650,000		鄉款500,000元，收支併列150,000元
2000 業務費				650,000		鄉款500,000元，收支併列150,000元
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000		楊議員招信、楊議員秋珍建議補助本所辦理「113年業務會報暨社區居民政令宣導交流會議活動(案號:0313)」(收支對列-縣府113年1月30日府民捐字第1130022947號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000131號函)。
2078 國外旅費				500,000		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	500,000	500,000		配合臺東縣政府辦理「2024臺東縣政府歐洲再生能源發展考察」鄉配合款及本所後續辦理公務需要出國考察經費。(鄉配合款-縣府113年2月19日府財商字第1130033261號函及臺東縣東河鄉公所113年4月19日奉核第1130005430號簽辦理。)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000398號函)。

人事業務—人事業務

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	5,954千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	6,054千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「興昌村辦公處安裝室外景觀照明燈工程」。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		收支併列100,000元
2000 業務費				100,000		收支併列100,000元
2063 房屋建築養護費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		林議員東滿、楊議員秋珍建議補助本所辦理「興昌村辦公處安裝室外景觀照明燈工程(案號:1121011034)」。(收支對列-縣府112年12月27日府民捐字第1120287464號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000128號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
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
原預算數	1,404千元	追加(減)預算數	1,200千元	追加(減)後預算數	2,604千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「東河鄉2024柚見晚崙西亞系列活動」。 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				1,200,000		收支併列1,200,000元
2000 業務費				1,200,000		收支併列1,200,000元
2054 一般事務費				1,200,000		
	年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理「東河鄉2024柚見晚崙西亞系列活動」。(收支對列-縣府113年1月16日府觀遊字第1130011957號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000222號函)。
	年	1	800,000	800,000		原住民族委員會補助本所辦理「東河鄉2024柚見晚崙西亞系列活動」。(收支對列-原民會113年3月6日原民經字第1130010904號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000222號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	258千元	追加(減)預算數	1,110千元	追加(減)後預算數	1,368千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「113年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」等補助計畫。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				1,110,000		鄉款348元，收支併列1,109,652元
	2000 業務費				1,110,000		鄉款348元，收支併列1,109,652元
	2027 保險費				4,000		
		年	1	4,000	4,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(收支對列-縣府113年2月22日府原地字第1130037158號函暨原民會113年2月20日原民土字第1130008088號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第113000227號函)。
	2033 臨時人員酬金				1,003,000		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	1,002,652	1,002,652		臺東縣政府補助本所辦理「113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(收支對列-縣府113年2月22日府原地字第1130037158號函暨原民會113年2月20日原民土字第1130008088號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第113000227號函)。	
	2054 一般事務費	年	1	348	348		配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	8,900	8,900	93,000	臺東縣政府補助本所辦理「113年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」(收支對列-縣府112年12月27日府原地字第1120285452號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000130號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

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
	年	1	17,100	17,100		臺東縣政府補助本所辦理「113年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉登記補助款及資訊系統資料維護異動更新經費等業務費」(收支對列-縣府112年12月27日府原地字第1120287365號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000130號函)。
	年	1	40,000	40,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費」(收支對列-縣府112年12月27日府原地字第1120287365號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000130號函)。
	年	1	21,000	21,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(收支對列-縣府113年2月22日府原地字第1130037158號函暨原民會113年2月20日原民土字第1130008088號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第113000227號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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
	2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000		臺東縣政府補助本所辦理「檢查及查報非都市土地違反使用編定管制費用」(收支對列-縣府113年2月23日府地用字第1130039370號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000227號函)。	
		人/天	50	200	10,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」所需差旅費。(收支對列-縣府113年2月22日府原地字第1130037158號函暨原民會113年2月20日原民土字第1130008088號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000227號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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

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	12,354千元	追加(減)預算數	4,068千元	追加(減)後預算數	16,422千元

歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「113年度原住民保留地禁伐補償金暨林業業務相關計畫」等補助計畫。 二.預期成果：如期完成				
--------	---	--	--	--	--

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,068,000		
2000 業務費				2,768,000		鄉款500,000元，收支併列3,568,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000		鄉款500,000元，收支併列2,268,000元
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000		臺東縣政府補助辦理本所「113年度原住民保留地禁伐補償金暨林業業務相關計畫」之出席費、記錄工作費及講師費。(收支對列-縣府113年5月6日府原文字第1130097309號函)(鄉民代表會113年5月31日河鄉代議字第113000432號函)。
				2,668,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度原住民保留地禁伐補償金暨林業業務相關計畫」。(收支對列-縣府12年11月21日府原經字第1120246259號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000130號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	1,100,000	1,100,000		教育體育署補助本所辦理「113年度運動i臺灣2.0計畫」(收支對列-縣府113年1月16日府教體字第1120289156B號函暨教育部體育署112年12月27日臺教體署全(一)字第1120054763R號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000227號函)。	
		年	1	50,000	50,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫」行政管理費。(收支對列-縣府113年2月15日府原社字第1130031862號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000227號函)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000		原住民族委員會補助本所辦理「臺東縣東河鄉113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100萬元，鄉配合款50萬元-原民會113年3月19日府原民教字第1130005625號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第113000397號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 — 原住 民族 業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	原住 民族 業務 — 原住 民族 業務
	4000 獎補助費	年	1	13,000	13,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度原住民族綜合發展基金貸款業務費。(收支對列-縣府113年5月16日府原經字第1130108162B號)(鄉民代表會113年5月27日河鄉代議字號第1130000420號)。	
	4090 其他補助及捐助				1,300,000		收支併列1,300,000元	
		年	1	900,000	900,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度花東衛生「廁換改造」執行計畫。(收支對列-縣府113年4月15日府原建字第1130077923號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000397號函)。	
		年	1	400,000	400,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度花東衛生「廁換改造」執行計畫-第二次補助經費。(收支對列-縣府113年5月14日府原建字第1130098580號)(鄉民代表會113年5月27日河鄉代議字第1130000419號)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(原民)建築及設備

一般建築及設備—(原民)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37070019002 一般建築及設備-(原民)建築及設備			承辦單位	原住民行政課
原預算數	20千元	追加(減)預算數	4,771千元	追加(減)後預算數	4,791千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「112年原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所族語口譯設備補助計畫」等補助計畫。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,771,000		收支併列4,771,000元
3000 設備及投資				4,771,000		收支併列4,771,000元
3035 雜項設備費	年	1	4,771,000	4,771,000		原住民族委員會補助本所辦理「112年原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所族與口譯設備補助計畫」。(收支對列-原民會112年12月29日原民教字第11200666212號函、原民會113年5月7日原民教字第1130018510號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000130號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	2,854千元	追加(減)預算數	1,316千元	追加(減)後預算數	4,170千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理「113年臺東縣東河鄉海域生態旅遊推動計畫」等補助經費。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,316,000		鄉款60,250元，收支併列1,255,750元
2000 業務費				1,316,000		鄉款60,250元，收支併列1,255,750元
2033 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫」雇工經費。(收支對列-臺東縣政府113年5月8日府農畜保字第1130091943號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000403號函)。
	年	1	539,000	539,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度「綠色環境給付計畫-細部實施計畫」雇用技術短工酬勞費。(收支對列-臺東縣政府113年5月9日府農務字第1130098153號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000403號函)。
2054 一般事務費				736,000		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	農業管理與業務—農業推廣
		年	1	600,000	600,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年臺東縣東河鄉海域生態旅遊推動計畫」。(收支對列54萬元，鄉配合款6萬元-縣府113年1月18日府觀管字第113006258號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000132號函)。	
		年	1	2,500	2,500		臺東縣政府補助本所辦理113年度「農機使用及免稅油管理計畫」所需業務費用。(收支對列-縣府113年3月13日府農務字第1130079449號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000403號函)。	
		年	1	60,000	60,000		陳議員宏宗、張全議員馨嵐建議補助本所辦理「113年度縣外文化產業觀光暨轉型交流活動(案號:1585)」。(收支對列-縣府113年4月18日府民捐字第1130084257號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000403號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣

農業管理與業務—農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度「綠色環境給付計畫-細部實施計畫」相關業務經費。(收支對列-臺東縣政府113年5月9日府農務字第1130098153號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第113000403號函)。
	年	1	31,250	31,250		臺東縣政府補助本所辦理113年度「綠色環境給付計畫-細部實施計畫」調查費用。(收支對列-臺東縣政府113年5月9日府農務字第1130098153號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000403號函)。
	年	1	12,000	12,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年度臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫」所需相關業務費用。(收支對列-臺東縣政府113年5月8日府農畜保字第1130091943號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000403號函)。
	年	1	250	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。
				8,000		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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
		人/天	40	200	8,000		臺東縣政府補助本所辦理113年度「綠色環境給付計畫-細部實施計畫」所需差旅費。(收支對列-臺東縣政府113年5月9日府農務字第1130098153號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000403號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利行政

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	
原預算數		567千元	追加(減)預算數	382千元	追加(減)後預算數	949千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「113年度都蘭及東河自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。 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					382,000		鄉款1,192元，收支併列380,808元
2000 業務費					382,000		鄉款1,192元，收支併列380,808元
2033 臨時人員酬金					350,000		
		年	1	350,000	350,000		經濟部補助本所辦理「113年度都蘭及東河自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫」環境髒亂點整頓、除草及清潔消毒等工作所需僱工費用(都蘭5萬元、東河30萬元)。(收支對列-臺東縣政府113年4月26日府建水字第1130092500號函及經濟部113年4月26日經授水字第11360007970號函辦理)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000400號函)。
2051 物品					32,000		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

水利行政 — 水利行政	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明	水利 行政 — 水利 行政
		年	1	32,000	32,000		經濟部補助本所辦理「113年度都蘭及東河自來水水質水量保護區水源保育與回饋計畫」業務用文具用品紙張等(都蘭2,000元、東河3萬元)。(收支對列3萬808元，鄉配合款1,192元-臺東縣政府113年4月26日府建水字第1130092500號函及經濟部113年4月26日經授水字第11360007970號函辦理)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000400號函)。	

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	6,311千元	追加(減)預算數	1,045千元	追加(減)後預算數	7,356千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「轄內鄉道路肩坡及排水溝改善等工作」。 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	說明
合計				1,045,000		收支併列1,045,000元
2000 業務費				1,045,000		收支併列1,045,000元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000		臺東縣政府補助本所辦理「轄內鄉道路肩坡及排水溝改善等工作」。(收支對列-縣府113年1月10日府建土字第1130008105號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000129號函)。
	年	1	285,000	285,000		原住民族委員會補助本所辦理113年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」。(收支對列-原民會113年2月2日原民建字第1130005884B號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000400號函)。
2078 國外旅費				160,000		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	160,000	160,000		臺東縣政府補助本所辦理「2024年臺東縣政府歐洲再生能源發展參訪考察」。(收支對列-縣府113年2月19日府財商字第1130033261號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000223號函)。

建設行政
|
建設行政

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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	39,630千元	追加(減)預算數		112,398千元	追加(減)後預算數	152,028千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助本所辦理「112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施災後復建專案」等建設經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				112,398,000		鄉款1,149,000元，收支併列111,249,000元
3000 設備及投資				112,398,000		鄉款1,149,000元，收支併列111,249,000元
3015 公共建設及設施費				112,398,000		
	年	1	99,334,000	99,334,000		臺東縣政府補助本所辦理「112年9月海葵颱風及9月豪雨公共設施災後復建專案」。(收支對列-縣府112年11月17日府建工字第1120248956號函)(22/5臨時會、代表會112年12月21日河鄉代議字第1120000864號函)。
	年	1	149,000	149,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「南佳里841地號農路改善工程(案號:1121011095)」。(收支對列10萬元，鄉配合款4萬9,000元-縣府112年12月18日府民捐字第1120279088號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第113000129號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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

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	100,000	100,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉東23線4.2K支線道路安全改善工程(案號:1121011099)」。(收支對列-縣府112年12月27日府民捐字第1120287432號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000129號函)。
	年	1	11,000,000	11,000,000		行政院核定本所辦理112年至113年度花東基金鄉鎮市公所提案計畫「東河鄉衝浪一條街人行空間改善計畫」(收支對列990萬元，鄉配合款110萬元-縣府112年6月1日府國企字第1120115538號函、112年11月27日府建土字第1120247481號函、112年12月29日府建字第1120265312號函辦理)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000129號函)。
	年	1	150,000	150,000		林議員東滿建議補助本所辦理「東河鄉南都蘭段466、466-1、469地號道路安全改善工程(案號:113100011)」。(收支對列-縣府113年1月17日府民捐字第1130013311號函)(22/6臨時會、代表會113年2月2日河鄉代議字第1130000129號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 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

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	1,515,000	1,515,000		原住民族委員會補助本所辦理113年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」。(收支對列-原民會113年2月2日原民建字第1130005884B號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000400號函)。
	年	1	150,000	150,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「東河鄉高原段981擋土設施工程(案號:113100429)」。(收支對列-縣府113年5月9日府民捐字第1130102273號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第1130000400號函)。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(環境)建築及設備

一般建築及設備—(環境)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71070019001 一般建築及設備-(環境)建築及設備			承辦單位	清潔隊
原預算數	400千元	追加(減)預算數	3,734千元	追加(減)後預算數	4,134千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「113年度臺東縣東河鄉垃圾衛生掩埋場轉型暨整理整頓再運用計畫」等補助經費。 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	說明
合計				3,734,000		鄉款448,784元，收支併列3,285,216元
3000 設備及投資				3,734,000		鄉款448,784元，收支併列3,285,216元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,466,450	2,466,450		環境部環境管理署補助本所辦理「113年度臺東縣東河鄉垃圾衛生掩埋場轉型暨整理整頓再運用計畫」之紅外線熱像儀搭配智能監控軟體購置經費。(收支對列217萬476元，鄉配合款29萬5,974元-縣府113年2月5日府授環廢字第1130027014號函暨環境管理署113年2月1日環管南字第1137001202號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第113000228號函)。
3035 雜項設備費				1,267,550		

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——(環境)建築及設備

一般建築及設備——(環境)建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,266,750	1,266,750		環境部環境管理署補助本所辦理「113年度臺東縣東河鄉垃圾衛生掩埋場轉型暨整理整頓再運用計畫」之地磅等設備經費。(收支對列111萬4,740元，鄉配合款15萬2,010元-縣府113年2月5日府授環廢字第1130027014號函暨環境管理署113年2月1日環管南字第1137001202號函)(22/7臨時會、代表會113年3月13日河鄉代議字第1130000228號函)。
	年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第一次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(文化)建築及設備

一般建築及設備—(文化)建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070019001 一般建築及設備-(文化)建築及設備			承辦單位	圖書館	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	1,500千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉圖書館「113年度建築物耐震力補強工程」規劃設計費用。 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				1,500,000		鄉款1,500,000元
3000 設備及投資				1,500,000		鄉款1,500,000元
3010 房屋建築及設備費				1,500,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理本鄉圖書館「113年度建築物耐震力補強工程」規劃設計費用。(鄉自籌款-教育部113年1月8日臺教社(四)第1130000342A號函)(22/3定期會、代表會113年5月17日河鄉代議字第113000399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 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	132,394	120	8,571	1,300			9,991
01		代表會主管	120	120					120
	001	代表會	120	120					120
02		鄉公所主管	132,274		8,571	1,300			9,871
	001	鄉公所	127,040		8,571	1,300			9,871
	002	清潔隊	3,734						
	003	圖書館	1,500						

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		122,403			122,403
		122,403			122,403
		117,169			117,169
		3,734			3,734
		1,500			1,500

臺東縣東河鄉總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	2,145	6,546				1,300			9,991					
01 一般公共事務	1,223	3,525				1,300			6,048					
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		1,200							1,200					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	922	776							1,698					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

臺東縣東河鄉總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		1,045							1,045					
14 環境保護														
15 其他支出														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對非營利及民間	對政府	對國外											
											112,398	112,398	113,443
									2,466	1,268		3,734	3,734

總說明

主計主任：李秀靜



鄉長：葉啟伸



編製日期：中華民國 113 年 6 月