

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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113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26頁
六、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第40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41頁至第42頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第46頁
戊、附錄：追加(減)預算案總說明	第47頁至第48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12月19日

發文字號：河鄉代議字第1130000926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10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10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年度總預算第二次追加(減)預算案。		
說 明	一、依據預算法及113年度總預算編製作業手冊規定辦理。 二、本鄉113年度總預算第二次追加(減)預算案： 歲入追加3,519萬7,000元整， 歲出追加532萬6,000元整， 追加(減)歲入歲出餘絀2,858萬1,000元整。 三、113年度總預算第二次追加(減)預算案如附件。		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審查意見	<b>照 案 通 過</b>		
議 決	<b>照 審 查 意 見 通 過</b>		

# 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	324,019	100.00	35,197	100.00	359,216	100.00
1. 稅課收入	141,350	43.62	23,123	65.70	164,473	45.79
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	1.10			3,553	0.99
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	808	0.25			808	0.22
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	177,588	54.81	12,074	34.30	189,662	52.80
9. 捐獻及贈與收入						
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	710	0.22			710	0.20
二、歲出合計	325,309	100.00	5,326	100.00	330,635	100.00
1. 一般政務支出	97,026	29.83	-6,151	-115.49	90,875	27.48
2. 教育科學文化支出	6,926	2.13	68	1.28	6,994	2.12
3. 經濟發展支出	177,341	54.51	11,274	211.68	188,615	57.05
4. 社會福利支出	9,558	2.94			9,558	2.89
5. 社區發展及環境保護支出	23,142	7.11	135	2.53	23,277	7.04
6. 退休撫卹支出	7,101	2.18			7,101	2.15
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	4,215	1.30			4,215	1.27
三、歲入歲出餘絀	-1,290		29,871		28,581	

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	324,019	100.00	35,197	100.00	359,216	100.00
1. 直接稅收入	65,788	20.30	9,672	27.48	75,460	21.01
2. 間接稅收入	75,562	23.32	13,451	38.22	89,013	24.78
3. 賦稅外收入	182,669	56.38	12,074	34.30	194,743	54.21
(二) 歲出	147,063	100.00	2,593	100.00	149,656	100.00
1. 一般經常支出	145,863	99.18	2,593	100.00	148,456	99.20
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,200	0.82			1,200	0.80
(三) 經常門賸餘	176,956		32,604		209,560	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	178,246	100.00	2,733	100.00	180,979	100.00
1. 增置或擴充改良資產	176,316	98.92	2,733	100.00	179,049	98.93
2. 增加投資						
3. 預備金	1,930	1.08			1,930	1.07
(三) 資本門差短	178,246		2,733		180,979	
三、歲入歲出餘絀	-1,290		29,871		28,581	

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	325,309	5,326	330,635
(一) 歲入	324,019	35,197	359,216
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	1,290	-29,871	-28,581
二、支出合計	325,309	5,326	330,635
(一) 歲出	325,309	5,326	330,635
(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-28,581千元，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 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	35,197	-	35,197	100.00
			-	-	-	100.00
01		稅課收入	23,123	-	23,123	65.70
			-	-	-	0.00
	01	統籌分配稅	23,123	-	23,123	65.70
			-	-	-	0.00
02		補助及協助收入	12,074	-	12,074	34.30
			-	-	-	0.00
	01	上級政府補助收入	12,074	-	12,074	34.30
			-	-	-	0.00

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 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	324,019	35,197	359,216	100
01	稅課收入	141,350	23,123	164,473	45.79
	01 遺產及贈與稅	230	-	230	0.06
	02 土地稅	1,074	-	1,074	0.3
	03 房屋稅	2,146	-	2,146	0.6
	04 契稅	510	-	510	0.14
	05 娛樂稅	24	-	24	0.01
	06 統籌分配稅	137,366	23,123	160,489	44.68
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	0.99
	01 行政規費收入	90	-	90	0.03
	02 使用規費收入	3,463	-	3,463	0.96
04	財產收入	808	-	808	0.22
	01 財產孳息	808	-	808	0.22
05	補助及協助收入	177,588	12,074	189,662	52.8
	01 上級政府補助收入	177,588	12,074	189,662	52.8
06	其他收入	710	-	710	0.2
	01 雜項收入	710	-	710	0.2

# 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 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	2,593	10,931	13,524	100.00
		-	-8,198	-8,198	100.00
01	一般政務支出	350	1,697	2,047	15.14
		-	-8,198	-8,198	100.00
01	01 民政支出	350	1,697	2,047	15.14
		-	-8,198	-8,198	100.00
02	教育科學文化支出	34	34	68	0.50
		-	-	-	
01	01 文化支出	34	34	68	0.50
		-	-	-	
03	經濟發展支出	2,074	9,200	11,274	83.36
		-	-	-	
01	01 農業支出	259	-	259	1.92
		-	-	-	
02	02 其他經濟服務支出	1,815	9,200	11,015	81.45
		-	-	-	
04	社區發展及環境保護支出	135	-	135	1.00
		-	-	-	
01	01 環境保護支出	135	-	135	1.00
		-	-	-	

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 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	325,309	13,524 -8,198	330,635	100
01	一般政務支出	97,026	2,047 -8,198	90,875	27.48
	01 立法支出	16,378	-	16,378	4.95
	02 行政支出	21,624	-	21,624	6.54
	03 民政支出	58,728	2,047 -8,198	52,577	15.9
	04 財務支出	296	-	296	0.09
02	教育科學文化支出	6,926	68	6,994	2.12
	01 文化支出	6,926	68	6,994	2.12
03	經濟發展支出	177,341	11,274	188,615	57.05
	01 農業支出	11,187	259	11,446	3.46
	02 工業支出	311	-	311	0.09
	03 其他經濟服務支出	165,843	11,015	176,858	53.49
04	社會福利支出	9,558	-	9,558	2.89
	01 社會保險支出	502	-	502	0.15
	02 福利服務支出	9,056	-	9,056	2.74
05	社區發展及環境保護支出	23,142	135	23,277	7.04
	01 環境保護支出	22,563	135	22,698	6.86
	02 社區發展支出	579	-	579	0.18
06	退休撫卹支出	7,101	-	7,101	2.15
	01 退休撫卹給付支出	7,101	-	7,101	2.15

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 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	1.27
	01	其他支出	3,015	-	3,015	0.91
	02	第二預備金	1,200	-	1,200	0.36

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 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	2,593	10,931	13,524	100.00
		-	-8,198	-8,198	100.00
01	鄉公所主管	2,593	10,931	13,524	100.00
		-	-8,198	-8,198	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 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	325,309	13,524 -8,198	330,635	100
01	代表會主管	16,378	-	16,378	4.95
02	鄉公所主管	297,625	13,524 -8,198	302,951	91.63
03	統籌支撥科目主管	10,106	-	10,106	3.06
04	第二預備金主管	1,200	-	1,200	0.36

# 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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				35,197	
				-	
01				23,123	
				-	
	001			23,123	
				-	
		06		23,123	
				-	
			01	23,123	
				-	
05				12,074	
				-	
	001			12,074	
				-	
			01	12,074	
				-	
			02	12,074	
				-	

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 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	2,593	
01				37000000000 民政支出	350	
	001			37070020000 鄉公所	250	
		01		37070020200 民政業務	100	
			01	37070020201 自治業務	100	
		02		37070020500 原住民族業務	150	
			01	37070020501 原住民族業務	150	
	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				53000000000 文化支出	34	
	001			53070050000 圖書館	34	
		01		53070050300 館務行政	34	

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
03	001	01	01	53070050301 館務行政	34 -
			01	56000000000 農業支出	259 -
			01	56070020000 鄉公所	259 -
			01	56070020200 農業管理與業務	259 -
04	001	01	01	56070020202 農業推廣	259 -
			01	59000000000 其他經濟服務支出	1,815 -
			01	59070020000 鄉公所	1,815 -
			01	59070020500 公園與路燈管理	1,815 -
05	001	01	01	59070020502 路燈管理	1,815 -
			01	71000000000 環境保護支出	135 -
			01	71070040000 清潔隊	135 -
			01	71070040300 環保業務	135 -
			01	71070040301 環保業務	135 -

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 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	10,931	
					-8,198	
01				37000000000 民政支出	1,697	
	001			37070020000 鄉公所	-8,198	
		01		37070029000 一般建築及設備	1,697	
			01	37070029001 (民政)建築及設備	-8,198	
			02	37070029002 (原民)建築及設備	1,697	
02				53000000000 文化支出	34	
	001			53070050000 圖書館	-	
		01		53070059000 一般建築及設備	34	
			01	53070059001 (文化)建築及設備	-	
03				59000000000 其他經濟服務支出	9,200	
	001			59070020000 鄉公所	-	
		01		59070020700 其他公共工程	9,200	

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 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	59070020701 其他公共工程	9,200 -
				經常門資本門總計	13,524 -8,198

# 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 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				13,524	
				-8,198	
	001			13,221	
				-8,198	
		07		100	
				-	
			01	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
				-	
		10		150	
				-	
			01	150	一、追加預算數150千元， 包括： 獎補助費150千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 150千元 增列 獎補助費150千 元
				-	
		12		1,697	
				-8,198	
			01	-	一、追減預算數8,198千元 ，包括： 設備及投資8,198千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 減少 8,198千元 減列 設備及投資 8,198千元
				-8,198	

# 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 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	1,697 -	一、追加預算數1,697千元，包括： 設備及投資1,697千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,697千元 增列 設備及投資 1,697千元
	15		56040020200 農業管理與業務	259 -	
		02	56040020202 農業推廣	259 -	
			59040020500 公園與路燈管理	1,815 -	
		01	59040020502 路燈管理	1,815 -	一、追加預算數1,815千元，包括： 業務費1,815千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,815千元 增列 業務費1,815千元
	22		59040020700 其他公共工程	9,200 -	

# 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 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
			01	59040020701 其他公共工程	9,200 -	一、追加預算數9,200千元， 包括： 設備及投資9,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,200千元 增列 設備及投資 9,200千元
	002			00040040000 清潔隊	135 -	
			01	71040040300 環保業務	135 -	一、追加預算數135千元， 包括： 業務費135千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 135千元 增列 業務費135千元
			01	71040040301 環保業務	135 -	
	003			00040050000 圖書館	68 -	一、追加預算數34千元， 包括： 業務費34千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 34千元 增列 業務費34千元
			01	53040050300 館務行政	34 -	
			01	53040050301 館務行政	34 -	
			02	53040059000 一般建築及設備	34 -	

# 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 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	34	一、追加預算數34千元， 包括： 設備及投資34千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 34千元 增列 設備及投資34千元
				-	
	004			100	
			01	-	
				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
				-	
			01	100	
				-	
			合計	13,524	
				-8,198	

# 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 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	
	原預算數	137,366千元	追加(減)預算數	23,123千元	追加(減)後預算數	160,489千元	
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				23,123,000		
	01070011701 普通統籌	年	1	23,122,551	23,122,551		112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113年1月17日台庫劃字第11303610940號函
		年	1	449	449		配合預算編列至千元，增列進位數。

統籌分配稅—普通統籌

# 臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	170,939千元	追加(減)預算數	12,074千元	追加(減)後預算數	183,013千元	
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				12,074,000		
	09070010102 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「113年度施政精進標竿學習活動(案號:2929)」(收支對列-縣府113年7月9日府民捐字第1130152567號函)(第22屆第8次臨時會)。
		年	1	150,000	150,000		辦理臺東縣政府補助113年度花東衛生「廁換改造」(收支對列-臺東縣政府113年7月30日府原建字第1130162484號)(第22屆第9次臨時會)。
		年	1	1,376,200	1,376,200		原住民族委員會核定本所辦理「113年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫案」(收支對列-臺東縣政府113年8月2日府原社字第1130170798D號)(第22屆第9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 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	320,000	320,000		辦理臺東縣政府同意本鄉基拉菲埔部落新增帝王帳設備補助實施計畫(收支對列-臺東縣政府113年7月15日府民自字第1130157197號函)(第22屆第4次定期會)。	
		年	1	200,550	200,550		臺東縣政府補助本所辦理113年度「農作物生產田間調查計畫」田間調查酬勞費。(收支對列-臺東縣政府113年6月5日府農務字第1130125059號函)(第22屆第8次臨時會)。	
		年	1	19,000	19,000		臺東縣政府本所辦理「113年度強化農業資訊調查制度計畫」農作物試割(掘)、全割、紀錄點之補償費(收支對列-臺東縣政府113年8月15日府農務字第1130182174號)(第22屆第9次臨時會)。	
		年	1	38,014	38,014		臺東縣政府補助本所辦理113年度「水土保持管理相關議題暨山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫」業務經費。(收支對列-臺東縣政府113年6月4日府農土字第1130129926號函)(第22屆第8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 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	2,000,000	2,000,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年台灣基督長老教會興昌教會牆面及地坪工程」(收支對列-臺東縣政府113年8月29日府民自第1130184640號函)(第22屆第9次臨時會)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	460,600	460,600		臺東縣政府補助本所辦理「113年興昌部落入口意象及道路改善工程」(收支對列460,600元，鄉配合款739,400-臺東縣政府113年10月29日府民自字第1130235142號函)(第22屆第4次定期會)。	
		年	1	5,300,000	5,300,000		臺東縣政府補助本所辦理「均衡城市-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-「臺東縣東河鄉牧場道路改善工程」(收支對列530萬元、鄉配合款70萬元-臺東縣政府113年10月17日府建土字第1130232967號函)(第22屆第4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 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	134,600	134,600		林議員東滿、黃議員治維建議補助本所辦理「興昌村產業道路環境整工程(案號:113100602)」。(收支對列-縣府113年7月2日府民捐字第1130145716號函)(第22屆第8次臨時會)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	60,000	60,000		教育部補助本所辦理「113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(收支對列60,000元，鄉配合款7,441元-縣府113年2月22日府文圖字第1130038808號函)(第22屆第8次臨時會)。	
		年	1	100,000	100,000		林議員東滿補助本所辦理「113年祈安路祭普度法會活動」(依據臺東縣113年8月16日府民捐字第1130183028號函)(第22屆第9次臨時會)。	
		年	1	1,814,243	1,814,243		臺東縣政府補助本所辦「113年10月康芮颱風」搶修搶險經費案(收支對列-依據臺東縣政府113年11月28日府建工字第1130269102號函辦理)(鄉民代表會113年12月3日1130000868號函)。	
		年	1	793	793		配合預算編列至千元，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 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務—自治業務

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	14,630千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	14,730千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「113年施政精進標竿學習活動」。 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				100,000		
	年	1	100,000	100,000		楊議員秋珍建議補助本所辦理「113年度施政精進標竿學習活動(案號:2929)」(收支對列-縣府113年7月9日府民捐字第1130152567號函)(22/8臨時會、代表會113年7月19日河鄉代議字第1130000554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 113 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
	原預算數	8,298千元	追加(減)預算數	-8,198千元	追加(減)後預算數	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「東河段883、840地號有償撥用案」追減預算。 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
合計					8,198,000	鄉款-8,198,000元
3000 設備及投資					8,198,000	鄉款-8,198,000元
3005 土地					8,198,000	
	年	1	8,198,000		8,198,000	本鄉東河段883、840地號有償撥用案(本所112年8月16日核准便簽)-預撥用之土地因規劃空間及地理環境等因素受限爰以辦理追減(依據本所113年11月27日核准便簽、文號:1130017117)

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 113 年度

單位：新臺幣元

原住民 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 民族 業務
	原預算數	16,422千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	16,572千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理113年度花東衛生「廁換改造」。 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				150,000		收支併列150,000元
	4000 獎補助費				150,000		收支併列150,000元
	4090 其他補助及捐助				150,000		
		年	1	150,000	150,000		辦理臺東縣政府補助113年度花東衛生「廁換改造」(收支對列-臺東縣政府113年7月30日府原建字第1130162484號)(22/9臨時會、代表會113年9月27日河鄉代議字第1130000726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 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	4,791千元	追加(減)預算數	1,697千元	追加(減)後預算數	6,488千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「113年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫案」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				1,697,000		鄉款800元，收支併列1,696,200元
3000 設備及投資				1,697,000		鄉款800元，收支併列1,696,200元
3015 公共建設及設施費				1,160,000		
	年	1	840,000	840,000		原住民族委員會核定本所辦理「113年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫案」(收支對列-臺東縣政府113年8月2日府原社字第1130170798D號)(22/9臨時會、代表會113年9月27日河鄉代議字第1130000726號函)。
	年	1	320,000	320,000		辦理臺東縣政府同意本鄉基拉菲孀部落新增帝王帳設備補助實施計畫(收支對列-臺東縣政府113年7月15日府民自字第1130157197號函)(22/4定期會、代表會113年11月15日河鄉代議字第1130000830號函)。
3035 雜項設備費				537,000		

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 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

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	536,200	536,200		原住民族委員會核定本所辦理「113年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫案」(收支對列-臺東縣政府113年8月2日府原社字第1130170798D號)(22/9臨時會、代表會113年9月27日河鄉代議字第1130000726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 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	4,170千元	追加(減)預算數	259千元	追加(減)後預算數	4,429千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理113年「農作物生產田間調查計畫-田間調查酬勞費」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				259,000		收支併列259,000元
2000 業務費				259,000		收支併列259,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	200,550	201,000 200,550		臺東縣政府補助本所辦理113年度「農作物生產田間調查計畫」田間調查酬勞費。(收支對列-臺東縣政府113年6月5日府農務字第1130125059號函)(22/8臨時會、代表會113年7月19日河鄉代議字第1130000555號函)。
2054 一般事務費	年	1	450	450 58,000		配合預算編列至千元，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 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	19,000	19,000		臺東縣政府本所辦理「113年度強化農業資訊調查制度計畫」農作物試割(掘)、全割、紀錄點之補償費(收支對列-臺東縣政府113年8月15日府農務字第1130182174號)(22/9臨時會、代表會113年9月27日河鄉代議字第1130000723號函)。	
		年	1	38,014	38,014		臺東縣政府補助本所辦理113年度「水土保持管理相關議題暨山坡地違規查報取締暨免擬具水保計畫」業務經費。(收支對列-臺東縣政府113年6月4日府農土字第1130129926號函)(22/8臨時會、代表會113年7月19日河鄉代議字第1130000555號函)。	
		年	1	986	986		配合預算編列至千元，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 113 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	1,815千元	追加(減)後預算數	6,328千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置辦理其他經濟服務支出業務所需設備。 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				1,815,000		鄉款757元，收支併列1,814,243元
2000 業務費				1,815,000		鄉款757元，收支併列1,814,243元
2069 設施及機械設備維護費				1,815,000		
	年	1	1,814,243	1,814,243		臺東縣政府補助本所辦「113年10月康芮颱風」搶修搶險經費案(收支對列-依據臺東縣政府113年11月28日府建工字第1130269102號函辦理)(鄉民代表會113年12月3日1130000868號函)。
	年	1	757	757		配合預算編列至千元，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 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	152,028千元	追加(減)預算數	9,200千元	追加(減)後預算數	161,228千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置辦理其他經濟服務支出業務所需設備等補助經費。 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				9,200,000		鄉款1,439,400元，收支併列7,760,600元
3000 設備及投資				9,200,000		鄉款1,439,400元，收支併列7,760,600元
3015 公共建設及設施費				9,200,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年台灣基督長老教會興昌教會牆面及地坪工程」(收支對列-臺東縣政府113年8月29日府民自第1130184640號函)(22/9臨時會、代表會113年9月27日河鄉代議字第1130000722號函)。
	年	1	6,000,000	6,000,000		臺東縣政府補助本所辦理「均衡城市-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-「臺東縣東河鄉牧場道路改善工程」(收支對列530萬元、鄉配合款70萬元-臺東縣政府113年10月17日府建土字第1130232967號函)(22/4定期會、代表會113年11月15日河鄉代議字第1130000829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 113 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	1,200,000	1,200,000		臺東縣政府補助本所辦理「113年興昌部落入口意象及道路改善工程」(收支對列460,600元，鄉配合款739,400-臺東縣政府113年10月29日府民自字第1130235142號函)(22/4定期會、代表會113年11月15日河鄉代議字第1130000829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 113 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	18,429千元	追加(減)預算數	135千元	追加(減)後預算數	18,564千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「興昌村產業道路環境整治工程」乙案。 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				135,000		鄉款400元，收支併列134,600元
2000 業務費				135,000		鄉款400元，收支併列134,600元
2069 設施及機械設備維護費	年	1	134,600	134,600		林議員東滿、黃議員治維建議補助本所辦理「興昌村產業道路環境整工程(案號:113100602)」。(收支對列-縣府113年7月2日府民捐字第1130145716號函)(22/8臨時會、代表會113年7月19日河鄉代議字第1130000554號函)。
	年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算第二次追加(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 113 年度

單位：新臺幣元

館務行政—館務行政

館務行政—館務行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070010301 館務行政-館務行政			承辦單位	圖書館	
原預算數	2,822千元	追加(減)預算數	34千元	追加(減)後預算數	2,856千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：教育部補助「113年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫」 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				34,000		鄉款4,000元，收支併列30,000元
2000 業務費				34,000		鄉款4,000元，收支併列30,000元
2054 一般事務費				34,000		
	年	1	33,708	33,708		教育部補助本所辦理「113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(收支對列30,000元，鄉配合款3,708元-縣府113年2月22日府文圖字第1130038808號函)(22/8臨時會、代表會113年7月19日河鄉代議字第1130000559號函)。
	年	1	292	292		配合預算編列至千元，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 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	1,500千元	追加(減)預算數	34千元	追加(減)後預算數	1,534千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：教育部補助「113年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。 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				34,000		鄉款4,000元，收支併列30,000元
3000 設備及投資				34,000		鄉款4,000元，收支併列30,000元
3035 雜項設備費	年	1	33,733	33,733		教育部補助本所辦理「113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫」。(收支對列30,000元，鄉配合款3,733元-縣府113年2月22日府文圖字第1130038808號函)(22/8臨時會、代表會113年7月19日河鄉代議字第1130000559號函)。
	年	1	267	267		配合預算編列至千元，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 113 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—殯葬業務

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	
原預算數	5,429千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	5,529千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺東縣政府補助辦理「113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				100,000		
	年	1	100,000	100,000		林議員東滿補助本所辦理「113年祈安路祭普度法會活動」(依據臺東縣113年8月16日府民捐字第1130183028號函)(22/9臨時會、代表會113年9月27日河鄉代議字第1130000725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	5,326		2,443	150			2,593
01		鄉公所主管	5,326		2,443	150			2,593
	001	鄉公所	5,023		2,174	150			2,324
	002	清潔隊	135		135				135
	003	圖書館	68		34				34
	004	公共造產管理所	100		100				100

二次追加(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
		2,733			2,733
		2,733			2,733
		2,699			2,699
		34			34

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	201	2,242				150			2,593				
01 一般公共事務		100				150			250				
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		1,815							1,815				
08 娛樂、文化與宗教		134							134				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	201	58							259				
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

113年度

單位：新臺幣千元

本			資 本 支 出										總	
移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 非 家 庭 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			
			-8,198					8,360			571	2,000	2,733	5,326
			-8,198					1,160			537		-6,501	-6,251
														1,815
										34			34	168
														259

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務													
14 環境保護		135							135				
15 其他支出													

二次追加(減)預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	宅	住宅	建	輸	訊	器	地				
家庭及民間	營利機構	政府	對國外	住宅	房屋	工程	工具	軟體	及其他設備	改良			
						7,200				2,000	9,200	9,200	
												135	

# 總說明

# 中華民國113年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

## 總說明

中華民國113年度

### 一、總預算第二次追加(減)預算彙總經過：

遵照113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113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113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，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. 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	141,350千元	23,123千元	164,473千元	45.79%
(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	0.99%
(4)財產收入	808千元	0千元	808千元	0.22%
(5)補助及協助收入	177,588千元	12,074千元	189,662千元	52.80%
(6)其他收入	710千元	0千元	710千元	0.20%
歲入合計	324,019千元	35,197千元	359,216千元	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	16,378千元	0千元	16,378千元	4.95%
(2)行政支出	21,624千元	0千元	21,624千元	6.54%
(3)民政支出	58,728千元	-6,151千元	52,577千元	15.90%
(4)財務支出	296千元	0千元	296千元	0.09%
(5)文化支出	6,926千元	68千元	6,994千元	2.12%

中華民國113年臺東縣東河鄉總預算第二次追加(減)預算

總說明

中華民國113年度

(6)農業支出	11,187千元	259千元	11,446千元	3.46%
(7)工業支出	311千元	0千元	311千元	0.09%
(8)其他經濟服務支出	165,843千元	11,015千元	176,858千元	53.49%
(9)社會保險支出	502千元	0千元	502千元	0.15%
(10)福利服務支出	9,056千元	0千元	9,056千元	2.74%
(11)環境保護支出	22,563千元	135千元	22,698千元	6.86%
(12)社區發展支出	579千元	0千元	579千元	0.18%
(13)退休撫卹支出	7,101千元	0千元	7,101千元	2.15%
(14)其他支出	3,015千元	0千元	3,015千元	0.91%
(15)第二預備金	1,200千元	0千元	1,200千元	0.36%
歲出合計	325,309千元	5,326千元	330,635千元	100%
歲出經常門合計	147,063千元	2,593千元	149,656千元	45.26%
歲出資本門合計	178,246千元	2,733千元	180,979千元	54.74%

3. 總預算第二次追加(減)預算後，歲入歲出餘絀28,581千元，依規定將賸餘款項解繳公庫，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108年度	224,711,733	175,450,224	49,261,509	162,717,789
2. 民國109年度	228,587,850	190,861,350	37,726,500	200,573,780
3. 民國110年度	228,411,627	185,499,571	42,912,056	243,270,951
4. 民國111年度	296,484,272	262,601,543	33,882,729	273,511,003
5. 民國112年度	346,723,153	285,177,354	61,545,799	333,657,183

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 113 年 12 月