

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

臺東縣東河鄉總決算

臺東縣東河鄉公所編

113年度臺東縣東河鄉總決算

目 次

一、總說明	第 01 頁至第 05 頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第 06 頁至第 06 頁
(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 07 頁至第 07 頁
(三)收支簡明比較分析表	第 08 頁至第 08 頁
(四)歲入來源別決算表	第 09 頁至第 18 頁
(五)歲出政事別決算表	第 19 頁至第 32 頁
(六)融資調度決算表	第 33 頁至第 33 頁
(七)累計餘絀計算表	第 34 頁至第 34 頁
(八)平衡表	第 35 頁至第 35 頁
(九)收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(十)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 37 頁至第 40 頁
(十一)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 41 頁至第 44 頁
(十二)以前年度融資調度轉入數決算表	第 45 頁至第 45 頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第 46 頁至第 47 頁
(二)歲入保留分析表	第 48 頁至第 49 頁
(三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至第 50 頁
(四)歲出保留分析表	第 51 頁至第 60 頁
(五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 61 頁至第 63 頁
(六)平衡表科目明細表	第 64 頁至第 66 頁
(七)長期投資明細表	第 67 頁至第 67 頁
(八)歷年度決算數比較表	第 68 頁至第 69 頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第 70 頁至第 74 頁
(二)公共債務表	第 75 頁至第 75 頁
(三)債款目錄-長期借款部分	第 76 頁至第 76 頁
(四)應付借款明細表-短期借款部分	第 77 頁至第 77 頁
五、整體資產負債表	第 78 頁至第 79 頁
六、其他附表	

113年度臺東縣東河鄉總決算

目 次

(一)歲出資本支出分析表	第 80 頁至第 81 頁
(二)歲出人事費支出彙總表	第 82 頁至第 83 頁
(三)補助及捐助經費彙總表	第 84 頁至第 85 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 86 頁至第 87 頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第 88 頁至第 88 頁
(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 89 頁至第 89 頁
(七)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 90 頁至第 91 頁
(八)代表會審議通過東河鄉公所總預算案(追加、減預算案)、 總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 92 頁至第 92 頁
(九)財產目錄	第 93 頁至第 95 頁

總說明

113年度臺東縣東河鄉總決算

總 說 明

壹、財務報告之簡述

一、總預算執行概況：

本年度歲入決算數377,898,464元，歲出決算數303,459,529元，歲入歲出餘絀74,438,935元。歲入歲出執行情形，如下表列：

(一)歲入執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	超(+)短(-)收	決算數占預算數%
稅課收入	164,473,000	183,415,330	18,942,330	111.52%
罰款及賠償收入	10,000	259,030	249,030	2590.30%
規費收入	3,553,000	8,468,383	4,915,383	238.34%
財產收入	808,000	871,244	63,244	107.83%
補助及協助收入	189,662,000	182,579,788	-7,082,212	96.27%
其他收入	710,000	2,304,689	1,594,689	324.60%
合 計	359,216,000	377,898,464	18,682,464	105.20%

(二)歲出執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	超(+)短(-)支	決算數占預算數%
立法支出	16,378,000	15,942,863	-435,137	97.34%
行政支出	21,624,000	19,889,983	-1,734,017	91.98%
民政支出	52,577,000	46,896,968	-5,680,032	89.20%
財務支出	296,000	104,828	-191,172	35.41%
文化支出	6,994,000	5,398,709	-1,595,291	77.19%
農業支出	11,446,000	8,595,925	-2,850,075	75.10%
工業支出	311,000	304,760	-6,240	97.99%
其他經濟服務支出	176,858,000	168,227,967	-8,630,033	95.12%
社會保險支出	502,000	499,349	-2,651	99.47%
福利服務支出	9,056,000	8,280,063	-775,937	91.43%
社區發展支出	579,000	367,552	-211,448	63.48%
環境保護支出	22,698,000	20,767,086	-1,930,914	91.49%
退休撫卹給付支出	7,101,000	5,653,526	-1,447,474	79.62%
其他支出	3,015,000	2,529,950	-485,050	83.91%
第二預備金	1,200,000	0	-1,200,000	0.00%
合 計	330,635,000	303,459,529	-27,175,471	91.78%

113年度臺東縣東河鄉總決算

總 說 明

(三) 以前年度歲入歲出保留執行情形如下表列：

科目	以前年度 轉入數	本年度減免 (註銷)數	本年度 實現數	本年度 尚未執行數
應收數、保留數	89,772,701	5,655,606	81,996,926	2,120,169
應付數、保留數	88,492,575	5,214,343	83,278,232	0

應收歲入款未結清原因：103至112年度非自來水用戶一般廢棄物清除處理費尚有用戶未繳納，將先予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行處理。

(四)、本年度歲入歲出保留原因：

歲入：

1. 補助及協助收入：部分工程已發包施工中或待開工或待發包作業尚未請撥、計畫執行完成已請撥補助款尚未核撥。
2. 其他收入：112年度非自來水用戶一般廢棄物清除處理費，應繳未繳戶，保留至下年度持續催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行處理。

歲出：

1. 建築及設備：各項工程已發包施工中、規劃設計作業中、發包作業中。
2. 業務費：各項勞務採購案尚未完工而予以保留。

二、鄉(鎮、市)庫收支實況：

項 目	鄉 庫 存 款	專 戶 存 款	合 計
上(112)年度結轉數	332,377,057	10,070,889	342,447,946
本(113)年度實收數	401,766,258	46,424,674	448,190,932
本(113)年度實付數	362,397,891	42,975,212	405,373,103
帳面結存數	371,745,424	13,520,351	385,265,775
持票人未向公庫兌現數	0	0	0
公庫結存數	371,745,424	13,520,351	385,265,775

113年度臺東縣東河鄉總決算 總 說 明

貳、財務狀況之分析：

(一)、平衡表、財產總值及公共債務餘額之簡述：

1. 截至113年底止，本鄉資產總額為1,143,100,246元，負債總額為15,846,896元，資產負債相抵之淨資產為1,127,253,350元，茲將資產負債各科目金額如下表列：

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	1,143,100,246	負債	15,846,896
流動資產	416,954,085	流動負債	4,352,295
現金	385,265,775	應付款項	2,326,545
專戶存款	13,520,351	應付帳款	2,326,545
公庫存款	371,745,424	應付代收款	2,025,750
應收款項	31,688,310	應付代收款	2,025,750
應收帳款	31,688,310	其他負債	11,494,601
長期投資	2,470,000	存入保證金	9,163,510
其他長期投資	2,470,000	存入保證金	9,163,510
固定資產	723,062,660	應付保管款	2,331,091
土地	14,372,931	應付保管款	2,331,091
土地改良物	414,773,320	淨資產	1,127,253,350
房屋建築及設備	174,337,510	資產負債淨額	1,127,253,350
機械及設備	4,266,327	資產負債淨額	1,127,253,350
交通及運輸設備	32,447,501		
雜項設備	28,918,141		
購建中固定資產	53,946,930		
無形資產	613,501		
無形資產	613,501		
合 計	1,143,100,246	合 計	1,143,100,246

2. 截至113年底止，本鄉並無舉借債務，公共債務餘額為0元。

(二)、未來或有給付責任揭露說明：

113年度公務人員具新制前年資之月退休金暨遺屬年金計支付5,539,430元、撫卹金計支付114,096元，113年底月退休人員平均年齡約70歲。退休人員退休金優惠存款機關負擔利息差額逐年繳納未積欠，113年度支付112年優惠存款差額利息47,074元，113年挹注公務人員退休撫卹基金1,445,228元，其他未有資金調借及其他積欠款項之潛藏負債情形。

113年度臺東縣東河鄉總決算

總 說 明

參、前後年度財務資訊之比較：

科目	本年度	上年度	比較增減數
資產	1,143,100,246	915,782,962	227,317,284
流動資產	416,954,085	346,021,647	70,932,438
現金	385,265,775	342,447,946	42,817,829
應收款項	31,688,310	3,573,701	28,114,609
非流動資產	726,146,161	569,761,315	156,384,846
其他投資	2,470,000	2,470,000	0
土地、建築物及設備	723,062,660	566,344,274	156,718,386
無形資產	613,501	947,041	-333,540
資產合計	1,143,100,246	915,782,962	227,317,284
負債	15,846,896	10,143,183	5,703,713
流動負債	4,352,295	1,126,552	3,225,743
應付款項	4,352,295	1,126,552	3,225,743
非流動負債	11,494,601	9,016,631	2,477,970
其他負債	11,494,601	9,016,631	2,477,970
淨資產	1,127,253,350	905,639,779	221,613,571
資產負債淨額	1,127,253,350	905,639,779	221,613,571
負債及淨資產合計	1,143,100,246	915,782,962	227,317,284

肆、重要施政計畫執行成果之說明：

本鄉113年度已完成計畫政點概述如下：

一、民政方面，年度辦理柚見晚崙西亞東河馬拉松系列活動、母親節及父親節表揚活動、鄉長就職周年暨掃街迎新年活動；各項墓政、文教、兵役、調解等業務也深受鄉民認同。

二、建設工程方面，112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程，原住民地區部落聯絡道路養護等工程、宜居部落提升環境品質規劃設計作業等陸續完工驗收；都蘭觀海平台景觀營造計畫第一期、東河衝浪一條街人行空間改善計畫等其他各項工程也如期發包執行，實施進度已達八成，並確實掌控進度以符合鄉民需求。

113年度臺東縣東河鄉總決算

總 說 明

三、社會救濟與福利方面，持續與民間慈善單位合作發放救濟物資關懷弱勢族群，另為加強防災整備成立協助中心，並配合辦理海線軸線大規模災害疏散避難演練，颱風期間開設避難收容所共收容40人次，並積極辦理康芮颱風天然災害救助金申請及核發。

四、本鄉財政財務方面，稅務、財政公產、收入及稅款解報等業務皆均詳實審核辦理，力求正確性。謹慎承辦稅務業務的工作態度。

五、農、林、漁、牧業方面，年度辦理臺東縣綠鬣蜥防治宣導計畫、臺東縣野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫、農作物生產田間調查計畫等，以及採購農民生產臍橙、釋迦、香丁供民眾及來賓試吃促銷，推動本鄉農業文化且增加農民收益。。

六、原住民行政方面，於東河國小舉辦113年瑪洛阿瀧聯合豐年祭系列活動，活動餐與人數約2,500人，活動圓滿成功；持續執行及輔導公有土地增劃編原住民保留地和鄉內各項原住民文化活動申辦補助，進行各部落文化健康站聚點友善空間整修及新設。

伍、其他重要說明：

一、本(113)年度災害準備金動支1,930,000元。(災害準備金動支情形：東河鄉113年度天然災害緊急搶修工作開口契約之颱風搶修實支數1,930,000元)

二、本(113)年度第二預備金預算編列數1,200,000元，本年度未動支。

三、本鄉113年度原編歲入預算數191,898,000元、歲出預算數192,915,000元，於年度進行中獲上級補助與本鄉配合款財源辦理收支對列，並依預算法、地方總預算編製作業手冊等規定，計辦理二次追加(減)預算，追加減後年度歲入預算總額359,216,000元、歲出預算數總額330,635,000元。

主要表

臺東縣東河鄉總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	359,216,000	377,898,464	18,682,464	5.2%	100%
01. 稅課收入	164,473,000	183,415,330	18,942,330	11.52%	48.54%
04. 罰款及賠償收入	10,000	259,030	249,030	2490.3%	0.07%
05. 規費收入	3,553,000	8,468,383	4,915,383	138.34%	2.24%
07. 財產收入	808,000	871,244	63,244	7.83%	0.23%
09. 補助及協助收入	189,662,000	182,579,788	-7,082,212	-3.73%	48.31%
12. 其他收入	710,000	2,304,689	1,594,689	224.6%	0.61%
二、歲出合計	330,635,000	303,459,529	-27,175,471	-8.22%	100%
01. 一般政務支出	90,875,000	82,834,642	-8,040,358	-8.85%	27.3%
02. 教育科學文化支出	6,994,000	5,398,709	-1,595,291	-22.81%	1.78%
03. 經濟發展支出	188,615,000	177,128,652	-11,486,348	-6.09%	58.37%
04. 社會福利支出	9,558,000	8,779,412	-778,588	-8.15%	2.89%
05. 社區發展及環境保護 支出	23,277,000	21,134,638	-2,142,362	-9.2%	6.96%
06. 退休撫卹支出	7,101,000	5,653,526	-1,447,474	-20.38%	1.86%
08. 補助及其他支出	4,215,000	2,529,950	-1,685,050	-39.98%	0.83%
三、歲入歲出餘絀	28,581,000	74,438,935	45,857,935	160.45%	

臺東縣東河鄉總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	377,898,464	100.00	346,723,153	100.00	296,484,272	100.00
1. 直接稅收入	84,443,409	22.35	87,383,453	25.20	87,543,807	29.53
2. 間接稅收入	98,971,921	26.19	87,556,232	25.25	68,730,416	23.18
3. 賦稅外收入	194,483,134	51.46	171,783,468	49.55	140,210,049	47.29
(二) 歲出	130,908,735	100.00	125,237,504	100.00	115,373,440	100.00
1. 一般經常支出	130,908,735	100.00	125,237,504	100.00	115,373,440	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	246,989,729		221,485,649		181,110,832	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	172,550,794	100.00	159,939,850	100.00	147,228,103	100.00
1. 增置或擴充改良資產	172,550,794	100.00	159,939,850	100.00	147,228,103	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-172,550,794		-159,939,850		-147,228,103	
三、歲入歲出餘絀	74,438,935		61,545,799		33,882,729	

臺東縣東河鄉總決算
收支簡明比較分析表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	359,216,000	377,898,464	18,682,464	
(一) 歲入	359,216,000	377,898,464	18,682,464	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-	
二、支出合計	330,635,000	303,459,529	-27,175,471	
(一) 歲出	330,635,000	303,459,529	-27,175,471	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	28,581,000	74,438,935	45,857,935	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
				經資門總計	191,898,000	167,318,000	359,216,000
				經常門合計	191,898,000	167,318,000	359,216,000
01				01070000000 稅課收入	138,186,000	26,287,000	164,473,000
	01			01070010000 東河鄉公所	138,186,000	26,287,000	164,473,000
		01		01070010200 遺產及贈與稅	230,000	-	230,000
			01	01070010201 遺產稅	130,000	-	130,000
			02	01070010202 贈與稅	100,000	-	100,000
		02		01070011300 土地稅	1,074,000	-	1,074,000
			01	01070011301 地價稅	1,074,000	-	1,074,000
		03		01070011400 房屋稅	2,146,000	-	2,146,000
			01	01070011401 房屋稅	2,146,000	-	2,146,000
		04		01070011500 契稅	510,000	-	510,000
			01	01070011501 契稅	510,000	-	510,000
		05		01070011600 娛樂稅	24,000	-	24,000
			01	01070011601 娛樂稅	24,000	-	24,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
301,745,590	29,568,141	46,584,733	377,898,464	18,682,464	
301,745,590	29,568,141	46,584,733	377,898,464	18,682,464	
183,415,330	-	-	183,415,330	18,942,330	
183,415,330	-	-	183,415,330	18,942,330	
762,156	-	-	762,156	532,156	
-	-	-	-	-130,000	
762,156	-	-	762,156	662,156	
1,503,411	-	-	1,503,411	429,411	
1,503,411	-	-	1,503,411	429,411	
2,921,654	-	-	2,921,654	775,654	
2,921,654	-	-	2,921,654	775,654	
509,456	-	-	509,456	-544	
509,456	-	-	509,456	-544	
21,589	-	-	21,589	-2,411	
21,589	-	-	21,589	-2,411	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
		06		01070011700 統籌分配稅	134,202,000	26,287,000	160,489,000
			01	01070011701 普通統籌	134,202,000	26,287,000	160,489,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			04070010000 東河鄉公所	10,000	-	10,000
		01		04070010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04070010101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04070010300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04070010301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05070000000 規費收入	3,553,000	-	3,553,000
	01			05070010000 東河鄉公所	3,553,000	-	3,553,000
		01		05070010100 行政規費收入	90,000	-	90,000
			01	05070010102 證照費	90,000	-	90,000
			02	05070010300 使用規費收入	3,463,000	-	3,463,000
			01	05070010303 資料使用費	23,000	-	23,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
177,697,064	-	-	177,697,064	17,208,064	
177,697,064	-	-	177,697,064	17,208,064	
259,030	-	-	259,030	249,030	
259,030	-	-	259,030	249,030	
300	-	-	300	300	
300	-	-	300	300	
258,730	-	-	258,730	248,730	
258,730	-	-	258,730	248,730	
8,468,383	-	-	8,468,383	4,915,383	
8,468,383	-	-	8,468,383	4,915,383	
94,100	-	-	94,100	4,100	
94,100	-	-	94,100	4,100	
8,374,283	-	-	8,374,283	4,911,283	
13,450	-	-	13,450	-9,550	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
			02	05070010306 場地設施使用費	3,130,000	-	3,130,000
			03	05070010308 道路使用費	310,000	-	310,000
04				07070000000 財產收入	808,000	-	808,000
	01			07070010000 東河鄉公所	808,000	-	808,000
		01		07070010100 財產孳息	808,000	-	808,000
			01	07070010101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07070010102 權利金	20,000	-	20,000
			03	07070010103 租金收入	768,000	-	768,000
		02		07070010500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07070010501 廢舊物資售價	-	-	-
05				09070000000 補助及協助收入	48,631,000	141,031,000	189,662,000
	01			09070010000 東河鄉公所	48,631,000	141,031,000	189,662,000
		01		09070010100 上級政府補助收入	48,631,000	141,031,000	189,662,000
			01	09070010101 一般性補助收入	5,807,000	842,000	6,649,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
7,704,500	-	-	7,704,500	4,574,500	
656,333	-	-	656,333	346,333	
871,244	-	-	871,244	63,244	
871,244	-	-	871,244	63,244	
856,244	-	-	856,244	48,244	
218,154	-	-	218,154	198,154	
29,801	-	-	29,801	9,801	
608,289	-	-	608,289	-159,711	
15,000	-	-	15,000	15,000	
15,000	-	-	15,000	15,000	
106,769,826	29,225,229	46,584,733	182,579,788	-7,082,212	
106,769,826	29,225,229	46,584,733	182,579,788	-7,082,212	
106,769,826	29,225,229	46,584,733	182,579,788	-7,082,212	
5,806,522	-	-	5,806,522	-842,478	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計
06	01	01	02	09070010102 計畫型補助收入	42,824,000	140,189,000	183,013,000
				12070000000 其他收入	710,000	-	710,000
				12070010000 東河鄉公所	710,000	-	710,000
				12070010200 雜項收入	710,000	-	710,000
				12070010201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000
				12070010204 廢棄物清理費	580,000	-	580,000
				12070010210 其他雜項收入	125,000	-	125,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
100,963,304	29,225,229	46,584,733	176,773,266	-6,239,734	
1,961,777	342,912	-	2,304,689	1,594,689	
1,961,777	342,912	-	2,304,689	1,594,689	
1,961,777	342,912	-	2,304,689	1,594,689	
94,081	-	-	94,081	89,081	
1,168,247	342,912	-	1,511,159	931,159	
699,449	-	-	699,449	574,449	

臺東縣東
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經常門總計	192,915,000	137,720,000	330,635,000
			經常門合計	137,072,000	12,584,000	149,656,000
01			32000000000 行政支出	18,844,000	650,000	19,494,000
	001		32070020000 鄉公所	18,844,000	650,000	19,494,000
		01	32070020100 一般行政	12,275,000	-	12,275,000
		02	32070020200 主計業務	639,000	-	639,000
		03	32070020300 人事業務	1,142,000	650,000	1,792,000
		04	32070020400 政風業務	7,000	-	7,000
		05	32070020500 施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000
02			33000000000 立法支出	16,078,000	120,000	16,198,000
	001		33070010000 代表會	16,078,000	120,000	16,198,000
		01	33070010100 一般行政	7,052,000	-	7,052,000
		02	33070010200 議事業務	9,026,000	120,000	9,146,000
03			37000000000 民政支出	38,747,000	5,628,000	44,375,000
	001		37070020000 鄉公所	33,318,000	5,528,000	38,846,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
260,286,700	2,326,545	40,846,284	303,459,529	-27,175,471		
130,163,735	-	745,000	130,908,735	-18,747,265		
18,335,864	-	-	18,335,864	-1,158,136		
18,335,864	-	-	18,335,864	-1,158,136		
11,714,984	-	-	11,714,984	-560,016		
622,833	-	-	622,833	-16,167		
1,528,756	-	-	1,528,756	-263,244		
2,505	-	-	2,505	-4,495		
4,466,786	-	-	4,466,786	-314,214		
15,794,840	-	-	15,794,840	-403,160		
15,794,840	-	-	15,794,840	-403,160		
6,810,995	-	-	6,810,995	-241,005		
8,983,845	-	-	8,983,845	-162,155		
39,385,769	-	-	39,385,769	-4,989,231		
34,367,684	-	-	34,367,684	-4,478,316		

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	37070020200 民政業務	20,584,000	200,000	20,784,000
		02	37070020300 役政業務	122,000	-	122,000
		03	37070020400 地政業務	258,000	1,110,000	1,368,000
		04	37070020500 原住民族業務	12,354,000	4,218,000	16,572,000
	002		37070060000 公共造產管理所	5,429,000	100,000	5,529,000
		01	37070060700 殯葬業務	5,429,000	100,000	5,529,000
04			40000000000 財務支出	296,000	-	296,000
	001		40070020000 鄉公所	296,000	-	296,000
		01	40070020200 財政及公產業務	296,000	-	296,000
05			53000000000 文化支出	4,226,000	1,234,000	5,460,000
	001		53070020000 鄉公所	1,404,000	1,200,000	2,604,000
		01	53070020200 文教活動	1,404,000	1,200,000	2,604,000
	002		53070050000 圖書館	2,822,000	34,000	2,856,000
		01	53070050300 館務行政	2,822,000	34,000	2,856,000
06			56000000000 農業支出	9,348,000	1,957,000	11,305,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
17,913,929	-	-	17,913,929	-2,870,071		
107,248	-	-	107,248	-14,752		
1,217,543	-	-	1,217,543	-150,457		
15,128,964	-	-	15,128,964	-1,443,036		
5,018,085	-	-	5,018,085	-510,915		
5,018,085	-	-	5,018,085	-510,915		
104,828	-	-	104,828	-191,172		
104,828	-	-	104,828	-191,172		
104,828	-	-	104,828	-191,172		
4,704,976	-	-	4,704,976	-755,024		
2,442,067	-	-	2,442,067	-161,933		
2,442,067	-	-	2,442,067	-161,933		
2,262,909	-	-	2,262,909	-593,091		
2,262,909	-	-	2,262,909	-593,091		
8,304,925	-	150,000	8,454,925	-2,850,075		

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	001		56070020000 鄉公所	9,348,000	1,957,000	11,305,000
		01	56070020200 農業管理與業務	8,781,000	1,575,000	10,356,000
		02	56070020400 水利行政	567,000	382,000	949,000
07			57000000000 工業支出	311,000	-	311,000
	001		57070020000 鄉公所	311,000	-	311,000
		01	57070020300 建管行政	311,000	-	311,000
08			59000000000 其他經濟服務支出	11,270,000	2,860,000	14,130,000
	001		59070020000 鄉公所	10,828,000	2,860,000	13,688,000
		01	59070020200 建設行政	6,311,000	1,045,000	7,356,000
		02	59070020300 工商管理	4,000	-	4,000
		03	59070020500 公園與路燈管理	4,513,000	1,815,000	6,328,000
	002		59070060000 公共造產管理所	442,000	-	442,000
		01	59070060400 觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000
09			61000000000 社會保險支出	502,000	-	502,000
	001		61070020000 鄉公所	502,000	-	502,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
8,304,925	-	150,000	8,454,925	-2,850,075		
7,897,679	-	150,000	8,047,679	-2,308,321		
407,246	-	-	407,246	-541,754		
4,760	-	300,000	304,760	-6,240		
4,760	-	300,000	304,760	-6,240		
4,760	-	300,000	304,760	-6,240		
11,338,929	-	295,000	11,633,929	-2,496,071		
11,244,409	-	-	11,244,409	-2,443,591		
5,291,666	-	-	5,291,666	-2,064,334		
-	-	-	-	-4,000		
5,952,743	-	-	5,952,743	-375,257		
94,520	-	295,000	389,520	-52,480		
94,520	-	295,000	389,520	-52,480		
499,349	-	-	499,349	-2,651		
499,349	-	-	499,349	-2,651		

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		01	61070020200 健保業務	502,000	-	502,000
10			63000000000 福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000
	001		63070020000 鄉公所	9,056,000	-	9,056,000
		01	63070020200 社政業務	9,056,000	-	9,056,000
11			71000000000 環境保護支出	18,429,000	135,000	18,564,000
	001		71070040000 清潔隊	18,429,000	135,000	18,564,000
		01	71070040300 環保業務	18,429,000	135,000	18,564,000
12			72000000000 社區發展支出	579,000	-	579,000
	001		72070020000 鄉公所	579,000	-	579,000
		01	72070020200 社區發展	579,000	-	579,000
13			76000000000 退休撫卹給付支出	7,101,000	-	7,101,000
	001		7607a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,101,000	-	7,101,000
		01	7607a020100 公務人員退休給付	6,991,000	-	6,991,000
		02	7607a020200 公務人員撫卹給付	110,000	-	110,000
14			89000000000 其他支出	1,085,000	-	1,085,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
499,349	-	-	499,349	-2,651		
8,280,063	-	-	8,280,063	-775,937		
8,280,063	-	-	8,280,063	-775,937		
8,280,063	-	-	8,280,063	-775,937		
16,788,404	-	-	16,788,404	-1,775,596		
16,788,404	-	-	16,788,404	-1,775,596		
16,788,404	-	-	16,788,404	-1,775,596		
367,552	-	-	367,552	-211,448		
367,552	-	-	367,552	-211,448		
367,552	-	-	367,552	-211,448		
5,653,526	-	-	5,653,526	-1,447,474		
5,653,526	-	-	5,653,526	-1,447,474		
5,544,430	-	-	5,544,430	-1,446,570		
109,096	-	-	109,096	-904		
599,950	-	-	599,950	-485,050		

臺東縣東
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	001		89070020000 鄉公所	10,000	-	10,000
		01	89070020100 賠償準備金	10,000	-	10,000
	002		8907a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,075,000	-	1,075,000
		01	8907a030200 公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000
15			90000000000 第二預備金	1,200,000	-	1,200,000
	001		9007c010000 第二預備金	1,200,000	-	1,200,000
		01	9007c010100 第二預備金	1,200,000	-	1,200,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-	-10,000	
599,950	-	-	599,950	599,950	-475,050	
599,950	-	-	599,950	599,950	-475,050	
-	-	-	-	-	-1,200,000	
-	-	-	-	-	-1,200,000	
-	-	-	-	-	-1,200,000	

臺東縣東
歲出政事

中華民國

資本門

資本門				預算		
科	目	名稱	及編號	原預算數	預算增減數	合計
		資本門合計		55,843,000	125,136,000	180,979,000
01		32000000000 行政支出		2,130,000	-	2,130,000
	001	32070020000 鄉公所		2,130,000	-	2,130,000
		01	32070029000 一般建築及設備	2,130,000	-	2,130,000
02		33000000000 立法支出		180,000	-	180,000
	001	33070010000 代表會		180,000	-	180,000
		01	33070019000 一般建築及設備	180,000	-	180,000
03		37000000000 民政支出		9,932,000	-1,730,000	8,202,000
	001	37070020000 鄉公所		8,318,000	-1,730,000	6,588,000
		01	37070029000 一般建築及設備	8,318,000	-1,730,000	6,588,000
	002	37070060000 公共造產管理所		1,614,000	-	1,614,000
		01	37070069000 一般建築及設備	1,614,000	-	1,614,000
04		53000000000 文化支出		-	1,534,000	1,534,000
	001	53070050000 圖書館		-	1,534,000	1,534,000
		01	53070059000 一般建築及設備	-	1,534,000	1,534,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
130,122,965	2,326,545	40,101,284	172,550,794	-8,428,206		
1,554,119	-	-	1,554,119	-575,881		
1,554,119	-	-	1,554,119	-575,881		
1,554,119	-	-	1,554,119	-575,881		
148,023	-	-	148,023	-31,977		
148,023	-	-	148,023	-31,977		
148,023	-	-	148,023	-31,977		
5,494,399	-	2,016,800	7,511,199	-690,801		
5,377,399	-	766,800	6,144,199	-443,801		
5,377,399	-	766,800	6,144,199	-443,801		
117,000	-	1,250,000	1,367,000	-247,000		
117,000	-	1,250,000	1,367,000	-247,000		
33,733	-	660,000	693,733	-840,267		
33,733	-	660,000	693,733	-840,267		
33,733	-	660,000	693,733	-840,267		

臺東縣東
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
05			56000000000 農業支出	141,000	-	141,000
	001		56070020000 鄉公所	141,000	-	141,000
		01	56070029000 一般建築及設備	141,000	-	141,000
06			59000000000 其他經濟服務支出	41,130,000	121,598,000	162,728,000
	001		59070020000 鄉公所	41,130,000	121,598,000	162,728,000
		01	59070020700 其他公共工程	39,630,000	121,598,000	161,228,000
		02	59070029000 一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000
07			71000000000 環境保護支出	400,000	3,734,000	4,134,000
	001		71070040000 清潔隊	400,000	3,734,000	4,134,000
		01	71070049000 一般建築及設備	400,000	3,734,000	4,134,000
08			89000000000 其他支出	1,930,000	-	1,930,000
	001		8907a040000 災害準備金	1,930,000	-	1,930,000
		01	8907a040300 災害準備金	1,930,000	-	1,930,000

河鄉總決算 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算				數	比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
141,000	-	-	141,000	-		
141,000	-	-	141,000	-		
141,000	-	-	141,000	-		
116,843,009	2,326,545	37,424,484	156,594,038	-6,133,962		
116,843,009	2,326,545	37,424,484	156,594,038	-6,133,962		
115,428,239	2,326,545	37,424,484	155,179,268	-6,048,732		
1,414,770	-	-	1,414,770	-85,230		
3,978,682	-	-	3,978,682	-155,318		
3,978,682	-	-	3,978,682	-155,318		
3,978,682	-	-	3,978,682	-155,318		
1,930,000	-	-	1,930,000	-		
1,930,000	-	-	1,930,000	-		
1,930,000	-	-	1,930,000	-		

臺東縣東河鄉總決算
融資調度決算表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-	-	-	
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	-	-	-	-	-	-	-	
三、債務之償還	-	-	-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉總決算

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度	上年度	科 目	本年度	上年度
資產	1,143,100,246	915,782,962	負債	15,846,896	10,143,183
流動資產	416,954,085	346,021,647	流動負債	4,352,295	1,126,552
現金	385,265,775	342,447,946	應付款項	4,352,295	1,126,552
應收款項	31,688,310	3,573,701	其他負債	11,494,601	9,016,631
長期投資	2,470,000	2,470,000	存入保證金	9,163,510	6,743,554
其他長期投資	2,470,000	2,470,000	應付保管款	2,331,091	2,273,077
固定資產	723,062,660	566,344,274	淨資產	1,127,253,350	905,639,779
土地	14,372,931	13,388,530	資產負債淨額	1,127,253,350	905,639,779
土地改良物	414,773,320	311,361,441	資產負債淨額	1,127,253,350	905,639,779
房屋建築及設備	174,337,510	177,572,034			
機械及設備	4,266,327	5,353,159			
交通及運輸設備	32,447,501	24,995,962			
雜項設備	28,918,141	20,158,221			
購建中固定資產	53,946,930	13,514,927			
無形資產	613,501	947,041			
無形資產	613,501	947,041			
合 計	1,143,100,246	915,782,962	合 計	1,143,100,246	915,782,962

附註：

保管有價證券	1,532,000	- 應付保管有價證券	1,532,000	-
保管品	-	- 應付保管品	-	-
保證品	-	- 應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-	-

臺東縣東河鄉總決算

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	415,054,046	271,209,002	143,845,044
稅課收入	183,415,330	174,939,685	8,475,645
罰款及賠償收入	259,030	54,074	204,956
規費收入	8,468,383	9,200,061	-731,678
財產收益	871,244	992,685	-121,441
補助收入	216,900,370	82,219,623	134,680,747
其他收入	5,139,689	3,802,874	1,336,815
支出	193,627,815	177,383,992	16,243,823
人事支出	65,455,779	65,124,439	331,340
業務支出	59,465,265	55,430,677	4,034,588
獎補助支出	5,642,691	4,682,388	960,303
財產損失	23,164	251,161	-227,997
折舊、折耗及攤銷	63,040,916	51,895,327	11,145,589
收支餘絀	221,426,231	93,825,010	127,601,221

臺東縣東
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	3,573,701	86,199,000	361,921	5,293,685
					經常門合計	3,573,701	86,199,000	361,921	5,293,685
103					103年度小計	21,672	-	-	-
	11				其他收入	21,672	-	-	-
		02			雜項收入	21,672	-	-	-
			04		廢棄物清理費	21,672	-	-	-
104					104年度小計	231,761	-	-	-
	11				其他收入	231,761	-	-	-
		02			雜項收入	231,761	-	-	-
			04		廢棄物清理費	231,761	-	-	-
105					105年度小計	174,584	-	-	-
	11				其他收入	174,584	-	-	-
		02			雜項收入	174,584	-	-	-
			04		廢棄物清理費	174,584	-	-	-
106					106年度小計	143,448	-	-	-
	11				其他收入	143,448	-	-	-
		02			雜項收入	143,448	-	-	-
			04		廢棄物清理費	143,448	-	-	-
107					107年度小計	128,592	-	-	-
	11				其他收入	128,592	-	-	-
		02			雜項收入	128,592	-	-	-
			04		廢棄物清理費	128,592	-	-	-
108					108年度小計	214,320	-	-	-
	11				其他收入	214,320	-	-	-
		02			雜項收入	214,320	-	-	-
			04		廢棄物清理費	214,320	-	-	-
109					109年度小計	417,360	-	-	-
	12				其他收入	417,360	-	-	-
		02			雜項收入	417,360	-	-	-
			04		廢棄物清理費	417,360	-	-	-
110					110年度小計	300,048	-	-	-
	12				其他收入	300,048	-	-	-
		02			雜項收入	300,048	-	-	-
			04		廢棄物清理費	300,048	-	-	-
111					111年度小計	298,920	-	-	-
	12				其他收入	298,920	-	-	-
		02			雜項收入	298,920	-	-	-
			04		廢棄物清理費	298,920	-	-	-
112					112年度小計	1,642,996	86,199,000	361,921	5,293,685
	09				補助及協助收入	1,313,620	86,199,000	361,921	5,293,685
		01			上級政府補助收入	1,313,620	86,199,000	361,921	5,293,685
			02		計畫型補助收入	1,313,620	86,199,000	361,921	5,293,685
	12				其他收入	329,376	-	-	-
		02			雜項收入	329,376	-	-	-
			04		廢棄物清理費	329,376	-	-	-

河鄉總決算

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,091,611	80,905,315	-	-	2,120,169	-	
1,091,611	80,905,315	-	-	2,120,169	-	
6,192	-	-	-	15,480	-	
6,192	-	-	-	15,480	-	
6,192	-	-	-	15,480	-	
6,192	-	-	-	15,480	-	
2,224	-	-	-	229,537	-	
2,224	-	-	-	229,537	-	
2,224	-	-	-	229,537	-	
2,224	-	-	-	229,537	-	
6,672	-	-	-	167,912	-	
6,672	-	-	-	167,912	-	
6,672	-	-	-	167,912	-	
6,672	-	-	-	167,912	-	
4,128	-	-	-	139,320	-	
4,128	-	-	-	139,320	-	
4,128	-	-	-	139,320	-	
4,128	-	-	-	139,320	-	
4,512	-	-	-	124,080	-	
4,512	-	-	-	124,080	-	
4,512	-	-	-	124,080	-	
4,512	-	-	-	124,080	-	
7,896	-	-	-	206,424	-	
7,896	-	-	-	206,424	-	
7,896	-	-	-	206,424	-	
7,896	-	-	-	206,424	-	
11,280	-	-	-	406,080	-	
11,280	-	-	-	406,080	-	
11,280	-	-	-	406,080	-	
11,280	-	-	-	406,080	-	
19,176	-	-	-	280,872	-	
19,176	-	-	-	280,872	-	
19,176	-	-	-	280,872	-	
19,176	-	-	-	280,872	-	
30,456	-	-	-	268,464	-	
30,456	-	-	-	268,464	-	
30,456	-	-	-	268,464	-	
30,456	-	-	-	268,464	-	
999,075	80,905,315	-	-	282,000	-	
951,699	80,905,315	-	-	-	-	
951,699	80,905,315	-	-	-	-	
951,699	80,905,315	-	-	-	-	
47,376	-	-	-	282,000	-	
47,376	-	-	-	282,000	-	
47,376	-	-	-	282,000	-	

河鄉總決算

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺東縣東
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	科	款	項	目	稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	72,294	88,420,281	-	5,214,343

河鄉總決算

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
72,294	83,205,938	-	-	-	-	

臺東縣東
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目名	應付數	保留數	應付數	保留數
112			資本門合計	72,294	88,420,281	-	5,214,343
			112年度小計	72,294	88,420,281	-	5,214,343
	37		民政支出	-	12,193,692	-	277,758
		001	東河鄉公所	-	12,193,692	-	277,758
			90 一般建築及設備	-	12,193,692	-	277,758
	59		其他經濟服務支出	72,294	75,364,634	-	4,899,028
		001	東河鄉公所	72,294	75,364,634	-	4,899,028
			07 其他公共工程	72,294	75,364,634	-	4,899,028
	71		環境保護支出	-	861,955	-	37,557
		001	東河鄉公所	-	861,955	-	37,557
		90 一般建築及設備	-	861,955	-	37,557	

河鄉總決算

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
72,294	83,205,938	-	-	-	-	
72,294	83,205,938	-	-	-	-	
-	11,915,934	-	-	-	-	
-	11,915,934	-	-	-	-	
-	11,915,934	-	-	-	-	
72,294	70,465,606	-	-	-	-	
72,294	70,465,606	-	-	-	-	
72,294	70,465,606	-	-	-	-	
-	824,398	-	-	-	-	
-	824,398	-	-	-	-	
-	824,398	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉總決算
以前年度融資調度轉入數決算表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

年度別	項目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數
無					

附屬表

臺東縣東河
各機關歲出用途

中華民國

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費
		合 計	303,459,529	65,455,779	59,810,265	5,642,691
01		代表會主管	15,942,863	12,800,700	2,994,140	-
	01	代表會	15,942,863	12,800,700	2,994,140	-
04		鄉公所主管	238,486,906	47,893,905	56,071,125	4,150,389
	04	鄉公所	210,193,573	34,842,196	44,958,916	4,150,389
	06	清潔隊	20,767,086	10,864,731	5,923,673	-
	07	圖書館	2,296,642	1,019,760	1,243,149	-
	25	公共造產管理所	5,229,605	1,167,218	3,945,387	-
70		統籌支撥科目主管	8,183,476	4,761,174	-	1,492,302
	a02	公務人員退休及撫卹給付	5,653,526	4,161,224	-	1,492,302
	a03	公務人員各項補助及慰問金	599,950	599,950	-	-
	a04	災害準備金	1,930,000	-	-	-
		小計	262,613,245	65,455,779	59,065,265	5,642,691
04		保留數				
		鄉公所主管	40,846,284	-	745,000	-
	04	鄉公所	38,641,284	-	450,000	-
	07	圖書館	660,000	-	-	-
	25	公共造產管理所	1,545,000	-	295,000	-
		保留小計	40,846,284	-	745,000	-

鄉總決算

別決算分析總表

113年度

單位：新臺幣元

支 出		資 本 支 出				
債 務 費	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
-	130,908,735	-	-	172,550,794	-	172,550,794
-	15,794,840	-	-	148,023	-	148,023
-	15,794,840	-	-	148,023	-	148,023
-	108,115,419	-	-	130,371,487	-	130,371,487
-	83,951,501	-	-	126,242,072	-	126,242,072
-	16,788,404	-	-	3,978,682	-	3,978,682
-	2,262,909	-	-	33,733	-	33,733
-	5,112,605	-	-	117,000	-	117,000
-	6,253,476	-	-	1,930,000	-	1,930,000
-	5,653,526	-	-	-	-	-
-	599,950	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,930,000	-	1,930,000
-	130,163,735	-	-	132,449,510	-	132,449,510
-	745,000	-	-	40,101,284	-	40,101,284
-	450,000	-	-	38,191,284	-	38,191,284
-	-	-	-	660,000	-	660,000
-	295,000	-	-	1,250,000	-	1,250,000
-	745,000	-	-	40,101,284	-	40,101,284

臺東縣東河鄉總決算

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	合計	31,688,310	46,584,733	78,273,043		
	103年度小計	15,480	-	15,480		
	其他收入	15,480	-	15,480		
	雜項收入	15,480	-	15,480		
	廢棄物清理費	15,480	-	15,480	71.43%	102年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	229,537	-	229,537		
	其他收入	229,537	-	229,537		
	雜項收入	229,537	-	229,537		
	廢棄物清理費	229,537	-	229,537	99.04%	103年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	167,912	-	167,912		
	其他收入	167,912	-	167,912		
	雜項收入	167,912	-	167,912		
	廢棄物清理費	167,912	-	167,912	96.18%	104年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	139,320	-	139,320		
	其他收入	139,320	-	139,320		
	雜項收入	139,320	-	139,320		
	廢棄物清理費	139,320	-	139,320	97.12%	105年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	124,080	-	124,080		
	其他收入	124,080	-	124,080		
	雜項收入	124,080	-	124,080		
	廢棄物清理費	124,080	-	124,080	96.49%	106年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	206,424	-	206,424		
	其他收入	206,424	-	206,424		
	雜項收入	206,424	-	206,424		
	廢棄物清理費	206,424	-	206,424	96.32%	107年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	406,080	-	406,080		
	其他收入	406,080	-	406,080		
	雜項收入	406,080	-	406,080		

臺東縣東河鄉總決算

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	廢棄物清理費	406,080	-	406,080	97.30%	108年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	280,872	-	280,872		
	其他收入	280,872	-	280,872		
	雜項收入	280,872	-	280,872		
	廢棄物清理費	280,872	-	280,872	93.61%	109年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	268,464	-	268,464		
	其他收入	268,464	-	268,464		
	雜項收入	268,464	-	268,464		
	廢棄物清理費	268,464	-	268,464	89.81%	110年非自來水用戶廢棄物清除處理費：尚有應繳未繳用戶，將續予催繳，若經催繳後尚不支付，再送強制執行，續保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
112	112年度小計	282,000	-	282,000		
	其他收入	282,000	-	282,000		
	雜項收入	282,000	-	282,000		
	廢棄物清理費	282,000	-	282,000	85.62%	111年非自來水用戶廢棄物清除處理費：查應繳未繳戶數292戶每戶1,128元計329,376元，保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
113	113年度小計	29,568,141	46,584,733	76,152,874		
	補助及協助收入	29,225,229	46,584,733	75,809,962		
	上級政府補助收入	29,225,229	46,584,733	75,809,962	41.42%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	計畫型補助收入	29,225,229	46,584,733	75,809,962		
	其他收入	342,912	-	342,912		
	雜項收入	342,912	-	342,912		
	廢棄物清理費	342,912	-	342,912	59.12%	112年非自來水用戶廢棄物清除處理費：查應繳未繳戶數332戶每戶1,128元計374,496元，保留至下年度持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

臺東縣東河鄉總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	24,338,070		
112	112年度經常門小計	5,655,606		
	補助及協助收入	5,655,606		
	上級政府補助收入	5,655,606		
	計畫型補助收入	5,655,606	6.46%	上級政府及其議員補助款核定計畫及工程依實際執行金額結報請款，預算結餘款註銷。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
113	113年度經常門小計	18,682,464		
	稅課收入	18,942,330		
	遺產及贈與稅	532,156		
	遺產稅	-130,000	-100.00%	屬於機會稅，實際徵收數較預算估列數少。
	贈與稅	662,156	662.16%	實際徵收數較預算估列數多。
	土地稅	429,411		
	地價稅	429,411	39.98%	實際徵收數較預算估列數多。
	房屋稅	775,654		
	房屋稅	775,654	36.14%	按實際收入數解繳，實際數較預估數多。
	契稅	-544		
	契稅	-544	-0.11%	實際徵收數較預算估列數少。
	娛樂稅	-2,411		
	娛樂稅	-2,411	-10.05%	實際徵收數較預算估列數少。
	統籌分配稅	17,208,064		
	普通統籌	17,208,064	10.72%	按實際收入數解繳及中央統籌分配稅增撥款，致實際數較預估數多。
	罰款及賠償收入	249,030		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		
	賠償收入	248,730		
	一般賠償收入	248,730	2487.30%	實際數較預估數多。
	規費收入	4,915,383		
	行政規費收入	4,100		
	證照費	4,100	4.56%	依實際申請收入數較預算估列數多。
	使用規費收入	4,911,283		
	資料使用費	-9,550	-41.52%	電子地籍謄本費依實際申請收入數較預算估列數少。
	場地設施使用費	4,574,500	146.15%	公墓暨納骨堂使用規費依實際申請收入數較預算估列數多。
	道路使用費	346,333	111.72%	道路挖掘修復費依實際申請收入數。
	財產收入	63,244		
	財產孳息	48,244		
	利息收入	198,154	990.77%	鄉庫存款及各專戶存款依存款額計息實際收入數較預算估列數多。
	權利金	9,801	49.01%	實際收入數較預估數多。
	租金收入	-159,711	-20.80%	行動電話基地台租金實際收入數較預算估列數少。
	廢舊物資售價	15,000		
	廢舊物資售價	15,000		
	補助及協助收入	-7,082,212		
	上級政府補助收入	-7,082,212		
	一般性補助收入	-842,478	-12.67%	實際核撥一般性補助收入較預算估列數少。
	計畫型補助收入	-6,239,734	-3.41%	上級政府及其議員補助款核定計畫及工程依實際執行金額結報請款。
	其他收入	1,594,689		
	雜項收入	1,594,689		
	收回以前年度歲出	89,081	1781.62%	依實際發生數收回以前支出數繳庫較預算估列多。
	廢棄物清理費	931,159	160.54%	按實際收入數解繳，實際數較預估數多。
	其他雜項收入	574,449	459.56%	按實際收入數解繳，實際數較預估數多。

臺東縣東河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
113	合計	2,326,545	40,846,284	43,172,829	13.44%	
	113年度經常門小計		745,000	745,000	0.53%	
	農業支出		150,000	150,000	1.33%	
	農業管理與業務		150,000	150,000	1.45%	
	農業推廣		150,000	150,000	3.39%	
	工業支出		300,000	300,000	96.46%	
	建管行政		300,000	300,000	96.46%	
	建管行政		300,000	300,000	96.46%	
	其他經濟服務支出		295,000	295,000	2.09%	
	觀光與公用事業管理		295,000	295,000	66.74%	
	公用事業管理		295,000	295,000	66.74%	
	113	113年度資本門小計	2,326,545	40,101,284	42,427,829	23.44%
		民政支出		2,016,800	2,016,800	24.59%
一般建築及設備			2,016,800	2,016,800	24.59%	
(原民)建築及設備			766,800	766,800	11.82%	

鄉總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	43,172,829	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 DH1131204-東河 2025 “柚見晚崙西亞” 馬拉松嘉年華系列活動勞務採購案150,000元; 保留原因: 一、工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 二、該項勞務採購決標金額115萬元, 其中15萬元由農業推廣科目分攤。 三、其進度已於113年12月16日決標公告, 並與得標廠商簽訂合約, 目前籌備前置作業(主視覺、賽道規劃、線上報名、會場配置圖規畫等)預計114年3月9日完工, 4月30日前完成核銷。 四、儘速辦理, 預計114年4月30日前完成結案。	
		745,000		
		150,000		
		150,000		
		150,000		
經常門	B01	300,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 TH1130506-本所「舊鄉立托兒所變更使用執照勞務採購案」300,000元; 保留原因: 1、本案「舊鄉立托兒所變更使用執照勞務採購案」尚未完工而予以保留。 2、本案採公開招標業於本(113)年5月6日決標, 編列600000元, 發包經費600000元, 決標經費595000元經費, 履約期限於113年10月31日(因廠商延遲至今12月31日仍未完成), 檢附甘特圖進度表, 截至113.12.25施工進度為90%。 3、預計保留於114年2月28日可執行及核銷完畢。	
		300,000		
		300,000		
		300,000		
		300,000		
經常門	C01	295,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 TH1130506-本所「舊鄉立托兒所變更使用執照勞務採購案」295,000元; 保留原因: 1、本案「舊鄉立托兒所變更使用執照勞務採購案」尚未完工而予以保留。 2、本案採公開招標業於本(113)年5月6日決標, 編列600000元, 發包經費600000元, 決標經費595000元經費, 履約期限於113年10月31日(因廠商延遲至今12月31日仍未完成), 檢附甘特圖進度表, 截至113.12.25施工進度為90%。 3、預計保留於114年2月28日可執行及核銷完畢。	
		295,000		
		295,000		
		295,000		
		295,000		
資本門	A01	42,427,829	TH113021-東河鄉阿奚露艾文化健康站整建工程619,800元; 保留原因: TH113021-東河鄉阿奚露艾文化健康站整建工程: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、施工進度: 50.22%(至12/15止)。 3、契約預計完工日為114年1月10日, 預計114年2月20日完成驗收作業、114年3月20日前決算完成, 並於114年4月20日前案成結案報告。 4、預計保留期限: 113年4月30日。 5、詳附件14。 6、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算、付款/結案作業。 (類型1)	
		2,016,800		
		2,016,800		
		766,800		
		619,800		

臺東縣東河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	(殯葬)建築及設備		1,250,000	1,250,000	77.45%
	文化支出		660,000	660,000	43.02%
	一般建築及設備		660,000	660,000	43.02%
	(文化)建築及設備		660,000	660,000	43.02%
	其他經濟服務支出	2,326,545	37,424,484	39,751,029	24.43%
	其他公共工程	2,326,545	37,424,484	39,751,029	24.66%
	其他公共工程	2,326,545	37,424,484	39,751,029	24.66%

鄉總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	147,000	東河鄉阿奚露艾文化健康站整建工程-泰源村辦公處大門及隔間門改善工程147,000元; 保留原因: 東河鄉阿奚露艾文化健康站整建工程-泰源村辦公處大門及隔間門改善工程: 1、廠商訂製施工中尚未完工而予以保留。 2、預計114年1月24日前施作完成、114年2月20日前結算付款, 併同前案於114年4月20日前完成結案報告。 3、詳附件15。 4、改善措施: 儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、付款及結案作業。 (類型1)	
	B01	1,250,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 「殯葬資訊服務網頁建置」採購案1,250,000元; 保留原因: 1、本案「殯葬資訊服務網頁建置」採購案已發包未完工而予以保留。 2、本案於113年12月23日公開招標, 編列預算1414000元, 發包經費1307911元, 決標經費1250000元, 決標日起算至114年4月30日完工。 3、預計保留114年6月30日前完成核銷。	
資本門		660,000		
		660,000		
資本門	A01	660,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 臺東縣東河鄉公所公共工程技術服務契約書660,000元; 保留原因: 1. 審查委員刻正審查規劃設計稿件中, 於委員們原則同意後進行後續撥款作業。 2. 113年度歲出預算分配數為1,500,000元, 用於本計畫之分配數為660,000元。 3. 履約完成日為114年7月15日, 履約期限自簽約翌日起30日曆天完成規劃設計作業, 廠商業於113年8月14日函送資料, 委員刻正審查簽認中。 4. 預計於114年4月30日完成委員審核, 並於114年5月30日前可執行完畢。	
		39,751,029		
資本門		39,751,029		
		39,751,029	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	2,220,482	TH113002-112年9月海葵颱風(A1-013)東河鄉馬武溪鴨鴨村災後復建工程2,220,482元; 保留原因: TH113002-112年9月海葵颱風(A1-013)東河鄉馬武溪鴨鴨村災後復建工程: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、施工進度: 60%(截至113.12.15止)。 3、因停工或展延工期164日曆天, 預計完工日為114年2月21日, 期間適逢農曆春節9日, 故預計完工日修正為114年3月2日; 預計於114年4月1日前完成驗收作業、114年5月1日前決算完成, 並於114年5月31日完成請款作業。 4、預計保留期限至114年6月30日止。 5、詳附件1。 6、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款付款作業。 (類型1)	
	A01	1,055,209	TH113010-112年9月海葵颱風(H3-060)東河鄉金針山農路2災後復建工程1,055,209元; 保留原因: TH113010-112年9月海葵颱風(H3-060)東河鄉金針山農路2災後復建工程: 1、工程已完工尚未驗收決算而予以保留。 2、113年12月27日申報完工, 預計114年1月24日前完成驗收作業、114年3月3日前決算完成, 並於113年3月31日前完成請款作業。 3、預計保留期限至114年4月30日止。 4、詳附件2。 5、改善措施: 驗收完成後儘速辦理決算及請款付款作業。 (類型1)	

臺東縣東河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

鄉總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	9,579,537	TH113014-112年9月海葵颱風(H3-069)東河鄉新部落農路災後復建工程9,579,537元; 保留原因: TH113014-112年9月海葵颱風(H3-069)東河鄉新部落農路災後復建工程: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、施工進度: 9.48%(截至113.12.15止)。 3、因災害擴大辦理變更設計作業而停工中, 復工日期尚未確定。 4、為配合現地辦理變更設計, 該標餘款部份已另案向補助單位申請保留。 5、預計保留期限至114年12月31日止。 6、詳附件3。 7、改善措施: 變更設計完成後儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款付款作業。 (類型1)	
	A01	817,734	TH113015-112年9月海葵颱風(H3-072)東河鄉興昌村農路1災後復建工程817,734元; 保留原因: TH113015-112年9月海葵颱風(H3-072)東河鄉興昌村農路1災後復建工程: 1、工程已完工尚未驗收決算而予以保留。 2、113年12月10日申報完工, 預計114年1月2日辦理驗收作業、114年2月10日前完成決算作業、114年3月10日前完成請款作業。 3、預計保留期限至114年3月30日止。 4、詳附件4。 5、改善措施: 驗收完成後儘速辦理決算及請款付款作業。 (類型1)	
	A01	453,602	TH113016-112年9月海葵颱風(H3-058、064、068、070、071、073、074、075、076)東河鄉製材所農路災後復建工程等9件453,602元; 保留原因: TH113016-112年9月海葵颱風(H3-058、064、068、070、071、073、074、075、076)東河鄉製材所農路災後復建工程等9件: 1、工程已完工不及驗收及決算而予以保留。 2、113年12月20日申報完工, 預計114年1月17日前完成驗收作業、114年2月24日前決算完成、114年3月30日前完成請款作業。 3、預計保留期限至114年4月30日止。 4、詳附件5。 5、改善措施: 預計114.1.18前驗收, 驗收完成後儘速辦理決算及請款付款作業。 (類型1)	
	A01	8,659,508	TH113017-東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫(統包)(含TH112a09專案管理)8,659,508元; 保留原因: TH113017-東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫(統包)(含TH112a09專案管理): 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、施工進度: 70%(截至113.12.15止)。 3、空污費首期僅申報四個工區, 餘其他工區俟決算後再行申報繳納。 4、契約總工期為270日曆天, 預計完工日為114年3月16日、114年3月31日前完成驗收作業、114年4月30日前決算完成, 並於114年5月30日完成請款作業。 5、預計保留期限至114年6月30日止。 6、詳附件6。 7、改善措施: 儘速辦理施工、驗收、決算及請款付款作業。 (類型1)	

臺東縣東河
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

鄉總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,252,542	TH113018-東河鄉衝浪一條街人行空間改善計畫2,252,542元; 保留原因: TH113018-東河鄉衝浪一條街人行空間改善計畫: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、施工進度: 76%(截至113.12.15止)。 3、因配合現地辦理變更設計作業中,該標餘款部份已另案向補助單位申請保留,仍不足部份由本所114年度追加自籌款。 4、契約預計於114年3月5日完工、114年3月31前完成驗收作業、114年4月30日前決算完成,並於114年5月30日前完成請款作業。 5、預計保留期限至114年6月30日止。 6、詳附件7。 7、改善措施:儘速辦理施工、驗收、決算及請款付款作業。(類型1)	
	A01	7,066,764	TH113019-美蘭村基拉菲媯部落道路改善工程7,066,764元; 保留原因: TH113019-美蘭村基拉菲媯部落道路改善工程: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、施工進度: 0.87%(截至113.12.15止)。 3、因工地需配合台電桿線遷移,目前停工中,復工日期尚未確定。 4、契約預計於114年4月9日完工、114年4月30前完成驗收作業、114年5月30日前決算完成,並於114年6月30日前完成請款作業。 5、預計保留期限至114年7月30日止。 6、詳附件8。 7、改善措施:變更設計完成後儘速辦理施工作業,俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款付款作業。(類型1)	
	A01	1,773,606	TH113022-台灣基督長老教會興昌教會牆面及地坪工程1,773,606元; 保留原因: TH113022-台灣基督長老教會興昌教會牆面及地坪工程: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、施工進度: 8.64%(截至113.12.15止)。 3、工地開挖後現況高層與原設計圖面不同(非設計疏失),辦理變更設計作業,目前停工中,復工日期尚未確定。 4、契約預計於114年2月28日完工、114年3月30前完成驗收作業、114年4月30日前決算完成,並於114年5月30日前完成請款作業。 5、預計保留期限至114年6月30日止。 6、詳附件9。 7、改善措施:變更設計完成後儘速辦理施工作業,俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款付款作業。(類型1)	
	A01	4,213,512	TH113023-臺東縣東河鄉牧場道路改善工程4,213,512元; 保留原因: TH113023-臺東縣東河鄉牧場道路改善工程: 1、工程施工中尚未完工而予以保留。 2、工程於113年12月30日開工、預計於114年3月29日完工。 3、預計保留期限至114年5月30日。 4、詳附件10。 5、改善措施:儘速辦理施工作業,俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款付款作業。(類型1)	

臺東縣東河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

鄉總決算 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,200,000	TH113024-113年興昌部落入口意象及道路改善工程1,200,000元; 保留原因: TH113024-113年興昌部落入口意象及道路改善工程: 1、工程已委託規劃設計在案, 因尚未完成設計, 故未辦理發包作業, 擬申請專案保留。 2、預計於114年1月24日前完成發包作業、114年4月30日前完工、114年5月30日前完成決算, 並於114年6月30日前完成請款作業。 3、詳附件11。 4、改善措施: 設計完成後儘速辦理施工作業, 俟完工後儘速辦理驗收、決算及請款付款作業。	
	A01	229,253	113年度宜居部落建設計畫(居住環境)-都蘭部落(atolan)周遭環境改善工程規劃設計229,253元; 保留原因: 113年度宜居部落建設計畫(居住環境)-都蘭部落(atolan)周遭環境改善工程規劃設計: 1、113年度僅核定規劃設計費用, 且已完成規劃設計作業, 依契約規定支付85%規劃設計費, 餘數俟協助提報後續工程案經核定且完工決算後給付。 2、目前提報114年度工程計畫中, 因尚未核定而予以保留。 3、預計保留期限: 114年12月31日。 4、詳附件12。 5、改善措施: 工程案核定後速辦理發包、施工等相關作業。	
	A01	229,280	113年度宜居部落建設計畫(居住環境)-隆昌部落(Kalifangar)周遭環境改善工程規劃設計229,280元; 保留原因: 113年度宜居部落建設計畫(居住環境)-隆昌部落(Kalifangar)周遭環境改善工程規劃設計: 1、113年度僅核定規劃設計費用, 且已完成規劃設計作業, 依契約規定支付85%規劃設計費, 餘數俟協助提報後續工程案經核定且完工決算後給付。 2、目前提報114年度工程計畫中, 因尚未核定而予以保留。 3、預計保留期限: 114年12月31日。 4、詳附件13。 5、改善措施: 工程案核定後速辦理發包、施工等相關作業。	

臺東縣東河鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	32,389,814	7.73%		18,747,265			13,642,549		
112	112年度資本門小計	5,214,343	5.89%		-			5,214,343		
	民政支出	277,758	2.28%		-			277,758		
	一般建築及設備	277,758	2.28%		-			277,758		
	(民政)建築及設備	136,044	1.30%		-		07	136,044	營繕工程結餘	
	(原民)建築及設備	141,714	8.06%		-		07	141,714	營繕工程結餘	
	其他經濟服務支出	4,899,028	6.49%		-			4,899,028		
	其他公共工程	4,899,028	6.49%		-			4,899,028		
	其他公共工程	4,899,028	6.49%		-		07	4,899,028	營繕工程結餘	
	環境保護支出	37,557	4.36%		-			37,557		
	一般建築及設備	37,557	4.36%		-			37,557		
	(環境)建築及設備	37,557	4.36%		-		07	37,557	採購財物結餘	
113	113年度經常門小計	18,747,265	12.53%		18,747,265			-		
	行政支出	1,158,136	5.94%		1,158,136			-		
	一般行政	560,016	4.56%		560,016			-		
	行政管理	560,016	4.56%	01	560,016	依業務需要核實開支		-		
	主計業務	16,167	2.53%		16,167			-		
	主計業務	16,167	2.53%	10	16,167	預決算本印刷費及相關業務費用摺節支出		-		
	人事業務	263,244	14.69%		263,244			-		
	人事業務	263,244	14.69%	01	263,244	年度員工健康檢查費、配合縣府考核業務及對退休人員關懷經費支用較少，並依業務需要核實開支		-		
	政風業務	4,495	64.21%		4,495			-		
	政風業務	4,495	64.21%	10	4,495	業務需要及摺節支出		-		
	施政計畫綜合業務	314,214	6.57%		314,214			-		
	施政計畫綜合業務	314,214	6.57%	10	314,214	業務需要及摺節支出		-		
	立法支出	403,160	2.49%		403,160			-		
	一般行政	241,005	3.42%		241,005			-		
	行政管理	241,005	3.42%	10	241,005	業務需要及摺節支出		-		
	議事業務	162,155	1.77%		162,155			-		
	議事業務	162,155	1.77%	10	162,155	業務需要及摺節支出		-		
	民政支出	4,989,231	11.24%		4,989,231			-		
	民政業務	2,870,071	13.81%		2,870,071			-		
	自治業務	2,177,236	14.78%	10	2,177,236	業務需要及摺節支出		-		
	村里業務	692,835	11.44%	10	692,835	業務需要及摺節支出		-		
	役政業務	14,752	12.09%		14,752			-		
	役政業務	14,752	12.09%	10	14,752	業務需要及摺節支出		-		
	地政業務	150,457	11.00%		150,457			-		
	地政業務	150,457	11.00%	01	150,457	依業務需要核實開支		-		
	原住民族業務	1,443,036	8.71%		1,443,036			-		
	原住民族業務	1,443,036	8.71%	01	1,443,036	依業務需要核實開支		-		
	殯葬業務	510,915	9.24%		510,915			-		
	殯葬業務	510,915	9.24%	01	510,915	依業務需要核實開支		-		
	財務支出	191,172	64.59%		191,172			-		

臺東縣東河鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	財政及公產業務	191,172	64.59%		191,172		-		
	財政及公產業務	191,172	64.59%	01	191,172	依業務需要核實開支	-		
	文化支出	755,024	13.83%		755,024		-		
	文教活動	161,933	6.22%		161,933		-		
	文教活動	161,933	6.22%	01	161,933	依業務需要核實開支	-		
	館務行政	593,091	20.77%		593,091		-		
	館務行政	593,091	20.77%	01	593,091	依業務需要核實開支	-		
	農業支出	2,850,075	25.21%		2,850,075		-		
	農業管理與業務	2,308,321	22.29%		2,308,321		-		
	農業管理	1,847,425	31.17%	01	1,847,425	依業務需要核實開支	-		
	農業推廣	460,896	10.41%	01	460,896	依業務需要核實開支	-		
	水利行政	541,754	57.09%		541,754		-		
	水利行政	541,754	57.09%	10	541,754	業務需要及撙節支出	-		
	工業支出	6,240	2.01%		6,240		-		
	建管行政	6,240	2.01%		6,240		-		
	建管行政	6,240	2.01%	10	6,240	業務需要及撙節支出	-		
	其他經濟服務支出	2,496,071	17.67%		2,496,071		-		
	建設行政	2,064,334	28.06%		2,064,334		-		
	建設行政	2,064,334	28.06%	01	2,064,334	依業務需要核實開支	-		
	工商管理	4,000	100.00%		4,000		-		
	工商管理	4,000	100.00%	01	4,000	依業務需要核實開支	-		
	觀光與公用事業管理	52,480	11.87%		52,480		-		
	公用事業管理	52,480	11.87%	01	52,480	依業務需要核實開支	-		
	公園與路燈管理	375,257	5.93%		375,257		-		
	路燈管理	375,257	5.93%	01	375,257	依業務需要核實開支	-		
	社會保險支出	2,651	0.53%		2,651		-		
	健保業務	2,651	0.53%		2,651		-		
	健保業務	2,651	0.53%	01	2,651	依業務需要核實開支	-		
	福利服務支出	775,937	8.57%		775,937		-		
	社政業務	775,937	8.57%		775,937		-		
	社政業務	775,937	8.57%	01	775,937	依業務需要核實開支	-		
	環境保護支出	1,775,596	9.56%		1,775,596		-		
	環保業務	1,775,596	9.56%		1,775,596		-		
	環保業務	1,775,596	9.56%	01	1,775,596	依業務需要核實開支	-		
	社區發展支出	211,448	36.52%		211,448		-		
	社區發展	211,448	36.52%		211,448		-		
	社區發展	211,448	36.52%	01	211,448	社區年度辦理活動較少，並依業務需要核實開支	-		
	退休撫卹給付支出	1,447,474	20.38%		1,447,474		-		
	公務人員退休給付	1,446,570	20.69%		1,446,570		-		
	公務人員退休給付	1,446,570	20.69%	01	1,446,570	依業務需要核實開支	-		
	公務人員撫卹給付	904	0.82%		904		-		
	公務人員撫卹給付	904	0.82%	01	904	依業務需要核實開支	-		
	其他支出	485,050	44.71%		485,050		-		

臺東縣東河鄉總決算
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	賠償準備金	10,000	100.00%		10,000			-		
	賠償準備金	10,000	100.00%	01	10,000	依業務需要核實開支		-		
	公務人員各項補助	475,050	44.19%		475,050			-		
	公務人員各項補助	475,050	44.19%	01	475,050	依業務需要核實開支		-		
	第二預備金	1,200,000	100.00%		1,200,000			-		
	第二預備金	1,200,000	100.00%		1,200,000			-		
	第二預備金	1,200,000	100.00%	03	1,200,000	本年度未動支		-		
	113年度資本門小計	8,428,206	4.66%		-			8,428,206		
	行政支出	575,881	27.04%		-			575,881		
	一般建築及設備	575,881	27.04%		-			575,881		
	(行政)建築及設備	575,881	27.04%		-		08	575,881	採購財物結餘	
	立法支出	31,977	17.77%		-			31,977		
	一般建築及設備	31,977	17.77%		-			31,977		
	(立法)建築及設備	31,977	17.77%		-		08	31,977	採購財物結餘	
	民政支出	690,801	8.42%		-			690,801		
	一般建築及設備	690,801	8.42%		-			690,801		
	(民政)建築及設備	20,000	20.00%		-		07	20,000	營繕工程結餘	
	(原民)建築及設備	423,801	6.53%		-		07	423,801	營繕工程結餘	
	(殯葬)建築及設備	247,000	15.30%		-		01	247,000	採購勞務結餘	
	文化支出	840,267	54.78%		-			840,267		
	一般建築及設備	840,267	54.78%		-			840,267		
	(文化)建築及設備	840,267	54.78%		-		08	840,267	採購財物結餘	
	其他經濟服務支出	6,133,962	3.77%		-			6,133,962		
	其他公共工程	6,048,732	3.75%		-			6,048,732		
	其他公共工程	6,048,732	3.75%		-		07	6,048,732	營繕工程結餘	
	一般建築及設備	85,230	5.68%		-			85,230		
(經建)建築及設備	85,230	5.68%		-		07	85,230	營繕工程結餘		
環境保護支出	155,318	3.76%		-			155,318			
一般建築及設備	155,318	3.76%		-			155,318			
(環境)建築及設備	155,318	3.76%		-		08	155,318	採購財物結餘		

臺東縣東河鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	合計	東河鄉小計	東河鄉公所	特別決算小計
資產	1,143,100,246	1,143,100,246	1,143,100,246	
流動資產	416,954,085	416,954,085	416,954,085	
現金	385,265,775	385,265,775	385,265,775	
應收款項	31,688,310	31,688,310	31,688,310	
長期投資	2,470,000	2,470,000	2,470,000	
非採權益法之股權投資	2,470,000	2,470,000	2,470,000	
固定資產	723,062,660	723,062,660	723,062,660	
土地	14,372,931	14,372,931	14,372,931	
土地改良物	414,773,320	414,773,320	414,773,320	
房屋建築及設備	174,337,510	174,337,510	174,337,510	
機械及設備	4,266,327	4,266,327	4,266,327	
交通及運輸設備	32,447,501	32,447,501	32,447,501	
雜項設備	28,918,141	28,918,141	28,918,141	
購建中固定資產	53,946,930	53,946,930	53,946,930	
無形資產	613,501	613,501	613,501	
無形資產	613,501	613,501	613,501	
負債	15,846,896	15,846,896	15,846,896	
流動負債	4,352,295	4,352,295	4,352,295	
應付款項	4,352,295	4,352,295	4,352,295	
其他負債	11,494,601	11,494,601	11,494,601	
存入保證金	9,163,510	9,163,510	9,163,510	
應付保管款	2,331,091	2,331,091	2,331,091	
淨資產	1,127,253,350	1,127,253,350	1,127,253,350	
資產負債淨額	1,127,253,350	1,127,253,350	1,127,253,350	
資產負債淨額	1,127,253,350	1,127,253,350	1,127,253,350	
附註：				
保管有價證券	1,532,000	1,532,000	1,532,000	
保管品				
保證品				
債權憑證				
待抵銷債權憑證				
應付保管有價證券	1,532,000	1,532,000	1,532,000	
應付保管品				
應付保證品				

臺東縣東河鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	XX特別決算	XX特別預算年度會計 報告	公庫出納	公共債務
資產 流動資產 現金 應收款項 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註： 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

臺東縣東河鄉總決算
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	撥交XX財產	非公用財產	調整沖銷	
資產 流動資產 現金 應收款項 長期投資 非採權益法之股權投資 固定資產 土地 土地改良物 房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 購建中固定資產 無形資產 無形資產 負債 流動負債 應付款項 其他負債 存入保證金 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額				
附註: 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品				

臺東縣東河鄉總決算

長期投資明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業					
(二)、作業基金					
(三)、民營企業					
(四)、其他					
二、其他長期投資	2,470,000		2,470,000	2,470	
(一)、民營企業					
(二)、其他	2,470,000		2,470,000	2,470	
台灣自來水公司					

臺東縣東河 歷年度決算

中華民國

科 目	110年度	
	金 額	%
歲入	228,411,627	100.00%
01. 稅課收入	138,256,637	60.53%
04. 罰款及賠償收入	163,307	0.07%
05. 規費收入	3,936,782	1.72%
07. 財產收入	813,503	0.36%
09. 補助及協助收入	82,276,093	36.02%
10. 捐獻及贈與收入	-	
12. 其他收入	2,965,305	1.30%
歲出	185,499,571	100.00%
01. 一般政務支出	95,091,387	51.26%
02. 教育科學文化支出	5,612,489	3.03%
03. 經濟發展支出	53,504,018	28.84%
04. 社會福利支出	7,625,148	4.11%
05. 社區發展及環境保護支出	14,108,764	7.61%
06. 退休撫卹支出	7,202,047	3.88%
08. 補助及其他支出	2,355,718	1.27%
歲入歲出餘絀	42,912,056	

鄉總決算 數比較表

113年度

單位：新臺幣元

111年度		112年度		113年度	
金額	%	金額	%	金額	%
296,484,272	100.00%	346,723,153	100.00%	377,898,464	100.00%
156,274,223	52.71%	174,939,685	50.46%	183,415,330	48.54%
350,868	0.12%	54,074	0.02%	259,030	0.07%
4,246,384	1.43%	9,200,061	2.65%	8,468,383	2.24%
950,875	0.32%	992,685	0.29%	871,244	0.23%
131,858,249	44.47%	159,203,774	45.92%	182,579,788	48.31%
40,000	0.01%	-		-	
2,763,673	0.93%	2,332,874	0.67%	2,304,689	0.61%
262,601,543	100.00%	285,177,354	100.00%	303,459,529	100.00%
154,648,493	58.89%	88,966,024	31.20%	82,834,642	27.30%
3,612,003	1.38%	3,447,923	1.21%	5,398,709	1.78%
72,740,557	27.70%	154,808,191	54.28%	177,128,652	58.37%
7,897,890	3.01%	8,369,771	2.93%	8,779,412	2.89%
14,795,975	5.63%	21,266,497	7.46%	21,134,638	6.96%
6,034,123	2.30%	5,922,298	2.08%	5,653,526	1.86%
2,872,502	1.09%	2,396,650	0.84%	2,529,950	0.83%
33,882,729		61,545,799		74,438,935	

參考表

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、上年度結存		342,447,946
(一) 專戶存款		10,070,889
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		332,377,057
二、收項		327,032,817
(一) 本年度歲入		331,313,731
1. 實現數	301,745,590	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	301,745,590	
2. 應收數	29,568,141	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	29,568,141	
(二) 以前年度歲入應收數		-28,114,609
1. 實現數	1,091,611	
2. 註銷數	361,921	
3. 審修淨(增)減數		
4. 本年度新增應收數(一)	-29,568,141	
(三) 以前年度歲入保留數		80,905,315
1. 實現數	80,905,315	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他	80,905,315	
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務舉借實現數		
(五) 以前年度債務舉借保留實現數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 註銷數		
3. 審修淨(增)減數		
(六) 特別決算—本年度收入		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算債務舉借實現數		
(七) 特別決算—以前年度收入應收(保留)數		
1. XX特別決算歲入實現數		
2. XX特別決算歲入保留註銷數		
3. XX特別決算債務舉借實現數		
4. XX特別決算債務舉借註銷數		
(八) 尚未辦理決算之特別預算收入		
1. XX特別預算		
(1) 歲入實現數		
(2) 歲入應收數		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(3) 本年度新增應收數(一)		
2. xx特別預算債務舉借實現數		
3.		
(九) 應收稅款淨(增)減數		
(十) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(十一) 應收剔除經費淨(增)減數		
(十二) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(—)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(—)		
6.		
(十三) 應付代收款淨增(減)數		971,492
(十四) 其他應付款淨增(減)數—扣除107(含)年度以前歲出保留數		
(十五) 預收款淨增(減)數		
(十六) 預收其他基金款淨增(減)數		
(十七) 預收其他政府款淨增(減)數		
(十八) 其他流動負債淨增(減)數		
(十九) 應付債券淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付債券		
(二十) 應付租賃款淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之應付租賃		
(二十一) 遞延收入淨增(減)數		
(二十二) 存入保證金淨增(減)數		2,419,956
(二十三) 應付保管款淨增(減)數		58,014
(二十四) 暫收款淨增(減)數		
(二十五) 其他長期負債淨增(減)數—扣除因公庫存款增(減)之其他長期負債		
(二十六) 資產負債淨額淨增(減)數		-60,521,082
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 審修增列應收剔除經費		
10. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-409,217	
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-361,921	
14. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-5,293,685	
15. 註銷以前年度債務舉借保留數(-)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		
17. 註銷以前年度歲出保留數	5,214,343	
18. 註銷以前年度已撥款數(-)		
19. 註銷應收剔除經費(-)		
20. 註銷存出保證金(-)		
21. 註銷材料(-)		
22. 墊付各項支出及其轉正數	-400,000	
23. 未涉公庫存款、應收(付)帳款之項目：	-59,270,602	
(1) 財產交易利益(損失)	-23,164	
(2) 投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,835,000	
(4) 利息費用(-)		
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-63,040,916	
(6) 其他影響非流動資產之項目	958,478	
(7) 債務基金發行公債之折(溢)價		
(二十七) 短期借款淨增(減)數		
(二十八) 特種基金保管款淨增(減)數		
三、付項		284,214,988
(一) 本年度歲出		262,613,245
1. 實現數	260,286,700	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	130,122,965	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	130,163,735	
2. 應付數	2,326,545	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,326,545	
(2) 其他		
(二) 以前年度歲出應付數		-2,254,251
1. 實現數	72,294	
2. 註銷數		
3. 調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)	-2,326,545	
(三) 以前年度歲出保留數		83,205,938
1. 實現數	83,205,938	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	83,205,938	

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(2) 其他		
2. 註銷數		
3. 調整數		
4. 審修淨(增)減數		
(四) 本年度債務償還實現數		
(五) 特別決算—本年度歲出		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②其他		
2. 本年度新增應付數(一)		
(六) 特別決算—以前年度歲出應付(保留)數		
1. xx特別決算		
(1) 實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 註銷數		
(3) 保留數調整應付數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(4) 審修淨增(減)數		
2. 以前年度保留數調整應付數(一)		
(七) 尚未辦理決算之特別預算支出		
1. xx特別預算		
(1) 歲出實現數		
①取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資)		
②償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
③其他		
(2) 歲出應付數		
(3) 本年度新增應付數(一)		

臺東縣東河鄉總決算

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2.		
(八) 材料淨增(減)數		
(九) 預付款淨增(減)數		
(十) 預付其他基金款淨增(減)數		
(十一) 預付其他政府款淨增(減)數		
(十二) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(十三) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十四) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之固定資產		-59,016,404
(十五) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十六) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之無形資產		-333,540
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數		
(十八) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度實現數		
(十九) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度應收數		
(二十) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(二十一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(一)		
(二十二) 暫付款淨增(減)數		
(二十三) 存出保證金淨增(減)數		
(二十四) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫存款/應收(付)帳款增(減)之什項資產		
四、收項付項差額		42,817,829
五、本年度結存		385,265,775
(一) 專戶存款		13,520,351
(二) 各機關現金		
(三) 公庫存款		371,745,424

臺東縣東河鄉總決算

公 共 債 務 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	普通基金 (1)	非營業特種基金 (2)	合 計 (3)=(1)+(2)
一、1年以上公共債務未償餘額			
截至本年度實際舉借之債務未償餘額	0	0	0
國內舉借數	0	0	
國外舉借數	0	0	
加：未舉借預算淨保留數(註二1)	0		0
截至本年度債務未償餘額決算數	0	0	0
減：自償性債務(註二2)	0	0	0
計入債限之債務未償餘額決算數	0	0	0
二、未滿1年公共債務未償餘額			
截至本年度債務未償餘額決算數	0	0	0
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數	0	0	0

註：

一、普通基金包括總預算、特別預算，另債務基金辦理普通基金舉新債還

二、其他：

1. 未舉借預算淨保留數，係本年度暨以前年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。

2. 自償性債務：係指公共債務法第5條第5項及第6項規定之債務。

臺東縣東河鄉總決算
 債款目錄(長期借款部分)
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

借款名稱	承貸單位	期限		本金			結欠利息	備註
		訂借日期	清償日期	借款額	償還額	結欠額		
無								

臺東縣東河鄉總決算
應付借款明細表-短期借款部分

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

借 款 期 別	期 限			本 金			利 息			備 註
	訂借 日期	清償 日期	借款 天數	核 定 借款數	償還數	未償 還數	利 息 應付數	利 息 償付數	未償 還數	
無			0	0	0	0	0	0	0	

整體資產負債表

臺東縣東河 整體資產

中華民國113

科目	公務機關		特種基金-營業部分		作業
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
	資產	1,143,100,246	915,782,962		
流動資產	416,954,085	346,021,647			
現金	385,265,775	342,447,946			
短期投資					
應收款項	31,688,310	3,573,701			
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
非流動資產	726,146,161	569,761,315			
押匯貼現、放款、基金					
長期應收款項					
採權益法之投資					
其他投資	2,470,000	2,470,000			
土地、建築物及設備	723,062,660	566,344,274			
無形資產	613,501	947,041			
其他資產					
資產合計	1,143,100,246	915,782,962			
負債	15,846,896	10,143,183			
流動負債	4,352,295	1,126,552			
短期債務					
應付款項	4,352,295	1,126,552			
預收款項					
其他流動負債					
非流動負債	11,494,601	9,016,631			
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資					
長期債務					
負債準備					
其他負債	11,494,601	9,016,631			
淨資產	1,127,253,350	905,639,779			
資產負債淨額	1,127,253,350	905,639,779			
負債及淨資產合計	1,143,100,246	915,782,962			

備註：

鄉總決算 負債表

年12月31日

單位：新臺幣元

特種基金-非營業部分			內部往來沖銷		合計	
基金	特別收入、 債務及資本計畫基金		本年度	上年度	本年度	上年度
	上年度	本年度				
					1,143,100,246	915,782,962
					416,954,085	346,021,647
					385,265,775	342,447,946
					31,688,310	3,573,701
					726,146,161	569,761,315
					2,470,000	2,470,000
					723,062,660	566,344,274
					613,501	947,041
					1,143,100,246	915,782,962
					15,846,896	10,143,183
					4,352,295	1,126,552
					4,352,295	1,126,552
					11,494,601	9,016,631
					11,494,601	9,016,631
					1,127,253,350	905,639,779
					1,127,253,350	905,639,779
					1,143,100,246	915,782,962

其他附表

臺東縣東河
歲出資本

中華民國

機關名稱	合計	設		
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施
合計	172,550,794	-	938,200	158,309,200
代表會主管	148,023	-	-	-
代表會	148,023	-	-	-
鄉公所主管	130,371,487	-	278,200	118,187,916
鄉公所	126,242,072	-	278,200	117,787,984
清潔隊	3,978,682	-	-	399,932
圖書館	33,733	-	-	-
公共造產管理所	117,000	-	-	-
統籌支撥科目主管	1,930,000	-	-	1,930,000
災害準備金	1,930,000	-	-	1,930,000
小計	132,449,510	-	278,200	120,117,916
保留數				
鄉公所主管	40,101,284	-	660,000	38,191,284
鄉公所	38,191,284	-	-	38,191,284
圖書館	660,000	-	660,000	-
公共造產管理所	1,250,000	-	-	-
保留小計	40,101,284	-	660,000	38,191,284

鄉總決算

支出分析表

113年度

單位：新臺幣元

備 及 投 資						其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
141,000	218,136	3,906,390	9,037,868	-	-	-
-	-	30,000	118,023	-	-	-
-	-	30,000	118,023	-	-	-
141,000	218,136	2,626,390	8,919,845	-	-	-
141,000	218,136	292,390	7,524,362	-	-	-
-	-	2,334,000	1,244,750	-	-	-
-	-	-	33,733	-	-	-
-	-	-	117,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
141,000	218,136	2,656,390	9,037,868	-	-	-
-	-	1,250,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,250,000	-	-	-	-
-	-	1,250,000	-	-	-	-

臺東縣東河
歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	75,970,000	64	5,979,400	1,192,479	26,665,725	-
01		代表會主管	12,916,000	12	5,979,400	-	2,633,880	-
	01	代表會	12,916,000	12	5,979,400	-	2,633,880	-
04		鄉公所主管	56,419,000	52	-	1,192,479	24,031,845	-
	04	鄉公所	41,213,000	36	-	1,192,479	22,069,991	-
	06	清潔隊	12,351,000	14	-	-	547,290	-
	07	圖書館	1,559,000	1	-	-	644,695	-
	25	公共造產管理所	1,296,000	1	-	-	769,869	-
70		統籌支撥科目主管	6,635,000	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	5,560,000	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,075,000	-	-	-	-	-

鄉總決算

支出彙總表

113年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
7,786,308	9,161,812	1,568,705	1,254,034	4,146,224	3,387,415	4,313,677	65,455,779	10,514,221
975,760	1,621,280	363,600	144,960	-	342,672	739,148	12,800,700	115,300
975,760	1,621,280	363,600	144,960	-	342,672	739,148	12,800,700	115,300
6,810,548	7,525,532	605,155	1,109,074	-	3,044,743	3,574,529	47,893,905	8,525,095
466,420	4,950,321	541,155	771,802	-	2,266,550	2,583,478	34,842,196	6,370,804
6,344,128	2,169,361	16,000	287,480	-	626,977	873,495	10,864,731	1,486,269
-	238,065	16,000	6,752	-	61,312	52,936	1,019,760	539,240
-	167,785	32,000	43,040	-	89,904	64,620	1,167,218	128,782
-	15,000	599,950	-	4,146,224	-	-	4,761,174	1,873,826
-	15,000	-	-	4,146,224	-	-	4,161,224	1,398,776
-	-	599,950	-	-	-	-	599,950	475,050

臺東縣東河
補助及捐助
中華民國

科目			補助			
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
		合計	188,506	-	-	188,506
04		鄉公所主管	188,506	-	-	188,506
	04	鄉公所	188,506	-	-	188,506
70		統籌支撥科目主管	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	188,506	-	-	188,506

鄉總決算

經費彙總表

113年度

單位：新臺幣元

捐				助	合	計	說	明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計					
639,711	4,814,474	-	5,454,185	5,642,691				
639,711	3,322,172	-	3,961,883	4,150,389				
639,711	3,322,172	-	3,961,883	4,150,389				
-	1,492,302	-	1,492,302	1,492,302				
-	1,492,302	-	1,492,302	1,492,302				
639,711	4,814,474	-	5,454,185	5,642,691				

臺東縣東河
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		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				經常支出合計	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		78,651	47,927		133		4,009	188		130,908			
01一般公共事務		39,493	25,785		132		3,105	88		68,603			
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		13,367	259				806			14,432			
07住宅與社區服務			6,223				98			6,321			
08娛樂、文化與宗教		5,673	3,950					100		9,723			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		5,091	3,363		1					8,455			
11礦業、製造業及營造業			305							305			
12運輸及通信													
13其他經濟服務		2,786	2,895							5,681			
14環境保護		11,641	5,147							16,788			
15其他支出		600								600			

鄉總決算 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							938	1,469	218	3,584	9,502	156,841	172,552	303,460
							278	800	218		6,550		7,846	76,449
														14,432
														6,321
							660			1,250	151		2,061	11,784
											141		141	8,596
														305
								269			1,415	154,911	156,595	162,276
								400		2,334	1,245		3,979	20,767
												1,930	1,930	2,530

臺東縣東河鄉總決算
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	辦理機關名稱	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
			核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
環境部環境管理署	康芮颱風災後環境清理專案計畫	東河鄉公所	863,550	468,970	468,970	0	468,970	0	394,580	依實際工項申請補助款。

臺東縣東河鄉總決算
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無				0	

臺東縣東河
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

鄉總決算

法人之效益評估表

113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺東縣東河鄉總決算
 代表會審議通過東河鄉總預算案（追加、減預算案）、總決算報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	113年度總決算審核報告 無	

分類項目 數量及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價 值	數量	價 值	棟數	平方公尺	價 值
一、公用財產	109	2.198	13,957,795	1,154	414,773,320	931	11,416.00	174,147,028
(一)公務用財產(本年度)	22	0.933	7,331,721	8	686,562	17	3,279.47	32,879,301
鄉鎮市民代表會主管								
鄉鎮市民代表會								
鄉鎮市公所主管	22	0.933	7,331,721	8	686,562	17	3,279.47	32,879,301
鄉鎮市公所	22	0.933	7,331,721	8	686,562	17	3,279.47	32,879,301
作業使用部分								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度公務用財產總額	22	0.933	6,879,303	4	300,854	17	3,279.47	34,385,470
本年度較上年度比較增減	0	0	452,418	4	385,708	0	0	(1,506,169)
比較增減%			6.58%		128.20%			-4.38%
(二)公共用財產(本年度)	87	1.266	6,626,074	1,146	414,086,758	914	8,136.53	141,267,727
鄉鎮市公所主管	87	1.266	6,626,074	1,146	414,086,758	914	8,136.53	141,267,727
鄉鎮市公所	87	1.266	6,626,074	1,146	414,086,758	914	8,136.53	141,267,727
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度公共用財產總額	87	1.268	6,126,882	1,055	311,060,587	914	8,136.53	142,996,082
本年度較上年度比較增減	0	(0.002)	499,192	91	103,026,171	0	0	(1,728,355)
比較增減%			8.15%		33.12%			-1.21%
(三)事業用財產(本年度)								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度事業用財產總額								
本年度較上年度比較增減								
比較增減%								
二、非公用財產(本年度)	5	0.063	415,136			3	251.18	190,482
鄉鎮市民代表會主管								
鄉鎮市民代表會								
鄉鎮市公所主管	5	0.063	415,136			3	251.18	190,482
鄉鎮市公所	5	0.063	415,136			3	251.18	190,482
珍貴財產								
鄉鎮市公所主管								
鄉鎮市公所								
上年度非公用財產總額	5	0.063	382,345			3	251.18	190,482
本年度較上年度比較增減	0	0	32,791			0	0	0
比較增減%			8.58%					0.00%
本年度各類財產總計	114	2.262	14,372,931	1,154	414,773,320	934	11,667.18	174,337,510

附註：每一類財產比較增減比率與上年度達20%或金額達1千萬元以上者，其主要增減原因及金額分析說明詳列於財產目錄附表。

鄉總決算

目錄

年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
501	4,328,827	475	32,447,501	630	28,934,111	2,470	2,470,000		671,058,582
501	4,328,827	421	31,381,819	609	28,237,042	2,470	2,470,000		107,315,272
10	86,289	9	140,347	19	249,762				476,398
10	86,289	9	140,347	19	249,762				476,398
491	4,242,538	412	31,241,472	590	27,987,280	2,470	2,470,000		106,838,874
491	4,242,538	412	31,241,472	590	27,987,280	2,470	2,470,000		106,838,874
487	5,353,159	309	24,995,962	507	19,335,464	2,470	2,470,000		93,720,212
14	-1,024,332	112	6,385,857	102	8,901,578	0	0		13,595,060
	-19.14%		25.55%		46.04%		0.00%		14.51%
		54	1,065,682	21	697,069				563,743,310
		54	1,065,682	21	697,069				563,743,310
		54	1,065,682	21	697,069				563,743,310
0	0	0	0	21	822,757				461,006,308
		54	1,065,682	0	(125,688)				102,737,002
			-		-15.28%				22.29%
									605,618
									605,618
									605,618
									572,827
									32,791
									5.72%
501	4,328,827	475	32,447,501	630	28,934,111	2,470	2,470,000		671,664,200

臺東縣東河鄉總決算

財產目錄(附表)

中華民國 113 年 12 月 31 日

註：公務用財產、公共用財產較上年度決算數之增減變動情形主要原因如下：

1. 公務用財產：

(一) 土地改良

較112年增加385,708元，增加128.20%，主要係本鄉垃圾掩埋場周遭環境改善工程所致。

(二) 交通運輸及設備

較112年增加6,385,857元，約25.55%，主要係本鄉今年採購衛生掩埋場紅外線像儀防災即時網路監控系統、原住民族委員會補助辦理112年原住民族地區東河鄉公所族語口譯設備採購案、「112年臺東縣提升垃圾衛生掩埋場營運管理計畫」新增八立方密封壓縮式垃圾車(KEM-8572)等所致。

(三) 雜項設備

較112年增加8,901,578元，約46.04%，主要係本所「東河迦園生命紀念館二樓骨灰(骸)櫃增設計畫」、「113年度臺東縣東河鄉垃圾衛生掩埋場轉型暨整理整頓再轉運計畫」所致。

2. 公共用財產：

(一) 土地改良

較112年度增加103,026,171元，約33.12%，主要係111年1031地震東河鄉東43線鄉道支線災後復建工程及112年因海葵颱風、杜蘇芮颱風等多天然災害，致113年度公共設施災害復建工程補助經費增加，主要係東河鄉柑桔林3號橋下游災後復建工程、東河鄉美蘭聖祐宮下方農路災後復建工程、東河鄉東23-1線1.4K災後復建工程等所致。

(二) 交通運輸及設備

112年財產金額為0元，今年增加1,065,682元，皆為本所113年新設路燈工程所致。


註：財產與平衡表固定資產差異說明：

(一) 機械及設備

財產與平衡表差額=62,500，係代辦經費-「113年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」，財管單位113年已列財產，縣府114年撥款入帳)。

(二) 雜項設備

財產與平衡表差額=15,970，係代辦經費-「113年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」，財管單位113年已列財產，縣府114年撥款入帳)。

主計主任 : 王美娟 

鄉 長 : 葉啟伸 

編製日期: 中華民國 114 年 2 月