

臺北市政府工務局(會計室)分層負責明細表 112.11.14府人管字第11201473831號函核定甲表 112.11.14府人管字第11201473832號函備查乙表				陳核流程								會辦機關(單位) 備考	
				一級機關							府		
				承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	副局長	局長	市長		
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	擬辦	V		V	V	V	V	核定	研考會 主計處	
機關共同甲	共同項目	第二預備金之動支申請事項。											
機關共同甲	共同項目	依規定回復臺北市議會(含相關委員會)審議意見辦理情形或函請同意辦理(備查)案件。		擬辦	V		V	V	V	核定			
乙	內部控制推動業務	本機關及所屬機關內部控制作業流程等之彙辦及陳報。	簽派本機關內部控制專案小組召集人或特殊內控作業事項彙辦及簽報	擬辦		V	V	V	V	核定			
乙	內部控制推動業務	本機關及所屬機關內部控制作業流程等之彙辦及陳報。	一般本機關及所屬機關內部控制作業流程等之彙辦及陳報。	擬辦		V	V	V		核定			
乙	內部控制推動業務	參與專案小組查核所屬機關有關主計業務內部控制運作情況。		擬辦		V	V	V		核定			
主計共同乙	預算編審	本機關及所屬機關預(概)算編製額度核定事項。		擬辦	V		V	V	V	核定			
主計共同乙	預算編審	本機關或主管機關預(概)算及追加(減)預(概)算之審核編報事項。		擬辦	V		V	V	V	核定			

臺北市政府工務局(會計室)分層負責明細表 112.11.14府人管字第11201473831號函核定甲表 112.11.14府人管字第11201473832號函備查乙表				陳核流程								會辦機關(單位) 備考	
				一級機關							府		
				承辦人員	股長	視察	主任	總工程師 主任秘書	副局長	局長	市長		
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿							
主計共同乙	預算編審	附屬單位預(概)算審核編報事項。	本機關附屬單位預(概)算審核編報事項。	擬辦	V		V	V	V	核定			
主計共同乙	預算編審	附屬單位預(概)算審核編報事項。	所屬機關附屬單位預(概)算審核事項。	擬辦	V		V	核定					
主計共同乙	預算編審	依市議會審議結果整編法定預算事項。		擬辦	V		V	V	V	核定			
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)、公務人員退休及撫卹給付與公務人員各項補助及慰問金分配(修改分配)預算之相關事項。	審核編報公務人員退休及撫卹給付與公務人員各項補助及慰問金分配(修改分配)預算之相關事項。	擬辦	V		V	核定					
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)、公務人員退休及撫卹給付與公務人員各項補助及慰問金分配(修改分配)預算之相關事項。	審核編報本機關及所屬機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)之相關事項。	擬辦	V		核定						
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)、公務人員退休及撫卹給付與公務人員各項補助及慰問金分配(修改分配)預算之相關事項。	核定事項。	擬辦	V		核定						

臺北市政府工務局(會計室)分層負責明細表 112.11.14府人管字第11201473831號函核定甲表 112.11.14府人管字第11201473832號函備查乙表				陳核流程								會辦機關(單位) 備考		
				一級機關							府			
				承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	襄助核稿	副局長	局長			市長
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	襄助核稿	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
主計共同乙	預算執行	附屬單位預算分期實施計畫及收支估計表之編報或核定事項。		擬辦	V		核定							
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關工程管理費及工作費支用預算之編報或核定事項。	本機關工程管理費及工作費支用預算之編報(核定)事項。	擬辦	V		V	核定						依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點第4點規定，由一級機關核定。
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關工程管理費及工作費支用預算之編報或核定事項。	所屬機關工程管理費及工作費支用預算之核定，核有應修正意見事項。	擬辦	V		V	核定						
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關工程管理費及工作費支用預算之編報或核定事項。	所屬機關工程管理費及工作費支用預算之核定，無修正意見事項。	擬辦	V		核定							
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關經費流用之核定(轉)事項。	經費流用情形表審核等事項。	擬辦	V		V	V	V	核定				
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關申請動支(註銷)預備金、待遇準備及災害準備金事項。		擬辦	V		V	V	V	核定				
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關預備金、待遇準備及災害準備金分配核定或備查事項。		擬辦	V		核定							

臺北市政府工務局(會計室)分層負責明細表 112.11.14府人管字第11201473831號函核定甲表 112.11.14府人管字第11201473832號函備查乙表				陳核流程								會辦機關(單位) 備考	
				一級機關							府		
				承辦人員	股長	襄助核稿	視察	主任	總工程司 主任秘書	襄助核稿	襄助核稿		
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	擬辦	V		V	V	V	核定			
主計共同乙	預算執行	附屬單位預算之調整容納、併入決算及補辦預算核定(轉)相關事項。		擬辦	V		V	V	V	核定			
主計共同乙	預算執行	預算執行之核簽事項。		擬辦	V		V	核定					依其業務規模，按金額訂定分層負責規定辦理。
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關預算保留之相關事項。		擬辦	V		V	V	V	核定			
主計共同乙	預算執行	本機關及所屬機關預算執行考核之相關事項。		擬辦	V		V	V	V	核定			
主計共同乙	會計報告編審業務	會計憑證之編製、審核及送審事項。		擬辦	V		V	核定					依其業務規模，按金額訂定分層負責規定辦理。
主計共同乙	會計報告編審業務	會計報告之編報、審核事項。	本機關會計報告之編報事項。	擬辦	V		V	核定					
主計共同乙	會計報告編審業務	會計報告之編報、審核事項。	所屬機關會計報告之審核事項。	擬辦	V	核定							

臺北市政府工務局(會計室)分層負責明細表 112.11.14府人管字第11201473831號函核定甲表 112.11.14府人管字第11201473832號函備查乙表				陳核流程								會辦機關(單位) 備考		
				一級機關							府			
				承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	襄助核稿	副局長	局長			市長
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	襄助核稿	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
主計共同乙	結(決)算報告編審業務	半年結算及年度決算之編報、審核事項。	本機關半年結算及年度決算之編報事項。	擬辦	V		V	核定						
主計共同乙	結(決)算報告編審業務	半年結算及年度決算之編報、審核事項。	所屬機關半年結算及年度決算之審核事項。	擬辦	V		核定							
主計共同乙	審計機關連繫事項	審計機關審核財務收支及結(決)算報告等聲復案之擬處事項。		擬辦	V	V	V	V	V	核定				
主計共同乙	審計機關連繫事項	審計機關副知審核所屬機關財務收支及結(決)算報告等聲復案之擬處事項。		擬辦	V		V	V	V	核定				
主計共同乙	審計機關連繫事項	剔除經費之處理事項。		擬辦	V		V	V	V	核定				
主計共同乙	其他會計業務	本機關及所屬機關內部審核事項。		擬辦	V		V	核定						
主計共同乙	其他會計業務	懸帳清理會議之擬議事項。		擬辦	V		V	核定						

臺北市政府工務局(會計室)分層負責明細表 112.11.14府人管字第11201473831號函核定甲表 112.11.14府人管字第11201473832號函備查乙表				陳核流程								會辦機關(單位) 備考	
				一級機關							府		
				承辦人員	股長	襄助核稿 視察	主任	襄助核稿 總工程司 主任秘書	襄助核稿 副局長	局長	市長		
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
主計共同乙	其他會計業務	相關機關查詢預算執行辦理情形之答復事項。	重要主計業務事項	擬辦	V		V	核定					
主計共同乙	其他會計業務	相關機關查詢預算執行辦理情形之答復事項。	簡易主計業務事項	擬辦	V		核定						
主計共同乙	共同業務	函轉主計法令規章增修訂及釋示等事項。		擬辦	V		V	核定					
主計共同乙	共同業務	提供主計法令規章新(修)訂之建議事項。	重大修正意見事項。	擬辦		V	V	核定					
主計共同乙	共同業務	提供主計法令規章新(修)訂之建議事項。	簡易修正意見或無修正意見事項。	擬辦		V	核定						
主計共同乙	共同業務	會計檔案之借調事項。		擬辦			核定						得衡酌調案事由，陳報機關長官核可。
主計共同乙	共同業務	會計檔案之銷毀事項。		擬辦		V	V	核定					

臺北市政府工務局(會計室)分層負責明細表 112.11.14府人管字第11201473831號函核定甲表 112.11.14府人管字第11201473832號函備查乙表				陳核流程								會辦機關(單位) 備考		
				一級機關							府			
				承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	襄助核稿	副局長	局長			市長
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	視察	主任	總工程司 主任秘書	襄助核稿	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
主計共同乙	共同業務	其他有關主計業務事項。	重要主計業務事項。	擬辦	V		V	核定						
主計共同乙	共同業務	其他有關主計業務事項。	簡易主計業務或副知事項。	擬辦	V		核定							
機關共同乙	共同項目	專業訓練進修之計畫核定、人員指派及回訓等相關事項。		擬辦	V		V	核定						
機關共同乙	共同項目	本機關及所屬機關經費流用之核定(轉)事項。		擬辦	V		V	V	V	核定				
機關共同乙	共同項目	預算執行之核簽事項。		擬辦	V		V	核定						各機關依其業務規模，按金額訂定分層負責規定辦理。
機關共同乙	共同項目	動支本局第一預備金核簽事項。		擬辦	V		V	V	V	核定				