	臺北市政府產業發展局(會計室)分層負責明細表 115年8月5日府授人管字第11501348341號函核定 115年8月5日府授人管字第11501348342號函備查				陳核流程											
					一級機關								府			
							襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿					
序號	表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	專員	主任	專門委員（簡任技正）	主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關（單位）	備考
1	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。	本機關及所屬機關預（概）算編製額度核定分配事項。	擬辦	V		V		V	V	核定			
2	乙	預算編審	本機關及所屬機關預（概）算編製額度核定事項。	本機關及所屬機關預（概）算編製額度核定前置作業及核定後重要事項。	擬辦	V		V		核定					
3	乙	預算編審	本機關及所屬機關預（概）算編製額度核定事項。	本機關及所屬機關預（概）算編製額度核定前置作業及核定後一般事項。	擬辦	V		核定							
4	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。	本機關或主管機關預（概）算及追加（減）預（概）算之審核編報核定事項。	擬辦	V		V		V	V	核定			
5	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。	本機關或主管機關預（概）算及追加（減）預（概）算審核編報前置作業及審核編報後重要事項。	擬辦	V		V		核定					
6	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。	本機關或主管機關預（概）算及追加（減）預（概）算審核編報前置作業及審核編報後一般事項。	擬辦	V		核定							
7	主計共同乙	預算編審	附屬單位預（概）算審核編報事項。	附屬單位預（概）算審核編報核定事項。	擬辦	V		V		V	V	核定			
8	乙	預算編審	附屬單位預（概）算審核編報事項。	附屬單位預（概）算審核編報前置作業及審核編報後重要事項。	擬辦	V		V		核定					
9	乙	預算編審	附屬單位預（概）算審核編報事項。	附屬單位預（概）算審核編報前置作業及審核編報後一般事項。	擬辦	V		核定							
10	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。	依市議會審議結果整編法定預算之核定事項。	擬辦	V		V		V	V	核定			
11	乙	預算編審	依市議會審議結果整編法定預算事項。	依市議會審議結果整編法定預算前置作業及核定後重要相關事項。	擬辦	V		V		核定					
12	乙	預算編審	依市議會審議結果整編法定預算事項。	依市議會審議結果整編法定預算前置作業及核定後一般相關事項。	擬辦	V		核定							
13	乙	預算編審	彙編議會預決算補充資料。		擬辦	V		V		V	V	核定			
14	乙	預算編審	編列預(概)算、決算敘獎事項。		擬辦	V		核定							
15	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					
16	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							
17	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							
18	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							
19	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					
20	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				核定					
21	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							
22	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		擬辦	V		V		核定					
23	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	第一預備金之核定、第二預備金、待遇準備及災害準備金之報府審核事項。	擬辦	V	V	V		V	V	核定			
24	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	第一預備金、第二預備金、待遇準備及災害準備金之編報及核轉事項。	擬辦	V	V	V		核定					

	臺北市政府產業發展局(會計室)分層負責明細表 115年8月5日府授人管字第11501348341號函核定 115年8月5日府授人管字第11501348342號函備查				陳核流程											
					一級機關								府			
							襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿					
序號	表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	專員	主任	專門委員（簡任技正）	主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關（單位）	備考
25	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。	本機關及所屬機關申請動支(註銷)第一預備金、第二預備金、待遇準備及災害準備金本府主計處同意備案及分配(註銷)事項。	擬辦	V	V	核定							
26	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。	本機關及所屬機關預算保留核定事項。	擬辦	V	V	V		核定				機關內部相關單位	
27	乙	預算執行	本機關及所屬機關預算保留之相關事項。	本機關及所屬機關預算保留前置作業及核定後相關事項。	擬辦	V	V	核定							
28	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。	本機關預算執行考核之核定事項。	擬辦	V	V	V		V		核定			
29	乙	預算執行	本機關及所屬機關預算執行考核之相關事項。	本機關預算執行考核之重要事項。	擬辦	V	V	V		核定					
30	乙	預算執行	本機關及所屬機關預算執行考核之相關事項。	本機關預算執行考核之一般事項。	擬辦	V	V	核定							
31	乙	預算執行	中央對直轄市縣市政府計畫與預算考核項目(一般性補助款)等相關		擬辦	V		V		核定					
32	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)事項。	調整容納、併入決算及補辦預算之核定（轉）事項。	擬辦	V		V		核定					
33	主計共同乙	預算執行	預算執行之核簽事項。	逾一萬元核銷相關事項。	擬辦	V	V	V	核定						
34	乙	預算執行	預算執行之核簽事項。	各項歲入、稅捐、規費、保險費、出席費、墨水匣、影印紙、碳粉、油料、水電、郵資、電話費、短程車資、誤餐費、車輛維護、一萬元以下，以及其他例行、簡易核銷案。	擬辦	V	V		核定						
35	乙	預算執行	本局主管每月歲出執行情形事項。		擬辦	V		V		核定					
36	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。	逾一萬元原始憑證審核。	擬辦	V	V	V	核定						
37	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。	人事費、兼職費、特別費、附屬單位預算用人費用及各項計畫臨時人員薪資加班費等原始憑證審核。	擬辦	V	V	V	核定						
38	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。	各項歲入、繳交與退還保固、履約保證金、稅捐、規費、保險費、出席費、墨水匣、影印紙、碳粉、油料、水電、郵資、電話費、短程車資、誤餐費、車輛維護、一萬元以下，以及其他例行、簡易原始憑證審核。	擬辦	V	V		核定						
39	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。	市庫收入退還書、市庫轉正通知書、付款憑單、轉帳憑單及支出收回書等。	擬辦	V		V	核定						
40	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。	自行收納款項收據、收入收繳總表、使用收入憑證日、月報表及收支、轉帳等傳票。	擬辦	V	V		核定						
41	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					
42	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							
43	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					
44	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							
45	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。	半年結算及年度決算編報之前置作業及編報後相關事項。	擬辦	V		核定							
46	乙	內部控制推動業務	本機關及所屬機關實施內部控制制度作業及內部控制作業共通性缺失等事項。	重要事項。			擬辦	V		V	核定				
47	乙	內部控制推動業務	本機關及所屬機關實施內部控制制度作業及內部控制作業共通性缺失等事項。	一般事項。			擬辦	V		核定					
48	乙	內部控制推動業務	本府稽查本局及所屬機關實施內部控制制度情形等事項。		擬辦	V	V	V		核定					
49	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。	重大事項之聲復擬處。	擬辦	V	V	V		V		核定		機關內部相關單位	

	臺北市政府產業發展局(會計室)分層負責明細表 115年8月5日府授人管字第11501348341號函核定 115年8月5日府授人管字第11501348342號函備查				陳核流程											
					一級機關								府			
							襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿					
序號	表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	專員	主任	專門委員（簡任技正）	主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關（單位）	備考
50	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。	一般事項及後續處理之聲復擬處。	擬辦	V	V	V		核定				機關內部相關單位	
51	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	重大事項之聲復擬處。	擬辦	V	V	V		V		核定		機關內部相關單位	
52	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	一般事項及後續處理之聲復擬處。	擬辦	V	V	V		核定				機關內部相關單位	
53	主計共同乙	審計機關連繫事項	剔除經費之處理事項。	剔除經費之重大事項。	擬辦	V	V	V		V		核定		機關內部相關單位	
54	乙	審計機關連繫事項	剔除經費之處理事項。	剔除經費之一般事項。	擬辦	V	V	V	核定					機關內部相關單位	
55	乙	審計機關連繫事項	審計機關提供審核以前年度預算執行有關增進財務效能與減少不經濟支出之建議意見及參採情形擬處事項。	聲復擬處事項。	擬辦	V	V	V		V		核定			
56	主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	公務統計方案之研訂及修正事項。	公務統計方案研(修)訂之核定事項。	擬辦	V		V		核定					
57	乙	統計資料蒐集及彙編	公務統計方案之研訂及修正事項。	公務統計方案研(修)訂之前置作業及核定後相關事項。	擬辦	V		核定							
58	主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計資料蒐集之簽辦事項。	重要統計資料蒐集事項。	擬辦	V		V		核定					
59	主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計資料蒐集之簽辦事項。	例行性統計資料蒐集事項。	擬辦	V		核定							
60	乙	性別統計業務	辦理性別統計及運用情形事項。	辦理性別統計及統計支援決策運用情形之核定事項。	擬辦	V		V		核定					
61	乙	性別統計業務	辦理性別統計及運用情形事項。	辦理性別統計及統計支援決策運用情形之前置作業及核定後相關事項。	擬辦	V		核定							
62	主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計資料催收及整理彙編事項。		擬辦	V		核定							
63	主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計報表之報送事項。	本局暨所屬機關統計報表之核定及展延事項。	擬辦	V		V		核定					
64	乙	統計資料蒐集及彙編	統計報表之報送事項。	本局暨所屬機關統計報表核定後相關事項。	擬辦	V		核定							
65	主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計刊物編製事項。	創編統計刊物等事項。	擬辦	V		V		核定					
66	主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計刊物編製事項。	例行性統計刊物編製等事項。	擬辦	V		核定							
67	主計共同乙	統計資料分析、發布及供應	統計分析之陳核事項。		擬辦	V		V		核定					
68	主計共同乙	統計資料分析、發布及供應	統計資料發布及供應事項。	重要統計資料發布及供應事項。	擬辦	V		V		核定					
69	主計共同乙	統計資料分析、發布及供應	統計資料發布及供應事項。	例行性統計資料發布及供應事項。	擬辦	V		核定							
70	主計共同乙	統計調查	各項統計調查實施計畫簽辦事項。	各項統計調查實施計畫簽辦核定事項。	擬辦	V		V		核定					
71	乙	統計調查	各項統計調查實施計畫簽辦事項。	各項統計調查實施計畫之前置作業及簽辦後相關事項。	擬辦	V		核定							
72	主計共同乙	統計調查	配合辦理基本國勢及各項調查事項。		擬辦	V		V		核定					
73	乙	統計稽核	各項統計稽核簽辦事項。	統計稽核擬定及查核報告事項。	擬辦	V		V		核定					
74	乙	統計稽核	各項統計稽核簽辦事項。	統計稽核之前置作業及核定後相關事項。	擬辦	V		核定							
75	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					
76	乙	其他會計業務	本機關及所屬機關內部審核事項。	本機關及所屬機關採購案件終止契約、採購案件執行進度檢討工作會議紀錄及其他一般事項等室文。	擬辦	V	核定								
77	主計共同乙	其他會計業務	懸帳清理會議之擬議事項。	懸帳清理會議之重大事項。	擬辦	V		V		V		核定		機關內部相關單位	
78	乙	其他會計業務	懸帳清理會議之擬議事項。	懸帳清理會議擬議之一般事項。	擬辦	V				核定				機關內部相關單位	
79	乙	其他會計業務	懸帳清理會議之擬議事項。	懸帳清理會議擬議之前置作業或簡易事項。	擬辦	V		核定						機關內部相關單位	
80	乙	其他會計業務	懸帳清理、應收、應付款項等調查事項。	懸帳清理、應收、應付款項等調查之重大事項。	擬辦	V		V		V		核定		機關內部相關單位	
81	乙	其他會計業務	懸帳清理、應收、應付款項等調查事項。	懸帳清理、應收、應付款項及會計師函證等調查之一般事項。	擬辦	V		V		核定				機關內部相關單位	

臺北市政府產業發展局(會計室)分層負責明細表

115年8月5日府授人管字第11501348341號函核定
115年8月5日府授人管字第11501348342號函備查

序號	表別	公務項目	公務內容	業務名稱	陳核流程									會辦機關（單位）	備考
					一級機關								府		
							襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
					承辦人員	股長	專員	主任	專門委員（簡任技正）	主任秘書	副局長	局長	市長		
82	乙	其他會計業務	懸帳清理、應收、應付款項等調查事項。	懸帳清理、應收、應付款項及會計師函證等調查之前置作業或簡易事項。	擬辦	V		核定						機關內部相關單位	
83	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	V		核定				機關內部相關單位	
84	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。	一般主計業務事項。	擬辦	V	V	核定						機關內部相關單位	
85	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							機關內部相關單位	
86	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。	重要主計業務事項。	擬辦	V	V	V		核定					
87	乙	共同業務	函轉主計法令規章增修訂及釋示等事項。	一般主計業務事項。	擬辦	V	V	核定							
88	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	V		核定					
89	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								
90	主計共同乙	共同業務	會（統）計檔案之銷毀事項。	會計簿籍、會計報告及會計憑證銷毀函請市府、審計處同意及市府、審計處回覆意見函(不同意)等重要銷毀事項。	擬辦	V		V		核定				機關內部相關單位	
91	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					
92	乙	其他主計共同業務	其他有關主計業務事項。	一般主計業務事項。	擬辦	V	V	核定							
93	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								
94	乙	共同業務	其他有關主計業務事項。	辦理已簽奉派員之監辦、社團法人中華專業人才協會來函、本局人員辭職生效案、契約書、驗收紀錄等室文及經費、現金結存日報表等簡易主計業務事項。	擬辦	核定									
95	機關共同乙	綜合	其他機關(單位)業務之轉知、配合、調查、執行及綜合業務等事項。	其他機關、單位重要業務之轉知、配合及調查等事項。	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
96	機關共同乙	綜合	其他機關(單位)業務之轉知、配合、調查、執行及綜合業務等事項。	其他機關、單位一般業務之轉知、配合及調查等事項。	擬辦	V	V	V		核定					
97	機關共同乙	服務精進	人民陳情案件辦理執行事項。		擬辦	V	V	核定							得視案件之重要性，陳報第一層核定。
98	機關共同乙	採購相關案件	採購評選委員會成立事宜。		擬辦	V	V	V	V	核定					
99	機關共同乙	採購相關案件	辦理公告金額十分之一(15萬元)以下採購。		擬辦	V	V	V		核定				秘書室政風室（逾1萬元）	
100	機關共同乙	解密	公文解密相關事項。	重要公文解密事項。	擬辦	V	V	V	核定						
101	機關共同乙	解密	公文解密相關事項。	一般公文解密事項。	擬辦	V	V	核定							
102	機關共同乙	獎懲	平時獎懲案件之擬議、陳報及核轉事項。	平時獎懲案件之擬議、陳報及核轉需機關首長決策事項。	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		人事室	
103	機關共同乙	獎懲	平時獎懲案件之擬議、陳報及核轉事項。	平時獎懲案件之核定後續處理事項。	擬辦	V	V	V	V	核定				人事室	
104	機關共同乙	差勤	單位主管5日以上之請假相關事項。		擬辦	V	V	V		V		核定			
105	機關共同乙	差勤	公假、公差、延長病假及單位主管未達5日之請假相關事項。		擬辦	V	V	V		核定					
106	機關共同乙	差勤	單位主管以外同仁請假(不含公假、公差及延長病假)相關事項。		擬辦	V	V	核定							
107	機關共同乙	差勤	單位主管之加班時數補登。		擬辦	V		V		核定				人事室	
108	機關共同乙	差勤	單位主管以外同仁之加班時數補登。		擬辦	V	V	V	核定					人事室	
109	機關共同乙	差勤	專案加班事項。		擬辦	V	V	V		核定				人事室	
110	機關共同乙	職務代理	現職人員代理之擬報或核定。	現職第8職等以上人員代理之核定事項。	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		人事室	如與經費有關加會會計室、秘書室
111	機關共同乙	職務代理	現職人員代理之擬報或核定。	現職第7職等以下人員代理之核定事項。	擬辦	V	V	V		核定				人事室	如與經費有關加會會計室、秘書室

	臺北市政府產業發展局(會計室)分層負責明細表 115年8月5日府授人管字第11501348341號函核定 115年8月5日府授人管字第11501348342號函備查				陳核流程											
					一級機關								府			
							襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿					
序號	表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	專員	主任	專門委員（簡任技正）	主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關（單位）	備考
112	機關共同乙	職務代理	職務代理人員遴用及解聘僱之核定。	職務代理人員遴用及解聘僱之核定。	擬辦	V	V	V		V		核定		人事室	如與經費有關加會會計室、秘書室