

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(會計室)分層負責明細表 113.1.25府人管字第1130102880號 113.1.29北市工人字第1133002758號函核定乙表、備查丙表				陳核流程															
				二級機關								一級機關					府		
				承辦人員	股長	襄助核稿 副主任 副隊長 專員 正工程司	主任	專門委員 副總工程司	襄助核稿 主任秘書	襄助核稿 總工程司	襄助核稿 副處長	處長	襄助核稿 專門委員 副總工程司	襄助核稿 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
丙	內部控制推動業務	本機關內部控制作業流程等之彙辦及陳報		擬辦	V		V			V	V	核定							
丙	內部控制推動業務	參與專案小組查核有關主計業務內部控制運作情況		擬辦	V		V			V	V	核定							
主計 共同 丙	預算編審	本機關預(概)算編製額度核定事項		擬辦	V		V			V	V	核定							
主計 共同 丙	預算編審	本機關預(概)算及追加(減)預(概)算之審核編報事項		擬辦	V		V			V	V	核定							
主計 共同 丙	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 丙	預算執行	本機關歲入、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			V		核定							
主計 共同 丙	預算執行	本機關歲入、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)之相關事項及核定事項	擬辦	V		核定												
主計 共同 丙	預算執行	本機關工程管理費及工作費支用預算之編報或核定事項		擬辦	V		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 丙	預算執行	本機關經費流用之核定(轉)事項		擬辦	V		V			V		核定							
主計 共同 丙	預算執行	本機關申請動支(註銷)預備金、待過準備及災害準備金之事項		擬辦	V		V			V	V	核定							

主計 共同 丙	預算執行	本機關預備金、待遇準備及災害準備金分配核定 或備查事項		擬辦	V		核定											
主計 共同 丙	預算執行	預算執行之核發事項		擬辦	V		V		核定									
主計 共同 丙	預算執行	本機關預算保留之相關事項		擬辦	V		V		V	V		核定						
主計 共同 丙	預算執行	本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 丙	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									
主計 共同 丙	會計報告編審業務	會計報告之編報事項		擬辦	V		V		核定									
主計 共同 丙	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		擬辦	V		V		V	核定								
主計 共同 丙	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		核定						
主計 共同 丙	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 丙	統計資料蒐集及彙 編	公務統計方案之研訂及修正事項		擬辦	V		V		核定									
主計 共同 丙	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									
主計 共同 丙	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		V		核定									

主計 共同 丙	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											
主計 共同 丙	統計資料蒐集及彙 編	統計報表之報送事項	重要統計報表之報送事項	擬辦	V		V		V	V		核定						
主計 共同 丙	統計資料蒐集及彙 編	統計報表之報送事項	一般統計報表之報送事項	擬辦	V		V		核定									
主計 共同 丙	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									
主計 共同 丙	統計資料蒐集及彙 編	統計刊物編製事項	例行性編製統計刊物等事項	擬辦	V		V		核定									
主計 共同 丙	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									
主計 共同 丙	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									
主計 共同 丙	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		V		核定									
主計 共同 丙	統計調查	各項統計調查實施計畫發辦事項		擬辦	V		V		核定									
主計 共同 丙	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									
主計 共同 丙	其他主計業務	本機關內部審核事項		擬辦	V		V		核定									
主計 共同 丙	其他主計業務	懸帳清理會議之擬議事項		擬辦	V		V		核定									

主計 共同 丙	其他主計業務	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									
主計 共同 丙	其他主計業務	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 丙	其他主計業務	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 丙	其他主計業務	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 丙	其他主計業務	會(統)計檔案之銷毀事項		擬辦	V		V		核定										
主計 共同 丙	其他主計業務	會計檔案之借調事項		擬辦	V		核定												得銜酌調案由， 陳報機關長官核可
主計 共同 丙	其他主計業務	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 丙	其他主計業務	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												