**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**
108.11.11 北市工人字第1083022716號函備查丙表

| 表別 | 公務項目 | 公務內容 | 業務名稱 | 陳核流程 二級機關 承辦人員 | 股長 | 襄助核稿 副主任 副隊長 專員 正工程司 | 主任 | 襄助核稿 專門委員 | 襄助核稿 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 | 一級機關 承辦人員 | 股長 | 襄助核稿 秘書 視察 專員 技正 | 科長 主任 | 襄助核稿 專門委員 | 襄助核稿 主任秘書 | 襄助核稿 副局長 | 局長 | 府 市長 | 會辦機關(單位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 依市議會審議意見整編法定預算事項。 | | 擬辦 | V | | V | | | V | V | | 核定 | | | | | | | | | | | |
| 主計共同丙 | 預算執行 | 本機關歲入、歲出(修改)分配預算、保留(修改)分配及統籌支撥科目(修改)分配預算之相關事項。 | 審核編報事項。 | 擬辦 | V | | V | | | V | 核定 | | | | | | | | | | | | | |
| 主計共同丙 | 預算執行 | 本機關歲入、歲出(修改)分配預算、保留(修改)分配及統籌支撥科目(修改)分配預算之相關事項。 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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、待遇準備及災害準備金之事項。 | 第一預備金之審核、編報或核轉事項。 | 擬辦 | V | | 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、待遇準備及災害準備金之事項。 | 第二預備金之審核、編報或核轉事項。 | 擬辦 | V | | 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、待遇準備及災害準備金之事項。 | 災害準備金之審核、編報及核轉事項。 | 擬辦 | V | | 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、待遇準備及災害準備金之事項。 | 待遇準備之審核、編報及核轉事項。 | 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 | 預算執行之核簽事項。 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

**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**
108.11.11 北市工人字第1083022716號函備查丙表

| 表別 | 公務項目 | 公務內容 | 業務名稱 | 陳核流程 二級機關 承辦人員 | 股長 | 襄助核稿 副主任 副隊長 專員 正工程司 | 主任 | 襄助核稿 專門委員 | 襄助核稿 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 | 一級機關 承辦人員 | 股長 | 襄助核稿 秘書 視察 專員 技正 | 科長 主任 | 襄助核稿 專門委員 | 襄助核稿 主任秘書 | 襄助核稿 副局長 | 局長 | 府 市長 | 會辦機關(單位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 半年結算報告之編報事項。 | | 擬辦 | V | | V | | | V | 核定 | | | | | | | | | | | | | |
| 主計共同丙 | 結（決）算報告編審業務 | 決算編報事項。 | | 擬辦 | V | | V | | | V | 核定 | | | | | | | | | | | | | |
| 主計共同丙 | 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 | | | 核定 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主計共同丙 | 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 | 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。 | | 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。 | | 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 | 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 | 一般性統計資料發布及供應事項。 | | 擬辦 | V | | 核定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主計共同丙 | 統計調查 | 各項統計調查實施計畫簽辦事項。 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

**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**
108.11.11 北市工人字第1083022716號函備查丙表

| 表別 | 公務項目 | 公務內容 | 業務名稱 | 陳核流程 二級機關 承辦人員 | 股長 | 襄助核稿 副主任 副隊長 專員 正工程司 | 主任 | 襄助核稿 專門委員 | 襄助核稿 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 | 一級機關 承辦人員 | 股長 | 襄助核稿 秘書 視察 專員 技正 | 科長 主任 | 襄助核稿 專門委員 | 襄助核稿 主任秘書 | 襄助核稿 副局長 | 局長 | 府 市長 | 會辦機關(單位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | | | 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 | 主計法令規章新（修）訂建議之提供事項。 | | 擬辦 | V | | 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 | | | V | 核定 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |