

臺北市政府主計處108年3月份第1次處務會議紀錄

時間：中華民國108年3月7日(星期四)上午9時30分

地點：本處5樓閱卷室

主席：梁秀菊

記錄：胡月鳳

出席：李奕君 邱美珠 張傑謙 張英慧 廖美純

一、確定上次會議紀錄

二、重要計畫(業務)執行進度及須改進事項報告(詳會議書面資料)

三、主席指示事項

(一)有關本府所屬各機關(基金)107年度(含以前年度)資本支出預算執行考核作業，請公務預算科與事業及特別預算科掌握進度積極辦理。

(二)有關向市長報告109年度預算案籌編情形一案，仍請公務預算科與事業及特別預算科妥為準備簡報資料，並掌握時程積極辦理。

(三)有關擬於108年本府各機關落實實施內部控制制度督導會報第1次會議重申各機關應催促廠商儘速請款或估驗，並將催促之相關佐證資料錄案備查一案，除請提報該會報重申外，另請會計及決算科再以電子郵件方式轉知各機關主辦會計於局(處)務會議中加強宣導，提醒機關注意配合辦理。

(四)本府各機關應重視內部控制制度並落實執行，為避免因未落實而造成弊端情形發生，請加強稽查各機

關學校內部審核及會計制度實施狀況，以便及早導
正，其餘事項洽悉。

四、散會：上午10時00分