臺北市立動物園會計室分層負責明細表				陳核流程																
				二級機關						一級機關								府		
						襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	主任	研究員副研究員視導	秘書	副園長	園長	承辦人員	股長	秘書視察專員技正	一級單位主管	專門委員	主任秘書	副局長	局長	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	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	核定											
主計共同丙	預算編審	追加（減）預（概）算審核編報事項。		擬辦	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	核定											
主計共同丙	預算執行	本機關歲入、歲出分配預算、保留分配及其他支出科目分配預算之審核編報事項。		擬辦	V		V	V	核定										相關組室	
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										相關組室	
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										相關組室	
主計共同丙	預算執行	本機關申請動支（註銷）預備金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	核定										相關組室	
主計共同丙	預算執行	本機關申請動支（註銷）預備金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	核定										相關組室	
主計共同丙	預算執行	本機關申請動支（註銷）預備金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	核定										相關組室	
主計共同丙	預算執行	預算執行之核簽事項。		擬辦	V		V	V	核定											
主計共同丙	預算執行	本機關預算申請保留事項。		擬辦	V		V	V	核定											
主計共同丙	預算執行	本機關預算執行考核查報事項。		擬辦	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		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		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	V	核定											
主計共同丙	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	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	核定										相關組室	
主計共同丙	其他主計業務	本機關內部審核事項。		擬辦	V		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											相關組室	
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										相關組室	
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	核定														相關組室	
主計共同丙	其他主計業務	函轉主計法令規章增修訂及釋示等事項。		擬辦	V		V	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	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	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	核定																
丙	為民服務	陳情案件辦理及回覆	陳情案件辦理及回覆	擬辦	V		核定													研考室	
丙	為民服務	陳情案件辦理及回覆	本府單一陳情系統案件-改分或代他機關立案(府內機關)	擬辦			核定														
丙	專案工作小組業務	辦理園區專案工作小組等會議		擬辦	V	核定														相關組室	
丙	行政管理	組室務會議辦理		擬辦	V		核定														