

臺北市停車管理工程處(會計室)分層負責明細表				陳核流程									
				二級機關					一級機關	府			
111.7.14北市交人字第1113035677號函備查丙表													
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	主任	襄助核稿 副總工程師 主任秘	襄助核稿 副處長 總工程師	處長	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	本機關或主管機關預(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	附屬單位預(概)算審核編報事項。		擬辦		V	V	V	核定				
主計共同 丙	預算編審	特別預(概)算及追加(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	依市議會審議結果整編法定預算事項。		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(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)	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)	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。	擬辦		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）	核定事項。	擬辦		核定							
主計共同 丙	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		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。	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	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
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事項。		擬辦		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		核定							
主計共同 丙	預算執行	特別預算申請動支（註銷）準備金之編報及分配事項。	編報事項。	擬辦		V	V	V	核定				
主計共同 丙	預算執行	特別預算申請動支（註銷）準備金之編報及分配事項。	分配核定或備查事項。	擬辦		核定							

主計共同 丙	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。		擬辦	V	V	V	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	V	V	核定				各機關依其業務規模，按金額訂定分層負責規
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	V	V	核定				
主計共同 丙	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	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。	本機關半年結算及年度決算之編報事項。	擬辦	V	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				
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	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	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	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。		擬辦	V	V	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	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。	例行性統計刊物編製等事項。	擬辦	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	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	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	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	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	V	V	核定				
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	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	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	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		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							各機關得 衡酌調案 事由，陳 報機關長 官核可
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	聘用約僱	遞補擬議		擬辦	V	V	核定					人事室	
丙	聘用約僱	甄選面試		擬辦	V	核定						人事室	
丙	職務代理	現職人員代理之擬議		擬辦	V	V	核定					人事室	
丙	業務交接	辦理業務移交(含應辦、未辦、未結及相關電子檔案、財產(物)等)		擬辦	V	核定						人事室	
丙	獎懲	本處獎懲案件	簽辦敘獎	擬辦	V	V	V	V	核定			人事室	
丙	訓練進修	訓練補助	參加訓練進修完成後之補助費用核發事項	擬辦	V	V	核定					人事室	
丙	因公出國、赴大陸	本處公教人員因公出國及赴大陸地區案件		擬辦	V	V	V	V	核定			人事室 政風室	
丙	退休、資遣	申請退休、資遣		擬辦	V	V	V	V	核定			人事室	
丙	其他	簽陳職名章因遺失、非正常使用損毀重刻		擬辦	V	V	核定					人事室	
丙	其他	工讀生管理及輔導		擬辦	V	核定							
丙	其他	年度中新增委外業務之提報		擬辦	V	核定						人事室	

丙	其他	兼職	簽報兼任他項公職、兼任教學或非營利之事業或團體案	擬辦	V	V	V	V	核定				人事室
機關共同 丙	一般採購管理	採購案件招標、公告及驗收相關事宜。	工程及重大採購案件招標、公告及驗收相關事宜。	擬辦	V	V	V	核定					秘書室 政風室
機關共同 丙	一般採購管理	採購案件招標、公告及驗收相關事宜。	本科室財物、勞務採購案之招標、公告及驗收相關事宜。	擬辦	V	V	核定						秘書室 政風室
機關共同 丙	一般採購管理	採購案件招標、公告及驗收相關事宜。	辦理工程採購案初(查)驗事宜。	擬辦	V	核定							
機關共同 丙	一般採購管理	採購款項支付、違約罰款等事項。		擬辦	V	V	核定						
機關共同 丙	一般採購管理	一般履約管理事項。		擬辦	V	核定							
機關共同 丙	一般採購管理	一般履約管理事項。	重大履約管理事項。	擬辦	V	V	核定						秘書室
機關共同 丙	一般採購管理	履約爭議調解。		擬辦	V	V	V	V	核定				秘書室 政風室
機關共同 丙	共同業務	人民陳情案件辦理執行事項。	人民陳情案件承辦作業。	擬辦		核定							秘書室
機關共同 丙	共同業務	人民陳情案件辦理執行事項。	迭次及大量陳情案件承辦作業。	擬辦		V	V	V	核定				秘書室