

臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠(會計室)  
分層負責明細表

乙表110.06.04 北市環人字第1106038909號核定  
丙表110.06.04 北市環人字第1106038909號備查

陳核流程

二級機關

局

府

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 | 二級機關 |     | 廠長 | 局長 | 市長 | 會辦機關(單位) | 備考 |
|-------|------|--|--|------|----|------|-----|----|----|----|----------|----|
|       |      |  |  |      |    | 秘書   | 副廠長 |    |    |    |          |    |
| 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 | 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)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。      | 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）預算之相關事項。 | 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、待遇準備及災害準備金之事項。  |                            | 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 | 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        | 本機關預算保留之相關事項。                |                    | 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之相關事項。              |                    | 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、審核事項。                | 本機關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。           | 本機關半年結算及年度決算之編報事項。 | 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  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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(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       | 會計檔案之借調事項。          |                 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|-------------|-------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|-------|--------|-------------|-------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|

補充說明：

1. 一個機關一個檔案，並可以一個單位填寫一張工作表(分不同頁籤)方式呈現。
2. 一級機關之陳核流程可省略(刪除)二級機關欄位(E-K欄部分)。
3. 陳核流程之職務名稱(第4列)部分，可依實務情形增刪、修正之。
4. A欄位資料必須完整填寫，B、C欄屬相同業務者，請依順序排列(重複者不需填寫)，所有欄位均不要合併儲存格。
5. 負責承辦業務者，請填「擬辦」、中間各層核稿請填「v」、決行者請填「核定」。
6. 本表僅需填寫機關單位承辦之業務，受會業務之陳核流程暫無需填寫。
7. 府核定業務，各級機關首長必須親自核稿。
8. 機關內各單位共通性、相同性業務內容(例：採購業務)，其核定層級應一致