




臺北城市科大學內部稽核通知

年度	114 年	稽核日期	114 年 4 月 25 日	發文日期	114 年 3 月 24 日	
計 劃 內 容						
序號	受稽核單位	稽核時間	稽核項目	資料期間	稽 核 地 點	
1	總務處	114 年 4 月 25 日 上午 11 點 00 分	114 年 3 月現金及有價 證券管理及盤點作業	114 年 3 月 1 日~ 114 年 3 月 31 日	總務處	
承 辦 人			稽 核 單 位 主 管	 20250325	校 長	 3/29

說明：此表由內部稽核專責人員填寫並經單位主管及校長審核通過後，送交各受稽核單位。