




臺北城市科大學內部稽核通知

年度	109 年	稽核日期	109 年 7 月 6 日		發文日期	109 年 6 月 18 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	人事室、會計室、 教務處、學務處、 總務處、研發處、 圖書館	109 年 7 月 6 日 下午 13 點 00 分	1. 109 年度獎勵補助經費期中稽核 2. 109 年度整體發展獎勵補助經費支用計畫書審查意見追蹤改善事項 3. 108 年度整體發展獎勵補助經費執行績效書面審查意見未完成改善案件追蹤查核 4. 109 年度獎勵補助款執行績效稽核	109 年 1 月 1 日~ 109 年 7 月 5 日	教學區 315 教室	
承 辦 人	稽 核 單 位 主 管		校 長			
		 0618		 0619		

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。