

## 臺北城市科大學內部稽核通知

年度	109 年	稽核日期	109 年 10 月 20 日		發文日期	109 年 9 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	總務處	109 年 10 月 20 日 上午 10 點 30 分	109 年 9 月現金及有價 證券管理及盤點作業	109 年 9 月 1 日~ 109 年 9 月 30 日	總務處	
承 辦 人	稽核單位 主管		校 長			
			 0918		 09-3	

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。