




## 臺北城市科大學內部稽核通知

|             |   |                                |                             |   |      |               |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------|
| 年度          | 109 年   | 稽核日期                           | 109 年 6 月 17 日              |   | 發文日期 | 109 年 6 月 2 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 6 月 17 日<br>下午 13 點 30 分 | 109 年 5 月現金及有價<br>證券管理及盤點作業 | 109 年 5 月 1 日~<br>109 年 5 月 31 日  | 總務處  |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
|             |   |                                |                             |   |      |               |
| 承<br>辦<br>人 |  |                                | 稽<br>核<br>單<br>位<br>主<br>管  |    |      | 校<br><br>長    |
|             |   |                                |                             |  |      |               |

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。