




臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104年	稽核日期	104年4月10日		發文日期	104年4月1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	104年4月10日 上午10點00分	104年3月現金及有價證券管理及盤點作業	104年3月1日~ 3月31日	總務處出納組	
承 辦 人			稽 核 單 位 主 管			校 長
						
				請依學校規定及 相關法規辦理 0405		

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。