
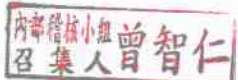
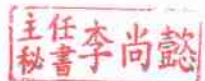


臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 12 月 16 日		發文日期	103 年 12 月 8 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	103 年 12 月 16 日 下午 13 點 00 分	103 年 11 月現金及有價 證券管理及盤點作業	103 年 11 月 1 日~ 11 月 30 日	總務處出納組	
承 辦 人	 12/8		稽 核 單 位 主 管	 代 12/9		校 長
依制訂辦法辦理  12/09 請依政及 學校規定辦理 220						

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。