

## 臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104 年	稽核日期	104 年 9 月 16 日		發文日期	104 年 9 月 9 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 9 月 16 日 下午 15 點 00 分	104 年 8 月 現金及有價證 券管理及盤點作業	104 年 8 月 1 日~ 8 月 31 日	總務處出納組	
承 辦 人	稽核 單 位 主 管		校 長			
	 		 9/10 代		 0911	

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。