



臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	102 年	稽核日期	102 年 11 月 15 日		發文日期	102 年 11 月 11 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	102 年 11 月 15 日 上午 10 點 00 分	102 年 10 月現金及有價 證券管理及盤點作業	102 年 10 月 1 日~ 10 月 31 日	總務處出納組	
承 辦 人	張清寧 11/11	稽 核 單 位 主 管	 	校 長	請依學校規定及 相關法規辦理 	

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。