

臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 8 月 21 日		發文日期	103 年 8 月 12 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 8 月 21 日 上午 10 點 00 分	103 年 7 月現金及有價證券管理及盤點作業	103 年 7 月 1 日~ 7 月 31 日	總務處出納組		
承 辦 人	 8/12		稽核 單 位 主 管	 8/13  0814		校 長	 8/12

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。