




臺北城市科大學內部稽核通知

年度	104 年	稽核日期	104 年 12 月 16 日	發文日期	104 年 12 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 12 月 16 日 下午 15 點 00 分	104 年 11 月現金及有價 證券管理及盤點作業	104 年 11 月 1 日~ 104 年 11 月 30 日	總務處
承 辦 人	 12/9	稽 核 單 位 主 管	 12/10	校 長	請依學校規定及 相關規定辦理  (214)

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。