





臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 5 月 1 日		發文日期	103 年 4 月 23 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 5 月 1 日 上午 9 點 00 分	103 年 4 月 現金及有價證券 卷管理及盤點作業	103 年 4 月 1 日~ 4 月 30 日	總務處出納組		
承辦人			稽核單位主管	 		校長	

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。