







## 臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	101 年	稽核日期	101 年 11 月 13 日		發文日期	101 年 11 月 8 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	101 年 11 月 13 日 上午 10 點 30 分	101 年 10 月現金及有價 證券管理及盤點作業	101 年 10 月 1 日~ 10 月 31 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。