

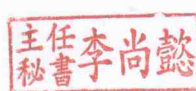
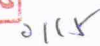
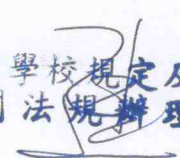


臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	102年	稽核日期	102年1月22日		發文日期	103年1月15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1月15日 上午10點00分	102年12月現金及有價 證券管理及盤點作業	102年12月1日~ 12月31日	總務處出納組	
承 辦 人	 		稽 核 單 位 主 管	 		校 長
 請依學校規定及 相關法規辦理 0115						

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。