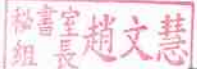


臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103年	稽核日期	103年7月24日		發文日期	103年7月14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	會計室	103.7.24 7.下午13 點00分	1. 營運事項-研究發展事項: 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄、不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理、募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄、預算之編製 2. 追蹤稽核: 上次缺失是否依改善計畫改善 3. 追蹤稽核: 上次評鑑或訪視委員意見改善情形	103.1.1~ 7.23	會計室		
承 辦 人	 7/4		稽 核 單 位 主 管	 7/15  7/16		校 長	 7/16

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