






臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	102 年	稽核日期	102 年 2 月 27 日		發文日期	102 年 2 月 20 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	102 年 2 月 27 日 上午 10 點	102 年 1 月 現金及有價證 卷管理及盤點作業	102 年 1 月 1 日~ 1 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。