




臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104年	稽核日期	104年5月20日		發文日期	104年5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	總務處	104年5月20日 下午13點30分	104年4月現金及有價證券管理及盤點作業	104年4月1日~ 4月30日	總務處出納組	
承 辦 人	 5/14		稽核 單 位 主 管	 代 5/14		校 長
請依學校規定及 相關法規辦理  0514						

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。