

## 臺北城市科大學內部稽核通知

年度	104 年	稽核日期	105 年 1 月 20 日		發文日期	105 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	105 年 1 月 20 日 上午 15 點 00 分	104 年 12 月現金及有價 證券管理及盤點作業	104 年 12 月 1 日~ 104 年 12 月 31 日	總務處	
承 辦 人	 /15		稽核 單 位 主 管	 1/8		校 長
				 0118		

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。