



臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103年	稽核日期	103年9月17日		發文日期	103年9月12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9月17日 下午15點00分	103年8月現金及有價證券管理及盤點作業	103年8月1日~ 8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。