





臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104 年	稽核日期	104 年 3 月 5 日		發文日期	104 年 2 月 24 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 3 月 5 日 上午 10 點 20 分	104 年 1 月 現金及有價證券管理及盤點作業	104 年 1 月 1 日~ 1 月 31 日	總務處出納組	
承 辦 人	 2/24		稽 核 單 位 主 管	 代 2/25		校 長
104 年 2 月 24 日  0-25  0-25						

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。