




臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	101年	稽核日期	101年5月9日		發文日期	101年4月27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	101年5月9日 上午9點	101年4月現金及有價證券管理及盤點作業	101年4月1日-4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。