




## 臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	104 年	稽核日期	104 年 8 月 12 日		發文日期	104 年 7 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	會計室	104 年 8 月 12 日 下午 13 點 30 分	1. 財務事項：募款作業、收受捐贈作業、代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄、預算之編製	103 年 11 月 28 日~ 104 年 8 月 11 日	會計室	
承 辦 人	 7/14	稽 核 單 位 主 管	 7/14 代	校 長	請依學校規定及 相關法規辦理  0714	

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。