




臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	103 年 10 月 20 日		發文日期	103 年 10 月 9 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 10 月 20 日 上午 10 點 00 分	103 年 9 月現金及有價證券管理及盤點作業	103 年 9 月 1 日~ 9 月 30 日	總務處出納組	
承 辦 人	稽核單位主管		校 長			
	 張海暉 10/9		 主任秘書 李尚懿 10/9	 10/9		

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。