




## 臺北城市科技大學內部稽核通知

年度	103 年	稽核日期	104 年 1 月 20 日		發文日期	104 年 1 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	總務處	104 年 1 月 20 日 下午 13 點 30 分	103 年 12 月現金及有價 證券管理及盤點作業	103 年 12 月 1 日~ 12 月 31 日	總務處出納組	
承 辦 人	 張濟憲 1/14		稽 核 單 位 主 管	 內部稽核小組 召集人曾智仁 1/15代		校 長
	 1/14					

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。