

國立臺中科技大學 內部稽核計畫表

稽核年度： 106 年
稽核期間： 106/01/01 ~ 106/07/31

稽核編號： AN10601
稽核類別： 年度稽核
經費來源： 校務基金

受查單位	稽核項次	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
學務處學生宿舍組	0201	學務事項-學生宿舍管理作業	106/02 ~ 106/02	稽核室
總務處及全校各單位	0301	總務事項-學校新興工程，應就工程興建期間及營運後成本之可用資金變化情形進行預測作業	依實際狀況預與受查單位商確時程後辦理	稽核室
總務處營繕組	0302	總務事項-營建及修繕工程管理	106/03 ~ 106/03	稽核室
總務處營繕組	0303	總務事項-水電、消防、電信、電訊工程設備之維護管理	106/03 ~ 106/03	稽核室
總務處營繕組	0304	總務事項-空調冷氣工程設備之維修管理	106/03 ~ 106/03	稽核室
總務處事務組、營繕組	0305	總務事項-空調設備使用管理作業	106/03 ~ 106/03	稽核室
總務處事務組	0306	總務事項-採購及付款作業	106/04 ~ 106/04	稽核室
總務處事務組	0307	總務事項-場地管理作業	106/04 ~ 106/04	稽核室
總務處事務組	0308	總務事項-車輛管理作業	106/04 ~ 106/04	稽核室
主計室	1001	財務事項-關係人交易之管理作業	106/05 ~ 106/05	單位自評
總務處文書組	0309	總務事項-用印管理作業	106/05 ~ 106/05	稽核室
總務處文書組	0310	總務事項-公文處理作業	106/05 ~ 106/05	稽核室
總務處出納組	0311	總務事項-收款、付款作業管理及記錄作業	106/06 ~ 106/06	稽核室
總務處出納組	0312	總務事項-代收款項之審核、收支、管理及記錄作業	106/06 ~ 106/06	稽核室

國立臺中科技大學

稽核室

稽核編號： AN10601

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

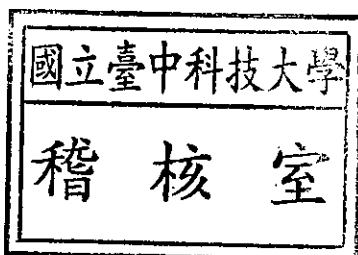
稽核年度： 106 年

稽核期間： 106/01/01 ~ 106/07/31

受查單位	稽核項次	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
總務處出納組	0313	總務事項-押標金、保證金及其他擔保之收付	106/06 ~ 106/06	稽核室
總務處出納組	0314	總務事項-壞帳處理之事後查核	106/06 ~ 106/06	稽核室
總務處資產經營管理組	0315	總務事項-財產管理作業	106/07 ~ 106/07	稽核室
總務處資產經營管理組	0316	總務事項-物品管理作業(消耗品、非消耗品)	106/07 ~ 106/07	稽核室
總務處資產經營管理組	0317	總務事項-公用不動產出租及利用收益暨活化公有土地和資產作業	106/07 ~ 106/07	稽核室
製表人	稽核室主任		校長：	
約用稽核員 林佳慧 0106/1100	教授兼黃淑惠 稽核室主任 0106/1130		謝俊宏 校長	

備註：內部稽核時程得依實務狀況預與受查單位協商後調整。

表單編號：稽-01-T02



國立臺中科技大學

內部稽核計畫表

稽核年度： 106 年
稽核期間： 106/01/01 ~ 106/07/31

稽核編號： IN10601
稽核類別： 盤點稽核
經費來源： 校務基金

受查單位	稽核項次	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
總務處出納組	0301	總務事項-出納事務之盤點及檢核	依實際情況不定期辦理	單位自評
總務處文書組、相關單位	0302	印鑑盤核-關防、職名章、圖記、財務章	106/05 ~ 106/05	稽核室
製表人： <small>約用稽核員</small> 林佳慧 稽核室主任 黃淑惠 校長： 謝俊宏 <small>0106/1100</small> <small>0106/1530</small>				

備註：內部稽核時程得依實務狀況預與受查單位協商後調整。

表單編號：稽-01-T02

