

檔 號：16501  
保存年限：20  
電子含紙本

收發文號：  
收發日期：  
創稿文號：1102101471  
\*1102101471\*

簽 於 稽核室 日期：中華民國110年08月26日

附 件：(1件) 110學年度內部控制專案稽核計畫 1102101471\_1\_內控稽核計畫110. pdf (內部控制專案稽核計畫110學年度)

主旨：陳本校110學年度專案稽核計畫書，請核示。

說明：

- 一、依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」辦理。
- 二、110學年度規劃專案稽核項目：
  - (一) 專案稽核1：現金出納處理之事後查核及學校現金、銀行存款及有價證券之盤點。
  - (二) 專案稽核2：110年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費審核。
- 三、期程規劃如附件。

擬辦：奉核後，依本計畫辦理相關作業。

創稿文號：1102101471

公文簽核流程表

項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	王秀安稽核委員		稽核室		110-08-26 13:38	創文
2	謝文魁主任		稽核室	110-08-26 13:41	110-08-26 13:43	串簽
陳本校110學年度專案稽核計畫書，請核示。						
3	秘書室(登)。		秘書室	110-08-26 13:54		串簽
4	呂冠瑩主任秘書		秘書室			串簽
5	張遵偉副校長		副校長室			串簽
6	羅清水校長		校長室			串簽

### 公文追蹤修訂表

王秀安稽核委員  
(稽核室)  
(原創稿)

創稿文號：1102101471

主旨：陳本校110學年度專案稽核計畫書，請核示。

一、依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」辦理。

二、110學年度規劃專案稽核項目：

(一) 專案稽核1：現金出納處理之事後查核及學校現金、銀行存款及有價證券之盤點。

(二) 專案稽核2：110年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費審核。

三、期程規劃如附件。

附件：1102101471\_1\_內控稽核計畫110.pdf

5/21



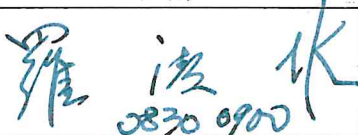
5/21

5/21

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學稽核計畫表(專案)

學年度：110

項目	計劃期程	受稽核單位	負責委員	備註
專案稽核： 本校現金出納處理之事後查核及學校現金、銀行存款及有價證券之盤點	110 年 8～ 110 年 7 月	會計室 總務處出納組	謝松益委員	不定時查核
專案稽核： 110 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費運用審核	110 年 8～ 10 月	教務處圖管組、總務處、會計室	李如君委員 王珮琳委員 王秀安委員	期中查核
	111 年 1～2 月	教務處(含圖管組)、學生事務處、總務處、研究發展處、人事室、會計室	李如君委員 王珮琳委員 王秀安委員 洪榮昌委員	期末查核

製表	稽核室主任	校長簽核
		

☐永久保存 ☒定期保存 5 年