

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學稽核計畫表(專案稽核)

學年度：112

項目	計劃期程	受稽核單位	負責委員	備註
專案稽核 1: 112 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	112 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 葉世川委員	期中查核
	113 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 葉世川委員 洪榮昌委員	期末查核
專案稽核 2: 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	112 年 8~113 年 7 月	會計室 總務處出納組	謝松益委員	不定時查核

製表	稽核室主任	校長簽核
	謝文魁 0814	校長羅清水 0816

☐永久保存 ☒定期保存 5 年