



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU113-AD004

受稽核單位：校務研究處、會計處、總務處

承辦人：稽核室 柯颯雲

校內分機 NO.2552；email：kpeying945@isu.edu.tw

發文日期：113年3月8日

依據：112年10月19日校長核定113年度稽核計畫

內容：專案稽核「教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫」

一、主稽核項目：獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業

二、交查稽核項目：(一)相關財務收支作業-管理循環

(二)請採購作業

(三)財物管理作業

(四)監督管理

三、稽核目的：「學校使用私立大學校院校務發展計畫之獎勵、補助款，應依經費使用原則之規定辦理，相關採購程序，應符合政府採購法等規定」，**交查是否在應報部期限內完成。**

四、稽核範圍：112學年度期中查核。

五、稽核排程：113年3月18日至5月31日。

此為群發email通知受稽單位及公布於稽核室網頁訊息，請承辦窗口聯繫稽核室。

(一)校務研究處提供112年度(自評)報部公文、函復公文等。

(二)會計處提供會計帳列電子檔，指定抽樣112學年度第1學期(112年8月1日至113年1月31日)。

(三)總務處，由會計帳列抽樣數採樣逆向查核。



稽核項目文件編號：ISU113019至ISU113023

稽核文件供內外部審核，請繳交紙本資料時「勿使用回收紙」列印