

財團法人義守大學

內部稽核通知書

NO. ISULF113-AD002

受稽核單位：會計處

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日校長核定本校法人113年度稽核計畫；112年11月16日董事會會議核備。

一、稽核項目：學校法人及學校預算、決算之審議作業。

二、稽核目的：為使學校法人及學校預算、決算之審議作業程序有所依循。

三、稽核範圍：主稽核項目為決算，111學年度期後查核、檢視項目為預算，為112學年度期中檢查。

四、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

五、受稽核單位準備資料

(一)義守大學111學年度會計師查核簽證後之財務報表，本校校務及財務公開資訊專區網頁資訊透明且公開查閱，無須提供紙本，查核日僅翻閱檢視。

(二)義守大學111學年度決算書、112學年度預算書，本校校務及財務公開資訊專區網頁資訊透明且公開查閱，無須提供紙本，查核日僅翻閱檢視。

(三)義守大學董事會會議紀錄及出席簽到簿，請提供紙本。

(四)義守大學函復教育部公文，請提供紙本。(私校內控辦法、內部審核處理準則)



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