

義守大學學校財團法人

內部稽核通知書

受稽核單位：會計處

稽核承辦人：稽核室 柯颯雲

發文日期：110 年 3 月 10 日

依據：109 年 10 月 28 日校長核定本校法人 110 年度稽核計畫；109 年 11 月 16 日董事會會議核備辦理。

內容

1. 稽核項目：董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給作業稽核。
2. 稽核時間：110年3月15日至7月31日。
3. 稽核目的：為使董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給作業程序及控制循環有所依循。
4. 稽核範圍：108學年度，期後查核。
5. 稽核日期：另行電話溝通受稽日期及時間。

準備資料

1. 義守大學108學年度財務報表暨會計師查核報告，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。
2. 會計帳列明細、抽樣單據黏存單及其附件，如領據或匯款證明等，惠請提供紙本。
3. 義守大學董事會會議紀錄及出席簽到簿，惠請提供紙本。

稽核作業非蒐集、處理、利用個人資料之用途，惠請保留資料完整性、最小化為進行交叉查核用途，如恐違反相關法規，惠請局部反白隱藏個資。(範例名字「柯○雲」，並準備完整資料，以利查核佐證資訊)。

本室僅依稽核立場予以進行稽核作業，業辦單位應負監督管理之責，自主控管所轄業務。

依據及相關文件

1. 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法。



文件編號：ISULF110AD001

表單版本：10301 版

保存期限：五年