

景文科技大學內部稽核 109 年 1-3 月稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 109 年 3 月 31 日針對 民國 109 年 1 月至 3 月之稽核計畫已執行完成。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。

二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。

三、專案稽核項目：本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。108 年 3 月 31 日現金與有價證券盤點帳面金額為 \$1,008,696,753，經調節後，帳物相符。

四、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人：

內部控制稽核小組
召集人章定煊

中華民國 109 年 3 月 31 日

景文科技大學內部稽核 109 年 4-6 月稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 109 年 6 月 30 日針對 民國 109 年 4 月至 6 月之稽核計畫已執行完成。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

- 一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。
- 二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。
- 三、專案稽核項目： 本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。6 月 29 日現金與有價證券盤點帳面金額為 \$1,018,115,586，經調節後，帳物相符。

- 四、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人：

內部控制稽核小組召集人章定煊

中華民國 109 年 6 月 30 日

景文科技大學內部稽核 109 年 7-9 月稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 109 年 9 月 30 日針對 民國 109 年 7 月至 9 月之稽核計畫已執行完成。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

- 一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。
- 二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。
- 三、專案稽核項目： 本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。

四、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人：

內部控制稽核小組召集人章定燿

中華民國 109 年 9 月 30 日

景文科技大學內部稽核 109 年 10-12 月稽核報告

監察人

鈞鑒：

校 長

內部控制稽核小組已於民國 109 年 12 月 31 日針對 民國 109 年 10 月至 12 月之稽核計畫已執行完成。謹將工作內容及稽核結果報告如下：

- 一、接受稽核單位：人事室、教務處、學務處、總務處、研發處、圖書資訊處、會計室。
- 二、稽核計畫所訂稽核項目：人事、財務總務、教務、學務、研究、交流合作、產學、圖書、資訊。
- 三、專案稽核項目： 本季無專案報告。

以上稽核查核之方法，為抽查相關文件與會計記錄，進行比較、檢查與驗算。109 年 10 月 14 日現金與有價證券經調節後，盤點金額為\$1,072,564,816 帳物相符；109 年 12 月 31 日現金與有價證券經調節後，盤點金額為\$1,065,387,454 帳物相符。檢查近三個月支票簽收與手開收據，均未發現異常。

財物、營繕工程與勞務採購作業查核，查核方法為針對總務處事務總已經歸檔需進行公開招標採購案的所有檔案。並未發現有違反本校內控法規與獎補助款規範的情節。

針對獎補助款購置之資本門設備進行實地盤點，帳物相符，受盤財產詳細細目公布校方官網，於獎補助款期中報告附件中。

- 四、就本小組的稽核工作執行結果而言，我們的結論認為內部控制制度執行在重大層面：

☒ 正常。

☐ 有異常。

其他：

內部控制稽核小組召集人：

內部控制稽核小組召集人章定煒

中華民國 109 年 12 月 31 日