

修平科大學

營運資金稽核紀錄表

年 月 日

查核項目	查核事實資料	建 議
零用金盤點表	出納組：零用金庫存現金合計新台幣 000000 元，零用金已報銷支出新台幣 0 元，零用金未報銷支出新台幣 00000 元，總計台幣 0000 元，盤點表以及零用金支出單據明細表如附件。 事務組、衛保組、文書組：零用金各計新台幣 00000 元查核無誤，盤點表如附件。	
有價證券明細表	銀行定存單 筆，查核無誤，明細表如附件。	
銀行存款餘額明細表	以 000 年 00 月 00 日，查核無誤，明細表如附件。	

F-06-06-015B

稽核委員

內部稽核委
員會召集人

校長