



稽核事項	稽核內容	單位	預計稽核期程																		
			112年					113年													
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7							
營運	重大工程執行情形查核案																				
財務	負債承諾與或有事項之管理及記錄作業	會計室																			
	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業																				
其他	單位預算經費使用績效評估	依行政會議決議																			
財務	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業	會計室																			
	借款作業																				
其他	高等教育深耕計畫經費合規性查核案	高教深耕辦公室																			
財務	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業	研發處、總務處、會計室																			
	附屬機構設立及相關事業之辦理作業	秘書室																			
	學雜費收款作業	會計室																			
	資本租賃作業																				
	印鑑管理作業	秘書室																			
其他	行政院農業委員會科技發展計畫之管理及會計作業是否符合相關規定	研究發展處、會計室																			
財務	預算、決算之編製與財務揭露作業	會計室																			
	各類所得申報作業																				
	預算與決算之編製作業	附中																			
營運	重大工程執行情形查核案	總務處																			
	與系所相關獎勵(補助)作業	研發處																			
每月小計			3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3					