

## 環球學校財團法人 110 學年度內部稽核計畫表

執行期間：110.08.01~111.07.31

執行單位：稽核室

受稽單位	序號	稽 核 項 目	預定稽核日期	稽核人員
學校法人	1	3.3 學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹	111.01	稽核室人員
學校法人	2	4.1 董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	111.01	稽核室人員
學校法人	3	4.5 負債承諾與或有事項之管理及記錄	111.01	稽核室人員
學校法人	4	4.4 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄 1.募款 2.收受捐贈 3.借款作業 4.資本租賃作業	111.07	稽核室人員
學校法人	5	5.1 董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議 1.董事選任(含改選) 2.董事長選任(含改選) 3.董事、董事長補選	111.07	稽核室人員