佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1170-003-3****募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業** | **單位** | **會計室** |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 釋妙暘 |  |
| 2 | 刪除 | 105.10月 | 劉叔欣 |  |
| 3 | 新訂 | 106.10月 | 劉叔欣 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |
| --- |
| **佛光大學內部控制文件** |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/制訂日期 | 頁數 |
| **募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業** | 會計室 | 1170-003-3 | 03/107.01.24 | 第1頁/共1頁 |

現階段本校無此項業務，暫未編列內部控制規範。