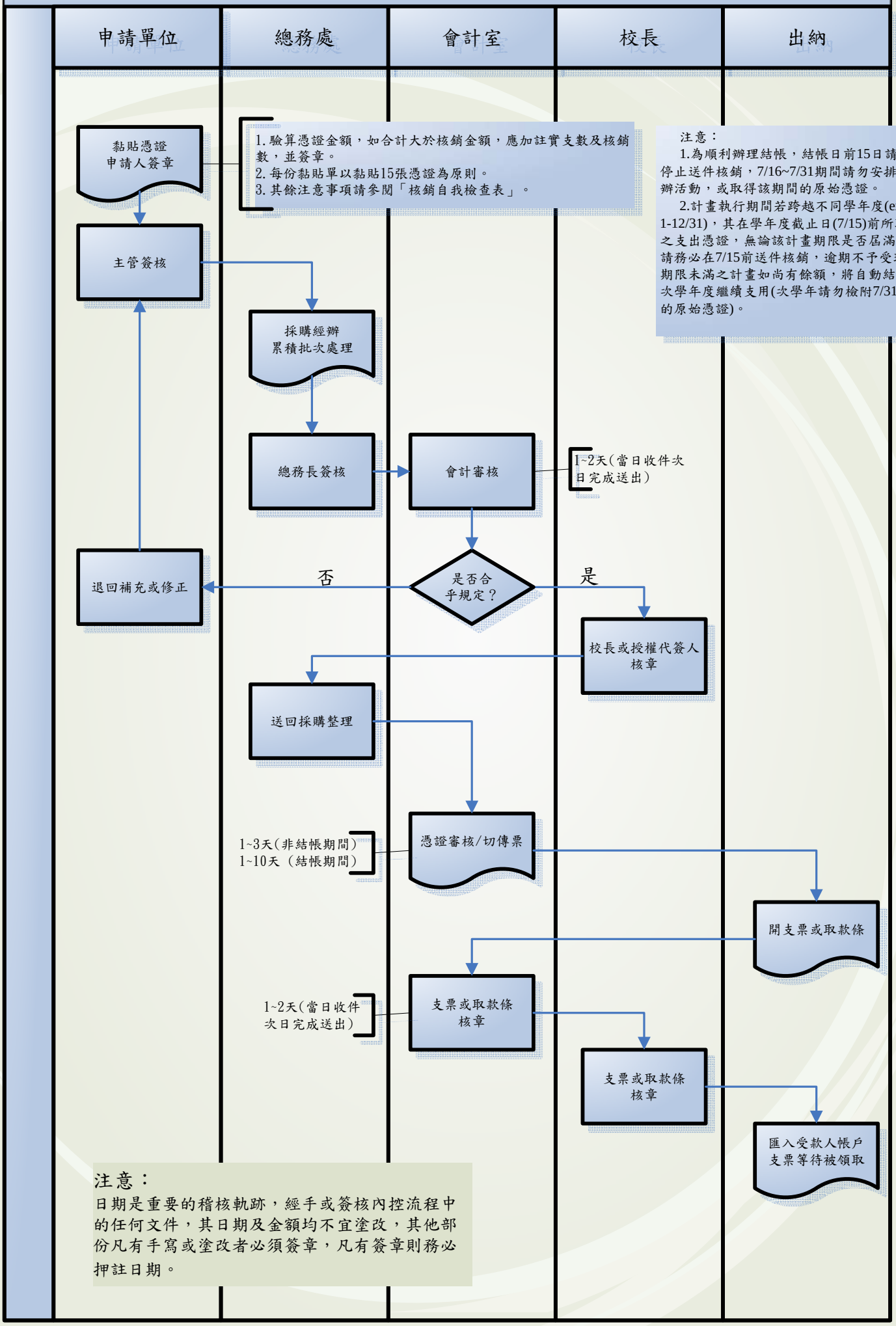
大仁科技大學

檢據核銷流程



注意：
日期是重要的稽核軌跡，經手或簽核內控流程中的任何文件，其日期及金額均不宜塗改，其他部份凡有手寫或塗改者必須簽章，凡有簽章則務必押註日期。