

112 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
					日期	編號			
銷售及收款循環	1101	銷售預測及計畫	01/03~01/31	01/03~01/31	01/31	KM112001	無	無	
	1102	客戶授信額度及徵信作業							
	1103	報價作業							
	1104	送樣作業							
	1105	訂單處理作業							
	1106	訂單變更作業							
銷售及收款循環	1107	運送貨品或提供勞務作業	02/01~02/24	02/01~02/24	02/24	KM112003	無	無	
	1108	客訴處理作業							
	1109	開立發票及應收帳款作業							
	1110	收款作業							
	1111	銷貨退回及折讓作業							
	1112	業績管理及銷售之差異分析							
112 年度內部稽核人員(職務代理人)名冊及進修時數申報			一月底前完成	詳：112 年度內部稽核人員(職務代理人)名冊		112 年 01 月 03 日上傳申報完成			
111 年度稽核計畫實際執行情形彙整及申報			二月底前完成	詳：111 年度稽核計畫實際執行情形申報表		112 年 01 月 18 日上傳申報完成			
111 年度內部控制制度自行評估			三月底前完成	詳：111 年度內部控制制度自行評估報告		112 年 03 月 09 日完成			
出具 111 年度內部控制制度聲明書及申報			三月底前完成	詳：111 年度內部控制制度聲明書		112 年 03 月 09 日董事會通過 112 年 03 月 09 日上傳申報完成			
111 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形彙整及申報			五月底前完成	詳：111 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表-無缺失		112 年 01 月 18 日上傳申報完成			

112 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
					日期	編號			
採購及付款循環	2101	請購作業	04/06~04/28	04/06~04/28	04/28	KM112007	無	無	
	2102	採購作業							
	2103	驗收作業							
	2104	進貨退出及折讓作業							
	2105	付款作業							
	2106	差異分析							
生產循環	3101	生產排程作業	05/01~05/31	05/01~05/31	05/31	KM112009	無	無	
	3102	加班代工作業							
	3103	品質管制作業							
	3104	製造作業							
生產循環	3105	倉儲管理作業	06/01~06/30	06/01~06/30	06/30	KM112011	無	無	
	3106	保養維修作業							
	3107	成本計算作業							
	3108	差異分析作業							
	3109	法令規章遵循事項							

112 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
					日期	編號			
薪工循環	4104	薪資作業	07/03~07/31	07/03~07/31	07/31	KM112014	無	無	
不動產、廠房及設備循環	6101	取得作業	08/01~08/31	08/01~08/31	08/31	KM112016	無	無	
	6102	投保作業							
	6103	處置異動作業							
	6104	保管盤點作業							
投資循環	7101	投資計劃擬定評估及決策作業	09/01~09/28	09/01~09/28	09/28	KM112018	無	無	
	7102	投資買賣管理作業							
	7103	投資之保管與質押作業							
	7104	投資之紀錄作業與績效評估作業							
電子資料處理循環	8109	系統復原計畫及測試程序之控制作業	10/02~10/31	10/02~10/31	10/31	KM112021	無	無	
	8110	資通安全檢查之控制作業							

112 年度稽核計畫實際執行情形申報表

稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
					日期	編號			
非營運循環 管理辦法	910801	從事衍生性商品交易管理辦法	01/16~01/31	01/16~01/31	01/31	KM112002	無	無	
	910802	從事衍生性商品交易管理辦法	02/13~02/24	02/13~02/24	02/24	KM112004	無	無	
	910803	從事衍生性商品交易管理辦法	03/20~03/31	03/20~03/30	03/30	KM112005	無	無	
	910804	從事衍生性商品交易管理辦法	04/17~04/28	04/17~04/28	04/28	KM112008	無	無	
	910805	從事衍生性商品交易管理辦法	05/22~05/31	05/22~05/31	05/31	KM112010	無	無	
	910806	從事衍生性商品交易管理辦法	06/19~06/30	06/19~06/30	06/30	KM112012	無	無	
	910807	從事衍生性商品交易管理辦法	07/17~07/31	07/17~07/31	07/31	KM112015	無	無	
	910808	從事衍生性商品交易管理辦法	08/21~08/31	08/21~08/31	08/31	KM112017	無	無	
	910809	從事衍生性商品交易管理辦法	09/18~09/28	09/18~09/28	09/28	KM112019	無	無	
	910810	從事衍生性商品交易管理辦法	10/23~10/31	10/23~10/31	10/31	KM112022	無	無	
	910811	從事衍生性商品交易管理辦法	11/20~11/30	11/20~11/30	11/30	KM112024	無	無	
	910812	從事衍生性商品交易管理辦法	12/18~12/29	12/18~12/29	12/29	KM112026	無	無	
非營運循環 管理辦法	910601	背書保證辦法	03/20~03/31	03/20~03/30	03/30	KM112006	無	無	
	910602	背書保證辦法	06/19~06/30	06/19~06/30	06/30	KM112013	無	無	
	910603	背書保證辦法	09/18~09/28	09/18~09/28	09/28	KM112020	無	無	
	910604	背書保證辦法	12/18~12/29	12/18~12/29	12/29	KM112027	無	無	
非營運循環 管理辦法	911101	資金貸與他人作業管理辦法	03/20~03/31	03/20~03/30	03/30	KM112006	無	無	
	911102	資金貸與他人作業管理辦法	06/19~06/30	06/19~06/30	06/30	KM112013	無	無	
	911103	資金貸與他人作業管理辦法	09/18~09/28	09/18~09/28	09/28	KM112020	無	無	
	911104	資金貸與他人作業管理辦法	12/18~12/29	12/18~12/29	12/29	KM112027	無	無	

112 年度稽核計畫實際執行情形申報表

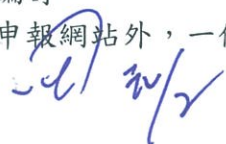
稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
					日期	編號			
非營運循環 管理辦法	9107	取得或處分資產處理程序	11/01~11/30	11/01~11/30	11/30	KM112023	無	無	
	9109	關係人交易管理辦法							
	9113	財務報表編製流程之管理辦法							
	9114	對子公司之監督與管理辦法							
非營運循環 管理辦法	9115	董事會議事規範	12/01~12/29	12/01~12/29	12/29	KM112025	無	無	
	9117	薪資報酬委員會組織規程							
	9119	審計委員會組織規程							
113 年度稽核計畫申報			十二月底 前完成	詳：113 年度稽核計畫申報表		112 年 11 月 09 日董事會通過 112 年 11 月 16 日上傳申報完成			

附註：1. 申報年度稽核計畫時，填至「預定稽核期間」欄；其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。

2. 稽核報告編號請依年度序號編訂。

3. 本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：



執行稽核人員：

(共 1 人)

李國斌
11/21/29

稽核計畫董事會通過日期：111 年 11 月 08 日

(或執行情形填表日期：112 年 12 月 29 日)