

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
111 年度稽核計畫實際執行情形

第一頁 (共 二 頁)

公司代號	年度	實際稽核期間-起始日	實際稽核期間-結束日	稽核項目編號	稽核報告日期	稽核報告編號	內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計畫
3687	111	111/01/01	111/01/31	AS1110101	111/01/28	AS1110101	無	無
3687	111	111/01/01	111/01/31	AS1110102	111/01/28	AS1110102	無	無
3687	111	111/02/01	111/02/28	AS1110201	111/02/25	AS1110201	無	無
3687	111	111/02/01	111/02/28	AS1110202	111/02/25	AS1110202	無	無
3687	111	111/03/01	111/03/31	AS1110301	111/03/31	AS1110301	無	無
3687	111	111/03/01	111/03/31	AS1110302	111/03/31	AS1110302	無	無
3687	111	111/03/01	111/03/31	AS1110303	111/03/31	AS1110303	無	無
3687	111	111/03/01	111/03/31	AS1110304	111/03/31	AS1110304	無	無
3687	111	111/03/01	111/03/31	AS1110305	111/03/31	AS1110305	無	無
3687	111	111/04/01	111/04/30	AS1110401	111/04/29	AS1110401	無	無
3687	111	111/04/01	111/04/30	AS1110402	111/04/29	AS1110402	無	無
3687	111	111/04/01	111/04/30	AS1110403	111/04/29	AS1110403	無	無
3687	111	111/05/01	111/05/31	AS1110501	111/05/31	AS1110501	無	無
3687	111	111/05/01	111/05/31	AS1110502	111/05/31	AS1110502	無	無
3687	111	111/05/01	111/05/31	AS1110503	111/05/31	AS1110503	無	無
3687	111	111/05/01	111/05/31	AS1110504	111/05/31	AS1110504	無	無
3687	111	111/06/01	111/06/30	AS1110601	111/06/30	AS1110601	無	無
3687	111	111/06/01	111/06/30	AS1110602	111/06/30	AS1110602	無	無
3687	111	111/06/01	111/06/30	AS1110603	111/06/30	AS1110603	無	無
3687	111	111/06/01	111/06/30	AS1110604	111/06/30	AS1110604	無	無
3687	111	111/06/01	111/06/30	AS1110605	111/06/30	AS1110605	無	無
3687	111	111/07/01	111/07/31	AS1110701	111/07/29	AS1110701	無	無

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
111 年度稽核計畫實際執行情形

第二頁 (共 二 頁)

3687	111	111/07/01	111/07/31	AS1110702	111/07/29	AS1110702	無	無
3687	111	111/07/01	111/07/31	AS1110703	111/07/29	AS1110703	無	無
3687	111	111/08/01	111/08/31	AS1110801	111/08/31	AS1110801	無	無
3687	111	111/08/01	111/08/31	AS1110802	111/08/31	AS1110802	無	無
3687	111	111/08/01	111/08/31	AS1110803	111/08/31	AS1110803	無	無
3687	111	111/08/01	111/08/31	AS1110804	111/08/31	AS1110804	無	無
3687	111	111/08/01	111/08/31	AS1110805	111/08/31	AS1110805	無	無
3687	111	111/09/01	111/09/30	AS1110901	111/09/30	AS1110901	無	無
3687	111	111/09/01	111/09/30	AS1110902	111/09/30	AS1110902	無	無
3687	111	111/09/01	111/09/30	AS1110903	111/09/30	AS1110903	無	無
3687	111	111/09/01	111/09/30	AS1110904	111/09/30	AS1110904	無	無
3687	111	111/10/01	111/10/31	AS1111001	111/10/31	AS1111001	無	無
3687	111	111/10/01	111/10/31	AS1111002	111/10/31	AS1111002	無	無
3687	111	111/10/01	111/10/31	AS1111003	111/10/31	AS1111003	無	無
3687	111	111/10/01	111/10/31	AS1111004	111/10/31	AS1111004	無	無
3687	111	111/11/01	111/11/30	AS1111101	111/11/30	AS1111101	無	無
3687	111	111/11/01	111/11/30	AS1111102	111/11/30	AS1111102	無	無
3687	111	111/11/01	111/11/30	AS1111103	111/11/30	AS1111103	無	無
3687	111	111/12/01	111/12/31	AS1111201	111/12/30	AS1111201	無	無
3687	111	111/12/01	111/12/31	AS1111202	111/12/30	AS1111202	無	無
3687	111	111/12/01	111/12/31	AS1111203	111/12/30	AS1111203	無	無
3687	111	111/12/01	111/12/31	AS1111204	111/12/30	AS1111204	無	無
3687	111	111/12/01	111/12/31	AS1111205	111/12/30	AS1111205	無	無