

國立高雄科技大學(第一校區)
支出憑證黏存單-國外出差旅費報告表

核銷序號:

製票日期:

傳票編號:

用途	預算科目	計畫/經費用途編號及名稱	金額						
			拾萬	萬	千	百	拾	元	
出差旅費									

憑證黏貼處

姓名	員工編號	職稱	職等
出差事由			
中華民國 年 月 日起至 年 月 日止 共計 日 附單據 張			
月			總計(NT\$)
日			
起訖地點			
工作記要			
交通費	飛機		
	船舶		
	長途大眾陸運工具		
生活費			
辦公費	手續費		
	保險費		
	行政費		
	禮品交際及雜費		
依第九點(已提供膳宿)扣除項目金額			
總計			0
單據號數			
備註			
出差人及單位主管	人事室	主計室	校長或授權代簽人