

國立高雄科技大學(第一校區)
支出憑證黏存單-國內出差旅費報告表

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									

國內出差申請書及憑證黏貼處

姓名		員工編號		職稱		職等						
出差事由												
中華民國	年	月	日(星期)	08:00起至	年	月	日(星期)	17:00止	共計	日	時	附
單據	張											
	月											
	日											
起訖地點												
工作記要												
交通費	飛機及高鐵											
	汽車及捷運											
	火車											
	船舶											
住宿費												
住宿費加計交通費 (旅行業代收轉付)												
雜費												
單據號數												
總計												
備註												
出差人及單位主管	人事室		主計室		校長或授權代簽人							