

**國立高雄科技大學(第一校區)**  
**支出憑證黏存單一學生/研究助理國內出差旅費報告表**

核銷單序號:

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				
			萬	千	百	拾	元
國內出差 旅費		計畫編號: 計畫名稱: 經費用途編號: 經費用途名稱:					

憑證黏貼處

姓名		身分證號		單位		身份	
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	計畫主持人/單位主管			主計室		校長或授權代簽人	