

# 高雄醫學大學付款憑證

列印日期：108/08/05



E1071000614-Y

申請日期:107/10/05                      經費來源:999 學校經費                      傳票號碼:  
 申請單位:A707 總務處營繕組              計畫名稱:9997 統籌預算                      會計簽證編號:E1071000614  
 計畫編號: 00000000                      計畫期間                      -

憑證編號	會計科目	金額	用途說明
	512204 行政管理支出-業務費-水電瓦斯費	259,296	107-9電費
	513204 教訓輔-業務費-水電瓦斯費	6,223,093	107-9電費
金額合計(不含代扣項目):		6,482,389	代墊人員:台灣O公司 (79634302)

申請單位			總務處(註)		會計室	首長或授權代簽人
申請/經辦人	驗收或證明人	單位主管	財產 圖書博物	非消耗品 <input checked="" type="checkbox"/> 非上述項目		
姓名: 郭O佳 職號: 電話:	驗收或證明人蓋章 (不可與經辦同一人)	二級主管 組長 蓋章			承辦人 蓋章	首長或授權代簽人 蓋章
申請/經辦蓋章		一級主管 一級主管 蓋章			主任 蓋章	

註：(請申請單位依總務處之規定勾選)

- 1、如為1萬元以上之財產或6,000元以上之非消耗品(請洽資產經營管理組或本校財物管理辦法)，則送會資產經營管理組(保管組)；如為圖書博物則送會圖資處。
- 2、非上述項目則免會辦：金額3萬(不含)至20萬(含)者逕送總務長核決→會計室；金額超過20萬(不含)者送會計室→校長或授權代簽人核決。

注意事項:請採購金額30,000元以下或固定費用性質，請填此「付款憑證」用紙核銷。

名稱	詳細內容	金額	備註	稅碼	保費
台灣O公司 79634302	107-9電費	6,223,093		00	0
台灣O公司 79634302	107-9電費	259,296		00	0
合計金額：NT\$6,482,389元整					

-----外來憑證如發票(收據)、票根等請依序貼牢或黏貼於憑證黏貼紙上-----  
 -----內部憑證如出差旅費報告單、加班費申請單等請檢附於後供核-----