

財團法人台灣香蕉研究所

110年度預算

財團法人台灣香蕉研究所編

民間捐助之財團法人台灣香蕉研究所

收支營運預計表

中華民國 110 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額 (1)	%	金額 (2)	%	金額 (3)=(1) -(2)	% (4)=(3) /(2)* 100%	
92,147	100%	收入	70,000	100%	70,000	100%	0	0%	
90,866	99%	業務收入	68,900	98%	68,900	98%	0	0%	
16,225	18%	勞務收入	18,500	26%	14,000	20%	4,500	32%	
68,340	74%	銷貨收入	43,700	62%	50,500	72%	-6,800	-13%	
6,301	7%	其他業務收入	6,700	10%	4,400	6%	2,300	52%	
1,281	1%	業務外收入	1,100	2%	1,100	2%	0	0%	
921	1%	財務收入	1,000	1%	1,000	1%	0	0%	
360	0%	其他業務外收入	100	0%	100	0%	0	0%	
86,181	94%	支出	70,000	100%	70,000	100%	0	0%	
85,120	92%	業務支出	69,500	99%	68,900	98%	600	1%	
16,225	18%	勞務成本	18,500	26%	14,000	20%	4,500	32%	
43,624	47%	銷貨成本	24,400	35%	30,984	44%	-6,584	-21%	
22,737	25%	管理費用	22,379	32%	23,466	34%	-1,087	-5%	
2,534	3%	其他業務支出	4,221	6%	450	1%	3,771	838%	
310	0%	業務外支出	500	1%	1,100	2%	-600	-55%	
0	0%	財務費用	0	0%	0	0%	0	0%	
310	0%	其他業務外支出	500	1%	1,100	2%	-600	-55%	
751	1%	所得稅費用	0	0%	0	0%	0	0%	
5,966	6%	本期賸餘(短絀)	0	0%	0	0%	0	0%	

政府各部門投資或經營之其他事業及民間捐助之 農業財團法人 110年度營運及資金運用計畫

財團法人名稱：財團法人台灣香蕉研究所

起訖日期：110年1月1日至110年12月31日

一、營運計畫

(一)工作計畫

單位：新臺幣千元

項目	內 容	經費預算	預期效益
會務工作			
董事會 1.董事暨監察人 聯席會議 2.常務董事暨常 務監察人聯席 會議	制定中長程研究業務方 針、審核 111 年度預算及 109 年度決算、任免重要 人事及其他重要決策， 並監督指導推行業務。 110 年 3 月-審 109 年度 決算。 110 年 12 月-審 111 年度 預算。	118	預計 110 年 3、6 及 12 月各 召開 1 次董事暨監察人聯席 會議；9 月召開 1 次常務董監 事會議。藉由董事會通過的 諸多議案，讓所務業務得以 順利進行。
基金保管運用 委員會	110 年 3 月份董事會合併 舉行。	0	向委員報告 1 年來基金財務 收支情形。
主管會報	各組室人員每月召開 1 次，討論各項試驗研究 進行結果及行政事務。	0	藉由所務會議，由各組室報 告每月工作進度，隨時做業 務追蹤及績效評估。
試驗研究計畫 評審會	本所敦聘學者專家擔任 評審委員，審查 111 年度 研究計畫。	120	藉由評審委員提供之建議， 讓研究人員對計畫研提部分 有參考改進的方向。
研發成果管理 委員會	審核歸屬本所智慧財產 權相關之案件。	30	預計每年召開 2~3 次會議。
經費預算小計		268	

勞務成本

政府委辦計畫	1. 建構符合全球良好農業規範之外銷香蕉農場整合管理模式	1,500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立 1 座可通過 GLOBALG.A.P. 之示範農場，推廣模組化集團栽培觀念，提升台蕉品質。 2. 完成 1 套 GLOBALG.A.P. 驗證蕉園之輔導教材，包含生產流程及相關表單，推廣全球驗證，提升外銷潛力。 3. 開發 1 套香蕉綠色生產技術或流程，降低農藥使用 5%。
政府補助計畫	1. 具行銷全球潛能之黃葉病抗病品種之選育	800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用不同誘變技術篩選國內外優良華蕉新品種(系)，預期可在 5 年內推廣較‘寶島蕉’更具推廣潛能之新品種至國內外市場，有效提升台蕉果品外銷及種苗外銷潛能。 2. 由疊氮化鈉誘變技術選育之‘Grand Naine’13 個後代株系，於田間密植栽培進行黃葉病抗病篩選後，預期可對其抗病能力進行評估報告。
	2. 新式香蕉組織培養技術開發與應用	2,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 促進香蕉、芭蕉與煮食蕉組織培養繁殖增殖倍率：改善本所新育成‘台蕉 8 號’組培過程中易有褐化的情形並有效提升增殖倍率，同時提升芭蕉‘高南華’與煮食蕉‘Saba’不定芽生成數量低與成本較高的問題。可促進華蕉單一吸芽經 6 代繼代可產生 1800-2000 株幼苗提升至 2000-2500 株以上，‘高南華’和‘Saba’增殖倍率增加 1 倍，能更快速達到客戶需求數量。 2. 建立新型香蕉培植體再生技術： 液態再生技術的開發，確保培植體進入再生階段時人力成本，並減少現行再生階段時仍需以固態培養基培育 1 個月促進芽體抽長時間。同時可提高組培室利用的稼動率並提早進入馴化階段。此技術的開發可減少此階段蕉苗每株成本約 0.3 元。 3. 蕉苗馴化流程之建立 利用新開發的組織培養增殖與再生技術，進行香蕉大量繁殖，可望在短時間內獲得較多的栽培苗。搭配組培苗馴化程序，獲得健壯，安全無病害疑慮的香蕉幼苗，可提早 1 個月出貨時間。

3. 友善環境農業資材推廣	3,400	推動香蕉合理施肥理念及技術，舉辦蕉園合理施肥講習，傳輸蕉農施肥觀念及作法，可降低香蕉生產成本，緩和蕉園土壤品質劣化趨勢，降低來自蕉園施肥的水土污染壓力及香蕉黃葉病罹病率，增加蕉農植蕉收益，延長蕉園植蕉壽命，永續香蕉產業經營。
4. 有機香蕉採後病害之預防處理技術研究	800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 篩選對香蕉軸腐病及香蕉炭疽病有抑制效果之非農藥資材，提供有機香蕉業者使用，以維護有機香蕉採後外觀品質，促進消費者對有機香蕉之購買意願。 2. 篩選出之有效資材提供慣行香蕉外銷業者使用，減少化學農藥之使用與殘留風險，提升台灣香蕉精緻生產管理技術，確保外銷香蕉採後外觀品質。
5. 建立以黃葉病族群監測技術評估微生物改善蕉園土壤劣化成效之平台	800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立一個快速評估有益微生物對香蕉黃葉病防治潛力的技術，提供加速有益微生物商品化的平台。 2. 推薦 1 株可促進香蕉生長的有益微生物。
6. 強化植物有害生物防範措施計畫	600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效監測台蕉主要產區病蟲害密度及發生率變化，宣導蕉苗嵌紋病整合性防治的重要性，進而建立蕉農蕉苗嵌紋病正確的防疫觀念，降低香蕉嵌紋病引發蕉苗栽植初期缺株的問題。配合縣市政府推動使用對環境友善的防治資材，降低病蟲害發生機率， 2. 有效防治東方果實蠅與蘋果蠹蛾。依據定期調查之黑星病發病資料，合理調整施藥時期及藥劑配方，以達經濟有效且無農藥殘毒之防治效果，並提昇台蕉外銷合格率。
7. 香蕉重要病原菌抗藥性監測及綜合防治技術開發與應用	600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提出台灣香蕉炭疽病菌抗藥性族群或菌株的分布資料，供各界用藥參考，增加精準及安全用藥的學理參考資料。 2. 導入生物製劑等替代性防治方案，降低農藥使用 20%。

	8.水果產業結構調整計畫。	8,000	<p>1.按外銷業者市場需求，本所以模組化方式輔導產銷經營，將可增加供應優質外銷品 500 公噸。</p> <p>2.集團農場：藉由‘台蕉 5 號’、‘台蕉 7 號’及‘台蕉 8 號’等抗黃葉病品種之推廣，可提升台蕉單位面積產能 20 % 以上及改善台蕉出口潛能。</p> <p>3.健康種苗：藉由 0.2 公頃蕉苗智能馴化溫室之使用，可有效改善以往冬季期間供苗達成率僅約 8 成之缺點，同時亦可收到提升蕉農預訂蕉苗意願，蕉苗年度總量控管效益。</p> <p>4.配合辦理香蕉產期產量調查及推估產期產量，可提早 3 個月預警市場供應蕉價變化及滯銷之風險。</p> <p>5.輔導嘉義地區蕉園成為主要外銷供果園，將可增加外銷供貨量 360 公噸。</p> <p>6.擬主產區及新興產區之外銷供果園辦理香蕉栽培管理等教育訓練講習，提升蕉農栽培知識及技能。</p>
經費預算小計		18,500	
銷貨成本			
試驗農場管理	1.優質供果園、專區建立及生產履歷示範。	2,880	農場經營管理費用預計設置集運包裝作業場 1 公頃，慣行栽培 6 公頃及有機栽培 6.5 公頃，本所土地 2.3 公頃，合計 14.8 公頃。農場土地租金及農用資材、噴灌設施、支柱、管理工資...等。
	2.有機香蕉生產與銷售。	4,610	

種苗推廣業務	1.種苗管理 6 人所需人事費。	4,881	1.培育香蕉健康種苗及芭蕉類種苗，供應青果社社員、一般農民及其他內外銷業者栽培種植。 2.國外香蕉種苗輸出業務。
	2.健康種苗培育。 3.芭蕉組培繁殖。 4.國外種苗輸出。	11,879	
科技園區		0	暫無經營業務。
研發成果	‘台蕉 5 號’、‘台蕉 7 號’品種權維護及其他衍生支出如繳庫、獎勵金、成果維護...等。	150	110 年度研發收入繳庫、獎勵金、成果維護等支出費用。
	110 年召開研究發展成果管理會議。	(30) 由會務工作支付	110 年度召開 2 次會議。
經費預算小計		24,370	
管理費用			
人事費			
研究人事費	110 年研究人員 14 人所需人事費用。	11,652	執行研究業務所需人事費用。
行政人事費	辦理各項行政業務工作 5 人，包括行政主管、人事文書、會計、出納、總務、資料編輯等。	4,079	行政業務工作所需人事費用。
經費預算小計		15,731	

業務費			
研究業務管理	研究業務所需物品、郵資、電費、旅費及車輛、機械儀器、實驗室等維修費用。	1,561	辦理研究業務所需費用及設備定期維修保養期能延長使用年限。
研究計畫評審會	召開 111 年期試驗研究計畫評審會。	(120) 由會務工作支付	審查 111 年期研究計畫，於 110 年底提送補助單位期能順利申請經費。
國內外考察	國內出差、考察國外香蕉市場及出席國際相關會議。	200	藉由國內外考察行銷蕉苗，推廣台蕉產業。
研究業務宣導	編印試驗推廣單張、年報、研究報告。輔導香蕉產銷業者設置優質香蕉供果園並提供經營推廣服務及諮詢。	100	藉由本所香蕉試驗研發宣導蕉農參照仿行，有效提升優質供果園產量及品質。
國際合作研習交流	藉由國際合作交流，讓外賓對台蕉產業發展現況有所了解。	0	透過國際合作研習交流及簡報說明本所研發情況。
技術推廣	協助青果社、農會及其他香蕉產銷業者辦理香蕉產期調節、香蕉栽培與病蟲害防治、高品質香蕉生產、友善環境農業資材推廣及香蕉合理化施肥、土壤管理香蕉有機栽培講習會、觀摩會和成果說明會。	由研究計畫支付經費	辦理各種說明講習會向農民推廣香蕉相關技術觀念。
技術指導	邀請各領域專家學者為研究指導香蕉各項試驗研究工作。	100	110 年度預計邀請 4-6 位專家學者。
經費預算小計		1,841	

事務費			
行政事務	行政事務管理： 辦理房屋、交通車輛、 雜項購置及設備維護、 公開招標業務、來賓接 待、總務採購及總機、 環境衛生、清潔工等 3 人工資及其他業務。	1,818	辦理各項業務工作、 資訊維護管理、庭園 環境衛生等均能如期 完成。
	稅務管理： 委託會計師事務所查核 109 年度經費決算財報 及稅簽申報。	90	查核 109 年度收支營 運及編製財務會計報 告完成財務及稅務簽 核。
	董事會會議業務。	(118) 由會務工作支付	期能順利完成。
經費預算小計		1,790	
折舊費用			
不動產、廠房 及設備	110 年度固定資產折舊費 用。	2,779	固定資產提列折舊費 用。
經費預算小計		2,779	
其他業務			
其他業務支出	委託試驗費、技術、資 訊、服務及其他等。	4,221	接受委託試驗、訓練及其他 等。

業務外支出	其他業務外支出。	500	租金、匯兌損失、其他業務等。
所得稅費用	110 年營業所得稅費用。	0	110 年營業所得稅費用。
經費預算小計		4,721	
經費預算總計		70,000	

(二) 財務收支及資產負債狀況

單位:新臺幣千元

項目	前年度決算	上年度預算	110 年預算
1.財務收支			
收入	92,147	70,000	70,000
支出	86,181	70,000	70,000
餘絀	5,966	0	0
2.資產負債			
資產	151,620	140,588	139,192
負債	35,276	26,386	24,990
淨值	116,344	114,202	114,202

(三) 其他：無

二、資金運用計畫

單位:新臺幣千元

項目	內容	經費預算	預期效益
(一)計畫屬性			
房屋及建築設備	1.固定資產投資計畫	660	香蕉催熟用組合式冷藏庫。
雜項設備		0	無
資金轉投資	2.資金轉投資計畫	0	無資金轉投資計畫。
其他重要投資及理財	3.其他重要投資及理財計畫	0	無其他重要投資及理財計畫。
經費預算小計		660	
經費預算總計		660	
(二)計畫內容			
房屋及建築設備		660	香蕉催熟用組合式冷藏庫。 1.冷藏庫5坪設施1間。 2.冷藏庫3坪設施2間。
雜項設備		0	無
經費預算總計		660	

