

財團法人台灣香蕉研究所

中華民國109年度決算書

(109年01月01日至109年12月31日)

財團法人台灣香蕉研究所編

財團法人台灣香蕉研究所

目次

| | |
|------------------|-------|
| 總說明----- | 1-19 |
| 壹、概況 | |
| 一、設立依據 | |
| 二、設立目的 | |
| 三、組織概況 | |
| 貳、年度工作報告 | |
| 參、決算概要 | |
| 一、收支營運實況 | |
| 二、現金流量實況 | |
| 三、淨值變動實況 | |
| 四、資產負債實況 | |
| 主要表 | |
| 一、收支營運決算表----- | 20 |
| 二、現金流量決算表----- | 21-22 |
| 三、淨值變動表----- | 23 |
| 四、資產負債表----- | 24-25 |
| 其他 | |
| 一、收入明細表----- | 26-27 |
| 二、支出明細表----- | 28-30 |
| 三、固定資產投資明細表----- | 31 |
| 四、基金數額增減變動表----- | 32 |
| 五、員工人數彙計表----- | 33 |
| 六、用人費用彙計表----- | 34-35 |

總說明

財團法人台灣香蕉研究所

總說明

中華民國 109 年度

壹、概況

一、設立依據：依財團法人法之規定組織之。

二、設立目的：本所以研究改進香蕉之生產與運銷，促進台灣香蕉產銷事業之發展為宗旨。

三、組織概況：本所以改進香蕉品質，促進台蕉產銷事業以從事科學技術之研究為目的，其組織依照捐助章程規定設置，包括：

(一)董事會：董事會置董事長、常務董事及董事 15 人（政府代表 6 人），監察人 3 人（政府代表 1 人），任期 3 年。

(二)執行首長：設所長一人，遵照董事會之方針及決議，秉承董事會之決策，執行本所業務。

(三)副所長：設副所長一人，輔助所長辦理業務。

(四)研究部門：設 4 個組室：

1.品種改良暨種苗培育組：負責果樹品種改良栽培技術研究暨種苗研究及培育。

2.技術服務組：負責果樹病害試驗研究。

3.生理生化組：負責果樹生理生化試驗研究。

4.農場經營組：負責農場經營業務。

(五)秘書室：設秘書室主任及管理員：

1.秘書室主任：負責秘書室督導及其他相關事務。

2.管理員：會計負責會計事務。

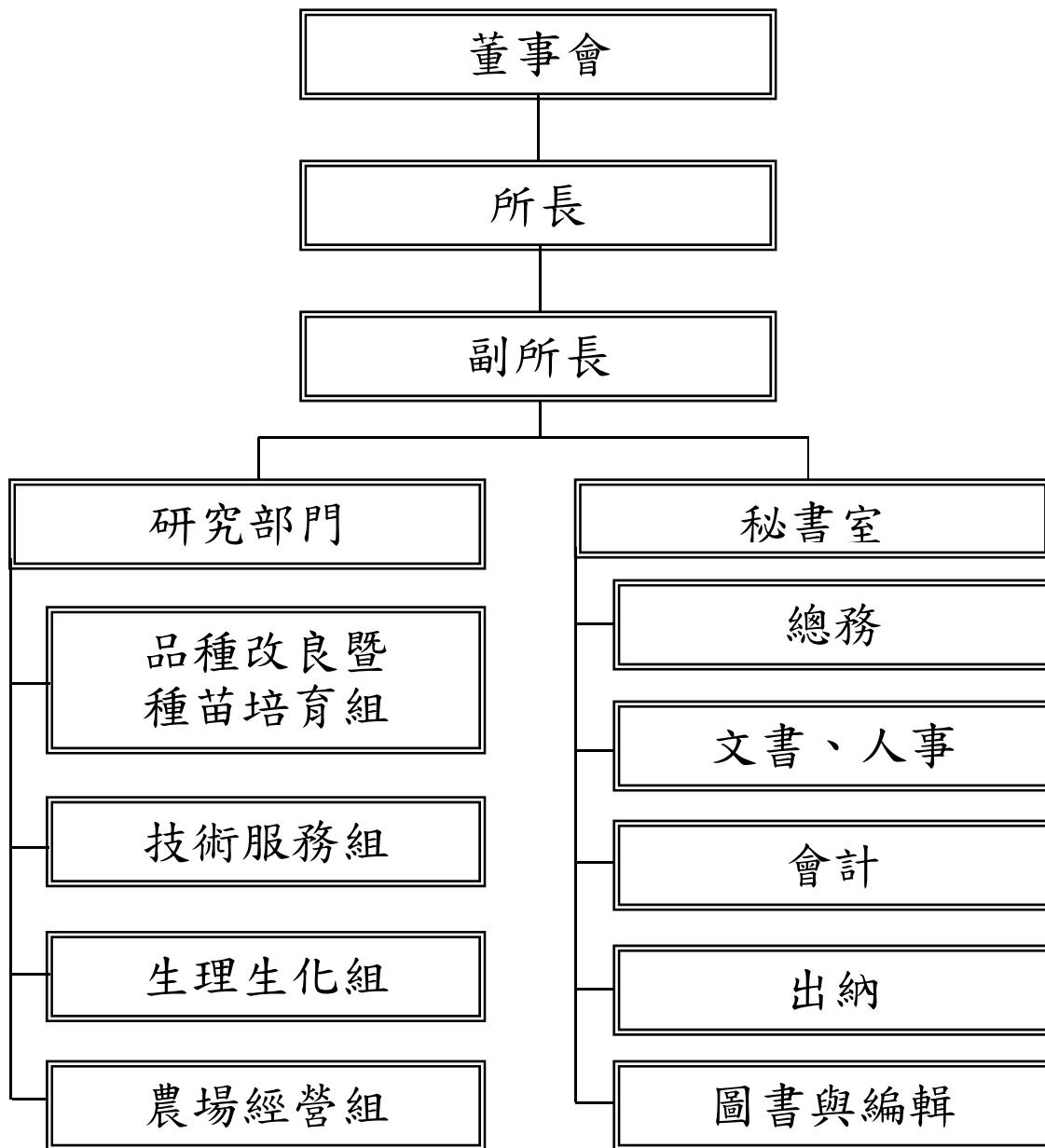
3.管理員：出納負責出納事務。

4.管理員：人事負責文書、人事、圖書與編輯等行政事務。

5.管理員：總務負責採購、營繕、保管及其他總務事務。

(六)組織圖：

財團法人台灣香蕉研究所組織圖



貳、年度工作報告：

本所依據設立宗旨，以研究改進香蕉之生產與運銷，促進台灣香蕉產銷事業之發展並符合組織捐助章程之規定。109 年完成並取得「香蕉健康種苗認證體系」之‘北蕉’、‘台蕉 5 號’、‘台蕉 7 號’與‘寶島蕉’的「繁殖苗」認證。推廣國內健康蕉苗達 2 百萬株以上，外銷量則近 30 萬株。建立最適裸根外銷技術，裸根前斷水一周或裸根後以 18~20°C 預冷 24 小時，包裝袋打孔增加透氣性等可耐 25~30 天黑暗儲運，假植成活率可達 90% 以上，並可在 1~2 週內快速回復生長。同時完成紙鉢加無土介質進行長程貯運模式。本所種苗、瓶苗申請 ISO9001 國際認證。建立優質香蕉栽培技術之研究，試驗區較對照區明顯抽穗較快，抽穗之把數較多，黃葉病累積罹病率遠低於對照區 32.6%。建立合理施肥示範蕉園 10 筆，提供蕉園土壤肥力分析 56 件及香蕉葉片分析 126 件免費服務，舉辦蕉園土壤管理與合理施肥講習 10 場次，觀摩及成果說明會 5 場次，配合支援之講習會 19 場次，參與蕉農計 563 人。輔導外銷業者供果園通過香蕉產銷履歷驗證，擴大外銷供果園的面積，較前一年的外銷量成長 26%。輔導蕉農參與「香蕉良好農作規範 TGAP 2020 PLUS」版本產銷履歷驗證，共計通過 3 案。撰寫整合版果樹 TGAP 香蕉篇。以模組化栽培方式輔導嘉義地區蕉園 12 公頃，在 110 年度將成為主要外銷供果園。發展香蕉軸腐病生物防治技術，完成 *Bacillus velezensis* TBRI-11 生物製劑製程開發，並確定發酵產物可通過水懸劑規格檢驗及辦理田間示範觀摩會。定期進行香蕉病蟲害偵查及警報發布，達經濟防治之目標。進行香蕉主產區產期產量預估工作，提升內銷市場產能及蕉價變動之監控預警成效。發行李刊「香蕉產業熱訊」共 4 期。配合政府宣導香蕉植株與收入保險。

一、業務工作報告

單位：新台幣元

| 工作項目 | 內容 | 實際支用金額 | 達成效益 |
|-----------------|---|-------------|--|
| (一)會務工作 | | | |
| 1.董事會 | 本所第 16 屆董事會董事及監察人之任期至 109 年 6 月 30 日止屆滿。 第 17 屆董事會董事及監察人之任期自 109 年 7 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止。 監督試驗研究及行政業務之推展，審核 110 年度預算及 108 年度決算。 | 由管理費用-事務費支付 | 第 16、17 屆董事會於 109 年共召開 4 次董事暨監察人聯席會議、1 次臨時董事暨監察人聯席會議。 董事會運作正常，各項議案順利通過。 |
| 2.基金保管運用委員會 | 109 年度 3 月召開基金保管運用委員會會議。 | 0 | 本所第 17 屆基金保管運用委員會主任委員由本所董事長兼任之；委員 4 人由 3 位常務董事及 1 位常務監察人兼任之。 |
| 3.主管會報 | 每個月召開一次，各組室研討試驗研究計畫進度及行政事務等之推展。 | 0 | 本所執行之各項研究試驗計畫及所務均如期完成。 |
| 4.試驗研究計畫評議會 | 召開 110 年期試驗研究計畫評議會。（依 106 年 9 月 27 日第 16 屆第 1 次常務董事暨常務監察人聯席會議決議，評議會改為每年召開一次。） | 由管理費用-業務費支付 | 109 年 12 月 23 日召開試驗研究計畫評議會，審查 110 年期研究計畫 9 個主題，於 109 年底前提送補助單位申請計畫。 將依各評議委員提供之建議修正執行。 |
| 5.研發成果管理委員會 | 109 年度召開 3 次本所研究發展成果管理委員會會議。 （依本所研究發展成果管理要點第 2 條規定，每半年開會一次。） | 0 | 109 年 1 月 9 日召開第 1 次會議。 109 年 6 月 11 日召開第 2 次會議。 109 年 8 月 17 日召開第 3 次會議。 研管會運作正常，各項議案順利通過。 |
| 實際支用金額小計 | | 由管理費用支付 | |

| (二)勞務成本 | | | |
|---------------------|---|---------------------------|--|
| 1.政府委辦計畫 | (1)生物製劑研發及田間應用示範計畫 (109 農科-12.2.2-檢-B1(3)) | 666,667 (扣營業稅33,333 元) | 1.防檢局委辦計畫：核定金額 700,000 元。 2.完成一套香蕉果軸表面有益微生物 (<i>Bacillus velezensis</i> TBRI-11) 的發酵製程開發，並證實量產配方對軸腐病的具防治效果。 3.辦理 1 場香蕉農民教育訓練及生物防治技術示範推廣，並宣導降低農藥使用。 4.於植物保護學會宣讀論文 1 篇。 5.成果於 2020 亞太農業科技展覽展出。 |
| 委辦計畫實際支用金額小計 | | 666,667 | |
| 2.政府補助計畫 | (1)香蕉黃葉病抗/耐病品種選育技術改進與建立優質香蕉栽培技術之研究計畫 (109 農科-7.3.4-糧-Z1(12-1)) | 590,000 | 1.農糧署補助計畫：核定金額 590,000 元。 2.完成經誘變後之矮性‘Grand Naine’經網室抗病篩選後，將進行田間篩選，期能選獲具抗病潛力之新品種(系)。 3.國外耐寒品種‘Williams’所選育之抗病新品系 2336 依調查資料顯示具有穩定抗香蕉黃葉病菌之能力，且園藝性狀佳，未來有機會成為外銷或境外實施的主力品種之一。 4.試驗蕉株‘台蕉 7 號’友善(試驗區)及慣行(對照區)管理二試區香蕉抽穗情形調查顯示，試驗區明顯生長較快，黃葉病罹病率調查，試驗區低於對照區；而累積抽穗率，試驗區高於對照區(67.0%)。 5.‘台蕉 7 號’兩栽培區抽穗蕉株園藝性狀差異不明顯，但抽穗時試驗區較對照區果把數多 0.3~0.6 把；採收時果串重對照區較高。蕉果之品質對照區較佳。 |
| | (2) 建立外銷蕉苗生產內控及其最佳保鮮技術計畫 (109 農科-14.1.1-糧-Z1(1)) | 2,042,000 | 1.農糧署補助計畫：核定金額 2,042,000 元。 2.完成「香蕉健康種苗認證體系」之‘北蕉’、‘台蕉 5 號’、‘台蕉 7 號’與‘寶島蕉’的「原原種」、「原種」、「採種苗」、「繁殖苗」認證。 3.完成新式輕型塑膠盒出口模式之建立，以新式輕型塑膠盒輸菲累計數量已達 128,500 株，總外銷量達 283,500 株。國內推廣健康蕉苗總量則為 210 萬株。二者共帶來 3 千萬以上之收入，總推廣面積達 1,300 公頃。 4.完成紙鉢帶無土介質進行長程貯運模式的建立。蕉苗經 4 週貯運後回水種植相較裸根對照組可在 2 週內恢復生長勢，種植 4 週後平均鮮重 56.11 克，新生葉數 3.08 片，均較對照組鮮重 47.18 克，新生葉 2.70 片為佳，且無下位葉黃化現象。 |

| | | | |
|--|-----------|--|---|
| | | | 5.世界各國運送蕉苗以帶介質流通為安全與品質兼顧之最佳方法。未來一但開放可帶介質輸出新南向國家，蕉研所可立即銜接，提供優質且具抗病性之健康種苗。 |
| (3)友善環境農業資材推廣計畫(補助) (109農基金-3.1-糧-04(2-9)) | 3,400,000 | | 1.農糧署補助計畫：核定金額 3,400,000 元。 2.建立合理施肥示範蕉園 10 筆，提供各香蕉主要產區之蕉農觀摩。提供蕉園土壤肥力分析 56 件及香蕉葉片分析 126 件免費服務，並提供農民土壤肥培管理改進書面建議。舉辦蕉園土壤管理與合理施肥講習，說明香蕉友善及有機栽培管理方法，並適時宣達政府有關香蕉產業政令。合計舉辦講習會 10 場次，觀摩及成果說明會 5 場次，配合辦理講習會 19 場次，媒體採訪 1 場次，參與蕉農計 563 人。 |
| (4)植物病蟲害診斷諮詢服務及植物防疫相關業務之推動計畫(109管理-3.1-植防-1(1)(7)) | 80,000 | | 1.防檢局補助計畫：核定金額 80,000 元。 2.提供蕉農田間問題診斷服務案件67件。 3.發布香蕉重要病蟲害警報2則。 |
| (5)強化植物有害生物防範措施計畫(109救助調整-檢-09(2-28)) | 600,000 | | 1.防檢局補助計畫：核定金額 600,000 元。 2.進行台灣香蕉重要品種『北蕉』之重要疫病害蟲田間密度監測，共設置 71 個調查點。 3.進行香蕉嵌紋病和黑星病 2 重要病害之田間綜合防治技術改進試驗，並完成示範觀摩及技術推廣共 3 場。 4.協助防檢局設立桃蛀果蛾、地中海果實蠅等重要檢疫害蟲之非疫偵查點 40 點。 |
| (6)農村香蕉輸出東京奧運輔導及示範計畫(109農再-2.2.1-1.6-糧-007) | 1,010,000 | | 1.農糧署補助計畫：核定金額 1,010,000 元。 2.協助編輯新版香蕉台灣良好農作規範「TGAP 2020 PLUS」，並通過東京奧運執行委員會認證。 3.協助輔導農友採用 TGAP 2020 PLUS 規範進行產銷履歷驗證，共推廣 8 案件逾 100 公頃參與。 4.辦理產銷履歷推廣講習 4 場次。 5.發表推廣文章 2 篇。 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|--|
| | <p>(7)水果產業結構調整計畫-109 年推動外銷果品產銷供應鏈計畫 (109 救助調整-糧-01(5)(1-12))</p> | <p>7,685,388</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.農糧署補助計畫：核定金額 7,686,000 元。 2.配合政府宣導香蕉植株與收入保險。 3.輔導集集山蕉取得產銷履歷驗證並成為外銷日本供果園。 4.輔導外銷業者供果園具備通過香蕉產銷履歷驗證，擴大外銷供果園的面積，相較於前一年的外銷量成長26%。 5.以遠距運輸保鮮技術，在109年10月間配合農糧署辦理外銷南投山蕉至日本茨城縣供應日本小學生學校營養午餐及附近超市促銷活動，到貨品質良好，沒有山蕉到貨黃化問題。 6.以模組化栽培方式輔導嘉義地區蕉園12公頃，將成為主要外銷供果園。 7.適時提供香蕉策略聯盟香蕉病蟲害及時防治情報以及國內外市場行情與資訊，提升台蕉外銷市場競爭力。 8.宣導香蕉產期調節方法，減少夏蕉產出，避免蕉價低迷，並配合政府辦理各種香蕉保險說明會。 |
| | <p>(8)裸根蕉苗海運技術之開發與應用計畫 (109 農科-7.6.4-糧-Z3(1))</p> | <p>1,200,000</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.農糧署補助計畫：核定金額 1,200,000 元。 2.完成最適合外銷裸根蕉苗種類與苗齡測試。以出瓶馴化種植 4 週之穴盤苗為最佳之外銷裸根蕉苗苗齡。馴化過的蕉苗植株不易失水且對逆境具耐受性，大小適合包裝，不會因植體與葉片較大而在包裝過程中彼此擠壓而造成腐敗損耗。 3.完成裸根蕉苗長程貯運儲運標準模式一式。建立最佳裸根蕉苗保鮮技術，蕉苗裸根前斷水一週或裸根後以 18~20°C 預冷 24 小時，可有效增加裸根蕉苗黑暗下貯運時間。抑菌劑的使用無法克服包裝內水分過多造成的腐敗，唯能快速吸取呼吸熱產生之水分與降低溼度才可提高保鮮時間。 4.完成經 25~30 天黑暗貯運之裸根蕉苗假植後成活率達 9 成以上。貯運過程中，包裝容器內如再添加保水介質（如水草、香蕉廢棄物、咖啡渣等），皆會造成嚴重腐損。回水種植後成活率低於 20%。唯可分解性塑膠泡水沾附根部可達 90% 以上存活率。以預冷、斷水、打孔增加透氣性效果最佳，種植 2 週後存活率可達 9 成以上。尤以預冷、斷水組在 2 週後約有 2 成以上蕉苗皆可新生一片新葉。 |
| <p>補助計畫實際支用金額小計</p> | | | <p>16,607,388</p> |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------|--|
| 繳回補助計畫結餘款 | | 612 | |
| 計畫補助資本門購置固定資產轉為遞延負債 | | (935,000) | |
| 補助計畫支用金額小計 | | 15,673,000 | |
| 3.其他補助計畫 | (1)香蕉收入保險試辦方案營運計畫 (109 農糧-1.6-企-02) | 20,000 | 1.中華民國農會補助計畫:補助經費 20,000 元。 2.協助提供「香蕉收入保險試辦及補助辦法」部分修正條文之文稿。 |
| 其他補助計畫實際支用金額小計 | | 20,000 | |
| 實際支用金額小計 | | 20,000 | |
| 實際支用金額總計 | | 16,359,667 | |
| (三)銷貨成本 | | | |
| 1.試驗農場管理 | (1)優質供果園、專區建立及生產履歷示範 | 3,811,032 | 1.慣行試驗農場 6 公頃(崇蘭)及本所所內試驗農場 109 年期自 1 月上旬開始採收至 12 月下旬結束,共採收 4,921 株,總產量共 117.3 公噸,特級品 94.1 公噸,優級品 23.1 公噸,平均產量 23.8 公斤,合格率 80%。 |
| | (2)有機香蕉生產與銷售 | 5,455,408 | 1.藉由有機蕉園 6.5 公頃(崇蘭)及所內農場 2.39 公頃有機香蕉,採周年供應國內市場。 2.協助高屏地區有機蕉農以 30 元/公斤進行保價銷售其所生產之有機香蕉,另有有機香蕉乾、花苞和香蕉花(乾燥)等其它相關業務。 |

| | | | |
|-----------------|---|------------|--|
| 2.推廣業務 | (1)109 年期健康蕉苗培育 | 18,212,916 | 109 年期完成培育健康種苗計約‘北蕉’309,260 株，‘烏龍種品系’866,159 株，‘寶島蕉’27,911 株，‘大北蕉品系’35,323 株，‘台蕉 2 號’21,943 株，‘台蕉 5 號’844,596 株，‘台蕉 7 號’59,802，合計國內蕉苗 2,164,994 株（約 1,202 公頃），供應青果社社員、一般蕉農及其他內外銷業者蕉區種植。 109 年度外銷合計共 283,500 株，東南亞佔 148,500 株。 |
| | (2)芭蕉組培繁苗 | | 繁殖芭蕉類栽培品種‘蛋蕉’、‘南華蕉’、‘假呂宋蕉’、‘玫瑰蕉’、‘紅皮蕉’組培苗供應農民栽培，數量計有 111,150 株，推廣種植面積 61 公頃。 |
| 3.科技園區 | 科技園區業務 | 356,735 | 觀光科技園區銷售業務費用。 |
| 4.研發成果 | (1)‘台蕉 5 號’和‘台蕉 7 號’ 種植推廣效益。 (2)外銷黃葉病抗病品種‘寶島蕉’組培蕉苗外銷至東非之莫三鼻克。 (3)南非授權 | 662,739 | 1.‘台蕉 5 號’、‘台蕉 7 號’和‘台蕉 8 號’研發成果收入 109 年 1~12 月止，共計 121,127 元。 (1)依農委會科學技術研發成果歸屬及運用辦法繳交國庫 40%，金額 48,451 元。 (2)核發相關研究人員研發收入之 25% 為獎勵金，發放金額為 30,282 元。 (3)管理費用占 35%，支付成果維護及確保等費用 40,340 元。 2.南非授權金第一期款 847,948 元（30,000 美元）。 (1)繳庫 40%，繳回農糧署 339,179 元。 (2)南非授權金獎勵金 25%，金額 211,987 元。 3.研發成果支出費用 670,239 元。 |
| | (3) 109 年度召開 3 次本所研究發展成果管理委員會會議。（依本所研究發展成果管理要點第 2 條規定，每半年開會一次。） | 7,500 | 109 年 1 月 9 日召開第 1 次會議。 109 年 6 月 11 日召開第 2 次會議。 109 年 8 月 17 日召開第 3 次會議。 研管會運作正常，各項議案順利通過。 |
| 實際支用金額小計 | | | 28,506,330 |

| (四)管理費用 | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--|
| 1.人事費： | | | |
| (1)研究人事費 | 進行 109 年試驗研究計畫，研究人員 11 人所需人事費用。 | 15,390,013 | 109 年度向中央及有關機關申請委辦計畫 1 個及補助計畫 8 個，均如期完成。 |
| | 執行組織培養試驗研究工作研究人員 5 人人事費。 | (5,044,244) | 組織培養試驗研究工作研究人員人事費。 |
| | 農場管理研究人員 1 人人事費及執行農村香蕉輸出東京奧運輔導及示範計畫 (109 農再-2.2.1-1.6-糧-007) 補助人事費 | (126,270) 配合款 (415,390) | 1.農場管理研究人員人事費。 2.聘用管理人員執行本所農場 TGAP 2020 PLUS 產銷履歷示範工作，並通過驗證。 |
| | 執行 109 年度水果產業結構調整計畫-建構果品外銷平台產銷供應鏈(109 救助調整-糧-01(5)(1-12)) 補助人事費 | (2,160,000) | 1.強化黃葉病抗病品種‘台蕉 8 號’國內供苗產能及‘寶島蕉’種苗國際行銷。 2.配合農糧署辦理香蕉各主產區產期產量調查。 3.提昇貯運及保鮮技術，確保外銷到貨品質及中部山蕉避免黃化損耗。 4.採用符合健康種苗驗證體系之四國主要華蕉品種 (‘北蕉’、‘台蕉5號’等) 生產採種苗，在人工智能溫室培育及馴化具驗證品牌之健康香蕉組培種苗生產調查及管理。 5.輔導屏東蕉區成立一具有全球驗證 (GLOBLG.A.P.) 品牌的供果園。 6.輔導嘉義地區蕉園成為主要外銷供果園。 |
| (2)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。 | 3,855,043 | 行政業務工作均能如期完成。 |
| 實際支用金額小計 | | 11,499,152 | |

| 2.業務費 | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|
| (1)辦理研究計畫事務所需業務 | 物品、電費、郵電、稅捐、油脂、車輛、機械儀器、實驗室等維修費用。 | 2,684,278 | 辦理 109 年度研究計畫事務之採購物品、電費、郵電、稅捐、油脂、車輛、機械儀器、實驗室等維修。 |
| (2)研究計畫評議會 | 110 年期試驗研究計畫評議會所需費用。 | 37,500 | 審查 110 年期研究計畫 9 個主題，於 109 年底前提送補助單位申請計畫。 |
| (3)國外考察 | 1/14~1/17 期間至菲律賓辦理蕉苗行銷業務及與該國 LAPANDAY 公司、LEADS AGRI 農業資材公司交流。 | (135,711) 由種苗管理費支付 | 與 Molina 國際顧問一同至菲律賓 LAPANDAY 公司洽談本所完成供應之 10 萬株‘寶島蕉’組培蕉苗損耗補償共識，並請該公司儘速將未付之 4 萬美元款額匯至本所。至蕉苗訂購新客戶 LEADS 公司了解首批 500 株‘寶島蕉’蕉苗採行本所建議馴化方式後之成活情形，由於該公司落實正確之苗圃管理，蕉苗發育一般良好且成活率達 98% 以上。 |
| | 2/2~2/14 期間至中美洲洽辦研究合作事宜。 | 0 由邀請單位支付 | 配合國合會敦睦邦鄰需求，與台灣大學植物病理暨微生物學系洪挺軒主任一同至中美洲三國（瓜地馬拉、貝里斯及宏都拉斯）三國洽談香蕉黃葉病熱帶型四號生理小種預防措施、交流本所在該病害防範及永續香蕉產業之經驗，同時對未來該病害雙邊研究合作之方向進行規劃。 |
| (4)研究業務宣導 | 編印試驗研究報告和提昇台蕉產量及品質各項文宣單張-包括 108 年度年報、香蕉合理肥培管理、優質供果園宣傳本等資料。 | 由計畫支付經費 | 藉由本所香蕉試驗研發宣導蕉農參照仿行，有效提昇優質供果園產量及品質。 |
| (5)國際合作研習交流 | 8/25 亞洲臺灣商會聯合總會童委員長振源一行 25 人至所參訪。 | 0 | 在陳董事長建斌的陪同下由邱所長祝櫻簡報說明台蕉產業發展、本所多樣化苗圃簡介及參觀智能苗圃蕉苗培育情形。 |

| | | | |
|---------|---|------------------|---|
| (6)技術推廣 | <p>A.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、外銷業務、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等。</p> <p>B.辦理香蕉消費地講習會</p> <p>C.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、香蕉合理化施肥、及香蕉有機栽培講習會、觀摩會和成果說明會等。</p> | <p>(由計畫支付經費)</p> | <p>1.達成效益:建立合理化施肥示範園 10 筆，提供各主要產區之蕉農觀摩。</p> <p>2.提供蕉園土壤肥力及香蕉葉片分析服務。</p> <p>3.舉辦友善環境農業資材推廣、合理化施肥、蕉園土壤管理與有機栽培講習共 10 場次，共 563 人。觀摩及成果說明 5 場次。配合其他單位辦理講習計 19 場次。</p> <p>4.繕寫「優質有機香蕉生產管理指引」。</p> <p>5.建置香蕉滴水施肥灌溉灌溉設備管理，提供觀摩推廣，永續蕉園生產施肥新思維。</p> <p>6.協助青果社集運保鮮技術將台中、高雄、屏東分社社員香蕉外銷至杜拜。</p> <p>因配合新冠肺炎防疫措施，本年度未辦理香蕉消費地講習。</p> <p>辦理高品質香蕉生產、香蕉合理化施肥、及香蕉有機栽培、觀摩會和成果說明會、產地香蕉產期調節、病蟲害管理及安全用藥講習 29 場，參與蕉農計約 1,800 人。</p> |
| (7)技術指導 | <p>敦聘專家學者為技術顧問，至所協助拓展香蕉各項試驗研究合作計畫。</p> | <p>430,000</p> | <p>1.敦聘國際行銷專家Agustin B. Molina博士為本所種苗行銷國際顧問，拓展本所黃葉病抗耐病品種(系)蕉苗國際行銷及國外業者媒合。</p> <p>2.敦聘趙博士治平為本所技術顧問。</p> |

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---|
| (8)研發成果論文發表 | A.109 年台灣園藝學會論文宣讀 3 篇。 B.109 年度中華植物保護學會年會論文宣讀 1 篇 | 0 | 1. 12 月 11 日於國立台灣大學發表「中抗香蕉黃葉病菌熱帶型四號生理小種新品種‘台蕉 8 號’之選育」，推廣本所育成之香蕉黃葉病抗病新品種。 2. 12 月 11 日於國立台灣大學發表「建立優質香蕉栽培技術之研究」，推廣使用中性易溶性肥料滴灌及使用友善自然農法的栽培管理技術可大幅降低香蕉黃葉病罹病率和提早抽穗。 3. 12 月 11 日於國立台灣大學舉辦之台灣園藝學會年會發表「植物根圈促生鏈黴菌對香蕉幼苗生長之影響」論文一篇，以創新技術提高香蕉幼苗生長速率。 4. 於國立中興大學舉辦之中華植物保護學會年會發表一篇香蕉軸腐病生物防治之論文，以創新技術改善香蕉集運時因真菌感染造成的耗損問題。 |
| 實際支用金額小計 | | 3,016,067 | |
| 3.事務費 | | | |
| 辦理行政事務 | 1.辦理房屋、交通車輛、雜項設備維護、環境衛生及辦理公開招標業務及維護費、來賓接待、整理庭園環境衛生臨時工 3 人等。 2.財務及稅務委託匯聯會計師事務所查核 108 年度經費決算及財務報告、營利事業所得稅務簽證等。 | 2,272,844 | 1.辦理本所房屋、車輛各類稅捐之繳交，資材維護管理，庭園環境衛生等均如期完成。 2.查核 108 年度收支經費及編製會計報告，完成財務及稅務簽核。 |
| | 3.董事會會議業務 | 127,500 | 董事會運作正常，各項議案順利通過。 |
| 實際支用金額小計 | | 2,400,344 | |
| 4.折舊費用 | | | |
| 折舊費用 | 109 年資產提列折舊費用 | 5,040,966 | 資產提列折舊費用 |
| 實際支用金額小計 | | 5,040,966 | |

| (五)其他業務支出 | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 其他業務支出 | (1)108/109 年度蕉苗試驗授權與種植技術研究分析計畫 | 2,380,952 (扣發票營業稅 119,048 元) | 1.大同公司合作計畫：補助經費 2,500,000 元（含稅）。 2.本所建立智能環控溫室並配合冬季加溫設備，加速蕉苗生長速率，生長均一高品質蕉苗，有效提升苗圃 25%循環效率。同時搭配環控貨櫃開發蕉苗長期貯運方法，減少貯運過程中損耗。並開發「智慧香蕉苗圃及認證蕉苗生長資訊平台開發」，導入系統性智慧平台，可監控整個生產流程及庫存量，清楚掌握符合訂單規格的蕉苗數量、區域、苗株大小，決定是否要通知客戶出貨等資訊。 |
| | (2)澳洲昆士蘭農漁部 | 899,469 | 1.澳洲昆士蘭農漁部合作試驗第一期款澳幣 44,400 元。 2.執行項目：已依計畫期程於 7 月 16 日將六個香蕉種原（合計 48 支試管）以空運寄出，7 月 21 日農漁部告知已收件並通過澳大利亞入境檢驗，頃正在檢疫實驗室中開始繁殖並準備入境後的隔離檢疫階段。 |
| | (3)其他業務 | 93,036 | 1.日本三井公司委託試驗-黃葉病培養皿試驗。本計畫協助日本三井公司針對其新化合物產品進行葉斑病拮抗實驗，並在實驗室階段獲得正向成果。 2.協助國合會技術指導講師費、參加亞太地區攤位費用、其他業務等。 |
| 實際支用金額小計 | | 3,373,457 | |
| 業務外支出 | 其他業務外支出 | 349,060 | 租車、匯兌損失及其他業務等。 |
| 實際支用金額小計 | | 349,060 | |
| 所得稅費用 | 109 年所得稅費用 | 9,299 | 繳納 109 年度營業所得稅 |
| 實際支用金額小計 | | 9,299 | |
| 實際支用金額總計 | | 70,554,342 | |

二、資金運用計畫報告

單位：新台幣元

| 計畫項目 | 執行內容 | 實際支用金額 | 達成效益 |
|-----------------|----------------------------------|------------------|---|
| (一)計畫屬性 | | | |
| 房屋及建築設備 | 1.固定資產投資計畫 | 1,800,000 | 香蕉組織培養瓶苗培育室用組合式冷藏庫 2 間（組培苗室內部整建）。 |
| 雜項設備 | | 3,195,000 | 1.智慧香蕉苗圃及認證蕉苗生長資訊平台開發。 2.資訊軟硬體設備-投影機。 |
| 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。 |
| 實際支用金額總計 | | 4,995,000 | |
| (二)計畫內容 | | | |
| 房屋建築及設備 | 香蕉組織培養瓶苗培育室用組合式冷藏庫 2 間（組培苗室內部整建） | 1,800,000 | 申請農糧署 109 年建構果品外銷平台產銷供應鏈計畫補助 900,000 元，本所配合款 900,000 元。 |
| 雜項設備 | 資訊軟硬體設備 | 35,000 | 申請農糧署 109 年農村香蕉輸出東京奧運輔導及示範計畫補助投影機 1 台。 |
| | 智慧香蕉苗圃及認證蕉苗生長資訊平台開發 | 3,160,000 | 1.香蕉種苗銷售產業網路資訊平台開發。 2.香蕉種苗繁殖生產管理資訊系統。 3.蕉苗產銷資訊化系統。 4.蕉苗智能馴化溫室遠端監控系統。 |
| 實際支用金額總計 | | 4,995,000 | |

參、決算概要：

一、收支營運決算實況：

- (一)本年度勞務收入決算 1,636 萬元，較預算 1,400 萬元，約增加收入 236 萬元，約增加 16.86%，主要係補助計畫經費申請收入增加所致。
- (二)本年度銷貨收入決算 4,457 萬 4 千元，較預算 5,050 萬元，減少收入 592 萬 6 千元，約減少 11.73%，主要係香蕉種苗國外出口因疫情影響外銷量減少，種苗收入減少所致。
- (三)本年度其他業務收入決算 861 萬元，較預算 440 萬元，增加收入 421 萬元，約增加 95.68%，主要係大同公司、澳洲昆士蘭農漁部合作試驗計畫、遞延收入、其他等收入增加所致。
- (四)本年度財務收入決算 82 萬 8 千元，較預算 100 萬元，減少收入 17 萬 2 千元，約減少 17.20%，主要係利息收入減少所致。
- (五)本年度業務外收入決算 31 萬元，較預算 10 萬元，增加收入 21 萬元，約增加 210%，主要係匯兌收益、其他等收入增加所致。
- (六)本年度勞務成本決算 1,636 萬元，較預算 1,400 萬元，增加收入 236 萬元，約增加 16.86%，主要係補助計畫經費申請支出增加所致。
- (七)本年度銷貨成本決算 2,850 萬 6 千元，較預算 3,098 萬 4 千元，減少支出 247 萬 8 千元，約減少 8%，主要係種苗業務費用減少所致。
- (八)本年度管理費用決算 2,195 萬 7 千元，較預算 2,346 萬 6 千元，減少支出 150 萬 9 千元，約減少 6.43%，主要係聘用員額支出減少所致。
- (九)本年度其他業務支出決算 337 萬 3 千元，較預算 45 萬元，增加支出 292 萬 3 千元，約增加 649.56%，主要係大同公司、澳洲昆士蘭農漁部合作試驗計畫、其他業務費用等增加所致。
- (十)本年度業務外支出決算 34 萬 9 千元，較預算 110 萬元，減少支出 75 萬 1 千元，約減少 68.27%，主要係其他業務外費用支出減少所致。
- (十一)本年度所得稅費用 9 千元。
- (十二)本年度收入決算 7,068 萬 2 千元，支出決算 7,055 萬 4 千元，本期賸餘 12 萬 8 千元，本年度收支營運決算如下表：

單位：千元

| 科目 | 本年度預算 | 本年度決算 | 比較增(減) | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | 金額 | % |
| 收入總額 | 70,000 | 70,682 | 682 | 0.96 |
| 業務收入 | 68,900 | 69,544 | 664 | 0.93 |
| 勞務收入 | 14,000 | 16,360 | 2,360 | 16.86 |
| 銷貨收入 | 50,500 | 44,574 | (5,926) | (11.73) |
| 其他業務收入 | 4,400 | 8,610 | 4,210 | 95.68 |
| 業務外收入 | 1,100 | 1,138 | 38 | 3.45 |
| 財務收入 | 1,000 | 828 | (172) | (17.20) |
| 其他業務外收入 | 100 | 310 | 210 | 210.00 |
| 支出總額 | 70,000 | 70,554 | 554 | 0.79 |
| 業務支出 | 68,900 | 70,196 | 1,296 | 1.88 |
| 勞務成本 | 14,000 | 16,360 | 2,360 | 16.86 |
| 銷貨成本 | 30,984 | 28,506 | (2,478) | (8.00) |
| 管理費用 | 23,466 | 21,957 | (1,509) | (6.43) |
| 其他業務支出 | 450 | 3,373 | 2,923 | 649.56 |
| 業務外支出 | 1,100 | 349 | (751) | (68.27) |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他業務外支出 | 1,100 | 349 | (751) | (68.27) |
| 所得稅費用 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 本期賸絀(短絀) | 0 | 128 | 128 | 0 |

二、現金流量實況：

- (一)未計利息股利之稅前短絀 69 萬 1 千元。
 (二)業務活動之淨現金流入 709 萬 5 千元。
 (三)投資活動之淨現金流出 462 萬 7 千元。
 (四)籌資活動之淨現金流入(流出) 153 萬 5 千元。
 (五)現金及約當現金之淨增 400 萬 3 千元。

單位：千元

| | | |
|------------------------|--------------|-------------------|
| 稅前賸餘(短絀) | 137 | 本期賸餘 |
| 利息股利之調整 | (828) | 利息收入 |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | (691) | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 7,095 | 業務活動之現金流量調整 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,627) | 增加不動產廠房及設備 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,535 | 籌資活動現金流入 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 4,003 | 本期現金流量(淨減) |

三、淨值變動實況：

本(109)年度淨值期初賸餘 11,634 萬 4 千元，期末賸餘 11,647 萬 2 千元，本期賸餘 12 萬 8 千元，明細如下表：

單位：千元

| 科目 | 期初賸餘 | 期末賸額 | 本期賸餘(-) |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| 基金 | 70,000 | 70,000 | |
| 創立基金 | 10,000 | 10,000 | |
| 其他基金 | 60,000 | 60,000 | |
| 累積餘絀(-) | 46,344 | 46,472 | 128 |
| 合計 | 116,344 | 116,472 | 128 |

四、資產負債實況：

1. 資產：資產合計為 14,766 萬 9 千元，包括流動資產 10,833 萬 4 千元，不動產、廠房及設備 3,899 萬 3 千元，其他資產 34 萬 2 千元。
2. 負債：負債合計為 3,119 萬 7 千元，包括流動負債 806 萬 7 千元，其他負債 2,313 萬元。
3. 淨值：淨值合計為 11,647 萬 2 千元，包括基金 7,000 萬元，累積賸餘 4,647 萬 2 千元。
4. 資產負債實況如下表：

單位：千元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 資產 | | | 負債 | 31,197 | 21.13 |
| 流動資產 | 108,334 | 73.36 | 流動負債 | 8,067 | 5.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 38,993 | 26.41 | 其他負債 | 23,130 | 15.67 |
| 無形資產 | 0 | 0 | 淨值 | 116,472 | 78.87 |
| 其他資產 | 342 | 0.23 | 基金 | 70,000 | 47.40 |
| | | | 累積賸餘 | 46,472 | 31.47 |
| 資產合計 | 147,669 | 100 | 負債及淨值合計 | 147,669 | 100 |

主要表

財團法人台灣香蕉研究所

收支營運決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算數 | 科目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比較增(減) | |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | (1) | (2) | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1) *100 |
| 92,146,444 | 收入 | 70,000,000 | 70,682,153 | 682,153 | 0.97 |
| 90,865,722 | 業務收入 | 68,900,000 | 69,544,224 | 644,224 | 0.94 |
| 16,224,667 | 勞務收入 | 14,000,000 | 16,359,667 | 2,359,667 | 16.85 |
| 68,340,162 | 銷貨收入 | 50,500,000 | 44,574,602 | (5,925,398) | (11.73) |
| 6,300,893 | 其他業務收入 | 4,400,000 | 8,609,955 | 4,209,955 | 95.68 |
| 1,280,722 | 業務外收入 | 1,100,000 | 1,137,929 | 37,929 | 3.45 |
| 920,462 | 財務收入 | 1,000,000 | 827,641 | (172,359) | (17.24) |
| 360,260 | 其他業務外收入 | 100,000 | 310,288 | 210,288 | 210.29 |
| 86,180,764 | 支出 | 70,000,000 | 70,554,342 | 554,342 | 0.79 |
| 85,119,381 | 業務支出 | 68,900,000 | 70,195,983 | 1,295,983 | 1.88 |
| 16,224,667 | 勞務成本 | 14,000,000 | 16,359,667 | 2,359,667 | 16.85 |
| 43,623,501 | 銷貨成本 | 30,984,000 | 28,506,330 | (2,477,670) | (8.00) |
| 22,736,790 | 管理費用 | 23,466,000 | 21,956,529 | (1,509,471) | (6.43) |
| 2,534,423 | 其他業務支出 | 450,000 | 3,373,457 | 2,923,457 | 649.66 |
| 309,958 | 業務外支出 | 1,100,000 | 349,060 | (750,940) | (68.27) |
| 0 | 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309,958 | 其他業務外支出 | 1,100,000 | 349,060 | (750,940) | (68.27) |
| 751,425 | 所得稅費用(利益) | 0 | 9,299 | 9,299 | 0 |
| 5,965,680 | 本期賸餘(短絀) | 0 | 127,811 | 127,811 | 0 |

財團法人台灣香蕉研究所

現金流量決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比較增(減) | |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 稅前賸餘(短絀) | 0 | 137,110 | 137,110 | 0 |
| 利息股利之調整 | (1,000,000) | (827,641) | 172,359 | (17.24) |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | (1,000,000) | (690,531) | 309,469 | (30.95) |
| 調整非現金項目： | | | | |
| 折舊費用 | 3,000,000 | 5,040,966 | 2,040,966 | 68.03 |
| 遞延收入 | 0 | (2,863,637) | (2,863,637) | 0.00 |
| 應收款項 | (3,475,000) | 6,704,656 | 10,179,656 | (292.94) |
| 預付款項 | 0 | 827,975 | 827,975 | 0 |
| 應退稅額 | 1,035,000 | 7,000 | (1,028,000) | (99.32) |
| 應付款項 | 325,000 | (1,856,087) | (2,181,087) | (671.10) |
| 預收款項 | 250,000 | (2,005,558) | (2,255,558) | 0.00 |
| 其他流動負債 | 80,000 | 1,861,502 | 1,781,502 | 2,226.88 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 215,000 | 7,026,286 | 6,811,286 | 3,168.04 |
| 收取利息 | 1,000,000 | 827,641 | (172,359) | (17.24) |
| 支付所得稅 | 0 | (759,001) | (759,001) | 0.00 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 1,215,000 | 7,094,926 | 5,879,926 | 483.94 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期墊款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 增加不動產、廠房及設備 | (5,000,000) | (4,995,000) | 5,000 | (0.10) |
| 減少無形資產及其他資產 | 0 | 368,000 | 368,000 | 0.00 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (5,000,000) | (4,627,000) | 373,000 | (7.46) |

財團法人台灣香蕉研究所

現金流量決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比較增(減) | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增加其他負債 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 其他籌資活動之現金流入(流出) | 2,300,000 | 935,000 | (1,365,000) | (59.35) |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,300,000 | 1,535,000 | (765,000) | (33.26) |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | (1,485,000) | 4,002,926 | 5,487,926 | (369.56) |
| 期初現金及約當現金 | 100,389,000 | 99,249,300 | (1,139,700) | (1.14) |
| 期末現金及約當現金 | 98,904,000 | 103,252,226 | 4,348,226 | 4.40 |

財團法人台灣香蕉研究所

淨值變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度期初 餘額 | 本年度 | | 本年度期末 餘額 | 說明 |
|----------|-------------|---------|----|-------------|----|
| | | 增加 | 減少 | | |
| 基金 | | | | | |
| 創立基金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 其他基金 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | |
| 累積餘絀 | | | | | |
| 累積賸餘(短絀) | 46,344,025 | 127,811 | | 46,471,836 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 116,344,025 | 127,811 | 0 | 116,471,836 | |

財團法人台灣香蕉研究所

資產負債表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增(減-) | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 金額 | % |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2)*100 |
| 資 產 | | | | |
| 流動資產 | 108,333,708 | 111,863,413 | (3,529,705) | (3.16) |
| 現金 | 103,252,226 | 99,249,300 | 4,002,926 | 4.03 |
| 應收款項 | 4,594,958 | 11,299,614 | (6,704,656) | (59.34) |
| 預付款項 | 486,524 | 1,314,499 | (827,975) | (62.99) |
| 不動產、廠房及設備 | 38,993,436 | 39,039,402 | (45,966) | (0.12) |
| 土地 | 2,578,344 | 2,578,344 | 0 | 0 |
| 房屋及建築 | 59,409,722 | 57,609,722 | 1,800,000 | 3.12 |
| 機械及設備 | 18,341,261 | 18,579,261 | (238,000) | (1.28) |
| 交通及運輸設備 | 4,429,016 | 5,182,016 | (753,000) | (14.53) |
| 雜項設備 | 36,482,166 | 33,694,171 | 2,787,995 | 8.27 |
| 小計 | 121,240,509 | 117,643,514 | 3,596,995 | 3.06 |
| 減：累計折舊 | (82,247,073) | (78,604,112) | (3,642,961) | 4.63 |
| 無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 342,100 | 717,100 | (375,000) | (52.29) |
| 遞延資產 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 存出保證金 | 342,100 | 710,100 | (368,000) | (51.82) |
| 應退稅額 | 0 | 7,000 | (7,000) | 0 |
| 資產合計 | 147,669,244 | 151,619,915 | (3,950,671) | (2.61) |

財團法人台灣香蕉研究所

資產負債表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增(減-) | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 金額 | % |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2)*100 |
| 負債 | | | | |
| 流動負債 | 8,066,914 | 12,678,261 | (4,611,347) | (36.37) |
| 應付款項 | 7,050,622 | 9,656,411 | (2,605,789) | (26.99) |
| 預收款項 | 1,016,292 | 3,021,850 | (2,005,558) | (66.37) |
| 其他負債 | 23,130,494 | 22,597,629 | 532,865 | 2.36 |
| 遞延負債 | 18,068,936 | 19,997,573 | (1,928,637) | (9.64) |
| 存入保證金 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 | 66.67 |
| 雜項負債 | 3,561,558 | 1,700,056 | 1,861,502 | 109.50 |
| 負債合計 | 31,197,408 | 35,275,890 | (4,078,482) | (11.56) |
| 淨 值 | | | | |
| 基金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0.00 |
| 創立基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
| 其他基金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0.00 |
| 累積餘絀 | 46,471,836 | 46,344,025 | 127,811 | 0.28 |
| 累積賸餘 | 46,471,836 | 46,344,025 | 127,811 | 0.28 |
| 累積短絀 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 淨值合計 | 116,471,836 | 116,344,025 | 127,811 | 0.11 |
| 負債及淨值合計 | 147,669,244 | 151,619,915 | (3,950,671) | (2.61) |

其他

財團法人台灣香蕉研究所

收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 (1) | 本年度 決算數 (2) | 比較增(減-) | | 說明 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)* 100 | |
| 業務收入 | 68,900,000 | 69,544,224 | 64,224 | 0.94 | |
| 勞務收入 | 14,000,000 | 16,359,667 | 2,359,667 | 16.85 | |
| 委辦計畫收入 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 委辦計畫收入(扣營業稅) | 0 | (33,333) | (33,333) | 0 | |
| 補助計畫收入 | 14,000,000 | 16,608,000 | 2,608,000 | 18.63 | 補助計畫收入增加 |
| 補助計畫收入資本門-轉列遞延收入 | 0 | (935,000) | (935,000) | 0 | |
| 其他補助計畫收入 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 銷貨收入 | 50,500,000 | 44,574,602 | (5,925,398) | (11.73) | |
| 香蕉收入 | 8,500,000 | 11,400,505 | 2,900,505 | 34.12 | |
| 海豐慣行栽培 | 2,500,000 | 3,155,289 | 655,289 | 26.21 | 農場 6 公頃為試驗用地，香蕉產品收入增加。 |
| 海豐有機栽培 | 6,000,000 | 8,245,216 | 2,245,216 | 37.42 | 有機栽培 6.5 公頃及本所農場 2.39 公頃、輔導蕉農生產並加工催熟販售，供應國內有機市場，今年度輔導香蕉銷售數量增加，致收入增加 |

財團法人台灣香蕉研究所

收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 (1) | 本年度 決算數 (2) | 比較增(減) | | 說明 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)* 100 | |
| 香蕉種苗收入 | 40,000,000 | 31,537,015 | (8,462,985) | (21.16) | 種苗培育供應國內蕉苗數量 212 萬 5 千株，國外蕉苗輸出 23 萬 8 千株，因國外蕉苗外銷量減少，致收入減少。 |
| 台灣香蕉 科技園收入 | 1,000,000 | 668,007 | (331,993) | (33.20) | 科技園區收入減少。 |
| 研發成果收入 | 1,000,000 | 969,075 | (30,925) | (3.09) | |
| 其他業務收入 | 4,400,000 | 8,609,955 | 4,209,955 | 95.68 | 委託試驗費、遞延收入、技術指導費、其他等收入增加。 |
| 委託試驗費 | 1,250,000 | 3,280,421 | 2,030,421 | 162.43 | 大同公司、澳洲昆士蘭農漁部合作試驗計畫。 |
| 遞延收入 | 2,500,000 | 2,863,637 | 363,637 | 14.55 | |
| 其他 | 650,000 | 2,465,897 | 1,815,897 | 279.37 | 技術指導費、其他業務等收入增加。 |
| 業務外收入 | 1,100,000 | 1,137,929 | 37,929 | 3.45 | |
| 財務收入 | 1,000,000 | 827,641 | (172,359) | (17.24) | 利息收入減少 |
| 其他業務外收入 | 100,000 | 310,288 | 210,288 | 210.29 | 匯兌收益、其他等收入增加。 |
| 總計 | 70,000,000 | 70,682,153 | 682,153 | 0.97 | |

財團法人台灣香蕉研究所

支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 (1) | 本年度 決算數 (2) | 比較增(減-) | | 說明 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 業務支出 | 68,900,000 | 70,195,983 | 1,295,983 | 1.88 | |
| 勞務支出 | 14,000,000 | 16,359,667 | 2,359,667 | 16.85 | |
| 委辦計畫支出 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 委辦計畫支出 (扣營業稅) | | (33,333) | (33,333) | 0 | |
| 補助計畫支出 | 14,000,000 | 16,607,388 | 2,607,388 | 18.62 | 執行補助計畫 經費增加，相 對支出增加。 |
| 補助計畫資本門-轉 列固定資產 | 0 | (935,000) | (935,000) | 0 | |
| 補助計畫-繳回剩餘 款 | 0 | 612 | 2,376 | 0 | |
| 其他補助計畫支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 銷貨成本 | 30,984,000 | 28,506,330 | (2,477,670) | (8.00) | |
| 蕉園管理費 | 7,490,000 | 9,266,440 | 1,776,440 | 23.72 | |
| 海豐崇蘭農場 | 2,880,000 | 3,811,032 | 931,032 | 32.33 | 海豐農場 6 公 頃，農場管理 工資、物品、 養護等費用增 加。 |

財團法人台灣香蕉研究所

支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比較增(減-) | | 說明 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 海豐崇蘭有機農場 | 4,610,000 | 5,455,408 | 845,408 | 18.34 | 有機蕉園 6.5 公頃及本所農場 2.39 公頃，蕉園管理工資、物品等費用增加。 |
| 種苗管理費 | 21,944,000 | 18,212,916 | (3,731,084) | (17.00) | 工資、物品、國外運費、苗圃設施維護等費用減少。 |
| 台灣香蕉科技園支出 | 850,000 | 356,735 | (493,265) | (58.03) | 科技園區業務費用減少。 |
| 研發成果支出 | 700,000 | 670,239 | (29,761) | (4.25) | |
| 管理費用 | 23,466,000 | 21,956,529 | (1,509,471) | (6.43) | |
| 人事費 | 16,597,000 | 11,499,152 | (5,097,848) | (30.72) | 聘用人員減少。 |

財團法人台灣香蕉研究所

支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 預算數 | 本年度 決算數 | 比較增(減-) | | 說明 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 業務費 | 1,961,000 | 3,016,067 | 1,055,067 | 53.80 | 電費、養護費等費用增加。 |
| 事務費 | 1,908,000 | 2,400,344 | 492,344 | 25.80 | 車輛維護、雜項購置及其他事務等費用增加。 |
| 折舊費用 | 3,000,000 | 5,040,966 | 2,040,966 | 68.03 | 折舊費用增加。 |
| 其他業務支出 | 450,000 | 3,373,457 | 2,923,457 | 649.66 | 合作試驗計畫及其他等費用增加。 |
| 委託試驗費 | 0 | 3,280,421 | 3,280,421 | 0 | 大同公司、澳洲昆士蘭農漁部合作試驗計畫。 |
| 其他 | 0 | 93,036 | 93,036 | 0 | |
| 業務外支出 | 1,100,000 | 349,060 | (750,940) | (68.27) | 匯兌損失及其他業務外費用支出減少。 |
| 匯兌損失 | | 320,300 | 320,300 | 0 | |
| 其他 | | 28,760 | 28,760 | 0 | |
| 所得稅費用 | 0 | 9,299 | 9,299 | 0 | |
| 總計 | 70,000,000 | 70,554,342 | 554,342 | 0.79 | |

財團法人台灣香蕉研究所

固定資產投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 本年度 預算數 (1) | 本年度 決算數 (2) | 比較增(減-) | | 說明 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | |
| 房屋及建築設備 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 香蕉組織培養瓶苗培育室用組合式冷藏庫 2 間（組培苗室內部整建）。 |
| 雜項設備 | 3,200,000 | 3,195,000 | (5,000) | (0.16) | 1.香蕉種苗銷售產業網路資訊平台開發。 2.香蕉種苗繁殖生產管理資訊系統。 3.蕉苗產銷資訊化系統。 4.蕉苗智能馴化溫室遠端監控系統。 5.資訊軟硬體設備-投影機。 |
| 合計 | 5,000,000 | 4,995,000 | (5,000) | (0.10) | |

財團法人台灣香蕉研究所

基金數額增減變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 捐助者 | 創立時原始 捐助基金金 額 | 本年度期 初基金金 額 (1) | 本年度基 金增(減-) 金額 (2) | 本年度期 末基金金 額 (3)=(1)+(2) | 捐助基金比率% | | 說明 |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|
| | | | | | 創立時原 始基金金 額占其 總額比 率 | 本年度期 末基金 金額占 其總額 比率 | |
| 政府捐助 | | | | | | | |
| 一、中央政府 | | | | | | | |
| 1.農復會 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10 | 1.43 | |
| 2.國貿局 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | 28.57 | |
| 二、累積賸餘轉基金 | | 6,563,000 | 0 | 6,563,000 | | 9.37 | |
| 政府捐助小計 | 1,000,000 | 27,563,000 | 0 | 27,563,000 | 10 | 39.37 | |
| 民間捐助 | | | | | | | |
| 一、其他團體機構 | | | | | | | |
| 1.青果社 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 15 | 2.14 | |
| 2.香蕉品質改進基金 | 7,500,000 | 30,833,000 | 0 | 30,833,000 | 75 | 44.04 | |
| 二、累積賸餘轉基金 | | 10,104,000 | | 10,104,000 | | 14.45 | |
| 民間捐助小計 | 9,000,000 | 42,437,000 | 0 | 42,437,000 | 90 | 60.63 | |
| 合 計 | 10,000,000 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 100 | 100 | |

財團法人台灣香蕉研究所

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

| 職類(稱) | 本年度 預算數 (1) | 本年度 決算數 (2) | 比較增(減) (3)=(2)-(1) | 說明 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 董事長 | 1 | 1 | 0 | |
| 研究員兼所長 | 1 | 1 | 0 | |
| 主管 | 3 | 3 | 0 | |
| 副研究員兼主任 | 2 | 2 | 0 | |
| 秘書室主任 | 1 | 1 | 0 | |
| 職員 | 20 | 17 | (3) | 聘用人員減少 |
| 副研究員 | 2 | 3 | 1 | |
| 助理研究員 | 5 | 2 | (3) | |
| 助理員 | 7 | 6 | (1) | |
| 技術員 | 2 | 2 | 0 | |
| 管理員 | 4 | 4 | 0 | |
| 合 計 | 25 | 22 | (3) | |

財團法人台灣香蕉研究所


用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 職類 (編) | 本年度預算數 | | | | | | 本年度決算數 | | | | | | 比較增 減(3)=(2)-(1) | 說明 | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--------|---------|--------------------|-----------|--------|----------|----------|----|--------|---------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| | 薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休、卹 獎金及 資遣費 | 分攤保 險費 | 福利費 | 其他 | 合計(1) | 薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | | | 年終獎 金1.5個 月 | 退休、卹 獎金及 資遣費 | 分攤保 險費 | 福利費 | 其他 |
| 董事長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研究兼 研員所長 | 1310000 | 0 | 216000 | 192000 | 157000 | 107000 | 0 | 1982000 | 1308093 | 0 | 216000 | 190432 | 158694 | 105295 | 0 | 0 | 0 | 1978514 | (3486) |
| 主管 | 2278000 | 0 | 162000 | 304000 | 309000 | 274000 | 0 | 3327000 | 2275715 | 0 | 162000 | 304065 | 273768 | 237288 | 0 | 0 | 0 | 3252836 | (74164) |
| 職員 | 11100000 | 0 | 0 | 1392000 | 1263000 | 1636000 | 0 | 15391000 | 10144111 | 0 | 0 | 1288849 | 1161350 | 1419396 | 0 | 0 | 0 | 14013706 | (1377294) |
| 副研 究員 | 3528000 | 0 | 0 | 444000 | 418000 | 383000 | 0 | 4773000 | 3165825 | 0 | 0 | 407431 | 367998 | 330093 | 0 | 0 | 0 | 4271347 | (501653) |
| 助理 研究 員 | 948000 | 0 | 0 | 119000 | 119000 | 120000 | 0 | 1306000 | 969600 | 0 | 0 | 120901 | 120900 | 120046 | 0 | 0 | 0 | 1331447 | 25447 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|---------|---------|---------|---|---|----------|----------|---|--------|---------|---------|---------|---|---|----------|-----------|
| 助理 員 | 3444000 | 0 | 0 | 431000 | 361000 | 736000 | 0 | 0 | 4972000 | 2910319 | 0 | 0 | 374647 | 317300 | 363636 | 0 | 0 | 3965902 | (1006098) |
| 技術 員 | 924000 | 0 | 0 | 116000 | 100000 | 121000 | 0 | 0 | 1261000 | 911879 | 0 | 0 | 113446 | 98088 | 113899 | 0 | 0 | 1237312 | (23688) |
| 管理 員 | 2256000 | 0 | 0 | 282000 | 265000 | 276000 | 0 | 0 | 3079000 | 2186488 | 0 | 0 | 272424 | 257064 | 257587 | 0 | 0 | 2973563 | (105437) |
| 勞保 工資 墊償 及投 保單 位補 充2代 建保 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234135 | 0 | 0 | 234135 | 234135 |
| 合計 | 14688000 | 0 | 378000 | 1888000 | 1729000 | 2017000 | 0 | 0 | 20700000 | 13727919 | 0 | 378000 | 1783346 | 1593812 | 1761979 | 0 | 0 | 19245056 | -1454944 |

主辦會計：陳月春 

首長：陳建斌 

