

財團法人台灣香蕉研究所

108年度預算

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

一、總說明

(一) 概況-----	1-3
(二) 工作計畫或方針-----	4-9
(三) 本年度預算概要-----	10-12
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述-----	12-19

二、主要表

(一) 收支營運預計表-----	20-21
(二) 現金流量預計表-----	22
(三) 淨值變動預計表-----	23

三、明細表

(一) 收入明細表-----	24-26
(二) 支出明細表-----	27-29
(三) 固定資產投資明細表-----	30

四、參考表

(一) 資產負債預計表-----	31-32
(二) 員工人數彙計表-----	33
(三) 用人費用彙計表-----	34

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

總說明

中華民國 108 年度

壹、概況

- 一、設立依據：依民法財團法人之規定組織之。
- 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，依據本所捐助及組織章程規定設置：
 - (一)董事會：董事會置董事長、常務董事及董事計 15 人（政府代表 6 人），監察人 3 人（政府代表 1 人），任期 3 年。

董事會職權如下：

- 1.決定與組織宗旨相符合的任務與目標。
- 2.經費之籌措及財產之管理運用。
- 3.決定長程計畫的方向與年度業務計畫之審定，並督導業務的執行與發展。
- 4.審核與批准年度收支預算及決算。
- 5.董事之選聘及解聘；董事長之推選及解聘。
- 6.組織內部規章與制度之訂定及修訂。
- 7.聘(解)任所長等高階主管人員，並定期評鑑其工作績效。
- 8.捐助章程修改及解散之擬議。
- 9.其他重要事項之擬議或決議。

監察人職權如下：

- 1.稽核年度業務計畫及預算書。
 - 2.稽核業務、財務收支、財務狀況及帳簿文件，並得請業務單位提出報告。
 - 3.稽核年度業務報告及決算書。
 - 4.稽核董事會之重大決議事項。
- (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：

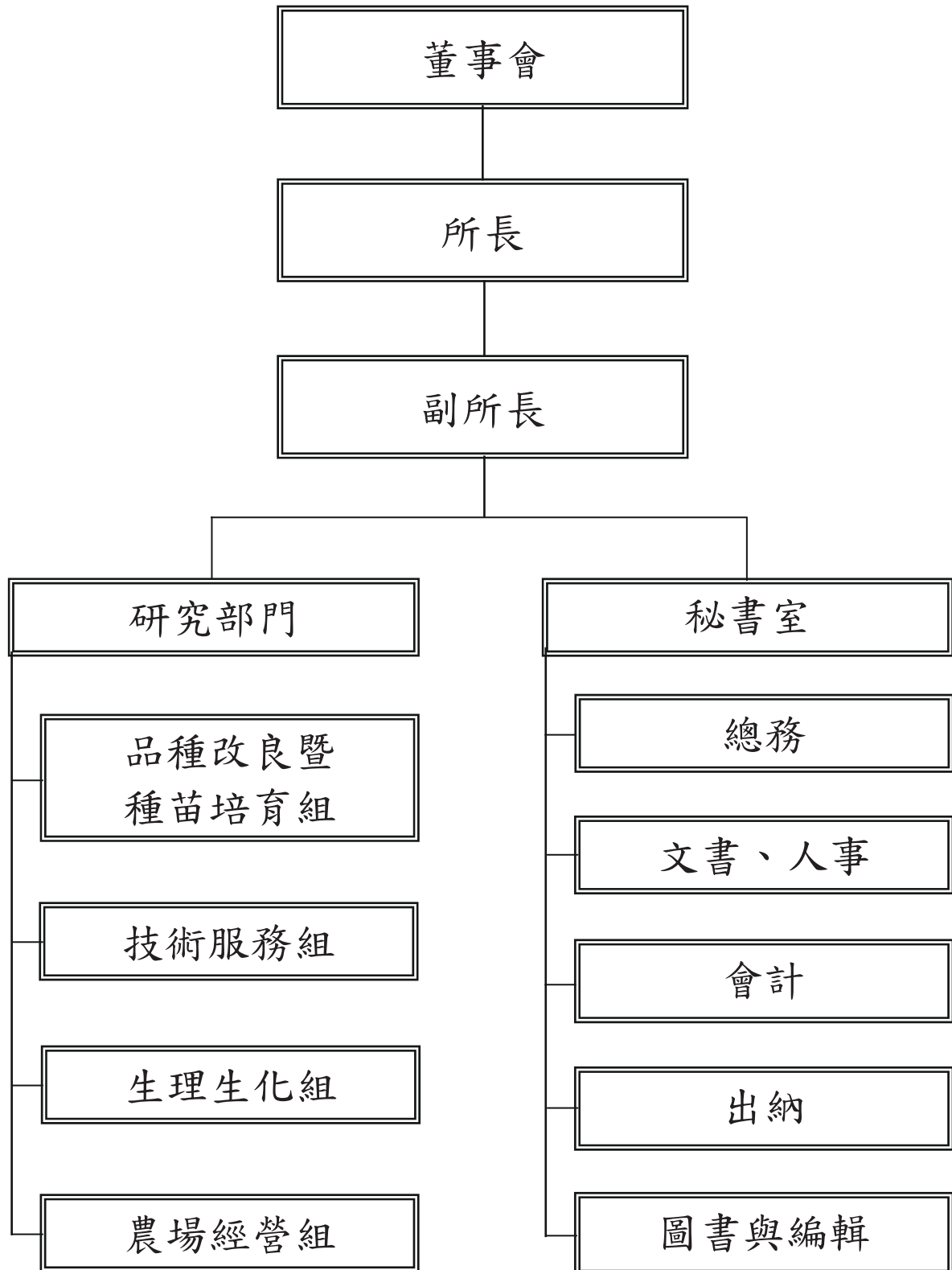
- 1.品種改良暨種苗培育組：負責果樹品種改良栽培技術研究暨種苗研究及培育。
- 2.技術服務組：負責果樹病害試驗研究。
- 3.生理生化組：負責果樹生理生化試驗研究。
- 4.農場經營組：負責農場經營業務。

(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：總務負責採購、營繕、保管及其他總務事務。
- 3.管理員：人事負責文書、人事、圖書與編輯等行政事務。
- 4.管理員：會計負責會計事務。
- 5.管理員：出納負責出納事務。

(六)組織圖：

財團法人台灣香蕉研究所組織圖



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：

本年度預計執行補助計畫 10 個。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，將配合政府農政單位進行香蕉種苗外銷保鮮之開發及現代智能馴化溫室之建立及優質之健康香蕉種苗內外銷生產及供應體系，國內外香蕉產銷資訊收集，香蕉安全用藥宣導，產期產量預估及調節、品牌營造、果品保鮮技術強化、集運技術改進、外銷香蕉品質及數量提昇，以及觀光休閒農場推廣等工作，確保台蕉產業之永續發展。預計執行計畫如下：

- (一) 產學研加速鏈結價創新農業計畫
- (二) 發展優勢水果產業提升內外銷競爭力-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
- (三) 合理化施肥計畫
- (四) 水果產業結構調整計畫
- (五) 強化香蕉種苗生產內控系統及建立蕉苗外銷最佳保鮮技術計畫
- (六) 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
- (七) 強化植物有害生物防範措施計畫
- (八) 生物製劑田間應用示範計畫
- (九) 提昇香蕉健康種苗生產體系及優良品種之保護力計畫
- (十) 以合理肥培管理改進技術建立外銷香蕉集團蕉區新模式計畫

二、計畫重點：

- (一) 提昇香蕉組織培養繁殖及品種選育效益，同時藉由香蕉黃葉病耐病新品種‘大北蕉’、‘台蕉 7 號’、及‘寶島蕉’海外市場之強化推廣及栽培技術改進示範。
- (二) 增加本所及蕉農收益及研發能量，藉由栽培技術與契作宣導，期將台蕉 108 年度外銷箱數增加至 30 萬箱以上之目標。
- (三) 強化香蕉產期產量宣導措施，建立東南部 2-6 月生產春蕉及嘉義以北 9-11 月秋冬蕉為主之產期調節、契作生產之市場導向、品牌行銷為發展目標。
- (四) 藉由 0.2 公頃新建之綠能網室設施，可提昇本所年度蕉苗供應量至 700 萬株及有機香蕉穩定供貨。
- (五) 開發台蕉產業多元利用新產品，如殘莖綠能及多元利用、有機及花苞機

能性產品之開發。

(六)加強農民團體及新興出口業者所轄蕉農香蕉生產技術示範。

(七)配合青農培育政策謀合青農在本所示範農場工作，及進行模組化技術移轉事宜，永續台蕉產業之良好發展。

三、經費需求：

108 年度補助計畫編列 10 個，其計畫名稱及預計研提金額如下表：

單位：新台幣千元

計畫名稱	研提金額
1.產學研加速鏈結價創新農業計畫	2,000
2.發展優勢水果產業提升內外銷競爭力-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	600
3.合理化施肥計畫	900
4.水果產業結構調整計畫	9,000
5.強化香蕉種苗生產內控系統及建立蕉苗外銷最佳保鮮技術計畫	2,200
6.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	100
7.強化植物有害生物防範措施計畫	500
8.生物製劑田間應用示範計畫	700
9.提昇香蕉健康種苗生產體系及優良品種之保護力計畫	2,000
10.以合理肥培管理改進技術建立外銷香蕉集團蕉區新模式計畫	2,000
合計	20,000

四、預期效益：

(一)產學研加速鏈結價創新農業計畫：

- 1.加速抗/耐香蕉黃葉病華蕉品種的選育及國際品種權的申請，藉以展現在全球華蕉育種及香蕉種苗產業的研發能量，進而拓展優質種苗之輸出，成為亞洲優質香蕉種苗中心。
- 2.藉由香蕉種苗衍生公司之運作，積極進行種苗產業佈局及國際市場行銷，內外銷香蕉種苗銷售。收入預計每年可達3,460萬元以上，以形成一標竿型團隊，進而提升整體香蕉科技價值鏈。

(二)發展優勢水果產業提升內外銷競爭力-香蕉黃葉病抗/耐病品種選育與建立優質香蕉栽培技術之研究計畫：

- 1.因應國外種苗市場需求，進行兼具耐黃葉病特性 ‘Grand Naine’ 及 ‘Williams’ 新品系種苗之合適培育技術開發。
- 2.藉由本所建立的抗/耐病品種選育系統，透過白色球狀芽團誘導、化學誘變處理、黃葉病毒素的逆境篩選及網室與病田的病源篩選，以加速新品種的選育，有助於蕉苗之外銷及增加我國之國際形象。
- 3.建立具外銷潛能之 ‘台蕉 7 號’ 優質生產管理及採後管理之整合技術：在 ‘台蕉 7 號’ 蕉園建立一套具備生態環境保育概念之減肥減藥栽培管理模式。以草生栽培取代化學藥劑除草，加強葉片病害預警防治，妥善進行黃葉病罹病株處理，強化果房保護。並將滴水施肥灌溉系統導入蕉園之栽培管理。

(三)合理化施肥計畫：

推動香蕉合理施肥理念及技術，以降低香蕉生產成本，延緩蕉園土壤品質劣化現象。增加蕉農植蕉收益，延長蕉園植蕉壽命，永續台灣香蕉產業之經營。香蕉園合理施肥除每公頃可節省 1.7~13.0 千元之直接成本外，黃葉病罹病率應可降低 5-10%，每公頃將可增加收益約 5.3~8.5 千元，增加蕉農收益。

(四)水果產業結構調整計畫：

- 1.定期進行香蕉產期調節政策宣導，強化宣導建立高屏、雲林及花東地區春蕉，嘉南及南投地區秋冬蕉生產制度之重要性，辦理產區產期產量調查業

務並適時輔導產期調整及留萌技術，減少夏蕉量產價低等工作。

- 2.輔導設置三個黃葉病耐病優良品種‘台蕉5號’、‘台蕉7號’及‘大北蕉’春蕉生產專區示範園達30公頃以上，進而有效輔導台灣香蕉外銷業者聯誼會建立40處以上優質香蕉供果園，加強農民契作外銷意願，擴大優質香蕉外銷數量達30萬箱以上。
- 3.擴大推廣香蕉優質供果園建立面積800公頃以上，同時加強宣導供果園蕉農確實依據「香蕉良好農業規範」及「安全生產管理體系」生產優質安全香蕉。擴大示範推廣蕉園幼果期進行果房疏花、整疏果手及色帶標示追蹤果品成熟度等技術供果園面積達100公頃以上，有效提昇農民高品質果品合格率至85%，提昇台蕉產業競爭力及蕉農收益。
- 4.輔導香蕉產業農企業經營管理，導入技術服務採用共同施肥及安全用藥生產。
- 5.協助培訓及導入以青農產銷模組化技術經營香蕉集團農場。藉由台農發公司向台糖公司規劃承租之55公頃土地建立標準化之香蕉集團農場，在農場標準化栽培技術指導下，導入40位青年農民進行蕉園管理。預期效益自109年起兩年度平均每公頃可達30萬元以上之淨利，並落實台蕉產業年輕化專業經營及品牌行銷之功能。
- 6.輔導辦理產銷履歷驗證、QR-code及輔導建立香蕉品質基準。
- 7.國內外香蕉產銷資訊收集及發佈。

(五)強化香蕉種苗生產內控系統及建立蕉苗外銷最佳保鮮技術計畫：

- 1.強化香蕉種苗生產內控系統：(1)完成香蕉健康種苗驗證體系生產流程，並於符合檢疫規定之網室內生產優質採種苗。(2)推廣此香蕉健康種苗驗證體系生產之蕉苗，可取代30%傳統繁苗母材需至蕉農田區採集數千株吸芽方式生產之蕉苗。
- 2.建立蕉苗外銷最佳保鮮技術：(1)上游階段：藉由香蕉組織培養培養基配方改進，以使香蕉培植體適用於輕巧、透光、及價廉輕質容器取代現行培育長距運送不便之玻璃苗瓶。(2)中游階段：將增殖之不定芽培植體接種至含適當培養基之塑膠袋後，移至網室馴化及發根以健化種苗。(3)下游苗圃：開發兼具符合檢疫及根系良好生長之介質，以符合長距運輸(船運)之優良品質種苗。(4)種苗外銷保鮮系統改可達到年度種苗外銷數量50萬株以上。

(六)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：

- 1.協助蕉農蕉園病、蟲、草、藥害管理問題之診斷及諮詢服務，並辦理蕉農教育講習，宣導香蕉安全之健康管理，俾有效提昇高品質香蕉合格率，增加農民收益。
- 2.依據香蕉主要病、蟲害防治及田間病、蟲害實際發生情形，及時發佈防治警報，以達經濟有效、安全用藥、生產高品質、無農藥殘毒顧慮果品之防治目標。

(七)強化植物有害生物防範措施計畫：

依據防檢局計畫推廣目標，建立一香蕉田間健康管理模式之示範觀摩園，適時舉辦示範觀摩會，提昇蕉農整合式香蕉病蟲草害栽培管理技術。

- 1.配合蚜蟲防治藥劑之停用，與農藥使用量之減半，於高屏地區示範宣導更環保香蕉嵌紋病整合防治技術，在 108 年 2-4 月期間，可確保組培蕉苗田間定植後之成活率達 9 成以上。
- 2.配合我國農業外來重要疫病蟲害之偵測工作，在高屏地區約 40 處偵測點，定期執行果實蠅防疫監測，避免有害生物入侵，確保我國農業之永續發展。
- 3.強化台蕉主產區葉部黑星病整合防治技術，避免香蕉受到黑星病之危害，以提昇高品質香蕉比率 10%以上。示範輔導香蕉黑星病明顯危害蕉區之施藥時期、施藥方法及藥劑配方，以達經濟有效及無果品農藥殘毒之防治效果。

(八)生物製劑田間應用示範計畫：

為應台蕉日本外銷時，蕉果安全用藥輸入規範，果軸不得檢出農藥之需要及國人對食品安全的要求日益增高，替代化學方法的防治技術亟需開發。本研究擬進一步擬篩選並發展一套非農藥防治技術，提昇香蕉軸腐病之防治成效。

- 1.可減少香蕉軸腐病微生物製劑 TBRI-11 的發酵配方：已評估對香蕉軸腐病具防治效果之果軸表面細菌 TBRI-11 微生物製劑進行生長特性測試，包括碳氮素源的利用、耐鹽度及 pH 等。
- 2.TBRI-11 及其他非農藥資材對軸腐病菌抑制活性之評估。
- 3.TBRI-11 於催熟前處理對香蕉軸腐病發生的影響：以新開發配方發酵之

TBRI-11 微生物製劑處理果把切口後，進行催熟處理 24 小時，之後換氣 30 分鐘再降溫至 18 ℃，處理後 7 天，每天觀察各處理間軸腐病發生的情形，並計算其罹病度。

4. TBRI-11 對貯運期間軸腐病發生影響：採收後之香蕉於果把切口處理 TBRI-11 後，以攝氏 14-16 度環境儲存 21 天，評估軸腐病發生之情形。
5. 田間示範觀摩：計畫期間召開技術推廣及示範觀摩會，提升農民技術並降低農藥使用。

(九)提昇香蕉健康種苗生產體系及優良品種之保護力計畫：

1. 本所利用體細胞變異選種的技術，選育出的香蕉黃葉病抗病的新品種‘大北蕉’，兼具抗病、豐產、果型良好及不易發生花薊馬蟲疤與成熟斑缺失等特性，極具內外銷潛能。
2. 為有效彰顯台蕉的研發潛能及海外品種權的保護效果，將與中央研究院合作開發‘大北蕉’品種專一性的 DNA 分子標誌技術。
3. 並於所內建立品種鑑定的技術平台，未來可確保香蕉原原種、原種及採種苗品種純度及達到品種保護之效果。

(十)以合理肥培管理改進技術建立外銷香蕉集團蕉區新模式計畫：

藉由有機質肥料施用及合理化施肥及節水灌溉技術，增加香蕉集團產區土壤有機質含量及改善土壤物化性，降低香蕉黃葉病之危害，成功開發一可連續經營六年及具提昇台蕉外銷潛能之集團產區新模式。

1. 採行有機質肥料施用，增加土壤有機質含量，穩定土壤酸鹼值，改善土壤品質特性，降低栽植耐黃葉病品種有機蕉之黃葉病率在 10% 以下，改善蕉果品質，恢復台灣香蕉風味，建立良好栽培制度，永續香蕉外銷集團產區。
2. 延長蕉園植蕉壽命、恢復台灣香蕉原有風味、穩定外銷香蕉貨源、振興香蕉外銷產業。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

- (一) 本年度勞務收入 2,000 萬元，同上年度預算數 2,000 萬元，編列補助計畫經費無增減。
- (二) 本年度銷貨收入 4,610 萬元，較上年度預算數 4,647 萬 6 千元，減少 37 萬 6 千元，約 1%，主要係試驗農場及種苗繁殖量減少所致。
- (三) 本年度其他業務收入 280 萬元，較上年度預算數 242 萬 4 千元，增加 37 萬 6 千元，約 16%，主要係委託試驗費及其他收入增加所致。
- (四) 本年度財務收入 100 萬元，同上年度預算數 100 萬元，無增減。
- (五) 本年度其他業務外收入 10 萬元，同上年度預算數 10 萬元，無增減。
- (六) 本年度勞務成本 2,000 萬元，同上年度預算數 2,000 萬元，編列補助計畫經費無增減。
- (七) 本年度銷貨成本 2,511 萬 1 千元，較上年度預算數 2,643 萬 2 千元，減少 132 萬 1 千元，約 5%，主要係試驗農場及種苗業務費用減少所致。
- (八) 本年度管理費用 2,333 萬 9 千元，較上年度預算數 2,201 萬 8 千元，增加 132 萬 1 千元，約 6%，主要係編列人事費、業務費用增加所致。
- (九) 本年度其他業務支出 45 萬元，同上年度預算數 45 萬元，編列無增減。
- (十) 本年度業務外支出 110 萬元，同上年度預算數 110 萬元，編列無增減。
- (十一) 以上總收支 7,000 萬元相抵後，計賸餘 0 元，同上年度預算數 7,000 萬元，編列收支經費無增減。
- (十二) 108 年度收支營運預計如下表：

單位：新台幣千元

科目	本年度預算	上年度預算	比較增(減-)	
			金額	%
收入	70,000	70,000	0	0
業務收入	68,900	68,900	0	0
勞務收入	20,000	20,000	0	0
銷貨收入	46,100	46,476	-376	-1
其他業務收入	2,800	2,424	376	16

業務外收入	1,100	1,100	0	0
財務收入	1,000	1,000	0	0
其他業務外收入	100	100	0	0
支出	70,000	70,000	0	0
業務支出	68,900	68,900	0	0
勞務成本	20,000	20,000	0	0
銷貨成本	25,111	26,432	-1,321	-5
管理費用	23,339	22,018	1,321	6
其他業務支出	450	450	0	0
業務外支出	1,100	1,100	0	0
財務費用	0	0	0	0
其他業務外支出	1,100	1,100	0	0
所得稅費用	0	0	0	0
本期賸餘(短絀)	0	0	0	0

二、現金流量概況：

(一) 業務活動之淨現金流入 90 萬 9 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 380 萬元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 300 萬元。

(四) 現金及約當現金之淨增 10 萬 9 千元，係期末現金 10,038 萬 9 千元，較期初現金 10,028 萬元增加之數，明細如下表：

單位：新台幣千元

1. 期初現金及約當現金	100,280	期初餘額
2. 業務活動之淨現金流入(出)	909	業務活動之現金流量調整
3. 投資活動之淨現金流入(出)	-3,800	增加不動產、廠房及設備
4. 籌資活動之淨現金流入(出)	3,000	增加遞延負債
5. 期末現金及約當現金	100,389	期末餘額

三、淨值變動概況：

本年度期初淨值 1 億 1,420 萬 2 千元，本年度賸餘 0 元，期末淨值為 1 億 1,420 萬 2 千元，其明細如下表：

單位：新台幣千元

科目	期初餘額	期末餘額	本期賸餘
淨值	114,202	114,202	0
基金	70,000	70,000	
累積餘絀	44,202	44,202	

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

（一）106 年度營運決算結果：

- 1.勞務收入決算數 1,908 萬 8 千元，較預算數 1,600 萬元，約增加收入 308 萬 8 千元，約增加 19%，主要係補助計畫申請收入增加所致。
- 2.銷貨收入決算數 5,057 萬 5 千元，較預算數 4,714 萬元，增加收入 343 萬 5 千元，約增加 7%，主要係香蕉種苗收入增加所致。
- 3.其他業務收入決算數 641 萬 2 千元，較預算數 376 萬元，增加收入 265 萬 2 千元，約增加 71%，主要係委託試驗費、技術指導費、遞延收入、其他等收入增加所致。
- 4.財務收入決算數 92 萬 2 千元，較預算數 100 萬元，減少收入 7 萬 8 千元，約減少 8%，主要係利息收入減少所致。
- 5.其他業務外收入決算數 35 萬 5 千元，較預算數 10 萬元，增加收入 25 萬 5 千元，約增加 255%，主要係匯兌收益、處分財產、其他等收入增加所致。
- 6.勞務成本決算數 1,908 萬 8 千元，較預算數 1,600 萬元，增加收入 308 萬 8 千元，約增加 19%，主要係補助計畫經費申請支出增加所致。
- 7.銷貨成本決算數 3,069 萬 4 千元，較預算數 3,065 萬元，增加支出 4 萬 4 千元，約增加 0.14%，主要係蕉園及種苗管理費費用增加所致。
- 8.管理費用決算 2,275 萬 4 千元，較預算 2,040 萬元，增加支出 235 萬 4 千元，約增加 12%，主要係業務費及事務費等費用支出增加所致。
- 9.其他業務支出決算數 230 萬 3 千元，較預算數 45 萬元，增加支出 185

萬 3 千元，約 412%，主要係試驗費、參展及其他業務費用等增加所致。

10.業務外支出決算數 15 萬 4 千元，較預算數 50 萬元，減少支出 34 萬 6 千元，約減少 69%，主要係其他業務外費用支出減少所致。

11.本年度所得稅費用決算 4 萬 1 千元。

12.本年度收入決算 7,735 萬 2 千元，支出決算 7,503 萬 4 千元，本期賸餘 231 萬 8 千元，較預算數本期餘絀 0 元，增加 231 萬 8 千元。

(二) 計畫執行成果概述：

各項計畫執行情形如下：

補助計畫：

(1) 106 年度產學研加速鏈結價創新農業計畫：

A. ‘大北蕉’ (‘GCTCV-218-2’新品系為一由本所於 105 年底自‘寶島蕉’選獲對黃葉病具高度耐病及豐產特性。於實驗田區所得之初步園藝性狀調查結果為株高約 2.7 公尺、生長週期及果型近似‘北蕉’，但果串重量明顯較‘北蕉’多出 20%以上。同時其花薊馬蟲疤及生理成熟斑之罹患程度明顯較其母本‘寶島蕉’明顯為低。106 年種植於美濃、林邊及南州等三試驗將進行穩定性及一致性評估。

B.已與國內數家具香蕉種苗國際行銷潛能之業者進行洽談，目前已有兩家業者對於香蕉種苗國際市場業務具高度興趣，後續之衍生公司籌組合作方式積極討論中。

C.完成組培繁殖及抗(耐)病篩選網室設施改善。

D.新創衍生團隊兩位高階人員相關能力之培訓。

(2) 106 年度「發展優勢水果產業提升內外銷競爭力-香蕉黃葉病抗/耐病品種選育及後熟技術之改進」計畫：

A.華蕉優良四選系完成小量繁殖與田間種植，將於 107 年進行園藝性狀調查。

- B.國際重要商業品種持續進行誘變處理及後續之網室黃葉病抗/耐性篩選。
- C.香蕉果實熟度鑑定技術之研究，由結果顯示在無法確定青蕉採收熟度之情況下，為避免外銷香蕉在貯運期間，因熟度偏高而發生自然黃熟現象，影響香蕉之到貨品質，在選別裝箱前，可以由果肉色值作為熟度判定之參考。

(3) 106 年度合理化施肥計畫：

- A.推動香蕉合理施肥理念及技術，傳輸蕉農正確施肥觀念及作法，降低香蕉生產成本，緩和蕉園土壤品質劣化趨勢。
- B.降低蕉園因施肥量過剩的水土污染及香蕉黃葉病罹患率，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) 106 年度水果產業結構調整計畫-新南向為主軸外銷水果產銷供應鏈計畫：

- A.在曾經黃葉病發生嚴重地區種植本所研發之‘台蕉5號’耐病品種，成效良好，至106年度黃葉病發病率低於3%，顯示使用本所之耐病品種，配合良好農業作業規範(TGAP)管理蕉園，為目前蕉園延長使用年限種植最佳的模式。
- B.在興華農場34公頃專區，輔導都樂公司合作之余姓蕉農及如記公司合作李姓蕉農，採進行模組化示範園優質管理，供應業者外銷106年度200公噸，分別佔該年度外銷量20%，並將優質的外銷香蕉出口至目標市場。
- C.繼續與農糧署南區、中區及東區人員每月定期調查各主產區香蕉累進之產期產量預估資料，進而預警未來60~90天之產量及蕉價變化，提供農政單位及健全產銷體系之輔導資訊。
- D.適時提供外銷香蕉業者聯誼會香蕉病蟲害及時防治情報以及國內

外市場行情與資訊，提昇台蕉外銷市場競爭力。

E.辦理食農教育及消費地講習，有效介紹食用香蕉的好處及保存方法。

F.宣導香蕉產期調節方法，減少夏蕉產出，避免蕉價低迷。

G.在106年10月間國內蕉價低迷時，協助台農發公司作香蕉保鮮處理，將雲林地區種植之香蕉行銷至中東杜拜，到貨品質良好，經過本次試驗顯示，由台灣遠距運輸運輸至杜拜的保鮮技術是可行的，至於市場得開發則有待台農發公司及其他貿易商一起共同努力。

H.適時辦理香蕉技術講習會，並配合各香蕉外銷專區需求派員擔任講師。

(5) 106 年度「新世代健康種苗的開發：研發內生型植物保護劑以防治尖鏈胞菌萎凋病」計畫：

A.於高屏地區遴選 5 區香蕉黃葉病密度為 $0.5-2 \times 10^3$ 個大孢子/克土田間疫區進行種植試驗。

B.香蕉黃葉病感病品種『北蕉』及耐病品種『台蕉 5 號』採行下列之防治處理措施，包括(1).植前處理：A.植前鉢苗根系接種對黃葉病菌有明顯拮抗現象之有益拮抗內共生菌。(2).植後處理：依正常栽培管理方式進行。

C.初期種植 3 個月後，‘台蕉 5 號’疫區處理組較對照組黃葉病率少約 15%。

(6) 106 年度「具外銷潛力的果樹種苗病害診斷、健康管理及繁殖技術鏈之建立與強化」計畫：

A.行政院農業委員會動植物防疫局於 106 年 6 月公告「香蕉種苗病害驗證作業須知」，所內已完成 4 香蕉品種種原蕉株的選定，並於 106 年 12 月種原材料通過驗證，並進行「原原種」之生產。

B.規劃出口至菲律賓及莫三比克之繁殖母材經採樣檢疫確認無相關檢疫病毒。

(7) 106 年度「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：

- A.香蕉病蟲害診斷暨諮詢服務，共 62 件。
- B.定期發佈香蕉病蟲害防治警報，共發佈 10 次。
- C.完成(a)高屏地區組培苗蕉株抽穗期發育情形調查；(b)高屏地區組培養苗定植初期發育調查；(c)吸芽及組培苗蕉園抽穗期間葉部病害發生調查。

(8) 106 年度「強化植物有害生物防範措施」計畫：

- A.香蕉健康管理防治技術示範推廣，建立 2 場示範園區，內容如下：
 - 1.香蕉黃葉病抗病品種『台蕉 5 號』採行下列之綜合防治處理措施，包括(1).植前處理：田間疫區先經翻土，並種植行做成高畦。植前鉢苗根系接種對黃葉病菌有明顯拮抗現象之有益拮抗內共生菌，爾後定植於土壤前於植穴施用有機肥料 1 公斤/株。(2).植後處理：依正常栽培管理方式進行。全區定植後之田畦覆蓋反光塑膠布避免除草劑藥害。
 - 2.香蕉組培苗種植初期嵌紋病綜合防治處理措施，包括(1)建立噴灌設施(定期適當灑水，降低蚜蟲密度)。(2)禁止蕉苗與豆瓜類及茄科作物間作或鄰作。(3)2-4 月上旬在新地種植蕉苗時，宜使用銀色反光塑膠布(銀面朝上)覆蓋植畦，達到忌避蚜蟲入侵及防除雜草的雙重效果。(4)加強雜草防除及定期噴施蚜蟲防治藥劑
- B.在高屏地區 40 處之偵測點，每兩週進行一次外來重要檢疫害蟲調查，共偵測 24 批次，並確定南部調查地區仍無上揭外來檢疫害蟲之虞。

(9) 106 年度建立蕉苗生產內控及外銷最佳保鮮技術計畫：

- A.完成外銷品種‘台蕉 7 號’及‘寶島蕉’優良株的選育及通過種原病害檢疫。
- B.106 年在一南向國家(菲律賓)‘寶島蕉’種苗出口數量達 20 萬株以上。
- C.完成海運出口方式之初步規劃(1)組培苗利用夾鏈袋配合活性碳培養基進行出口。(2)假植苗以椰纖及泥碳苔搭配紙鉢做為栽培方式直接出口。

(10) 106 年香蕉國際市場促銷暨廣宣計畫：

- A.透過促銷暨廣宣計畫的執行來提升台灣香蕉出口量值，經統計 7 月至 12 月外銷至日本數量為 338 公噸。
- B.提供台灣香蕉予日本知名餐飲店應用開發台灣香蕉甜點，並將相關成果刊登於日本專業性雜誌辦理雜誌廣宣，延續台灣香蕉話題性，亦增加台蕉曝光度。
- C.刊登於日本全國版知名專業料理雜誌「料理王國」刊登有關本項活動 2 頁之報導。多樣性香蕉展示溫室整建。

(11) 106 年臺蕉外銷遠距運輸保鮮技術開發及試銷計畫：

- A.配合外銷業者新興市場的試銷，調查到貨品質及確立外銷中東市場台蕉採後處理的標準流程、包裝PE袋的型式以及包裝方式。。
- B.調查市場消費者對臺蕉接受程度、實際銷售情形，以作為業者拓展外銷新興市場的參考。

**(12) 106 年度臺灣水果香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、番石榴外銷貯運保鮮技術
 加值運用計畫：**

- A.以 HACCP 之方式完成香蕉採收後處理技術鏈整合手冊，提供給外銷業者使用。

三、推廣業務：

(1) 推廣健康種苗及培育：

1.106 年期完成培育健康種苗計有‘北蕉’ 1,445,124 株，‘寶島蕉’ 571,603 株，‘台蕉 2 號’46,140 株，‘台蕉 5 號’978,214 株，‘台蕉 7 號’135,623 株，合計 3,176,704 株(約 1,765 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。

2.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 67,005 株，推廣種植面積約 33.5 公頃。

(2) 示範農場經營管理：

1.慣行試驗農場 6 公頃(崇蘭)本年期自 2 月上旬開始採收，至 12 月 20 日結束，‘台蕉 7 蕉’共採收 4,950 株，產量共 96.5 公噸，特級品 53.7 公噸，優級品 42.8 公噸，平均單株產量 19.5 公斤，合格率 55.5%。‘玫瑰蕉’2 公頃，產量共 17.2 公噸，平均單株產量 6.3 公斤。

2.有機蕉園 9.28 公頃(崇蘭 6.78 公頃、本所 2.5 公頃)生產採周年供應國內有機市場經營模式。協助高屏地區有機蕉農以 30-50 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、花芭和香蕉花(乾燥)等其它相關業務。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 107 年 6 月 30 止執行情形）

(一) 勞務收入執行數 653 萬 4 千元，較預計數 2,000 萬元，減少 1,346 萬 6 千元，約 67 %，主要係申請計畫尚在審核中未核定及計畫經費分期撥入，致較預計數減少所致。

(二) 銷貨收入執行數 2,227 萬 2 千元，較預計數 4,647 萬 6 千元，減少 2,420 萬 4 千元，約 52 %，主要係試驗農場香蕉尚在採收中及繁殖業務要至下半年 10~12 月期間供苗，致較預計數減少所致。

(三) 其他業務收入執行數 289 萬 5 千元，較預計數 242 萬 4 千元，增加 47 萬 1 千元，約 19 %，主要係委託試驗費及其他收入增加，較預計數增加所致。

- (四) 財務收入執行數 35 萬 7 千元，較預計數 100 萬元，減少 64 萬 3 千元，約 64 %，主要係定存利息收入尚未計入，致較預計數減少所致。
- (五) 其他業務外收入執行數 12 萬 5 千元，較預計數 10 萬元，增加 2 萬 5 千元，約 25 %，主要係其他業務收入增加，致較預計數增加所致。
- (六) 勞務成本執行數 383 萬 6 千元，較預計數 2,000 萬元，減少 1,616 萬 4 千元，約 81 %，主要係申請計畫尚在審核中未核定，致較預計數減少所致。
- (七) 銷貨成本執行數 1,302 萬 1 千元，較預計數 2,642 萬 2 千元，減少 1,341 萬 1 千元，約 51 %，主要係蕉園管理費、種苗管理費等人事費、業務費及研發支出尚未核銷，致較預計數減少所致。
- (八) 管理費用執行數 767 萬 6 千元，較預計數 2,201 萬 8 千元，減少 1,434 萬 2 千元，約 65 %，主要係人事費、業務費、事務費等支出尚未核銷，致較預計數減少所致。
- (九) 其他業務支出執行數 400 萬 9 千元，較預計數 45 萬元，增加 355 萬 9 千元，約 791 %，主要增加農場合作試驗支出，致較預計數增加所致。
- (十) 業務外支出執行數 9 萬 1 千元，較預計數 110 萬元，減少 100 萬 9 千元，約 92 %，主要係業務尚未核銷，致較預計數減少所致。
- (十一) 以上執行數總收支相抵後賸餘 355 萬元，較預計賸餘數 0 元，計增加 355 萬元，主要係勞務收入分期撥款及計畫經費執行中尚未付款，銷貨收入香蕉在採收銷售中，種苗銷售陸續大量出售蕉苗，致較預計數增加所致。

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

收支營運預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

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	%	金額	%	金額	%	
77,352	100	收入	70,000	100	70,000	100	0	0	
76,075	98	業務收入	68,900	98	68,900	98	0	0	
19,088	25	勞務收入	20,000	29	20,000	29	0	0	
50,575	65	銷貨收入	46,100	66	46,476	66	-376	-1	
6,412	8	其他業務收入	2,800	4	2,424	3	376	16	本年度其他業務收入 280 萬元，較上年度預算數 242 萬 4 千元，增加 37 萬 6 千元 (約 16%)，主要係委託試驗費及其他收入增加所致。
1,277	2	業務外收入	1,100	2	1,100	2	0	0	
922	1.2	財務收入	1,000	1.43	1,000	1.43	0	0	
355	0.5	其他業務外收入	100	0.14	100	0.14	0	0	

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

收支營運預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

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	%	金額	%	金額	%	
75,034	97	支出	70,000	100	70,000	100	0	0	
74,839	97	業務支出	68,900	98	68,900	98	0	0	
19,088	25	勞務成本	20,000	29	20,000	29	0	0	
30,694	40	銷貨成本	25,111	36	26,432	38	-1,321	-5	
22,754	29	管理費用	23,339	33	22,018	31	1,321	6	
2,303	3	其他業務支出	450	1	450	1	0	0	
154	0	業務外支出	1,100	2	1,100	2	0	0	
3	0	財務費用	0	0	0	0	0	0	
151	0	其他業務外支出	1,100	2	1,100	2	0	0	
41	0	所得稅費用	0	0	0	0	0	0	
2,318	3	本期賸餘(短絀)	0	0	0	0	0	0	

現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	0	
利息股利之調整	-1,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-1,000	利息收入
調整非現金項目		
折舊費用	2,600	108 年度預計固定資產折舊數
遞延負債	-1,800	政府補助計畫資產提列折舊費用
應收款項	600	減少蕉苗及有機香蕉銷售
預付款項	0	
其他資產	-169	增加暫付款
應付款項	119	增加應付款項
其他負債	-441	減少存入保證金
未計利息股利之現金流入(流出)		
收取利息	1,000	利息收入
支付所得稅	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	909	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期墊款	0	
增加不動產、廠房及設備	-3,800	增加廠房及雜項設備費用
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,800	
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	
其他籌資活動之現金流入(流出)	3,000	增加遞延負債
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	109	
期初現金及約當現金	100,280	
期末現金及約當現金	100,389	

財團法人台灣香蕉研究所

淨值變動預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增 (減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	70,000		70,000	
創立基金	10,000	0	10,000	
其他基金	60,000	0	60,000	
累積餘絀	44,202		44,202	
累積賸餘	44,202	0	44,202	
累積短絀	0	0	0	
合計	114,202	0	114,202	

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
76,075	業務收入	68,900	68,900	
19,088	勞務收入	20,000	20,000	農委會、農糧署、防檢局等 單位補助計畫收入：
0	委辦計畫	0	0	1. 產學研加速鏈結價創新 農業計畫
23,136	補助計畫	20,000	20,000	2. 發展優勢水果產業提升 內外銷競爭力-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 3. 合理化施肥計畫 4. 水果產業結構調整計畫 5. 強化香蕉種苗生產內控 系統及建立蕉苗外銷最 佳保鮮技術計畫 6. 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
-4,048	補助計畫-資本門轉列 遞延收入	0	0	7. 強化植物有害生物防範 措施計畫 8. 生物製劑田間應用示範 計畫 9. 提昇香蕉健康種苗生產 體系及優良品種之保護 力計畫 10. 以合理肥培管理改進技 術建立外銷香蕉集團蕉 區新模式計畫

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
50,575	銷貨收入	46,100	46,476	
9,677	香蕉收入	9,500	11,326	台糖租地面積 13.78 公頃及本所 2.3 公頃，合計 16.08 公頃。 1. 慣行栽培蕉園種植‘大北蕉’、‘台蕉 7 號’等品種、烏龍種和 Williams 等新選品系栽植試驗。 2. 有機栽培蕉園採自行加工催熟販售及輔導蕉農生產之有機青香蕉業務，代為加工催熟供應國內有機市場。 3. 預計香蕉銷售收入 950 萬元。
38,737	香蕉種苗收入	34,600	33,150	繁殖國內外蕉苗需求數量 275 萬株，預計種苗收入 3,460 萬元： 1. 供應青果社委託培育蕉苗及瓶苗、蕉農訂購蕉苗及鉢苗，預計收入 2500 萬元。 2. 拓展國外蕉苗輸出，預計收入 960 萬元。
1,047	研發成果收入	1,000	1,000	計畫衍生收入如品種權等
1,114	台灣香蕉科技園收入	1,000	1,000	科技園區導覽及銷售物品等收入
6,412	其他業務收入	2,800	2,424	委託試驗費、遞延收入、其他業務等收入。

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
1,277	業務外收入	1,100	1,100	
922	財務收入	1,000	1,000	定期存款利息(利率 1.09%) 及活儲利息收入
355	其他業務外收入	100	100	處分固定資產、匯兌收益、 其他等收入。
77,352	總 計	70,000	70,000	

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
74,839	業務支出	68,900	68,900	
19,088	勞務成本	20,000	20,000	農委會、農糧署、防檢局等單位補助計畫支出：
0	委辦計畫	0	0	1. 產學研加速鏈結價創新農業計畫
22,609	補助計畫	20,000	20,000	2. 發展優勢水果產業提升內外銷競爭力-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
527	補助計畫-繳回剩餘款	0	0	3. 合理化施肥計畫 4. 水果產業結構調整計畫 5. 強化香蕉種苗生產內控系統及建立蕉苗外銷最佳保鮮技術計畫
-4,048	補助計畫-資本門轉 固定資產	0	0	6. 植物病蟲害診斷諮詢服務及植物防疫相關業務之推動 7. 強化植物有害生物防範措施計畫 8. 生物製劑田間應用示範計畫 9. 提昇香蕉健康種苗生產體系及優良品種之保護力計畫 10. 以合理肥培管理改進技術建立外銷香蕉集團蕉區新模式計畫

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
30,694	銷貨成本	25,111	26,432	
10,151	蕉園管理費	7,490	7,490	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 6.78 公頃，本所土地 2.3 公頃，合計 16.08 公頃。農場蕉園人事費 1 人、土地租金及農用資材、噴灌設施、支柱、管理工資...等，農場管理費用預計約 7,490 千元。
18,977	種苗管理費	16,071	17,392	種苗業務編制人員人事費 5 人、分切及苗圃管理短工工資、資材費、維護費等費用。
764	研發成果支出	700	700	研發成果收入繳庫及獎勵金、品種權年費...等。
802	台灣香蕉科技園支出	850	850	

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
22,754	管理費用	23,339	22,018	
12,723	人事費	16,870	15,557	研究及行政編制人員人事費 20 人、保險、儲金、勞退金等費用
3,835	業務費	1,961	1,961	電費、稅捐、油料、材料費、維護費、其他等費用
2,429	事務費	1,908	1,908	會議費、雜項購置、行政工資、查帳、辦公用品及其他等費用
3,152	折舊費用	2,600	2,592	固定資產 108 年度折舊費用預計數
615	呆帳損失	0	0	
2,303	其他業務支出	450	450	委託試驗費支出、其他業務支出
154	業務外支出	1,100	1,100	
3	財務支出	0	0	
151	其他業務外支出	1,100	1,100	其他業務外支出
41	所得稅費用	0	0	
75,034	總計	70,000	70,000	

財團法人台灣香蕉研究所

固定資產投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備		
機械及設備	0	無
房屋及建築設備	2,000	組培室及苗圃設施整修
雜項設備	1,800	購置雜項設備費
總計	3,800	

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
	資 產			
105,782	流動資產	108,929	109,420	-491
100,567	現金	100,389	100,280	109
4,142	應收款項	7,700	8,300	-600
1,073	預付款項	840	840	0
32,048	不動產、廠房及設備	27,517	26,317	1,200
2,578	土地	2,578	2,578	0
47,962	房屋及建築	46,540	44,540	2,000
18,590	機械及設備	20,275	21,025	-750
4,807	交通及運輸設備	4,807	4,807	0
32,116	雜項設備	30,527	29,077	1,450
106,053	小計：	104,727	102,027	2,700
-74,005	減：累計折舊	-77,210	-75,710	-1,500
0	無形資產	0	0	0
1,169	其他資產	1,387	1,218	169
0	遞延資產	0	0	0
1,169	雜項資產	1,387	1,218	169
138,999	資產合計	137,833	136,955	878

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	108 年 12 月 31 日 預計數	107 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	負 債			
4,774	流動負債	4,875	4,756	119
4,329	應付款項	4,875	4,756	119
445	預收款項	0	0	0
24,560	其他負債	18,756	17,997	759
20,230	遞延負債	16,853	15,653	1,200
4,330	雜項負債	1,903	2,344	-441
29,334	負債合計	23,631	22,753	878
	淨 值			
70,000	基金	70,000	70,000	0
10,000	創立基金	10,000	10,000	0
60,000	其他基金	60,000	60,000	0
39,665	累積餘絀	44,202	44,202	0
39,665	累積賸餘	44,202	44,202	0
0	累積短絀	0	0	0
109,665	淨值合計	114,202	114,202	0
138,999	負債及淨值合計	137,833	136,955	878

財團法人台灣香蕉研究所

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
董事長	1	董事長由董事會選任，監督本所業務，兼任職務，無支領薪俸。
研究員兼所長	1	所長遵照董事會之方針及決議，秉承董事會之決策，綜理本所業務。
主管	4	
副研究員兼主任	1	負責果樹組織培養研究
助理研究員兼代主任	1	負責果樹生理生化試驗研究
助理員兼代主任	1	負責果樹病害試驗研究
秘書室主任	1	負責秘書室督導及其他相關事務
職員	19	
副研究員	2	負責果樹試驗研究
助理研究員	4	協助品種改良及栽培技術研究、種苗培育工作。
助理員	6	協助品種改良及栽培技術研究、生理生化試驗、種苗培育工作。
技術員	3	協助種苗病毒檢疫及品種改良及栽培技術研究、種苗培育工作。。
管理員	4	負責總務、文書、人事會計出納等行政事務工作。
總計	25	

財 團 法 人 台 灣 香 蕉 研 究 所

用人費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科目 名稱 職類(稱)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金 (年終獎金)	退休及、 卹償金及 資遣費	分攤 保險費	福利費	其他	總計
董事長 1 人	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究員兼所長 1 人	1,308	0	216	191	191	110	0	0	2,016
主管 4 人	2,952	0	216	396	396	304	0	0	4,264
職員 19 人	11,088	0	0	1,386	1,254	1,273	0	0	15,001
副研究員 2 人	1,320	0	0	165	110	142	0	0	1,737
助理研究員 4 人	2,640	0	0	330	331	280	0	0	3,581
助理員 6 人	3,384	0	0	423	358	410	0	0	4,575
技術員 3 人	1,608	0	0	201	202	198	0	0	2,209
管理員 4 人	2,136	0	0	267	253	243	0	0	2,899
總計 25 人	15,348	0	432	1,973	1,841	1,687	0	0	21,281

