

財團法人台灣香蕉研究所

109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 109 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%	
72,846	100%	收入	70,000	100%	70,000	100%	0	0%	
71,389	98%	業務收入	68,900	98%	68,900	98%	0	0%	
23,380	32%	勞務收入	14,000	20%	20,000	29%	-6,000	-30%	
43,251	59%	銷貨收入	50,500	72%	46,100	66%	4,400	10%	
4,758	7%	其他業務收入	4,400	6%	2,800	4%	1,600	57%	
1,457	2%	業務外收入	1,100	2%	1,100	2%	0	0%	
939	1%	財務收入	1,000	1%	1,000	1%	0	0%	
518	1%	其他業務外收入	100	0%	100	0%	0	0%	
72,132	99%	支出	70,000	100%	70,000	100%	0	0%	
71,937	99%	業務支出	68,900	98%	68,900	98%	0	0%	
23,380	32%	勞務成本	14,000	20%	20,000	29%	-6,000	-30%	
26,895	37%	銷貨成本	30,984	44%	25,111	36%	5,873	23%	
20,167	28%	管理費用	23,466	34%	23,339	33%	127	1%	
1,495	2%	其他業務支出	450	1%	450	1%	0	0%	
195	0%	業務外支出	1,100	2%	1,100	2%	0	0%	
4	0%	財務費用	0	0%	0	0%	0	0%	
191	0%	其他業務外支出	1,100	2%	1,100	2%	0	0%	
0	0%	所得稅費用	0	0%	0	0%	0	0%	
714	1%	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 109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：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

一、營運計畫

(一)工作計畫

單位：新台幣千元

項目	內 容	經費預算	預期效益
會務工作			
1.董事會 (1)董監事會議 (2)常務董監事會議	制定中長程研究業務方針、審核 110 年度預算及 108 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。 109 年 3 月-審 108 年決算 109 年 12 月-審 110 年預算	118	109 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。
2.基金保管運用委員會	109 年 3 月份董事會合併舉行。	0	向委員報告一年來基金財務收支情形。
3.主管會報	各組室人員每月召開一次，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。
4.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 109 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。
5.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			
1.政府補助計畫	(1) 香蕉黃葉病抗病品種選育及後熟技術改進計畫	800	A.建立抗香蕉黃葉病品種的選育系統，以縮短新品種的育成之時程。 B.加速國際間主要之商業品種（如‘Grand Naine’及‘Williams’）抗香蕉黃葉病新品種的育成，藉以展現全球華蕉品種育種之能量。 C.可建立一套具備蕉園生態環境保育概念之友善栽培管理模式，提升台灣香蕉精緻化生產技術及蕉園生產效益，以恢復台灣香蕉外銷榮景為目標
	(2) 建立蕉苗生產內控及外銷最佳保鮮技術計畫	2,400	A.改善香蕉健康種苗生產內控系統：經由本所「原原種-原種-採種」三級香蕉健康種苗驗證體系之實施，108 年底前起，可開始契約供銷高純度、保留原種特性及無病蟲害帶原之虞採種苗材料給民間繁苗業者進行優質繁苗業務。 B.建立蕉苗外銷優質保鮮技術： 1.藉由塑膠瓶的開發，使蕉苗在運輸過程中維持活力，使蕉苗馴化時存活率可達 95 %以上。 2.開發貨櫃運輸的保鮮技術，可使蕉苗運費降低及達 30 天以上之保鮮技術。 C.擴大蕉苗的國際行銷潛能，使蕉苗年出口量可達 60 萬株以上。
	(3) 友善環境農業資材推廣	1,200	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)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	A. 協助農友進行寄送樣本與田間實地診斷鑑定，並提供正確之防治方法。 B. 透過農友通報的案件，經實地察查及分析，及早發現重大疫情，防止其擴散蔓延。 C. 推動植物防疫相關業務，協助進行重大病蟲害監測、新發生有害生物官方防治、植物有害生物相關資料蒐集及田間會勘調查。
	(5)強化植物有害生物防範措施計畫	600	有效監測台蕉主要產區（屏東）CMV傳播蚜蟲棲群密度變化，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，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。
	(6)生物製劑研發及田間應用示範計畫	900	本研究擬開發一種對香蕉軸腐病具防治效果之非農藥資材，並進行田間推廣；可改善香蕉倉儲及催熟期間之品質耗損問題，增加外銷潛力，並可增進農民管理香蕉軸腐病之技術能力，有效降低或取代農藥使用。

	(7)水果產業結構調整計畫	8,000	A.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。 B.集團農場：藉由‘台蕉 8 號’品種推廣，可提升單位面積產能 20 %以上及改善台蕉出口潛能。 C.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。 D.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。 E.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。
經費預算小計		14,000	
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 (2)有機香蕉生產與銷售	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。農場土地租金及農用資材、噴灌設施、支柱、管理工資...等。

2.種苗推廣業務	(1)種苗管理 5 人所需人事費 (2)健康種苗培育 (3)芭蕉組培繁殖 (4)國外種苗輸出	21,944	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。
3.科技園區	辦理科技園區業務所需工資及進貨銷售業務費用。	850	觀光科技園區銷售業務
4.研發成果	(1)‘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。	700	預計 109 年度研發收入繳庫、獎勵金、成果維護等支出費用
	(2)108 年召開研究發展成果管理會議	(30) 由會務工作支付	預計 109 年度召開 2 次會議
經費預算小計		30,954	
管理費用			
1.人事費			
(1)研究人事費	109 年研究人員 15 人所需人事費用。	12,347	預計執行研究業務所需人事費用。
(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。	4,250	預計行政業務工作所需人事費用。
經費預算小計		16,597	

2.業務費			
(1)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。
(2)研究計畫評審會	召開 110 年期試驗研究計畫評審會。	(120) 由會務工作支付	審查 110 年期研究計畫，於 109 年提送補助單位期能順利申請經費。
(3)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。
(4)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。
(5)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。
(6)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。

(7)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	109 年度預計邀請 4-6 位專家學者。
經費預算小計		1,841	
3.事務費			
行政事務	(1)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。
	(2)稅務管理 委託會計師事務所查核 108 年度經費決算財報及稅簽申報。	90	查核 108 年度收支營運及編製財務會計報告完成財務及稅務簽核。
	(3)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	
4.折舊費用			
不動產、廠房及設備	109 年度固定資產折舊費用。	3,000	預計固定資產提列折舊費用。
經費預算小計		3,000	

其他業務			
1.委託試驗費	委託試驗費、技術、資訊、服務等	450	接受委託試驗、訓練等
2.業務外支出	其他業務外支出	1,100	租金、匯兌損失、其他業務等
3.所得稅費用	109 年營業所得稅費用	0	109 年營業所得稅費用
經費預算小計		1,550	
經費預算總計		70,000	

(二)財務收支及資產負債狀況

單位:新台幣千元

項目	前年度決算	上年度預算	109 年預算
1.財務收支			
收入	72,846	70,000	70,000
支出	72,132	70,000	70,000
餘絀	714	0	0
2.資產負債			
資產	149,445	137,833	140,588
負債	39,067	23,631	26,386
淨值	110,378	114,202	114,202

二、資金運用計畫

單位:新台幣千元

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	1,800	組培網室設施增建
雜項設備		3,200	香蕉種苗網路資訊系統建置更趨完善
資金轉投資	2.資金轉投資計畫資金轉投資	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		5,000	
經費預算總計		5,000	
(二)計畫內容			
房屋建築及設備	組培網室設施	1,800	組培網室增加設施
雜項設備	香蕉種苗網路資訊系統建置	3,200	香蕉種苗銷售資訊化及生產管理系統建置更趨完善
經費預算總計		5,000	

