

財團法人台灣香蕉研究所

113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 113 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)*10 0%	
90,716	100%	收入	130,000	100%	80,000	100%	50,000	63%	
88,596	98%	業務收入	128,350	99%	79,000	99%	49,350	62%	
42,657	47%	勞務收入	89,730	69%	37,110	46%	52,620	142%	
40,697	45%	銷貨收入	32,960	25%	38,300	48%	-5,340	-14%	
5,242	6%	其他業務收入	5,660	4%	3,590	4%	2,070	58%	
2,120	2%	業務外收入	1,650	1%	1,000	1%	650	65%	
972	1%	財務收入	1,550	1%	900	1%	650	72%	
1,148	1%	其他業務外收入	100	0%	100	0%	0	0%	
88,886	98%	支出	130,000	100%	80,000	100%	50,000	63%	
88,586	98%	業務支出	129,900	100%	79,850	100%	50,050	63%	
42,657	47%	勞務成本	89,730	69%	37,110	46%	52,620	142%	
23,731	26%	銷貨成本	20,428	16%	22,024	28%	-1,596	-7%	
20,041	22%	管理費用	19,622	15%	20,596	26%	-974	-5%	
2,157	2%	其他業務支出	120	0%	120	0%	0	0%	
55	0%	業務外支出	100	0%	150	0%	-50	-33%	
0	0%	財務費用	50	0%	0	0%	50	0%	
55	0%	其他業務外支出	50	0%	150	0%	-100	-67%	
245	0%	所得稅費用	0	0%	0	0%	0	0%	
1,830	2%	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 113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：113 年 1 月 1 日至 113 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 114 年度預算及 112 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。 113 年 3 月-審 112 年度決算。 113 年 12 月-審 114 年度預 算。	由管理費用- 事務費支付	預計 113 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	113 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 評議會	本所敦聘學者專家擔任評議委 員，審查 114 年度研究計畫。	由管理費用- 業務費支付	藉由評議委員提供之建 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。	由研發成果支出支付	預計每年召開 2~3 次會 議。
經費預算小計		由管理費用支付	

勞務成本

政府委辦計畫	蕉園優化灌溉技術與生育期需水量之研究	1,500	1.建立香蕉慣行栽培條件下需水量資料 1 式，有利於擬定合適的田間灌溉策略。 2.建立蕉園水份相關參數，作為香蕉需水量估算之基礎，建置區域灌溉水調配決策所需基礎資料 1 式。
政府補助計畫	1.具行銷全球潛能之香蕉黃葉病抗病品種之選育	880	1.預期可獲得 1 個香蕉植物品種權，提供國內外農友栽培。 2.利用組織培養體細胞變異育種技術篩選‘Grand Nain’及‘台蕉 5 號’優良華蕉新品系，預期可選育出更具推廣潛能之新品種供國內外農民栽植。
	2.香蕉假莖採收技術及纖維之開發與應用	3,300	1.建置一有機香蕉循環減碳的示範農場。 2.符合香蕉假莖採收栽培模式的建立。 3.完成田間香蕉假莖採收省工機械的開發與測試，並評估可獲最高效益之條件。 4.完成假莖手動纖維抽取、收集與乾燥標準模式的建立。 5.完成香蕉假莖纖維的脫膠及纖維可紡性評估。 6.辦理香蕉假莖採收技術及纖維開發之講習會。
	3.提升種苗產業營運效能計畫	1,800	1.多元化香蕉品種健康種苗的生產與推廣(發展地區性特色農產品)。 2.導入溫室育苗半自動控制系統，可減少人力的使用及增加種苗的育苗效果。 3.進行種苗病害驗證網室的設施改善，可避免病害擴散及有效進行生產管理。 4.依香蕉種苗驗證作業須知完成台蕉一號選-烏龍種「採種苗」之生產及通過驗證。 5.持續維持生產符合香蕉健康種苗驗證制度的健康苗與種苗 ISO9001 認證。 6.辦理香蕉健康種苗生產體的說明及推廣講習會計 4 場次。

	4.建置香蕉農業副產物循環示範場域及香蕉假莖取纖之標準流程	4,800	1.於財團法人台灣香蕉研究所建置香蕉農業副產物循環場域。 2.完成香蕉農業副產物循環場域中相關設備的招標與採購。 3.完成一貫化香蕉假莖刮取纖維系統的安裝與測試。 4.完成香蕉假莖取纖渣料青貯飼料的開發。 5.辦理 2 場香蕉假莖纖維的開發與香蕉全株多元發展的教育講習，促進循環農業減碳的目標。
	5.建置香蕉種苗量產中心計畫	50,000	1.蕉研所長期協助邦交國提升香蕉苗組培技術之任務，種苗量產中心的設置提供更好的展示環境、示範空間與訓練場域，對維護邦交關係及農業技術的展現將有所協助。 2.香蕉種苗量中心之建立，搭配香蕉健康種苗驗證體系的管理方式，生產優質及同質性高之香蕉健康種苗，以供國內、外之市場需求，有助於我國蕉苗國際競爭力與市場占有率。 3.種苗量產中心的設置對於繁苗效率提升、汙染率的降低、人力成本的節省及碳排放的減少均有正面效益。 4.蕉研所亦為亞太香蕉種原複製保存中心，進行種原交換與保存，目前蕉研所共保存來自全球不同國家的 228 個香蕉種原，設施的更新更有助於種原保存的安全性，有助於國際形象的提升。

	6.建立台泰農業循環減碳示範農場	3,500	1. 設立臺泰增匯與減量香蕉示範場域 ● 建立雙方合作交流管理，瞭解泰方香蕉場域生產模式，雙方採用我方建議之栽培模式，評估蕉園增匯或減量之情形。 ● 監測各自本土蕉園溫室氣體排放情形，與學術專家共同分析與建立雙方蕉園本土數據，可作為雙方合作參照，以利後續計算增匯效益或減量額度。 ● 雙方評估採用我方建議之生產模式，可對接永續目標(SDGs)之項次及其量化效益，以期未來擴展到其他場域或國家。 2. 盤查香蕉及香蕉纖維碳足跡之雙方本土排放係數及商品化可行性 ● 與碳足跡專家合作進行香蕉及香蕉纖維碳足跡盤查，以香蕉纖維取代塑/石化纖維類等產品，以提供未來供應鏈後端申請碳足跡標籤。 - 建立香蕉假莖加值利用技術，分析香蕉纖維物理化學性質及產品打樣，確認技術端可行性。
	7.國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫	4,000	1.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。 2.建立外銷香蕉栽培管理生產技術，增加蕉農植蕉收益，延長蕉園植蕉壽命，永續香蕉產業經營。 3.中部、南部香蕉栽培地區採土分析，提供當年度及第二年度施肥之參考。

	8.友善草生栽培增加蕉園土壤碳匯模式建立	2,500	1.台灣香蕉種植以慣行為主，採清耕栽培。過量施用殺草劑使表土直接裸露，導致土壤中有機物質的分解速度快。以優良草種植於蕉株間可減少土壤沖蝕、養分流失及保持水分。草種根部可提升土壤有機質含量，直接增加土壤有機碳的庫存。 2.中耕除草為種植香蕉常用於清除雜草方法，該過程透過抑制雜草生長來提高生產力，從而減少對水的競爭。然而，裸露的土壤會因土壤有機質的侵蝕和氧化而增加土壤和養分損失的可能性，增加 CO₂ 的大氣排放，並破壞土壤結構。以農業系統永續管理的基本先決條件之一是維持土壤表面的植被。因此，蕉園種植覆蓋率高、水分及養分競爭性低及不帶重要病蟲害之傳播媒介的草種是一種可行且慣行農業相輔相成做法。選擇適當的草種，符合使用地區氣候和農業條件的適應性標準，且易於控制及易結種子，收穫後殘留物緩慢降解等功效，同時兼具降低田間香蕉黃葉病密度的功效。 3.蕉株間作優良草種短期內對土壤有機碳含量增加量有限，但可更精準估算土壤有機碳的封存量，強調研究蕉園田土植被的重要性。尤以香蕉在本土栽種的面積，可對土壤碳匯穩定產生影響。未來可結合恢復退化土地、改變土地用途、少耕間作等方式實踐，逐年達到倡議目標。
--	----------------------	-------	--

	9. 113 年香蕉產業策略聯盟統籌示範計畫	8,000	可量化效益： 1.外銷供應鏈達 2,500 公噸。 2.內銷供應鏈達 15,000 公噸。 3.加工加值產品處理量能達 3,000 公噸。 4.產銷履歷推廣擴增面積達 100 公頃。 5.推廣香蕉收入保險面積達 60 公頃。 不可量化效益： 1.加強香蕉產業點線面三方面合作，包含生產、內外銷及加工聯繫，增加生產、銷售及加工效益，提高產業競爭力。 2.透過青蕉及黃蕉之多元化加工產品商品化，可以處理部分 B、C 級青蕉，穩定 A 級蕉價格。 3.透過異業結合，調節香蕉產期，有效疏緩量產帶來的壓力。 4.配合農時及通路商即時行銷香蕉，避免產銷失衡現象。 5.持續開發香蕉多元化加工加值產品。 6.配合消費地及農民團體需求辦理香蕉食農教育。
	10.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	50	強化疫情監測、通報與緊急防治機制，防治重大疫病蟲害，健全農業防疫網，確保農產品衛生安全，及維護國人與動植物健康。
	11. 強化植物有害生物防範措施計畫	300	高風險植物有害生物偵察及防治，進行高風險檢疫有害生物偵察調查點次，建構安全有效的作物有害生物綜合管理，協助縣市政府配合外銷蔬果專區及重要經濟作物產區進行作物病蟲害防治。
	12. 香蕉假莖象鼻蟲之蟲生真菌生物防治技術開發	300	完成蟲生真菌菌株防治效力評估，篩選 2 株以上致病力高之菌株，感染假莖象鼻蟲致死率達 80% 以上；完成菌株量產發酵試驗，找尋最適發酵介質與條件，使大量培養產量達 1×10^9 conidia/g 以上。
	13.應用智慧化無人機對香蕉花薊馬之施藥時機辨識及防治藥劑篩選策略評估	800	1.開發無人機影像辨識系統在香蕉抽穗監測的應用。 2.於害蟲監測辨識儀器與系統中建立香蕉上有害生物的模型，並達成田間的實務應用性。 3.改進慣行香蕉花薊馬防治管理模式，提供更省工、經濟、農藥減量的智慧化管理模式。

	14.水果產業結構調整計畫-113年推動外銷水果產銷供應鏈計畫	8,000	1.提升蕉農栽培管理技術，提高香蕉果品品質，避免出口香蕉到貨品質不良的狀況。 2.輔導蕉農每年更新香蕉植株，可調節產期、精確掌握採收期，以分散產期、減少夏蕉產量。 3.使用智能溫室培育蕉苗，提升蕉苗品質、提高蕉農預訂蕉苗意願，並可達成產期調節。 4.配合辦理香蕉產期產量調查及產量推定，可提前預警市場蕉價未來變化及可能產銷失衡之風險。 5.改良香蕉品種，提升香蕉高產與抗耐病性，降低蕉農生產成本，減少蕉農受黃葉病影響而減少收益。 6.改善外銷集貨場環境條件，提升並穩定外銷香蕉果品品質。 7.按外銷市場需求，輔導嘉義、南投地區蕉園轉型成為香蕉外銷供果園，將可增加外銷出口供貨量。 8.提高台灣香蕉品種之國際能見度，提升台蕉外銷能量。 9.開發香蕉加工產品，擴展國內、外農產加工食品市場，增加處理 B、C 級香蕉之多元化利用及產品附加價值，以避免產銷失衡。 10.提升農民精準化用藥技術，降低因農藥殘留導致外銷不合格率，降低農民田間農藥使用量。 11.提升農民栽培管理與採後處理技術，提高香蕉果品品質，增加 A 蕉比例、降低果實耗損率。 12.田間技術服務，為農民提供栽培管理建議與病蟲害診斷服務，解決農民遭遇問題。 13.推廣農民種植香蕉健康種苗，以減少田間香蕉病蟲害的發生與傳播。 14.輔導農民栽培芭蕉、煮食蕉等多樣化品種，避免香蕉產期集中、供過於求，並滿足果品多樣化之市場需求。 15.出版香蕉產業熱訊電子報 4 期，提供各種新知，讓蕉農與消費者對香蕉產業產生認同感而促進消費。
經費預算小計		89,730	

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。	0	農場經營管理費用預計設置集運包裝作業場 1 公頃，崇蘭農場 8-1 區有機栽培 6.4965 公頃，本所土地 2.7687 公頃，合計 9.2652 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。	5,706	
種苗推廣業務	1.種苗管理 4 人所需人事費。	3,058	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。	9,774	
科技園區	本所研發商品。	1,250	推廣業務。
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。	600	113 年度研發收入繳庫、獎勵金、成果維護等支出費用。
	113 年召開研究發展成果管理會議。	會務工作 40	113 年度預計召開 2 次會議。
經費預算小計		20,428	

管理費用			
人事費			
研究人事費	113 年研究人員 15 人所需人事費用。	10,838	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 4 人，包括行政主管、人事文書、會計、出納、總務、資料編輯等。	2,341	行政業務工作所需人事費用。
經費預算小計		13,179	
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。	2,175	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 114 年期試驗研究計畫評議會。	會務工作 100	審查 114 年期研究計畫，於 113 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。	60	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。	60	113 年度預計邀請 4~6 位專家學者。
經費預算小計		2,495	
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、環境衛生、清潔工等 2 人工資及其他業務。	1,052	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 112 年度經費決算財報及稅簽申報。	105	查核 112 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。	會務工作 291	期能順利完成。
經費預算小計		1,448	

折舊費用			
不動產、廠房及設備	113 年度固定資產折舊費用。	2,500	固定資產提列折舊費用。
經費預算小計		2,500	
其他業務			
委託試驗費	委託試驗費、技術、資訊、服務等。	120	接受委託試驗、訓練等。
業務外支出	其他業務外支出。	100	租金、匯兌損失、其他業務等。
所得稅費用	113 年營業所得稅費用。	0	113 年營業所得稅費用。
經費預算小計		220	
經費預算總計		130,000	

(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	113 年預算
1.財務收支			
收入	90,716	80,000	130,000
支出	88,886	80,000	130,000
餘絀	1,830	0	0
2.資產負債			
資產	151,267	144,104	146,241
負債	31,145	25,811	26,119
淨值	120,122	118,293	120,122

(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
交通及運輸設備	一、計畫屬性： ☒ 固定資產投資計畫 ☐ 資金轉投資計畫 ☐ 其他重要投資及理財計畫 二、計畫內容： 購置車輛乙台	700	固定資產投資計畫主要係更新老舊車輛，除兼顧行車安全外並提高蕉苗載貨量。
經費預算總計		700	