

財團法人台灣香蕉研究所

114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 114 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%	
114,818	100%	收入	120,000	100%	130,000	100%	-10,000	-8%	
112,736	98%	業務收入	117,900	98%	128,350	99%	-10,450	-8%	
69,908	61%	勞務收入	81,690	68%	89,730	69%	-8,040	-9%	
35,888	31%	銷貨收入	33,610	28%	32,960	25%	650	2%	
6,940	6%	其他業務收入	2,600	2%	5,660	4%	-3,060	-54%	
2,082	2%	業務外收入	2,100	2%	1,650	1%	450	27%	
1,606	1%	財務收入	1,800	2%	1,550	1%	250	16%	
476	0%	其他業務外收入	300	0%	100	0%	200	200%	
111,783	97%	支出	120,000	100%	130,000	100%	-10,000	-8%	
111,362	97%	業務支出	119,900	100%	129,900	100%	-10,000	-8%	
69,908	61%	勞務成本	81,690	68%	89,730	69%	-8,040	-9%	
19,992	17%	銷貨成本	19,060	16%	20,428	16%	-1,368	-7%	
20,959	18%	管理費用	18,950	16%	19,622	15%	-672	-3%	
503	0%	其他業務支出	200	0%	120	0%	80	67%	
79	0%	業務外支出	100	0%	100	0%	0	0%	
0	0%	財務費用	50	0%	50	0%	0	0%	
79	0%	其他業務外支出	50	0%	50	0%	0	0%	
342	0%	所得稅費用	0	0%	0	0%	0	0%	
3,035	3%	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 114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：114 年 1 月 1 日至 114 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 115 年度預算及 113 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。 114 年 3 月-審 113 年度決算。 114 年 12 月-審 115 年度預算。	由管理費用- 事務費支付	預計 114 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	114 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 115 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	1.114 年度蕉園優化灌溉技術與生育期需水量調查	1,200	1.建立香蕉精準灌溉需水量資料，有利於學術研究與栽培者擬定合適的田間灌溉策略。 2.農民可精準投入用水資料，減少浪費，作物生長期可減少因氣候變遷造成之減產，提供資源永續利用之可能。
政府補助計畫	1.113 年度建置香蕉種苗量產中心計畫	50,000	1.香蕉種苗量產中心相關之資料收集、規劃與場域的整理及相關之行政工作。 2.香蕉種苗量產中心的建置，包括如整地、基礎結構、建築設備等及相關作業空間如香蕉種原保存室、培養基配製室、分切室、育苗室、儲藏室及管理室…等。 3.生產香蕉健康種苗，供應國內、外蕉農使用。
	2. 114 年度具行銷全球潛能之黃葉病抗病品種之選育	800	1.利用組織培養體細胞變異技術選育抗香蕉黃葉病及符合市場需求之華蕉品種，供國、內外農民栽植利用，預期能有效解決該病害所造成之產業衝擊。 2.預期對於香蕉黃葉病(Foc TR4)呈現高感病之國際商業香蕉品種，利用本所建立之組織培養體細胞變異技術選育抗病品種，將有助於台灣香蕉育種之成果導入國際市場。 3.預期針對國內香蕉市場需求及特殊氣候環境(例如:颱風)進行優良新品種選育及目前推廣香蕉品種之缺點進行改進。
	3.114 年香蕉纖維脫膠技術及其開發應用計畫	2,500	1.香蕉假莖集運模式的建立 2.香蕉假莖取纖技術的優化及效能的評估 3.香蕉假莖纖維脫膠機械之開發 4.抽纖殘渣的回收及乾燥模式的建立

	4. 114 年度厚植種苗產業價值鏈計畫-提升種苗產業營運效能計畫	1,900	1.多元化香蕉品種的生產與推廣(發展地區性特色農產品)。 2.因風災受損的種苗溫室進行修善及結構強化。 3.種苗病害驗證網室設施改善，避免病害的感染及進行有效的生產管理。 4.依香蕉種苗驗證作業須知完成台蕉一號選-烏龍種「繁殖苗」之生產。 5.具潛力之芭蕉品種基本種的選育及建立優良株系「原原種苗」與「原種苗」。 6.持續生產符合香蕉健康種苗驗證制度及依 ISO 9001 品質管理系統進行種苗生產。 7.辦理香蕉健康種苗生產體系的推廣講習會。
	5.114 年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫	4,000	1.增進農田地力肥料推廣與施肥管理。 2.建立 10 區慣行及有機香蕉農田地力肥料示範點，供集團栽培及產銷班參觀、觀摩。 3.建立土壤肥力檢測與作物需肥診斷服務。
	6. 114 年度強化香蕉價值鏈促進國際合作與市場行銷之研究計畫	3,700	1.加值臺灣香蕉生產價值鏈 臺灣具優良抗病品種選技術，育成之香蕉品種已獲得許多香蕉生產大國的認同。然自臺灣出口的香蕉種苗仍遠不及香蕉黃葉病摧毀之香蕉數量。因此，增加國際市場曝光度與加值化香蕉生產鏈，打響臺灣品牌為重要目標。結合蕉苗生產碳足跡與栽培管理技術包裝育成的抗病品種，宣傳單張與影片模式的導入對於臺灣香蕉的瞭解，可加值化蕉苗產業，提高臺灣香蕉種苗價值潛力，並解決國外香蕉生產者對抗病品種的需求。 2.新南向國家合作模式建立及接軌國際市場趨勢並提升競爭力 蕉苗碳足跡的盤查可以作為國內外種苗相關業者在瞭解其產品生命週期中碳排放的熱點之參考依據，準確實地蒐集資料並逐步分析與規劃緩解之方法。電子化數據平台的建立對國內外業者可應用於銜接下游工業或加工業盤點產品碳足跡，並加值化臺灣香蕉種苗。同時對於已取得在地品種權之國家，實地參訪有助於瞭解品種之適應性與農民接受度。協助進行當地香蕉黃葉病田間測試，增加農民種植的信心，並可促進臺灣蕉苗輸入該國。

	7.114 年建立草生栽培增加慣行香蕉園土壤碳匯方法計畫	1,200	1.建立並推廣蕉園寬行實施草生覆蓋，並保留窄行間除草劑施用，可預期減少化學藥劑投入成本，兼顧香蕉品質與產量維持，提高農民接受度。 2.蕉園寬行以草種覆蓋，窄行配合葉片整理割除置於表土，結合香蕉高生物量與廣大根系分布下，增加不同土壤深度有機碳儲量，可減少水田轉旱作時因透氣性與生物相改變導致土壤保存有機碳釋放。同時，香蕉採收後剩餘物，如假莖、地下球莖與根系留於田間增加土壤有機質含量，蕉園土壤保存碳量未來可再經由旱轉水田保存下來。 3.臺灣香蕉黃葉病嚴重擴散，應與蕉園長期大量使用除草劑，導致土壤微生物的平衡被破壞有關。因此，以草生栽培於寬行並由葉片覆蓋方式降低窄行雜草造成管理困難現象，可減少除草劑的施用並瞭解蕉園雜草生草產量及生草提供的碳含量，評估割草後草留置田間對增碳的效益。
--	------------------------------	-------	--

	8. 114 年度水果產業結構調整計畫-114 年推動外銷果品產銷供應鏈計畫	8,500	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.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。 3.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。 4.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。 5.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。結合無人機空拍技術，能更準確且快速獲得產期產量調查數據。 6.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。 7.辦理農民教育訓練講習 20 場，指導農民病蟲害辨識和 IPM 整合管理安全用藥，提升台蕉品質。 8.改善外銷集貨場環境條件，提升並穩定外銷香蕉果品品質。 9.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。提高台灣香蕉品種之國際能見度，提升台蕉外銷能量。 10.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。 11.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量。 12.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。 13.鼓勵蕉農改種植芭蕉、煮食蕉等多樣化品種，以分散華蕉市場供應量。 14.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。 15.使用智能溫室培育蕉苗，提高冬季供苗存活率及能因應颱風過後增加的蕉苗需求量，同時升蕉苗品質及提高蕉農預訂蕉苗意願，並可達成產期調節。
--	---	--------------	---

9.114 年度香蕉產業策略聯盟統籌示範計畫	7,000	1.建立臺灣香蕉策略聯盟品牌，監督與優化香蕉生產鏈，促成香蕉精品保證。 2.加強國內、外各項臺灣香蕉品牌宣傳活動，增加曝光度，促成海外市場交易量提升，穩定台灣香蕉產業永續發展。 3.強化香蕉產業點線面三方面合作，包含生產鏈、內外銷通路及加工聯繫，環扣生產、銷售及加工三點夥伴關係與效益最大化，提高臺灣香蕉產業競爭力。 4.開發青蕉及黃蕉之多元化加工產品商品化，降低過剩 B、C 級青蕉於市場流通情形，穩定 A 級蕉價格。 5.透過異業結合，調節香蕉產期，配合加工新產品開發，有效疏緩量產帶來的壓力。
10.114 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	40	設置「作物病蟲害診斷服務站」，辦理植物病蟲害診斷諮詢服務及防疫技術指導，宣導民眾正確之植物防疫觀念，並透過服務案件，瞭解田間各種疫病蟲害發生的情形，強化我國疫情調查及預警系統，有助掌握田間有害生物發生情形。
11.114 年度強化植物有害生物防範措施計畫	280	1.加強輔導農藥業者生產及販賣資料資訊化。 2.建立高屏香蕉產區害蟲區域共同防治監測，維持預警監控專家系統，提供管理者即時決策重要參考資訊，及時採取適當防制措施，有效控制果實蠅密度，以減少農民損失。
12.114 年香蕉假莖象鼻蟲之蟲生真菌生物防治技術開發計畫	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。
13.114 年度香蕉保險收入	15	減少自然風險與價格風險所導致香蕉收入的偏低，包括因天災及不可抗拒之因素導致產量減少與因價格下跌所導致的收入減少。
14.114 年度植物品種檢定及維護費用	255	1.本所為香蕉植物品種權申請之性狀檢定機關。 2.由屏東縣竹田鄉「竹田生技公司」申請之香蕉新品系「金北蕉」，本所將持續進行園藝性狀調查。
經費預算小計		81,690

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，本所土地 4.322 公頃，合計 5.322 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。	5,460	
種苗推廣業務	1.種苗管理 5 人所需人事費。	3,540	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.健康種苗培育。 3.芭蕉組培繁殖。 4.國外種苗輸出。	9,420	2.國外香蕉種苗輸出業務。
科技園區	本所研發商品。	600	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。	30	114 年度研發收入繳庫、獎勵金、成果維護等支出費用。
	114 年召開研究發展成果管理會議。	會務工作 10	114 年度預計召開 2 次會議。
經費預算小計		19,060	

管理費用			
人事費			
研究人事費	114 年研究人員 16 人所需人事費用。	9,578	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。	2,472	行政業務工作所需人事費用。
經費預算小計		12,050	
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。	2,160	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 115 年期試驗研究計畫評議會。	會務工作 100	審查 115 年期研究計畫，於 114 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。	40	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。	180	114 年度預計邀請 4~6 位專家學者。
經費預算小計		2,580	
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 1 人工資及其他業務。	1,179	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 113 年度經費決算財報及稅簽申報。	150	查核 113 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		1,620	

折舊費用			
不動產、廠房及設備	114 年度固定資產折舊費用。	2,700	固定資產提列折舊費用。
經費預算小計		2,700	
其他業務			
委託試驗費	委託試驗費、技術、資訊、服務等。	200	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	114 年營業所得稅費用。	0	114 年營業所得稅費用。
經費預算小計		300	
經費預算總計		120,000	

(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	114 年預算
1.財務收支			
收入	114,818	130,000	120,000
支出	111,783	130,000	120,000
餘絀	3,035	0	0
2.資產負債			
資產	156,635	146,241	148,261
負債	33,477	26,119	25,103
淨值	123,158	120,122	123,158

(三) 其他：無

二、資金運用計畫：無。