

財團法人台灣香蕉研究所

111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 111 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%	
70,682	100%	收入	70,000	100%	70,000	100%	0	0%	
69,544	98%	業務收入	68,900	98%	68,900	98%	0	0%	
16,360	23%	勞務收入	18,710	27%	18,500	26%	210	1%	
44,574	63%	銷貨收入	42,260	60%	43,700	62%	-1,440	-3%	
8,610	12%	其他業務收入	7,930	11%	6,700	10%	1,230	18%	
1,138	2%	業務外收入	1,100	2%	1,100	2%	0	0%	
828	1%	財務收入	1,000	1%	1,000	1%	0	0%	
310	0%	其他業務外收入	100	0%	100	0%	0	0%	
70,554	100%	支出	70,000	100%	70,000	100%	0	0%	
70,196	99%	業務支出	69,500	99%	69,500	99%	0	0%	
16,360	23%	勞務成本	18,710	27%	18,500	26%	210	1%	
28,506	40%	銷貨成本	27,169	39%	24,400	35%	2,769	11%	
21,957	31%	管理費用	21,621	31%	22,379	32%	-758	-3%	
3,373	5%	其他業務支出	2,000	3%	4,221	6%	-2,221	-53%	
349	0%	業務外支出	500	1%	500	1%	0	0%	
0	0%	財務費用	0	0%	0	0%	0	0%	
349	0%	其他業務外支出	500	1%	500	1%	0	0%	
9	0%	所得稅費用	0	0%	0	0%	0	0%	
128	0%	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 111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：111 年 1 月 1 日至 111 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 112 年度預算及 110 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。 111 年 3 月-審 110 年度決算。 111 年 12 月-審 112 年度預算。	由管理費用-事務費支付	預計 111 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	111 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 112 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

政府補助計畫	1. 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及化學誘變技術篩選國內外優良華蕉新品種(系)，預期可在 5 年內選育出更具推廣潛能之新品種供國內外市場及農民栽植，有效提升台蕉果品及種苗外銷潛能。 2. 計畫擬從國內已推廣但因園藝特性缺失而無法有效推廣之‘台蕉 7 號’及 2 國外主要商業品種(‘Williams’及‘Grand Naine’)等華蕉品種(系)中，利用誘變技術如 EMS (Ethyl methanesulfonate)及體細胞變異進行新品系選育。
	2. 香蕉健康種苗推廣與栽培示範	2,000	1. 幼苗馴化環境影響組培苗田間種植的成功率。改善方法以「低保護」環境及降低成本，同時兼具防蟲與病害防治為主，避免蟲害入侵及過於潮溼或雨天積水造成幼苗病蟲害發生頻率。可提供苗圃場域規劃與示範。 2. ‘台蕉一號’選－烏龍種農民皆以「口述」方式認為比‘台蕉 5 號’更具抗病能力，尤以宿根第二年栽培方式，但無實際數據佐據。本研究預計由蕉農種植健康組培苗中，調查第一年‘台蕉一號’選－烏龍與‘台蕉 5 號’主要產區種苗發病頻率，以春夏及秋冬二階段進行抗病能力分析，同時兼顧抽穗時間比較，可供農民正確知識並作為田間種植苗蕉選擇的依據。 3. 建立蕉苗標準馴化流程影片，強化從瓶苗接觸環境的覆蓋、施肥供應，遮光等漸進式調整幼苗適應條件，改善移植後的存活率。對苗圃管理者與蕉農二者提供實質上的幫助。

3.友善環境農業資材推廣	3,410	1.推動香蕉合理施肥理念及技術。 2.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。 3.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。
4.有機蕉園土壤環境品質之調查與評估	800	1.彰顯有機農法對蕉園生態環境的具體影響和價值。 2.有助於農民了解香蕉種植採行有機農法之效益，可作為推動香蕉有機栽培教育宣導的依據。
5.香蕉園全生育期需水量技術之建立	2,500	1.完成香蕉慣行栽培條件下需水量資料建立，有利於擬定合適的田間灌溉策略。 2.建立國內主要栽種品種‘台蕉 5 號’蒸發散估算使用之作物係數，作為香蕉蒸發散與需水量估算之基礎，建置區域灌溉水調配決策所需基礎資料。
6.外銷香蕉病蟲害整合性防治技術開發	1,200	1.外銷香蕉病蟲害整合管理技術開發，綜合物理、化學及田間管理防治，針對化學藥劑物理性質上的改善，導入田間衛生管理與有機肥的施用，預期減少農藥使用頻率並有效提升病蟲害防治之效力。 2.配合無人機智慧噴藥技術，著重葉面及葉背病蟲害防治，減少外銷香蕉品質不良與農藥殘留現象發生，符合永續經營之目標。 3.辦理整合型病蟲害防治技術講習，定期監測香蕉主要產區病蟲害發生頻率，培養農民用藥時機與觀念的建立，以及健康種苗的優點，提高我國外銷香蕉品質與市場拓展能力。

	7.水果產業結構調整計畫	8,000	1.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。 2.推廣種植香蕉健康種苗，配合政府政策鼓勵蕉農投保香蕉收入保險，凡是向本所購買香蕉種苗者，持參加 111 年度香蕉收入保險保單，即優惠每公頃最高 2,000 元，目標 500 公頃。 3.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。 4.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。 5.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		18,710	
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。	2,880	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.有機香蕉生產與銷售。	4,610	
種苗推廣業務	1.種苗管理 5 人所需人事費。	4,083	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.芭蕉組培繁苗。 4.國外種苗輸出。	15,096	2.國外香蕉種苗輸出業務。
科技園區		0	暫無經營業務。
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。	470	111 年度研發收入繳庫、獎勵金、成果維護等支出費用。
	111 年召開研究發展成果管理會議。	30 會務工作	111 年度召開 2 次會議。
經費預算小計		27,169	
管理費用			
人事費			
研究人事費	111 年研究人員 14 人所需人事費用。	11,106	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 5 人，包括行政主管、人事文書、會計、出納、總務、資料編輯等。	4,076	行政業務工作所需人事費用。
經費預算小計		15,182	

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。	1,541	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 112 年期試驗研究計畫評議會。	120 會務工作	審查 112 年期研究計畫，於 111 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。	100	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。	100	111 年度預計邀請 4~6 位專家學者。
經費預算小計		1,961	

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、總務採購及總機、 環境衛生、清潔工等 3 人工資及其他業務。	1,700	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 110 年度經費決算財報 及稅簽申報。	90	查核 110 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。	118 會務工作	期能順利完成。
經費預算小計		1,908	
折舊費用			
不動產、廠房及 設備	111 年度固定資產折舊費 用。	2,570	固定資產提列折舊費用。
經費預算小計		2,570	
其他業務			
委託試驗費	委託試驗費、技術、資 訊、服務等。	2,000	接受委託試驗、訓練等。

業務外支出	其他業務外支出。	500	租金、匯兌損失、其他業務等。
所得稅費用	111 年營業所得稅費用。	0	111 年營業所得稅費用。
經費預算小計		2,500	
經費預算總計		70,000	

(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	111 年預算
1.財務收支			
收入	70,682	70,000	70,000
支出	70,554	70,000	70,000
餘絀	128	0	0
2.資產負債			
資產	147,669	139,192	139,135
負債	31,197	24,990	24,933
淨值	116,472	114,202	114,202

(三) 其他：無

二、資金運用計畫

單位:新臺幣千元

單位:新臺幣千元

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	0	
交通及運輸設備		900	購置車輛乙台。
雜項設備		1,600	建立香蕉需水觀測田，以慣行管理方式栽培國內主要的香蕉品種‘台蕉 5 號’，完成渦流協變系統的建立進行全生育期蒸發散監測。 (一)完成香蕉慣行栽培條件下需水量資料建立，有利於擬定合適的田間灌溉策略。 (二)建立國內主要栽種品種‘台蕉 5 號’蒸發散估算使用之作物係數，作為香蕉蒸發散與需水量估算之基礎，建置區域灌溉水調配決策所需基礎資料。
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。
經費預算小計		2,500	
經費預算總計		2,500	
(二)計畫內容			
房屋及建築設備	無	0	
交通及運輸設備	車輛乙台	900	車輛更新，購置車輛乙台。

雜項設備	渦流協變系統	1,600	渦流協變系統： 3 維超音波風速計、開放式二氧化碳水氣分析儀、土溫計、淨輻射計、土壤熱通量板。
經費預算總計		2,500	

