

財團法人台灣香蕉研究所

112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 112 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%	
68,717	100%	收入	80,000	100%	70,000	100%	10,000	14%	
67,463	98%	業務收入	79,000	99%	68,900	98%	10,100	15%	
26,691	39%	勞務收入	37,110	46%	18,710	27%	18,400	98%	
33,574	49%	銷貨收入	38,300	48%	42,260	60%	-3,960	-9%	
7,198	10%	其他業務收入	3,590	4%	7,930	11%	-4,340	-55%	
1,254	2%	業務外收入	1,000	1%	1,100	2%	-100	-9%	
686	1%	財務收入	900	1%	1,000	1%	-100	-10%	
568	1%	其他業務外收入	100	0%	100	0%	0	0%	
66,896	97%	支出	80,000	100%	70,000	100%	10,000	14%	
66,649	97%	業務支出	79,850	100%	69,500	99%	10,350	15%	
26,691	39%	勞務成本	37,110	46%	18,710	27%	18,400	98%	
19,025	28%	銷貨成本	22,024	28%	27,169	39%	-5,145	-19%	
17,767	26%	管理費用	20,596	26%	21,621	31%	-1,025	-5%	
3,166	5%	其他業務支出	120	0%	2,000	3%	-1,880	-94%	
112	0%	業務外支出	150	0%	500	1%	-350	-70%	
0	0%	財務費用	0	0%	0	0%	0	0%	
112	0%	其他業務外支出	150	0%	500	1%	-350	-70%	
135	0%	所得稅費用	0	0%	0	0%	0	0%	
1,821	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 112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：112 年 1 月 1 日至 112 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 113 年度預算及 111 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。 112 年 3 月-審 111 年度決 算。 112 年 12 月-審 113 年度預 算。	由管理費用- 事務費支付	預計 112 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	112 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 113 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年可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.預期可申請1個香蕉植物品種權，此外，可對經由誘變技術以及體細胞變異技術選育之‘Grand Nain’，選育出具推廣潛力之抗耐香蕉黃葉病能力及園藝特性穩定性新品種。
	2.提升種苗產業營運效能計畫	1,900	1.改善香蕉組織培養生產動線，建立符合現代化培養基製成流程，淘汰老舊器具與管線，減少汙染源，增加生產效率與降低生產成本，減少損耗率發生。 2.優質苗圃馴化場域升級，改善育苗場域潮溼悶熱環境，建立排水良好無積水之工作環境，可有效低病蟲害發生頻率，減少苗圃農藥施用與提升工作人員的安全性。 3.增加蕉苗周年生產並滿足市場需求，改善溫室條件及器材之更新，光線充足與通風並配合香蕉幼苗栽培模式，達到生長快速、均一、穩定等優點下，生產健康無病蟲害之蕉苗。 4.香蕉健康種苗三級驗證體系與種苗 ISO9001 認證生產蕉苗具生產履歷，為 TGAP2000-PLUS、GGAP 及外銷蕉苗提供種苗來源與施肥用藥管理，為臺灣生產之蕉苗品質進行把關，並推廣農民增加對本所蕉苗信心。 5.優化香蕉組織培養苗一貫化生產體系，建立標準香蕉育苗場域，可作為香蕉國際化育成示範中心。

	3.國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫	3,410	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，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.香蕉負碳農耕模式的建立	2,500	1.回收蕉苗 3 吋盆有效降低塑料，以完全發酵有機質肥料代替非有機肥料使用，利用耕作方式減少農藥使用，達到減少碳排放及溫室氣體，以利碳匯之儲存，建立符合臺灣香蕉產業良好栽培模式。 2.有規劃性用水，減少水資源浪費及抽水幫浦的能源消耗，減輕香蕉生產 GHG 的排放量。 3.生產 1 根香蕉需排放約 0.11 kg 二氧化碳當量 (CO₂e)，惟蕉園本身亦存在狹義碳匯的吸收並儲存 CO₂ 能力。實行精準農業並將香蕉殘莖部分循環利用回歸土壤，可降低香蕉生產鏈中碳足跡，提升香蕉植株與土壤內碳匯總體含量。
	5.蕉園優化灌溉技術與生育期需水量之研究	1,500	1.完成國內香蕉主力品種‘台蕉 5 號’新植組培苗在慣行栽培條件下，田間灌溉與需水量資料建立，結合氣象、雨量觀測及土壤分析，可作為未來台灣蕉農田間灌溉策略方法。 2.建立香蕉主要栽種品種‘台蕉 5 號’蒸發散估算使用之作物係數 Kc 值，作為香蕉蒸發散與需水量估算之基礎，降低灌溉需水量達 10%，有效節約水資源利用同時提高香蕉產能。可推廣至農民了解香蕉缺水指標及作為即時灌溉之判斷依據。
	6.響應農藥減量政策香蕉假莖象鼻蟲之蟲生真菌生物防治技術開發	850	1.完成蟲生真菌菌株防治效力評估，篩選 2 株致病力高之菌株，死亡率達 80%以上。 2.完成蟲生真菌菌株量產發酵試驗，找尋最適發酵介質與條件，以及菌株開發潛力評估。

	7.香蕉果實黑星病與花薊馬整合性防治技術開發及推廣應用	850	1.完成香蕉品種果實黑星病與花薊馬抗性比較報告。 2.完成香蕉果實黑星病與花薊馬化學防治藥劑篩選與物理防治套袋改良，期能降低藥劑使用次數 2-3 次，並且提升果實良率。
	8.因應陶斯松退場在香蕉象鼻蟲類害蟲防治替代藥劑之研究	300	補充香蕉象鼻蟲類害蟲球莖與假莖象鼻蟲田間防治之藥劑缺口。
	9. 水果產業結構調整計畫	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.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.提高台灣香蕉品種之國際能見度，提升台蕉外銷能量。 4.使用智能溫室培育蕉苗，提高冬季供苗達成率，同時提升蕉苗品質、提高蕉農預訂蕉苗意願，並可達成產期調節。 5.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，避免於蕉價低時採收。 6.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。 7.改善外銷集貨場環境條件，提升並穩定外銷香蕉果品品質。 8.按外銷市場需求，以模組化方式輔導產銷經營，將可增加供應優質外銷果品 500 公噸。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 350 公噸。 9.開發香蕉加工產品，擴展國內外農產加工食品市場，增加香蕉之多元化利用及產品附加價值，以避免產銷失衡、協助穩定蕉價。

	10. 112 年香蕉產業策略聯盟統籌示範計畫	7,000	可量化效益： 1.產銷履歷面積推廣達 60 公噸。 2.外銷數量達 3600 公噸。 3.加工產品商品化。 4.青香蕉薯條達 2500 公斤。 5.香蕉脆片達 1000 公斤。 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.透過異業結合的導向，調節香蕉產期，有效舒緩量產帶來的壓力。
	11. 112 年度香蕉策略聯盟中心衛星體系及冷鏈推動計畫	10,000	可量化效益： 1.外銷數量達 4,000 公噸。 2.通過 GLOBAL G.A.P 國際驗證 2 件。 3.集貨場香蕉儲藏量 100 公噸。 4.國內大型通路行銷量 4,000 公噸。 5.加工處理量 250 公噸。 6.契作果園面積 250 公頃。 不可量化效益： 1.建立完善香蕉貯藏庫延長儲運青蕉保鮮期，減少損耗及改善到貨品質不良的現況。 2.改善包裝場作業效率，提升香蕉品質及處理數量。
經費預算小計		37,110	
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。	2,416	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 4-1 區慣行栽培 6.0763 公頃及崇蘭農場 8-1 區有機栽培 6.4965 公頃，本所土地 2.7687 公頃，合計 16.3415 公頃。農

	2.有機香蕉生產與銷售。	4,158	場土地租金及農用資材、噴灌設施、支柱、管理工資...等。
種苗推廣業務	1.種苗管理 4 人所需人事費。	2,983	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。	11,567	2.國外香蕉種苗輸出業務。
科技園區	本所研發商品。	400	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。	470	112 年度研發收入繳庫、獎勵金、成果維護等支出費用。
	112 年召開研究發展成果管理會議。	會務工作 30	112 年度召開 2 次會議。
經費預算小計		22,024	
管理費用			
人事費			

研究人事費	111 年研究人員 15 人所需人事費用。	12,776	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。	2,225	行政業務工作所需人事費用。
經費預算小計		15,001	
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。	1,560	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 113 年期試驗研究計畫評議會。	100 會務工作	審查 113 年期研究計畫，於 112 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。	180	112 年度預計邀請 4~6 位專家學者。
經費預算小計		2,000	
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。	1,205	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 111 年度經費決算財報及稅簽申報。	100	查核 111 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。	140 會務工作	期能順利完成。
經費預算小計		1,445	

折舊費用			
不動產、廠房及設備	112 年度固定資產折舊費用。	2,150	固定資產提列折舊費用。
經費預算小計		2,150	
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。	150	租金、匯兌損失、其他業務等。
所得稅費用	112 年營業所得稅費用。	0	112 年營業所得稅費用。
經費預算小計		270	
經費預算總計		80,000	

(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	112 年預算
1.財務收支			
收入	68,717	70,000	80,000
支出	66,896	70,000	80,000
餘絀	1,821	0	0

2.資產負債			
資產	151,281	139,135	144,104
負債	32,988	24,933	25,811
淨值	118,293	114,202	118,293

(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	無
機械及農墾設備		0	無
雜項設備		0	無
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		0	
經費預算總計		0	
(二)計畫內容			
房屋及建築設備	無	0	
機械及農墾設備	無	0	
雜項設備	無	0	
經費預算總計		0	

