

財團法人農業科技研究院

104年度預算

財團法人農業科技研究院編

# 目 次

## 總說明

### 壹、概況

- 一、設立依據 ..... 1
- 二、設立目的 ..... 1
- 三、組織概況 ..... 1

### 貳、工作計畫或方針

- 一、工作重點 ..... 3
- 二、年度工作計畫及實施效益 ..... 3
- 三、年度經費需求 ..... 14

### 參、本年度預算概要

- 一、收支餘絀概況 ..... 14
- 二、現金流量概況 ..... 15
- 三、淨值變動概況 ..... 16

### 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

- 一、前年度決算結果及成果概述 ..... 16
- 二、上年度已過期間預算執行情形 ..... 16

## 主要表

- 一、收支營運預計表 ..... 18
- 二、現金流量預計表 ..... 19
- 三、淨值變動預計表 ..... 20

## 明細表

- 一、收入明細表 ..... 21
- 二、支出明細表 ..... 22
- 三、固定資產投資明細表 ..... 23
- 四、轉投資明細表 ..... 24

## 參考表

- 一、資產負債預計表 ..... 25
- 二、員工人數彙計表 ..... 26
- 三、用人費用彙計表 ..... 27

# 財團法人農業科技研究院

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

財團法人農業科技研究院(以下簡稱本院)係依據民法及行政院農業委員會審查農業財團法人設立許可及監督要點有關規定，經行政院農業委員會 102 年 11 月 20 日農科字第 1020735110 號函核定設立許可，並登記於臺灣新竹地方法院 102 年 11 月 27 日核發之 102 證財字第 4 號登記簿第 20 冊第 70 頁 795 號法人登記證書，於 103 年 1 月 1 日正式設立。

#### 二、設立目的

本院以為農業企業機構、農民團體及農民提供農業技術、商品化及產業化服務，加速發展農業新創事業及國際化為宗旨。

本院之發展目標如下：

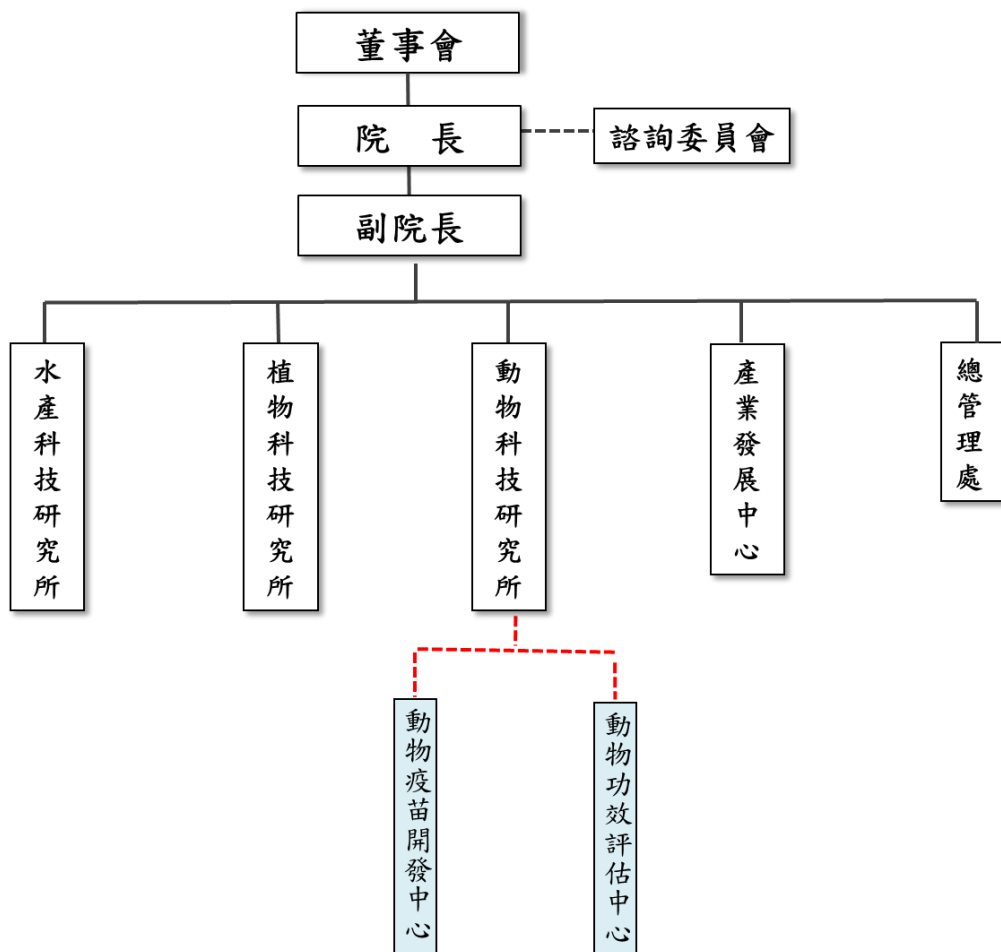
- (一) 產出具市場應用價值的研發成果。
- (二) 發展技術商品化及事業化項目。
- (三) 建置農業整合型育成中心。
- (四) 打造農業科技產業成為臺灣創新產業。
- (五) 帶動農企業與農民合作開創全民農業。

#### 三、組織概況

本院組織架構如圖所示，各單位職掌如下：

- (一) 應用研發單位：辦理動物、植物、水產科技商品化、產業化之應用研發及可行性研究，開發關鍵技術和平台，產出具商品化、產業化應用潛力之成果。

- (二) 產業策進單位：辦理產業分析、智權技轉、創業育成、業界輔導、國際業務服務、行銷傳播及人才培訓等，配合應用研發成果，促進產業發展。
- (三) 總管理處：辦理財務與會計、總務、人力資源、圖書與出版品和資訊系統等行政資源之管理及服務。



圖：財團法人農業科技研究院組織架構圖

## 貳、工作計畫或方針

本院將逐步強化農業相關研發成果之商品化、產業化，加強研發成果加值運用，協助整合研發成果並與業界橋接，輔導業者強化承接技轉後之研發能量。

### 一、工作重點

- (一) 推動我國動物用疫苗應用技術開發與產業發展。
- (二) 應用生物資材開發飼料添加物、生物農藥及生物肥料。
- (三) 農業科技產業鏈連結合作與服務。
- (四) 推動農業科技研發成果加值應用、強化新創事業輔導能量。
- (五) 農業科技產業國際合作、資源開發與整合及行銷。
- (六) 提升農企業及農業團體的競爭力，協助農產業永續經營。
- (七) 強化動植物及其農產品之檢測及監測，供應健康安全農產品。
- (八) 改善農業生產體系，強化福祉及流程管理，提升生產效率及產業形象。
- (九) 開發機能性產品，促進人類生活健康福祉。
- (十) 導入國內外先進農業科技之教育訓練與人才培育。

### 二、104 年度工作計畫及實施效益

本院 104 年度工作重點是以農業科技創新產業價值鏈，發展高價值產業，並持續建構與應用農業科技產業全球運籌平台，將農業科技研發成果商品化，進一步產業化形成產業聚落，提升產業動能，以達成農業科技產業國際化目標。

本院將依行政院農業委員會規劃，自 104 至 106 年度擬發展的 10 項潛力亮點產業，進一步將相關農業科技研發成果加值運用。104 年度擬就動物用疫苗、飼料添加物及檢測檢驗技術等產業，以「產業出題、學研解題」模式，利用產業發展策略分析、農業育成整合、關鍵技術產業化應用、產業加值策略、智財布局

策略、委託研究服務全球接單、科技農企業輔導及國際化行銷與人才培訓等 8 項執行策略，在本院作為產業化及新創事業化發展平台的基礎下，結合產學研能量，加速商品化及國際化；同時提供對產業界之育成輔導，並引進技術、資金及廠商，投資或與科技農企業合作，擴大臺灣農業科技產業規模，提升農業應用科技水準，使與先進國家並駕齊驅，且與國際接軌，以行銷國際。

另依據本院設立之目的及配合國家農業施政，執行包括禽畜生產效率提升、安全農產品、動物疫病防治與監控等科技研發及產業推廣服務相關工作。

104 年擬執行工作計畫項目、實施效益及經費需求規劃列表如下，計畫執行期程為 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## (一) 推動農業科技產業全球運籌計畫

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求(千元)
農業科技產業化發展策略平台	1. 農業科技智財布局與增值應用	<p>A. 全年提供專利申請、技術評價及契約法務相關諮詢服務150案以上。</p> <p>B. 技術交易網每月發行1次電子報，對象達7,000份以上，並發行技術快訊10案以上，回應後續技轉授權洽詢50次以上。</p> <p>C. 辦理2015年台北國際發明暨技術交易展農業館，舉辦1對1媒合商談會30場次以上及研發成果推廣說明會1場以上。</p> <p>D. 促成研發成果擴大運用，辦理技轉授權洽談10案以上。</p> <p>E. 完成至少5項重點產業策略標的項目智權布局策略及研發規劃之建議。</p>	54,334
	2. 農業科技產業增值策略計畫	<p>A. 舉辦2場農業科技潛力案件評選會議，完成9案潛力案件商品化事業化技術評核表。</p> <p>B. 完成6案商品化事業化營運計畫書(Business Plan)，及5案商品化事業化評估現地查核。</p> <p>C. 規劃舉辦3場商機發表會，完成6案商業洽談。</p> <p>D. 完成2案產業促案成功案件，投資金額逾新台幣5,000萬元。</p>	
	3. 農業育成及國際化人才培訓	<p>A. 以農業主題館形式參與1場國際展覽，徵選8家以上廠商參展。</p> <p>B. 辦理產業參與會展及服務行銷人才培訓2場計96小時，俾以培植農產業國際化人才。</p> <p>C. 輔導進駐廠商20家，技術移轉、產研合作計畫5件，促成技術量產開發2件，帶動投資5,000萬元以上。</p>	

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求(千元)
動物用疫苗開發	推動我國動物用疫苗產業發展計畫	<p>依動物疫苗國際市場及國內外疫苗公司需求，建立動物用疫苗商品化發展路程。逐年開發豬隻、家禽及水產疫苗，藉產官學研之參與加速疫苗商品化時程，取得國際化先機。</p> <p>A. 開發豬鼻炎黴漿菌次單位疫苗、豬胸膜肺炎放線桿菌死菌疫苗、豬生殖及呼吸道症候群病毒次單位疫苗、家禽黴漿菌次單位疫苗共4種。</p> <p>B. 開發豬肺炎黴漿與豬環狀病毒疫苗輔助之商品或技術共2種。</p> <p>C. 培育動物用疫苗技術相關人才8名。</p> <p>D. 完成3篇疫苗技術報告、國內期刊論文1篇、國外期刊論文1篇。</p> <p>E. 擴大辦理104年度產學研聯盟會議1場次，及辦理動物用疫苗從業人員病理研討會1場次，促成國內外產學研界交流及合作。</p> <p>F. 促成與國內外疫苗業者合作研發計畫4件，取得國內外動物疫苗廠之委託試驗2項。</p> <p>G. 完成動物用疫苗、佐劑或檢測試劑相關之國內外專利申請2件。</p> <p>H. 技術開放授權，取得相關技轉金5,000千元。</p> <p>I. 建立微生物菌株庫500株，建立動物試驗資料庫1個，試驗血清資料2,000筆。</p>	110,600



營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求(千元)
飼料添加物開發	臺灣畜禽飼料添加物開發以提升產業國際競爭力計畫(II)	<p>A. 開發改進飼料添加物產程技術，開發應用對象，包含木黴菌、液化澱粉芽孢桿菌、枯草桿菌、鏈黴菌等微生物製劑及植物性添加物。</p> <p>B. 建立添加物認證檢測分析技術。</p> <p>C. 辦理產業輔導，包括養豬與飼料添加物市場分析、飼料營養配方、飼養管理技術、添加物應用技術及添加物產品開發等項目，預計輔導10家業者。</p> <p>D. 辦理產業合作開發計畫3件。</p>	12,000
國際化接軌	<p>1. 協助建立農業科技決策支援體系</p> <p>2. CRO 全球接單商業化運作平台建置</p> <p>3. 開創農業的綜效、夥伴關係與新商機國際研討會</p>	<p>A. 完成「國外科技趨勢與國內產業分析報告」1份。</p> <p>B. 完成我國農業科技於國際市場之潛在優勢技術及產業研發缺口建議資料1份。</p> <p>C. 提供13個「領域評議會」有關國內外前瞻科技趨勢及產業需求研發議題等策略規劃參考資料。</p> <p>A. 整合本院可商業化技術服務平台，並尋求國際案源1-2件。</p> <p>B. 協助農業試驗改良場所技術服務平台整合並完成 OECD 國際認證，以利後續加入組合式國際服務平台。</p> <p>舉辦國際農業科技交流研討會1場，參加人次120人及參訪活動1場，促成與國外之農業科技交流術與合作商机。</p>	20,650

## (二) 農業科技研究院產業技術開發與環境建構計畫

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求 (千元)
核心能量轉化為農業科技產業成長的動力	1. 海藻資源的開發應用	A. 完成褐藻色素健康機能成分安全與功效評估報告。 B. 完成藻醣膠/幾丁聚醣複合支架原型細胞與動物功效報告。 C. 建立藻類在腸道及免疫調節分析之動物模式 1~2 種。 D. 完成技術移轉案 1 件及專利申請 1 件。	160,000
	2. 微生物肥料產品開發	A. 進行微生物肥料雛形產品功效試驗、劑型開發、成分分析及安定性測試。 B. 完成技術移轉 1 件。	
	3. 強化檢測技術與驗證服務平台之運作	A. 農畜產品安全監控平台。 B. 建立農業生技 GMO 產品之安全監測平台。 C. 建立生物農藥體外毒理檢測平台。	
	4. 動物功效評估中心設置與運作	A. 建立 5 種動物用生物製劑委託試驗平台技術。 B. 建立迷你豬評估皮膚用藥之毒理技術平台。 C. 完成 50 件品質系統文件修訂 (GLP, ISO17025) 及 TAF1373 實驗室展延與增項認證。 D. 完成中國大陸、印尼、馬來西亞之動物疫苗檢驗登記法規研析。 E. 辦理與業者合作研發計畫 4 件以上，合作研發計畫經費 800 萬元。	
	5. 推動農業科技產業服務能量之建置	A. 持續培訓種子產業分析師 3 位以上，並通過 APIAA 產業分析師認證至少 5 名。 B. 建構產業資訊網資料庫架構及內部管理流程，並研擬產業資訊之內部網絡擴散機制。	

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求 (千元)
核心能量轉化為農業科技產業成長的動力(續)	6. 豬隻去細胞眼角膜生物性組織支架產品開發	A. 建立去細胞且保留豬隻眼角膜透明性之雛型產品製程，改善眼角膜生物資材品質。 C. 產製唾液酸氧合酶基因修飾豬，以排除唾液酸在眼角膜支架之免疫排斥。	
	7. 生物農藥產品化橋接平台建置	A. 建立2項標的菌株試量產製程和進行先期田間功效測試。 B. 協助建立 1 項生物農藥毒理試驗技術及標準流程	
	8. 草本植物多元應用增值化平台建置	A. 盤點農業試驗研究單位草本植物研發成果，提出產業鏈技術缺口補強建議報告1份。 B. 增值草本植物研發成果，完成2項經科技驗證之保健產品 C. 完成漢方草本美妝產品1項。	
	9. 水產餌料商品化增值平台之建置	A. 完成學研機構水產餌料養殖池功效驗證合作計畫1項。 B. 盤點農業試驗研究單位水產餌料研發成果，提出產業鏈技術缺口補強建議報告 1 份。 C. 完成學研機構水產餌料技術引進合作 2 項。	
	10. 觀賞魚安全與技術增值平台之建置	A. 進行業者訪談，彙整分析引進觀賞魚魚種及繁養殖技術。 B. 依據引進之觀賞魚種，建立5種疾病診斷技術及結合水試所及大學協助建立1~2種育種及繁養殖技術。 C. 結合大學及研究機構能量，建立提升運輸存活率之系統。	
	11. 機能性水產資材應用增值化平台建置	A. 完成水產機能性成果盤點與補強分析報告1份。 B. 引進水產機能性成分2件及體外功效驗證2件。 C. 完成水產機能性產品功效及毒理試驗報告各1份。	

### (三) 農業生物科技成果產業化應用與輔導計畫

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求 (千元)
鼓勵農企 業與農企 團體研提 產業化計 畫提升產 品競爭力 並提供產 品增值服 務	1. 促成臺灣農企業及農民團體承接學研單位之研發成果	A. 盤點農業生物科技相關計畫篩選 10 案，進行商業價值量化分析和產品技術、商品化發展及產業應用面等質化分析，發掘可整合之技術。 B. 透過主動式媒合，促成產學研間共同合作提案 25 家次以上，增加產業應用性。 C. 輔導提案業者撰寫產業化輔導計畫書。	36,891
	2. 輔導潛力業者進行商品化增值與產業升級	A. 評選出最具市場競爭力之農企業或農民團體 8 家，進行商品化開發與應用輔導。 B. 開發 6 項農業生技產品。	
	3. 加強國際業務建立跨國合作網絡	輔導具有國際面向及擁有市場競爭力商品之業者至少 5 家，參加國際級大型展覽活動，增加台灣農企業商品之國際能見度。	

#### (四) 其他計畫

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求 (千元)
動物生產技術推廣及疫病預警及監測	1. 強化養豬產業諮詢服務與技術教育推廣	A. 辦理養豬場飼養管理技術諮詢及現場輔導服務 150 場次、生產成本計帳資料服務及其他服務共 300 場次。 B. 辦理新式養豬趨勢、人工授精技術、防疫新知宣導等研討會 6 場次，推廣成功的養豬生產模式與標準操作流程，預計提升生產效率 20%。	19,958
	2. 動植物檢疫措施之研析評估與疾病監測	A. 進行動物及其產品進出口風險評估與修正檢疫條件、諮詢案 5-8 件及非疫國(區)認定申請案风险分析 10 件。 B. 配合輸入動物每年 350 頭之隔離檢疫，建立留檢動物衛生監測體系。	40,672
	3. 口蹄疫防疫研析及血清學監測	A. 研析口蹄疫研究成果與防疫策略，於每年 2 次專家會議中提供策略修正建議。 B. 進行肉品市場 40,000 頭、養豬場 300 場及離島豬場 420 頭之豬隻口蹄疫非結構性蛋白抗體監測，肉品市場豬瘟抗體 12,000 頭監測，肉牛 600 頭及肉羊 2,400 頭口蹄疫防疫成效監測，提供預警。	
	4. 肉品食媒性病原之分子分型鑑定	採集屠宰場 1,500 件樣品，進行沙門氏菌分離鑑定，並建立跨部會肉品食媒性病原 PulseNet 監測系統與分子資料庫，減低疾病發生風險。	
	5. 臺灣豬群流感盛行率與危險因子調查及防治策略評估分析	檢測 80 個豬場 1,275 份豬鼻腔黏膜液採樣及 40 個豬場 1,275 份豬流感血清抗體，探討危險因子及相應的防護策略。	

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求 (千元)
經濟、安全與福祉的協合性畜牧生產	1. 動物用藥品新藥審查作業平台之建立與運作	A. 完成動物用藥品(生物藥品與化學藥品)初審業務移轉。 B. 協助辦理動物用藥品審查登記400件次及技術審議委員會6次。	55,396
	2. 畜產及水產藥品使用調查及抗藥性監測評估	A. 建立法規研析團隊，提供動物用生物藥品檢驗登記相關基準之修訂建議，另建立全國動物微生物抗藥性監控系統，及提供動物用藥殘留容許量之評估建議。 B. 建立家畜血清中 Macrolides 類藥物多重分析檢驗方法及飼料中胺苯亞砷酸及洛克沙生同時檢驗分析方法。	
	3. 強化家畜禽屠宰場衛生與監控確保安全肉品供應	A. 強化國內家畜禽屠宰作業系統污染點調查，完成40場豬隻與40家家禽屠宰場各1,000件衛生指標菌採樣與檢測。 B. 辦理農畜產品產銷履歷驗證，通過本院驗證總家數達65家。	
	4. 加強家畜禽及寵物食品衛生安全管理	A. 抽驗市售犬貓食品黃麴毒素、T2及F2各100件。 B. 檢測飼料之原料玉米中黴菌毒素之含量72件及反芻動飼料中動物源蛋白質100件，並協助訂定豬隻T-2毒素限量標準。	
農業政策研究能量輔導建置計畫	以建構農業政策研究方法學，培養農業政策研究人才，建立農業政策研究能量。	A. 培訓農業政策研究種子人才2~3名。 B. 完成學習性農業政策研究報告1至2本。 C. 研擬「農業政策研究中心」設置辦法。	4,000

### (五) 成果推廣與技術服務

營運重點	工作計畫	計畫內容及實施效益	經費需求 (千元)
研發成果發表與創業者育成	成果管理與運用，包括專利申請、授權、技術轉移與成果發表	A. 發表論文、研討會摘要等共 110 篇，專利申請 12 件、取得 3 件。 B. 技轉/授權 6 件，預估收入 7,628 千元。	9,428
技術推廣服務與實驗動物供應	1. 委託試驗及檢測服務	A. 完成委託試驗 50 件。 B. 畜牧場服務共 400 場次，完成檢測服務 4,000 件次。	96,618
	2. 藥品檢測技術服務平台之建置及營運	完成技術增項認證申請並提供符合 GLP 規範之生技產品生物安全檢測服務。服務顧客(生技廠商、研究機構及醫療機構)共 30 家、82 件委託案。	
	3. 提供實驗動物供應生物醫學及檢驗使用	A. 生產初代 SPF 豬、二代 SPF 豬、初代 SPF 迷你豬及二代 SPF 迷你豬共 900 頭。 B. 生產 2,400 頭豬隻供應二品種更新用女豬及疫苗測試試驗豬群。	
	4. 畜牧場推廣服務及教育訓練	A. 提供畜牧場疾病診療及現場服務 20 場次。 B. 辦理各類農民及公務人員相關教育訓練 76 場次、3,300 人次以上參與。	

### 三、104 年度經費需求

經費來源	計畫數(件)	預算經費(千元)
政府經費		
行政院農業委員會	34	436,836
行政院農業委員會 動植物防疫檢疫局	36	86,527
科技部	3	4,521
其他政府部門	3	5,580
非政府經費		87,083
財務收入		435
合 計	76	620,982

### 參、本年度預算概要

#### 一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 5 億 6,548 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 4,683 萬 9 千元，增加 1,864 萬 3 千元，約 3.41%，主要係政府委辦、補助計畫經費增加所致。
- (二) 本年度銷貨收入 4,720 萬 0 千元，較上年度預算數 3,550 萬 0 千元，增加 1,170 萬 0 千元，約 32.96%，主要係實驗豬、精液推廣等收入增加所致。
- (三) 本年度衍生收入 726 萬 5 千元，較上年度預算數 2,035 萬 0 千元，減少 1,308 萬 5 千元，約 64.30%，主要係授權豬徽漿菌次單位疫苗與羅曼公司，第二期授權金預計於 105 年度取得所致。
- (四) 本年度其他業務收入 60 萬 0 千元，較上年度預算數 180 萬 0 千元，減少 120 萬 0 千元，約 66.67%，主要係設備使用費收入減少所致。
- (五) 本年度財務收入 43 萬 5 千元，較上年度預算數 27 萬 6 千



元，增加 15 萬 9 千元，約 57.61%，主要係增加定期存款所致。

- (六) 本年度勞務成本 5 億 5,566 萬 5 千元，較上年度預算數 5 億 2,753 萬 3 千元，增加 2,813 萬 2 千元，約 5.33%，主要係委辦、補助計畫支出增加所致。
- (七) 本年度銷貨成本 3,869 萬 4 千元，較上年度預算數 3,381 萬 7 千元，增加 487 萬 7 千元，約 14.42%，主要係實驗豬場業務增加所致。
- (八) 本年度衍生支出 634 萬 9 千元，較上年度預算數 1,025 萬 0 千元，減少 390 萬 1 千元，約 38.06%，主要係專利維護、授權衍生費用等減少支出所致。
- (九) 本年度管理費用淨額 1,873 萬 4 千元，較上年度預算數 3,163 萬 0 千元，減少 1,289 萬 6 千元，約 40.77%，主要係執行計畫分攤管理費用增加所致。
- (十) 本年度財務費用 154 萬 0 千元，較上年度預算數 153 萬 5 千元，增加 5 千元，約 0.33%。
- (十一) 以上總收支相抵後，計賸餘（短絀）0 元。

## 二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 2,748 萬 5 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 204 萬 0 千元，包括增加固定資產 204 萬 0 千元。
- (三) 融資活動之淨現金流入 6,012 萬 7 千元。其中現金流入合計 6,192 萬 6 千元，包括增加基金及公積 6,192 萬 6 千元；現金流出合計 179 萬 9 千元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 179 萬 9 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 3,060 萬 2 千元，係期末現金 9,458 萬 8 千元，較期初現金 6,398 萬 6 千元增加之數。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 4,713 萬 6 千元，增加(減少)本年度賸餘(短絀)0 元，加計本年度捐贈基金增加數 2 億 5,551 萬 0 千元，本年度公積增加數 0 元，期末淨值為 3 億 264 萬 6 千元。

### 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

#### 一、前年度決算結果及成果概述

本院成立於 103 年 1 月 1 日，並無前年度之預算及執行成果資料。

#### 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 103 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 勞務收入執行數 1 億 5,394 萬 7 千元，較預計數 5 億 4,683 萬 9 千元，減少 3 億 9,289 萬 2 千元，約 71.85%，主要係計畫經費核撥較晚所致。
- (二) 銷貨收入執行數 2,127 萬 8 千元，較預計數 3,550 萬 0 千元，減少 1,422 萬 2 千元，約 40.06%，為執行半年所致。
- (三) 衍生收入執行數 1,403 萬 0 千元，較預計數 2,035 萬 0 千元，減少 632 萬 0 千元，約 31.06%。
- (四) 其他業務收入執行數 37 萬 8 千元，較預計數 180 萬 0 千元，減少 142 萬 2 千元，約 79.00%，為設備使用攤收減少所致。
- (五) 財務收入執行數 12 萬 2 千元，較預計數 27 萬 6 千元，減少 15 萬 4 千元，約 55.80%，為執行半年所致。
- (六) 勞務成本執行數 1 億 4,555 萬 3 千元，較預計數 5 億 2,753 萬 3 千元，減少 3 億 8,198 萬 0 千元，約 72.41%，為執行半年所致。
- (七) 銷貨成本執行數 1,420 萬 9 千元，較預計數 3,381 萬 7 千元，減少 1,960 萬 8 千元，約 57.98%，為執行半年所致。

- (八) 衍生支出執行數 207 萬 8 千元，較預計數 1,025 萬 0 千元，減少 817 萬 2 千元，約 79.73%，費用尚未認列。
- (九) 管理費用淨額執行數 4 萬 0 千元，較預計數 3,163 萬 0 千元，減少 3,159 萬 0 千元，約 99.87%，上半年度管理費收入足以分攤間接費用。
- (十) 財務費用執行數 0 元，較預計數 153 萬 5 千元，減少 153 萬 5 千元，約 100.00%，台灣動物科技研究所清算中，債務尚未移轉。
- (十一) 以上總收支相抵後，計賸餘 2,787 萬 5 千元，較預計數 0 萬 0 千元，增加 2,787 萬 5 千元。

## 財團法人農業科技研究院

## 收支營運預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 預算數		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	%	金額	%	金額	%	
0	0	收入	620,982	100.00	604,765	100.00	16,217	2.68	
0	0	業務收入	620,547	99.93	604,489	99.95	16,058	2.66	
0	0	勞務收入	565,482	91.06	546,839	90.42	18,643	3.41	
0	0	計畫收入	533,464	85.91	506,473	83.75	26,991	5.33	政府委辦、補助計畫收入。
0	0	服務收入	32,018	5.15	40,366	6.67	-8,348	-20.68	業界委託服務收入、技術服務、檢驗收入。減少原因為與生技中心分包研究藥品檢測技術服務平台之建置及營運委託案已完成。
0	0	銷貨收入	47,200	7.60	35,500	5.87	11,700	32.96	動物所實驗豬、精液推廣等收入。
0	0	衍生收入	7,265	1.17	20,350	3.36	-13,085	-64.30	成果授權收入。減少原因為授權羅曼公司第二期授權金預計於 105 年度取得。
0	0	其他業務收入	600	0.10	1,800	0.30	-1,200	-66.67	育成中心進駐廠商清潔費收入。減少原因為設備使用費收入減少。
0	0	業務外收入	435	0.07	276	0.05	159	57.61	
0	0	財務收入	435	0.07	276	0.05	159	57.61	存款利息收入 30,000 仟元 *1.45%。
0	0	支出	620,982	100.00	604,765	100.00	16,217	2.68	
0	0	業務支出	619,442	99.75	603,230	99.75	16,212	2.69	
0	0	勞務成本	555,665	89.48	527,533	87.23	28,132	5.33	
0	0	計畫支出	533,464	85.91	506,473	83.75	26,991	5.33	政府委辦、補助計畫支出。
0	0	服務支出	22,201	3.57	21,060	3.48	1,141	5.42	業界服務、技術服務、檢驗等費用支出。
0	0	銷貨成本	38,694	6.23	33,817	5.59	4,877	14.42	動物所實驗豬場業務支出。
0	0	衍生支出	6,349	1.02	10,250	1.70	-3,901	-38.06	專利產生、維護等費用支出。
0	0	管理費用	61,194	9.86	67,093	11.09	-5,899	-8.79	行政間接費用。
0	0	減：攤收管理費	-42,460	-6.84	-35,463	-5.86	-6,997	19.73	攤收執行業務，管理費收入。
0	0	業務外支出	1,540	0.25	1,535	0.25	5	0.33	
0	0	財務費用	1,540	0.25	1,535	0.25	5	0.33	借款利息費用 83,000 千元 *1.85%。
0	0	本期賸餘(短絀-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

## 財團法人農業科技研究院

## 現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀-）	0	
調整非現金項目：		
增加攤銷費用	330	
增加折舊費用	1,266	
增加應收款項	-6,477	
增加存貨	-4,057	
增加其他流動資產	-5,416	
減少應付款項	-9,431	
減少其他流動負債	-3,700	
業務活動之淨現金流入（流出-）	-27,485	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-2,040	增加固定資產
投資活動之淨現金流入（流出-）	-2,040	
融資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,799	減少存入保證金
增加基金及公積	61,926	增加捐贈基金
融資活動之淨現金流入（流出-）	60,127	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	30,602	
期初現金及約當現金	63,986	
期末現金及約當現金	94,588	

## 財團法人農業科技研究院

## 淨值變動預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金				
創立基金	20,000	0	20,000	行政院農業委員會捐助成立
捐贈基金	27,136	255,510	282,646	預計接受台灣動物科技研究所解散後之賸餘財產如下： 資產明細： 現金 61,926 千元 應收款項 34 千元 其他流動資產 20 千元 技術股權 2,659 千元 土地及改良物 150,922 千元 房屋及建築淨額 127,377 千元 負債及淨值明細： 應付帳款 150 千元 應付費用 1,478 千元 長期債務 83,000 千元 存入保證金 2,800 千元 接受台灣動物科技研究所解散後賸餘財產淨額 255,510 千元，列入捐贈基金
累積餘絀(-)				
累積短絀(-)	0	0	0	
合  計	47,136	255,510	302,646	

## 財團法人農業科技研究院

## 收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
0	業務收入	620,547	604,489	
0	勞務收入	565,482	546,839	
0	計畫收入	533,464	506,473	政府委辦、補助計畫收入。
0	服務收入	32,018	40,366	業界委託服務收入、技術服務、檢驗收入。減少原因為藥品檢測技術服務平台之建置及營運委託案已完成。
0	銷貨收入	47,200	35,500	動物所實驗豬、精液推廣等收入。
0	衍生收入	7,265	20,350	成果授權收入。減少原因為授權羅曼公司第二期授權金預計於 105 年度取得。
0	其他業務收入	600	1,800	育成中心進駐廠商清潔費收入。減少原因為設備使用費收入減少。
0	業務外收入	435	276	
0	財務收入	435	276	存款利息收入 30,000 仟元
0	利息收入	435	276	*1.45%。
0	總計	620,982	604,765	

## 財團法人農業科技研究院

## 支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
0	業務支出	619,442	603,230	
0	勞務成本	555,665	527,533	
0	計畫支出	533,464	506,473	政府委辦、補助計畫減少 37,009 千元。
0	人事費	183,661	173,546	
0	業務費	306,783	267,229	
0	設備費	43,020	65,698	
0	服務支出	22,201	21,060	業界服務、技術服務、檢驗 等費用支出。
0	人事費	8,211	7,820	
0	業務費	13,990	13,240	
0	銷貨成本	38,694	33,817	動物所實驗豬場業務增加。
0	人事費	3,430	2,475	
0	業務費	35,264	31,342	
0	衍生支出	6,349	10,250	專利產生、維護等費用支 出。
0	管理費用	61,194	67,093	行政間接費用。
0	人事費	30,237	25,583	
0	業務費	30,957	41,510	
0	減攤收管理費	-42,460	-35,463	攤收執行業務，管理費收 入。
0	人事費	-20,979	-17,522	
0	業務費	-21,481	-17,941	
0	業務外支出	1,540	1,535	
0	財務費用	1,540	1,535	借款利息費用 83,000 千元 *1.85%。
0	合計	620,982	604,765	



## 財團法人農業科技研究院

## 固定資產投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
機械及設備	710	
測試儀器及試驗、檢驗設備	710	測試儀器、試驗、檢驗設備及畜舍等設備汰舊更新
什項設備	1,330	
雜項設備	830	研究、畜舍及辦公室設備購置、更新
自走式割草機	500	17.5HP 2台(香山、竹南院區用)
總計	2,040	

## 財團法人農業科技研究院

## 轉投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增(減-)數	累 計 投資淨額	持股比例	說明
普力德生物科技股份有限公司	2,659	2,659	8.69%	預計接受財團法人台灣動物科技研究所解散後之賸餘財產
總 計	2,659	2,659	8.69%	

## 財團法人農業科技研究院

## 資產負債預計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102 年(前年) 12 月 31 日實際數	科目	104 年 12 月 31 日 預計數	103 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
0	流動資產	154,600	107,994	46,606
0	現金	94,588	63,986	30,602
0	應收款項	23,433	16,922	6,511
0	存貨	27,500	23,443	4,057
0	其他流動資產	9,079	3,643	5,436
0	投資、長期應收款、貸款及準備金	22,659	20,000	2,659
0	長期投資	22,659	20,000	2,659
0	定期存款-登記基金	20,000	20,000	0
0	技術股權	2,659	0	2,659
0	固定資產	302,196	23,123	279,073
0	土地及改良物	150,922	0	150,922
0	房屋及建築	127,377	0	127,377
0	機械及設備	19,597	18,887	710
0	交通及運輸設備	1,922	1,922	0
0	什項設備	3,961	2,631	1,330
0	合計	303,779	23,440	280,339
0	減：累計折舊	-1,583	-317	-1,266
0	無形資產	3,717	4,047	-330
0	專利權及商標	4,130	4,130	0
0	減：備抵攤提-專利	-413	-83	-330
0	其他資產	11,953	11,953	0
0	什項資產	11,953	11,953	0
0	存出保證金	11,953	11,953	0
0	資產合計	495,125	167,117	328,008
	負 債			
0	流動負債	103,903	115,406	-11,503
0	應付款項	58,483	66,286	-7,803
0	應付帳款	13,500	19,123	-5,623
0	應付費用	41,183	42,204	-1,021
0	應付保留款	3,800	4,959	-1,159
0	其他流動負債	45,420	49,120	-3,700
0	長期負債	83,000	0	83,000
0	長期債務	83,000	0	83,000
0	其他負債	5,576	4,575	1,001
0	什項負債	5,576	4,575	1,001
0	存入保證金	5,576	4,575	1,001
0	負債合計	192,479	119,981	72,498
	淨 值			
0	基金	302,646	47,136	255,510
0	創立基金	20,000	20,000	0
0	捐贈基金	282,646	27,136	255,510
0	累積餘絀(-)	0	0	0
0	累積餘絀(-)	0	0	0
0	淨值合計	302,646	47,136	255,510
0	負債及淨值合計	495,125	167,117	328,008

## 財團法人農業科技研究院

## 員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說 明
院長	1	綜理院務
副院長	1	輔佐院務並兼主持試驗研究計畫
協理	1	輔佐院務並兼主持試驗研究計畫
所長	2	綜理所務
副所長	2	輔佐所務並兼主持試驗研究計畫
主任	1	綜理中心業務
副主任	1	輔佐中心業務並兼主持研究計畫
副處長兼人力資源課課長	1	綜理管理處各課業務
資深研究員	3	主持並整合研究或推廣計畫
資深管理師	1	主持並整合研究或推廣計畫
正研究員	2	主持並整合研究或推廣計畫
研究員	35	主持並整合研究或推廣計畫
副研究員	17	主持並執行研究或推廣計畫
助理研究員	10	執行研究或推廣計畫
技術師	3	主持並整合研究或推廣計畫
副技術師	4	主持並執行研究或推廣計畫
助理技術師	9	執行研究或推廣計畫
組長	3	主持並整合研究或推廣計畫
課長	3	主管並整合課務
管理師	2	主持並整合所屬行政業務
副管理師	6	主持並執行所屬行政業務
助理管理師	4	執行所屬行政業務
計畫僱用助理人員	162	協助試驗研究或推廣
總計	274	

## 財團法人農業科技研究院

## 用人費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	171,408	依員額編列(含獎金)
分擔保險費	19,684	勞健保費雇主負擔部分
超時工作報酬	1,028	動物舍、實驗室、辦公室等加班值班費
退休及、卹償金及資遣費	12,440	依法提撥退休離職儲金
總計	204,560	

主辦會計：李素真



董事長：陳保基

