

財團法人台灣動物科技研究所

106年度預算

財團法人台灣動物科技研究所編

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	2

貳、工作計畫或方針

一、工作重點	3
二、執行方式及期間	3
三、經費需求	3
四、預期效益	4

參、本年度預算概要

一、收支營運概況	4
二、現金流量概況	4
三、淨值變動概況	4

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	5
二、上年度已過期間預算執行情形	6

主要表

一、收支營運預計表	8
二、現金流量預計表	9
三、淨值變動預計表	10

明細表

一、收入明細表	11
二、支出明細表	12

參考表

一、資產負債預計表	13
二、員工人數彙計表	14
三、用人費用彙計表	15

財團法人台灣動物科技研究所

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、概況

一、設立依據

係依據民國 59 年 7 月 15 日經濟部(59)農第 33678 號【聯合國協助我國設立「台灣養豬科學研究所」】一案辦理成立，並於民國 83 年依行政院農業委員會(83)農牧字第 3103050A 號函辦理改制為財團法人台灣養豬科學研究所，後於民國 90 年業經行政院農業委員會(90)農牧字第 900100954 號函同意，台灣苗栗地方法院 90 苗院興法登字第 2214 號公告，於民國 90 年 9 月 1 日正式更名為「財團法人台灣動物科技研究所(以下簡稱本所)」。

配合相關政策要求及財團法人農業科技研究院(以下簡稱農科院)成立，經主管機關行政院農業委員會於 103 年 1 月 13 日以農科字第 1030200422 號函及 103 年 1 月 21 日農科字第 1030202172 號函，同意本所辦理解散清算，並自 103 年 1 月 1 日起業務移由農科院執行。

二、設立目的

本所發展願景在落實「應用科技、資訊、品牌，提升產業競爭力」，除傳統的畜產科技之研發、動物保健技術及生醫材料之研究、高品質衛生安全畜產品之監控外，特別強調生物技術之研究，將傳統畜牧產業帶入生物技術領域，造福人類。

本所之發展目標如下：

- (一) 整合現有畜牧、獸醫、生化、生醫、資訊等人力和物力，建立我國畜產品生技產業發展之基礎。

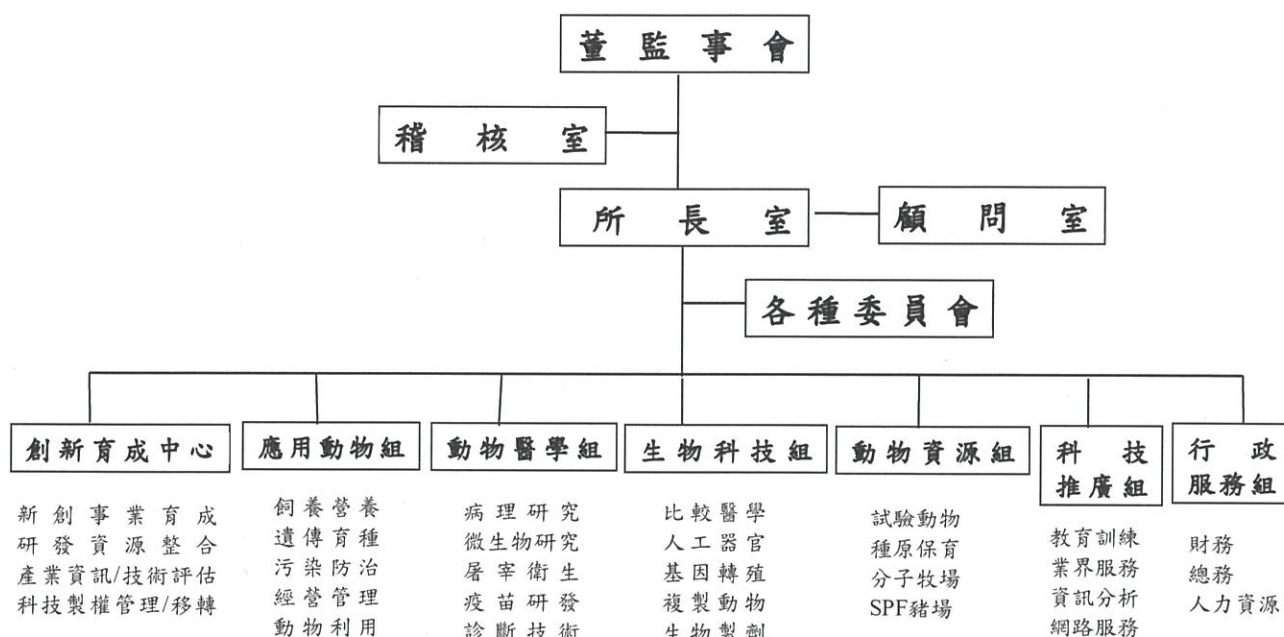
- (二) 繼續加強本土性、具產業發展潛力的畜產資源和生物技術之研發，以提升我國產品的國際競爭性。
- (三) 建立一推動國際農業科技合作與技術資源交流的基地，引進畜產和生物科學新知及產業技術，參與國際合作，拓展農業對外發展的空間。

本所設置在以發展生技產品為主之新竹科學園區竹南基地上，並與研究人類疾病防治之國家衛生研究院為鄰，整合生技產業、「動物」與「人類」二研發單位資源，將促進畜牧、獸醫和生技產業的發展，更兼顧生態維護和消費者權益。

三、組織概況

本所上承董監事決策分成下列各組室，組織架構如圖示，各組室職掌如下：

- (一) 所長室：輔助所長並執行經濟分析、計畫研考、公關等業務。
- (二) 應用動物組：綜理動物生長、繁殖、產品利用及生態維持之研發與應用及商品化。
- (三) 動物醫學組：綜理動物醫學的研發、應用及商品化。
- (四) 生物科技組：綜理利用動物進行有關生物科技的研發、應用及商品化。
- (五) 動物資源組：配合研發部門需求，綜理試驗動物之生產、飼養、管理，與種原保存及供應等相關業務。
- (六) 科技推廣組：綜理業界服務、教育訓練、資訊等之規劃及執行業務。
- (七) 創新育成中心：綜理新創技術和事業育成、產學研發資源整合、科技智權管理與移轉相關業務之評估、規劃及執行。
- (八) 行政服務組：綜理本所總務、財務及人力資源之行政業務。



圖：財團法人台灣動物科技研究所組織架構圖

貳、工作計畫或方針

本所業務已於 103 年 1 月 1 日移轉農科院執行，同時辦理解散清算相關事宜。

一、工作重點

為使本所轉型併入農科院之業務無縫接軌，協助農科院取得新竹科學工業園區進駐及相關環保申請核准後，106 年接續辦理本所相關業務之轉移及廢止，完成解散清算作業，符合本院設立目的及捐助章程內涵。

二、執行方式及期間

本所經主管機關核定解散生效日為 105 年 12 月 31 日，預定自 106 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止執行工作重點為完成解散清算業務，包括註銷法人登記、申報各類所得扣繳、作業組織結算申報及銀行帳戶銷戶作業等。

三、經費需求

本所於 106 年度經費需求為 1,483 萬 2 千元。

四、預期效益

完成解散清算作業，相關業務得以順利推動，落實農科院產業化推手的使命，為農科技產業創造更大的發展空間。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 業務已轉由農科院執行，本年度並無編列業務收入。
- (二) 本年度財務收入 1 萬 5 千元，較上年度預算數 2 萬 9 千元，減少 1 萬 4 千元，約 48.28%，主要係預估銀行存款收入減少所致。
- (四) 本年度管理費用 1,483 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 5,891 萬 9 千元，減少 2 億 4,408 萬 7 千元，約 94.27%，主要係配合解散清算業務捐贈支出減少所致。
- (五) 以上總收支相抵後，計短絀 1,481 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 2 億 5,950 萬 8 千元，減少 2 億 4,469 萬 1 千元，約 94.29%，主要係捐贈支出減少所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,500 萬 7 千元。
- (二) 融資活動之淨現金流出 28 萬 1 千元，為減少存入保證金 28 萬 1 千元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 1,528 萬 8 千元，期末現金 0 千元，為期初現金 1,528 萬 8 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1,481 萬 7 千元，本年度短絀 1,481 萬 7 千元，期末淨值為 0 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

本所自 103 年 1 月 1 日起，除解散清算工作外，其他業務移交由農科院執行，爰無執行政府委辦或補助及非政府來源經費辦理之工作計畫。前年度及上年度已過期間實施狀況及成果詳述如後。

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 前年度決算結果

1. 其他業務收入決算數 5 萬 6 千元，較預算數 0 千元，增加 5 萬 6 千元，係員工退休相對儲金銀行帳戶結清，依農委會 103 年 1 月 13 日農科字第 1030200422 函示，本所除解散清算工作外，其他業務移交由農科院執行所致。
2. 財務收入決算數 16 萬 5 千元，較預算數 10 萬 2 千元，增加 6 萬 3 千元，約 61.76%，係依農委會 103 年 1 月 13 日農科字第 1030200422 函示，本所除解散清算工作外，其他業務移交由農科院執行所致。
3. 業務費用決算數 176 萬 4 千元，較預算數 338 萬 8 千元，減少 162 萬 4 千元，約 47.93%，主要係配合本所業務移轉農科院，辦理解散清算相關業務所致。
4. 財務支出決算數 59 萬 7 千元，較預算數 153 萬 6 千元，減少 93 萬 9 千元，約 61.13%，主要係配合本所業務移轉農科院，銀行借款減少所致。
5. 以上總收支相抵後，計短絀 214 萬 0 千元，較預算數 482 萬 2 千元，減少 268 萬 2 千元，約 55.62%，主要係辦理本所業務移轉農科院，辦理各項費用所致。

(二) 成果概述

爲使本所轉型併入農科院之業務能順利無縫接軌，在農科院辦理科學園區管理局新廠商進駐程序，取得廠商進駐與環保業務核可前，本所於104年度維持原有環保業務，並協助農科院辦理新竹科學園區進駐申請案，待農科院取得相關環保申請核准後，辦理本所環保及相關業務之轉移及廢止，完成解散清算作業。

配合本所併入農科院同時業務移轉，104 年度無業務執行，但留任 1 位具環保證照人員執行所區環保工作。104 年執行工作項目及成果包括：

1. 辦理本所併入農科院後相關環保業務申請與移轉，104 年 11 月完成協助農科院取得進駐新竹科學園區環保業務許可，並辦理本所原有環保業務廢止相關作業。
2. 辦理本所解散清算業務，包括本所動產、不動產及專利授權取得之股權等移轉至農科院作業；員工退休金專戶結餘款退還及銷戶作業；各類所得扣繳申報及營業稅申報作業。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 105 年 6 月 30 日止執行情形）

- (一) 財務收入執行數 5 萬 7 千元，較預計數 2 萬 9 千元，增加 2 萬 8 千元，約 96.55%，主要係為定期存款利率較高所致。
- (二) 其他業務收入執行數 78 萬元，較預計數 0 千元，增加 78 萬元，主要係配合解散清算作業，於臺灣銀行員工退休專款戶，提前解約銷戶餘款收入所致。
- (三) 管理費用執行數 1 億 5,903 萬 8 千元，較預計數 2 億 5,891 萬 9 千元，減少 9,988 萬 1 千元，約 38.58%，主要係配合解散清算作業進度所致。

- (四) 財務支出執行數 17 萬 7 千元，較預計數 61 萬 8 千元，減少 44 萬 1 千元，約 71.36%，主要係配合解散清算作業債務轉由財團法人農業科技研究院承接所致。
- (五) 以上總收支相抵後，計短絀 1 億 5,837 萬 8 千元，較預計短絀數 2 億 5,950 萬 8 千元，減少 1 億 113 萬元，約 38.97%，主要係配合解散清算作業進度所致。

財團法人台灣動物科技研究所

收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

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	%	金額	%	金額	%	
221	100.00	收入	15	100.00	29	100.00	-14	-48.28	存款利息收入 14,000 千元*0.11% 利率估算。
56	25.34	業務收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
56	25.34	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
165	74.66	業務外收入	15	100.00	29	100.00	-14	-48.28	
165	74.66	財務收入	15	100.00	29	100.00	-14	-48.28	
2,361	1,068.33	支出	14,832	98,880.00	259,537	894,955.17	-244,705	-94.29	完成本所清算、解散業務。
1,764	798.19	業務支出	14,832	98,880.00	258,919	892,824.14	-244,087	-94.27	
1,764	798.19	管理費用	14,832	98,880.00	258,919	892,824.14	-244,087	-94.27	
597	270.14	業務外支出	0	0.00	618	2,131.03	-618	-100.00	
597	270.14	財務費用	0	0.00	618	2,131.03	-618	-100.00	
-2,140	-968.33	本期賸餘(短絀-)	-14,817	-98,780.00	-259,508	-894,855.17	244,691	-94.29	

財團法人台灣動物科技研究所

現金流量預計表

中華民國 106 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-)	-14,817	
調整非現金項目:		
減少應收款項	2	
減少其他流動資產	18	
減少應付款項	-210	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-15,007	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
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	-281	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-281	減少存入保證金
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,288	
期初現金及約當現金	15,288	
期末現金及約當現金	0	

財團法人台灣動物科技研究所

淨值變動預計表

中華民國 106 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	50,422	-50,422	0	
創立基金	38,572	-38,572	0	
其他基金	11,850	-11,850	0	
			0	
公積	98,995	-98,995	0	
資產公積	98,995	-98,995	0	
			0	
累計餘絀(-)	-134,600	134,600	0	
累積賸餘	-134,600	134,600	0	
			0	
合 計	14,817	-14,817	0	

財團法人台灣動物科技研究所

收入明細表

中華民國 106 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
56	業務收入	0	0	
56	其他業務收入	0	0	
165	業務外收入	15	29	
165	財務收入	15	29	以 14,000 千元*活期存款率 0.11%估算
165	利息收入	15	29	
221	合 計	15	29	

財團法人台灣動物科技研究所

支出明細表

中華民國 106 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
1,763	業務支出	14,832	258,919	
1,763	管理費用	14,832	258,919	
593	人事費	0	990	
1,170	業務費	14,832	257,929	含捐贈支出 14,270 千元
597	業務外支出	0	618	
597	財務費用	0	618	
597	利息費用	0	618	
2,360	合 計	14,832	259,537	

財團法人台灣動物科技研究所

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	106 年 12 月 31 日 預計數	105 年(上年) 12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
16,014	流動資產	0	15,308	-15,308
15,883	現金	0	15,288	-15,288
0	應收款項	0	2	-2
131	其他流動資產	0	18	-18
2,659	投資、長期應收款、貸款及準備金	0	0	0
2,659	長期投資	0	0	0
2,659	技術股權	0	0	0
278,299	固定資產	0	0	0
150,922	土地及改良物	0	0	0
131,078	房屋及建築	0	0	0
282,000	合計	0	0	0
-3,701	減：累計折舊	0	0	0
296,972	資 產 合 計	0	15,308	-15,308
	負 債			
33,373	流動負債	0	210	-210
372	應付帳款	0	210	-210
1	其他流動負債	0	0	0
33,000	一年到期之長期借款	0	0	0
1,408	其他負債	0	281	-281
1,408	存入保證金	0	281	-281
34,781	負 債 合 計	0	491	-491
	淨 值			
50,422	基金	0	50,422	-50,422
38,572	創立基金	0	38,572	-38,572
11,850	其他基金	0	11,850	-11,850
153,034	公積	0	98,995	-98,995
153,034	資產公積	0	98,995	-98,995
58,734	累積餘絀(-)	0	-134,600	134,600
58,734	累積餘絀(-)	0	-134,600	134,600
262,191	淨 值 合 計	0	14,817	-14,817
296,972	負債及淨值合計	0	15,308	-15,308

1. 預計 106 年 12 月 31 日以前完成本所清算結算作業。

2. 農委會 102 年 3 月 11 日農科字第 1020052208 號函本所，依捐助暨組織章程規定辦理解散及清算作業事宜，騰餘財產全部捐獻農科院。

財團法人台灣動物科技研究所

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
	0	本所業務業於 103 年 1 月 1 日移轉財團法人農業科技研究院執行，為協助該院取得進駐竹南科學園區相關環保業務許可，保留 1 名環保技師，104 年 9 月前揭業務業已完成爰辦理離職，106 年並無聘任員工。
合 計	0	

財團法人台灣動物科技研究所

用人費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪俸	0	本所業務業於 103 年 1 月 1 日移轉財團法人農業科技研究院執行，為協助該院取得進駐竹南科學園區相關環保業務許可，保留 1 名環保技師，104 年 9 月前揭業務業已完成爰辦理離職，106 年並無用人費用。
合 計	0	