

財團法人台灣動物科技研究所



105 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	4
三、經費需求	4
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	5
三、淨值變動概況	5

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	6
二、上年度已過期間預算執行情形	8

主要表

一、收支營運預計表	9
二、現金流量預計表	10
三、淨值變動預計表	11

明細表

一、收入明細表	12
二、支出明細表	13
三、轉投資明細表	14

參考表

一、資產負債預計表	15
二、員工人數彙計表	16
三、用人費用彙計表	17

財團法人台灣動物科技研究所

總 說 明

中華民國 105 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。

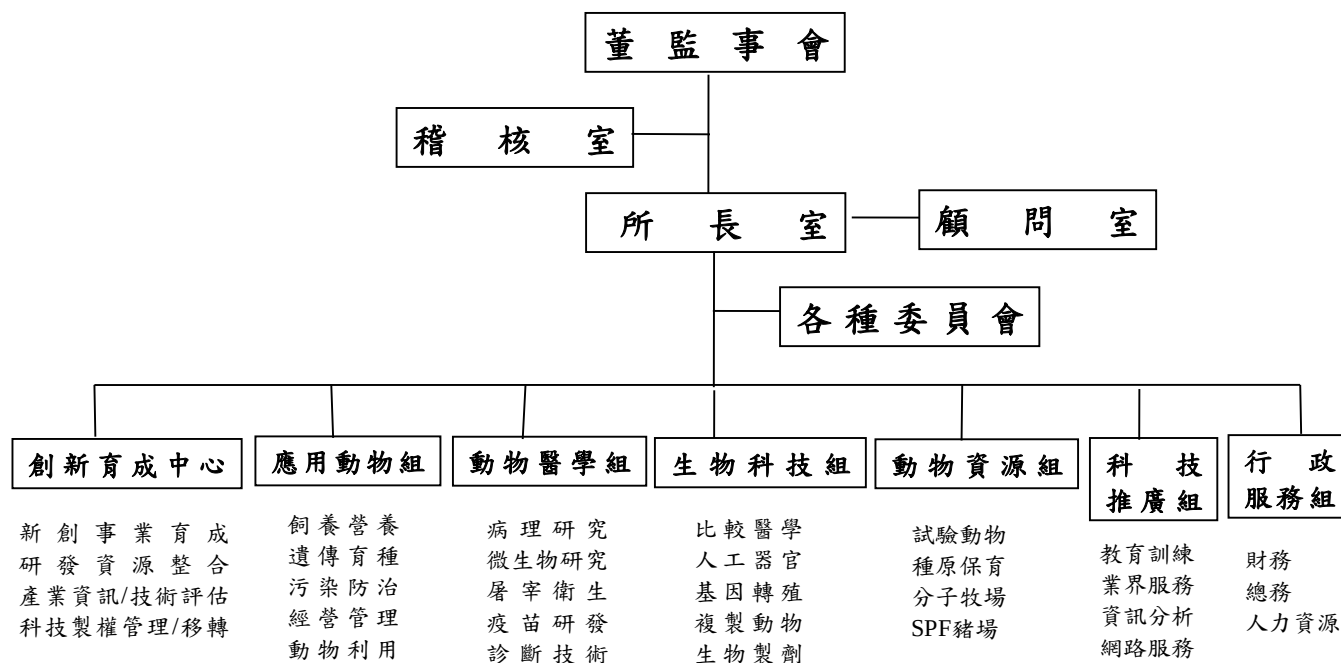
- (二) 繼續加強本土性、具產業發展潛力的畜產資源和生物技術之研發，以提升我國產品的國際競爭性。
- (三) 建立一推動國際農業科技合作與技術資源交流的基地，引進畜產和生物科學新知及產業技術，參與國際合作，拓展農業對外發展的空間。

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

配合本所併入農科院同時業務移轉，103 年度起本所並無執行政府及非政府委辦或補助計畫，但留任 1 位具環保證照之人員執行竹南所區之環保工作。

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

本所所在位置為科技部新竹科學工業園區竹南園區(以下簡稱科學園區)，為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，取得環保業務核可前，擬於 105 年度維持本所原有環保業務，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。符合本院設立目的及捐助章程內涵。

二、執行方式及期間

本所預定於 105 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止執行工作重點包括：

- (一) 辦理本所併入農科院後相關環保業務申請與移轉：先完成本所環保業務解列，於農科院取得科學園區相關環保申請核准後，本所原有環保業務進行轉移及廢止相關業務，以完成解散清算作業。
- (二) 完成本所解散清算業務：辦理不動產、專利授權取得之股權移轉；償還長期借款、過戶及其他債權、債務之清理及結轉；申報各類所得扣繳及最後一期營業稅並註銷營利事登記證；辦理員工退休金專戶結餘款退還及銷戶作業。

三、經費需求

本所於 105 年度經費需求為 2 億 5,953 萬 7 千元。

四、預期效益

農科院順利進駐科學園區，本所完成解散清算作業，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 2 萬 9 千元，較上年度預算數 10 萬 2 千元，減少 7 萬 3 千元，約 71.57%，主要係預估銀行存款減少所致。

- (三) 本年度管理費用 2 億 5,891 萬 9 千元，較上年度預算數 338 萬 8 千元，增加 2 億 5,553 萬 1 千元，約 7,542.24%，主要係辦理解散清算業務增加捐贈支出所致。
- (四) 本年度財務費用 61 萬 8 千元，較上年度預算數 153 萬 6 千元，減少 91 萬 8 千元，約 59.77%，主要係辦理解散清算業務，借款減少所致。
- (五) 以上總收支相抵後，計短絀 2 億 5,950 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 482 萬 2 千元，增加 2 億 5,468 萬 6 千元，約 5,281.75%，主要係增加捐贈支出所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,649 萬 5 千元。
- (二) 融資活動之淨現金流出 307 萬 0 千元，包括減少存入保證金 307 萬 0 千元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 1,680 萬 2 千元，係期末現金 0 千元，較期初現金 1,680 萬 2 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 5,950 萬 8 千元，減少本年度短絀 2 億 5,950 萬 8 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 103 年度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后。

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 前年度決算結果

1. 勞務收入決算數 0 萬 0 千元，較預算數 5 億 7,960 萬 8 千元，減少 5 億 7,960 萬 8 千元，約 100.00%，主要係依農委會 103 年 1 月 13 日農科字第 1030200422 函，動科所除解散清算工作外，其他業務移交由農科院執行所致。
2. 衍生收入決算數 5 萬 0 千元，較預算數 2,035 萬 0 千元，減少 2,030 萬 0 千元，約 99.75%，主要係依農委會 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. 銷貨收入決算數 308 萬 9 千元，較預算數 3,550 萬 0 千元，減少 3,241 萬 1 千元，約 91.30%，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。
4. 其他收入決算數 84 萬 5 千元，較預算數 180 萬 0 千元，減少 95 萬 5 千元，約 53.06%，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。
5. 財務收入決算數 29 萬 3 千元，較預算數 80 萬 0 千元，減少 50 萬 7 千元，約 63.38%，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。
6. 勞務成本決算數 0 萬 0 千元，較預算數 5 億 6,030 萬 2 千元，減少 5 億 6,030 萬 2 千元，約 100.00%，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。

7. 銷貨成本決算數 245 萬 5 千元，較預算數 3,381 萬 7 千元，減少 3,136 萬 2 千元，約 92.74%，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。
8. 衍生支出決算數 0 萬 0 千元，較預算數 1,025 萬 0 千元，減少 1,025 萬 0 千元，約 100.00%，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。
9. 管理費用決算數 7,880 萬 0 千元，較預算數 2,791 萬 3 千元，增加 5,088 萬 7 千元，約 182.31%，主要係配合本所業務移轉農科院，辦理員工退休、資遣費用及部份資產先行捐贈農科院所致。
10. 財務支出決算數 120 萬 3 千元，較預算數 76 萬 4 千元，增加 43 萬 9 千元，約 57.46%，主要係配合本所業務移轉農科院，辦理員工退休、資遣，銀行借款增加所致。
11. 以上總收支相抵後，計短絀 7,818 萬 1 千元，較預算數 501 萬 2 千元，減少 8,319 萬 3 千元，約 1,659.88%，主要係辦理本所業務移轉農科院，辦理員工資遣各項費用所致。

(二) 成果概述

為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 103 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，已於 103 年 3 月 12 日取得進駐許可；同時辦理畜牧場登記移轉農科院，

於 103 年 12 月 4 日完成畜牧場登記證申請；103 年 6 月 12 日取得環保管制編號與環境保護資訊網 EMS 系統帳號，該年 12 月 16 日完成 EMS 事業基線資料及建立；待農科院取得新竹科學園區相關環保申請核准後，接續辦理本所環保及相關業務之轉移及廢止，以完成解散清算作業。

103 年度主要工作除協助農科院前揭進駐申請相關作業外，依本所第 7 屆第 8 次董監事聯席會決議，將存貨、自有經費購置之固定資產中機器及儀器設備、交通運輸設備、什項設備及無形資產於適法情形下先行轉入農科院(贈與)，業經農委會於 103 年 8 月 8 日農牧字第 1030226979 號函同意備查。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 104 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 財務收入執行數 1 千元，較預計數 10 萬 2 千元，減少 10 萬 1 千元，約 99.02%，主要係將不需支用之借款償還，銀行存款減少所致。
- (二) 管理費用執行數 34 萬 4 千元，較預計數 338 萬 8 千元，減少 304 萬 4 千元，約 89.85%，主要係配合解散清算作業進度所致。
- (三) 財務支出執行數 25 萬 0 千元，較預計數 153 萬 6 千元，減少 128 萬 6 千元，約 83.72%，主要係償還不需支用之借款所致。
- (四) 以上總收支相抵後，計短絀 59 萬 3 千元，較預計短絀數 482 萬 2 千元，減少 422 萬 9 千元，約 87.70%，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 105 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	%	
4,277	100.00	收入	29	100.00	102	100.00	-73	-71.57	存款利息收入 16,800 千元 *0.17%估算。
3,984	93.15	業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3,089	72.22	銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
50	1.17	衍生收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
845	19.76	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
293	6.85	業務外收入	29	100.00	102	100.00	-73	-71.57	
293	6.85	財務收入	29	100.00	102	100.00	-73	-71.57	
82,458	1,927.94	支出	259,537	894,955.17	4,924	4,827.45	254,613	5,170.86	
81,255	1,899.81	業務支出	258,919	892,824.14	3,388	3,321.57	255,531	7,542.24	
2,455	57.40	銷貨成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
78,800	1,842.41	管理費用	258,919	892,824.14	3,388	3,321.57	255,531	7,542.24	1. 辦理本所併 入農科院後相 關環保業務申 請與移轉。 2. 完成本所清 算、解散業 務。
1,203	28.13	業務外支出	618	2,131.03	1,536	1,505.88	-918	-59.77	
1,203	28.13	財務費用	618	2,131.03	1,536	1,505.88	-918	-59.77	
-78,181	-1,827.94	本期賸餘(短絀)	-259,508	-894,855.17	-4,822	-4,727.45	-254,686	5,281.75	向農業金庫借 款，利息費用 33,000 千元 *1.875%估算。

財團法人台灣動物科技研究所

現金流量預計表

中華民國 105 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		
本期短絀	-259,508	
調整非現金項目：		
增加捐贈支出	242,765	
增加折舊費用	350	
減少其他流動資產	8	
減少應付款項	-90	
減少其他流動負債	-20	
業務活動之淨現金流入（流出-）	-16,495	
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	-307	減少存入保證金
融資活動之淨現金流入（流出-）	-307	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-16,802	
期初現金及約當現金	16,802	
期末現金及約當現金	0	
現金流量之補充揭露：		
不影響現金之投資及融資活動：		
技術股權捐贈	2,659	
土地及改良物捐贈	150,922	
房屋及設備捐贈	127,027	
應付費用減少	-3,643	
存入保證金減少	-1,200	
長期負債減少	-33,000	
捐贈支出	242,765	

財團法人台灣動物科技研究所

淨值變動預計表

中華民國 105 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	153,034	-153,034	0	
資產公積	153,034	-153,034	0	
			0	
累計餘絀(-)	56,052	-56,052	0	
累積賸餘	56,052	-56,052	0	
			0	
合 計	259,508	-259,508	0	

備註說明：

一、105 年度預估短絀金額 259,508 千元(含捐贈支出 256,721 千元)

二、預計捐贈財團法人農業科技研究院之賸餘財產明細如下：

資產明細：

現金 13,956 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 127,027 千元

負債及淨值明細：

應付費用 3,643 千元

長期債務 33,000 千元

存入保證金 1,200 千元

財團法人台灣動物科技研究所

收入明細表

中華民國 105 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
3,984	業務收入	0	0	
0	勞務收入	0	—	
0	計畫收入	0	—	
0	服務收入	0	—	
3,089	銷貨收入	0	—	
50	衍生收入	0	—	
845	其他業務收入	0	—	
293	業務外收入	29	102	
293	財務收入	29	102	以 16,800 千元*活期存款率
				0.17%估算
293	利息收入	29	102	
4,277	總計	29	102	

財團法人台灣動物科技研究所

支出明細表

中華民國 105 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
81,255	業務支出	258,919	3,388	
0	勞務成本	0	0	
0	計畫支出	0	0	
0	服務支出	0	0	
2,455	銷貨成本	0	0	
0	衍生支出	0	0	
78,800	管理費用	258,919	3,388	
49,440	人事費	990	930	
29,360	業務費	257,929	2,458	含捐贈支出 256,721 千元
1,203	業務外支出	618	1,536	
1,203	財務費用	618	1,536	向農業金庫借款利息費用 33,000 千元*1.875%估 算。
82,458	總計	259,537	4,924	

財團法人台灣動物科技研究所

轉投資明細表

中華民國 105 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	0	0.00%	專利授權取得之股權移轉財團法人農業科技研究院。
總 計	0	0	0.00%	

財團法人台灣動物科技研究所

資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	105 年 12 月 31 日 預計數	104 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
24,381	流動資產	0	16,810	-16,810
23,815	現金	0	16,802	-16,802
481	應收款項	0	0	0
85	其他流動資產	0	8	-8
2,659	投資、長期應收款、貸款及準備金	0	2,659	-2,659
2,659	長期投資	0	2,659	-2,659
2,659	技術股權	0	2,659	-2,659
278,640	固定資產	0	278,299	-278,299
150,922	土地及改良物	0	150,922	-150,922
131,078	房屋及建築	0	131,078	-131,078
282,000	合計	0	282,000	-282,000
-3,360	減：累計折舊	0	-3,701	3,701
4	其他資產	0	0	0
4	什項資產	0	0	0
4	存出保證金	0	0	0
305,684	資 產 合 計	0	297,768	-297,768
	負 債			
5,062	流動負債	0	3,753	-3,753
5,055	應付款項	0	3,733	-3,733
5,055	應付帳款	0	90	-90
0	應付費用	0	3,643	-3,643
7	其他流動負債	0	20	-20
33,000	長期負債	0	33,000	-33,000
33,000	長期債務	0	33,000	-33,000
3,291	其他負債	0	1,507	-1,507
3,291	什項負債	0	1,507	-1,507
3,291	存入保證金	0	1,507	-1,507
41,353	負 債 合 計	0	38,260	-38,260
	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	153,034	-153,034
153,034	資產公積	0	153,034	-153,034
60,874	累積餘絀(-)	0	56,052	-56,052
60,874	累積餘絀(-)	0	56,052	-56,052
264,331	淨 值 合 計	0	259,508	-259,508
305,684	負債及淨值合計	0	297,768	-297,768

1. 預計 105 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，
 賸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 105 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
技術師	1	辦理本所併入農科院相關環保業務申請與移轉。
總 計	1	

財團法人台灣動物科技研究所

用人費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪俸	870	依員額編列(含年終獎金)
保險	72	
退休離職儲金	48	
總計	990	