

新竹市及新竹科學園區營利事業銷售概況

專題統計分析報告



主計處

112年9月



新竹市政府
Hsinchu City Government

目 次

壹、前言.....	1
貳、本市營利事業概況.....	1
一、營利事業家數.....	1
(一)依產業別觀察.....	2
(二)依大行業別觀察.....	2
二、營利事業銷售額.....	3
(一)估計新竹市半導體製造業實際營業額.....	4
(二)新竹市營利事業實際營業額(估計值).....	7
(三)新竹市主要行業實際營業額(估計值).....	8
參、新竹科學園區概況.....	9
一、新竹科學園區整體銷售概況.....	9
二、竹科新竹園區產業與本市之經濟發展關聯性.....	11
三、竹科新竹園區本國籍從業員工教育程度.....	11
肆、新竹市政府產業政策.....	12
一、導入專家輔導、一站式服務，協助香山工業區轉型精密園區.....	12
二、續推創業貸款、地方型SBIR計畫，打造優質創業環境.....	13
伍、結論與建議.....	13

新竹市及新竹科學園區營利事業銷售概況

壹、前言

新竹市(以下簡稱本市)地理環境優越、人口集中、商業繁榮，為全國科技產業重鎮。為了解本市各產業暨行業的發展概況，擬從本市營利事業家數及其營業額，以及科學園區的發展趨勢對本市各行業的影響等，就所觀察到的現象提供相關單位參考。以下僅就111年底的統計資料進行分析。

貳、本市營利事業概況

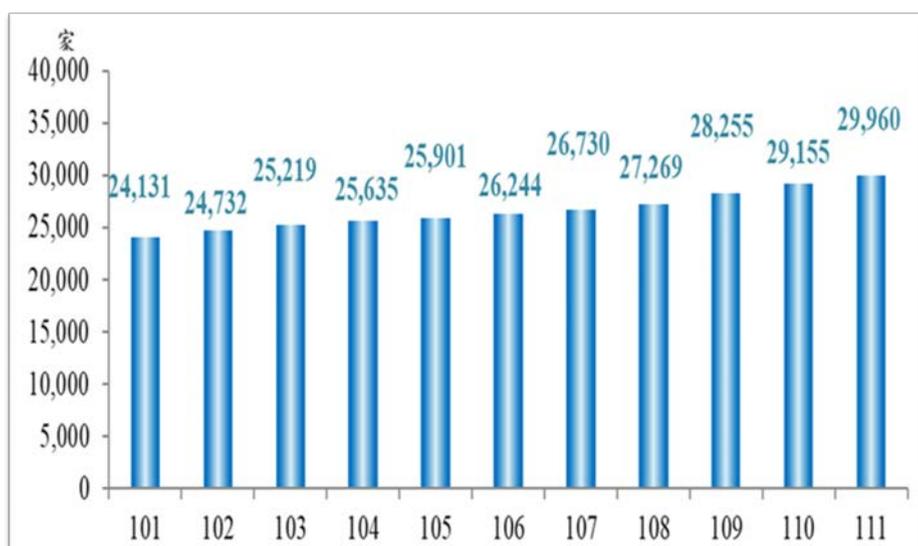
茲因各產業別項下之行業項目眾多，無法一一說明，僅針對占本市家數及營業額比重較高之主要行業進行分析。

一、營利事業家數

101年底本市營利事業家數僅2萬4,131家。其後十年間逐年遞增，截至111年底本市營利事業家數計29,960家，較101年增加5,829家。

(圖1及表1)

圖1 本市營利事業家數



(一) 依產業別觀察

本市營利事業家數以服務業最多，工業次之。近年服務業實際營業家數占所有行業家數比率呈現逐年遞增趨勢，且自 102 年起即達 8 成以上，至 111 年底為 2 萬 4,171 家，占所有行業家數比率 80.68%；工業實際營業家數占所有行業家數比率則在 19% 上下變動，101 年為 4,622 家，十年間逐年增加，至 111 年底為 5,718 家，占比 19.09%；農林漁牧業自 106 年起實際營業家數及占比大幅減少，至 111 年底為 71 家，僅占 0.24%。(表 1)

表1 本市營利事業家數

年度別	總計	農林漁牧業		工 業		服 務 業	
		家數	百分比 (%)	家數	百分比 (%)	家數	百分比 (%)
101 年	24,131	236	0.98	4,622	19.15	19,273	79.87
102 年	24,732	244	0.99	4,691	18.97	19,797	80.05
103 年	25,219	242	0.96	4,798	19.03	20,179	80.02
104 年	25,635	214	0.83	4,890	19.08	20,531	80.09
105 年	25,901	182	0.7	4,942	19.08	20,777	80.22
106 年	26,244	71	0.27	4,955	18.88	21,218	80.85
107 年	26,730	62	0.23	5,055	18.91	21,613	80.86
108 年	27,269	66	0.24	5,189	19.03	22,014	80.73
109 年	28,255	64	0.23	5,361	18.97	22,830	80.80
110 年	29,155	66	0.23	5,522	18.94	23,567	80.83
111 年	29,960	71	0.24	5,718	19.09	24,171	80.68

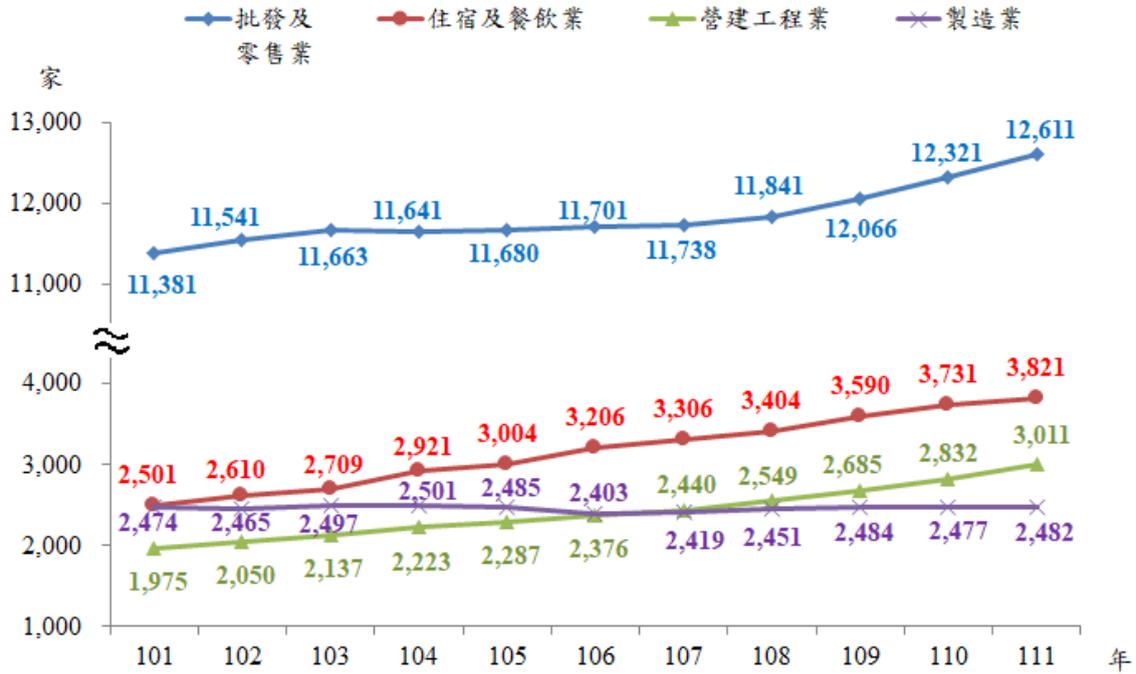
單位：家

資料來源：財政部財政統計資料庫。

(二) 依大行業別觀察

111 年底本市營利事業家數以批發及零售業 1 萬 2,611 家最多，住宿及餐飲業 3,821 家次之，營建工程業 3,011 家則排第 3。此外，製造業以 2,482 家排名第 4。(圖 2)

圖2 本市營利事業家數—前四大行業別

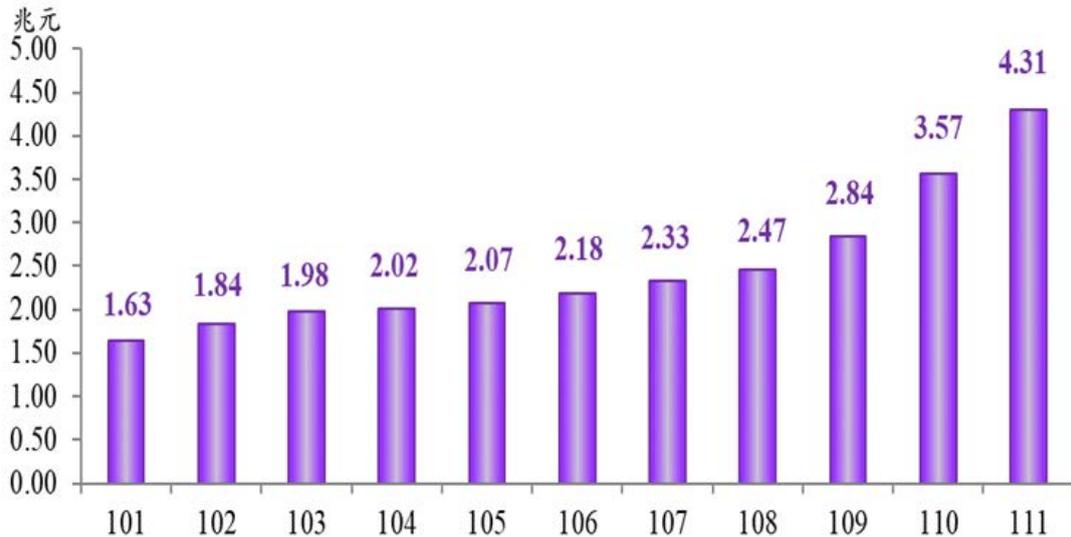


資料來源：財政部財政統計資料庫。

二、營利事業銷售額

觀察本市近十年營利事業營業額成長趨勢，由101年度1.63兆元成長至111年度之4.31兆元，已超過2.6倍。(圖3)。

圖3 本市營利事業銷售額申報金額



資料來源：財政部財政統計資料庫。

111年底本市29,960個營利事業單位所創造的營業額總計約4.31兆元，其中製造業雖僅2,482家但貢獻度卻最高，營業額高達3.13兆元，占總額72.72%，且遠高於全國製造業之占比36.19%。其次為批發及零售業，營業額約0.74兆元，占總額17.09%，低於全國批發及零售業之占比33.71% (表2)

表2 本市營利事業營業額

產業別及大行業別	單位：億元				
	新 竹 市		全 國		
	結構比 (%)	占全國各業 別比重(%)		結構比 (%)	
總計	43,052.6	100.00	7.75	555,523.8	100.00
農林漁牧業	3.1	0.01	0.44	709.1	0.13
工業	33,350.6	77.46	13.23	252,049.5	45.37
製造業	31,306.7	72.72	15.57	201,059.0	36.19
電力及燃氣供應業	786.2	1.83	6.67	11,795.4	2.12
營建工程業	1,195.4	2.78	3.32	35,996.0	6.48
其他	62.3	0.14	1.95	3,199.1	0.58
服務業	9,698.9	22.53	3.21	302,351.8	54.43
批發及零售業	7,356.9	17.09	3.93	187,283.8	33.71
專業、科學及技術服務業	741.9	1.72	7.28	10,195.1	1.84
不動產業	434.7	1.01	2.45	17,710.0	3.19
其他	1,165.5	2.71	1.34	87,162.9	15.69

資料來源：財政部財政統計資料庫。

(一) 估計新竹市半導體製造業實際營業額

本市製造業係以電子零組件製造業為主體，而電子零組件製造業中又以半導體製造業為主體，111年國稅局統計之本市半導體製造業申報營業額2.44兆元，遠高於竹科廠商之半導體製造業實際營業額1.14兆元，顯示國稅局之申報資料與實際營業額有落差。為推估本市製造業之實際營業額，擬先就半導體製造業中營收最高的台積電之營業額申報情形是否造成上述落差之主因進行探討。

台積電總公司設立於本市，爰須向本市申報營業稅，雖然近年逐漸向南發展，於竹科外另於中科及南科等園區設置晶圓廠，惟其營業

額與新竹總公司合併申報，皆納入本市營利事業營業額中，致使本市製造業產值似有高估的情形(表3)。

表3 台積電各超大型(12吋)晶圓廠設廠情形

園區名	竹科新竹園區		南科台南園區		中科台中園區
廠名	12廠	20廠	14廠	18廠	15廠
製程技術	5、6、7奈米	2奈米	12、16奈米	3、4、5奈米	6、7奈米
量產狀態	量產中	興建中 2025年量產	量產中	2022年底3nm晶片量產為目前最先進製程	量產中

為估計本市製造業實際營業額，應扣除台積電位於中科台中園區及南科台南園區晶圓廠之營業額，惟台積電與各科學園區管理局因保密因素無法提供台積電中科及南科分廠之營業額，爰採近似方式估計新竹市半導體製造業實際營業額，說明如下：

1. 假設台積電設在各科學園區之晶圓廠，占該園區半導體製造業營業額之比率均相同，即：

$$\begin{aligned} & \text{台積電於竹科新竹園區之營業額占該園區半導體製造業營業額比率} \\ & = \text{台積電於中科台中園區之營業額占該園區半導體製造業營業額比率} \\ & = \text{台積電於南科台南園區之營業額占該園區半導體製造業營業額比率} \end{aligned}$$

註：其他有分支單位之公司(聯電、瑞昱、南茂等)之營收合計僅約台積電之一成，故予以略計。

基於台積電主要晶圓廠位於上述三個園區內，則可將台積電111年營業額2.26兆元依上述園區半導體製造業營業額之比例(1.10兆元：0.86兆元：1.19兆元)分攤，計算得出台積電位於竹科新竹園區晶圓廠估計營業額為0.79兆元、中科台中園區廠估計營業額為0.62兆元、南科台南園區廠估計營業額為0.85兆元，再將本市半導體製造業營業額申報金額扣除於中科台中園區及南科台南園區晶圓廠之分攤營業額，即可近似估計本市半導體製造業實際營業額，即：

$$\begin{aligned} \text{新竹市調整值} &= -(\text{中科台中園區廠估計營業額為}0.62\text{兆元} + \text{南科台南} \\ &\quad \text{園區廠估計營業額為}0.85\text{兆元}) \\ &= -1.47\text{兆元} \end{aligned}$$

可依據以上調整值估計實際營業額，即：

新竹市半導體製造業實際營業額估計值

$$= \text{新竹市半導體製造業申報營業額} - 1.47\text{兆元}$$

因半導體製造業屬於電子零組件製造業，電子零組件製造業又屬於製造業，因此亦可採以上方式估計實際營業額：

新竹市電子零組件製造業實際營業額估計值

$$= \text{新竹市電子零組件製造業申報營業額} - 1.47\text{兆元}$$

新竹市製造業實際營業額估計值

$$= \text{新竹市製造業申報營業額} - 1.47\text{兆元}$$

新竹市調整值計算結果1.47兆元，其涵義係指新竹市半導體製造業實際營業額應比向本地國稅局申報之半導體製造業營業額少1.47兆元(0.62兆元+0.85兆元)，經與各科學園區營業額與當地國稅局申報營業額之差異值比對，顯示估計結果應與實際情況差異不大。(表4)

表4 估計半導體製造業實際營業額之調整值

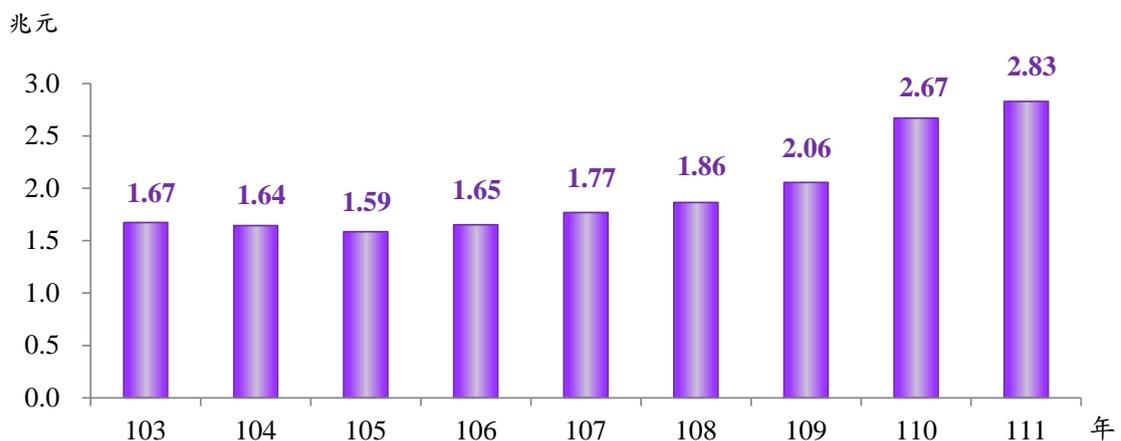
單位:億元

111年度	新竹縣市	台中市	台南市
當地科學園區之半導體製造業營業額	10,994	8,633	11,903
當地國稅局半導體製造業申報營業額	28,261	2,138	235
以上兩者營業額差異 (正值表示該園區有半導體業不在當地國稅局申報營業額)	-17,267	6,495	11,668
採分攤台積電於各科學園區營業額方式調整結果	-14,745	6,198	8,547

(二) 新竹市營利事業實際營業額(估計值)

經上述方式調減台積電於本市營收金額後，本市營利事業111年度實際營業額由原4.31兆元調降為2.83兆元，與103年度實際營業額1.67兆元相較，約為1.7倍。(圖4)

圖4 本市歷年總營業額(調整後)



經調整後111年本市製造業營業額由3.13兆元下修至1.66兆元，占本市總體營業額之比重也由72.72%下降至58.51%，雖仍高於全國製造業占比36.19%，但整體而言，全市各行業結構比，已與全國各行業結構比相近。(表5)

表5 本市營利事業營業額調整前後之比較

單位：億元

產業別及大行業別	新竹市營業額						全國營業額	
	調整前			調整後			營業額	結構比 (%)
	結構比 (%)	占全國各業別比重 (%)		結構比 (%)	占全國各業別比重 (%)			
總計	43,052.6	100.00	7.75	28,307.4	100.00	5.10	555,523.8	100.00
農林漁牧業	3.1	0.01	0.44	3.1	0.01	0.44	709.1	0.13
工業	33,350.6	77.46	13.23	18,605.4	65.73	7.38	252,049.5	45.37
製造業	31,306.7	72.72	15.57	16,561.5	58.51	8.24	201,059.0	36.19
電力及燃氣供應業	786.2	1.83	6.67	786.2	2.78	6.67	11,795.4	2.12
營建工程業	1,195.4	2.78	3.32	1,195.4	4.22	3.32	35,996.0	6.48
其他	62.3	0.14	0.07	62.3	0.22	0.07	92,355.4	0.58
服務業	9,698.9	22.53	3.21	9,698.9	34.26	3.21	302,351.8	54.43
批發及零售業	7,356.9	17.09	3.93	7,356.9	25.99	3.93	187,283.8	33.71
專業、科學及技術服務	741.9	1.72	7.28	741.9	2.62	7.28	10,195.1	1.84
不動產業	434.7	1.01	2.45	434.7	1.54	2.45	17,710.0	3.19
其他	1,165.5	2.71	1.34	1,165.5	4.12	1.34	87,162.9	15.69

資料來源：財政部財政統計資料庫。

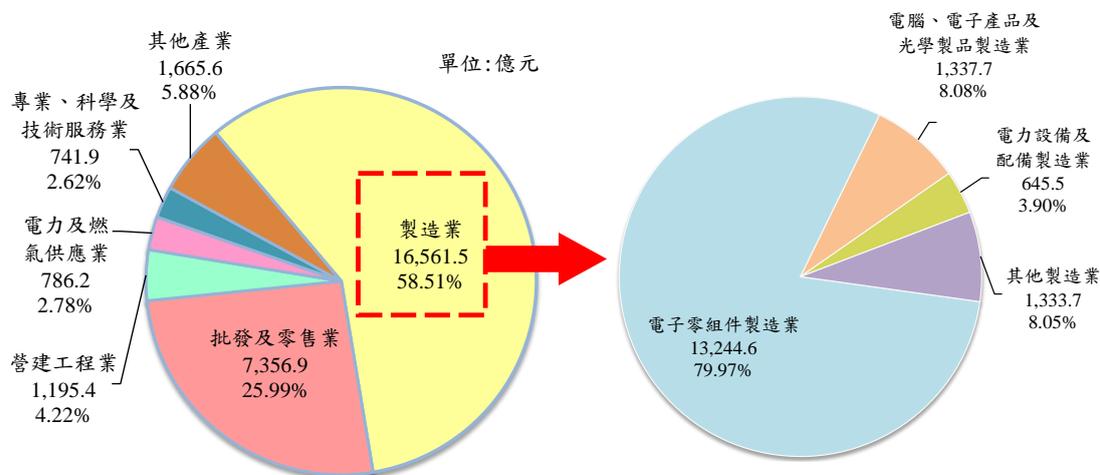
(三) 新竹市主要行業實際營業額(估計值)

本市營業額以製造業1.66兆元最多，占58.51%，其次為批發及零售業占25.99%。製造業中電子零組件製造業營業額1.32兆元占79.97%為主體，且占本市各行業總營業額之46.79%亦為大宗。(圖5)

圖5 111年本市主要行業營業額

111年本市主要行業營業額

111年本市製造業營業額

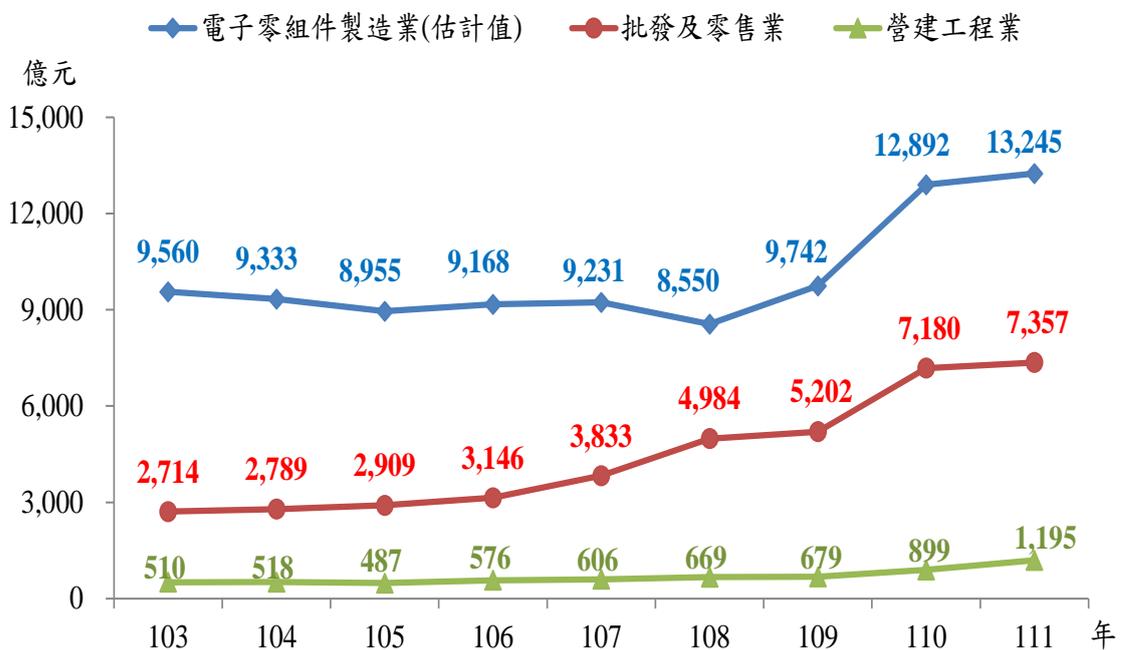


資料來源：財政部財政統計資料庫

111年度本市3大行業營業額創歷年新高，其中電子零組件業因接單暢旺，營業額1.32兆元最多，批發及零售業0.74兆元次之，營建工程業0.12兆元排第3。(圖6)

107年起台灣移動通信服務全面進入4G以上，手機應用程式市場逐年增加，推升本市批發零售業營業額成長。(圖6)

圖6 新竹市主要行業營業額走勢



資料來源：財政部財政統計資料庫。

參、新竹科學園區概況

一、新竹科學園區整體銷售概況

新竹科學園區(以下簡稱竹科)管理局轄管新竹、竹南、龍潭、新竹生醫、銅鑼及宜蘭等6個園區，截至111年底，各園區入區廠商合計為567家，園區產業涵蓋半導體、光電、電腦及週邊、通訊、精密機械及生物技術等6大領域，111年底本國籍從業員工人數為162,069人，較110年底增加9,351人；平均年齡為38.67歲，較110年底增加

0.09 歲。111 年區內廠商總營業額 1.61 兆元，較 110 年增加 1.59%。
(表 6)

竹科管理局所轄管各園區中規模最大者為新竹園區，已入區登記廠商 402 家(占各園區合計之 70.90%)、從業員工 147,558 人(占各園區合計之 84.21%)，其中 74.9%位於本市境內，其餘位於緊臨之新竹縣寶山鄉，故與本市之發展息息相關。該區 111 年營業額 1.50 兆元，占竹科各區合計之 92.78%。以半導體產業營業額占 73.45 %最多、電腦及週邊產業占 12.80 %次之。

表 6 111 年新竹科學園區產業營業額

單位：億元

園區別		半導體	光電	電腦及 周邊	通訊	精密 機械	生物 技術	其他	111年 總計
營業額	合計	11,383.0	1,328.8	1,945.2	698.6	493.5	179.9	103.6	16,132.6
	新竹園區	10,993.8	817.7	1,916.2	687.1	359.8	91.0	102.7	14,968.2
	竹南園區	82.3	286.7	5.8	11.5	103.1	31.7	-	521.2
	龍潭園區	195.7	221.8	9.6	-	0.5	5.4	0.9	433.9
	新竹生醫 園區	-	-	-	-	-	29.3	-	29.3
	銅鑼園區	111.3	2.5	10.8	-	28.0	22.0	-	174.5
	宜蘭園區	-	0.2	2.7	-	2.1	0.5	-	5.5
出口額		13,262.3	987.1	2,216.8	548.7	166.6	111.2	0.2	17,292.8

資料來源:新竹科學園區管理局統計資訊

二、竹科新竹園區產業與本市之經濟發展關聯性

竹科新竹園區 111 年半導體製造業營業額 1.1 兆元，占新竹縣市合計之比率為 81%，顯示新竹地區半導體產業規模擴大至竹科之外。近年雖因台積電將部份產能轉移至其他園區致竹科新竹園區內營業額成長趨緩，但園區外之 IC 設計等廠商 111 年仍為新竹地區貢獻 0.25 兆元之營業額。(圖 7)

圖 7 台積電晶圓廠所在園區及新竹縣市半導體製造業營業額



三、竹科新竹園區本國籍從業員工教育程度

111 年底竹科新竹園區本國及從業員工數達 148,146 人，約為中科與南科人數之合計，占新竹縣市就業人口(493,000 人)約 3 成。

註：依據財政部稅務行業標準分類，本市電子零組件製造業含半導體、被動電子元件、印刷電路板、光電材料及元件製造業，其 111 年營業額占全市製造業營業額之 79.97%。且與竹科新竹園區主要產業同質性極高，因此據以進行本市製造業及竹科新竹園區營業額之分析探討具相當代表性。

目前竹科新竹園區營業額雖與其他園區相近，但因係為台灣半導體業研發中心，員工數、博碩士學歷者占比及薪資均高於其他科學園區，從教育程度別觀察，大學以上所占比率達74.07%，其中具碩士以上學歷者占42.39%，對本市之經濟就業有極大貢獻。(表7)

表7 各科學園區本國籍從業員工教育程度

資料期間：2023年7月								單位：人
園區別	博士	碩士	大學	專科	高中	其他	總人數	
新竹科學 園區	新竹園區	4,667	57,981	46,826	14,083	20,018	4,221	147,796
	竹南園區	204	3,756	6,486	1,759	2,542	301	15,048
	龍潭園區	102	1,453	2,463	1,050	1,669	98	6,835
	新竹生醫園區	250	1,098	1,383	137	78	8	2,954
	銅鑼園區	19	241	1,313	451	819	287	3,130
	宜蘭園區	3	43	246	60	113	10	475
	合計	5,245	64,572	58,717	17,540	25,239	4,925	176,238
中部科學 園區	台中園區	316	9,657	16,748	5,567	7,654	1,031	40,973
	虎尾園區	9	83	423	120	424	217	1,276
	后里園區	89	3,677	5,514	1,179	1,680	245	12,384
	二林園區	1	7	105	39	145	50	347
	中興園區	80	275	448	23	23	12	861
	合計	495	13,699	23,238	6,928	9,926	1,555	55,841
南部科學 園區	臺南園區	753	24,473	33,731	9,088	12,164	720	80,929
	高雄園區	157	2,418	5,038	1,055	2,313	238	11,219
	橋頭園區	0	0	0	0	0	0	0
	合計	910	26,891	38,769	10,143	14,477	958	92,148

肆、新竹市政府產業政策

一、導入專家輔導、一站式服務，協助香山工業區轉型精密園區

香山工業區廠商大多以傳統機械加工為主，技術較為基礎型態的傳統產業，不少以提供竹科園區廠商服務為主要業務。市府為加速香山工業區產業活化及轉型升級精密園區，在企業財務資金、人力需求、技術升級、產業轉型等面向上導入專家訪視與輔導及一站式客製化服務等協助，透過結合產官學研單位，媒合投資者與企業，讓產業

以精密機械、智慧製造等為主要方向，除兼具生態、低污染、智能化精密工業，也能大幅提高園區產值、就業機會與薪資水準，朝向「香山精密園區」為目標，以符合市場的變化及需求，以技術差異建立品牌價值。

二、續推創業貸款、地方型SBIR計畫，打造優質創業環境

新竹市政府攜手財團法人中小企業信用保證基金，及臺灣中小企業銀行，延伸「創業便利貸」服務，提供本市中小企業營運周轉金或經營所需之硬體購置或租用，包含廠房、營業場所、機器設備或裝潢等資金貸款需求，目前已核貸近億元，未來將持續提供青年及中小企業更多創業資源，進而活絡新竹市整體經濟。

另本市地方型SBIR鼓勵設籍於新竹市的中小企業，以個別或聯合方式進行創新研發申請，提供轄內業者創新研發補助，最高每家補助100萬元。此外，為改善創業初期迫切需要資金投入與創新發想之經濟困境，市府特別針對申請本計畫的新青創業者，於審查時給予補助。

產官學研合作部份，本市積極與各大專院校創新育成中心、新竹地區產官學研創客及創業資源、竹科/矽導園區廠商進行連結，透過雙向互動，共創互惠雙贏契機，以有效改善地方經濟。

透過地方型SBIR的補助，每年可投入約2,400萬補助業者研發資金缺口，預計可帶動中小企業自行投入年均3,300萬的研發經費，創造年均超過8,200萬的產值，代表新竹市政府只要每補助1元，即可帶動業者投入1.3元，創造超過3元的效益產值。

伍、結論與建議

新竹地區半導體產業規模已擴大至竹科之外，雖台積電將部份產能移至中科及南科，致111年竹科新竹園區半導體業營業額成長趨緩，但園區外之IC設計等廠商仍為新竹地區半導體業貢獻可觀之營業

額。

竹科新竹園區員工近15萬人，提供新竹縣市龐大之就業機會，為本市貢獻良多。本市有清、交大理工人才搖籃，以及多家國際知名半導體製造與IC設計業者吸納台清交高科技人才，鞏固本市台灣半導體研發中心之地位，並提升本市市民素質。

本市仍有更多市民非竹科之從業員工，市府積極提供多元措施協助就業與創業，包含擴大青年租屋補貼每年6,000元、提供地方型SBIR、創業便利貸等方案，減輕青年創業初期負擔，為新世代打造更開闊的未來。

此外，竹竹苗地區因為新竹科學園區上下游產業鏈以及員工通勤的連結，發展成為共同生活圈，市府重視區域治理及跨域合作，參與多個跨域合作平台，共同研商規劃交通等市民關心議題，邁向區域共榮共好。