

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

113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升級....	12
二、續推地方型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112年底的統計資料進行分析。

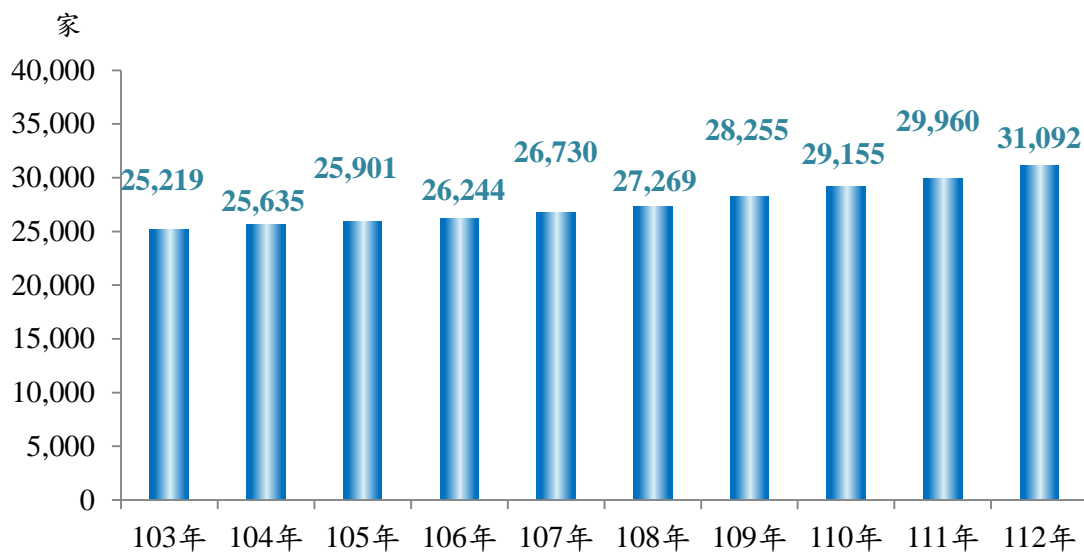
貳、本市營利事業概況

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

103年底本市營利事業家數僅2萬5,219家。其後逐年遞增，截至112年底本市營利事業家數計3萬1,092家，較103年增加5,873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 103 年起即達 8 成以上，至 112 年底為 2 萬 5,148 家，占所有行業家數比率 80.88%；工業實際營業家數占所有行業家數比率則在 19% 上下變動，103 年為 4,798 家，十年間逐年增加，至 112 年底為 5,871 家，占比 18.88 %；農林漁牧業近十年實際營業家數及占比逐年減少，其中 106 年因國稅局清查有稅籍登記但實際經營者故家數大幅減少，至 112 年底為 73 家，僅占 0.23 %。(表 1)

表1 本市營利事業家數

單位：家

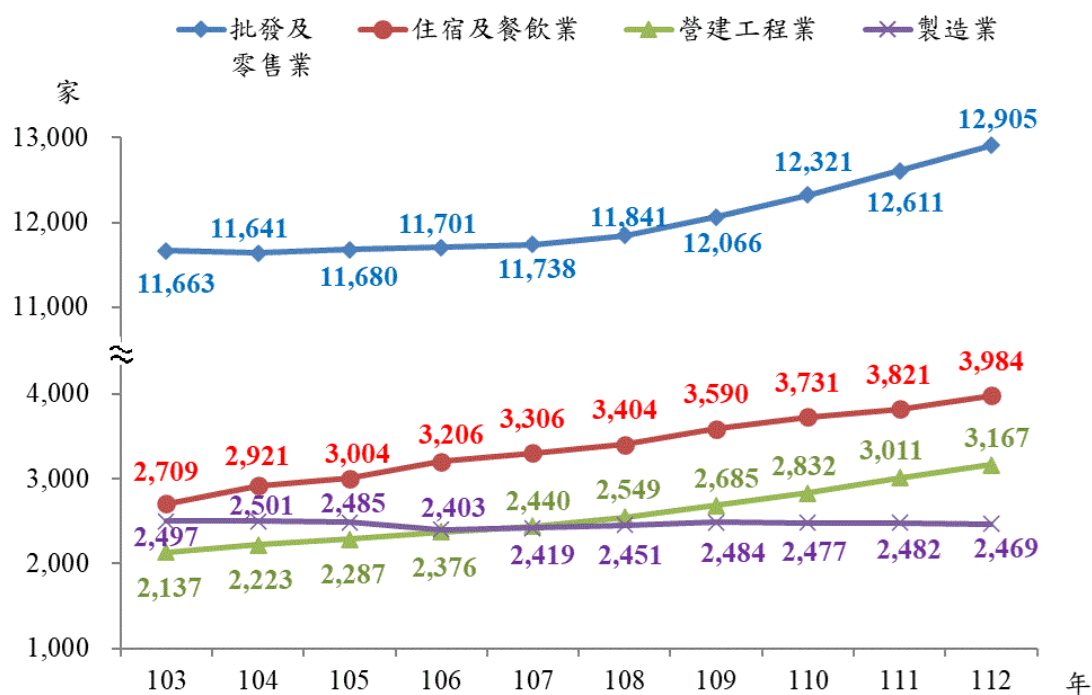
年度別	總計	農林漁牧業		工業		服務業	
			百分比 (%)		百分比 (%)		百分比 (%)
103 年	25,219	242	0.96	4,798	19.03	20,179	80.02
104 年	25,635	214	0.83	4,890	19.08	20,531	80.09
105 年	25,901	182	0.70	4,942	19.08	20,777	80.22
106 年	26,244	71	0.27	4,955	18.88	21,218	80.85
107 年	26,730	62	0.23	5,055	18.91	21,613	80.86
108 年	27,269	66	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
112 年	31,092	73	0.23	5,871	18.88	25,148	80.88

資料來源：財政部財政統計資料庫。

(二) 依大行業別觀察

112 年底本市營利事業家數以批發及零售業 1 萬 2,905 家最多，住宿及餐飲業 3,984 家次之，營建工程業 3,167 家則排第 3。此外，製造業以 2,469 家排名第 4。(圖 2)

圖2 本市營利事業家數—前四大行業別

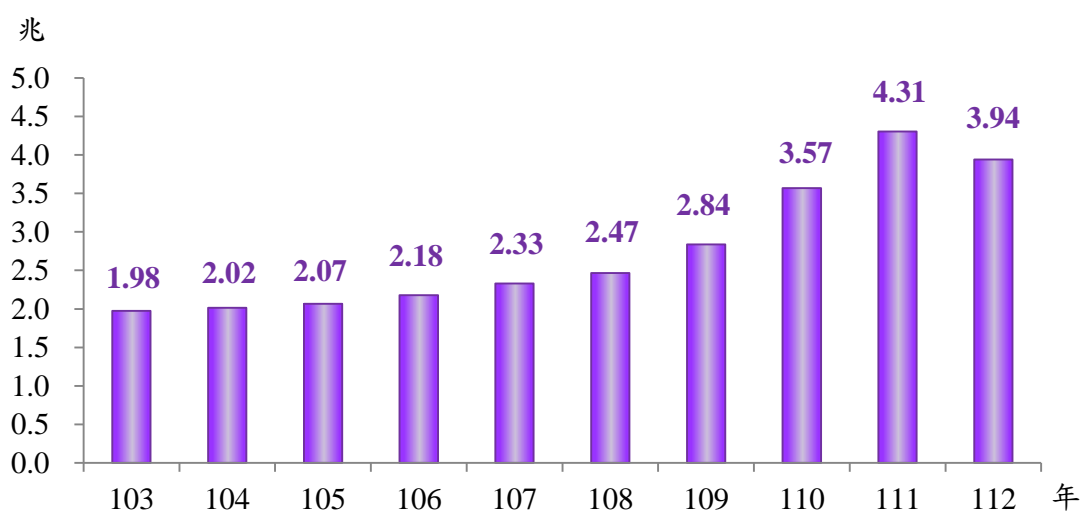


資料來源：財政部財政統計資料庫。

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103年度1.98兆元成長至112年度之3.94兆元，約為2.0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。

112年底本市31,092個營利事業單位所創造的營業額總計約3.94兆元，其中製造業雖僅2,469家但貢獻度卻最高，營業額高達2.97兆元，占總額75.27%，且遠高於全國製造業之占比33.55%。其次為批發及零售業，營業額約0.53兆元，占總額13.56%，低於全國批發及零售業之占比33.37% (表2)

表2 本市營利事業營業額

單位：億元

產業別及大行業別	新 竹 市		全 國		
	結構比 (%)	占全國各業別比重 (%)	結構比 (%)	結構比 (%)	
總計	39,408.7	100.00	7.20	547,212.2	100.00
農林漁牧業	2.4	0.01	0.30	789.4	0.14
工業	31,770.5	80.62	13.20	240,765.1	44.00
製造業	29,661.8	75.27	16.16	183,572.2	33.55
電力及燃氣供應業	871.2	2.21	5.79	15,053.1	2.75
營建工程業	1,166.6	2.96	3.01	38,754.3	7.08
其他	71.0	0.18	2.10	3,385.5	0.62
服務業	7,630.3	19.36	2.50	305,318.8	55.80
批發及零售業	5,345.1	13.56	2.93	182,612.3	33.37
專業、科學及技術服務業	605.2	1.54	5.56	10,894.2	1.99
不動產業	402.2	1.02	2.08	19,341.8	3.53
其他	1,277.8	3.24	1.38	92,470.5	16.90

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，112年國稅局統計之本市半導體製造業申報營業額2.32兆元，遠高於竹科新竹園區廠商之半導體製造業實際營業額0.95兆元，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112年營業額2.16兆元依上述園區半導體製造業營業額之比例(0.95兆元：0.63兆元：1.29兆元)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0.72兆元、中科台中園區廠估計營業額為0.47兆元、南科台南園區廠估計營業額為0.97兆元，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：

$$\begin{aligned} \text{新竹市調整值} &= -(\text{中科台中園區廠估計營業額為}0.47\text{兆元} + \text{南科台南} \\ &\quad \text{園區廠估計營業額為}0.97\text{兆元}) \\ &= -1.44\text{兆元} \end{aligned}$$

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

$$= \text{新竹市半導體製造業申報營業額} - 1.44\text{兆元}$$

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

$$= \text{新竹市電子零組件製造業申報營業額} - 1.44\text{兆元}$$

新竹市製造業實際營業額估計值

$$= \text{新竹市製造業申報營業額} - 1.44\text{兆元}$$

新竹市調整值計算結果1.44兆元，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1.44兆元(0.47兆元+0.97兆元)，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

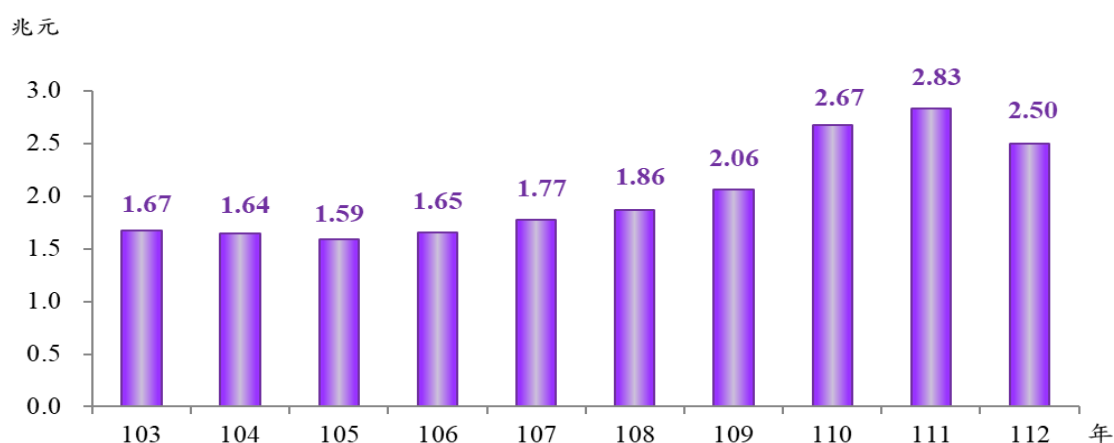
單位:億元

112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	9,512	6,262	12,889
當地國稅局半導體製造業申報營業額	26,714	1,902	196
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)	-17,202	4,359	12,693
採分攤台積電於各科學園區營業額方式之國稅局營業額調整值	-14,443	4,723	9,721

(二) 新竹市營利事業實際營業額(調整後估計值)

經上述方式調減台積電於本市營收金額後，本市營利事業112年度實際營業額由原3.94兆元降為2.50兆元，為103年度實際營業額1.67兆元的1.5倍。(圖4)

圖4 本市歷年總營業額(調整後)



經調整後112年本市製造業營業額由2.97兆元下修至1.52兆元，占本市總體營業額之比重也由75.27%下降至60.96%，雖仍高於全國製造業占比33.55%，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

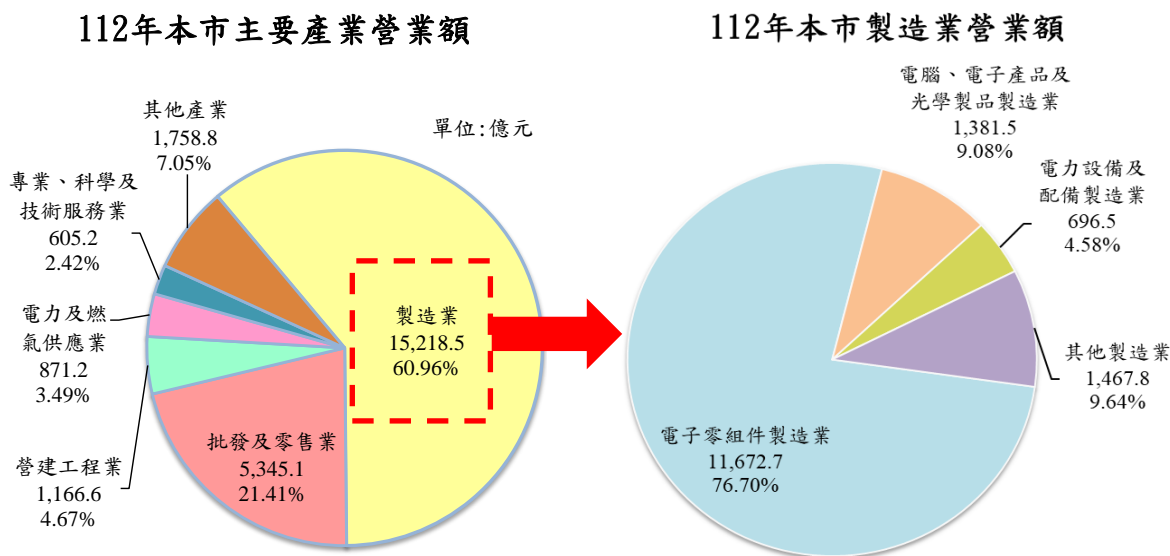
單位：億元

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 (%)	占全國同業別比重 (%)		結構比 (%)	占全國同業別比重 (%)			
總計	39,408.7	100.00	7.20	24,965.4	100.00	4.56	547,212.2	100.00
農林漁牧業	2.4	0.01	0.30	2.4	0.01	0.30	789.4	0.14
工業	31,770.5	80.62	13.20	17,327.2	69.40	7.20	240,765.1	44.00
製造業	29,661.8	75.27	16.16	15,218.5	60.96	8.29	183,572.2	33.55
— 電子零組件製造業	26,116.0	66.27	48.04	11,672.7	46.76	21.47	54,367.4	9.94
— 半導體製造業	23,164.4	58.78	65.12	8,721.0	34.93	24.52	35,570.2	6.50
電力及燃氣供應業	871.2	2.21	5.79	871.2	3.49	5.79	15,053.1	2.75
營建工程業	1,166.6	2.96	3.01	1,166.6	4.67	3.01	38,754.3	7.08
其他	71.0	0.18	2.10	71.0	0.28	2.10	3,385.5	0.62
服務業	7,630.3	19.36	2.50	7,630.3	30.56	2.50	305,318.8	55.80
批發及零售業	5,345.1	13.56	2.93	5,345.1	21.41	2.93	182,612.3	33.37
專業、科學及技術服務	605.2	1.54	5.56	605.2	2.42	5.56	10,894.2	1.99
不動產業	402.2	1.02	2.08	402.2	1.61	2.08	19,341.8	3.53
其他	1,277.8	3.24	1.38	1,277.8	5.12	1.38	92,470.5	16.90

(三) 新竹市主要行業實際營業額(調整後估計值)

本市營業額以製造業1.52兆元最多，占60.96%，其次為批發及零售業占21.41%。製造業以電子零組件製造業營業額1.17兆元占76.70%為主體，且占本市各行業總營業額之46.76%亦為大宗。(圖5)

圖5 112年本市主要行業營業額

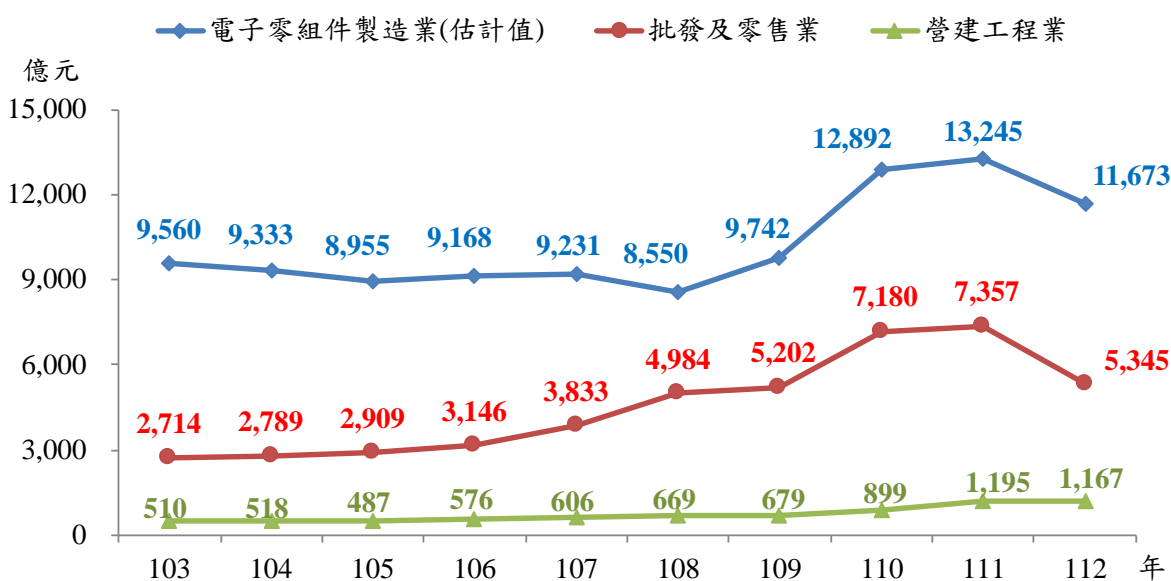


資料來源：財政部財政統計資料庫

112年度本市3大行業營業額中，電子零組件業營業額1.17兆元最多，批發及零售業0.53兆元次之，營建工程業0.12兆元排第3。(圖5)

112年本市電子零組件製造業受部分半導體產能轉移至南部科學園區、美國限制對中國出口晶片等因素影響，營業額較111年及110年減少，惟仍居歷年第三高。另批發及零售業營業額受到電子零組件製造業表現下滑的影響，結束連續多年的成長，營建工程業則受惠於112年本市房地產景氣持續高漲，營業額僅較111年微幅下降。(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112年底，各園區入區廠商合

計為 568 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，112 年底本國籍從業員工人數為 175,696 人，較 111 年底增加 479 人；平均年齡為 39.19 歲，較 111 年底增加 0.52 歲。112 年區內廠商總營業額 1.42 兆元，較 111 年減少 11.98%。
(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 398 家(占竹科各園區合計之 70.07%)，其中 75.06%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；從業員工 146,793 人(占竹科各園區合計之 83.55%)。該區 112 年營業額 1.31 兆元，占竹科各區合計之 92.49%。以半導體產業營業額占 72.42 % 最多、電腦及週邊產業占 13.84 % 次之。

表 6 112 年新竹科學園區產業營業額

單位：億元

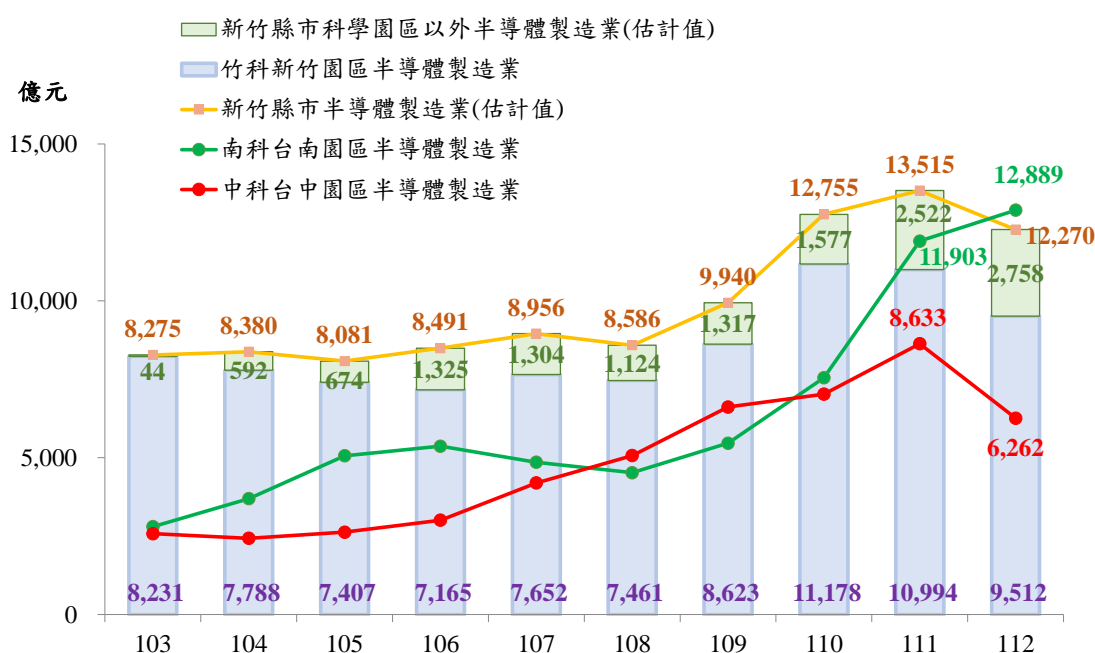
園區別		半導體	光電	電腦及週邊	通訊	精密機械	生物技術	其他	112年總計
營業額	合計	9,804.0	1,130.8	1,846.3	664.3	444.8	195.8	114.5	14,200.5
	新竹園區	9,512.1	624.8	1,817.5	659.4	315.4	91.4	113.3	13,133.8
	竹南園區	58.5	251.4	5.1	4.9	90.3	40.8	-	451.1
	龍潭園區	142.4	252.1	9.3	-	2.1	5.9	1.2	413.0
	新竹生醫園區	-	-	-	-	-	33.0	-	33.0
	銅鑼園區	91.0	2.6	11.2	-	35.2	23.6	-	163.4
	宜蘭園區	-	0.1	3.2	-	1.8	1.3	-	6.3
出口額		12,306.9	843.3	1,835.6	514.9	169.1	116.8	0.1	15,786.8

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 112 年半導體製造業營業額 0.95 兆元，占新竹縣市合計之比率為 77.5%，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 IC 設計等廠商仍為新竹地區貢獻 0.28 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

112年底竹科新竹園區本國籍從業員工數達146,793人，約為中科與南科人數之合計，占新竹縣市就業人口(495,000人)約3成。

註：依據本市調整後營業額估計值，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112營業額占全市製造業營業額之76.70%。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74.63%，其中具碩士以上學歷者占42.96%，對本市之經濟就業有極大貢獻。(表7)

表7 112年各科學園區本國籍從業員工教育程度

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	4,631	58,435	46,485	13,587	19,582	4,073	146,793
新竹園區	200	3,760	6,320	1,744	2,458	269	14,751
龍潭園區	92	1,576	2,510	1,033	1,660	96	6,967
新竹生醫園區	248	1,103	1,426	135	87	6	3,005
銅鑼園區	14	388	1,555	472	891	346	3,666
宜蘭園區	3	47	264	59	130	11	514
合計	5,188	65,309	58,560	17,030	24,808	4,801	175,696
中部科學園區	312	9,531	15,735	5,081	7,134	1,621	39,414
台中園區	13	102	473	128	412	203	1,331
虎尾園區	87	3,732	5,553	1,232	1,678	205	12,487
二林園區	2	69	462	134	326	57	1,050
中興園區	59	210	341	20	20	8	658
合計	473	13,644	22,564	6,595	9,570	2,094	54,940
南部科學園區	768	24,638	34,204	8,822	11,773	655	80,860
臺南園區	153	2,472	5,100	1,054	2,402	259	11,440
高雄園區	0	0	0	0	0	0	0
橋頭園區	0	0	0	0	0	0	0
合計	921	27,110	39,304	9,876	14,175	914	92,300

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升級

本市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，為加速工業區產業活化轉型升級，市府透過「香山工業區服務中心」整合轄內五所大學、育成中心及工研院資源，推出「產業服務團」一條龍的服務，團隊專注於協助企業財務資金、人力需求、技術升級及產業轉型，並導入專家顧問輔導及一站式客製化服務，力求加速產業升級，強化工業區的競爭力，鼓勵產業朝向高附加價值發展，從軟硬體出發，完備投資環境招商引資。

此外，如企業營運總部設置於本市並符合相關投資條件，將給予5年最高900萬元補助，期盼透過推動相關產業政策，鼓勵企業投資竹市，創造竹市就業機會與經濟發展榮景。

二、續推地方型SBIR計畫，打造優質創業環境

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。

本市SBIR計畫自102年開辦以來總共投入逾2.6億元，補助逾300家廠商，113年度預計補助超過25家，預期創造將近8,000萬元產值，引導促成投資4,000萬元，推動中小企業創新研發轉型升級。

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，致近2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助每年6,000元、提供地方型

SBIR，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。