113 年度中央政府總決算審核報告整體評估報告

三五、近 6 年科學園區整體營業額成長八成，惟竹科及中科成長力道低於平均，且 113 年度園區營業額近八成集中於積體電路單一產業，允宜妥謀善策提升營運量能及推動產業多元化，以強化整體產業韌性與園區永續發展

科學園區產業是驅動我國經濟成長之核心動力，其高附加價值之產品與技術，為我國創造可觀出口值與產值，成為重要經濟支柱，科學園區營業額增長反映園區產業實力與市場需求，也促進就業機會增加、技術升級與產業升級，對園區及其所在區域產生正面影響，也強化我國在全球科技供應鏈中之地位。經查：

(一)108 至 113 年度園區整體營業額成長 80.90%，南科成長最高，而竹科及中科成長力道低於平均值，個別產業中以積體電路與電腦及周邊 2 產業別成長較突出，另僅光電產業為負成長

科學園區廠商營業額自 108 年度 2 兆 6,321.14 億元增至 113 年度 4 兆 7,614.89 億元，增加 2 兆 1,293.75 億元(增幅 80.90%)，108 至 113 年間概呈增加趨勢，僅 112 年度因受到全球後疫時代、地緣政治變化、生成式 AI 崛起與全球產業鏈重組等影響，較 111 年度衰退 7.56%[1]，3 園區中以南科成長 197.70%最高[2]，竹科 38.75%次之，中科 29.73%居末位(詳表 1)。同期間，6 產業別中以電腦及周邊(135.26%)、積體電路(108.14%)成長幅度超越平均值(80.90%)，其次依序為生物技術(59.80%)、精密機械(23.33%)及通訊(17.36%)，另僅光電產業為負成長(-9.29%)(詳表 2)。

[1]國科會官網/動態資訊/新聞資料，https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/detail/abaf9c00-6786-4b6a-a61c-f7153099aadf?l=ch。

[2]南科於 113 年度較 112 年度成長幅度即高達 39.55%。

表 1　108 至 113 年度科學園區廠商營業額統計表 單位：新臺幣億元；%

年度	竹科	中科	南科	合計
108	10,916.46	7,972.32	7,432.36	26,321.14
109	12,439.15	9,359.79	8,477.31	30,276.25
110	15,879.72	10,352.32	10,948.84	37,180.88
111	16,132.55	11,698.11	14,833.74	42,664.40
112	14,200.53	9,383.96	15,855.00	39,439.49
113	15,146.35	10,342.55	22,125.99	47,614.89
108-113 成長比率	38.75	29.73	197.70	80.90

資料來源：彙整自國科會統計資料庫網站。

表 2　108 至 113 年度科學園區各產業營業額統計表

單位：新臺幣億元；%

年度	積體電路	光電	電腦及周邊	通訊	精密機械	生物技術	其他	合計
108	18,298.24	4,840.18	953.62	636.60	1,175.53	291.00	125.96	26,321.14
109	21,868.93	4,787.07	1,440.50	672.72	1,024.43	339.58	143.00	30,276.25
110	27,119.14	5,924.98	1,636.06	731.54	1,215.70	397.44	156.02	37,180.88
111	33,253.69	4,450.11	2,130.06	915.95	1,342.79	400.78	171.00	42,664.40
112	30,371.65	4,107.41	2,076.90	997.65	1,260.36	424.15	201.39	39,439.49
113	38,085.39	4,390.41	2,243.52	747.14	1,449.75	465.01	233.69	47,614.89
108-113 成長比率	108.14	-9.29	135.26	17.36	23.33	59.80	85.53	80.90

資料來源：彙整自國科會統計資料庫網站。

(二)113 年度園區廠商營業額近八成集中於積體電路產業，允宜謀思推動產業多元化與創新，提升整體產業韌性與永續發展能力

108 至 113 年度 3 科學園區各產業營業額占比皆以積體電路產業最高，竹科占比介於 69.04%至 72.51%間，增減幅度較不明顯；中科自 108 年度 75.92%上升至 111 年度 84.89%，再略降至 113 年度 81.71%，6 年間上升 5.79 個百分點；南科自 108 年度 60.92%逐年增至 113 年度 84.94%，大幅成長 24.02 個百分點；同期間整體營業額中積體電路產業占比自 69.52%上升至 79.99%，顯示科學園區主要產值皆來自積體電路產業，且占比

概呈逐年遞增趨勢(詳表 3)。

表 3　108 至 113 年度科學園區前三大產業營業額占比統計表 單位：%

年度	竹科			中科			南科			合計		
	積體電路	電腦及周邊	光電	積體電路	光電	精密機械	積體電路	光電	精密機械	積體電路	光電	電腦及周邊
108	70.70	6.97	10.79	75.92	19.34	3.23	60.92	28.53	5.55	69.52	18.39	3.62
109	71.63	9.53	9.41	80.06	15.95	2.59	64.48	25.04	4.55	72.23	15.81	4.76
110	72.51	9.43	10.01	77.74	17.79	2.87	69.02	22.77	4.39	72.94	15.94	4.40
111	70.56	12.06	8.24	84.89	10.54	2.82	80.49	12.73	3.50	77.94	10.43	4.99
112	69.04	13.00	7.96	81.07	13.16	3.25	81.74	10.99	3.22	77.01	10.41	5.27
113	71.57	11.34	8.18	81.71	12.57	3.07	84.94	8.37	2.81	79.99	9.22	4.71

說　　明：各園區產業占比係該產業營業額占該園區總營業額之比率，合計數之占比係該項產業總營業額占 3 園區總營業額之比率。

資料來源：彙整自國科會統計資料庫網站。

綜上，我國積體電路產業高度集中，產業聚落效應明顯，有完整產業鏈和專業分工，為全球供應鏈不可或缺之一環，有助於提升國家在國際上之競爭力與戰略地位，惟產業過度集中，一旦遭遇產業景氣循環、技術瓶頸或地緣政治衝擊，將對整體經濟造成重大衝擊。鑒於科學園區產值近八成集中於積體電路產業，雖帶來全球領先之產業聚落與經濟利益，但也讓臺灣及全球供應鏈暴露於地緣政治、天災、能源、人才等多重風險之下，未來持續發展積體電路產業優勢之同時，允宜謀思推動產業多元化與創新，提升整體產業韌性與永續發展能力。

（分機：8658 陳輝國）