

臺北市產經情勢分析-98 年第 3 季

壹、國際與國內經濟概況

一、國際經濟自衰退中緩步復甦

年中以來，隨歐、美等先進經濟體大規模紓困方案，以及各國貨幣與財政政策效果顯現，國際景氣逐漸擺脫金融海嘯陰霾，全球工業生產與貿易止跌回升，全球經濟衰退自今(98)年第 2 季後逐漸趨緩，並預估第 4 季可轉為正成長，惟復甦力道有限，環球透視機構(Global Insight Inc.)預估今(98)年全球經濟成長率為-2.0%，明(99)年將回復正成長 2.8%。儘管全球經濟自衰退中緩步復甦，且亞洲主要國家的失業率已止升回降，但歐美國家因結構性失業人口增加，失業率持續攀升，顯示勞動市場仍然嚴峻，恐進一步影響民間消費力。此外，近期國際原油與農工原物料價格持續走高，雖漲勢趨緩且較去(97)年高檔為低，惟是否可能打擊到目前微弱的經濟復甦力道，仍須密切關注後續發展。

今(98)年上半年，受到金融海嘯衝擊，加以貿易融資困難，全球商品及服務貿易量大幅縮減，惟隨著全球景氣逐漸復甦，大量存貨回補，東亞國家出口回增，今年第 3 季出口減幅較上半年明顯縮小，IMF 於今(98)年 10 月份上修今、明年全球貿易量成長率預測，今(98)年由-12.2%上修至-11.9%，明(99)年轉為正成長 2.5%，高於先前預估的 1.0%。

全球經濟暨貿易成長率

年份	96	97	98(預測)	99(預測)
經濟成長率(%)	3.9	2.0	-2.0(-2.4)	2.8(2.3)
貿易成長率(%)	7.2	2.9	-11.9(-12.2)	2.5(1.0)

資料來源：Global Insight Inc., Nov 14,2009；IMF, October, 2009

註：() 為上次預測數字

二、國內經濟情勢逐季好轉

隨著國際景氣走出低迷，國內經濟也逐漸回穩，各項經濟指標皆略有好轉。根據行政院主計處最新的統計資料，98年第3季經濟成長率初步統計為-1.29%，減幅較第2季(-6.85%)與第1季(-9.06%)明顯縮小，亦較上次(8月份)預估值-3.52%上修2.23%，併計前3季的經濟成長率為-5.67%。

今年第3季經濟成長率跌幅較第2季明顯趨緩，主要原因為受貨物稅優惠激勵，新車購買大幅增加，加以零售業營業額轉為正成長，股票成交量大增等因素，致民間消費實質變動率由負轉為正成長；民間投資方面，因製造業生產回穩，產能利用率提高及資金寬鬆激勵下，廠商投資逐步回復，第3季民間投資減幅已較第1、2季縮小；此外政府投資因擴大公共建設計畫與水患治理特別預算積極執行，政府支出優於預期等原因，**致國內需求對經濟成長負貢獻縮小**；在對外貿易方面，受惠於中國大陸等新興經濟體景氣復甦力道增強，出口衰退幅度較上季縮小，在服務貿易方面，因三角貿易毛利率回升，及陸客來臺人數較去年同期擴增，致旅行收入大幅增加等原因，**致國外淨需求對經濟成長貢獻由負轉為正貢獻**。

在其他經濟指標方面，工業生產則受到製造業庫存回補效應與消費性電子產品需求回溫影響減幅亦縮小；服務業受到全球景氣逐漸好轉，汽車補助貨物稅與宅經濟盛行助益下，以及股票市場交投熱絡，整體服務業呈現正成長；另外景氣對策燈號續呈黃藍燈，且分數持續增加，顯示國內景氣已漸趨回穩；惟受到經濟大幅衰退，勞動就業情勢依然嚴峻，加以應屆畢業學生陸續投入職場，失業率自7月起連續3個月突破6%，第3季平均失業率達6.08%，較97年同期(4.16%)惡化1.92%，前3季平均失業率達5.85%，較97年同期(3.96%)惡化1.89%，平均失業人數為63萬7千人，則較97年同期(43萬人)增加20萬7千人。

展望未來，政府將賡續推動六大新興產業，全面促進民間投資，發展服務業創造內需，並減少對出口依賴，將有助於穩

定國內經濟成長及創造就業機會，行政院主計處預測第 4 季經濟成長率將轉為正成長 6.89%，全年為-2.53%，明(99)年恢復為中度成長 4.39%。

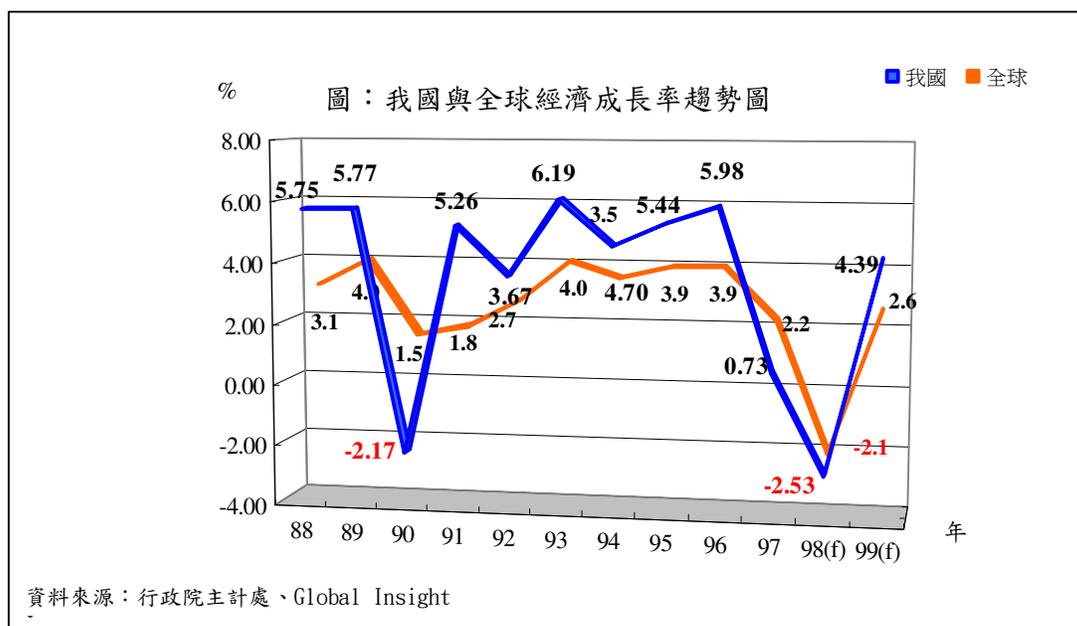


表 國內重要社經指標

指標/年份	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年 預測值
經濟成長率(%)	5.26	3.67	6.19	4.70	5.44	5.98	0.73	-2.53
平均每人 GDP (美元)	13,404	13,773	15,012	16,051	16,491	17,154	17,507	16,390
工業生產年增率(%)	7.5	9.1	9.3	3.8	4.7	7.8	-1.8	-15.7
民間消費成長率(%)	2.0	2.9	5.2	2.9	1.5	2.1	-0.6	0.9
固定投資成長率(%)	-2.1	-0.1	14.0	2.7	0.1	0.6	-11.2	-11.4
出(入)超(億美元)	220.7	225.9	136.1	158.2	213.2	274.3	151.8	299
失業率(%)	5.17	4.99	4.44	4.13	3.91	3.91	4.14	5.86
所得分配差距倍數	6.16	6.07	6.03	6.04	6.01	5.98	6.05	N/A
金融機構整體逾放比(%)	6.84	5.00	3.28	2.24	2.13	1.84	1.54	1.38

資料來源：行政院主計處重要社經指標速報 98 年 12 月 1 日

註 1：為配合聯合國 1993 年版國民經濟會計制度（簡稱 93SNA）修訂，自 94 年起改按 93SNA 新制編制公布國民所得統計；且 85-93 年之國民所得資料改依 93SNA 編制公布資料。

註 2：自 94 年度起行政院主計處不再提供民間固定投資成長率指標。

註 3：N/A 表資料尚未公布。

註 4：工業生產年增率、失業率為前 10 月平均，金融機構整體逾放比為 9 月底資料。

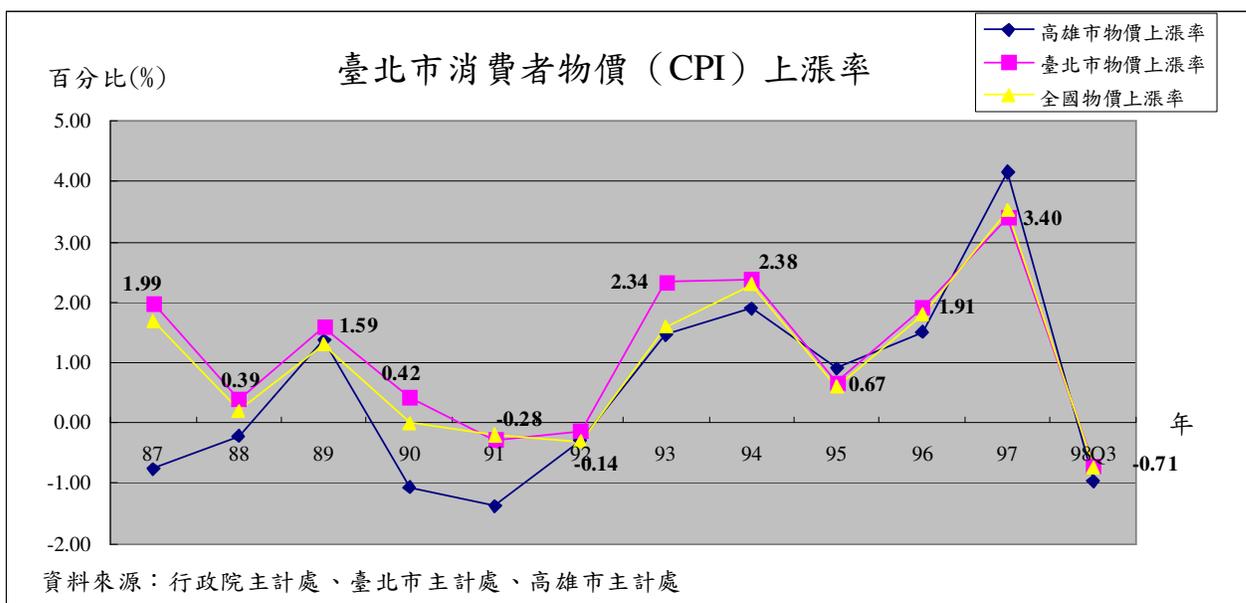
貳、臺北市產經情勢

一、臺北市景氣概況分析

(一) 消費者物價指數下跌 1.73%

98年第3季臺北市消費者物價指數平均為104.78(95年為基期100)，較98年第2季(104.18)上漲0.58%，但較97年同期(106.63)下跌1.73%；98年前3季平均消費者物價指數(104.31)，較去(97)年同期(105.06)則下跌0.71%。

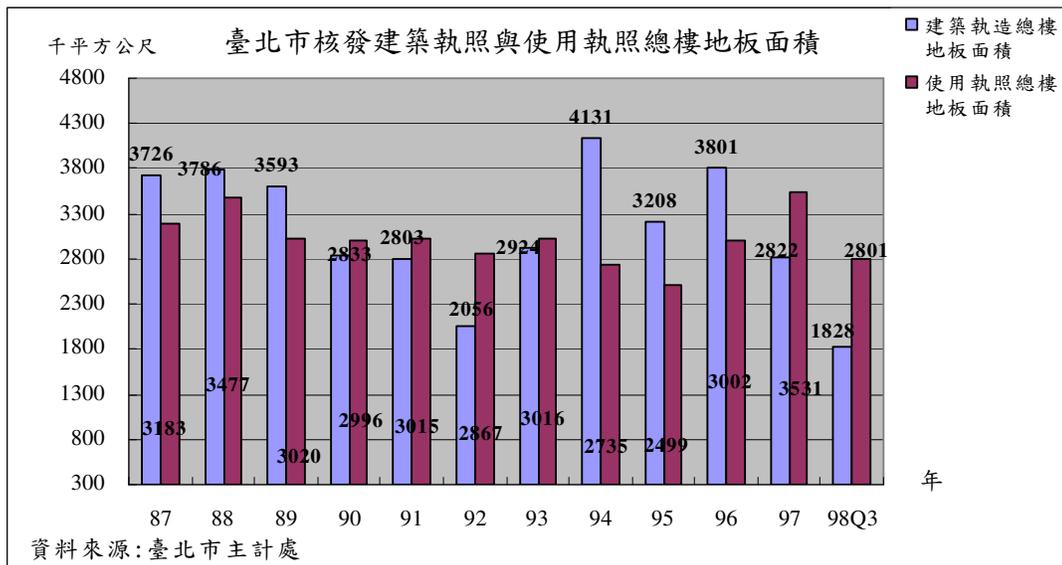
本季因蔬菜及肉類受莫拉克颱風影響，供減價揚，以及油品業者反映購油成本，調高油品售價，加以部分菸品業者陸續反映菸品健康捐調高售價，又適逢暑假旅遊旺季，業者順勢調高團費，惟若干成衣及3C電子產品業者，持續性降價促銷等因素交互影響，本季消費者物價指數較上季上漲0.58%；但與去(97)年同期相比，雖國內油品價格連番調漲，然較去年油料費高峰期，仍屬偏低，加以電子類產品續呈下跌，及新流感疫情衝擊國外旅遊市場，業者調降國外旅遊團費等因素影響，本季消費者物價指數較去年同期下跌1.73%；98年前3季平均消費者物價指數，則較去年同期下跌0.71%，其中交通類下跌5.87%、教養娛樂類下跌2.85%、衣著類下跌1.32%、居住類下跌0.15%；食物類上漲1.75%、雜項類上漲1.31%、醫藥保健類上漲1.29%。



(二) 核發建造執照樓地板面積減少 34.38%、使用執照樓地板面積增加 32.66%

98 年第 3 季本市核發建造執照與使用執照總樓地板面積分別為 544 千平方公尺、979 千平方公尺，較第 2 季(632 千平方公尺、664 千平方公尺)分別減少 13.92%與增加 47.44%，較 97 年同期(829 千平方公尺、738 千平方公尺)分別減少 34.38%與增加 32.66%。

98 年累計前 3 季核發之建造執照與使用執照總樓地板面積分別為 1,828 千平方公尺、2,801 千平方公尺，較 97 年同期(2,100 千平方公尺、2,546 千平方公尺)減少 12.95%與增加 10.02%。



二、臺北市公司及商業登記

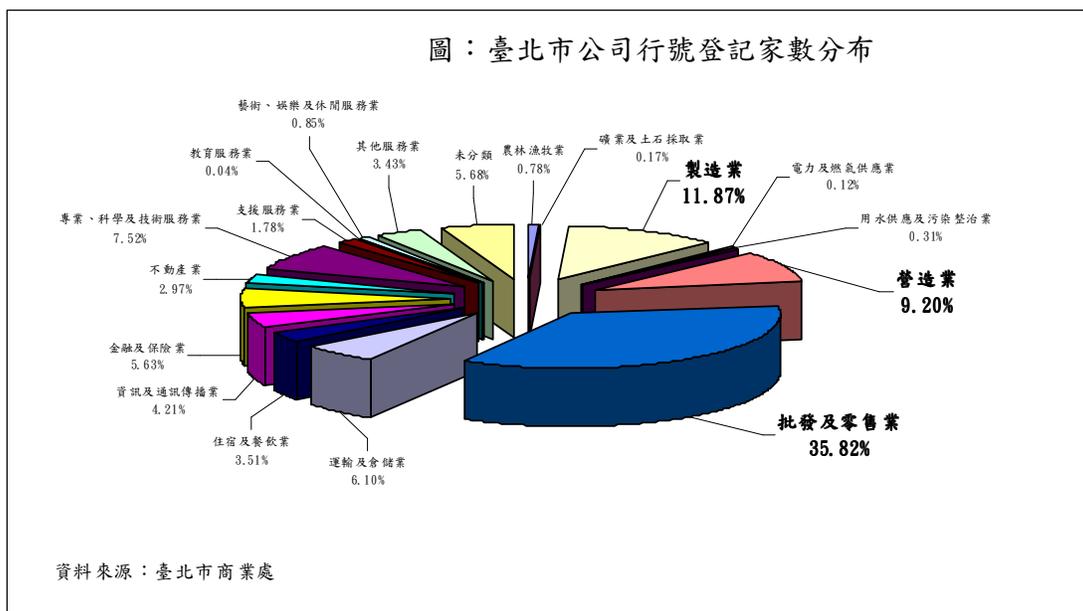
(一) 公司行號登記家數減少 1.02%

截至 98 年第 3 季底，全國公司行號登記家數有 1,328,835 家，較 98 年第 2 季底(1,324,538 家)增加 0.32%(增加 4,297 家)，但較去(97)年同期(1,329,757 家)減少 0.07%(922 家)；其中在臺北市登記之公司行號家數有 214,362 家(占全國 16.13%)，較第 2 季(213,958 家)增加 0.19%(404 家)，但較去(97)年同期(216,570 家)減少 1.02%(2,208 家)。在現有登記家數中，第三級產業(服務

業部門，含批發零售業、住宿餐飲、運輸倉儲、金融保險及其他服務業)有 166,247 家(占本市 77.55%)，第二級產業(工業部門，含製造業、營造業、水電燃氣業、礦業)有 46,445 家(占本市 21.67%)，第一級產業(含農、林、漁、牧業)有 1,670 家(占本市 0.78%)。產業別中又以批發及零售業 76,795 家占最大宗(35.82%)，其次為製造業 25,449 家(11.87%)及營造業 19,713 家(9.20%)。

	家數	比重	前 3 大產業別
一級產業	1,670	0.78%	1. 批發及零售業 76,795 家 (35.82%) 2. 製造業 25,449 家(11.87%) 3. 營造業 19,713 家(9.20%)
二級產業	46,445	21.67%	
三級產業	166,247	77.55%	
合計	214,362	100.00%	

資料來源：臺北市商業處



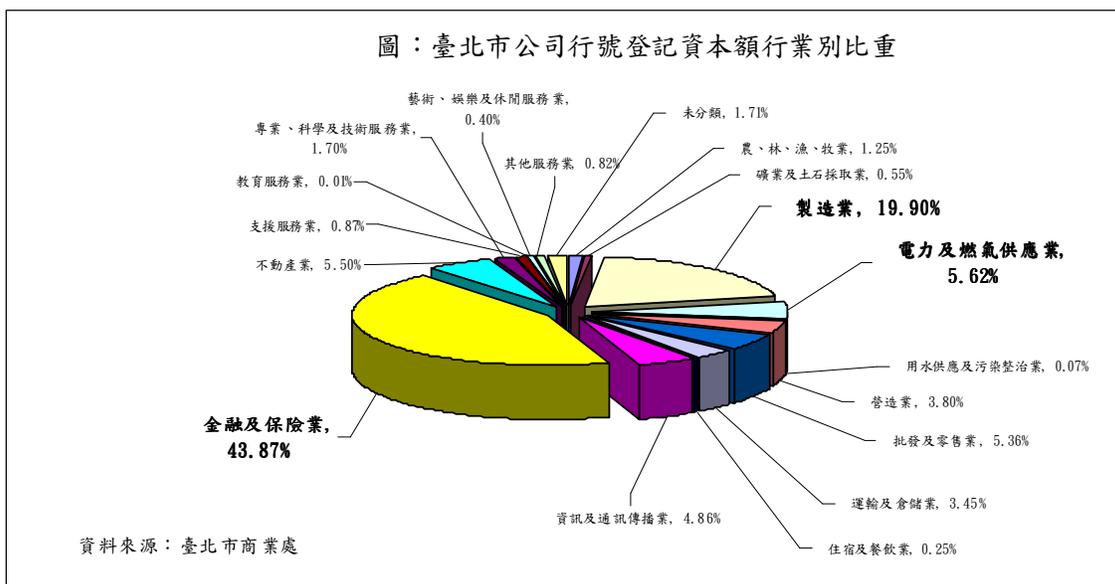
(二) 公司行號登記資本總額增加 1.27%

截至 98 年第 3 季底止，全國登記之公司行號資本總額共計 18 兆 6,822 億元，較第 2 季(18 兆 5,778 億元)增加 0.56%(1,044 億元)，較去(97)年同期(18 兆 4,283 億元)增

加 0.81%(2,539 億元)；其中臺北市登記之公司行號資本總額達 9 兆 3,578 億元(占全國 50.09%)，較第 2 季(9 兆 3,259 億元)增加 0.34%(319 億元)，較去(97)年同期(9 兆 2,405 億元)增加 1.27%(1,173 億元)；其中第三級產業為 6 兆 4,391 億元(占本市 68.81%)、第二級產業 2 兆 8,017 億元(占本市 29.94%)；第一級產業 1,170 億元(占本市 1.25%)。產業別中以金融及保險業 4 兆 1,051 億元為首(43.87%)，其次為製造業 1 兆 8,626 億元(19.90%)與電力及燃氣供應業 5,260 億元(5.62%)。

	資本額	比重	前 3 大產業別
一級產業	1,170 億元	1.25%	1. 金融及保險業 4 兆 1,051 億元 (43.87%)。 2. 製造業 1 兆 8,626 億元(19.90%) 3. 電力及燃氣供應業 5,260 億元 (5.62%)
二級產業	2 兆 8,017 億元	29.94%	
三級產業	6 兆 4,391 億元	68.81%	
合計	9 兆 3,578 億元	100.00%	

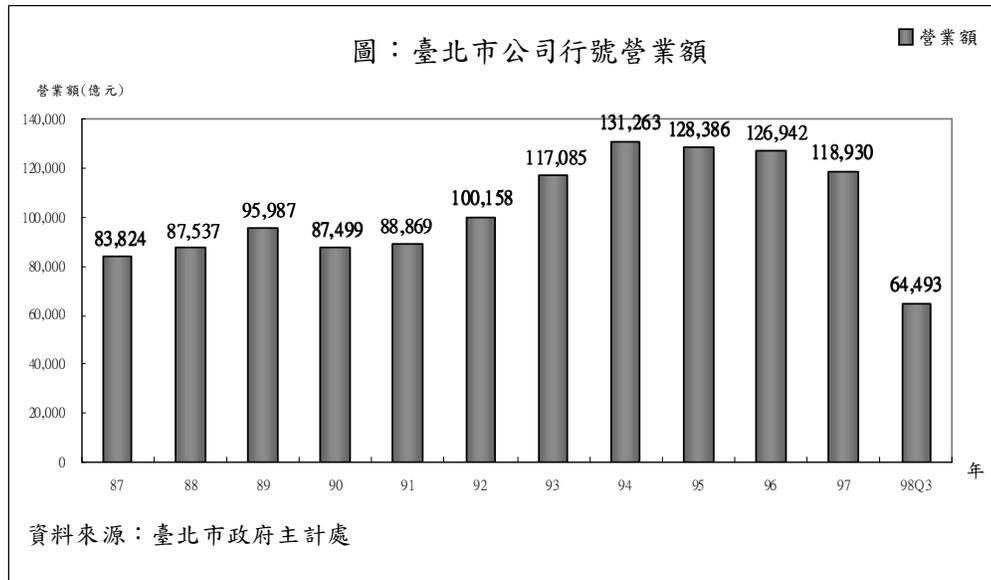
資料來源：臺北市商業處



(三) 公司行號總營業額減少 12.61%

98 年第 3 季全國公司行號總營業額為 5 兆 6,036 億元，較 97 年同期(6 兆 5,578 億元)減少 14.55%，累計前

3季全國公司行號總營業額為19兆611億元，較97年同期(24兆8,006億元)減少23.14%；98年第3季臺北市公司行號總營業額為1兆8,023億元(占全國總營業額之32.16%)，較去(97)年同期(2兆624億元)減少12.61%，累計前3季臺北市公司行號總營業額為6兆4,493億元，較97年同期(8兆524億元)則減少19.91%。



累計前3季，臺北市第一級產業總營業額約37億(占全市0.06%)，較去年同期(24億元)增加54.17%、第二級產業總營業額約1兆2,612億元(占全市19.55%)，較去年同期(1兆6,916億元)減少25.44%、第三級產業總營業額約5兆1,844億元(占全市80.39%)，較去年同期(6兆3,584億元)減少18.46%。

以產業別而言，累計前3季，營業額最高的前三大產業分別為批發及零售業2兆8,165億元(占全市43.67%)，金融及保險業1兆1,591億元(占全市17.97%)次之，及製造業8,546億元(占全市13.25%)。

	營業額	比重	前 3 大產業別
一級產業	37 億元	0.06%	1. 批發及零售業 2 兆 8,165 億元 (43.67%) 2. 金融及保險業 1 兆 1,591 億元 (17.97%) 3. 製造業 8,546 億元(13.25%)
二級產業	1 兆 2,612 億元	19.55%	
三級產業	5 兆 1,844 億元	80.39%	
合計	6 兆 4,493 億元	100.00%	

資料來源：臺北市商業處

今年受到金融海嘯的衝擊，國際經濟景氣低迷、國內外需求急遽下降，前 3 季本市各產業營收普遍較 97 年前 3 季大幅下滑，以製造業營收下跌 30.05% 最為嚴重，其他如金融及保險業、運輸及倉儲業、批發及零售業等本市重要服務業營收也都下降約 20%；農林漁牧業及藝術、娛樂及休閒服務業，與醫療保健及社會工作服務業等產業營業額則逆勢上揚，表現較為突出，惟該等產業占全市總營收比重不大。

臺北市各產業公司行號營業額

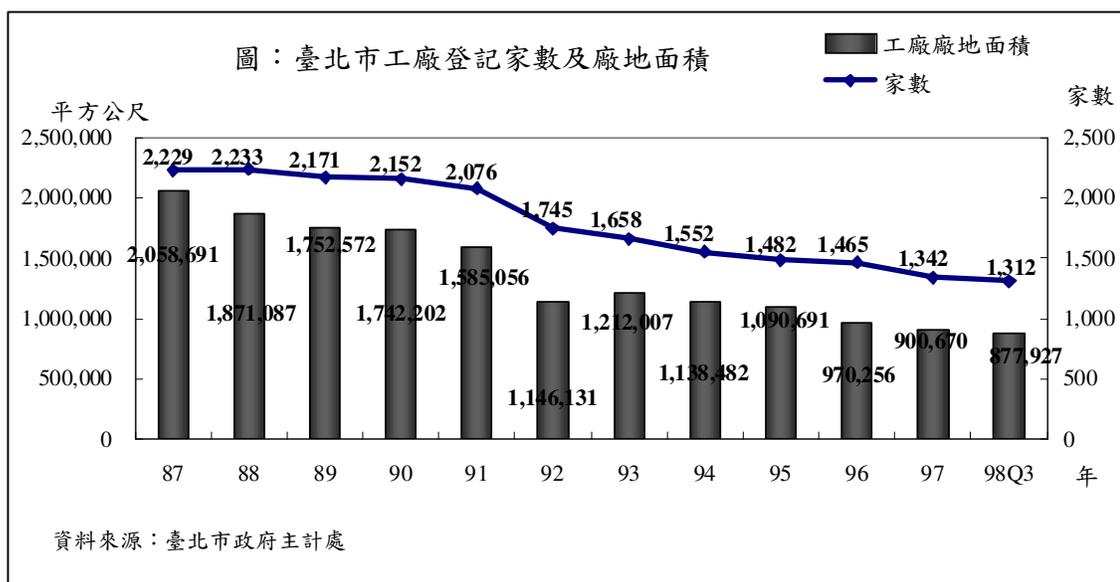
單位：百萬元

產業別	98 年前 3 季	97 年前 3 季	比較	
			營業額	比率
總計	6,449,283	8,052,408	-1,603,125	-19.91%
農林漁牧業	3,749	2,390	1,359	56.86%
礦業及土石採取業	3,278	3,110	168	5.40%
製造業	854,624	1,221,682	-367,058	-30.05%
電力及燃氣供應業	43,769	47,139	-3,370	-7.15%
用水供應及污染整治業	17,489	20,079	-2,590	-12.90%
營造業	342,051	399,628	-57,577	-14.41%
批發及零售業	2,816,465	3,509,657	-693,192	-19.75%
運輸及倉儲業	263,395	334,681	-71,286	-21.30%
住宿及餐飲業	68,883	74,369	-5,486	-7.38%
資訊及通訊傳播業	328,068	339,772	-11,704	-3.44%
金融及保險業	1,159,054	1,477,654	-318,600	-21.56%
不動產業	214,338	241,590	-27,252	-11.28%

專業、科學及技術服務業	206,375	229,690	-23,315	-10.15%
支援服務業	72,272	78,121	-5,849	-7.49%
公共行政及國防；強制性社會安全	23	136	-113	-83.09%
教育服務業	1,000	917	83	9.05%
醫療保健及社會工作服務業	1,229	1,001	228	22.78%
藝術、娛樂及休閒服務業	16,414	12,702	3,712	29.22%
其他服務業	30,381	34,212	-3,831	-11.20%
未分類	6,424	23,881	-17,457	-73.10%

(四) 工廠登記家數減少 7.93%，廠地面積減少 6.69%

98 年第 3 季底本市工廠登記家數有 1,312 家，較第 2 季(1,327 家)減少 1.13%，較 97 年同期(1,425 家)減少 7.93%；登記工廠廠地面積為 877,927 平方公尺，較第 2 季(898,713 平方公尺)減少 2.31%，較 97 年同期(940,912 平方公尺)減少 6.69%。

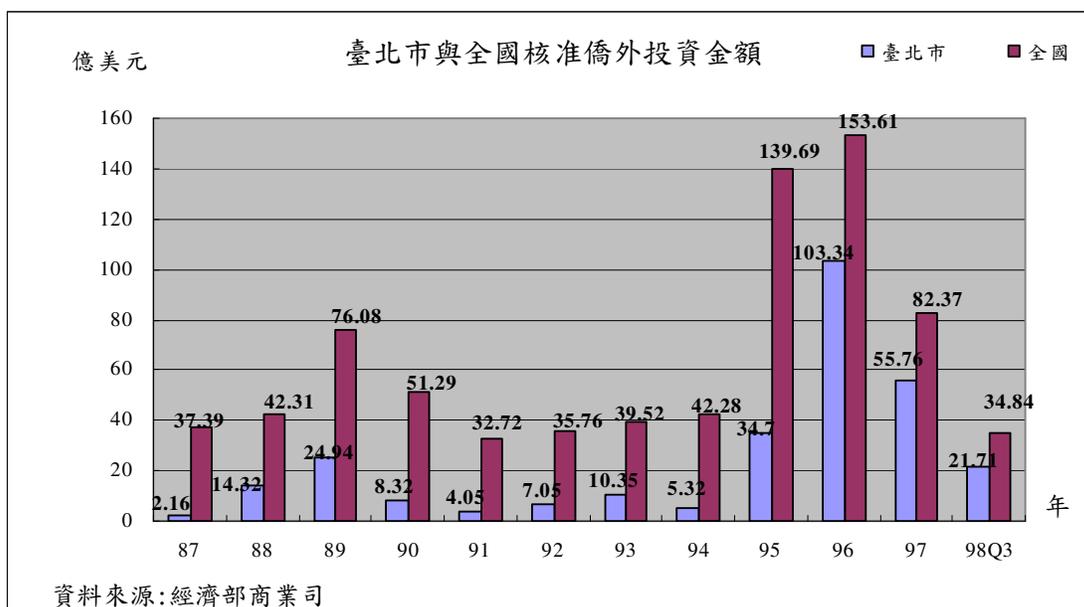


三、招商投資

(一) 僑外投資增加 9.77%

根據經濟部投資審議委員會統計，98 年第 3 季全國核准之僑外投資金額 16.74 億美元，較 97 年同期(15.50 億美元)增加 8%，98 年累計前 3 季全國核准之僑外投資金額

34.84 億美元，較 97 年同期(52.66 億美元)減少 33.84%；其中第 3 季核准於本市之僑外投資金額為 10 億美元，占全國僑外投資之 59.74%，較第 2 季(4.6 億美元)增加 117.39%，較 97 年同期(9.11 億美元)則增加 9.77%，98 年累計前 3 季核准於本市之僑外投資金額為 21.71 億美元(占全國 62.31%)，則較 97 年同期(30.61 億美元)減少 29.08%。另外，自本(98)年 6 月 30 日開放陸資來臺投資以來，截至第 3 季底，全國核准陸資投資金額約 121 萬美金，其中核准於本市之陸資投資金額約為 41 萬美金，占全國 33.88%。



以產業別觀之，98 年第 3 季，核准於本市之僑外投資以銀行業 4 億 9,639 萬美元(占全市 49.66%)、人身保險業 1 億 9,761 萬美元(占全市 19.77%)、冷凍冷藏蔬果製造業 6,091 萬美元(占全市 6.09%)、輸送機械設備製造業 4,562 萬美元(占全市 4.56%)及未分類其他食品製造業 3,802 萬美元(占全市 3.80%)居前 5 名，合計占總投資額 83.88%。

98 年累計前 3 季，核准於本市之僑外投資主要集中在銀行業 5 億 347 萬美元(占全市 23.20%)、金融控股業 3

億 9,842 萬美元(占全市 18.36%)、人身保險業 2 億 5,139 萬美元(占全市 11.59%)、其他金融輔助業 2 億 4,041 萬美元(占全市 11.08%)，及證券商 9,150 萬美元(占全市 4.22%) 等產業，合計占總投資額 68.45%。

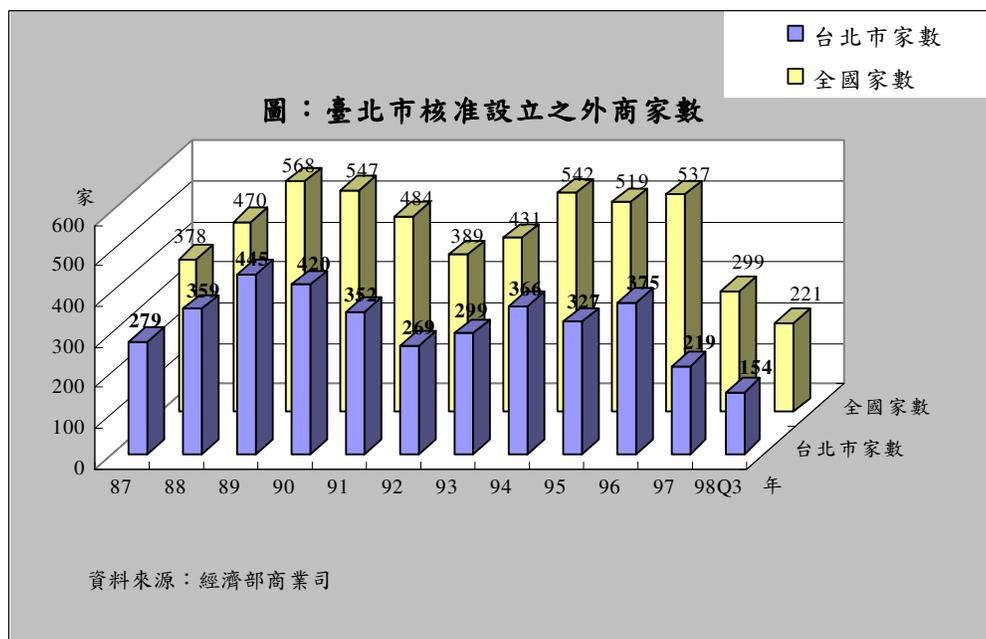
98 年第 3 季僑外投資前五大業別統計表 單位：萬美元；%

名次	98 年第 3 季		累計 98 年前 3 季	
	業別	金額(比例)	業別	金額(比例)
1	銀行業	49,639(49.66%)	銀行業	50,347(23.20%)
2	人身保險業	19,761(19.77%)	金融控股業	39,842(18.36%)
3	冷凍冷藏蔬果 製造業	6,091(6.09%)	人身保險業	25,139(11.59%)
4	輸送機械設備 製造業	4,562(4.56%)	其他金融輔助業	24,041(11.08%)
5	未分類其他食品 製造業	3,802(3.80%)	證券商	9,150(4.22%)

(二) 外商公司新設立家數增加 16.95%

截至 98 年第 3 季底，全國登記外商公司家數有 3,296 家，較 98 年第 2 季(3,280 家)增加 0.49%，較 97 年同期(3,267 家)增加 0.89%，其中登記於臺北市的外商家數有 2,491 家，占全國家數之 75.58%，較第 2 季(2,482 家)增加 0.36%，較 97 年同期(2,507 家)減少 0.64%。另外，自本(98)年 6 月 30 日開放陸資投資以來截至第 3 季底，全國登記陸資公司有 8 家，且皆登記於臺北市。

近年來本市每年均有百家以上外商公司於本市設立，98 年第 3 季於本市新設立之外商公司有 69 家，占全國家數(92 家)之 75%，較第 2 季(49 家)增加 40.82%，較去(97)年同期(59 家)增加 16.95%，累計前 3 季本市新設立外商家數有 154 家，占全國(221 家)69.68%，較去年同期(171 家)則減少 9.94%。



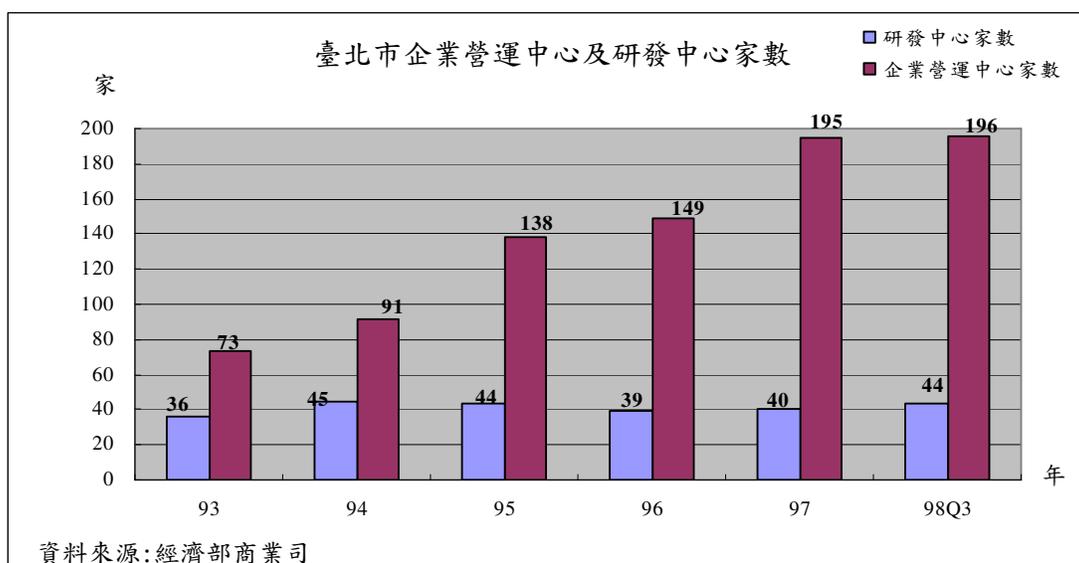
四、企業營運總部與研發中心

(一) 企業營運總部家數無增減

截至 98 年第 3 季，全臺領有經濟部工業局核發之企業營運總部「營運範圍證明函」或「認證書」者有 643 家，較 97 年同期(603 家)增加 6.63%，其中有 196 家設立於臺北市，占全臺 30.48%，較 97 年同期無增減，其中有大眾電腦、中租迪和、精英電腦及光寶科技等 64 家企業將其營運總部設立於本市內湖科技園區或其週邊地區，占全市 32.65%，可見內湖科技園區已成為臺北市企業營運總部群聚之地。

(二) 研發中心家數增加 10%

截至 98 年第 3 季底，全臺共 155 家企業申請研發中心，較 97 年同期(139 家)增加 11.51%，其中國內、外廠商有 44 家進駐在臺北市，占全國 28.39%，較 97 年同期(40 家)增加 10%，內湖科技園區與南港軟體工業園區各有 12 家及 6 家(合計占本市比率 40.91%)，顯示內湖科技園區與南港軟體工業園區已成為臺北市的研發中心重鎮。



參、 總結

- 一、 臺北市 98 年第 3 季消費者物價指數(104.78)，較 98 年第 2 季(104.18)上漲 0.58%，但較 97 年同期(106.63)下跌 1.73%；98 年前 3 季平均消費者物價指數(104.31)較 97 年同期(105.06)下跌 0.71%。
- 二、 98 年第 3 季核發建照與使用執照總樓地板面積分別為 544 千平方公尺與 979 千平方公尺，較 98 年第 2 季減少 13.92%與增加 47.44%，較 97 年同期則下跌 34.38%與增加 32.66%；累計前 3 季核發建照與使用執照總樓地板面積為 1,828 千平方公尺與 2,801 千平方公尺，較 97 年同期分別減少 12.95%與增加 10.02%。
- 三、 98 年第 3 季底本市公司行號登記家數為 214,362 家，較 98 年第 2 季(213,958 家)增加 0.19%，較 97 年同期(216,570 家)減少 1.02%；資本總額為 9 兆 3,578 億元，較 98 年第 2 季(9 兆 3,259 億元)增加 0.34%，較 97 年同期(9 兆 2,405 億元)增加 1.27%。
- 四、 98 年第 3 季本市公司行號總營業額為 1 兆 8,023 億元，較 97 年同期(2 兆 624 億元)減少 12.61%；累計前 3 季本市公司行號總營業額為 6 兆 4,493 億元，

較 97 年同期(8 兆 524 億元)下跌 19.91%。

- 五、98 年第 3 季底本市工廠登記家數為 1,312 家，較 98 年第 2 季(1,327 家)減少 1.13%，較 97 年同期(1,425 家)減少 7.93%；另登記廠地面積為 877,927 平方公尺，較 98 年第 2 季(898,713 平方公尺)減少 2.31%，較 97 年同期(940,912 平方公尺)減少 6.69%。
- 六、98 年第 3 季本市僑外投資金額有 10 億美元，較 98 年第 2 季(4.6 億美元)增加 117.39%，較 97 年同期(9.11 億美元)增加 9.77%；累計前 3 季本市僑外投資金額為 21.71 億美元，較 97 年同期(30.61 億美元)則減少 29.08%。
- 七、98 年第 3 季核准於本市新設立之外商公司為 69 家，較 98 年第 2 季(49)家增加 40.82%，較 97 年同期(59 家)增加 16.95%，累計前 3 季本市新設立外商公司有 154 家，則較 97 年同期(171 家)減少 9.94%。