

調查期間：按年定期調查
核定機關：行政院主計處
核定文號：
核定日期：
問卷編號：
有效期限：

投資人

☐上市、櫃公司

☐非上市、櫃公司

☐個人

☐中小企業

☐其他

(公司資料如果缺漏或更動，請自行更正)

收件人：總經理

(公司名稱)

聯絡地址：

電話：

電傳：

E-MAIL：

身分證或公司統編：

負責人：

說明事項：

一、本表之調查週期為每年 1 次，敬請協助提供寶貴資料，謹此致謝。

二、本調查表所填之個別公司資料絕對保密，除供整體統計分析之用外，不作其他用途，敬請放心填答。

三、本表金額數字在第壹部分以新臺幣仟元為單位，在第貳部分以美元仟元為單位。

四、本年度調查，經濟部投資審議委員會係委託中華經濟研究院進行，並委請美商鄧白氏公司協助辦理問卷催收，敬請惠予配合。

五、本表敬請於 15 日內填妥回覆：

郵寄：臺北市 100 羅斯福路一段 7 號 8 樓
經濟部投資審議委員會 第四組收
傳真：(02) 2546-5847
email：ppying@moeaic.gov.tw

六、諮詢電話：(02) 2739-3099 吳小姐

經濟部投資審議委員會

2011 年對海外投資事業營運狀況調查表

資料時期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

壹、整體事業概況：

集團公司請依合併報表概念填答

一、貴公司 2011 年國內外事業基本資料

	國內外事業總計	國內佔比
全年營業額	NT\$_____(仟)元	_____%
全年固定資產增購總額	NT\$_____(仟)元	_____%
全年研發支出總額	NT\$_____(仟)元	_____%
主要行業類別	請依右側業別代號表擇一填寫_____	

二、貴公司 2011 年底國內外事業員工僱用情形

國內及海外事業員工總人數	_____人
國內事業員工人數占以上總數之比率	_____%
國內事業員工性別比率	男性比率 _____%

三、貴公司截至 2011 年底國內外投資總額中，所有海外投資總額所占比率為：(四捨五入至整數位)

<div><input type="checkbox"/> 未滿 10%</div> <div><input type="checkbox"/> 30～未滿 40%</div> <div><input type="checkbox"/> 60～未滿 70%</div> <div><input type="checkbox"/> 90%及以上</div>	<div><input type="checkbox"/> 10～未滿 20%</div> <div><input type="checkbox"/> 40～未滿 50%</div> <div><input type="checkbox"/> 70～未滿 80%</div>	<div><input type="checkbox"/> 20～未滿 30%</div> <div><input type="checkbox"/> 50～未滿 60%</div> <div><input type="checkbox"/> 80～未滿 90%</div>
---	---	---

四、貴公司 2011 年當年度對臺灣投資金額，與 2010 年相較：

<div><input type="checkbox"/> 增加，NT\$_____(仟)元</div> <div><input type="checkbox"/> 減少，NT\$_____(仟)元</div> <div><input type="checkbox"/> 不變</div>
--

五、貴公司對外投資後，對國內母公司各項營運之影響：(各項單選)

	有利	無影響	不利
對國內產品生產規模之擴大	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
對國內產品品質之提升	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
對國內產品技術之提升	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
對產品多元化之推展	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
對財務之調度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
對增加國內人才之雇用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

六、貴公司外銷訂單總額及接單與出貨地區比重：(若無外銷訂單者請勾選此處☐，並跳答下一題)

外銷訂單總額	NT\$_____(仟)元	
	接單	出貨
1. 臺灣地區公司	_____%	_____%
2. 中國大陸地區公司	_____%	_____%
3. 其他海外地區公司	_____%	東南亞 _____% 其他地區 _____%
合 計	____100_%	____100_%

七、貴公司未來三年，最可能前往投資之海外地區依序為 (請參考右側地區代號表填寫，各空格請只填一地區代號)：

最主要_____	次要_____	再次要_____
----------	---------	----------

八、貴公司未來三年在臺的營運規畫：

(一) 僱用台籍員工	<input type="checkbox"/> 1. 增加 <input type="checkbox"/> 2. 不變 <input type="checkbox"/> 3. 減少
(二) 在臺投資規模	<input type="checkbox"/> 1. 增加 <input type="checkbox"/> 2. 不變 <input type="checkbox"/> 3. 減少 (若無增加投資規模者，請跳答第九題)
預計新增投資金額	NT\$_____(仟)元
新增投資行業 (可複選)(參照右側業別表)	<input type="checkbox"/> 1. 製造業 (業別代號：_____) <input type="checkbox"/> 2. 服務業 (業別代號：_____)
新增投資地區 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 北區 <input type="checkbox"/> 3. 南區 <input type="checkbox"/> 5. 離島 <input type="checkbox"/> 2. 中區 <input type="checkbox"/> 4. 東區

九、為了解貴公司海外投資事業經營狀況，請分別由貴公司在中國大陸與其他海外地區之正常營運投資案件中，填寫累計投資總金額最高之投資案各乙案，並以其為對象，填寫第貳大項之問卷內容 (請參考右側業別與地區代號表填寫)：

投資案件	地區	產業別	累計投資金額
中國大陸			USD\$_____(仟)元
其他海外			USD\$_____(仟)元

以上若無法選出主要投資案而未填寫，請勾選原因：

	原因 (單選)
中國大陸	<input type="checkbox"/> 該地區無投資案 <input type="checkbox"/> 尚在建廠階段 <input type="checkbox"/> 投資案尚未執行 <input type="checkbox"/> 已歇業、撤資或轉讓 <input type="checkbox"/> 其他_____
其他海外	<input type="checkbox"/> 該地區無投資案 <input type="checkbox"/> 尚在建廠階段 <input type="checkbox"/> 投資案尚未執行 <input type="checkbox"/> 已歇業、撤資或轉讓 <input type="checkbox"/> 其他_____

請翻頁續填：

第貳大項－主要海外投資案經營概況

第叁大項－時事問項

業別代號表：

01 農林漁牧業	28 電力設備製造業
05 礦業及土石採取業	29 機械設備製造業
08.食品製造業	30 汽車及其零件製造業
09.飲料製造業	31 其他運輸工具及其零件製造業
10 菸草製造業	32 家具製造業
11 紡織業	33 其他製造業
12 成衣及服飾品製造業	34 產業用機械設備維修及安裝業
13 皮革、毛皮及其製品製造業	35 電力及燃氣供應業
14 木竹製品製造業	36 用水供應及污染整治業
15 紙漿、紙及紙製品製造業	41 營造業
16 印刷及資料儲存媒體複製業	45 批發及零售業
17 石油及煤製品製造業	49 運輸及倉儲業
18 化學材料製造業	55 住宿及餐飲業
19 化學製品製造業	58 資訊及通訊傳播業
20 藥品及醫用化學製品製造業	64 金融及保險業
21 橡膠製品製造業	67 不動產業
22 塑膠製品製造業	69 專業、科學及技術服務業
23 非金屬礦物製品製造業	77 支援服務業
24 基本金屬製造業	85 教育服務業
25 金屬製品製造業	86 醫療保健及社會工作服務業
26 電子零組件製造業	90 藝術、娛樂及休閒服務業
27 電腦、電子產品及光 製品製造業	94 其他服務業

地區代號表：

1 美國	11. 新加坡
2 加拿大	12. 泰國
3 墨西哥	13. 印尼
4 其他中南美洲地區	14. 菲律賓
5 西/北/中歐	15. 越南
6 東/南歐	16. 印度
7 香港、澳門	17. 其他亞洲地區
8 南韓	18. 紐、澳
9 日本	19. 非洲
10 馬來西亞	
*西/北/中歐：英、法、德、丹、瑞典、瑞士、芬、荷、比、盧、挪、奧、愛等國	
*東/南歐：葡、西、義、捷、波、俄、匈等國	
中國大陸	
21. 北京	28. 福建
22. 天津	29. 廣東
23. 河北	30. 重慶
24. 山東	31. 四川
25. 上海	32. 東北地區
26. 江蘇	33. 其他地區
27. 浙江	

※第貳大項請依第壹大項第八題所填答之主要投資案為對象，分別依中國大陸與其他海外地區作答。

貳、主要海外投資案 2011 年經營概況：

一、各主要投資案 2011 年基本概況：

地區別	員工僱用人數（單位：人）				營業收入
	總計	業務與管理部門	研發部門		
			來自臺灣	來自臺灣	
中國大陸					USD\$_____ (仟)元
其他海外					USD\$_____ (仟)元

二、各主要投資案 2011 年採購機器設備、原料、零組件與半成品之來源所占比率：

地區別		向臺灣採購	在當地採購	自其他國家進口	合計
中國大陸	機器設備	％	％	％	100％
	原料零件與半成品	％	％	％	100％
其他海外	機器設備	％	％	％	100％
	原料零件與半成品	％	％	％	100％

三、各主要投資案 2011 年獲利/虧損情形與其原因：（獲利、虧損擇一填寫；原因請參照所列選填）

地區別	獲利		虧損	
	獲利率	獲利原因(單選)	虧損率	虧損原因(單選)
中國大陸	<input type="checkbox"/> 未滿5%	主 要 _____	<input type="checkbox"/> 未滿5%	主 要 _____
	<input type="checkbox"/> 5～未滿10%	次 要 _____	<input type="checkbox"/> 5～未滿10%	次 要 _____
	<input type="checkbox"/> 10～未滿20%	再次要 _____	<input type="checkbox"/> 10～未滿20%	再次要 _____
	<input type="checkbox"/> 20%及以上		<input type="checkbox"/> 20%及以上	
其他海外	<input type="checkbox"/> 未滿5%	主 要 _____	<input type="checkbox"/> 未滿5%	主 要 _____
	<input type="checkbox"/> 5～未滿10%	次 要 _____	<input type="checkbox"/> 5～未滿10%	次 要 _____
	<input type="checkbox"/> 10～未滿20%	再次要 _____	<input type="checkbox"/> 10～未滿20%	再次要 _____
	<input type="checkbox"/> 20%及以上		<input type="checkbox"/> 20%及以上	
原因	1.開發新產品/服務	6.當地市場需求增加	1. 成本提高	6. 當地市場萎縮
	2.生產技術提升	7.國外市場需求增加	2. 同業競爭激烈	7. 國外市場萎縮
	3.管理良好	8.費用減少	3. 管理不善	8. 投資環境變差
	4.財務操作良好	9.已達經濟規模	4. 貸款收回不易	9.未達經濟規模
	5.投資環境變好	10.其他_____	5. 財務操作不佳	10.其他_____

四、貴公司赴海外投資各主要投資案之重要動機：（請單選）

中國大陸	主要 _____	次要 _____	再次要 _____
其他海外	主要 _____	次要 _____	再次要 _____
1. 勞工成本低廉	9. 配合公司整體營運策略		
2. 土地成本低廉	10. 配合中、下游廠商外移		
3. 當地市場發展潛力大	11. 配合國內外客戶要求		
4. 原料供應方便/價格便宜	12. 提升公司及產品知名度		
5. 利用國外先進技術/技術人員	13. 國內投資環境不佳		
6. 國際經濟合作	14. 獲取資本利得		
7. 租稅優惠及其他獎勵措施	15. 其他 _____		
8. 避免國際貿易障礙			

五、各主要投資案 2011 年匯回國內之金額：（若未匯回者，請填 0）

地區別	因投資獲利而匯回	因減資/或撤資而匯回
中國大陸	USD\$_____ (仟)元	USD\$_____ (仟)元
其他海外	USD\$_____ (仟)元	USD\$_____ (仟)元

六、各主要投資案之經營型態：（可複選）

	中國大陸	其他海外
1. 獨資	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 與臺灣企業合作前往投資	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 與當地臺商企業合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 與當地國營（有）企業合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 與當地私營企業合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 與當地政府合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 與外商企業合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 與臺灣個人合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 與當地個人合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 三來一補	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

七、各主要投資案所設立之部門：（可複選）

	中國大陸	其他海外
1.營運總部	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.行銷中心	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.製造生產中心	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.財務籌資中心	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.品管中心	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.研發及設計中心	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.售後服務部門	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.採購中心	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

八、各主要投資案 2011 年產品銷售或服務地區分配比率：

地區別	臺灣	當地	其他國家	合計
中國大陸	％	％	％	100％
其他海外	％	％	％	100％

九、各主要投資案產品或服務之行銷方式：（可複選）

	中國大陸	其他海外
1. 由臺灣母公司行銷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 當地事業自行行銷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 透過臺灣其他企業行銷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 透過當地其他事業行銷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 透過第三國企業行銷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 透過其他地區子公司行銷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

十、各主要投資案主要技術或 know-how 來源：（可複選）

	中國大陸	其他海外
1. 國內母公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 當地自行研發	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 購買當地技術	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 當地合資企業提供	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 臺灣研發機構	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 當地研發機構	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 臺灣 OEM、ODM 廠商技術移轉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 當地 OEM、ODM 廠商技術移轉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 第三地企業技術授權	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

十一、各主要投資案進行研發創新活動之動機（可複選）：若無研發創新活動，請勾選此處 ☐，並跳答第十三題

	中國大陸	其他海外
1. 研發新技術/產品/服務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 降低生產成本且提高效率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 提升產品品質或功能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 開拓當地市場	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 取得政策或租稅優惠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 利用當地研發資源	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

十二、各主要投資案進行研發創新之合作對象（可複選）：若未與他人合作，請勾選此處 ☐，並跳答下一題

	中國大陸	其他海外
1. 客戶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 材料供應商	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 中衛協力廠商	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 技術顧問公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 科研機構或技術移轉單位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 大專院校	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

十三、各主要投資案赴海外投資所面臨之困難：（請單選）

中國大陸	主要 _____	次要 _____	再次要 _____
其他海外	主要 _____	次要 _____	再次要 _____
1. 當地政府行政效率不彰	8. 融資困難		
2. 法規不明確、地方攤派多、	9. 利潤不易匯出		
3. 當地基礎建設不足	10. 貸款不易收回		
4. 內銷市場開拓困難	11. 合夥、勞資糾紛		
5. 同業競爭激烈	12. 勞動成本持續上升		
6. 物料存貨成本高	13. 其他		
7. 海關手續繁複			

十四、各主要投資案海外之經營環境與臺灣相比較：（各項單選）

投資經營環境	中國大陸		其他海外	
	較優	較劣	較優	較劣
1. 研發技術人才素質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 基礎建設完善	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 海外人才引入方便性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 政策法令透明度及明確性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 融資或籌資方便性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 政府行政效能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 智慧財產權保護	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 租稅獎勵誘因	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 環保法令管制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 勞工供應	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

填表人：職稱 _____ 姓名 _____

連絡電話： _____

填表日期： _____

十五、各主要投資案需要政府協助項目(可複選)

	中國大陸	其他海外
1. 拓展當地內需市場	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 通路建立	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 取得融資	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 技術/經營升級轉型	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 協調法人提供輔導與協助	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 協助自創/推廣品牌	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 調處經貿糾紛	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 強化回臺投資優惠措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 協助回臺上市上櫃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 解決盈餘匯回租稅問題	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 協助轉赴他國投資布局	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. 加速排除雙邊投資障礙	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. 其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

參、時事問項：

一、ECFA 已於 2011 年生效。請問，ECFA 現階段對貴公司所經營主要產業領域，在以下層面產生的影響與策略調整？

	增加/提升	不變	減少/降低	難以判斷
現階段產生的影響				
1. 對大陸出口的機會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 回臺採購的規模	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 公司產品附加價值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 與外商在臺合作的機會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 與陸資展開多元合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 國際市場的競爭力	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 兩岸/國際技術研發合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 對大陸投資規模	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 需求臺灣高階人才	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
在臺的營運策略調整				
1. 投資規模	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 營運與組織規模	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 業務種類多樣化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 在臺母公司營運地位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 在臺母公司研發創新	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 建立/強化品牌戰略	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

二、2011-15 年間，貴公司在中國大陸投資區位的布局規劃：

投資地區	無投資規劃	投資規模		
		增加	不變	減少
1. 長三角地區	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 珠三角地區	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 環渤海地區	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 中西部內陸地區	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、十二五時期，中國積極推動「戰略性新興產業」發展，對貴公司在大陸經營方面的影響：

	增加	不變	減少	難以判斷
1.產業競爭風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.產業合作機會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.對大陸投資規模	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.運用臺灣生產供應鏈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>