勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
114年第3季就業市場季刊

114年7月至114年9月

勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR
桃竹苗分署
Taoyuan-Hsinchu-Miaoli
Regional Branch

114 年第 3 季

桃竹苗地區就業市場季刊

中華民國 114 年 10 月

目錄

一、前言.....1

二、桃竹苗地區景氣與產業發展狀況.....2

（一）桃竹苗地區的產業現況.....2

（二）近年來桃竹苗地區的產業發展與就業趨勢.....4

（三）114 年第 3 季全國景氣概況.....10

三、國內就業市場與桃竹苗地區就業情勢觀察.....16

（一）人力資源調查及其他勞動數據.....16

（二）桃竹苗地區求職求才數據.....21

四、美國對等關稅發展.....44

（一）美國對等關稅進程.....44

（二）美國對等關稅內涵.....45

（三）美國對等稅率與我國出口美國產品稅率結構.....47

（四）對等關稅排除產品項目及半導體 232 調查.....48

（五）美方對等關稅對我國經濟與產業影響.....48

表目錄

表 1　桃竹苗地區工業及服務業企業單位經營概況 2
表 2　桃竹苗地區工業及服務業企業單位數 3
表 3　桃竹苗地區製造業與非製造業營運工廠家數 5
表 4　桃竹苗地區製造業與非製造業營業收入 6
表 5　桃竹苗地區各行業就業人數與占比 8
表 6　桃竹苗地區製造業與非製造業從業員工人數 9
表 7　113 年下半年全國與桃竹苗地區人力資源概況 17
表 8　桃竹苗地區各縣市新登記求職人數（逐季） 23
表 9　桃竹苗地區各縣市青年新登記求職人數（逐季） 26
表 10　桃竹苗地區各縣市中高齡及高齡新登記求職人數（逐季） 28
表 11　桃竹苗地區各縣市新登記求才人數（逐季） 32
表 12　114 年第 2 季-114 年第 3 季桃竹苗地區新登記求才者之行業分布 34
表 13　桃竹苗地區各縣市製造業新登記求才人數（逐季） 37
表 14　桃竹苗地區各縣市服務業新登記求才人數（逐季） 39
表 15　桃竹苗地區各縣市電子零組件業新登記求才人數（逐季） 41
表 16　桃竹苗地區各縣市電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數（逐季） 43
表 17　美國對等關稅調整稅率實施國家（部分） 46

圖目錄

圖 1　近期我國景氣對策信號 11
圖 2　近期我國 PMI 指數趨勢圖 12
圖 3　近期我國 NMI 指數趨勢圖 14
圖 4　桃竹苗地區新登記求職人數及求供倍數統計 18
圖 5　桃竹苗地區資遣通報人數統計 19
圖 6　桃竹苗地區失業認定人數統計 20
圖 7　桃竹苗地區減班休息家數與人數統計 21
圖 8　桃竹苗地區各縣市新登記求職人數 22
圖 9　桃竹苗地區青年（15~29 歲）新登記求職人數統計 24
圖 10　桃竹苗地區各縣市青年新登記求職人數統計 25
圖 11　桃竹苗地區中高齡及高齡新登記求職人數統計 26
圖 12　桃竹苗地區各縣市中高齡及高齡新登記求職人數統計 27
圖 13　桃竹苗地區新登記求才人數統計 29
圖 14　桃竹苗地區各縣市新登記求才人數統計 30
圖 15　桃竹苗地區製造業新登記求才人數統計 35
圖 16　桃竹苗地區各縣市製造業新登記求才人數統計 36
圖 17　桃竹苗地區服務業新登記求才人數統計 37
圖 18　桃竹苗地區各縣市服務業新登記求才人數統計 38

一、前言

根據「就業服務法」第 16 條：「公立就業服務機構應蒐集、整理、分析其業務區域內之薪資變動、人力供需及未來展望等資料，提供就業市場資訊。」意即對公立就業服務機構而言，對就業市場的資訊進行蒐集與分析，亦為其重要的工作之一。

鑒於 21 世紀來全球經濟、社會情勢變動快速，對我國經濟發展、勞動供需，以及就業模式都產生迅速且重大的影響，因此，充份蒐集就業市場的資訊,並透過資訊分析來掌握國內外就業市場的短期動態與情勢,以及長期之發展策略及趨勢，對公立就業服務機構而言至關緊要。

爰此，本分署自 114 年起定期（每季）透過對桃竹苗就業市場資訊的蒐集與分析，以支援勞動力發展決策、因應國內外整體勞動環境情勢之影響與挑戰，進而提升施政品質，改善國內失業、促進優質就業。

二、桃竹苗地區景氣與產業發展狀況

（一）桃竹苗地區的產業現況

根據行政院主計總處「110 年工業與服務業普查」統計，**110 年桃竹苗地區之企業單位數約 21.2 萬家，占全國比例約 14.46%，其中從業員工數為 165.9 萬人，占全國從業人數 17.26%；而全年營業總額為 12.42 兆元，占全國總營業額 16.94%。**

表 1　桃竹苗地區工業及服務業企業單位經營概況

單位：家；人；千元

	年底企業單位數	年底從業員工人數	全年營業總額	全年生產總額	全年生產毛額
全國	1,466,713	9,610,300	73,332,059,565	40,950,762,994	18,814,550,771
桃竹苗地區	212,066	1,658,507	12,419,126,870	9,481,891,552	4,568,951,542
桃竹苗占比	14.46%	17.26%	16.94%	23.15%	24.28%

資料來源：「110 年工業與服務業普查」

若進一步觀察桃竹苗地區之產業結果的變化，根據 105 年與 110 年工商普查的統計數據，桃竹苗地區(包括桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣)的產業結構如表 2。首先，從整體企業數量的變化而言，105 年桃竹苗地區之總企業家數約為 17.73 萬家，其中位於桃園市有 10.41 萬家，新竹市 2.39 萬家，新竹縣 2.57 萬家，苗栗縣 2.36 萬家。到 110 年，總企業數量達 21.21 萬家，**5 年內桃竹苗地區之企業家數增幅達 19.60%，其中各縣市之企業家數成長分別為桃園市 126,221 家（21.26%）、新竹市 27,874 家（16.70%）、新竹縣 31,286 家（21.72%）、苗栗縣 26,685 家（12.94%），若與全國企業家數之成長速度相比（臺灣地區 105 年到 110 年企業家數成長 13.1%），桃竹苗地區各縣市之企業家數，除了苗栗縣以外，其他縣市成長速度均高於全國**，亦可表明**自 105 年至 110 年之五年內，桃竹苗地區企業的蓬勃發展更甚於其他區域**。

表 2　桃竹苗地區工業及服務業企業單位數

	105 年					110 年				
	桃園市	新竹市	新竹縣	苗栗縣	**總計**	桃園市	新竹市	新竹縣	苗栗縣	**總計**
總計	**104,091**	**23,885**	**25,703**	**23,628**	**177,307**	**126,221**	**27,874**	**31,286**	**26,685**	**212,066**
礦業及土石採取業	16	3	11	22	52	25	3	14	25	**67**
製造業	15,036	2,455	3,156	2,668	23,315	16,426	2,567	3,547	2,743	**25,283**
電力及燃氣供應業	29	16	26	4	75	85	47	101	42	**275**
用水供應及污染整治業	635	111	141	118	1,005	741	122	155	163	**1,181**
營建工程業	10,367	2,226	2,785	2,856	18,234	14,424	2,885	3,780	3,771	**24,860**
批發及零售業	39,284	8,801	9,199	9,065	66,349	45,242	9,792	10,190	9,688	**74,912**
運輸及倉儲業	3,851	482	630	596	5,559	4,508	554	757	595	**6,414**
住宿及餐飲業	10,825	3,076	3,266	2,817	19,984	13,543	3,797	4,017	3,526	**24,883**
出版影音及資通訊業	747	273	242	97	1,359	1,166	375	355	118	**2,014**
金融及保險業、強制性社會安全	1,121	466	367	118	2,072	2,185	771	792	169	**3,917**
不動產業	2,437	735	721	492	4,385	3,850	1,066	1,064	607	**6,587**
專業、科學及技術服務業	3,462	1,034	909	610	6,015	4,638	1,227	1,193	673	**7,731**
支援服務業	2,279	557	462	426	3,724	2,880	615	557	488	**4,540**
教育業	1,805	569	597	449	3,420	2,051	688	785	527	**4,051**
醫療保健及社會工作服務業	2,018	558	559	478	3,613	2,407	599	1,001	514	**4,521**
藝術、娛樂及休閒服務業	1,621	353	332	426	2,732	2,653	512	494	568	**4,227**
其他服務業	8,558	2,170	2,300	2,386	15,414	9,397	2,254	2,484	2,468	**16,603**

資料來源：105 年、110 年工業及服務業普查綜合統計

若進一步分析製造業與其他產業間的變化，我們發現各地區的產業結構出現不同程度的變化。在 105 年時，桃園市的製造業企業數為 15,036 家，約占總企業數的 14.45%；新竹市 2,455 家，占 10.28%；新竹縣 3,156 家，占 12.28%；苗栗縣 2,668 家，占 11.29%。而到 110 年，桃園市的製造業企業數增至 16,426 家，占總企業數的 13.01%；新竹市 2,567 家，占 9.21%；新竹縣 3,547 家，占 11.34%；苗栗縣 2,743 家，占 10.28%。儘管企業數量有所增加，但製造業在總體企業中的比例呈現小幅下降，反映出其他產業在這些地區的快速增長。

就個別行業來看，**桃園市的電子零組件製造業及機械設備製造業之成長速度較高，成為桃園市之製造業的主力次行業**。而**新竹縣則以高科技產業（如電子零組件製造業和電腦及電子產品製造業）之企業數量成長速度較快，符合新竹縣作為科技中心的角色定位**。另外，雖然新竹市及苗栗縣的製造業家數之成長速度相對較為緩慢，但值得注意的是**新竹市服務業部門中，特別是專業、科學及技術服務業的增長更為顯著，似也透露出該市在科技服務領域的優勢競爭力。**

整體來說，自 105 年至 110 年間，桃竹苗地區的產業結構所呈現出的改變，企業家數的增加主要集中在服務業，特別是在新竹市和苗栗縣，雖然製造業的家數成長，但占全體企業的比例則相對縮小，反映出桃竹苗地區已由過去製造業為主軸的行業成長模式，轉向經濟活動之多元化的發展，為未來的經濟成長奠定堅實與多樣化的基礎。

（二）近年來桃竹苗地區的產業發展與就業趨勢

觀察近年來桃竹苗地區製造業各行業別之營運狀況變化趨勢，根據經濟部 109~112 年「工廠校正及營運調查」統計數據。整體而言，桃竹苗地區之製造業及非製造業營運工廠數逐年增加，如表 3 所示。以 112 年為例，桃竹苗地區之製造業及非製造業營運工廠家數占全國製造業及非製造業營運工廠家數 18.03%，其中在各製造業之中行業別內，以電子零組件業占比最高（占 42.14%）。

表 3　桃竹苗地區製造業與非製造業營運工廠家數

單位：家，%

	全國			桃竹苗地區占比		
	109 年	111 年	112 年	109 年	111 年	112 年
製造業及非製造業	90,763	91,534	92,206	17.75%	17.91%	18.03%
製造業	90,740	91,514	92,181	17.75%	17.91%	18.03%
食品及飼品業	7,006	7,285	7,456	14.49%	14.69%	14.69%
飲料及菸草業	570	560	564	21.70%	22.11%	21.10%
紡織業	3,238	3,113	3,076	24.66%	24.03%	23.15%
成衣及服飾品業	1,100	1,046	1,026	11.74%	12.00%	12.38%
皮革毛皮製品業	625	587	578	6.11%	5.92%	6.06%
木竹製品業	1,224	1,214	1,235	15.45%	15.60%	16.03%
紙漿、紙及紙製品業	1,529	1,552	1,576	20.46%	20.27%	20.69%
印刷及資料儲存媒體複製業	2,136	2,049	2,048	8.61%	8.47%	8.98%
石油及煤製品業	190	186	191	19.07%	19.47%	18.32%
化學材料及肥料業	1,139	1,120	1,117	26.13%	26.51%	25.87%
其他化學製品業	2,525	2,495	2,503	26.20%	26.46%	26.53%
藥品及醫用化學製品業	450	458	454	28.18%	28.44%	27.53%
橡膠製品業	1,243	1,237	1,248	15.22%	15.53%	15.54%
塑膠製品業	7,750	7,757	7,776	15.42%	15.87%	15.92%
非金屬礦物製品業	2,492	2,514	2,521	23.26%	23.27%	23.48%
基本金屬業	1,717	1,733	1,760	19.88%	20.38%	20.45%
金屬製品業	22,646	23,536	24,013	12.66%	12.77%	13.17%
電子零組件業	3,646	3,640	3,602	41.60%	42.16%	42.14%
電腦電子產品及光學製品業	2,642	2,603	2,567	23.59%	24.19%	24.85%
電力設備及配備業	3,162	3,123	3,154	23.01%	22.74%	22.70%
機械設備業	14,164	14,092	14,048	19.40%	19.66%	19.85%
汽車及其零件業	2,768	2,766	2,775	21.63%	21.64%	22.02%
其他運輸工具及其零件業	1,903	1,949	1,967	7.24%	7.30%	7.68%
家具業	1,452	1,489	1,514	12.60%	12.60%	13.87%
其他製造業	3,148	3,138	3,137	13.67%	13.91%	14.82%
產業用機械設備維修及安裝業	275	272	275	19.62%	19.27%	24.00%
非製造業	23	20	25	14.29%	17.39%	16.00%

資料來源：工廠校正與營運調查

註：110 年因為行政院主計總處實施「工業及服務業普查」，本部「工廠校正及營運調查」暫停，故無該年統計資料。

若進一步觀察桃竹苗地區之製造業及非製造業營運收入狀況（表 4），根據 109~112 年經濟部「工廠校正與營運調查」統計資料，以 112 年為例，桃竹苗地區製造業及非製造業之營業收入為 76,133 億元，約占全國營業收入之 37.38%。在製造業之中行業別中，以「電腦電子產品及光學製品業」之營業收入占全國營業收入比最高

（67.27%），而該行業之營業收入為 12,440 億元；值得注意的是，與半導體密切相關的「電子零組件業」，桃竹苗地區之營業收入總額為 3.15 兆元，約占全國「電子零組件業」之營業收入總額之 55.57%。

若進一步從營業收入的成長趨勢來看，112 年桃竹苗地區製造業之營業收入較 109 年成長 41.41%，較全國 112 年之營業收入成長 22.44%來得高，其中，桃竹苗地區的「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」，109 年~112 年分別成長 38.46%與 87.39%，亦高於全國「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」109 年~112 年之成長率 30.14%與 38.59%。

表 4　桃竹苗地區製造業與非製造業營業收入

單位：億元，%

	全國			桃竹苗地區占比		
	109 年	111 年	112 年	109 年	111 年	112 年
製造業及非製造業	166,340	223,114	203,662	32.37%	34.43%	37.38%
製造業	166,314	223,091	203,636	32.37%	34.43%	37.39%
食品及飼品業	8,709	10,540	11,128	18.99%	18.43%	18.29%
飲料及菸草業	1,913	1,913	1,932	27.04%	26.81%	24.58%
紡織業	3,025	3,444	2,829	37.39%	34.36%	37.09%
成衣及服飾品業	529	532	455	17.30%	17.12%	20.12%
皮革毛皮製品業	358	400	351	6.83%	6.22%	3.83%
木竹製品業	489	597	556	21.97%	22.23%	24.43%
紙漿、紙及紙製品業	2,214	2,602	2,358	33.59%	33.05%	33.23%
印刷及資料儲存媒體複製業	871	890	872	10.60%	10.92%	11.87%
石油及煤製品業	6,996	14,471	13,097	18.52%	15.95%	16.39%
化學材料及肥料業	15,312	21,402	17,135	15.07%	14.99%	15.16%
其他化學製品業	3,723	4,324	3,907	48.93%	47.67%	47.39%
藥品及醫用化學製品業	1,024	1,212	1,329	45.21%	44.45%	43.34%
橡膠製品業	1,206	1,362	1,169	27.32%	26.64%	24.76%
塑膠製品業	5,641	6,307	5,354	16.99%	17.24%	19.55%
非金屬礦物製品業	3,734	4,198	4,301	25.49%	25.48%	25.36%
基本金屬業	10,095	13,732	11,630	14.94%	16.13%	17.04%
金屬製品業	14,292	18,754	16,472	16.89%	17.24%	18.11%
電子零組件業	43,594	62,716	56,735	52.23%	53.73%	55.57%
電腦電子產品及光學製品業	13,344	17,407	18,494	49.75%	54.84%	67.27%
電力設備及配備業	5,223	6,860	6,766	42.70%	44.00%	47.13%
機械設備業	10,332	13,008	11,599	29.83%	29.91%	32.84%
汽車及其零件業	5,381	5,995	6,109	52.31%	54.49%	54.73%
其他運輸工具及其零件業	4,279	5,952	4,953	21.22%	20.42%	26.00%

續表 4　桃竹苗地區製造業與非製造業營業收入

單位：億元，%

	全國			桃竹苗地區占比		
	109 年	111 年	112 年	109 年	111 年	112 年
製造業及非製造業	166,340	223,114	203,662	32.37%	34.43%	37.38%
製造業	166,314	223,091	203,636	32.37%	34.43%	37.39%
家具業	825	910	854	15.23%	13.99%	19.72%
其他製造業	2,779	3,099	2,758	27.57%	26.86%	29.36%
產業用機械設備維修及安裝業	426	463	493	83.19%	67.91%	62.17%
非製造業	27	23	26	0.00%	30.36%	6.60%

資料來源：工廠校正與營運調查

註：110 年因為行政院主計總處實施「工業及服務業普查」，本部「工廠校正及營運調查」暫停，故無該年統計資料。

根據行政院主計總處「人力資源調查年報」資料，近 3 年（111~113 年）桃竹苗地區之就業人數概況如表 5 所示。近 3 年桃竹苗地區之總就業人數逐年成長，占全國總就業人數的比例亦從 110 年的 16.36%，提升至 112 年的 16.69%。而在各行業中，又以製造業之就業人數最高，占全國就業人數之比例由 110 年的 22.45%，提升至 112 年的 23.36%。

若觀察桃竹苗地區製造業就業人數成長趨勢，可以發現桃竹苗地區 111 年製造業就業人數較 110 年成長 5.5%，而同年全國製造業就業人數成長率為-0.26%；而桃竹苗地區 112 年製造業就業人數較 111 年下降 1.96%，同年全國製造業就業人數成長率為-0.37%。顯示在桃竹苗地區製造業之就業人數不僅為各行業別最多，且其就業人數之成長與下降速度亦高於全國。

表 5　桃竹苗地區各行業就業人數與占比

單位：千人，%

	110 年		111 年		112 年	
	全國	桃竹苗	全國	桃竹苗	全國	桃竹苗
總計	11,447	16.36%	11,418	16.65%	11,528	16.69%
農、林、漁、牧業	542	6.46%	530	6.42%	509	7.27%
工業	4,059	20.57%	4,042	21.45%	4,044	21.39%
礦業及土石採取業	4	0.00%	3	0.00%	3	0.00%
製造業	3,020	22.45%	3,012	23.74%	3,001	23.36%
電力及燃氣供應業	33	0.00%	33	3.03%	33	3.03%
用水供應及污染整治業	84	16.67%	84	16.67%	85	17.65%
營建工程業	918	15.47%	910	14.95%	921	15.96%
服務業	6,847	14.65%	6,846	14.61%	6,974	14.65%
批發及零售業	1,878	13.90%	1,850	14.05%	1,831	13.87%
運輸及倉儲業	460	20.65%	475	21.26%	495	21.01%
住宿及餐飲業	839	15.38%	843	14.59%	877	14.60%
出版影音及資通訊業	266	9.77%	270	9.26%	278	10.79%
金融及保險業	433	11.78%	430	11.86%	434	11.98%
不動產業	106	17.92%	104	17.31%	104	17.31%
專業、科學及技術服務業	388	14.69%	390	14.10%	403	14.89%
支援服務業	295	16.27%	295	17.29%	315	16.83%
公共行政及國防、強制性社會安全	378	12.17%	373	13.14%	376	12.77%
教育業	645	15.66%	638	15.36%	637	16.17%
醫療保健及社會工作服務業	488	13.52%	505	12.67%	529	13.04%
藝術、娛樂及休閒服務業	113	16.81%	114	13.16%	124	16.13%
其他服務業	558	15.05%	559	15.92%	571	15.24%

資料來源：人力資源調查年報

進一步檢視桃竹苗地區製造業中各行業別之從業人員趨勢，根據 109~112 年經濟部「工廠校正與營運調查」統計資料，如表 6 所示。以 112 年為例，桃竹苗地區製造業各行業別之從業人數中，以「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」之從業員工人數最多，分別為 32.2 萬人與 12.4 萬人，此兩行業之從業員工人數占桃竹苗地區製造業之總從業員工人數 47.28% 。

另外，若觀察「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」之從業員工人數的集中程度，以 112 年為例，全國「電子零組

件業」之從業員工人數中，約 52.87%集中在桃竹苗地區；而「電腦電子產品及光學製品業」之全國從業員工人數中，約 50.30%集中在桃竹苗地區。

進一步從製造業各行業別之從業員工人數的成長趨勢來看，112 年桃竹苗地區製造業之從業員工人數較 109 年成長 4.59%，超過 112 年全國製造業之從業員工人數成長幅度(1.37%)。若觀察桃竹苗地區的「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」之從業員工人數成長率，109 年至 112 年「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」之從業員工人數成長幅度分別 3.32%與 11.28%，亦高於全國「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」之從業員工人數 109 年至 112 年之成長率 2.67%與 5.08%。顯示「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品業」之從業員工人數不但多集中在桃竹苗地區，且其成長速度亦高於其他區域。

表 6　桃竹苗地區製造業與非製造業從業員工人數

單位：人

	全國			桃竹苗地區占比		
	109 年	111 年	112 年	109 年	111 年	112 年
製造業及非製造業	2,881,768	2,948,947	2,921,071	31.25%	31.86%	32.23%
製造業	2,881,069	2,948,629	2,920,672	31.24%	31.86%	32.23%
食品及飼品業	193,255	200,876	213,748	18.95%	19.46%	19.74%
飲料及菸草業	17,961	17,104	17,341	22.31%	21.85%	22.54%
紡織業	92,973	86,870	85,197	32.41%	34.09%	33.27%
成衣及服飾品業	26,130	23,965	23,520	19.00%	19.47%	20.65%
皮革毛皮製品業	17,000	15,524	15,097	5.10%	4.40%	4.53%
木竹製品業	14,870	14,919	14,943	19.63%	21.13%	21.54%
紙漿、紙及紙製品業	42,235	42,859	43,487	27.05%	27.69%	27.96%
印刷及資料儲存媒體複製業	36,970	35,015	34,615	9.27%	10.03%	10.53%
石油及煤製品業	11,843	11,933	12,098	18.40%	19.06%	19.04%
化學材料及肥料業	70,113	70,843	69,608	28.01%	28.37%	28.19%
其他化學製品業	56,666	56,148	56,418	37.34%	37.69%	37.70%
藥品及醫用化學製品業	31,163	31,293	32,829	36.55%	37.74%	37.15%
橡膠製品業	41,417	39,848	38,056	21.70%	21.31%	21.11%
塑膠製品業	155,164	155,716	150,039	18.89%	18.97%	20.30%
非金屬礦物製品業	67,400	68,468	66,866	29.58%	28.46%	28.18%

續表 6　桃竹苗地區製造業與非製造業從業員工人數

單位：人

	全國			桃竹苗地區占比		
	109 年	111 年	112 年	109 年	111 年	112 年
製造業及非製造業	2,881,768	2,948,947	2,921,071	31.25%	31.86%	32.23%
製造業	2,881,069	2,948,629	2,920,672	31.24%	31.86%	32.23%
基本金屬業	85,642	85,339	84,418	17.84%	18.25%	19.04%
金屬製品業	395,957	410,362	405,663	16.62%	16.96%	16.94%
電子零組件業	592,309	620,617	608,134	52.54%	52.18%	52.87%
電腦電子產品及光學製品業	233,729	246,518	245,611	47.50%	49.49%	50.30%
電力設備及配備業	107,446	112,439	113,161	35.46%	36.67%	37.77%
機械設備業	276,812	282,314	276,271	25.82%	26.49%	26.68%
汽車及其零件業	97,982	97,645	96,898	32.82%	33.78%	33.38%
其他運輸工具及其零件業	80,617	86,497	82,571	14.86%	15.15%	16.14%
家具業	29,558	29,485	29,113	14.56%	16.74%	17.85%
其他製造業	93,678	94,218	92,847	25.40%	25.76%	26.15%
產業用機械設備維修及安裝業	12,179	11,814	12,123	66.48%	68.16%	68.48%
非製造業	699	318	399	59.37%	20.13%	17.29%

資料來源：工廠校正與營運調查

註：110 年因為行政院主計總處實施「工業及服務業普查」，本部「工廠校正及營運調查」暫停，故無該年統計資料。

（三）114 年第 3 季全國景氣概況

截至 114 年 8 月為止（9/26 公布），114 年 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 30 分，較 7 月增加 1 分，燈號轉呈綠燈；其中，受惠臺股價量回升帶動，股價指數轉呈綠燈、貨幣總計數 M1B 轉呈黃藍燈，各增加 1 分；製造業銷售量指數則受美國關稅與國際產能競爭影響，轉呈黃紅燈，減少 1 分。另領先指標仍呈下滑，同時指標維持上升，顯示當前國內景氣穩定成長，但須密切關注後續變化。截至 114 年 8 月為止，我國景氣對策信號之時間趨勢如圖 1 所示。

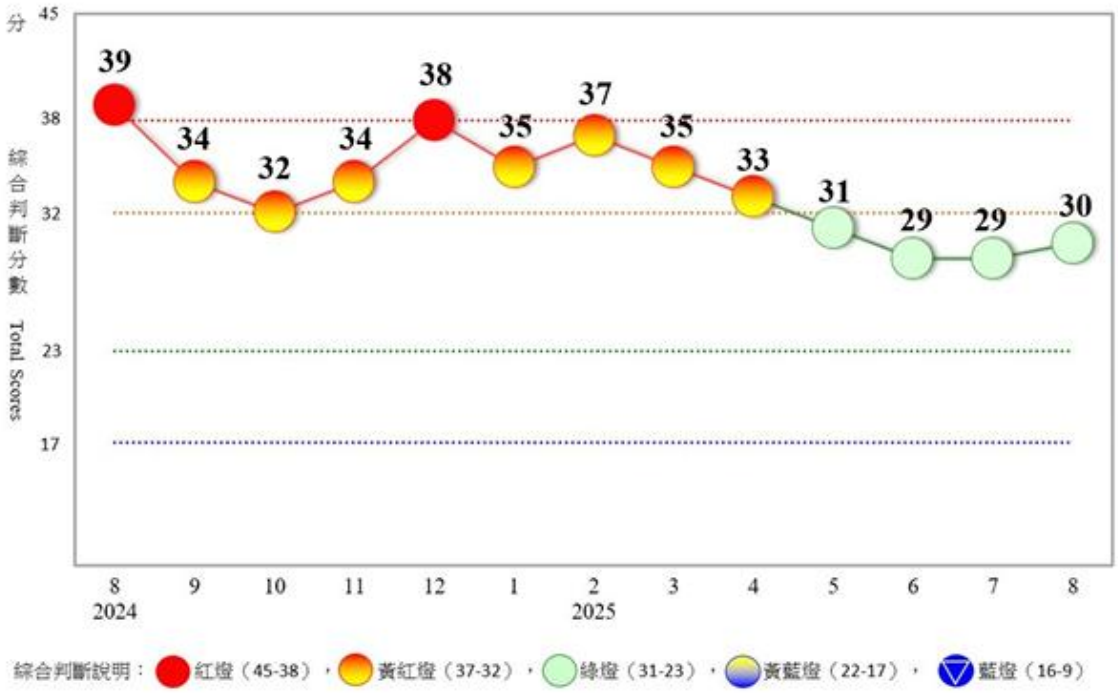


圖 1　近期我國景氣對策信號趨勢圖

展望未來，受惠 AI 等新興科技應用持續推展，科技新品備貨動能增溫，加以各國政府與企業積極部署 AI 基礎設施及資料中心，可望持續帶動出口成長；投資方面，由於 AI 需求驅動相關供應鏈擴廠投資，加上國際指標性企業陸續來臺設立研發中心，以及政府擴編明年公共建設與科技發展預算等，均可望維繫國內投資動能；消費方面，臺股創高挹注財富效果，加上政府推動普發現金、汽機車貨物稅減徵、所得稅制優化與各項減負擔措施，以及明年增加觀光、演唱會及賽事等擴大內需預算，皆有助激勵消費動能。惟國際經貿情勢仍受美國關稅政策走向、主要經濟體貨幣政策調整、地緣政治風險等不確定因素影響，仍須密切留意對我國經濟之影響。

在各產業發展方面，根據中華經濟研究院台灣製造業採購經理人指數（PMI），114 年 9 月經季節調整後之台灣製造業 PMI 已連續 4 個月緊縮，指數微幅回升 0.4 個百分點至 48.3%。新增訂單指數與未來六個月展

望指數已連續 6 個月呈現緊縮後，六大產業則自 2023 年 10 月以來首次全數回報人力僱用為緊縮。(圖 2，圖 3)。

製造業六大產業中(未經季節調整)，五大產業呈現緊縮，依緊縮速度排序為：交通工具產業、食品暨紡織產業、基礎原物料產業、化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業。僅電力暨機械設備產業轉為擴張。

電力暨機械設備產業是 114 年 9 月製造業六大產業中唯一 PMI 呈現擴張者，輿論關注工具機產業無薪假的同時，9 月電力暨機械設備產業之新增訂單指數卻中斷連續 2 個月緊縮轉為擴張，未來展望指數之緊縮速度亦大幅趨緩。隨著美國降息刺激金價與銅價上漲，再加上 AI 電力需求，電線電纜相關業者陸續回報新增訂單較 8 月擴張。同時，能源、AI 機構件與智慧物流業之相關機械業者陸續回報未來展望轉為持平或擴張。惟傳統工具機業者之人力僱用與未來展望仍相對低迷保守。

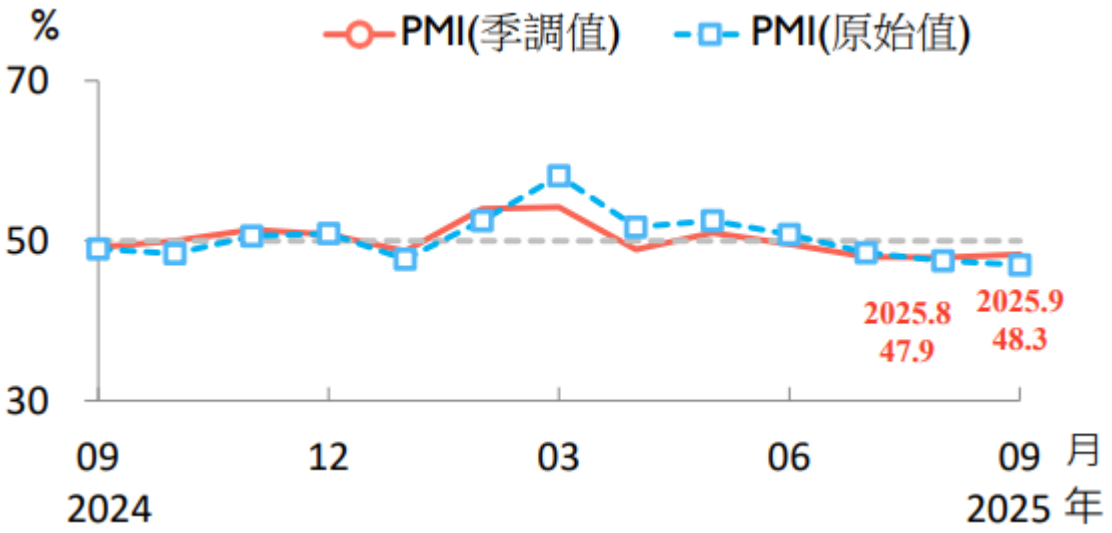


圖 2　近期我國 PMI 指數趨勢圖

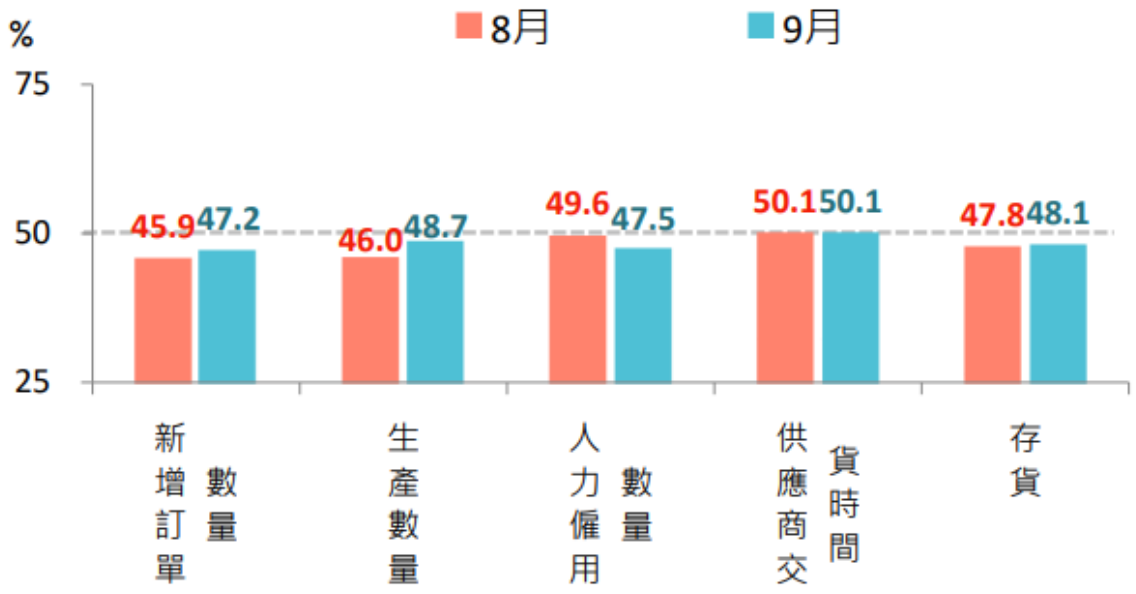


圖 3　組成 PMI 之五項指標(季調值)

在非製造業方面，114 年 9 月未經季節調整之台灣非製造業 NMI 已連續 7 個月擴張，指數回升 1.4 個百分點至 52.1%，主要受惠於股市回升、科技新品上市及部分內需產業進入旺季。未來六個月展望指數則回升 3.2 個百分點至 42.1%，連續 7 個月緊縮。

8 月對等關稅公布、製造業持續低迷與國際景氣之不明朗，致使非製造業未經季調之商業活動已連續 2 個月緊縮。惟股市回升近 2,000 點、iPhone 17 新機上市、電商零售進入週年慶檔期以及運輸倉儲業步入旺季，非製造業之新增訂單僅維持 1 個月緊縮隨即轉為擴張，指數回升 4.6 個百分點至 51.6%。

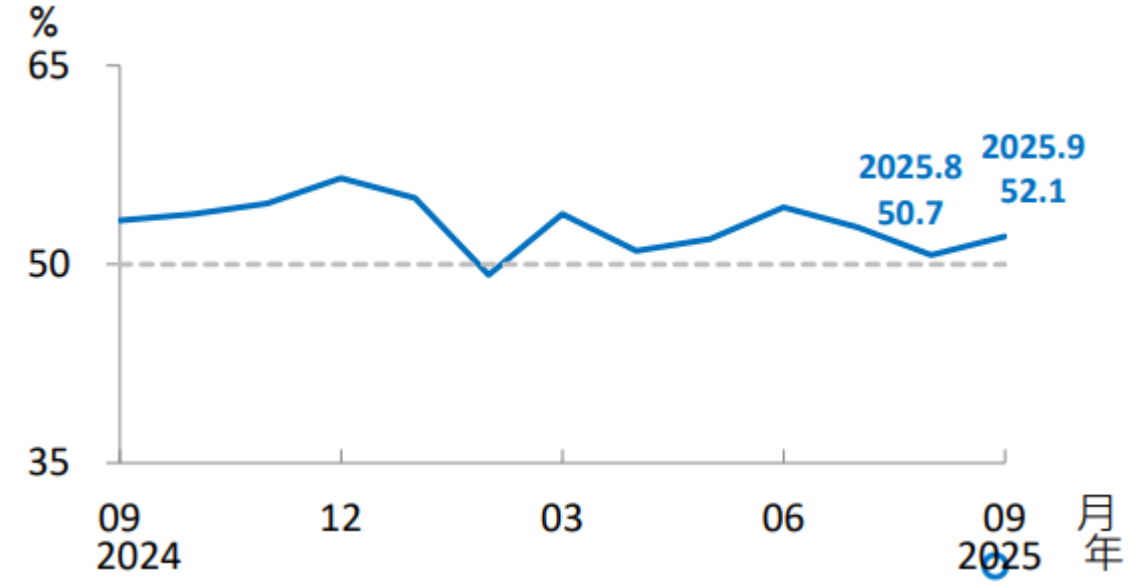


圖 4　近期我國 NMI 指數趨勢圖

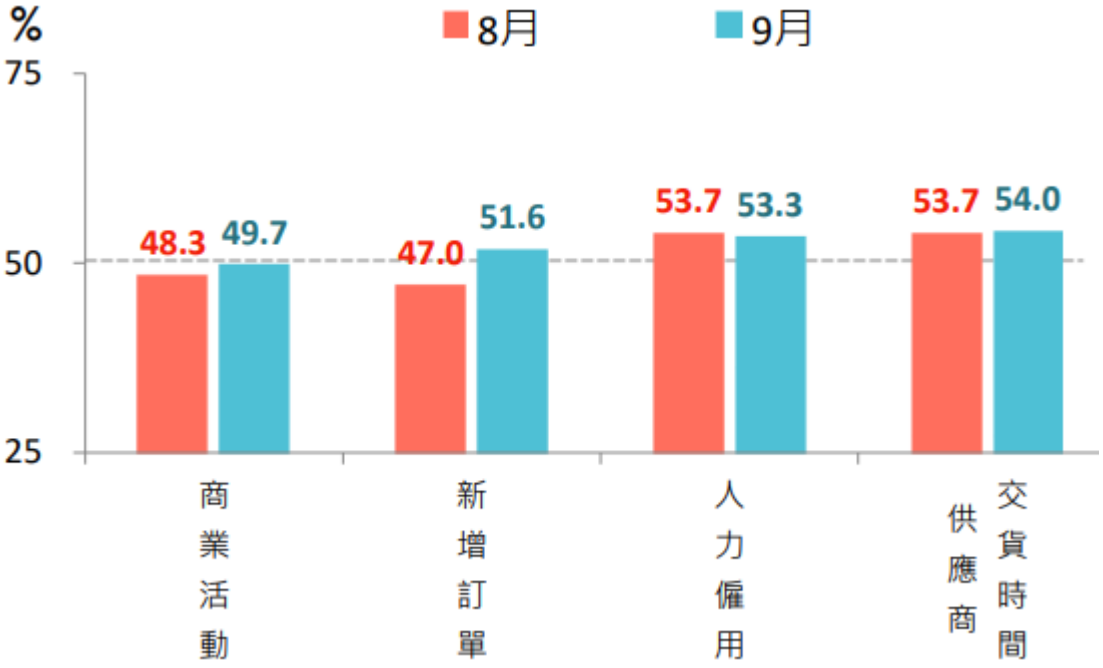


圖 5　組成 NMI 之四項指標

非製造八大產業中，六大產業呈現擴張，依擴張速度排序為：資訊暨通訊傳播業、金融保險業、零售業、教育暨專業科學業、運輸倉儲業、營造暨不動產業。住宿餐飲業、批發業則呈現緊縮

從產業別來看，美國降息使全球股市、金價與銅期貨價格波動，金融保險業之券商、銀行等業者之商業活動與新增訂單多較 8 月擴張，推動金融保險業之商業活動指數躍升轉為擴張，新增訂單指數亦為擴張。惟美國貨幣政策仍有不確定性以及地緣政治風險仍高，金融保險業之未來展望並未隨商業活動與新增訂單好轉而呈現擴張，連續 7 個月緊縮。

隨著超市、百貨與電商進入周年慶檔期，零售業之新增訂單指數轉為擴張，惟零售業未來展望仍為緊縮，尤其百貨業者面對客戶消費模式轉變對未來展望仍多持平保守。不過民俗月過後將加強促銷，以及關稅衝擊似有鈍化現象，零售車商陸續對未來景氣看法由下降轉為持平。

股市交易量增加推升金融資訊軟體需求、iPhone 17 新機上市，以及即將步入第四季結案旺季，資訊暨通訊傳播產業之商業活動與新增訂單皆呈現擴張加快走勢，未來六個月展望指數中斷連續 5 個月的緊縮轉為持平。

中秋節前夕內需物流送禮需求導致運量攀升，以及海運步入旺季，運輸倉儲業之商業活動已連續2個月擴張,新增訂單也由緊縮轉為持平。然而國際航線運價跌多於漲，部分海運業者回報商業活動較 8 月擴張，主因航線調整所致，如北美線停班跳港，並調整亞洲近洋線市場量，故運輸倉儲業之未來展望仍連續 6 個月緊縮。

綜上所述，股市回升、新機上市、民俗月結束以及部分內需產業進入旺季,推升非製造業之新增訂單轉為擴張,未來展望緊縮速度雖趨緩，但考量國際經濟、地緣政治風險與內需終端消費力道的不確定性，未來展望指數仍連續 7 個月緊縮。

三、國內就業市場與桃竹苗地區就業情勢觀察

（一）人力資源調查及其他勞動數據

1.人力資源調查

(1)勞動力狀況

根據主計總處人力資源調查，113 年下半年臺灣地區與桃竹苗地區各縣市之人力資源調查重要指標整理如表 7 所示。若與 113 年上半年相比，113 年下半年臺灣地區總勞動力為 1,201.9 萬人，較上半年增加 3 萬 5 千人（增幅 0.29%），若與上年同期相比，勞動力增加 4 萬 8 千人（增幅 0.40%）。其中，桃竹苗分署轄區內勞動力人數為 203.3 萬人，約占全國總勞動力之 16.91%，較上半年增加 2 萬人（增幅 0.98%）；就業人數為 196.5 萬人，約占全國總就業人數 16.93%，亦較 113 年上半年增加 2 萬人(增幅 1.02%)；另外勞參率為 60.89%，較上半年提高 0.2 個百分點，失業率為 3.39%，雖較 113 年上半年提高 0.06 個百分點，但仍低於全國整體失業率。整體而言，113 年下半年桃竹苗地區之勞動市場指標均較 113 年上半年有所改善。

若與上年同期（112 年下半年）相比，桃竹苗分署轄區內勞動力人數與上年同期相比增加 2 萬 6 千人（增幅 1.30%）；就業人數則較上年同期增加 2 萬 7 千人(增幅 1.39%)；勞參率較上年同期提高 0.05 個百分點，而失業率則較上年同期下降 0.1 個百分點。與上年同期相比，桃竹苗地區之勞動市場指標亦有所改善。

雖然 113 年下半年桃竹苗地區之勞動市場指標均有所改善，但若觀察桃竹苗地區中的各縣市來看，可以發現各縣市的勞動指標變化有所差異，以桃園市為例，113 年下半年桃園市之勞動指標中，包括勞動力人口，就業人數及勞參率均較 113 年上半年以及 112 年下半年增加，且增加幅度高於全國及桃竹苗地區，而 113 年下半年桃園市的失業率與 113 年上半年持平而較 112 年下半年減少。

而新竹市的勞動力人口，就業人數及勞參率均較 113 年上半年以及 112 年下半年增加;而新竹縣除就業人口較 113 年上半年減少，其他勞動市場指標均較 113 年上半年與 112 年下半年有所改善；另外，苗栗縣之勞動市場指標變化則較 113 年上半年與 112 年下半年減少。

表 7　113 年下半年全國與桃竹苗地區人力資源概況

單位：千人，%

地區別	15 歲以上民間人口	勞　動　力			非勞動力	勞動力參與率(％)	失業率(％)
		總計	就業者	失業者			
臺灣地區	20,253	12,019	11,609	409	8,234	59.34	3.41
桃竹苗轄區	3,334	2,033	1,965	69	1,300	60.89	3.39
桃園市	1,988	1,237	1,195	42	751	62.2	3.4
新竹市	382	228	221	8	153	59.8	3.3
新竹縣	498	295	285	10	203	59.2	3.3
苗栗縣	466	273	264	9	193	58.5	3.4

資料來源：人力資源調查

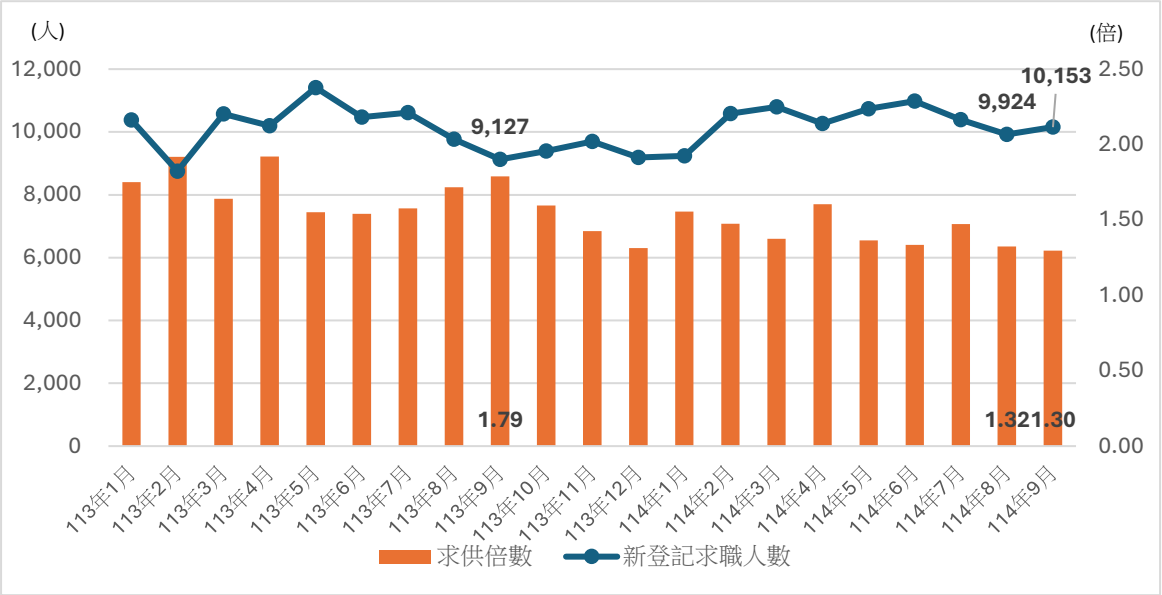
2.其他勞動數據

(1)桃竹苗地區勞動力狀況：

截至 114 年 9 月底為止，桃竹苗地區之新登記求職人數與求供倍數之時間趨勢如圖 6 所示，從 114 年第 3 季的趨勢來看，桃竹苗地區新登記求職人數呈現下降的態勢。累計 114 年第 3 季桃竹苗地區之新登記求職人數為 30,462 人，較上季減少 1,525 人(減幅 4.77%)，較上年同季則增加 949 人（增幅 3.22%)。

經綜合比對發現，雖然 114 年第 3 季新登記求職人數與求才人數均較上季減少，但因新登記求才人數之減幅高於新登記求職人數之減幅，經計算後 114 年第 3 季桃竹苗地區之求供倍數為 1.37 倍，較上季減少 0.06 倍；若與上年同季相比，則求供倍數較上年同季減少 0.32 倍。

若與全國相較，114 年第 3 季累計全國新登記求職人數為 187,458 人，較上季減少 4,084 人（減幅 2.13%），較上年同季增加 1,525 人，（增幅 0.86%），114 年第 2 季桃竹苗地區之新登記求職人數變化趨勢雖與全國相似，然減幅較全國為高。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 6　桃竹苗地區新登記求職人數及求供倍數統計

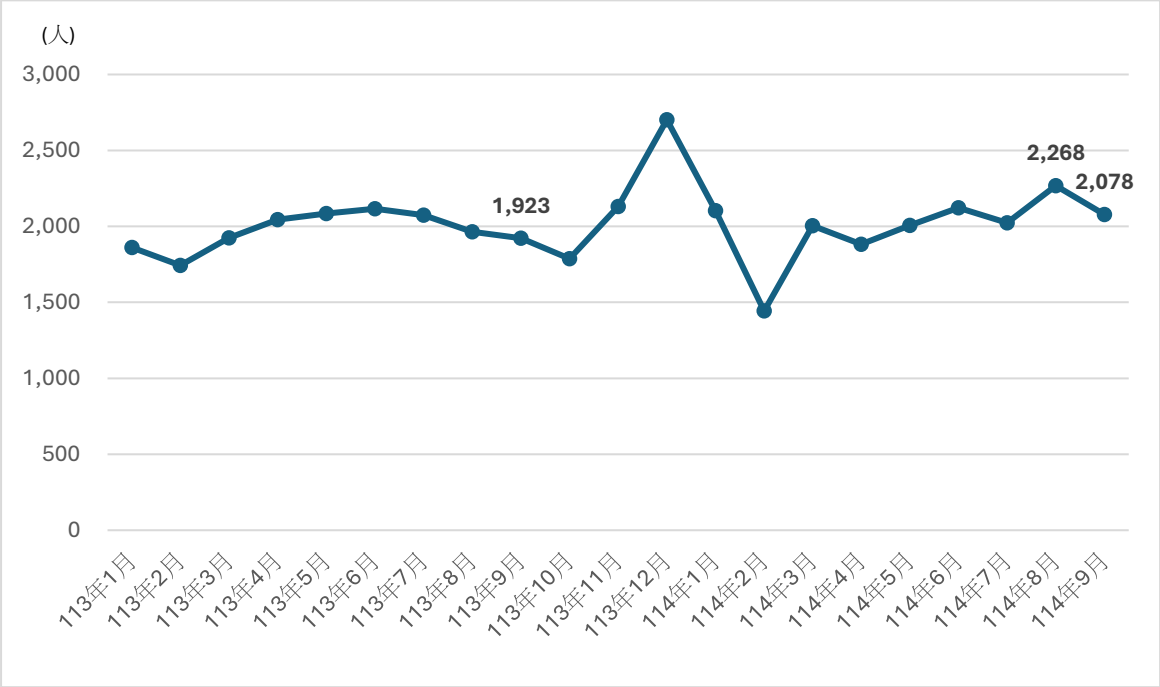
(2)失業與資遣狀況：

根據勞動部統計數據，114 年 9 月桃竹苗分署轄區資遣通報人數為 2,078 人，較上月減少 190 人（減幅 8.38%），較上年同月增加 155 人（增幅 8.06%）（請見圖 7），累計 114 年第 3 季桃竹苗分署轄區資遣通報總人數為 6,369 人，較上季增加 356 人（增幅 5.92%），較上年同季增加 407 人（增幅 6.83%）。由於資遣通報人數的變化與廠商之營運相關，由資遣通報人數的變動可以發現桃竹苗地區 114 年第 3 季廠商的營運狀況與第 2 季相比較為下滑，且與上年同季相比營運狀況亦下降。

若從桃竹苗地區之資遣通報人數細部資料來看，114 年第 3 季桃竹苗內資遣通報較上一季增加 356 人之中，主要係因為「廠商虧損

或業務緊縮」，114 年第 3 季桃竹苗地區的廠商，因「廠商虧損或業務緊縮」而資遣的人數為 2,001 人，較上季增加 268 人（增幅 15.46%）且在 114 年第 3 季桃竹苗地區的資遣通報中因「廠商虧損或業務緊縮」而資遣的人數占比，由第 2 季的 28.82%，增加至第 3 季的 31.42%。

一般而言，資遣通報數據可反映廠商的營運狀況，由 114 年第 3 季桃竹苗地區資遣通報之細部統計數據來看，轄區內部分企業在 114 年第 3 季時，因美國對等關稅於 7/31 公布，致使桃竹苗地區部分企業的營運狀況趨向困難，再加上台幣升值的衝擊，致使桃竹苗地區的部分廠商在營運上遭遇虧損或業務緊縮，也反應在資遣通報的數據呈現上。



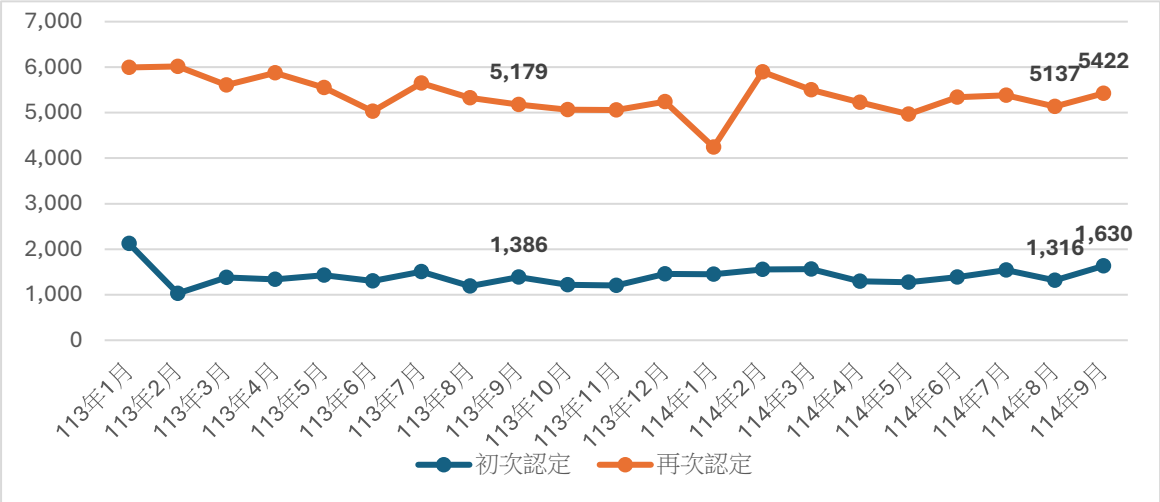
資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 7　桃竹苗地區資遣通報人數統計

觀察分署轄區之初次及再次失業認定的逐月統計數據如圖 8 所示，累計 114 年第 3 季桃竹苗地區失業認定總人數為 20,433 人，其中初次認定人數為 4,489 人，較上季增加 536 人（增幅 13.56%），較

上年同季亦增加 404 人(增幅 9.89%);另再次認定人數為 15,944 人,較上季增加 405 人（增幅 2.61%），較上年同季則減少 212 人（減幅 1.31%）。

觀察 114 年第 3 季桃竹苗地區之失業認定人數變化，其中初次失業認定人數較上季與上年同增加；而再次失業認定人數則較上季增加，但較上年同季減少。由統計數據可以發現因 7/31 美國對等關稅公布後，對桃竹苗地區之企業產生負向的衝擊，致使資遣人數增加，也連帶影響初次失業認定者人數，而美國對等關稅的影響也造成企業對於人力需求趨向保守，釋出職缺也較少，失業者重返職場更為困難，也反應在再次失業認定者之人數增加。

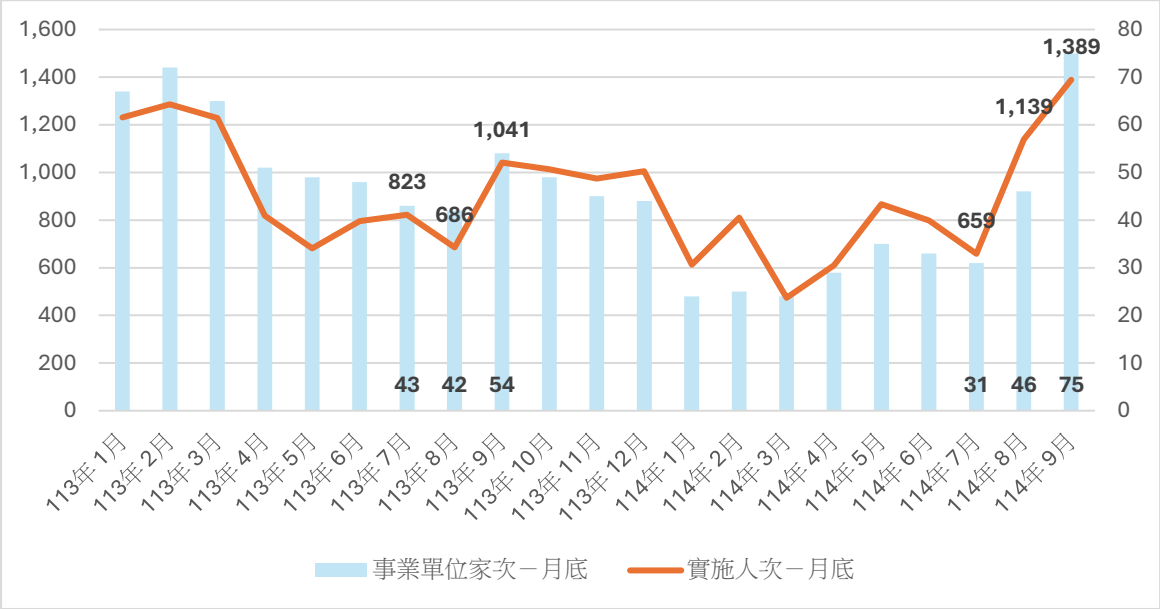


資料來源：勞動部統計

圖 8　桃竹苗地區失業認定人數統計

截至 114 年 9 月底，桃竹苗地區減班休息家次與實施人次之時間趨勢如圖 9 所示，114 年第 3 季桃竹苗地區累計減班休息實施家次為 152 家次，實施人次為 3,187 人次，較上季增加 912 人次（增幅 40.09%)，較上年同季亦增加 637 人次(增幅 24.98%)；而家次部分，本季較上季增加 55 家次，較上年同季亦增加 13 家次。

若對比轄區各縣市之減班休息狀況，114 年第 2 季桃竹苗地區各縣市之減班休息人數與家數都較上季及上年同季增加，顯示 114 年第 3 季桃竹苗各縣市之營運狀況，在 7/31 美國對等關稅公布後，對企業產生營運產生衝擊，營運狀況較上季困難。



資料來源：勞動部統計

圖 9　桃竹苗地區減班休息家次與人次統計

（二）桃竹苗地區求職求才數據

1.桃竹苗地區求職人數趨勢

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計數據，截至 114 年 9 月，桃竹苗地區各縣市之新登記求職人數之時間趨勢如下圖 10 所示。

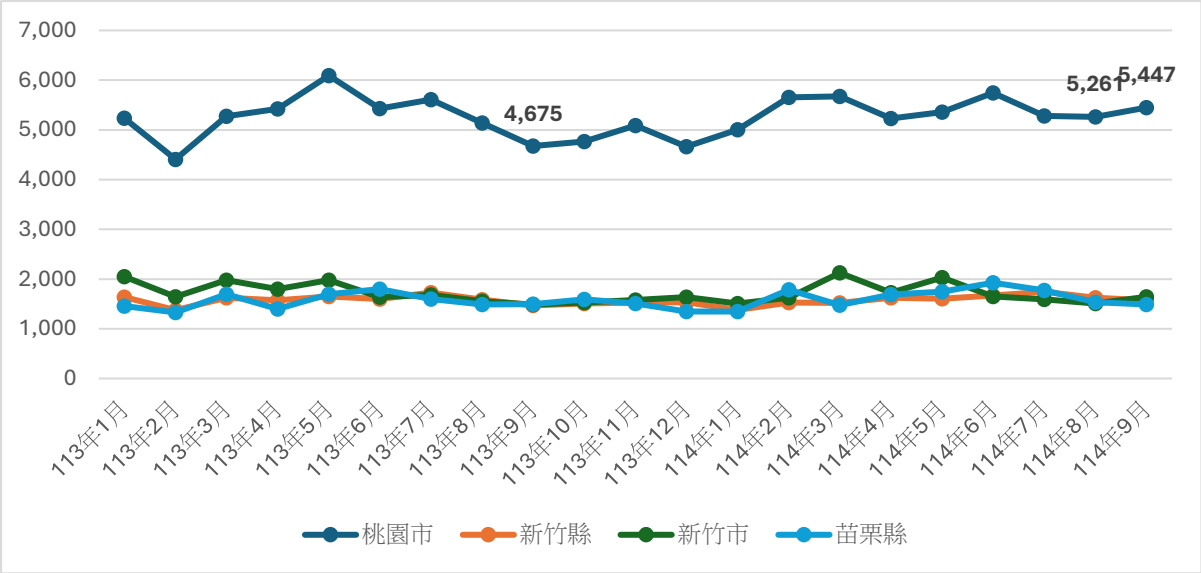


圖 10　桃竹苗地區各縣市新登記求職人數

以桃竹苗地區而言，114 年第 3 季桃竹苗地區新登記求職人為 30,462 人，較上季減少 1525 人（減幅 4.77%），較上年同季增加 949 人（增幅 3.22），若與全國對比，114 年第 3 季桃竹苗地區新登記求職人數較上季減幅高於全國。進一步觀察桃竹苗地區各縣市每一季的新登記求職人數如表 8 所示，114 年第 3 季桃園市累計新登記求職人數為 15,987 人，較上季減少 341 人（減幅 2.09%），較上年同季則增加 561 人（增幅 3.64%）；新竹縣之累計新登記求職人數為 4,934 人，較上季增加 35 人（增幅 0.71%），較上年同季亦增加 152 人（增幅 3.18%）；新竹市之累計新登記求職人數為 4,743 人，較上季減少 656 人（減幅 12.15%），較上年同季則增加 21 人（增幅 0.44%）；而苗栗縣之累計新登記求職人數為 4,798 人，較上季減少 563 人（減幅 10.50%），較上年同季增加 215 人（增幅 4.69%）。

表 8　桃竹苗地區各縣市新登記求職人數（逐季）

單位：人

	全國	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗地區
113 年第 1 季	179,618	14,920	4,640	5,669	4,482	29,711
113 年第 2 季	204,627	16,946	4,819	5,415	4,893	32,073
113 年第 3 季	185,868	15,426	4,782	4,722	4,583	29,513
113 年第 4 季	173,765	14,517	4,568	4,736	4,446	28,267
114 年第 1 季	179,922	16,326	4,425	5,255	4,606	30,612
114 年第 2 季	191,339	16,328	4,899	5,399	5,361	31,987
114 年第 3 季	187,458	15,987	4,934	4,743	4,798	30,462
較上季(人)	-3,881	-341	35	-656	-563	-1,525
較上季(%)	-2.03%	-2.09%	0.71%	-12.15%	-10.50%	-4.77%
較上年同季(人)	1,590	561	152	21	215	949
較上年同季(%)	0.86%	3.64%	3.18%	0.44%	4.69%	3.22%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

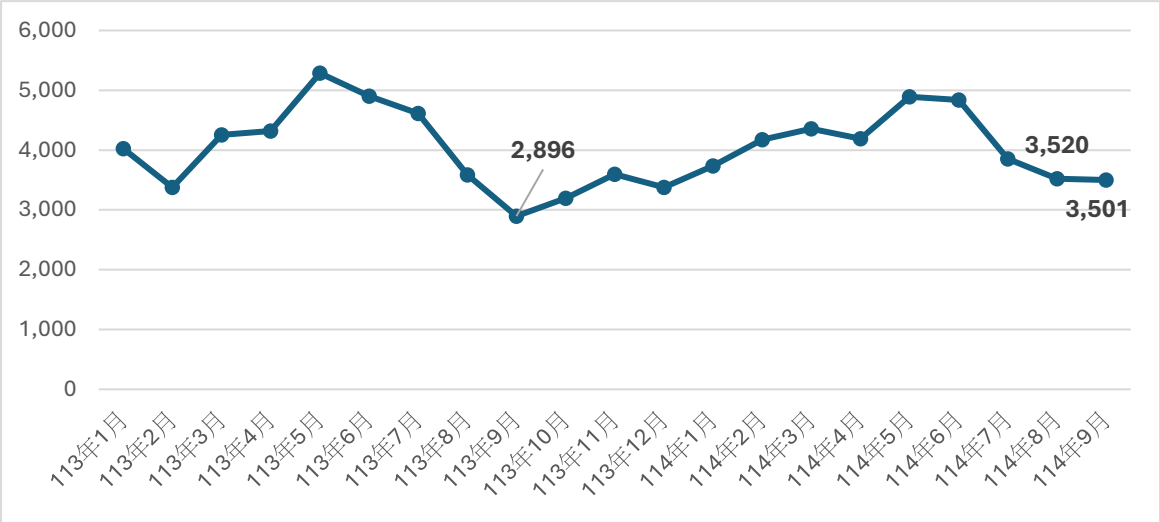
由桃竹苗地區各縣市逐季累積之新登記求職人數來看，如表 8 所示，若與上季相比，除新竹縣之外，其他各縣市第 3 季之新登記求職人數均減少，其中又以新竹市與苗栗縣之減幅較高，且均高於全國之減幅。若與上年同季相比，114 年第 3 季桃竹苗各縣市之新登記求職人數均較上年同季增加，且包括桃園市、新竹縣與苗栗縣之增加幅度均高於全國。

新登記求職人數之變化雖可反應各縣市之求職意願，但因為公立就業中心所服務之客群為就業市場之部分，且新登記求職人數的增減多與各縣市就服同仁的工作內容相關，以 114 年第 3 季的新登記求職人數來看，除新竹縣之外，包括桃園市、苗栗縣與新竹市等就服中心所面對之客群，其尋職意願似有減緩的狀況，是否因美國對等關稅所產生的影響，需特別關注。

2.桃竹苗地區青年求職人數趨勢

若進一步檢視不同年齡層之新登記求職人數時間趨勢變化，如圖 11 所示。114 年 9 月桃竹苗地區青年新登記求職人數為 3,501 人，

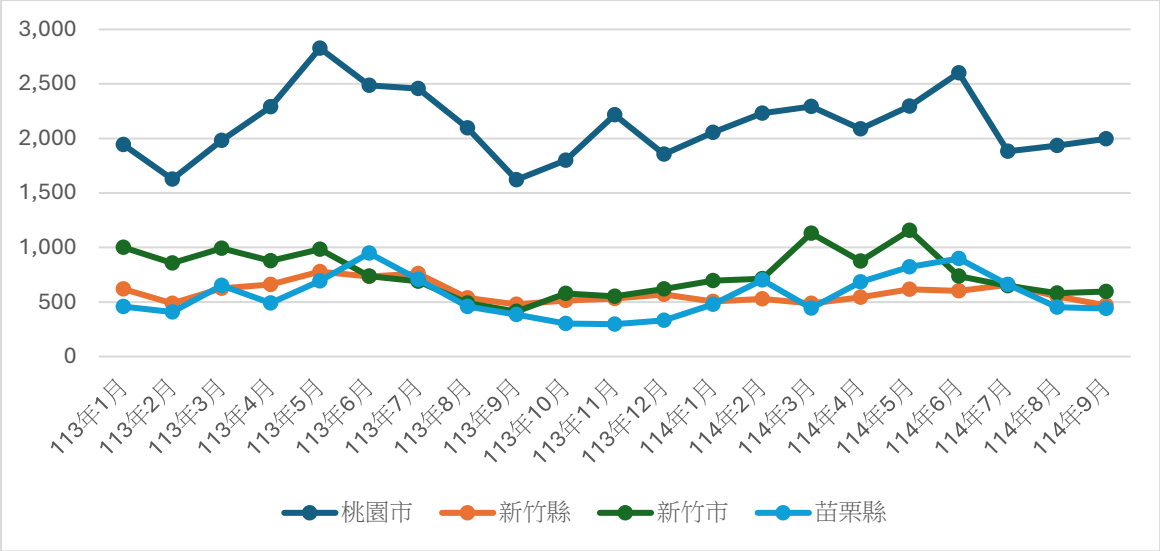
較上月減少 19 人（減幅 0.54%），較上年同月增加 605 人（增幅 20.89%）。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 11　桃竹苗地區青年（15~29 歲）新登記求職人數統計

進一步比較桃竹苗地區各縣市青年之新登記求職人數變化趨勢，如圖 12 所示。114 年 9 月桃園市之青年新登記求職人數為 1,996 人，較上月增加 61 人（增幅 3.15%），較上年同月則增加 375 人（增幅 23.13%）；新竹縣之青年新登記求職人數為 469 人，較上月減少 82 人（減幅 14.88%），較上年同月亦減少 9 人（減幅 1.88%）；新竹市之青年新登記求職人數為 596 人，較上月增加 15 人（增幅 2.58%），較上年同月則增加 183 人（增幅 44.31%）；而苗栗縣之青年新登記求職人數為 440 人，較上月減少 13 人（減幅 2.87%），較上年同月則增加 56 人（增幅 14.58%）。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 12　桃竹苗地區各縣市青年新登記求職人數統計

若由桃竹苗地區中各縣市之逐季累積青年新登記求職人數的趨勢來看，如表 9 所示。桃竹苗地區內各縣市 114 年第 3 季之青年新登記求職人數皆較上季明顯減少，主要係因畢業季過後，第 3 季多為尋職之淡季，因此第 3 季之青年新登記求職人數較上季減少；但若與上年同季相比，新竹市與苗栗縣之青年新登記求才較上年同季增加，其中尤以新竹市增幅較高，但新竹縣與桃園市則較上年同季減少，其中以桃園市之減幅較高。

表 9　桃竹苗地區各縣市青年新登記求職人數（逐季）

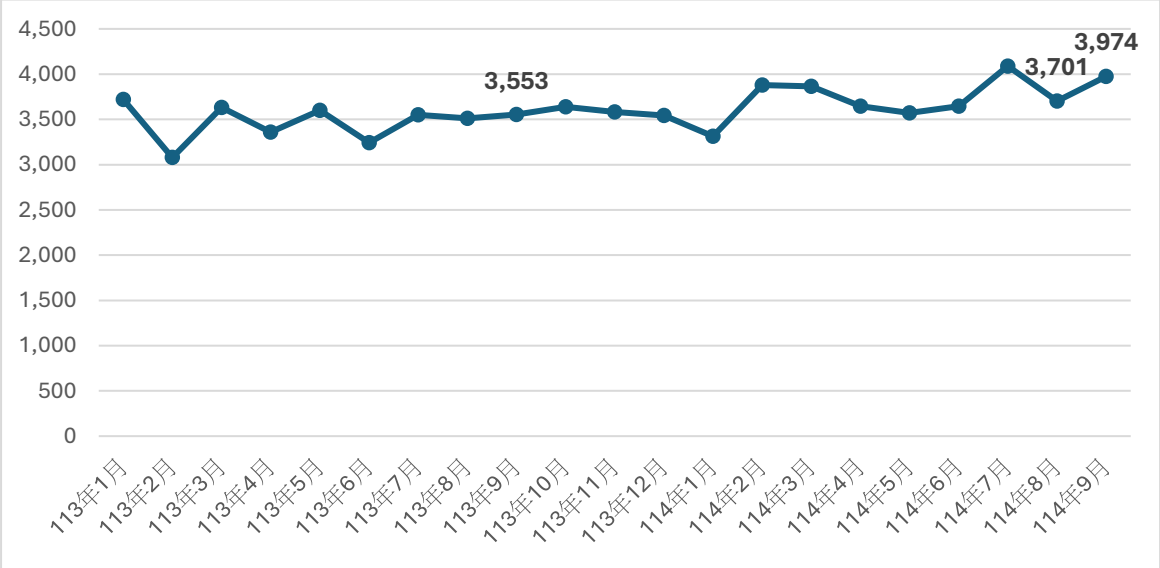
單位：人

	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗總計
113 年第 1 季	5,552	1,734	2,852	1,518	11,656
113 年第 2 季	7,605	2,173	2,599	2,132	14,509
113 年第 3 季	6,173	1,777	1,594	1,550	11,094
113 年第 4 季	5,873	1,616	1,750	931	10,170
114 年第 1 季	6,580	1,521	2,539	1,625	12,265
114 年第 2 季	6,985	1,759	2,768	2,405	13,917
114 年第 3 季	5,813	1,679	1,825	1,555	10,872
較上季(人)	-1,172	-80	-943	-850	-3,045
較上季(%)	-16.78%	-4.55%	-34.07%	-35.34%	-21.88%
較上年同季(人)	-360	-98	231	5	-222
較上年同季(%)	-5.83%	-5.51%	14.49%	0.32%	-2.00%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

3.桃竹苗地區中高齡及高齡求職人數趨勢

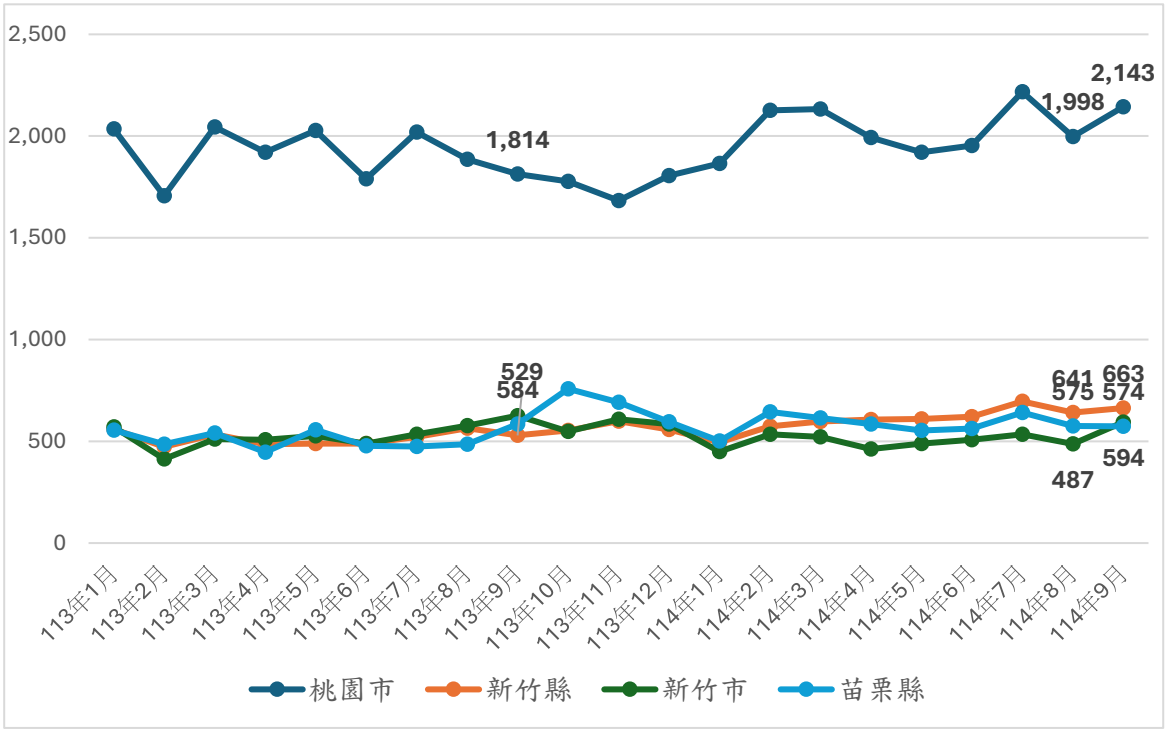
若觀察桃竹苗地區中高齡與高齡者（45 歲以上）之求職狀況，114 年 9 月桃竹苗地區中高齡及高齡新登記求職人數為 3,974 人，較上月增加 273 人（增幅 7.38%），較上年同月則增加 421 人（增幅 11.85%）。如圖 13 所示。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 13　桃竹苗地區中高齡及高齡新登記求職人數統計

進一步觀察桃竹苗地區各縣市中高齡及高齡新登記求職人數變化，如圖 14 所示。114 年 9 月桃園市之中高齡及高齡新登記求職人數為 2,143 人，較上月增加 145 人（增幅 7.26%），較上年同月則增加 329 人（增幅 18.14%）；新竹縣之中高齡及高齡新登記求職人數為 663 人，較上月增加 22 人（增幅 3.43%），較上年同月亦增加 134 人（增幅 25.33%）；新竹市之中高齡及高齡新登記求職人數為 594 人，較上月增加 107 人（增幅 21.97%），較上年同月則減少 32 人（減幅 5.11%）；而苗栗縣之中高齡及高齡新登記求職人數為 574 人，較上月略減 1 人（減幅 0.17%），較上年同月則減少 10 人（減幅 1.71%）。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 14　桃竹苗地區各縣市中高齡及高齡新登記求職人數統計

若由桃竹苗地區中各縣市之逐季累積中高齡及高齡新登記求職人數的趨勢來看，如表 10 所示。桃竹苗地區內各縣市 114 年第 3 季之中高齡及高齡新登記求職人數，若與上季比較，桃竹苗地區各縣市之中高齡及高齡新登記求職人數較上季增加；若與上年同季相比，則

除新竹市之外，轄區內各縣市（桃園市、新竹縣與苗栗縣）之中高齡及高齡新登記求職人數均較上年同季增加。

值得注意的是 114 年第 3 季包括除新竹市之中高齡及高齡新登記求職人數較上年同季增加之外，包括桃園市、新竹縣與苗栗縣之中高齡及高齡新登記求職人數均較上季與上年同季增加。雖然從統計數據來看，中高齡及高齡新登記求職人數增加似反應該年齡族群之尋職意願提高，然從就業市場來看，中高齡及高齡之新登記求職人數增加若屬非自願性增加，即中高齡及高齡者尋職係因所得減少所致，則中高齡及高齡之新登記求職人數增加對就業市場而言並非好事，故**應著重關注各縣市中高齡及高齡求職者增加之原因。**

表 10　桃竹苗地區各縣市中高齡及高齡新登記求職人數（逐季）

單位：人

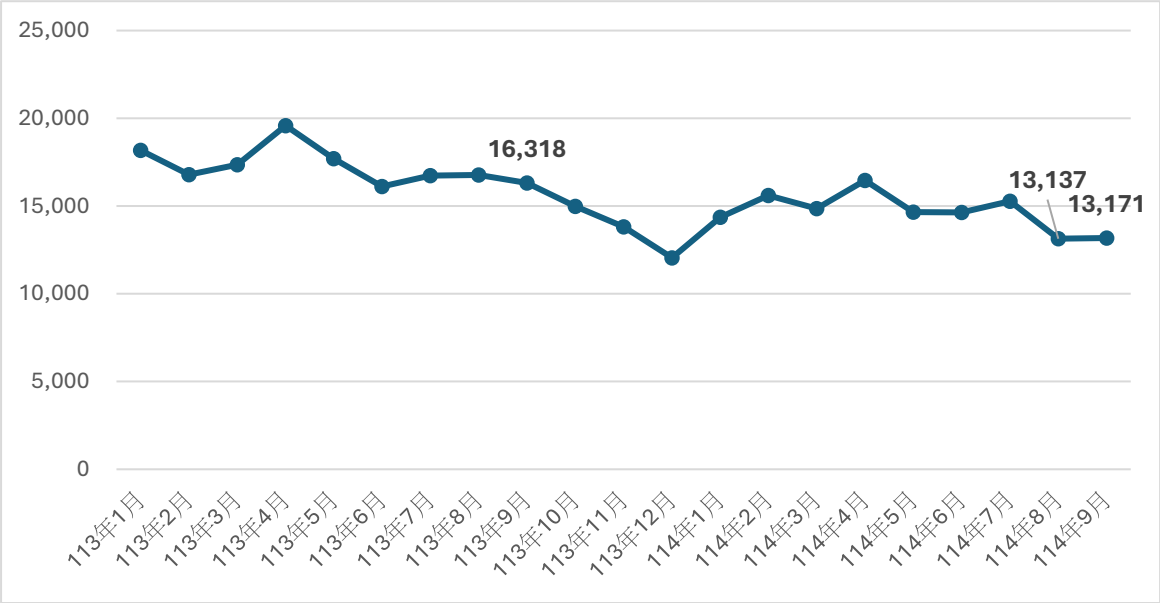
	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗總計
113 年第 1 季	5,787	1,566	1,495	1,581	10,429
113 年第 2 季	5,737	1,462	1,521	1,482	10,202
113 年第 3 季	5,719	1,615	1,737	1,543	10,614
113 年第 4 季	5,265	1,711	1,743	2,045	10,764
114 年第 1 季	6,125	1,667	1,505	1,761	11,058
114 年第 2 季	5,865	1,838	1,458	1,701	10,862
114 年第 3 季	6,358	2,000	1,615	1,791	11,764
較上季(人)	493	162	157	90	902
較上季(%)	8.41%	8.81%	10.77%	5.29%	8.30%
較上年同季(人)	639	385	-122	248	1,150
較上年同季(%)	11.17%	23.84%	-7.02%	16.07%	10.83%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

4.桃竹苗地區求才人數趨勢

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計數據，如圖 15 所示。114 年 9 月桃竹苗地區新登記求才人數為 13,171 人，較上月增加 34 人（增幅 0.26%），亦較上年同月減少 3,147 人（減幅 19.29%）。若與全國新登記求才人數相比，114 年 9 月全國新登記求

才人數為 92,653 人，較上月增加 302（增幅 0.33%），較上年同月則減少,7,552 人（減幅 7.54%）。**114 年 9 月桃竹苗地區新登求才人數的變化趨勢全國相似，均較上月增加而較上年同月減少，惟桃竹苗地區較上年同月減少的幅度高於全國，顯示 114 年第 3 季桃竹苗地區外在經濟環境變化對人力需求的衝擊更甚於上年度。**



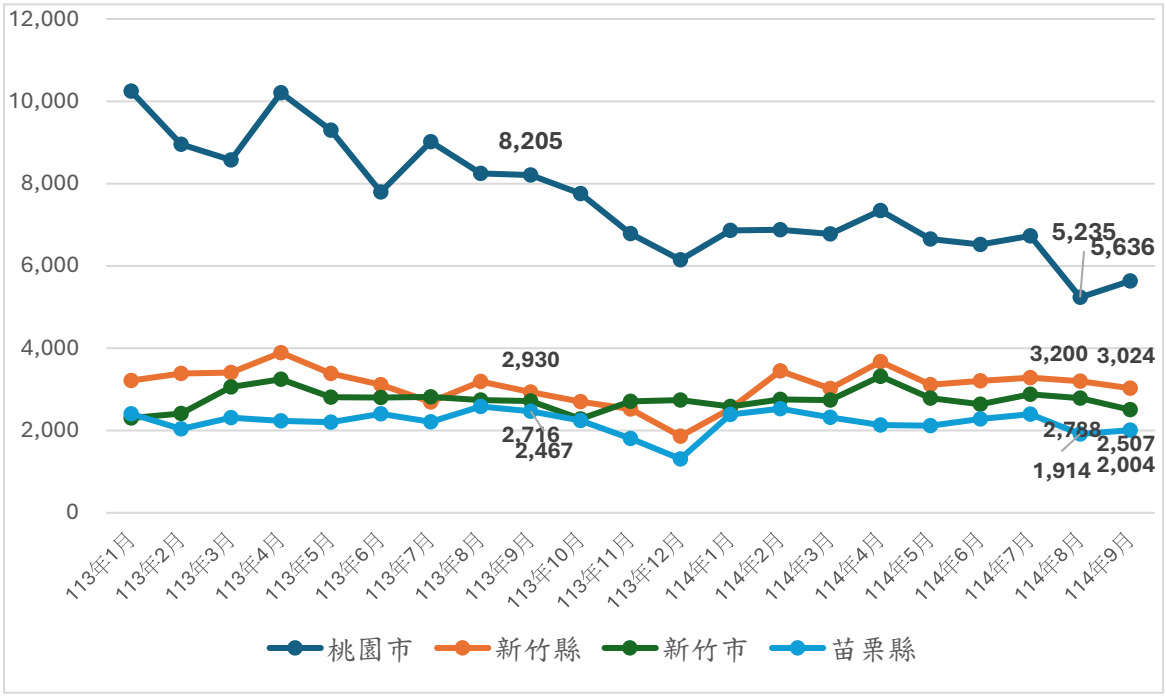
資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 15　桃竹苗地區新登記求才人數統計

進一步檢視桃竹苗地區各縣市之新登記求才人數變化趨勢（圖 16）。114 年 9 月桃園市新登記求才人數為 5,636 人，較上月增加 401 人（增幅 7.66%），較上年同月減少 2,569 人（減幅 31.31%）；新竹縣新登記求才人數為 3,024 人，較上月減少 176 人（減幅 5.50%），較上年同月增加 94 人（增幅 3.21%）；新竹市新登記求才人數為 2,507 人，較上月減少 281 人（減幅 10.08%），較上年同月亦減少 209 人（減幅 7.70%）；而苗栗縣之新登記求才人數為 2,004 人，較上月增加 90 人（增幅 4.70%），但較上年同月則減少 463 人（減幅 18.77%）。

觀察 114 年 9 月桃竹苗地區中各縣市之新登記求才人數，除新竹縣之新登記求才人數較上年同月略增外，其餘桃竹苗縣市（包括桃

園市、新竹市與苗栗縣），新登記求才人數均較上年同月呈現明顯的減少，顯示 **114 年第 3 季桃竹苗地區外在經濟環境變化對桃竹苗地區各縣市造成不同程度的負向衝擊，其中尤以桃園市受影響較大。**若與上月數據比較，隨著畢業季接近尾聲，再加上美國對等關稅公布後之衝擊，114 年 9 月新竹市與新竹縣之新登記求才人數均連續 2 個月較上月下降，然桃園市與苗栗縣在經歷 8 月份新登記求才人數下降後，在 9 月出現逆勢成長的狀況，一方面可能與桃園市在 9 月舉辦多場就業博覽會所引發的求才聚集效應，另一方面亦與政府推動的多項協助措施有所助益。惟可慮者，114 年第 3 季桃竹苗地區各縣市之新登記求才人數呈現下降的趨勢，應隨時關注並即時因應。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 16　桃竹苗地區各縣市新登記求才人數統計

若由逐季桃竹苗地區各縣市登求才人數來看如表 11 所示，114 年第 3 季桃園市累計新登記求才人數為 17,600 人，較上季減少 2,913 人（減幅 14.20%），較上年同季亦減少 7,864 人（減幅 30.88%）；新竹縣之累計新登記求職人數為 9,504 人，較上季減少 481 人（減幅 4.82%），較上年同季增加 687 人（增幅 7.79%）；新竹市之累計新登記求職人數為 8,174 人，較上季減少 568 人（減幅 6.50%），較上年同季減少 99 人（減幅 1.20%）；而苗栗縣之累計新登記求職人數為 6,313 人，較上季減少 219 人（減幅 3.35%），較上年同季減少 950 人（減幅 13.08%）。

與上季相比，114 年第 3 季桃竹苗地區各縣市之新登記人數均較上季減少，其中尤以桃園市之減幅較為明顯。若與全國相比，除苗栗縣與上季相比減幅低於全國之外，包括桃園、新竹縣與新竹市之新登記求才人數較上季之減幅均高於全國，顯示美國對等關稅之衝擊，在桃竹苗地區更為明顯。

若與上年同季相比，除新竹縣之新登記求才人數較上年同季增加之外，桃園市、新竹市與苗栗縣均較上年同季減少，其中尤以桃園市之減幅較高。由表 11 可以發現，在桃竹苗地區各縣市中，以桃園市之新登記求才人數較上季與上年同季之減幅均為最高，應著重關注並提供協助。

表 11　桃竹苗地區各縣市新登記求才人數（逐季）

	全國	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗地區
113 年第 1 季	310,668	27,773	10,011	7,770	6,758	52,312
113 年第 2 季	312,055	27,306	10,390	8,857	6,842	53,395
113 年第 3 季	315,552	25,464	8,817	8,273	7,263	49,817
113 年第 4 季	266,764	20,680	7,082	7,730	5,357	40,849
114 年第 1 季	300,185	20,514	8,996	8,081	7,231	44,822
114 年第 2 季	297,155	20,513	9,985	8,742	6,532	45,772
114 年第 3 季	284,854	17,600	9,504	8,174	6,313	41,591
較上季(人)	-12,301	-2,913	-481	-568	-219	-4,181
較上季(%)	-4.14%	-14.20%	-4.82%	-6.50%	-3.35%	-9.13%
較上年同季(人)	-30,698	-7,864	687	-99	-950	-8,226
較上年同季(%)	-9.73%	-30.88%	7.79%	-1.20%	-13.08%	-16.51%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

若對比近期我國景氣與各產業發展來看，根據中華經濟研究院台灣製造業採購經理人指數（PMI）與台灣非製造業採購經理人指數（NMI），根據中華經濟研究院台灣製造業採購經理人指數（PMI），114 年 9 月經季節調整後之台灣製造業 PMI 已連續 4 個月緊縮，指數微幅回升 0.4 個百分點至 48.3%。新增訂單指數與未來六個月展望指數已連續 6 個月呈現緊縮後，六大產業則自 2023 年 10 月以來首次全數回報人力僱用為緊縮。（圖 2，圖 3）。

製造業六大產業中(未經季節調整)，五大產業呈現緊縮，依緊縮速度排序為：交通工具產業、食品暨紡織產業、基礎原物料產業、化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業。僅電力暨機械設備產業轉為擴張。

在非製造業方面，114 年 9 月未經季節調整之台灣非製造業 NMI 已連續 7 個月擴張，指數回升 1.4 個百分點至 52.1%，主要受惠於股市回升、科技新品上市及部分內需產業進入旺季。未來六個月展望指數則回升 3.2 個百分點至 42.1%，連續 7 個月緊縮。

由前述可以發現，**自 8 月起對等關稅公布後，近兩個月製造業持續低迷，再加上與國際景氣之不明朗，製造業六大產業則自 2023 年 10 月以來首次全數回報人力僱用為緊縮，而非製造業之商業活動亦已連續 2 個月緊縮，反應在桃竹苗地區各縣市之新登記求才人數均較上季減少。**

5. 桃竹苗地區各縣市新登記求才者之行業分布情形

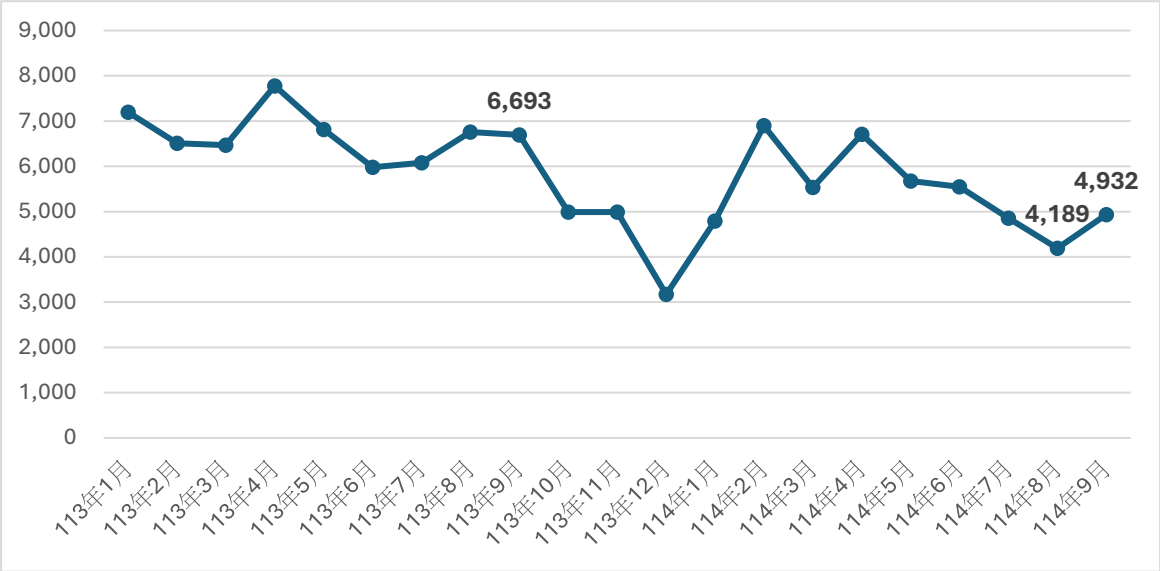
觀察 114 年第 2 季-114 年第 3 季桃竹苗地區新登記求才者之行業分布，如表 12 所示，若比較桃竹苗分署轄區內新登記求才者之行業分布，114 年第 3 季桃竹苗地區各行業別之新登記求才人數中，仍以製造業之新登記求才人數 13,973 人最高，較上季減少 3,953 人（減幅 22.05%），較上年同季減少 5,556 人（減幅 28.45%）；其次為批發及零售業 6,485 人，較上季增加 314（增幅 2.52%），較上年同季減少 482 人（減幅 6.92%）；再其次為住宿及餐飲業，新登記求才人數為 6,193 人，較上季減少 145 人（減幅 2.29%），較上年同季亦減少 1,571 人（減幅 20.23%）。

表 12　114 年第 2 季-114 年第 3 季桃竹苗地區新登記求才者之行業分布

	桃竹苗地區	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣
114 年第 3 季					
農、林、漁、牧業	106	17	55	18	16
礦業及土石採取業	19	5	5	1	8
製造業	13,973	6,260	3,276	1,981	2,456
電力及燃氣供應業	113	24	36	2	51
用水供應及污染整治業	393	150	152	74	17
營建工程業	1,596	500	506	205	385
批發及零售業	6,485	2,599	1,210	1,698	978
運輸及倉儲業	1,618	1,121	261	116	120
住宿及餐飲業	6,193	2,240	1,294	2,084	575
出版影音及資通訊業	638	194	117	310	17
金融及保險業	96	54	26	16	0
不動產業	491	274	84	67	66
專業、科學及技術服務業	948	235	319	254	140
支援服務業	3,894	1,893	902	596	503
公共行政及國防；強制性社會安全	338	210	67	28	33
教育業	1,086	332	322	243	189
藝術、娛樂及休閒服務業	581	145	307	19	110
其他服務業	809	429	174	122	84
醫療保健及社會工作服務業	2,214	918	391	340	565
總計	41,591	17,600	9,504	8,174	6,313
114 年第 2 季					
農、林、漁、牧業	105	53	24	8	20
礦業及土石採取業	12	0	10	0	2
製造業	17,926	8,686	4,118	2,264	2,858
電力及燃氣供應業	102	24	50	15	13
用水供應及污染整治業	286	98	87	71	30
營建工程業	1,271	418	320	211	322
批發及零售業	6,171	2,535	914	1,840	882
運輸及倉儲業	1,496	949	401	115	31
住宿及餐飲業	6,338	2,796	1,171	1,826	545
出版影音及資通訊業	607	243	78	208	78
金融及保險業	59	30	23	6	0
不動產業	252	68	60	6	118
專業、科學及技術服務業	1,589	420	513	521	135
支援服務業	3,960	1,950	872	700	438
公共行政及國防；強制性社會安全	983	479	194	121	189
教育業	1,110	275	344	182	309
藝術、娛樂及休閒服務業	413	138	224	29	22
其他服務業	879	382	228	177	92
醫療保健及社會工作服務業	2,213	969	354	442	448
總計	45,772	20,513	9,985	8,742	6,532

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

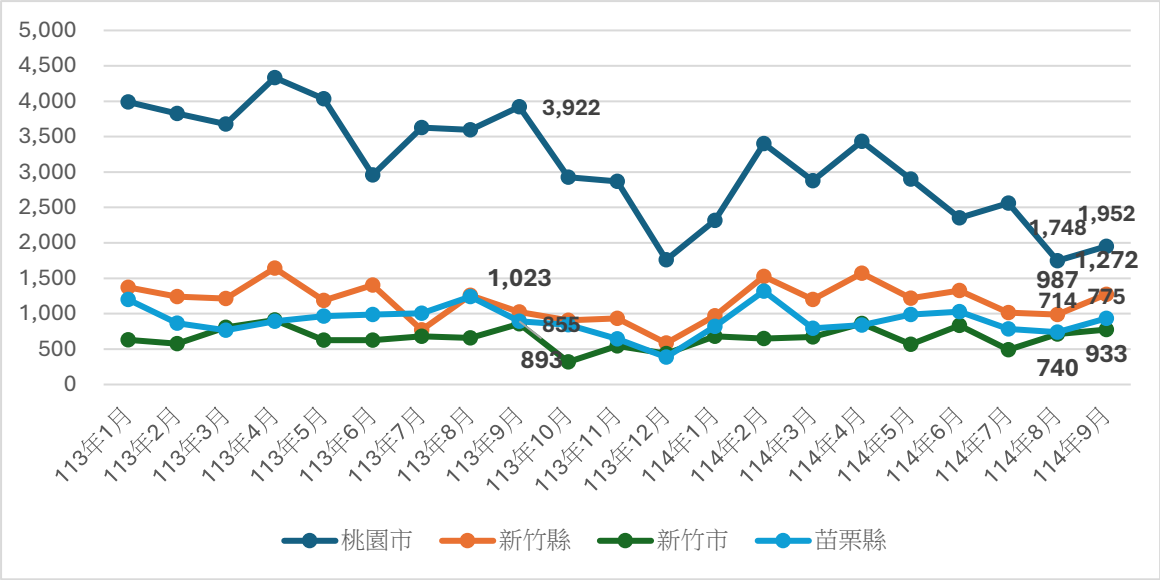
進一步觀察桃竹苗地區**新登記求才人數較高的製造業**，其新登記求才人數之逐月趨勢如圖 17 所示。114 年 9 月製造業新登記求才人數為 4,932 人，較上月增加 743 人（增幅 17.74%），較上年同月減少 1761 人（減幅 26.31%）。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 17　桃竹苗地區製造業新登記求才人數統計

若由桃竹苗地區內各縣市之新登記求才人數趨勢（圖 18）來看，自 7/31 美國宣布對台對等關稅為 20%疊加稅率之後，114 年 8 月桃竹苗地區製造業新登記求才出現明顯的減幅，而 114 年 9 月新登記求才人數則出現反彈，惟其新登記求才人數仍小於 114 年第 2 季之水準。也因為近期製造業景氣受對等關稅之衝擊，包括人力僱用與未來來個月展望均呈現緊縮，部分廠商對人力需求多傾向保守，亦反應在 114 年第 3 季桃竹苗地區各縣市之製造業新**登記求才人數下滑。**



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 18　桃竹苗地區各縣市製造業新登記求才人數統計

由桃竹苗地區各縣市製造業新登記求才人數之逐季變化，如表 12 所示，114 年第 3 季桃竹苗地區整體製造業新登記求才人數為 13,973 人，較上季減少 3,953 人（減幅 22.05%），較上年同季則減少 5,556 人（減幅 28.45%）。其中桃園市第 3 季製造業新登記求才人數為 6,260 人，較上季減少 2,426 人（減幅 27.93%），較上年同季則減少 4,883 人（減幅 43.82%）；新竹縣 114 年第 3 季製造業新登記求才人數為 3,276 人，較上季減少 842 人（減幅 20.45%），較上年同季增加 223 人（增幅 7.30%）；新竹市 114 年第 3 季製造業新登記求才人數為 1,981 人，較上季減少 282 人（減幅 12.50%），較上年同季減少 212 人（減幅 9.67%）；苗栗縣 114 年第 3 季製造業新登記求才人數為 2,456 人，較上季減少 402 人（減幅 14.07%），較上年同季減少 684 人（減幅 21.78%）。

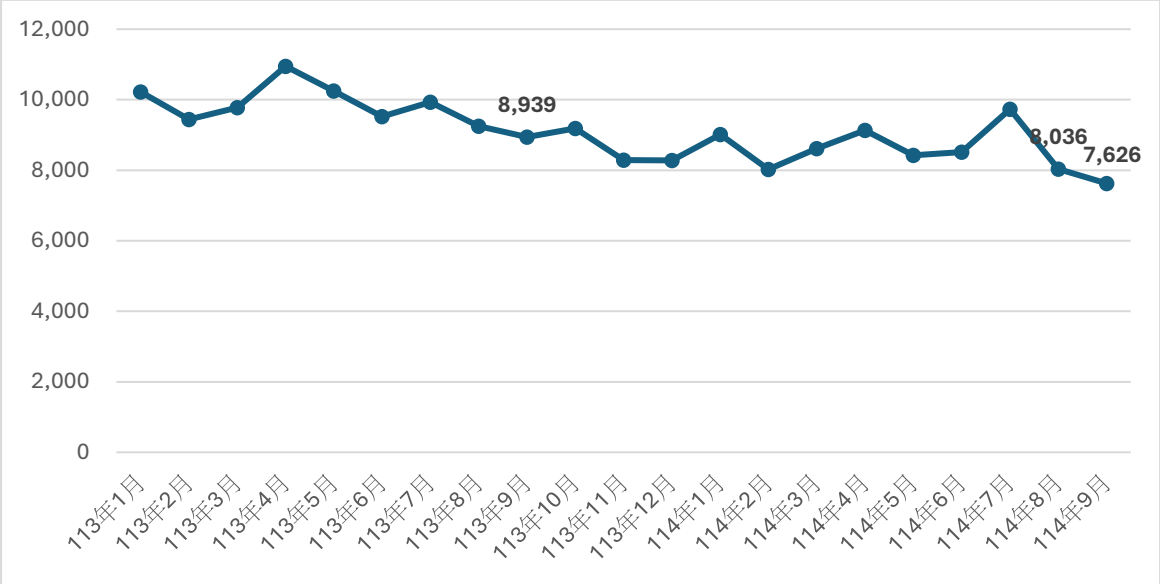
由表 13 之桃竹苗地區各縣市製造業新登記求才人數逐季變化來看，自美國對等關稅政策於 7/31 日公布以來，近兩個月桃竹苗地區各縣市之製造業均受到明顯的衝擊，除新竹縣之外，桃園市、新竹市與苗栗縣 114 年第 3 季新登記求才人數均較上季與上年同季減少。

表 13　桃竹苗地區各縣市製造業新登記求才人數（逐季）

製造業	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗地區
113 年第 1 季	11,494	3,828	2,017	2,834	20,173
113 年第 2 季	11,326	4,233	2,165	2,844	20,568
113 年第 3 季	11,143	3,053	2,193	3,140	19,529
113 年第 4 季	7,556	2,424	1,302	1,870	13,152
114 年第 1 季	8,597	3,696	1,999	2,933	17,225
114 年第 2 季	8,686	4,118	2,264	2,858	17,926
114 年第 3 季	6,260	3,276	1,981	2,456	13,973
較上季(人)	-2,426	-842	-283	-402	-3,953
較上季(%)	-27.93%	-20.45%	-12.50%	-14.07%	-22.05%
較上年同季(人)	-4,883	223	-212	-684	-5,556
較上年同季(%)	-43.82%	7.30%	-9.67%	-21.78%	-28.45%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

若觀察桃竹苗地區**服務業**之新登記求才人數趨勢（圖 19），114 年 9 月服務業新登記求才人數為 7,626 人，較上月減少 410 人（減幅 5.10%），較上年同月則減少 1,313 人（減幅 14.69%）。由近期桃竹地區服務業新登記求才人數變化可以發現，桃竹苗地區服務業新登記求才人數連續 2 個月減少，近中尤以新竹縣與新竹市之減幅較高。

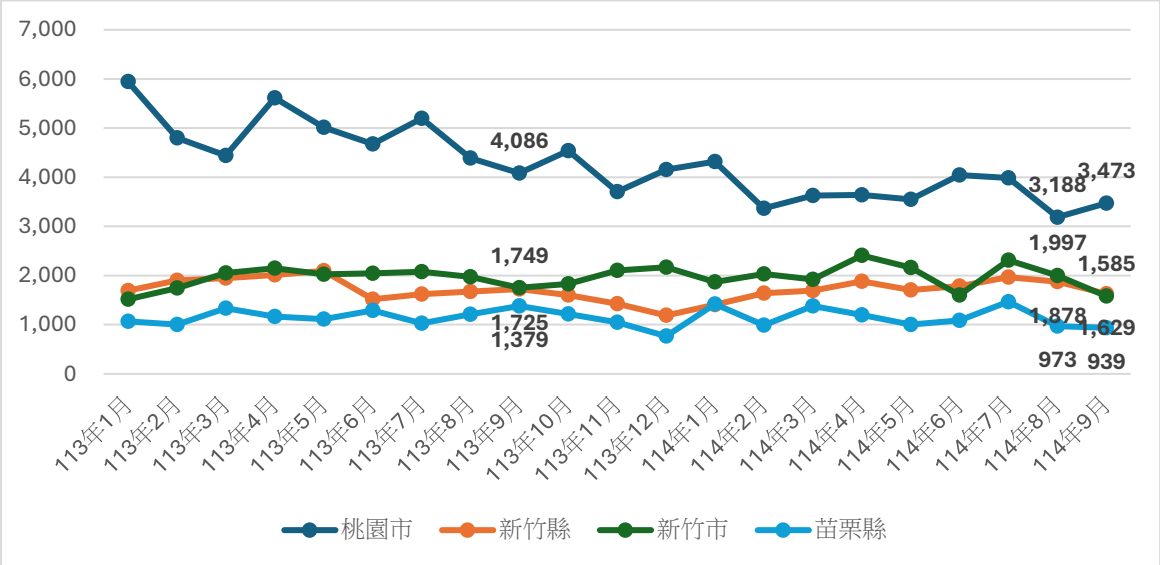


資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 19　桃竹苗地區服務業新登記求才人數統計

若由各縣市服務業新登記求才人數趨勢觀察（圖 20），114 年 9 月桃園市服務業之新登記求才人數為 3,473 人，較上月增加 285 人（增幅 8.94%），較上年同月則減少 613 人（減幅 15.00%）；新竹縣服務業之新登記求才人數為 1,629 人，較上月減少 249 人（減幅 13.26%），較上年同月減少 96 人（減幅 5.57%）；新竹市服務業之新登記求才人數為 1,585 人，較上月減少 412 人（減幅 20.63%），較上年同月則減少 164 人（減幅 9.38%）；苗栗縣服務業之新登記求才人數為 939 人，較上月減少 34 人（減幅 3.49%），較上年同月減少 440 人（減幅 31.91%）。

檢視桃竹苗地區內各縣市服務業廠商之新登記求才人數變化，除桃園市服務業廠商新登記求才人數較上月增加之外，新竹縣、新竹市與苗栗縣之新登記求才人數均較上月與上年同月減少，其中又以新竹縣與新竹市較上月減少之減幅較高；若與上年同月相比，則桃竹苗地區各縣市服務業廠商之新登記求才人數均較上年同月減少。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 20　桃竹苗地區各縣市服務業新登記求才人數統計

若觀察桃竹苗地區各縣市服務業之逐季新登記求才人數變化，如表 14 所示，114 年第 3 季桃竹苗地區整體服務業新登記求才人數

為 25,391 人，較上季減少 679 人（減幅 2.60%），較上年同季則減少 2,724 人（減幅 9.69%），其中桃園市服務業新登記求才人數為 10,644 人，較上季減少 590 人（減幅 5.25%），較上年同季減少 3,032 人（減幅 22.17%）；新竹縣服務業新登記求才人數為 5,474 人，較上季增加 98 人（增幅 1.82%），較上年同季亦增加 454 人（增幅 9.04%）；新竹市服務業新登記求才人數為 5,893 人，較上季減少 280 人（減幅 4.54%），較上年同季則增加 90 人（增幅 1.55%）；苗栗縣服務業新登記求才人數為 3,380 人，較上季增加 93 人（增幅 2.83%），較上年同季減少 236 人（減幅 6.53%）

表 14　桃竹苗地區各縣市服務業新登記求才人數（逐季）

服務業	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗地區
113 年第 1 季	15,182	5,537	5,311	3,411	29,441
113 年第 2 季	15,299	5,627	6,221	3,574	30,721
113 年第 3 季	13,676	5,020	5,803	3,616	28,115
113 年第 4 季	12,397	4,217	6,102	3,035	25,751
114 年第 1 季	11,311	4,737	5,816	3,789	25,653
114 年第 2 季	11,234	5,376	6,173	3,287	26,070
114 年第 3 季	10,644	5,474	5,893	3,380	25,391
較上季(人)	-590	98	-280	93	-679
較上季(%)	-5.25%	1.82%	-4.54%	2.83%	-2.60%
較上年同季(人)	-3,032	454	90	-236	-2,724
較上年同季(%)	-22.17%	9.04%	1.55%	-6.53%	-9.69%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

若對比近期我國服務業之景氣變化，每年第 3 季通常為暑假消費旺季，亦為服務業之人力需求旺季，新竹縣與苗栗縣之第 3 季新登記求才人數因此較上季增加，但桃園市與新竹市則較上季減少，檢視桃園市與新竹市服務業中各行業別之新登記求才人數變化，可以發現新竹市第 3 季服務業新登記求才人數減少，主要來自「批發及零售業」，推測可能是美國對等關稅衝擊製造業，連帶使新竹市之批發及零售業受到影響而致人力需求縮減；而桃園市服務業第 3 季新登記求才人數因此較上季減少則主要來自「住宿及餐飲業」，雖為暑

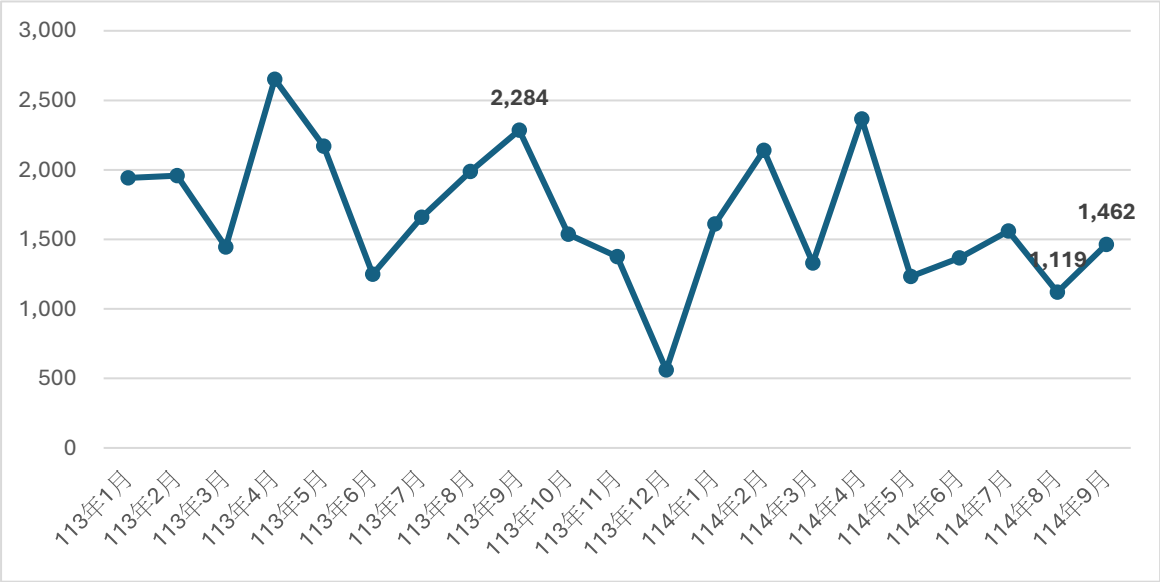
期旅遊及消費旺季，但第 3 季桃園市之「住宿及餐飲業」人力需求卻反而減少，應關注其原因為即時提供協助。

6. 桃竹苗地區重點行業求才人數趨勢

(1)電子零組件業

若觀察桃竹苗地區電子零組件業之新登記求才人數趨勢(圖 21)，114 年 9 月電子零組件業新登記求才人數為 1,462 人，較上月增加 343 人（增幅 30.65%），較上年同月減少 822 人（減幅 35.99%）。

由於新登記求才人數通常會因當月份之就業博覽會舉辦而產生短期聚集效果，因此由圖 21 的趨勢圖可以發現其波動較為明顯，以 114 年 9 月為例，雖然電子零組件業受到景氣衝擊，但據查在 9 月份桃竹苗地區舉辦多場就業博覽會，因此其新登記求才人數不減反增，因此若以較明確地觀察桃竹苗地區之電子零組件業之新登記求才人數變化趨勢，應進一步觀察其逐季新登記求才人數變化。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 21　桃竹苗地區電子零組件業新登記求才人數統計

若由桃竹苗地區各縣市電子零組件業新登記求才人數趨勢之逐季觀察，如表 15 所示。114 年第 3 季桃竹苗地區整體電子零組件業新登記求才人數為 4,140 人，較上季減少 824 人（減幅 16.60%），較上年同季則減少 1,791 人（減幅 30.20%）。

其中，桃園市電子零組件業新登記求才人數為 1,520 人，較上季減少 605 人(減幅 28.47%)，較上年同季減少 1,629 人(減幅 51.73%)；新竹縣電子零組件業新登記求才人數為 858 人，較上季減少 166 人（減幅 16.21%），較上年同季減少 41 人（減幅 4.56%）；新竹市電子零組件業新登記求才人數為 897 人，較上季減少 133 人(減幅 12.91%)，較上年同季增加 148 人（增幅 19.76%）；苗栗縣電子零組件業新登記求才人數為 865 人，較上季增加 80 人（增幅 10.19%），較上年同季減少 269 人（減幅 19.76%）。

由表 15 的結果可以發現，除苗栗縣以外，桃園市、新竹縣與新竹市電子零組件業新登記求才人數均較上季減少，且減幅均超過 2 位數，尤其以桃園市之減幅最高達 28.47%，而若與上年同季相比，除了新竹市之外，桃園市、新竹縣與苗栗縣均較上年同季減少。

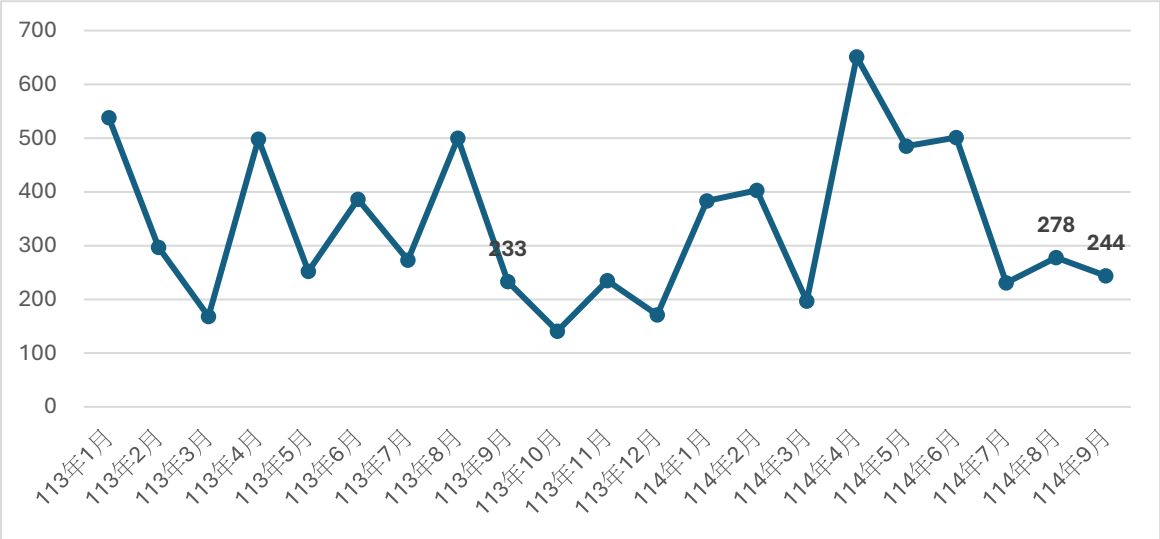
表 15　桃竹苗地區各縣市電子零組件業新登記求才人數（逐季）

服務業	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗地區
113 年第 1 季	2,665	1,184	894	601	5,344
113 年第 2 季	3,148	1,254	832	837	6,071
113 年第 3 季	3,149	899	749	1,134	5,931
113 年第 4 季	2,033	631	418	392	3,474
114 年第 1 季	2,290	1,141	813	836	5,080
114 年第 2 季	2,125	1,024	1,030	785	4,964
114 年第 3 季	1,520	858	897	865	4,140
較上季(人)	-605	-166	-133	80	-824
較上季(%)	-28.47%	-16.21%	-12.91%	10.19%	-16.60%
較上年同季(人)	-1,629	-41	148	-269	-1,791
較上年同季(%)	-51.73%	-4.56%	19.76%	-23.72%	-30.20%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

(2)電腦電子產品及光學製品業

若觀察桃竹苗地區電腦電子產品及光學製品業之新登記求才人數趨勢（圖 22），114 年 9 月電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數為 244 人，較上月減少 34 人（減幅 12.23%），較上年同月增加 11 人（增幅 4.72%）。



資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

圖 22　桃竹苗地區電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數統計

若由各縣市電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數趨勢之逐季觀察，如表 16 所示，114 年第 3 季桃竹苗地區整體電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數為 753 人，較上季大幅減少 884 人（減幅 54.00%），較上年同季減少 253 人（減幅 25.15%）。

其中，桃園市電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數為 169人，較上季減少 367 人（減幅 68.47%），較上年同季減少 109 人（減幅 39.21%）；新竹縣電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數為307 人，較上季減少 335 人（減幅 52.18%），較上年同季減少 4 人（減幅 1.29%）；新竹市電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數為 139 人，較上季減少 92 人（減幅 39.83%），較上年同季減少 137人（減幅 49.64%）；苗栗縣電腦電子產品及光學製品業新登記求才人

數為 138 人，較上季減少 90 人（減幅 39.47%），較上年同季減少 3 人（減幅 2.13%）。

表 16　桃竹苗地區各縣市電腦電子產品及光學製品業新登記求才人數（逐季）

服務業	桃園市	新竹縣	新竹市	苗栗縣	桃竹苗地區
113 年第 1 季	295	256	136	316	1,003
113 年第 2 季	253	425	306	152	1,136
113 年第 3 季	278	311	276	141	1,006
113 年第 4 季	287	75	134	51	547
114 年第 1 季	305	200	189	289	983
114 年第 2 季	536	642	231	228	1,637
114 年第 3 季	169	307	139	138	753
較上季(人)	-367	-335	-92	-90	-884
較上季(%)	-68.47%	-52.18%	-39.83%	-39.47%	-54.00%
較上年同季(人)	-109	-4	-137	-3	-253
較上年同季(%)	-39.21%	-1.29%	-49.64%	-2.13%	-25.15%

資料來源：勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統

四、美國對等關稅發展

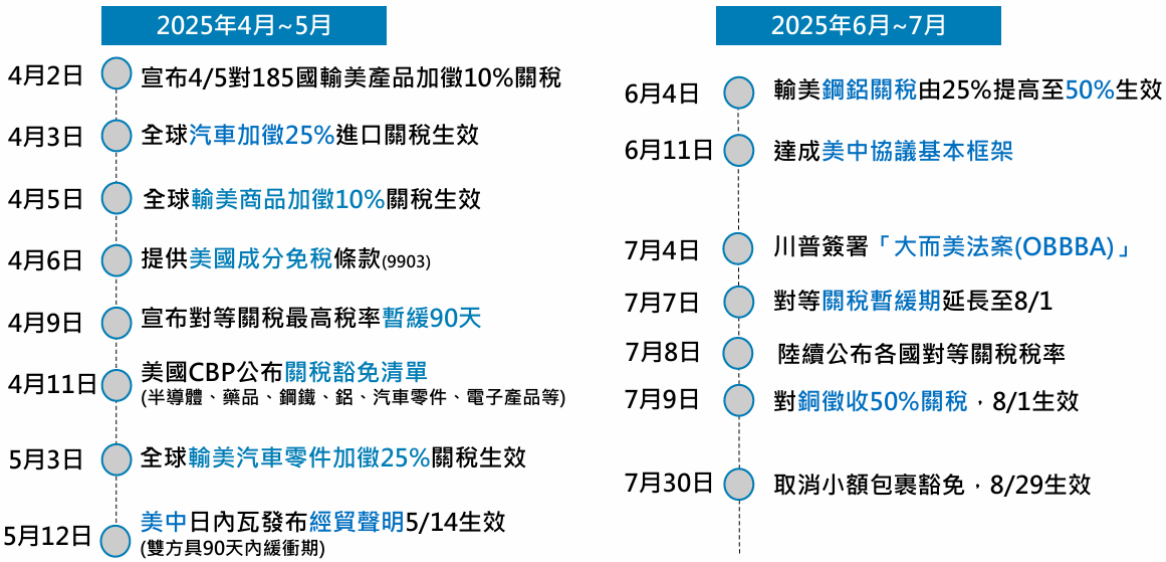
（一）美國對等關稅進程

114 年第 3 季美國對等關稅發展進程如下，自 114 年 6 月 4 日起，川普政府對列入 232 條款的所有國家進口的鋼及鋁產品及其衍生品將關稅由 25%提高至 50%，惟英國維持 25%。

114 年 7 月 4 日，川普政府正式簽署了被稱為「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA) 的法案。 此法案在 7 月 3 日通過了參眾兩院，並包含減稅、支出重分配、邊境安全等多項重大政策，被視為川普第二任期最具代表性的立法成果之一。

美國總統川普於 7 月 7 日在社群媒體上公布發給 14 國領導人的信件，告知 8 月 1 日起適用的新關稅，其中日、韓將面臨 25%的稅率；同時於 7 月 7 日下午也簽署行政命令，將對等關稅暫緩期延至 8/1。自 7 月 8 日起陸續公布各國對等關稅稅率，至 7 月 9 日宣布對銅徵收 50%關稅，並於 8 月 1 日生效。7 月 30 宣布取消小額包裹豁免，於 8/29 生效。

114 年 7 月 31 日，白宮發布最新命令，調整稅率與生效日期：台灣稅率由 32% 調降至 20%，新稅率自 8 月 7 日起生效；同時沿用「海上裝船條款」，規避政策變動帶來的惡化。美國對等關稅之實施進程如圖 23 所示。



資料來源：各新聞網站，工研院產科國際所整理(2025/8)

圖 23　美國對等關稅措施實施進度

（二）美國對等關稅內涵

美方在 114 年 4 月 2 日以行政命令公告美國對等關稅計算方式，即是以「輸美產品既有稅率」加上「對等關稅」計算。「輸美既有稅率」是指美國對全球(含臺灣)的最惠國稅率(MFN)；除非是少數與美國簽有 FTA 國家，不然各國銷美原產品稅率均與臺灣相同。

美方 7 月 31 日更新對等稅率仍是以「輸美產品既有稅率」加上「對等關稅」，目前僅歐盟因已與美方達成協議，有不同計算方式。依此原則，我國出口美國稅率計算，亦為「輸美產品既有稅率」加上「暫時性對等稅率(20%)」。表 17 為美國對各國調整關稅之稅率。

美國白宮所公布的關稅中，把各國關稅區分為三大族群，其中基準關稅維持在 10%，適用於美國享有貿易順差的國家；而美有貿易逆差的國家關稅為 15%起跳，這裡面又區分為達成協議但逆差可控、以及談成協議但逆差依然龐大。

在白宮公布的 71 個國家或地區關稅清單中，為「降多升少」，共 39 個的關稅稅率低於 4 月的水準，22 個遭調升，10 個維持不變，

賴索托、馬達加斯加及模里西斯等國都被全面降為 15%，稅率最低的是英國與福克蘭群島的 10%。

亞洲國家以寮國和緬甸的 40%最高，台灣、越南、孟加拉、斯里蘭卡同為 20%，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及巴基斯坦都是 19%日本、南韓、紐西蘭、以色列等國則是 15%。

巴西對等關稅稅率雖為 10%，但白宮之前已另外發布文件，以巴西政策傷害美國企業、美國公民言論自由、美國外交政策與經濟等因素為由，額外課徵 40%關稅，因此整體關稅稅率為 50%。

此外，瑞士關稅稅率猛增 8 個百分點到 39%，令人意外，升幅僅次於巴西，而且是歐洲國家最高，紐西蘭、冰島、迦納、厄瓜多及波利維亞等原先適用 10%基準關稅的國家，也被調高到 15%。

表 17　美國對等關稅調整稅率實施國家（部分）

國家	4月稅率	8月稅率	稅率變化（百分點）
台灣	**32%**	**20%**	**▼12**
墨西哥		25%	美國3/4起以芬太尼為由 對墨西哥課徵25%關稅4/2起暫緩 8/1再宣布展延90天
加拿大		35%	
歐盟	20%	15%	▼5
日本	24%	15%	▼9
韓國	25%	15%	▼10
越南	46%	20%	▼26
英國	10%	10%	0
印度	27%	50%	▲23
巴西	10%	10%	部分商品課徵50%
新加坡	10%	10%	0
瑞士	32%	39%	▲7
泰國	36%	19%	▼17

資料來源：https://www.cna.com.tw/news/aopl/202508010090.aspx

美國對台灣實施的「對等關稅」目前暫時稅率為 20%，但這是在原有的最惠國（MFN）關稅稅率上疊加的額外關稅，並非僅單獨的 20%稅率，例如台灣輸美工具機產品原適用稅率 MFN 稅率是 4.7%，再疊加 20%對等關稅後，即為 24.7%。

此稅率是美國總統川普於 114 年 7 月 31 日簽署最新行政命令所公布的結果，預計於 8 月 7 日開始生效。雖然目前 20%的稅率，相較於 4 月公布的 32%，已經有所調降，但仍高於日本和韓國的 15%。

（三）美國對等稅率與我國出口美國產品稅率結構

依據 2024 年統計資料，美國從臺灣進口值分別為工業 1,128.6 億美元、農業 8.9 億美元。我國所有輸美產品既有稅率平均為 3.3%。其中工業產品之原平均稅率為 3.1%，且多數稅率在 5%以下，其中有 82.5%貿易值為零關稅；12.1%貿易值為 0%-5%稅率，稅率在 5%以下之工業出口產品已涵蓋美國自臺進口工業產品總額之 94.6%。另外，有 4.4%貿易值的稅率為 5%-10%，0.3%貿易值的稅率為 10%-15%，0.1%貿易值的稅率為 15%-20%，0.005%貿易值的稅率為 20%-25%(如陶瓷玻璃)，0.016%貿易值稅率在 25%以上(如成衣服飾)，另有 0.6%貿易值採「從量稅」（按重量、容量或數量課稅，如金屬工具、礦物燃料等）。

而我國農業出口美國的產品，其平均既有稅率約 5%，且多數稅率在 10%以下，其中 43.4%貿易值為零關稅；6.3%貿易值為 0-5%；稅率；33.6%貿易值為 5-10%，相加已佔美國自臺進口農產品總額之 83.3%。另有 0.4%貿易值的稅率為 10%-15%，0.3%貿易值的稅率為 15%-20%，0.0009%貿易值的稅率 20%-25%(如堅果調製品)，

0.0013%貿易值的稅率為 25%以上(如乾蒜)，另有 16%貿易值採「從量稅」(如糖果、動植物油脂等)。

（四）對等關稅排除產品項目及半導體 232 調查

美國川普政府依貿易擴張法 232 條款加徵關稅，232 條款是針對特定產業別的課稅條款，依據白宮 4 月 2 日對等關稅行政命令，目前排除適用對等關稅項目主要包括：

1.已實施 232 國安關稅(鋼鋁及衍生品、汽車及零組件、銅)及調查中產品(木材、藥品、半導體、關鍵礦物等)，以及未來倘課徵 232 關稅產品。美方持續滾動式檢討 232 項目，並陸續新增課稅品項，例如美方近日公布新增鋼鋁衍生品課稅項目，未來亦不排除增加銅製衍生品課稅項目。

2.依美加墨協定(USMCA)進口之加墨產品；

3.金條、能源及礦物(美國無產製)、非商業個人通訊產品等。

針對半導體及相關產品，白宮及海關於 4 月 11 日分別發布總統備忘錄與海關指引，提出 20 項半導體項目排除對等關稅，包括積體電路、半導體製造設備及零件、半導體衍生產品如電腦、手機、顯示器、網通產品等。對於半導體晶片課徵 100%；但豁免條件為企業在美建廠或承諾投資。

（五）美方對等關稅對我國經濟與產業影響

根據財政部最新統計，我國 113 年對美出口規模 1,113.7 億美元、年增幅為 46.1%，雙創歷史紀錄；對美出口占總出口比重 23.4%則是 24 年來新高水準，全年對美出超 648.8 億美元也是史上最大值。

進一步觀察我國出口至美國之主要產品，依其數量排序第 1 至第 6 分別為資通與視聽產品（679.47 億美元、占產品出口至美國的 52.0%）、電子零組件（86.18 億美元、占產品出口至美國的 13.4%）、基本金屬及其製品（70.5 億美元、占產品出口至美國的 6.33%）、機械（58.37 億美元、占產品出口至美國的 3.24%）、電機產品（54.13 億美元、占產品出口至美國的 2.86%）與運輸工具（37.14 億美元、占產品出口至美國的 2.1%），而其中多受美國對等關稅所影響。

中研院經濟研究所於 7 月 4 日發表美國對等關稅對我國經濟成長之影響預測，因當時美國對等關稅仍未確定，故依據數個不同情境預測模型，發布其對於經濟成長之預測，受限於美國關稅政策的高度不確定性，以及全球需求可能因為關稅效應而轉弱，其預測認為我國下半年內外需成長力道預期將明顯趨緩。整體而言，預測 2025 年的經濟成長率為 2.93%，較去年 12 月預測值 3.10%下修 0.17 個百分點。國內需求與國外淨需求對經濟成長之貢獻，分別為 1.71 個百分點與 1.22 個百分點，其中國內需求中投資貢獻率(固定資本形成)1.44 個百分點，為經濟成長的主要動力來源。若美國對等關稅為 20%，且 232 條款亦課徵 20%關稅，則經濟成長率預測值將為 2.54%。

7 月 31 日美國公布台灣稅率由 32% 調降至 20%，新稅率自 8 月 7 日起生效，經濟部於發布對等關稅 20%對我國產業衝擊來自三個面向：

1.貿易面

對等關稅 20%將造成我國產業產品輸美成本增加，影響產業獲利能力，在關稅壓力下台廠可能嘗試經由第三地轉運(改變原產地)，將導致貿易流重新配置。

就工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業，日本為我國在美國市場主要競爭國，由於日本對等關稅為 15%，配合日幣近年持續貶值，不利我國產品價格競爭力。

2.投資面

美國對我國抬高關稅，可能促使企業加速將生產基地移往美國或其他較低關稅國家(如墨西哥)，導致產業外移。事實上，自美國宣布將採取對等關稅開始，我國許多電子業者已開始增加對美設廠與投資（圖 24），若台灣在全球供應鏈中的角色若因關稅政策被削弱，國際資金投資台灣的意願可能下滑。

圖 24　我國電子業者於美國投資設廠分布

3.技術面：

由於日本關稅低於我國，可能促使企業加速前往日本與美國投資設廠或在地製造，研發中心與人才培育資源也可能隨之外移，造成台灣本土創新能量被稀釋。而抗衝擊能力較差之中小企業，將可能使我國產業生態系出現技術缺口，影響整體產業韌性與競爭力。

至於對製造業各行業別的影響，經濟部係以 7 月 31 日宣布臺灣對等關稅 20%，與 4 月 9 日宣布臺灣對等關稅 32%之間關稅的變化，分析我國各項出口美國產品之衝擊，依其影響之程度，區分為惡化、持平以及改善三類：

1.影響惡化：

包括工具機、模具、塑膠製品與電子材料等輸美產品，其中工具機係因日韓等主要競爭對手之對等關稅 15%，且台灣目前還有匯率升值的問題，關稅與匯率兩者相加，台灣工具機對美國市場將形同棄守；而另外模具、塑膠製品與電子材料，亦因日本為我國在美國市場主要競爭國，由於日本對等關稅為 15%，配合日幣近年持續貶值，不利我國產品價格競爭力。

2.影響持平

包括扣件、水五金、手工具、汽機車零組件、資訊硬體、電子零組件、通訊、半導體、鋼鐵、醫療器材、製藥、食品及生技特化等產品，其中扣件業者自鋼鋁 232 條款於 6 月 4 日生效以來，美對各國仍維持課徵 50%關稅並未有豁免，與其他國家之貿易競爭狀況仍相同，美國對等關稅之影響仍相同，惟可慮者係因近期匯率升值問題，可能扣件業者營運仍困難。

水五金與手工具則因主要競爭國為中國大陸，其關稅仍高於我國，美國對等關稅調整為 20%之影響仍相同，然匯率升值問題仍為其主要困境。汽機車零組件方面雖日本汽車關稅降至 15%，但日本 AM 零件市占率僅 2%，與我國 AM 汽車零組件產品非競爭關係故而美國對等關稅調整為 20%之影響變化不高。

資訊硬體因產業多已於競爭國(越南、泰國、墨西哥)設置產能，可彈性調配產能；而電子零組件業雖日本與韓國關稅低於我國，但我國產品以 AM 為主，與日韓兩國汽車零組件主要產品方向不同，短

期無明顯衝擊。但長期須關注日韓廠商是否切入 AM 產品市場，亦須注意美墨關稅協議結果。

另外，在製藥業方面，因美國未將醫藥品列入對等關稅之實施品項中，而是在進行 232 條款調查中，雖然川普政府亦宣稱 8/1 將漸進式實施高達 200%的關稅，並提供藥廠 1~1.5 年的緩衝期，目前未知藥品稅率是否會實施國別化差異，近期仍以台幣匯率升值直接影響產值之衝擊較明確。

3.影響改善

以紡織業為主，主要係因產業多已在東南亞各國設廠，可彈性調配產能，且東南亞各國關稅底定，並符合預期，因此可望客戶訂單得以回流。

勞動部勞動力發展署 | 桃竹苗分署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR
TAOYUAN-HSINCHU-MIAOLI REGIONAL BRANCH

地址：32651桃園市楊梅區秀才路851號
電話：03-4855368
網址：https://thmr.wda.gov.tw/