

出國報告（出國類別：研究）

## 美國統計調查之變革與創新

服務機關：行政院主計總處

姓名職稱：洪常耘專員

派赴國家/地區：美國

出國期間：111年11月26日至111年12月2日

報告日期：112年2月22日

## 摘要

本次赴美國勞工部勞工統計局及商務部普查局研習廠商面現行統計調查狀況，主要研習主題包含 QCEW—公務資料應用統計、多元化資料蒐集管道、限制性資料應用以及 2017 年至 2022 年經濟普查調查情形等，並了解於科技快速發展及疫情挑戰下相關變革創新方案，冀做為我國辦理統計調查之重要參據。

美國政府部門辦理調查統計，多朝紙本減量、提升網路填報比率為目標，以 EDI、網路申報方式執行調查，確實可降低調查表印製成本、減少資料登打與掃描之人力負擔及降低登錄錯誤率，系統即時檢核功能亦可立即回饋填報問題，故可參酌前揭作法，廣續優化我國受僱員工薪資調查及相關專案調查網際網路填報系統，以提升資料品質，並減輕各階段審核人員之負擔與時間成本；美國透過跨部門資料整合應用，編布 QCEW 統計結果並迅速推展革新方案，建議我國於相關法令規範前提下，建立行政查報及統計調查資料常川性申請應用機制。另外，美國善用電子郵件、互動式語音系統（IVR）與語音自動撥號系統（Robocalls）等資通訊技術輔助統計調查，有效提升聯繫效率及降低人力負擔，我國近年網路及科技技術設備發展亦漸成熟，宜適度評估納入資通訊技術輔助統計調查之可行性；為提升填報管道便利性，美國普查局針對各項經濟調查建立網路填報系統單一入口網，降低記錄各種填報網址及帳號密碼之不便，並使各調查填報資料一致，可參酌納入評估可行性，另我國業建置具親和性及便利性的動態查詢網站，並結合視覺化及互動化方式呈現，以利外界應用；持續強化資料安全為各國辦理調查的基礎，美國與我國皆訂定相關法律規範統計資料之蒐集與應用範疇，同時落實員工訓練及考核，並強調資料重要性及保密責任，以維調查資料安全。

## 目次

摘要.....	I
目次.....	II
圖目次.....	III
表目次.....	V
第一章、 研習目的.....	1
第二章、 勞工統計局（BLS）簡介 .....	3
第三章、 公務資料應用統計—受僱員工薪資季度統計（QCEW） .....	8
第一節、 沿革及簡介.....	8
第二節、 資料來源.....	8
第三節、 統計項目及涵蓋範疇.....	16
第四節、 資料收集管道模式.....	20
第五節、 資料品質維持計畫.....	33
第六節、 COVID-19 影響下之資料處理方法變革創新.....	40
第四章、 BLS 資料收集管道及資料管理應用 .....	47
第一節、 BLS 資料收集管道—DCCs、EDIC .....	47
第二節、 資料管理及應用.....	51
第五章、 經濟普查辦理情形與變革.....	58
第一節、 2017 年經濟普查執行情形.....	58
第二節、 2022 年經濟普查執行情形與變革.....	62
第六章、 心得與建議.....	68

## 圖目次

圖 2-1、勞工統計局組織圖.....	4
圖 2-2、地區辦公室負責區域及人力配置.....	5
圖 2-3、實地調查室（OFO）組織圖.....	6
圖 2-4、實地調查室（OFO）各方案人力配置比例.....	7
圖 3-1、加州 QCR 申報表.....	10
圖 3-2、ARS 單一場所廠商調查表.....	12
圖 3-3、ARS 多場所廠商調查表.....	13
圖 3-4、ARS 多場所廠商調查表（續）.....	14
圖 3-5、MWR 調查表.....	15
圖 3-6、單場所及多場所廠商 UI 申報示意圖.....	16
圖 3-7、資料提供程序機制.....	22
圖 3-8、ARS 過去使用之紙本調查表.....	24
圖 3-9、ARSWeb 網路填報畫面—營業登記及實際營運地址.....	25
圖 3-10、ARSWeb 網路填報畫面—確認主要營業項目.....	26
圖 3-11、ARSWeb 填報畫面—修改主要營業項目.....	27
圖 3-12、原通知信函內容.....	28
圖 3-13、精簡後通知信函內容.....	29
圖 3-14、MWR 紙本調查表.....	31
圖 3-15、MWRWeb 網路填報畫面—按月受僱人數、按季薪資總額.....	32
圖 3-16、MWR 網路填報畫面—營業場所資訊、主要營業項目.....	32
圖 3-17、網路填報系統檢核設計—資料變動幅度大須說明.....	35
圖 3-18、網路填報系統檢核設計—選擇資料變動幅度大之原因.....	35

圖 3- 19、某州未經行業分類之受僱員工人數比率—與全國及目標值比較表 ...	37
圖 3- 20、QCEW 資料檢核估計處理程序 .....	46
圖 4- 1、CES 各蒐集管道受僱員工人數占比 .....	48
圖 4- 2、CES 各行業所需項目列表 .....	50
圖 4- 3、BLS 各方案及調查限制性資料取得管道 .....	52
圖 4- 4、QCEW 資料應用層面 .....	54
圖 5- 1、2007 年與 2012 年經濟普查網路填報比率.....	59
圖 5- 2、2010 年 2013 年各式經濟調查網路填報回復率.....	59
圖 5- 3、2017 年經濟普查執行程序.....	62
圖 5- 4、2017 年與 2012 年經濟普查資料各蒐集模式占比.....	62
圖 5- 5、2022 年經濟普查作業程序規劃.....	66
圖 5- 6、2022 年經濟普查宣傳單張.....	67

## 表目次

表 3- 1、QCEW、BED 及 CES 調查比較.....	20
表 3- 2、2022 年第 1 季 QCEW 資料類型及來源.....	21
表 3- 3、QCR 申報時程.....	22
表 3- 4、QCEW 受僱員工人數資料檢核條件.....	39
表 3- 5、2010-2019 年各月受查單位數插補比率.....	41
表 3- 6、2010-2019 年各月受僱員工人數插補比率.....	41
表 3- 7、2016-2019 年 QCEW 各季薪資資料插補單位數比率.....	42
表 4- 1、限制性資料使用規定.....	53
表 4- 2、QCEW 資料應用—使用單位及目的.....	55

## 第一章、研習目的

我國按月辦理之受僱員工薪資調查，係蒐集各工商場所單位之受僱員工人數、薪資、工時及進退狀況等資料，以即時掌握勞動市場需求面之相關資訊。另每 5 年辦理之工業及服務業普查，係針對事業單位經營概況、生產結構、資源分布及各項營運特徵等經濟活動進行資料蒐集，掌握更細緻亦更廣泛之產業經營現況與發展趨勢。前揭調查皆為政府制定各產業政策、規範勞動條件及衡量企業勞動成本與生產效率之重要參考依據。

為精進廠商面之調查，除賡續檢討我國現行辦理方式外，亦需參酌他國辦理經驗。由於美國辦理統計調查歷史悠長且經驗豐富，亦對調查方式、統計技術及行政作業程序等積極創新，故計畫赴美國勞工部勞工統計局（Bureau of Labor Statistic, U.S Department of Labor）及商務部普查局（Census Bureau, U.S. Department of Commerce）研習，了解美國近年廠商面統計調查辦理情形及統計創新技術，期作為精進我國統計調查之參據。

本次研習有幸向各統計局處首長、技術部門主管及相關經濟專家學習調查統計技術，勞工統計局執行長 Mr. Willian J. Wiatrowski 親自出席，並由勞動力相關部門針對受僱員工薪資季度統計（QCEW）進行說明，及其因應疫情之創新變革方案；有關調查部門則針對 BLS 地區辦公室及電子資料交換中心（Electronic Data Interchange Center，以下簡稱 EDIC）、資料蒐集中心（Data Collection Centers，以下簡稱 DCCs）運作模式進行分享；另由行政管理系統部門針對資料應用及管理方式進行說明，普查局相關部門就美國近期經濟普查之調查執行模式及創新變革方案分享說明。

因世界各國於本次赴美研習期間持續受新冠疫情影響，美國政府行政部門仍有相當高比例之員工採遠距工作模式，致行程安排之困難度大幅提升，所幸有賴勞工統計局生產力與技術室（Office of Productivity and Technology）國際技術合作部門（Division of International Technical Cooperation）Mr. Mark Duma, Chief 及普查局國際經濟合作部門（International Collaboration Program）Mr. Godo Seri, Analyst 鼎力協助，竭力規劃豐富多元的研習內容，亦承蒙美國臺北經濟文化代表處經濟組廖秘書貴燕、石秘書晴晴協助聯繫美方，終能使本次計畫順利圓滿且

獲益良多，特申謝忱。

本報告共分為六個章節，除本章外，第二章至第四章為勞工統計局簡介、受僱員工薪資季度統計（QCEW）辦理情形與變革、勞工統計局資料收集管道與資料管理應用，第五章則介紹商務部普查局經濟普查辦理情形與變革，第六章為心得與建議。本報告內容資料來源為各研習單位提供之參考文件，以及勞工統計局與普查局官方網站公開之各式說明手冊與統計圖表。



## 第二章、勞工統計局（BLS）簡介

勞工統計局（Bureau of Labor Statistic，以下簡稱 BLS）為美國勞工部（U.S Department of Labor）所屬統計單位，係聯邦政府衡量勞動市場、工作條件、物價變化及生產力等經濟狀況之統計機構，負責產製統計資料供政府、企業、社會大眾作為決策依據。BLS 重要任務在於維持其獨立執行業務，不受政黨利益影響，確保統計資料之可靠性，並盡力產製多元、即時、客觀之資訊供不同需求者使用。BLS 組織僅局長 1 人由總統直接任命並派任，其餘所有人員皆為事務性僱用人員，以強調其中立超然之獨立性，且規定局長任期之 4 年期間需橫跨 2 任總統任期，期能維持業務持續性運作，並降低因執政者異動而造成之影響。

BLS 設置局長、副局長各 1 人，轄下依業務項目設置 4 個計畫執行單位，包含就業及失業統計室（Office of Employment and Unemployment Statistics, OEUS）、物價及生活條件室（Office of Prices and Living Condition, OPLC）、勞動報酬及工作條件室（Office of Compensation and Working Conditions, OCWC）、生產力與技術室（Office of Productivity and Technology, OPT），並設立技術與資料處理室（Office of Technology & Survey Processing）、行政管理室（Office of Administration）、出版及專題研究室（Office of Publications & Special Studies）、調查方法研究室（Office of Survey Methods Research）4 個輔助支持單位，另實地調查室（Office of Field Operations，以下簡稱 OFO）負責管理波士頓、費城、亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、舊金山 6 個地區辦公室、紐約經濟分析與資訊辦公室（Economic Analysis & Information Office），以及 4 個資料蒐集中心（DCCs），分別位於堪薩斯城、達拉斯、亞特蘭大、華爾頓堡灘，加上位於芝加哥之電子資料交換中心（EDIC）。BLS 組織如圖 2- 1：

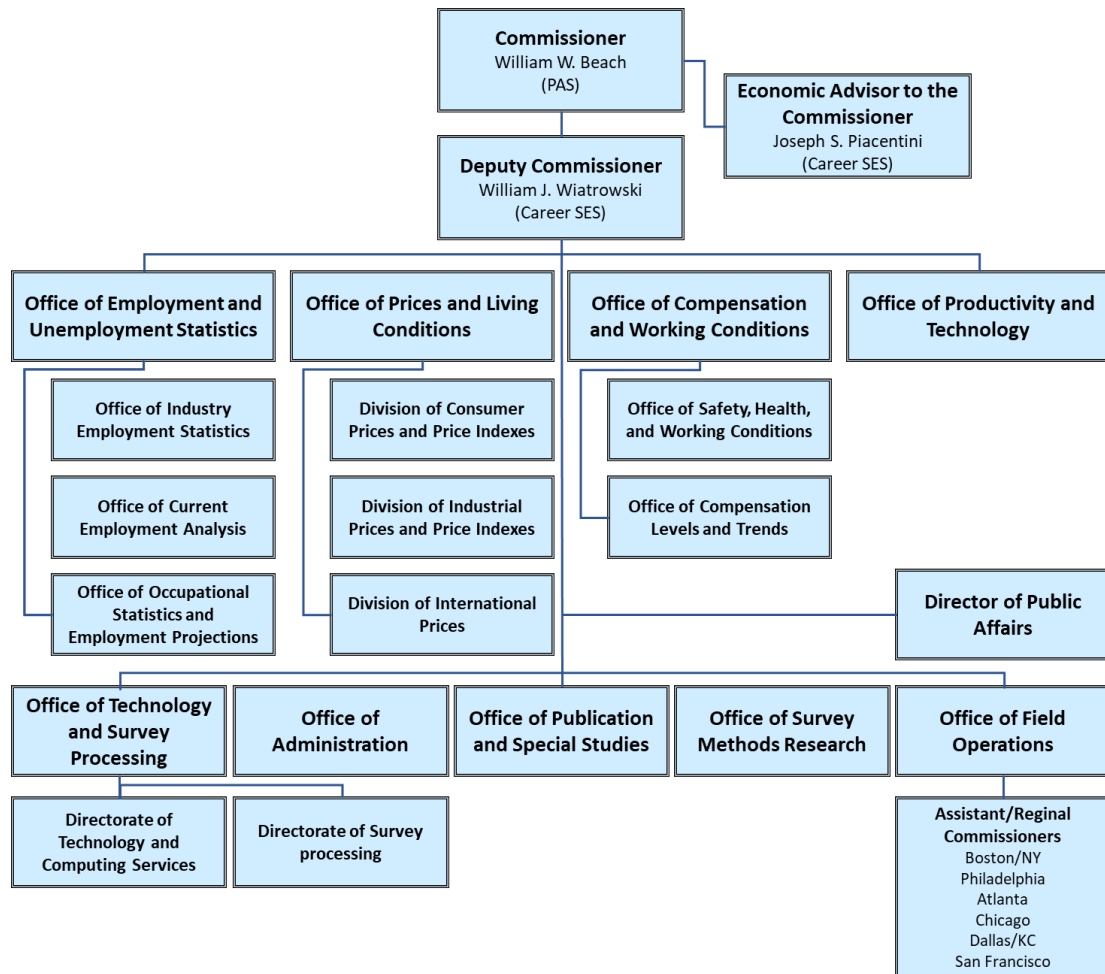


圖 2- 1、勞工統計局組織圖

本次研習與 BLS 主要交流單位包含 1.就業及失業統計室（Office of Employment and Unemployment Statistics, OEUS）下之公務統計及勞動力流動情形部門（Division of Administrative Statistics and Labor Turnover），負責辦理受僱員工薪資季度統計（Quarterly Census of Employment and Wages，以下簡稱 QCEW）；2.實地調查室（OFO）下之合作調查方案部門（Division of Cooperative Survey Programs）負責規劃及監督全國各式勞工統計調查；3.行政管理室（Office of Administration）下之管理系統部門（Division of Management Systems），負責制訂管理調查統計之制度及規範。

其中 OFO 擔任聯邦政府與州政府協作辦理勞工統計調查之運管單位，針對其組織架構及任務角色進一步詳述，作為國內辦理各式統計調查中央與地方協作辦理模式之參考。

OFO 除了位於華盛頓 D.C.之總部辦公室外，並設置 6 個地區辦公室，分別位於波士頓、費城、亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、舊金山，各地區辦公室依所劃分負責運管之州數、居住人口數等因素配置所需人力，6 個地區辦公室負責區域及人力配置如圖 2-2。

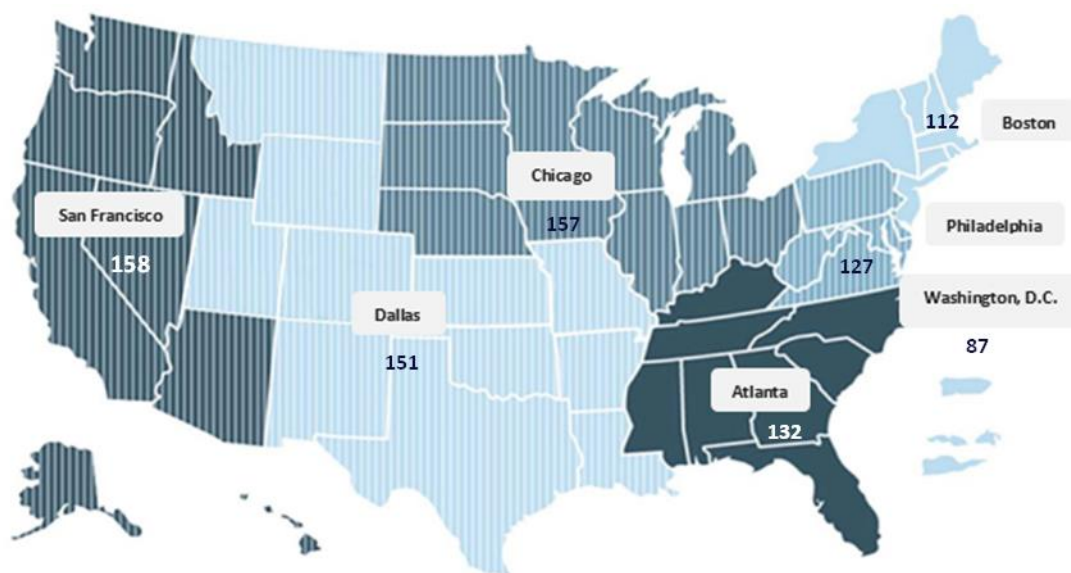


圖 2-2、地區辦公室負責區域及人力配置

位於華盛頓 D.C.之總部辦公室，依據業務項目設立 5 個部門，分別負責生產者物價指數調查 (Industrial Price Surveys)、消費者物價指數調查 (Consumer Price Surveys)、全國勞動報酬調查 (National Compensation Surveys)、商業營運 (Business Operations)、合作性調查方案 (Cooperative Survey Programs) 等主要業務。另 OFO 亦負責管理設置於堪薩斯城 (Kansas City, MO)、達拉斯 (Dallas, TX)、亞特蘭大 (Atlanta, GA)、華爾頓堡灘 (Fort Walton Beach, FL) 的 4 個 DCCs，以及位於芝加哥的之 EDIC，組織如圖 2-3。

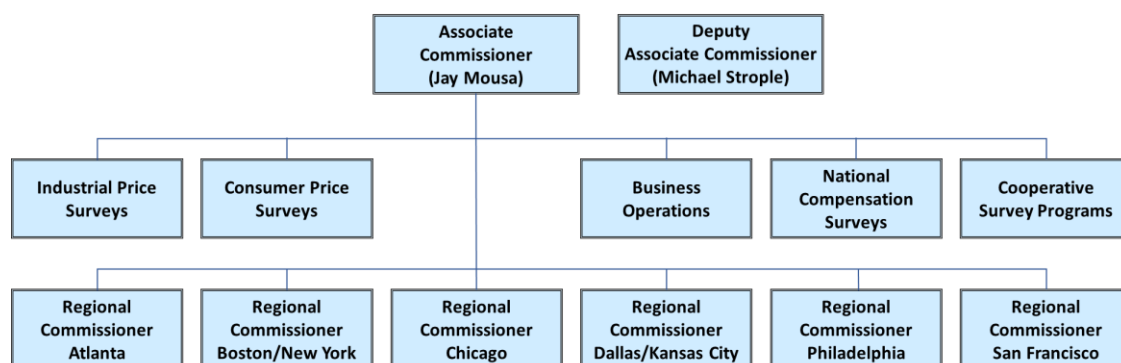


圖 2-3、實地調查室 (OFO) 組織圖

OFO 總部辦公室加上地區辦公室員工總計約 924 人，包含全時及部分工時員工。依負責之業務劃分統計，負責消費者物價指數調查業務之部分工時員工人數占最大宗，約占 35%，而處理全國勞動報酬調查業務員工人數次之，約占 25.6%，如圖 2-4。

總部辦公室擔任之主要角色及負責之工作項目包含：

- 規劃及監督各項調查方案執行。
- 配置工作量及可取之資源。
- 統整相關技術指導文件及安排員工訓練方案。
- 依據各調查方案需求，連結資料蒐集相關專家資源。
- 蒐集專家及資料使用者意見回饋予全國各方案辦公室。

地區辦公室的角色則為：

- 蒐集資料提供 4 大主要經濟指標產製統計結果，包含消費者物價指數、生產者物價指數、勞動成本指數、進出口物價指數。
- 管理聯邦及各州間之合作協議，並針對各州辦公室提供統計調查相關業務之監督及支持，包含 QCEW、受僱員工現況調查 (Current Employment Statistics，以下簡稱 CES) 等調查業務。現行所有勞工統計調查皆 100% 由聯邦政府負擔所需經費，透過與各州政府與簽訂合作協議，由州政府負擔調查執行責任。
- 管理 4 個 DCCs 以及一處 EDIC。
- 由經濟分析及資訊辦公室 (Economic Analysis & Information (EA&I) Offices) 負責宣傳各式統計資料，提升大眾關注及意識。

綜上，OFO 的責任包含了監管各州政府調查資料蒐集情形、檢視並確保資料品質、持續推動系統性的發展及技術性支持方案、宣傳各式統計資料，並依據行政管理室（Office of Administration）訂定之相關規定，執行落實員工教育訓練與機敏資料管理。

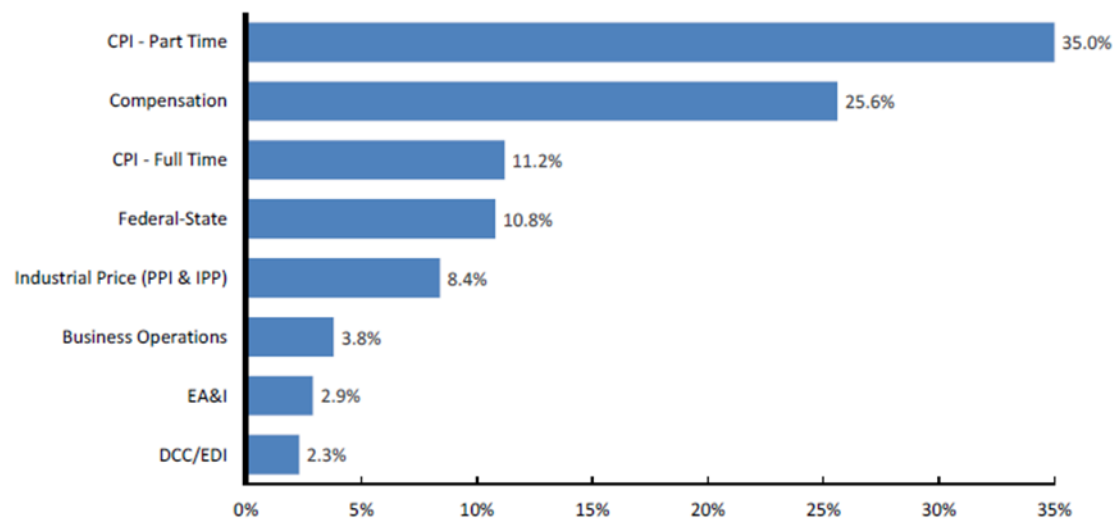


圖 2- 4、實地調查室（OFO）各方案人力配置比例

## 第三章、公務資料應用統計—受僱員工薪資季度統計 (QCEW)

### 第一節、沿革及簡介

BLS 辦理 QCEW 按季發布受僱員工之人數及薪資資料，其涵蓋全美國超過 1 千萬個工作場所及 97% 之受僱者（約 1 億 5 千萬人），並依據地區別（郡、都會統計區、州及全國）及行業別統計。

QCEW 前身為受僱員工安全保障計畫 202 (Employment Security Report 202, ES-202)。1998 年更名為涵蓋的受僱員工及薪資統計 (Covered Employment and Wages)，以該名稱明確指出此調查涵蓋私部門之各州失業保險計畫 (Unemployment Insurance，以下簡稱 UI) 及政府部門之聯邦受僱員工失業補助計畫 (Unemployment Compensation for Federal Employees，以下簡稱 UCFE) 中受僱員工就業、薪資資料。其後，在 2002 年，再度更名為現行之 QCEW，冀以具體描述該調查的完整內容。此外，起初該調查依照「行業標準分類」(Standard Industrial Classification, SIC)，將場所單位進行行業分類，而 2002 年後則改以「北美行業標準分類」(North American Industry Classification System，以下簡稱 NAICS) 作為行業分類之依據標準。

ES-202 原為管理失業保險方案中其中一種表格，「ES」代表受僱員工服務 (Employment Services)，ES-202 從一頁表格發展至現行一整個統計方案。ES-202 方案原本由美國勞工部下員工訓練及管理部門 (Employment and Training Administration, ETA) 負責執行，因其應用層面的擴展，於 1972 年開始轉移至 BLS 監管執行，而員工訓練及管理部門現則負責監管失業保險計畫方案。

### 第二節、資料來源

QCEW 由各州政府勞動市場資訊部門 (State Labor Market Information，以下簡稱 LMI) 與 BLS 協力完成，主要資料來源分為公務資料及調查資料，公務資料包含 UI、UCFE 計畫之申報資料，調查資料則為由 BLS 自行辦理的 2 項調查，分別為年度申報調查 (Annual Refiling Survey，以下簡稱 ARS) 及多營業場所報告 (Multiple Worksite Report，以下簡稱 MWR)。

## 一、公務資料

公務資料包含 UI 方案中的 Status Determination Form 及 Quarterly Contribution and Wage Report (以下簡稱 QCR)。Status Determination Form 為新公司設立時需向州政府申報填報之表格，此為一稅務表格而非 BLS 設計的表格，所以申報表樣式會因各州規定差異而不同，申報表可得資訊包含 UI 帳戶號碼 (UI account number)、公司名稱 (包含貿易用名稱、登記名稱)、公司地址 (包含郵寄地址、實際營運地址)、雇主身分號碼 (Federal Employer Identification Number (FEIN)，為一組 9 碼數字)、所有權人狀態 (Ownership status)、行業、多場所之各個雇主資料 (判定是否為 MWR 調查對象)、前任者資訊 (判定 UI 帳戶號碼是否需變動更新)。

QCR 亦同樣因各州政府需求，表格樣式各州有微小差異，圖 3-1 為加州 (State of California) 之 QCR 表式。QCR 為雇主須按季申報之表格，申報內容包含每月受僱員工資料、全季支付之薪資總額、應稅薪資總額等，同時亦請雇主於申報資料時同時確認是否需更新營業場所地址及營業項目。

**QUARTERLY CONTRIBUTION  
RETURN AND REPORT OF WAGES**



REMINDER: File your DE 9 and DE 9C together.

00090112

PLEASE TYPE THIS FORM—DO NOT ALTER PREPRINTED INFORMATION

QUARTER ENDED [ ] DUE [ ] DELINQUENT IF NOT POSTMARKED OR RECEIVED BY [ ] YR [ ] QTR [ ]

EMPLOYER ACCOUNT NO. [ ]

**DO NOT ALTER THIS AREA**

DEPT. USE ONLY

PR	PS	C	P	U	S	A
:	:	:	:	:	:	:
T	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

EFFECTIVE DATE [ ] Mo. [ ] Day [ ] Yr. [ ]

雇主身分證碼

FEIN [ ] A. NO WAGES PAID THIS QUARTER  B. OUT OF BUSINESS/NO EMPLOYEES

ADDITIONAL FEINS [ ]

B1. OUT OF BUSINESS DATE [ ] M [ ] M [ ] D [ ] Y [ ] Y [ ] Y [ ]

C. TOTAL SUBJECT WAGES PAID THIS QUARTER [ ]

全季支付薪資總額

D. UNEMPLOYMENT INSURANCE (UI) (Total Employee Wages up to \$ [ ] per employee per calendar year)

(D1) UI Rate % [ ] TIMES (D2) UI TAXABLE WAGES FOR THE QUARTER [ ] = (D3) UI CONTRIBUTIONS [ ]

E. EMPLOYMENT TRAINING CONTRIBUTIONS (E1) ETT Rate % [ ] TIMES Wages for the Quarter (D2) [ ] = (E2) ETT CONTRIBUTIONS [ ]

UI 稅率

應稅薪資總額

F. STATE DISABILITY INSURANCE (SDI) (Total Employee Wages up to \$ [ ] per employee per calendar year)

(F1) SDI Rate % [ ] TIMES (F2) SDI TAXABLE WAGES FOR THE QUARTER [ ] = (F3) SDI EMPLOYEE CONTRIBUTIONS WITHHELD [ ]

G. CALIFORNIA PERSONAL INCOME TAX (PIT) WITHHELD [ ]

H. SUBTOTAL (Add Items D3, E2, F3, and G) [ ]

I. LESS: CONTRIBUTIONS AND WITHHOLDINGS PAID FOR THE QUARTER (DO NOT INCLUDE PENALTY AND INTEREST PAYMENTS) [ ]

J. TOTAL TAXES DUE OR OVERPAID (Item H minus Item I) [ ]

If amount due, prepare a Payroll Tax Deposit (DE 88), include the correct payment quarter, and mail to: Employment Development Department, P.O. Box 826276, Sacramento, CA 94230-6276. NOTE: Do not mail payments along with the DE 9 and Quarterly Contribution Return and Report of Wages (Continuation) (DE 9C), as this may delay processing and result in erroneous penalty and interest charges. Mandatory Electronic Funds Transfer (EFT) filers must remit all SDI/PIT deposits by EFT to avoid a noncompliance penalty.

K. I declare that the above, to the best of my knowledge and belief, is true and correct. If a refund was claimed, a reasonable effort was made to refund any erroneous deductions to the affected employee(s).

Signature [ ] Title [ ] Phone [ ] Date [ ]

SIGN AND MAIL TO: State of California / Employment Development Department / P.O. Box 980071 / West Sacramento CA 95798-9071

圖 3-1、加州 QCR 申報表



## 二、 調查資料

調查資料部分，包含 ARS 調查及 MWR 調查。BLS 每年透過 ARS 調查方案針對受僱員工人數超過 3 人之私部門廠商抽選約三分之一樣本進行調查(調查表式—BLS 3023，3023-NVS 為單場所廠商之調查表，3023-NVM 為多場所廠商之調查表，如圖 3-2、圖 3-3、圖 3-4 所示)，依行業就雇主之身分編號 (FEIN) 進行隨機抽樣，3 年一個循環，每年計約 85 萬個受查樣本廠商。以場所為填報單位，有多場所之廠商可將各場所資料共同填報於一份調查表中，內容包含公司名稱及地址、郵遞區號、主要營業項目、所有權人狀態、多場所之各場所狀態，主要目的為依據填報之資料進行行業判定及營業地址更新，並確認有無新增營業場所，據以判定是否為 MWR 調查潛在受查對象。

BLS 表示根據歷史資料，受僱人數 3 人以下之廠商其營業項目及廠址等基本資料變動機會相對較小，故於確保資源最大利用與經費最大利益化下，決定 ARS 僅針對受僱人數超過 3 人之廠商進行調查，追蹤更新廠商相關營業資訊。受僱人數 3 人以下之廠商資訊，則依靠其他年度商業調查、公務登記等多元資料庫持續精進應用更新。

MWR 調查 (調查表式—BLS 3020，如圖 3-5) 則為針對多營業場所廠商進行之調查，而各營業場所中受僱員工人數最多者定義為主要營業場所，其他場所則皆視為次要營業場所。調查之受查對象為除主要營業場所 (primary location) 外，次要營業場所 (secondary locations) 受僱人數亦達 10 人以上者，調查樣本計約 11 萬。



Unemployment Insurance Account Number: \_\_\_\_\_ in Alabama.

This report is authorized by law, 29 U.S.C. 2. Your cooperation is needed to make the results of this survey complete, accurate, and timely. Purpose, use and help information are located on the back of this form.

We appreciate your response within 14 days. Thank you.

**1 BUSINESS MAILING ADDRESS** Please print.

Business Name: \_\_\_\_\_

公司名稱、聯絡地址

Street Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_ ST: \_\_\_\_\_ ZIP: \_\_\_\_\_

郵遞區號

**2 PHYSICAL LOCATION ADDRESS** of your business location in Alabama. Please print.

Street Address: \_\_\_\_\_

實際營業地址

City: \_\_\_\_\_ ST: Alabama ZIP: \_\_\_\_\_

- More than one physical location. Please attach a sheet listing each site and include: (1) business name (2) physical location address (3) number of employees (4) county & (5) main business activity. Please don't count client sites or off-site projects lasting less than a year.
- Business has employees working in Alabama but no physical location in Alabama. If so, please continue to Item 4.

**3 COUNTY:** \_\_\_\_\_

Please provide the County where your business is physically located in Alabama.

**4 MAIN BUSINESS ACTIVITY**

主要營業項目

We need detailed information to assign the correct North American Industry Classification System (NAICS) code to this business. In the space provided below, describe your business activities, goods, products, or services in this State, as though you were telling a prospective employee what you do. Please describe the activities and provide the approximate percentage of sales or revenues resulting from each activity. For more information see instructions and examples for Item 4 on the back of this page. Percentages should total 100%. If you are a third-party agent for the business named in Item 1, such as a payroll service or accountant, please review Item 4 with your client.

Must equal 100%

Please list the main activities and their percentages of sales/revenue here:	_____	_____ %
	_____	_____ %
	_____	_____ %
	_____	_____ %
	_____	_____ %

敘明主要營業項目，並分別計算該項目之營業額/收入占比 (各項占比合計應為 100%)

**5 CONTACT INFORMATION**

Name: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

圖 3- 2、ARS 單一場所廠商調查表



Unemployment Insurance Account Number: \_\_\_\_\_ in Alabama.

This report is authorized by law, 29 U.S.C. 2. Your cooperation is needed to make the results of this survey complete, accurate, and timely. Purpose, use and help information are located on the back of this form.

We appreciate your response within 14 days. Thank you.

**1 BUSINESS MAILING ADDRESS** Please print.

公司名稱、聯絡地址

Business Name: \_\_\_\_\_

Street Address: \_\_\_\_\_

郵遞區號

City: \_\_\_\_\_ ST: \_\_\_\_\_ ZIP: \_\_\_\_\_

**2 MAIN BUSINESS ACTIVITY OF EACH LOCATION ADDRESS**

In Section A, you will list of the worksites of your business in the State. You will provide the physical location address for each worksite along with a brief description of the main business activity at each location. Further instructions are printed in Section A.

依各營業場所分別填列主要營業項目及實際營業地址等資料(下頁)

**3 CONTACT INFORMATION**

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Website: \_\_\_\_\_

圖 3-3、ARS 多場所廠商調查表

**SECTION A**  
**MAIN BUSINESS ACTIVITY**

UI: \_\_\_\_\_

**Instructions:**

Please provide the trade name, physical location address, worksite description, number of employees and date opened. Also provide a brief list of business activities, goods, products, or services and note the approximate percentage of sales/revenue from each item. Percentages should total 100%. If the worksite was purchased from another company, please provide the name and Unemployment Insurance account number, if known, from which the worksite was purchased. If needed, please make copies or attach extra pages for additional worksites.

WORKSITE INFORMATION	NUMBER OF EMPLOYEES	DATE OPENED	MAIN BUSINESS ACTIVITY	OFFICE USE
Trade Name: Street: City: State: Zip+4: Worksite Description:			-----% -----% -----% -----%	
Trade Name: Street: City: State: Zip+4: Worksite Description:			-----% -----% -----% -----%	
Trade Name: Street: City: State: Zip+4: Worksite Description:			-----% -----% -----% -----%	
Trade Name: Street: City: State: Zip+4: Worksite Description:			-----% -----% -----% -----%	
Trade Name: Street: City: State: Zip+4: Worksite Description:			-----% -----% -----% -----%	
Trade Name: Street: City: State: Zip+4: Worksite Description:			-----% -----% -----% -----%	

多場所廠商需分別填列各營業場所資料→  
營業場所名稱、營業場所地址、受僱人數、  
開業日期、主要營業項目及各項目營收占比

圖 3- 4、ARS 多場所廠商調查表（續）



California

**1** This report is mandatory under Section 320.5 of the California Unemployment Insurance Code and Section 320-1 Title 22 of the California Code of Regulations, and is authorized by law, 29 U.S.C. 2. Your cooperation is needed to make the results of this survey complete, accurate, and timely. The totals on this form must match the corresponding totals on your Quarterly Contribution Return and Report of Wages (Form DE9, DE9C).

**2 BUSINESS MAILING ADDRESS** Please print.

Business Name:  公司名稱、聯絡地址

Street Address:

City:  ST:  ZIP:

QUARTERLY REPORT INFORMATION	
U.I. NUMBER:	<input type="text"/>
QUARTER ENDING:	<input type="text"/>
DUE DATE:	<input type="text"/>

**3 WORKSITES**

OFFICE USE	BUSINESS NAME (division, subsidiary, etc.) STREET ADDRESS (physical location) CITY, STATE, AND ZIP CODE WORKSITE DESCRIPTION (plant name, store number, etc.)	NUMBER OF EMPLOYEES (subject to UI Laws) During the Pay Period Which Includes the 12th of the Month			QUARTERLY WAGES OF WORKSITES (subject to UI laws) Round to the nearest dollar
		Month 1	Month 2	Month 3	
	各場所名稱、實際營業地址、地理位置編號等		營業場所本季各月受僱員工人數	營業場所本季發放薪資總額	.00
					.00
					.00
					.00
					.00
					.00
<b>Total:</b>		0	0	0	\$ 0 .00

Note: The totals MUST agree (except for rounding) with your Form DE9, DE9C.

CONTACT PERSON (for questions regarding this report)

NAME:  PHONE:

圖 3- 5、MWR 調查表

BLS 針對多場所廠商進一步辦理 MWR 調查，主因透過 UI 申報資料確實已足夠掌握單場所廠商資訊，但多場所廠商則因其營業場所可能座落於不同地區，且主要營業行業不同，僅透過廠商統一申報之 UI 資料無法明確掌握各場所之行業分類、受僱人數規模、薪資水準。舉例如圖 3-6 顯示「ABC」為單場所廠商，

座落於城市 123，獨立申報 UI 資料；而「XYZ」為多場所廠商座落於城市 789，共有三個營業場所，營業場所分別位於郡 111、222、333，營業行業實際上分別為製造業、倉儲業及製造業，惟該廠商合併就整體企業人數及薪資申報 UI，並定義整個企業主要營業行業為零售業。由此發現由 UI 申報資料僅能得到 XYZ 整個企業的資訊，然無法獲取三個不同營業場所詳細資訊，故 BLS 認為須規劃 MWR 調查，以掌握廠商各營業場所完整正確之營運資訊。

MWR 定義廠商各場所中受僱員工人數最多者為主要營業場所，而其他場所皆視為次要營業場所。此調查的受查對象約涵蓋了全國 1.5%的雇主、17%的工作場所、41%的受僱員工。雇主按季填報此表格，應確認各營業場所地址及營業項目是否須更新，並填報各場所每月受僱員工人數及每季薪資總額資料。目前有 31 個州訂定法律將 MWR 調查列為雇主有責任須配合填報之調查。

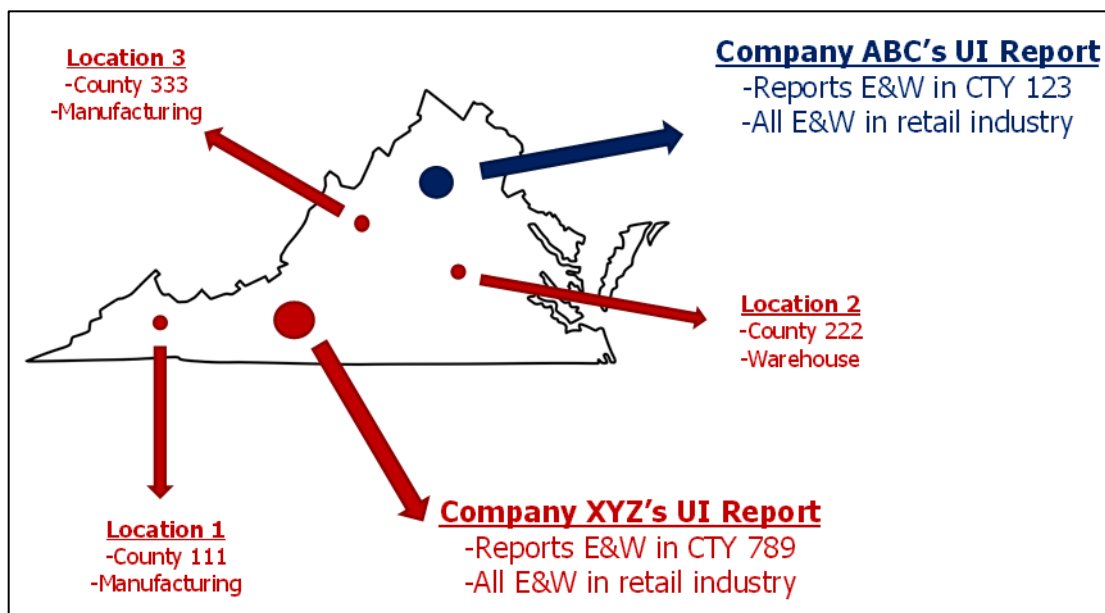


圖 3- 6、單場所及多場所廠商 UI 申報示意圖

### 第三節、統計項目及涵蓋範疇

#### 一、統計項目

QCEW 發布之統計項目包含各月受僱員工人數、各季薪資水準、各季場所單位數及各季平均週薪資，並依照地區別及行業別分類統計。場所單位通常指從事一項（或主要一項）特定經濟活動的地點，並可歸類於單一行業分類，而一個企業（廠商或公司）可能包含多個場所單位，且各場所單位可能從事不同項目的經

濟活動。

QCEW 為 BLS 多個調查方案的受僱員工人數基準值(employment benchmark) 與抽樣底冊 (sample frames)，亦為美國商務部 (Bureau of Economic Analysis) 個人收入 (Personal Income) 統計中的薪資項目估計基礎。相關標準分類中，行業依照北美行業分類系統 (NAICS)，地理區域編碼依照 Federal Information Processing Standards (FIPS)，規模依照 Office of Management and Budget。以下針對各資料項目定義說明：

- 場所單位數 (Establishment count)：為場所單位的總計，依照地區、行業或部門別 (公、私部門) 分類，並包含 3 種分類之任意組合。
- 受僱人數 (Employment)：為場所單位內之受僱員工人數，不論為全時、部分工時、臨時或長期性員工。對象為當月包含 12 日之計薪週期中有工作或領薪的受僱者。
- 薪資 (Wages)：為雇主支付之各種薪資報酬，包含獎金、股票選擇權、資遣費、紅利分配、供餐及住宿之現金價值、小費等；在部分州亦包含由雇主提撥的退休計畫。多數州依照薪資發放時間填報，而非服務提供時間。
- 場所單位規模 (Establishment size)：依照該場所單位僱用人數分類。
- 行業 (Industry)：依照場所單位的主要經濟活動項目分類。
- 郡 (County)：場所單位所在地的第一級地理級別。
- 鄉 (Township)：第二級地理級別，主要為新英格蘭地區 (New England) 各州及紐澤西州 (New Jersey) 使用。
- 地理編碼 (Geocode)：用來表示場所位置的經緯度座標。場所單位須提供營業地址，經由 BLS 的科學及調查處理中心 (Office of Technology and Survey Processing, OTSP) 轉換為地理編碼後提供各州使用。地理編碼透過地理資訊軟體 (Geographic Information Software, GIS) 產生包含場所地點、營業項目及其他公務資訊的地圖。

## 二、統計項目涵蓋範疇

### (一) 受僱員工人數

各月僱用人數資料為當月包含 12 日之計薪週期中有工作或領薪的受僱者。

私部門受僱者包含大部分公司高階管理人員 (corporate officials)、所有執行專員 (executives)、主管監督人員 (supervisory personnel)、專業人員 (professionals)、事務人員 (clerical workers)、農場工人 (farmworkers)、固定薪資工人 (wage earners)、按件計薪工人 (piece workers) 及部分工時員工 (part-time workers)。若員工該期間為有薪病假、有薪假日、有薪休假及其他類似情形仍須計入。同一期間在多個場所工作者，若符合上述定義，則須分別計入不同場所的受僱者。即使在已無須課 UI 稅的月份，受僱者仍須計入該月的僱用人數。例如聯邦 UI 應稅薪資為每日曆年的前 7,000 美元薪資，只要當年度累積薪資超過此數額，則後續月份的薪資無須課稅。

聯邦部門的政府僱用人數同樣為當月包含 12 日之計薪週期中有工作或領薪的受僱者，其資料由 LMI 在執行社會保障法第 XV 篇 (Title XV of the Social Security Act) 規定的聯邦僱員失業補償計畫 (UCFE) 提供。聯邦部門每季提供給 LMI 每月僱用人數及每季薪資，除部分國防部門因安全因素被排除以外，其餘聯邦機構均須提供資料。

除國防部門以外，QCEW 僱用人數亦不包含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者、農家、家事服務者，以及鐵路失業保險制度 (railroad unemployment insurance system) 所涵蓋的鐵路員工 (railroad workers)，其中因停工 (work stoppages)、暫時解僱 (temporary layoffs)、無薪病假等，致整個計薪週期內沒有領取薪資者也被排除在外。而 QCEW 的聯邦僱用人數不包括行政或立法部門的民選官員、武裝部隊成員或國家海洋和大氣管理局的委任軍團成員，發生火災、風暴、地震或其他緊急情況時的臨時雇員，以及在聯邦救濟計畫下受僱以降低失業情形之受僱者，完整的聯邦政府雇員排除清單可參考 UCFE 指引聯邦機構的附錄 A<sup>1</sup>。QCEW 的州及地方政府僱用人數不包括民選官員、立法機構成員或司法機構成員、州國民警衛隊或空軍國民警衛隊成員，以及在發生火災、風暴、雪、地震、洪水或類似緊急情況時的臨時雇員，完整的州及地方政府雇員排除清單可參考美國勞工部網站各州 UI 法律比較相關涵蓋範圍章節<sup>2</sup>。

---

<sup>1</sup> UCFE Instructions for Federal Agencies. U.S. Department of Labor, Employment & Training Administration (ETA). Website: <https://www.dol.gov/agencies/eta/advisories/handbooks/ucfe-instructions-federal-agencies>

<sup>2</sup> UCFE Instructions for Federal Agencies. U.S. Department of Labor, Employment & Training Administration (ETA). Website:



## (二) 薪資

多數州薪資包含日曆時間雇主支付的總薪資報酬，而不以服務提供時期為依據，僅少部分的州法律規定，薪資依照服務提供時間而非實際發放時間計算。而多數州法規規定，薪資包含獎金、股票選擇權、資遣費、紅利分配、供餐及住宿之現金價值、小費等；在部分州亦包含由雇主提撥的某些遞延支付計畫（deferred compensation plans）金額，如 401(k)計畫。其中，雇主負擔之老年、遺屬和傷殘保險、健康保險、失業保險、工傷賠償、私人養老及福利年金等不計入薪資。然而，上述由員工負擔之保險、年金、預扣所得稅及工會會費等扣繳的款項，即使已從給付予受僱者之薪資中扣除，填報時仍應計入薪資。

## 三、 BLS 各廠商面受僱員工調查比較

BLS 發布 3 種廠商面受僱員工調查統計，包含 QCEW、企業受僱員工動態調查(Business Employment Dynamics, 以下簡稱 BED)及受僱員工現況調查(CES)，以補強及更新按季 UI 申報之資料內容。每項統計資料的涵蓋範圍、估計方法和發布內容不同，而導致受僱人數統計結果之差異，故了解各項調查間差異才可適當應用相關資料。以下針對 3 種廠商面受僱員工調查進行比較。

表 3-1、QCEW、BED 及 CES 調查比較

特性	QCEW	BED	CES
資料來源	UI、UCFE 公務資料；逾 1 千萬個場所	UI 公務資料長期追蹤資料庫；約 8.7 百萬個私部門雇主	抽樣調查：約 69.7 萬個場所
涵蓋範圍	UI 及 UCFE 範圍	UI 範圍，不含政府部門、家事服務及自營業者等	非農部門： <ul style="list-style-type: none"> <li>• UI 範圍；但不包含農業部門、家事服務及自營業者等。</li> <li>• 非 UI 範圍，包含鐵路、宗教組織等。</li> </ul>
發布頻率	每季（於結束後 5 個月內）	每季（於結束後 7 個月內）	每月（包含每月 12 日當週結束後的第 3 個星期五）
使用 UI 資料方式	直接計算總僱用人數	連結 UI 追蹤資料，計算僱用人數增減	以 UI 資料為抽樣母體，並且每年校正僱用人數
主要發布內容	每季及每年場所數、僱用人數及薪資 (wages)，依照地區（郡、MSA、州及全國）及行業分。	每季雇主動態資料，包含新設立、歇業、擴增或縮減；全國依照規模及行業分，各州則為全體私部門。	每月僱用人數、工時及薪資 (earnings)，依地區及行業分。
主要用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 詳細地區別統計資料</li> <li>• 定期統計母體人數供抽樣調查校正用</li> <li>• 廠商面抽樣調查母體</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 分析廠商動態</li> <li>• 分析按規模別之廠商擴增及縮減情形</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要聯邦經濟指標</li> <li>• 為受僱人數的官方時間數列</li> <li>• 其他經濟指標的變數</li> </ul>
網站	<a href="http://www.bls.gov/cew/">www.bls.gov/cew/</a>	<a href="http://www.bls.gov/bdm/">www.bls.gov/bdm/</a>	<a href="http://www.bls.gov/ces/">www.bls.gov/ces/</a>

#### 第四節、資料收集管道模式

QCEW 所需資料透過多管道收集，最主要提供資料者為各州 LMI 部門，LMI 負責執行 ARS、MWR 兩項調查，並向合作之 UI 稅務部門 (UI tax department) 接收所需之 UI 公務申報資料。另部分大規模廠商 MWR 資料同時也會透過 BLS

直接運管之 EDIC 以電子資料交換方式收集。故 QCEW 資料蒐集狀況會受到各州 UI 稅務部門承辦員工、各州 LMI 員工、BLS 所屬資料蒐集中心員工以及受查廠商填表人影響。

自 2012 年起，BLS 採購管理一項共同契約，處理全國 38 個州之 MWR 紙本調查表印製、寄送、回收，最後將回收之調查表掃描成電子檔案，再將所有資料送回給各州 LMI，有效的降低州政府工作負擔，但仍有部分州政府維持自行處理州內之調查表印製與郵寄及回收工作。

由 QCEW 2022 年第 1 季調查資料觀察，包含 1 千 1 百多萬個受查廠商單位，其中單場所及多場所單位填報分別占 82.1% 及 17.9%，統計多場所單位數量占總單位數比率未達 2 成卻涵蓋了將近 45% 的員工人數。另以資料蒐集方式觀察，由 BLS 負責蒐集之受查廠商單位數占 9.9%（受僱人數占 24.9%），其中透過 EDIC 交換資料之廠商單位數為 4.3%（受僱人數占 9.8%），以網路填報系統方式蒐集資料則占 5.6%（受僱人數占 15.1%）；而由州政府 LMI 負責蒐集之受查廠商單位數占 90.1%（受僱人數占 75.1%），如表 3-2。

表 3-2、2022 年第 1 季 QCEW 資料類型及來源

受查單位	單位場所數	單位場所數 占比	受僱員工人數	受僱員工人數 占比
總受查單位數	11,351,426	100.0%	148,607,725	100.0%
單場所單位	9,325,141	82.1%	81,744,971	55.0%
多場所單位	2,026,285	17.9%	66,862,754	45.0%
資料收集方式				
總受查單位數	11,351,426	100.0%	148,607,725	100.0%
BLS 收集	1,123,291	9.9%	36,976,213	24.9%
EDIC	485,734	4.3%	14,561,345	9.8%
網路填報系統	637,557	5.6%	22,414,868	15.1%
州政府收集	10,228,135	90.1%	111,631,512	75.1%

#### 一、公務資料收集機制

QCEW 主要資料來源主要為 UI 及 UCFE 之申報公務資料，其中所需之 UI

每季申報之員工人數及薪資資料來自 QCR 報告，透過各州政府 LMI 部門向其合作之 UI 稅務部門拿取。而 UI 計畫規定雇主必須按季申報 QCR 報告，每季資料最晚應於該季結束之下月月底前完成申報，如 1 至 3 月（第一季）資料須於 4 月 30 日前完成申報<sup>3</sup>。

表 3-3、QCR 申報時程

季別	申報截止日
1 月至 3 月	4 月 30 日
4 月至 6 月	6 月 31 日
7 月至 9 月	10 月 31 日
10 月至 12 月	1 月 31 日

BLS 收集 UI 資料目的主要作為整體統計應用，而因雇主申報之 UI 資料中另包含許多其他機敏資訊，如提供予特定法律保障對象之補助等，為了確保相關機敏性資料安全，UI 計畫中之雇主不會直接將申報資料提供予與 BLS 關係較近之各州 LMI 部門，而是透過各州政府 UI 稅務部門收集雇主申報之 UI 資料後，再將所需資料傳送予州政府 LMI 部門，此模式可降低雇主對於資料提供之疑慮。而 ARS 及 MWR 兩項調查，雇主則直接向各州政府 LMI 部門提繳調查資料，LMI 彙總包含 UI 申報資料、ARS 及 MWR 調查資料後一併送交 BLS。資料提供程序機制如圖 3-7。

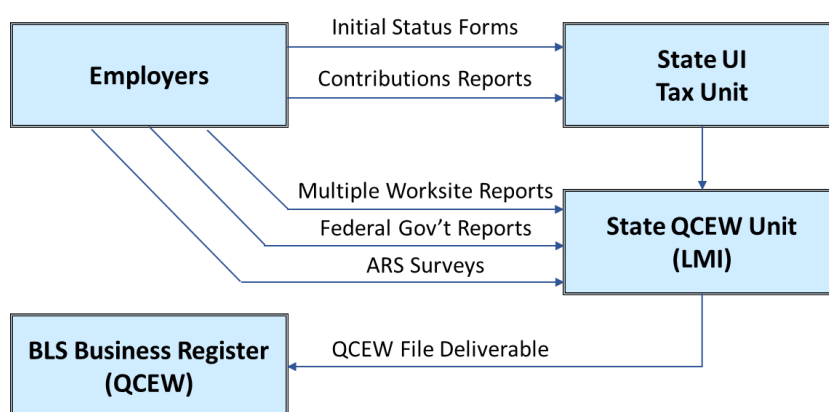


圖 3-7、資料提供程序機制

<sup>3</sup> UInv, Quarterly Reporting Information. Website:  
[https://ui.nv.gov/ESSHTML/reporting\\_specs.htm#Quarterly\\_Contribution\\_and\\_Wage\\_Report](https://ui.nv.gov/ESSHTML/reporting_specs.htm#Quarterly_Contribution_and_Wage_Report)

## 二、 調查資料蒐集機制

### (一) ARS (Annual Refiling Survey)

BLS 每年透過 ARS 方案針對受僱員工人數超過 3 人之私部門廠商抽選約三分之一樣本進行調查，主要目的為蒐集雇主的營業項目、地理位置、郵寄地址和實際地址等資訊。該資訊將確保廠商可被歸類到正確之行業，並確認正確營業地址以利進行地理編碼。另 ARS 同時要求雇主須主動申報於州內新設立之營業場所地址，因此，ARS 亦作為識別潛在 MWR 受查對象之重要來源。

ARS 調查現已全面廢除紙本調查表印製，改以 100%網路填報方式進行資料蒐集，單一場所廠商使用 ARSWeb、多場所廠商使用之 NVMWeb，原本使用之紙本調查表及現行網路填報頁面如圖 3-8 至圖 3-11 所示。透過網路填報，可設定自動檢核條件，快速檢核整理資料，且針對跨州且具多營運場所之廠商資料由聯邦政府直接負責資料檢核確認，有效降低資料分散於各州檢核不全面、不一致之問題。

另除了透過既有郵寄信函通知廠商配合參與調查填報資料外，現再加入電子郵件提醒通知「Email Blasts」受查廠商配合填報之措施，經統計確實可有效提升資料蒐集效率。統計參與「Email Blasts」試行計畫之 23 個州，於電子郵件通知提醒後即有約 11 萬筆資料主動回復，約占總受查對象之 34%。



The questions on this form concern the work location(s) using Unemployment Insurance account number: 1234567890 IN WEST DAKOTA.

This report is mandatory under Section 320.5 of the West Dakota Unemployment Insurance Code and Section 320-1 Title 22 of the West Dakota Code of Regulations, and is authorized by law, 29 U.S.C. 2. Your cooperation is needed to make the results of this survey complete, accurate, and timely. Purpose, use and help information are located on the back of this form.

We appreciate your response within 14 days. Thank you.

**1 BUSINESS MAILING ADDRESS** Please print corrections to right of printed mailing address:

ATTN: MARY CAPPS  
 XYZ ADVISORS  
 4TH FLOOR  
 1310 SILVER STREET  
 SOMECITY WD 12345-6789

聯絡地址

99

**2 PHYSICAL LOCATION ADDRESS** Please verify the address where your business is physically located. Do not include P.O. Box or Out-of-State addresses. Enter any corrections. Check the box below if more than one location.

4TH FLOOR  
 1310 SILVER STREET  
 SOMECITY WD 12345-6789

實際營業地址

Check if more than one physical location. Please attach a separate sheet for each site. List: (1) business name (2) physical location address (3) number of employees (4) county and (5) main business activity. Please do not count client sites or offsite projects that will last less than a year.

**3 COUNTY: WATERCRESS**

YES...if the information directly above is correct  
 NO...Please correct to the right

**4 MAIN BUSINESS ACTIVITY**

Furnishing customized investment advice to clients on a fee basis but do not have the authority to execute trades. Primary activities performed by establishments in this industry are providing financial planning advice and investment counseling to meet the goals and needs of specific clients. EXAMPLES: futures advisory services, investment advisory services, and investment research.

While your business may not be engaged in all of the economic activities listed above, does the description above accurately include your main business activity during the past 12 months? (If the business has been closed, sold, or moved out of this State, please answer in terms of its former activity.)

YES...GO to Item 5  
 NO...Please list the main activities and their percentage of sales/revenues here

確認上述主要營業項目是否正確，若不正確請自行列述正確之營業項目並填列占比

523930

Must equal 100%  
 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ %

**5 CONTACT INFORMATION**

Name: \_\_\_\_\_  
 (Please Print)  
 Phone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Business Website Address: \_\_\_\_\_

**6 TELEPHONE RESPONSE:** If you do not have change to Items 1, 2, 3, and 4 on this form, then you may respond toll free 1-888-256-0864. Your State Code is: 99 Your U.I. Account Number is: 1234567890

For questions concerning this form, contact:

WEST DAKOTA DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY  
 DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS - OCEM  
 12345 CENTER STREET, ROOM 200  
 SOMECITY, WD 12345-9876  
 INTERNET: <http://www.wd.dol.gov>  
 PHONE: 1-123-321-4321 FAX: 123-321-4421

OFFICE USE PY08 11/12/07  
 CME EMPL NAICS CITY TOWN CNAM NEED AT  
 01-----25---523930---101---000---5---1-----  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 NAICS CITY TOWN RC  
 Attachment 1

圖 3- 8、ARS 過去使用之紙本調查表

**BUREAU OF LABOR STATISTICS**  
Annual Refiling Survey

Logout

### Address and Contact Verification Page

This firm is OUT OF BUSINESS in Alabama. Date of closure :

Company Name: SOPS INC  
UI Account Number: 999999999  
State : Alabama

Please review the information below, and make corrections where needed.  
(\*Required Field)

**Business Mailing Address**

Please review the address below. If the information is incorrect please enter updated information.

Legal Name :

Trade Name :

\*Street Address :

Additional Address Information :

\*City :

\*State :

\*Zip Code :

**Physical Location Address**

Please review the street address below. This address is used to assign a county to this business for statistical purposes. Please make every effort to provide a physical location street address and county that best represents where employees are physically located in this state. If there is no physical location within the state (e.g. all workers are teleworkers), enter a street address (no P.O. Boxes) for your business in the county that represents the largest share of workers.

\*Street Address :

Additional Address Information :

\*City :

State :

\*Zip Code :

This business has more than one physical location in Alabama. Do not count client sites or offsite projects that will last less than a year.

This business has no physical location address in Alabama and there is no county where a majority of business is conducted in Alabama.

Please select the County, Township, Island, or Parish where your business is physically located. If you do not know it or it is not listed, please check the box below.

\*County :

I don't know my County or I don't see my County listed above.

聯絡地址

實際營業地址

圖 3- 9、ARSWeb 網路填報畫面—登記聯絡及實際營業地址

This U.S. industry comprises establishments primarily engaged in one or more of the following: (1) operation of commercial grade (i.e., construction) sand and gravel pits; (2) dredging for commercial grade sand and gravel; and (3) washing, screening, or otherwise preparing commercial grade sand and gravel.

**BUREAU OF LABOR STATISTICS**  
Annual Refiling Survey

Logout

**Main Business Activity**

Please review the description of your main business activities, goods, products, or services in this State. This is a general description of your main business activity and may not be an exact match. There may be activities listed in which you do not participate. If the information displayed below is correct for a majority of your business, please check "YES". If it is incorrect for a majority of your business, please check "NO" and click the "Save and Continue" button.

**Company Name:** SOPS INC  
**UI Account Number:** 9999999999  
**State:** Alabama

**Construction Sand and Gravel Mining**

This U.S. industry comprises establishments primarily engaged in one or more of the following: (1) operation of commercial grade (i.e., construction) sand and gravel pits; (2) dredging for commercial grade sand and gravel; and (3) washing, screening, or otherwise preparing commercial grade sand and gravel.

212321

**系統帶入原先留存之主要營業項目**

\*While your business may not be engaged in all of the economic activities listed above, does the description above accurately include your main business activity during the past 12 months?

YES, the Main Business Activity selected above accurately represents my business.

NO, I am unable to find an applicable Main Business Activity description.

If you answer 'NO' you will be able to choose your correct economic activity on the next page.

**確認上述主要營業項目是否正確，若不正確則至下頁選擇正確之營業項目**

If you have questions or comments, please send e-mail to: [AnnualRefilingSurvey@bls.gov](mailto:AnnualRefilingSurvey@bls.gov) Version: 3.2.1

If you have questions about the Annual Refiling Survey, please contact:

Alabama Department of Labor  
Labor Market Information Division QCEW  
649 Monroe St  
Room 4427  
Montgomery AL 36131-2280  
[\(334\) 242-8873](tel:(334)242-8873) FAX: (334) 242-2543

圖 3- 10、ARSWeb 網路填報畫面—確認主要營業項目



### Main Business Activity Selection

#### Step 1: Search for your Main Business Activity.

Type in a key word, click "Search", and select the Main Business Activity that most accurately reflects your business. Simple key words work best (ex. If your business is a fast food restaurant, type "restaurant" into the search box.) The results displayed will be a general description and may not be an exact match. There may be activities listed in which you do not participate, and some of your business's activities may not be listed. If the description is generally correct for a majority of your business, please check "YES" in Step 2, and if it is incorrect for a majority of your business, please check "NO" in Step 2 and proceed to Step 3.

Company Name: SOPS INC  
UI Account Number: 999999999  
State: Alabama

Type your key word search:

- Booking (e.g., airline, car rental, hotel, restaurant) services
- Carryout restaurants
- Civic and social organizations
- Convention and visitors bureaus
- Delicatessen restaurants
- Delicatessens (except grocery store, restaurants)
- Drive-in restaurants
- Family restaurants, full service
- Family restaurants, limited-service
- Fast casual restaurants**
- Fast-food restaurants
- Fine dining restaurants, full service
- Food service contractors

**Limited-Service Restaurants**

**Description**

This U.S. industry comprises establishments primarily engaged in providing food services (except snack and nonalcoholic beverage bars) where patrons generally order or select items and pay before eating. Food and drink may be consumed on premises, taken out, or delivered to the customer's location. Some establishments in this industry may provide these food services in combination with selling alcoholic beverages.

**Illustrative Examples**

1. Delicatessen restaurants
2. Family restaurants, limited-service
3. Fast-food restaurants
4. Pizza delivery shops
5. Takeout eating places
6. Takeout sandwich shops
7. Limited-service pizza parlors

**Index Items**

1. Cafes, limited-service
2. Carryout restaurants
3. Delicatessen restaurants
4. Diners, limited-service
5. Drive-in restaurants
6. Family restaurants, limited-service
7. Fast casual restaurants
8. Fast-food restaurants
9. Pizza delivery shops
10. Pizza parlors, limited-service
11. Pizzerias, limited-service (e.g., takeout)
12. Restaurants, carryout
13. Restaurants, fast-food
14. Sandwich shops, limited-service
15. Steak houses, limited-service
16. Sub shops, limited-service
17. Takeout eating places

輸入營業類型關鍵字，再由下方列出選項選取正確之主要營業項目

說明輸入之關鍵字相關營業項目種類

再次確認主要營業項目是否正確。若上方選項未能符合實際營業內容，選擇否，並於下一題項中自行敘明營業活動內容

#### Step 2: Verify your Main Business Activity.

\*While your business may not be engaged in all of the activities listed above, and some activities may be slightly different, does the selection above generally describe your main business activity during the past 12 months?

- YES, the Main Business Activity selected above accurately represents my business.
- NO, I am unable to find an applicable Main Business Activity description.

廠商可自行敘明主要營業活動內容

#### Step 3: Describe your Main Business Activity.

\*Please help us verify your selection in Step 2 by entering a brief description of your main business activities, goods, products, or services in this State, as though you were telling a prospective employee what you do. In addition, please provide the approximate percentage of sales or revenues resulting for each description. Percentages should total 100%. (Maximum 255 Characters)

圖 3- 11、ARSWeb 填報畫面—修改主要營業項目

## (二) MWR (Multiple Worksite Report)

MWR 調查進一步針對多營業場所廠商按季調查員工人數及薪資總額。WMR

調查之資料蒐集方式目前仍包含紙本及網路填報方式，廠商可自行選擇其方便之方式回復資料。但依循政府紙本減量政策目標，亦朝向減少印製紙本調查表方向努力，如 BLS 持續透過認知分析（Cognitive Analysis），試驗不同溝通模式之影響，冀使受查對象願意主動改以網路填報方式完成調查。圖 3- 12、圖 3- 13 所示，試驗透過精簡調查說明文件內容，可使受查對象更明確被引導以減少紙本資源模式完成調查。



圖 3- 12、原通知信函內容



UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR  
Bureau of Labor Statistics  
Washington, DC 20212

BLS 3020 - Multiple Worksite Report

March 2021

Dear Employer,

The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) requests that you provide your company's employment and wages each quarter using the enclosed BLS 3020 - Multiple Worksite Report (MWR).

**GO PAPERLESS**, to save time and tax dollars. Report online with the User ID and password in your enclosed MWR form.

The MWR is authorized by 29 U.S. Code, Section 2. This report collects employment and wage data by worksite location from employers who conduct business at more than one location within the state. Please provide employment and wages for each worksite (e.g., store, plant, office).

These data are necessary to prepare summaries of economic conditions and business activities by geographical area and industry within your state.

If you have any questions, please contact the state agency listed in the enclosed form.

Thank you for your cooperation.

Sincerely,

Emily Thomas  
U.S. Bureau of Labor Statistics

Enclosures

1. Multiple Worksite Report (BLS 3020-MWR)
2. Business Reply Mail Envelope

For detailed web reporting instructions, please visit:  
<https://www.bls.gov/respondents/mwr/web-reporting.htm>



334974

簡要邀請使用網路填報，並僅以最簡要方式敘明法規依據及調查項目

圖 3- 13、精簡後通知信函內容

現行 MWR 調查仍維持多元填報方式查填，包含紙本及電子方式填報，而電子資料則透過 MWRWeb 網路填報系統（紙本調查表與網路填報系統畫面比較如圖 3- 14 至圖 3- 16 所示）及 EDIC 電子資料交換模式進行資料收集，其中 EDIC 之服務對象為大規模多場所廠商。

MWR 調查現亦加入「Email Blasts」措施，透過電子郵件通知受查廠商配合填報。BLS 表示整體而言，改變資料蒐集管道(設計 E 化填報管道)、增加「Email Blasts」等減少紙本使用量之精進方法，對於最終回表率無影響，但推動網路填報及減少紙本郵件寄送等改善方案，可有效降低調查成本、提升調查效率，並減少人力負擔，且讓資料檢核標準更為一致，終能提升資料品質，且因網路填報系統之即時性、可變動性，針對調查問項增修、時程變更等皆可即時應對修改，故持續推動網路填報、精進電子郵件提醒通知措施，為 BLS 持續努力的工作項目。

UTANA DEPT OF LABOR  
123 MAIN STREET  
UTANACITY, UTANA 12345-6789  
123-456-7890



Multiple Worksite Report - BLS 3020  
Form Approved, O.M.B. No. 1220-0134  
Expiration Date 05/31/2016  
In Cooperation with the U.S. Department of Labor



Please fill out this form with blue or black ink.

UTANA DEPT OF LABOR

**1** This report is mandatory under UTANA LAW 123.456.789.0, and is authorized by law, 29 U.S.C. 2. Your cooperation is needed to make the results of this survey complete, accurate, and timely. The totals on this form must match the corresponding totals on your Employer's Quarterly Tax Report (Form 123 ).

**2** QUARTERLY REPORT INFORMATION

ABC CORPORATION  
JANE SMITH  
123 MAIN STREET  
SOMECITY, UA 12345-6789

U.I. NUMBER : 1234567890  
QUARTER ENDING : MARCH 31, 2014  
DUE DATE : APRIL 30, 2014

Please update address and contact information in the address block shown at the left.

**3** WORKSITES

**GO PAPERLESS! REPORT YOUR DATA ON THE WEB.**  
Web Instructions <http://www.bls.gov/cew/cewmwr05.htm>

MWR WEB INFORMATION \*  
ID: 10600012345 \*  
Password: Aa123456 \*

OFFICE USE	BUSINESS NAME (division, subsidiary, etc.) STREET ADDRESS (physical location) CITY, STATE, AND ZIP CODE WORKSITE DESCRIPTION (plant name, store number, etc.)	NUMBER OF EMPLOYEES (subject to UI Laws) During the Pay Period Which Includes the 15th of the Month			QUARTERLY WAGES OF WORKSITES (subject to UI laws) Rounded to the nearest dollar
		JAN	FEB	MAR	
00001 000002 541310 071	ABC CORPORATION 456 FRONT STREET SOMECITY, UA 13245 SOMECITY OFFICE			1	20766.00
00002 000002 541310 021	ABC CORPORATION 789 SIDE STREET ANYTOWN, UA 98765 ANYTOWN OFFICE	FEB		1	13305.00
		MAR		1	
00003 000003 541310 115	ABC CORP 56 APPLE COURT SOMETOWN, UA 45632 SOMETOWN OFFICE	JAN		3	
		FEB		3	55491.00
00004 000002 541310 109	ABC CORPORATION 99 SMALL STREET ANYPLACE, UA 45678 ANYPLACE OFFICE	JAN		2	
		FEB		2	15898.00
00005 000000 541310 057	ABC CORP 321 SUNSHINE AVE SOMEPLACE, UA 98321 SOMEPLACE OFFICE	JAN			
		FEB			
00007 000035 541310 085	ABC CORPORATION 654 MAIN STREET ANYCITY, UA 65432 ANYCITY OFFICE	JAN		35	
		FEB		35	713719.00
		TOTAL		42	819179.00

紙本調查表上亦邀請鼓勵廠商  
使用網路填報系統填報資料

Note: The totals MUST agree (except for rounding) with your Form UCT-6.

CONTACT PERSON (for questions regarding this report).  
NAME: JANE SMITH  
PHONE: (123) 456-7890

TOTAL	JAN			42		819179.00
	FEB			42		
	MAR			42		

6903003

圖 3- 14、MWR 紙本調查表

Worksite	Quarter ending December 31, 2010			Quarter ending March 31, 2011			
	Number of Employees			Number of Employees			Quarterly Wages
ALL WAYS ADVERTISING COMPANY 1209-A CENTRAL AVE HILLSIDE, NJ 07205	Oct	Nov	Dec	Jan Employment	Feb Employment	Mar Employment	Quarterly Wages
	62	63	62				\$ .00
ALL WAYS ADVERTISING COMPANY 1442 BROAD ST BLOOMFIELD, NJ 07003	Oct	Nov	Dec			Mar Employment	
	28	27	27				
Total of all Worksites :							
	90	90	89	0	0	0	\$0.00

顯示上季填報之員  
工人數及薪資總額

請分別填列各場所  
各所受僱員工人數  
及當季薪資總額

圖 3- 15、MWRWeb 網路填報畫面—按月受僱人數、按季薪資總額

This page contains your USPS standardized address. Please only make substantive changes to your address, city and ZIP.

(\* Required Field)

\* Business Name : Business Name

Worksite Description : Worksite Description

Does this worksite consist of a single physical location in New Jersey ?  
 Yes  No

\* Address : Street Address

\* City : City

State : New Jersey

\* Zip Code : Zip Code Ext

\* County : Select County

I don't know the county / I don't see my county listed above.

When did this worksite Open? Don't know/Not listed

**Main Business Activity**

Based on your worksites' current activities, the following activities have been identified as likely to describe your new worksite. Click on each code for a more thorough description. The descriptions below are for your main business activity, goods, products, or services in this State. These general descriptions and there may be activities listed in which you do not participate.

\* Please select the most accurate description below. If none of these describes your new worksite, please select 'Choose a different activity' and you will be able to provide a detailed description on the next page.

541890 Other Services Related to Advertising

Choose a different activity

分別確認更新  
各場所名稱、  
營業地址

確認主要營業項目是否正確

圖 3- 16、MWR 網路填報畫面—營業場所資訊、主要營業項目

## 第五節、資料品質維持計畫

### 一、確保資料回復率

QCEW 主要資料來源為 UI 計畫之 QCR 申報資料，UI 計畫明定雇主負有按時申報相關失業保險稅務資料之責。ARS 和 MWR 兩調查方案則由聯邦法律 29 U.S.C.2.授權辦理，雖然聯邦法律中未強制要求雇主須配合查填，但其中有 28 個州，於其州法律訂定強制規定雇主必須配合 ARS 調查的規定，MWR 調查則有 31 個州強制規定雇主須配合。惟 BLS 表示經檢視是否具法律規定強制雇主配合調查非影響回復率高低之因素，要維持高度回復率，仍需依靠提供簡易、順暢之填報管道，與適時提醒通知及持續追蹤聯繫等基本工作。

為了確保資料品質，並提升受查廠商填報意願，各州多配合聯邦政府提供受查廠商多元性填報管道，希望依據受查廠商不同需求給予合適之填報方式，以減輕填報者負擔。各州政府被要求其負責之受查廠商單位數回復率需達 70%，或回復之總受僱員工人數必須達應查人數之 8 成，故除了聯邦政府外，確保回復率達一定標準之目標，亦為各州 LMI 部門不斷關注及精進的議題。

以下就 ARS 調查說明，BLS 為確保不會因改變資料收集方式（100%全面網路填報）而降低回復率，持續精進改善資料收集之程序。有關通知提醒程序，改以透過 ARSWeb 網路填報系統針對所有受查廠商全面性先寄送電子郵件通知提醒，該通知為 1 頁說明 ARS 相關調查內容之電子郵件（an ARS one-page letter），其後再進行第一次實體信件郵寄作業，並針對後續未回表之廠商寄送第二次郵件，同時透過網填系統持續以電子郵件方式提醒未如期回報資料之受查廠商應填報資料。除此之外，針對重要且影響力大之廠商併以電話聯繫方式催請廠商填報，以有效提高回復率。

各州 LMI 部門透過持續追蹤聯繫受查廠商確保回復率，亦使用各式技巧將原本未回復資料之廠商，轉成已回復資料者，如催請協助填報部分重要問項等方式。而針對最終仍未回表之廠商，依據與該廠商相似特性之其他有回表廠商之行業歸類，給定該廠商行業編碼，以利廠商名單資料庫之行業歸類整理。

QCEW 資料回復率相當高，統計回表資料，實際回表之受僱人數占應回表受僱人數達 97%，薪資部分資料回表率則達 96%，大多數未回表廠商為規模較小之

單位。隨著透過 EDI 蒐集資料的方式持續成長，亦提升回表率及穩定性，目前 BLS 透過 EDI 方式蒐集將近 100 間（約 8 萬份報告）大規模公司資料，涵蓋總受僱員工人數逾 1 千萬人。

## 二、網路填報系統資料檢核設計及員工訓練

QCEW 資料除了來自 UI、UCFE 公務資料，另包含 ARS 及 MWR 調查所得之調查資料，為確保資料品質，須訂定各式資料品質控制程序，如持續跟進所有未回復廠商，以及針對未通過檢核條件的資料進行確認。近年隨紙本減量政策，加以電腦網路使用普及率高，BLS 建置網路填報系統目的除供廠商填報資料外，亦將檢核條件設計於系統中，當廠商填報資料送出後系統可立即檢核，判定是否需廠商進一步敘明資料數據原因。各州政府負責檢核資料之員工亦必須人工判定這些資料之正確性及合理性，並決定應退回廠商修正或判定該筆資料確實合理通過檢核。

透過網路填報回復資料，系統將自動檢核廠商填報之資料是否合理，當薪資金額過高或過低、員工人數與上月或上一季相比變動幅度太大，系統會自動要求填表人確認，若確實正確應說明原因，系統畫面如圖 3- 17 所示。當填報之資料出現未通過檢核條件訊息時，填表人無法儲存資料，應針對資料修正或說明原因後才被視為完成填報。為使廠商更容易完成填報說明，針對變動原因亦以過往經驗設計出 11 種原因選項供選擇，包含季節性暫時停業、短期方案結束、員工移轉至其他營業場所等，若非於該 11 種原因中，廠商可另於文字框詳述原因（如圖 3- 18）。



Please check highlighted entries. Some issues were found in 1 of 2 worksites. You may continue when all worksites are complete and any edits are resolved.

Add a Worksite to this List Sort By: Select a display order

Worksite	Quarter ending December 31, 2010			Quarter ending March 31, 2011				
	Number of Employees	Quarterly Wages		Number of Employees	Quarterly Wages			
LOCATION 1 123 Main Street TOWN, NJ 07205 No 1	Employment for Jan is much lower than employment for Dec and employment for Mar is much lower than employment for Feb. <span style="float: right;">Provide Reason</span>							
	Oct	Nov	Dec	Jan Employment	Feb Employment	Mar Employment	Quarterly Wages	
Update Remove	62	63	62	\$374,914.00	1	63	32	\$ 375000 .00
LOCATION 2 456 Main Street CITY, NJ 07003 No 2	Oct	Nov	Dec	Jan Employment	Feb Employment	Mar Employment	Quarterly Wages	
	28	27	27	\$526,807.00	28	28	28	\$ 525000 .00
Update Remove								
Total of all Worksites :	90	90	89	\$901,721.00	29	91	60	\$900,000.00

Previous Save Save & Continue

圖 3- 17、網路填報系統檢核設計—資料變動幅度大需說明

**BUREAU OF LABOR STATISTICS**  
Multiple Worksite Report

Please select the appropriate explanation(s) for these changes :

- Seasonal closing or end-of-season business slowdown
- Generally less business, general slowdown
- Short-term project ending or ended
- Employees on strike (labor dispute) during the quarter
- Worksite permanently closed
- Worksite was sold
- Internal changes resulting in less employment
- Employees transferred to other locations
- Natural disaster (hurricane, earthquake, tornado, etc.)
- Bad weather
- Employment for last quarter is not correct

If you do not see the explanation for your situation, describe it below:

Other Reasons :

Submit Close

針對變動原因設計 11 種原因選項供選擇，若皆不適用，即於開放欄位自行說明。

圖 3- 18、網路填報系統檢核設計—選擇資料變動幅度大之原因

雖然自動檢核資料程序持續改善並更精確細緻，但分析人員之專業判斷仍為最終且重要之防護線。分析人員會依據其過去經驗，依據不同行業、廠商過去歷年資料，決定未通過檢核標準之警示訊息，是否可被接受或需修正。分析人員於

執行資料檢核過程會針對以下面向考量：

- 季節性事件，如收成季節、旅遊旺季、節慶假日、捕獵季等
- 不同行業之員工及薪資特性
- 地理位置
- 行業發展趨勢為成長或衰退
- 是否為新興產業
- 相關產業間關係
- 特定場所新設立或結束營運
- 相同產業中其他填報人的經驗
- 整體經濟趨勢

檢視各季及全年填報之資料時，分析人員被要求應需了解及關注全球、全國之經濟發展趨勢，並隨時掌控勞動市場現況。而隨著每一季檢核資料的經驗，得同時累積分析人員整體經濟背景知識，於此正循環過程，最終可確保資料品質的維護及提升。

而針對所有參與調查之員工，包含各州政府辦公室及 BLS 地區辦公室，皆被規定必須接受行業編碼判定及相關處理程序機制的訓練，其中行業編碼判定訓練，目的是為了使所有工作人員之編碼作業有一致的標準；程序處理機制訓練則包含如何提升回表率（例如制定電訪對話指引，使訪問員電訪過程中引導廠商由原本拒絕填報轉為同意配合），以及維持資料品質（包含如何處理未通過檢核之資料）。針對行業判定困難之廠商，亦訂定相關指引參考（如無法聯繫廠商了解詳細營業項目者，可查詢廠商官方網站內容說明，若無官方網站或營業項目模糊不明，則可再透過徵才之職位、工作內容推論）。

### 三、資料品質監管機制

為了維持資料品質，監管資料蒐集機制十分重要，因資料蒐集單位包含了 BLS 各地區辦公室、各州政府 LMI 部門、DCCs 及 EDIC，OFO 辦公室分別依據各單位負責項目制定監督管理程序，各地區辦公室則被賦予權力每年針對州政府辦公室進行考評。

監管資料蒐集機制主要為確保資料品質，品質管理面向包含填報資料之完整性、相關性、即時性及精準性，BLS 針對資料品質標準設定各項標準進行評估，

相關項目標準經 OFO 辦公室與各地區辦公室、州政府相關單位討論溝通後訂定。為達設定之目標，從 BLS 聯邦辦公室、BLS 地方辦公室及各州政府 LMI 部門皆須一起合作。有關資料品質之評鑑報告包含即時報告 (Flash report)、公司登記指標報告 (Business Register Metrics Report)、歷史資料追蹤報告 (Historical Tracking) 等。

即時報告 (Flash report) 由各州政府提交，於繳交初步及修正更新之資料時分別統計提交，就其收集資料統計相關項目，包含總資料筆數 (Number of reported units)、插補筆數 (Number of imputations)、各資料類型比例 (Number of prorations)、遺漏值筆數 (Number of missing units)、無效的地區及行業編號筆數 (Number of records with invalid area/county and industry codes)。

公司登記指標報告 (Business Register Metrics Report) 則透過與其他公務調查資料串接比對予以評分，以程式軟體及分析員人工審定方式併行。項目包含分割及合併廠商數、新納入 QCEW 對象之廠商數、成立或歇業廠商數等，將各項成功配對筆數經加權統計後得最終分數。

歷史資料追蹤報告 (Historical Tracking) 則針對各州資料表現進行長期分析評估，如針對行業編碼部分，會統計近年各季各州行業編碼品質狀況 (計算未經行業編碼之受僱人數比率)，與全國平均及目標值比較，如圖 3-19。

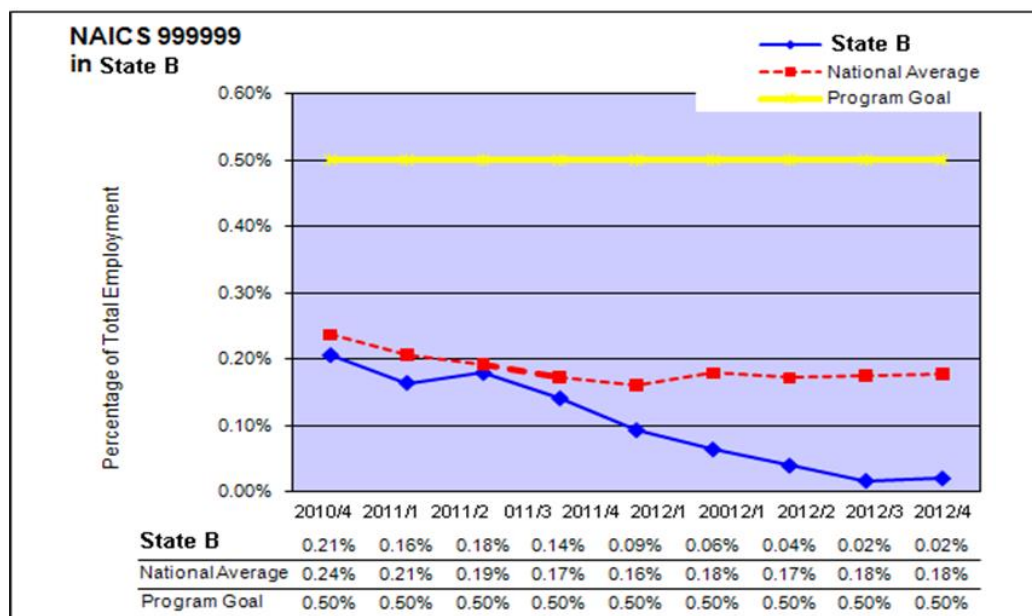


圖 3-19、某州未經行業分類之受僱員工人數比率—與全國及目標值比較表

#### 四、資料檢核標準及流程

QCEW 的資料乃加總自各特徵別的廠商資料而得，包含了地區、行業、經營型態、廠商規模等，亦即 QCEW 的統計結果並無估計程序。然必要時，當單一廠商回報的資料品質堪憂，或未於期限內回報資料，則可能須進行資料插補。當多場所單位的廠商只回報整體受僱人數及薪資的總和，但沒有提供各個場所單位的人數及薪資分布時，亦會藉由比例法（Proration）去處理。

受查廠商提繳資料後，各州政府先針對提繳之資料約 1 千多萬筆紀錄彙整檢核，負責第一線審核確認後再送交 QCEW 聯邦政府辦公室。當場所單位的經濟資料包含受僱人數、薪資、行業別、地區郡別層級之加總結果變動幅度小，或是沒有統計上的顯著變化，則可初步通過。

資料的檢核是為了確認場所單位填報資料應於一合理的範圍內，以確保細部郡級資料之加總的正確性。QCEW 聯邦政府辦公室分析人員進一步再次檢視受僱員工及薪資的變動是否超過某一標準，標準根據每一受查場所單位受僱員工人數規模以及薪資水準相對於其所在地區的總受僱員工的每季變化趨勢而定。分析人員於資料中發現任何顯著的變動，都需要與各州政府負責人員聯繫了解該變動的原因決定是否需更正資料。

州政府負責人員確認廠商填報資料方式包括透過雇主申報之相關薪資紀錄，惟資料可得性隨各州的規範有所不同，故須進一步與 UI 稅務單位聯繫以獲取廠商相關補充資訊，抑或使用多場所雇主的相似場所單位資料、同一層級相似廠商資料作為參考依據，以及直接聯繫填表者確認等。資料檢核後使 QCR 申報資料以及 MWR 填報之數據一致性相當重要。

以 QCEW 受僱員工人數資料之檢核標準及程序為例，其設定共 6 個步驟，如檢定每月變動、跨年度變動、12 個月的變異性之資料檢定，包含了多種 t 檢定。有些檢定為針對絕對值檢核，而有些則是確認成長率的變動。表 3-4 為初步及第 1 至 2 步驟檢核條件。

表 3-4、QCEW 受僱員工人數資料檢核條件

檢核條件		說明
初步檢核：上下月人數變動檢核條件	當兩個條件皆不成立，則通過檢核；若條件其一成立，則進入第 1 步驟檢核。	<p>(1) <math> MC - MP  \geq \text{EMPL-DIFF-SPL-AME} \times \text{EMPL-CHECK-MULTIPLIER}</math></p> <p>上下月受僱人數變動之絕對值大於某參數值，而該參數由兩個參數相乘而得：（EMPL-DIFF-SPL-AME，設為 20）乘以（EMPL-CHECK-MULTIPLIER，設為 10）。</p> <p>(2) <math>\text{LOW-EMPL-MAX-DIFF} &lt;  MC-MP  &lt; \text{EMPL-DIFF-SPL-AME} \times \text{EMPL-CHECK-MULTIPLIER}</math></p> <p>上下月受僱人數變動之絕對值介於 LOW-EMPL-MAX-DIFF（設為 15），及 <math>\text{EMPL-DIFF-SPL-AME} \times \text{EMPL-CHECK-MULTIPLIER}</math>（20*10）</p>
第 1 步驟檢核：上下季人數變動檢核條件	當兩個條件皆不成立，則通過檢核；當兩條件之一者成立，則須前往第 2 步驟檢核。	<p>(1)-1 <math>\text{AME}_p &lt; \text{EMPL-DIFF-SPL-AME}</math></p> <p>上一季的每月平均受僱人數小於 <math>\text{EMPL-DIFF-SPL-AME}</math>（設為 20）</p> <p>(1)-2 <math> MC - MP  &gt; \text{LOW-EMPL-MAX-DIFF}</math></p> <p>上下月受僱人數變動之絕對值大於 LOW-EMPL-MAX-DIFF（設為 15）</p> <p>(2)-1 <math>\text{AME}_p \geq \text{EMPL-DIFF-SPL-AME}</math></p> <p>上一季的每月平均受僱人數大於等於 <math>\text{EMPL-DIFF-SPL-AME}</math>（設為 20）</p> <p>(2)-2 <math> MC - MP  &gt; \text{HIGH-EMPL-MAX-DIFF}</math></p> <p>上下月受僱人數變動之絕對值大於 HIGH-EMPL-MAX-DIFF（設為 40）</p>

檢核條件		說明
第 2 步驟檢核： 上下月人數百分比檢核條件	當兩個條件皆不成立，則通過檢核；當第一個條件成立時，則須再進行第 3 步驟檢核；當第二個條件成立時，則前往第 4 步驟與上年同月變動情況比較之檢核。	<p>Number of months where M1-IND, M2-IND, and M3-IND <math>\neq</math> M, N, or X and STATUS = 1 from the four prior quarters <math>\geq</math> 6, and</p> <p>首先該廠商前 4 季中 (前 1 年內)至少需有 6 個月的資料受僱人數不為缺漏、未回表、或回報資料非數字，且廠商為正常營業狀況</p> <p>(1) <math> MC - MP  &gt; \text{HIGH-REPORTING-PCT-CHG} \times MP</math></p> <p>上下月受僱人數變動百分比之絕對值大於 HIGH-REPORTING-PCT-CHG (設為 15)</p> <p>(2) <math> MC - MP  &gt; \text{REPORTING-PCT-CHG} \times MP</math></p> <p>上下月受僱人數變動百分比之絕對值大於 REPORTING-PCT-CHG (設為 30)</p>

在資料檢核過程，QCEW 聯邦辦公室分析人員及各州政府負責人員持續確認、修正資料。每一年第一季資料於第一次發布後，還可再修訂 4 次，如 2021 年第 1 季資料於 2021 年 9 月第一次發布，隨後於 2021 年 12 月、2022 年 3 月、6 月、9 月共可修訂發布 4 次，而第二季資料共發布 4 次，第三季資料發布 3 次，第四季資料則發布 2 次。當年第一季資料第一次發布時即確定上一年度整年度資料。

## 第六節、COVID-19 影響下之資料處理方法變革創新

### 一、QCEW 資料插補方法變革

#### (一) QCEW 資料插補率歷史統計

雖然 BLS 自 53 個機構收取 QCEW 的資料已規劃一固定時程，且透過法律規範、持續多元化填報管道及優化追蹤通知程序下，資料回復比率相當高。但資料檔中仍會存在較晚回復或缺漏資訊的可能性。針對晚於規定時程回復、拒絕回復以及填報資料中有部分遺漏值之受查廠商資料，需進行統計插補作業處理。

觀察近年資料，約有 3%至 4%的受查單位未於規定之時限內完成資料填報，

其相關資料須以插補方式產製，受僱員工人數及薪資資料插補之比率約 2 至 3%。  
 歷年插補資料比率如表 3-5 至表 3-7。

**表 3-5、2010-2019 年各月受查單位數插補比率**

單位：%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2010	4.85	4.87	4.89	4.22	4.22	4.42	4.33	4.34	4.56	3.83	3.87	4.02
2011	4.76	4.80	4.88	5.02	5.02	5.21	3.44	3.46	3.59	2.93	3.00	3.12
2012	3.73	3.73	3.79	3.71	3.70	3.84	3.38	3.38	3.52	4.00	4.03	4.14
2013	4.28	4.19	4.27	3.43	3.43	3.58	3.01	2.95	3.06	2.95	2.90	3.04
2014	4.11	4.04	4.11	2.89	2.81	2.95	2.74	2.74	2.87	2.65	2.68	2.77
2015	3.38	3.38	3.41	2.78	2.74	2.84	3.36	3.36	3.49	2.52	2.56	2.68
2016	4.46	4.46	4.54	3.16	3.16	3.33	2.77	2.78	2.87	3.16	3.20	3.31
2017	3.87	3.87	3.89	2.95	2.94	3.04	2.36	2.39	2.47	2.31	2.35	2.47
2018	3.97	3.96	4.02	2.72	2.72	2.82	2.43	2.46	2.57	2.33	2.37	2.51
2019	3.29	3.26	3.34	2.93	2.94	3.05	2.76	2.77	2.90	2.25	2.29	2.43

**表 3-6、2010-2019 年各月受僱員工人數插補比率**

單位：%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2010	2.85	2.81	2.79	2.32	2.25	2.43	2.70	2.67	3.09	2.42	2.44	2.57
2011	2.80	2.79	2.89	3.04	2.99	3.25	2.32	2.33	2.41	2.22	2.23	2.27
2012	2.49	2.41	2.45	2.37	2.30	2.45	2.31	2.18	2.29	2.71	2.53	2.64
2013	2.72	2.54	2.62	2.17	2.13	2.28	2.34	2.14	2.26	2.21	1.97	2.13
2014	2.46	2.31	2.37	1.88	1.80	1.92	1.91	1.84	1.96	2.13	2.09	2.19
2015	2.07	2.03	2.07	1.78	1.71	1.83	1.96	1.89	2.05	1.73	1.73	1.87
2016	2.17	2.14	2.23	1.56	1.56	1.87	1.72	1.67	1.84	1.94	1.90	2.00
2017	1.90	1.90	1.91	1.58	1.58	1.71	1.47	1.47	1.58	1.48	1.52	1.60
2018	1.98	1.96	2.05	1.55	1.55	1.64	1.50	1.47	1.62	1.57	1.61	1.71
2019	1.91	1.87	1.93	1.65	1.63	1.77	1.65	1.62	1.83	1.64	1.63	1.75

表 3-7、2016-2019 年 QCEW 各季薪資資料插補單位數比率

年份/季度	總受查單位數	插補單位數比率
2016 年第 1 季	9,320,160	3.88%
2016 年第 2 季	9,371,351	2.72%
2016 年第 3 季	9,432,306	2.35%
2016 年第 4 季	9,489,189	2.76%
2017 年第 1 季	9,472,782	3.18%
2017 年第 2 季	9,527,202	2.47%
2017 年第 3 季	9,532,898	1.89%
2017 年第 4 季	9,591,535	1.81%
2018 年第 1 季	9,618,757	2.80%
2018 年第 2 季	9,663,973	2.07%
2018 年第 3 季	9,731,525	1.83%
2018 年第 4 季	9,781,919	1.78%
2019 年第 1 季	9,815,176	2.81%
2019 年第 2 季	9,857,279	2.45%
2019 年第 3 季	9,926,960	2.28%
2019 年第 4 季	9,990,093	1.77%

(二) “Ratio Method”—資料插補方法變革

BLS 面對 COVID-19 疫情影響，創新 3 項針對原本統計作業程序之改善方案，其中資料插補計算方式變革即為其一。新的方式第一次被使用於修正 2020 年第 1 季資料時，2020 年第 2 季資料發布時開始即全面使用新的方式統計執行。

2019 年以前 BLS 針對 QCEW 未回復資料插補方法，以未回表或缺漏值之受查廠商上年上個月（薪資為上一季）資料與上年同月（薪資為同季）之變動狀況為依據。本月缺漏之受僱工人數以上月受僱人數乘上前述上一年同期人數變動率而得；本季缺漏之薪資為上季薪資乘上前述上一年同期上下兩季變動率而得。

當受查廠商連續 2 季皆未回復填報資料，BLS 才會先將此受查廠商自受查對象名單中剔除，亦即不針對此廠商資料進行插補，並請州政府 LMI 負責催收



資料之員工確認此廠商是否仍存續營運再決定後續是否繼續插補其資料，而針對大規模且重要性高之廠商，於當季資料未回復時即須密切聯繫催促回復。

過去此種插補方式確實存在缺點，即面對社經情勢變化大或發展快速之行業，上年度的變動狀況恐不適合代表新年度的變動狀況。於面對 2020 年 COVID-19 疫情嚴重影響整體經濟情勢下，BLS 即認為原有之插補方式不再適合繼續使用，因上一年度變動狀況已難以反應當前疫情影響下之實際狀況。故 BLS 就人數、薪資資料以不同插補方法進行研究，最終選擇以比率法 (ratio method) 作為新的插補方法。

插補方法必須針對未回復資料廠商給定相關數據，而該數據應可反映疫情經濟下之現況。經研究後，BLS 以比率法取代舊的插補方法，其認為以比率法認定相似群體 (similar businesses) 當下期間的狀況表現可代表特定估計單位 (particular estimation cell) 的狀況，特定估計單位也就是未回復廠商。相似群體選定與未回復廠商具相似規模、相同行業、相同區域等特徵，且完整回復資料之受查單位。依據此種方法，特定群體插補資料，等於其所屬相似群體的平均狀態。某未回表廠商當月員工人數，等於其所有相似群體當月受僱員工人數之平均數；薪資亦同，未回表廠商當季薪資總額等於相似群體該季薪資總額之平均值。

此種插補計算方式已完成系統設置，BLS 將納入此新的插補方法的檢核估計系統稱為 "QUEST"，取代了原本的 "WIN"、"EXPO" 檢核估計系統。此檢核系統除了使用新的插補方法，且更自動化，期能有效提升州政府的估計程序品質。因新舊系統轉換，QCEW 辦公室負責將前一季的資料以新的方式估計插補產製統計結果，同時，協助各州政府將舊的系統更新為新的 "QUEST" 系統，接下來 QCEW 毋須再負責重新依新的方法產製統計結果，所有資料處理程序回歸州政府開始處理。

## 二、 " Inactivation Process" — 停業廠商判定程序變革

於 COVID-19 影響下，BLS 亦意識到若無法即時有效的判定廠商是否仍持續營運，恐無法反映實際市場狀況。因依上述處理模式，針對未回復廠商，BLS 會以插補方式補齊廠商資料，直到連續兩季廠商都未回復資料後，才會將廠商視為停止營運停止插補作業。但在疫情影響下，若等到 2 季後才判定廠商停止營運，將難以反映即時現況。

雖州政府檢核程序要求工作人員須針對 100 人以上廠商逐筆確認資料，但疫情對小規模廠商影響更大，然因受限人力、資源，不可能要求州政府工作人員將所有小規模廠商資料逐一檢核，故擬定新的判定方法實為重要。

BLS 為了解決此停止營運廠商判定問題，透過 Local Area Unemployment Statistics (LAUS) 方案，取得 UI 申請失業補助之資料。BLS 將 UI 請領補助之資料與 QCEW 未回復廠商名單進行串接比對，當未回復廠商其下申請失業補助的員工人數比例相當高時，即可視該廠商停止營業。此方式透過歷史資料進行試驗，確認了 UI 申請補助資料可有效反映廠商是否持續營運。

經試驗，產生了兩個模型針對廠商是否停止營運進行預測判定，兩模型分別為 The Evans model (Kathryn Evans, CDA) 及 The Thompson Model (Trend Thompson, CDA)，The Evans model 針對人數規模為 1 至 99 人之廠商進行檢視，The Thompson Model 則針對人數及薪資資料為 0 之廠商進行檢視，此兩模型即為”Inactivation Process”。而州政府工作人員則維持針對受僱人數 100 人以上之廠商人工確認。

於此停業判定程序下，BLS 為了確保資料正確，會持續檢核廠商是否確實停業。QCEW 會將該季預測停止營運廠商的名單彙總整理，依各州負責範圍請各州政府工作人員嘗試聯繫廠商或透過其他管道確認廠商是否確實停業，各州政府會將確認後的資料再提供給 QCEW 辦公室，不斷持續的資料反饋確認以維持資料品質。

### 三、統計資料產製程序精進改善

QCEW 至最終統計結果發布前之工作包含資料收集、檢核、估計等程序，以上所有工作需透過州政府及聯邦政府共同協作分工。BLS 為確保各州政府處理資料檢核與估計具一致化標準，建置並持續改善資料處理系統，目前已將原本資料處理系統” EXPO-202” 及” WIN-202” 轉換至” QUEST” 系統，納入新的插補估計方法，並隨時修正更新檢核相關條件設定。

由圖 3- 20 可了解 QCEW 資料檢核估計處理程序。QCEW 資料由州政府蒐集後，各州政府分別先進行州內資料處理，包含資料檢核及插補估計工作，完成後將資料 (State Micro File) 打包送予 QCEW 聯邦辦公室，QCEW 收到資料彙總

(Aggregator) 後分兩部分處理分析資料，其一為 Macro Data 程序，包含產製各式不同特徵別分類之統計結果，如各鄉郡、各行業、及各類規模別之統計資料等；其二為 Micro Data 程序，包含彙總同一企業各場所資料（亦含場所跨不同州政府之廠商）。

經處理分析並透過 Filter 程序後，QCEW 分析人員開始針對產製之各細分類之統計結果進行檢視分析。當認為統計結果未變動或變動太大，且與其他相關經濟、市場狀況不一致時，即進一步回到 Micro Data 找出影響大的廠商名單，確認各廠商當期數據及長期變動趨勢決定是否合理。若認為需再次確認廠商填報資料正確性時，即聯繫各州政府要求負責人員確認並回復說明原因，當資料有誤即修訂後再次提繳審核。聯邦政府與州政府之間的詢問反饋機制是不斷循環進行，直至當期資料完整確認後才進入最終資料發布階段。

因 QCEW 發布時間約較資料時間落後 5 個月，故於 2020 年 COVID-19 發生後，即開始著手思考評估相關統計程序與方法是否仍可適用，最終訂定上述 2 大變革。其一 “Ratio Method” — 資料插補方法變革，完成系統移轉設置，各州政府資料處理系統更新為“QUEST”，使各州繳交之 Micro Data File 即依新的方式插補後之檔案；其二 “Inactivation Process” — 停業廠商判定程序變革，應用於州政府將 Micro File 提繳後即開始進行，QCEW 辦公室進行停業判定後即時將資訊回饋予州政府，通知停止插補判定為停業之廠商資料，以確實反映當下市場狀況（此兩變革執行時點如圖 3- 20 藍色箭號框所示）。BLS 表示持續研究與改善資料處理程序、檢核差補方法為維持資料品質重要工作。

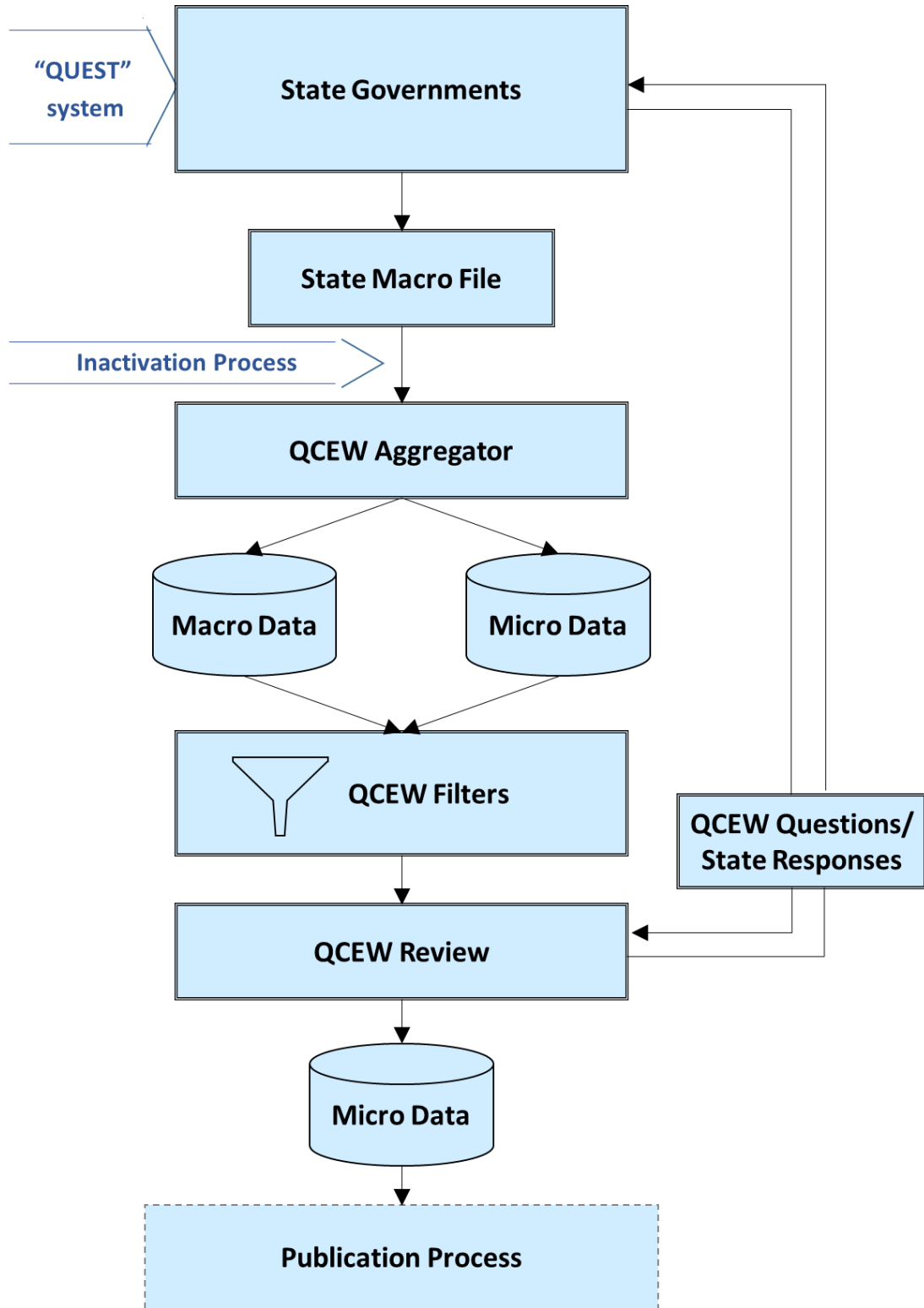


圖 3- 20、QCEW 資料檢核估計處理程序

## 第四章、BLS 資料收集管道及資料管理應用

### 第一節、BLS 資料收集管道—DCCs、EDIC

勞工統計局負責之各式勞工統計中，資料蒐集方式除透過與各州政府協作方式運行外，亦有部份透過勞工統計局自行設置管理之資料蒐集中心（DCCs）及電子資料交換中心（EDIC）直接收取資料，以下就 DCCs 及 EDIC 運作狀況分別說明。

#### 一、資料蒐集中心（DCCs）

勞工統計局設置 4 個地區資料蒐集中心，分別位於堪薩斯城、達拉斯、亞特蘭大、華爾頓堡灘，總計聘僱約 400 名契約員工，負責執行當前受僱員工統計（CES）及職缺與員工進退調查（Job Openings and Labor Turnover Survey）之資料蒐集工作。

DCCs 每月約負責收集 7 萬 7 千份資料，包含了 14 萬 7 千名雇主（約 63 萬 4 千個場所單位）資料，資料收集時間每月約為期 2 週。

此處以 CES 為例說明 DCCs 員工的工作模式：員工針對首次填報之廠商，全面先行以電訪（CATI）方式聯繫受查對象，針對每個受查單位填表人皆分別詳細說明此調查之目的、時程及各式調查項目的定義及填報計算方法。經幾個月檢核廠商填報之資料後，確認填報人確實瞭解調查表項目內容即鼓勵廠商改以透過網路填報系統 Web 填報。而針對大規模受查廠商則將討論以建置電子資料交換（EDI）方式收集資料。

統計 2022 年 CES 調查之受查廠商回復資料管道，以受僱員工人數計算，約 53% 之人數以電子資料交換（EDI）方式回報，27% 以網路填報系統（Web）填報，而電訪方式則占約 9%，各管道蒐集之受僱員工人數占比如圖 4-1 所示。

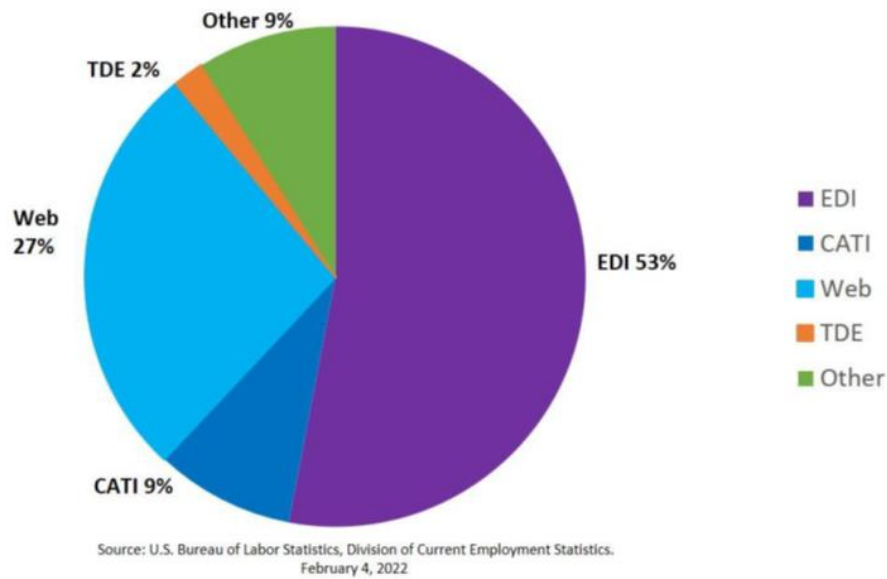


圖 4-1、CES 各蒐集管道受僱員工人數占比

## 二、電子資料交換中心（EDIC）

電子資料交換中心（EDIC）建置於 1995 年，位於芝加哥。目前大約有 35 名員工，其中 30 名為契約員工。主要負責當前受僱員工統計（CES）及受僱員工薪資季度統計（QCEW—MWR 調查）兩方案之大規模廠商資料收取。透過電子資料交換方式，可有效提升擁有許多不同營業場所的大規模公司回表率，大幅降低雇主填報負擔，並減少資料蒐集成本。

勞工統計局負責之 CES、MWR 兩項調查，針對全國雇主蒐集其受僱員工人數及薪資資料，其中 CES 為按月調查非農業受查廠商單位之員工人數、工時及薪資；MWR 則為按月針對大規模多場所廠商進行調查，蒐集之資料用於補充各州 UI 方案中按季申報之 QCR 內容不足處。CES 快速地於資料月份的下月第一週五發布，為重要的當前經濟指標，MWR 則可獲取全面而精確的廠商各場所員工人數及薪資資料。

而 BLS 為了達成減輕雇主填報負擔，同時又可產製即時、正確的統計資料的目標，1995 年開始成立 EDIC。過去 CES 和 MWR 資料蒐集為透過郵件(mail) 回復，耗時且費工，而 EDIC 可透過集中式電子資料上傳方式來蒐集這些資料，直接由各廠商之薪資系統產生電子文件，毋須手動登打建製，大幅減輕雇主負擔，且此模式可將多場所廠商於各場所之電子文件統一交換至 EDIC，不須依各場所

所在州分別向各州政府傳輸文件，將雇主之聯繫窗口從多達 50 個州、哥倫比亞特區、波多黎各及維爾京群島減少到只有一個，即 EDIC，效率大幅提升。

惟廠商是否可以 EDI 方式完成調查資料繳交，EDIC 會針對廠商受僱員工人數、場所數量及分布於多少個州政府等多面向評估是否以適合以此方式進行資料交換，若為合適之對象即會主動與廠商聯繫討論建置 EDI 交換系統之可能性。

EDI 方式填報資料亦對 BLS 及各州政府有助益，當資料改以電子型態接收後，毋須再經人工登打資料，可大幅度降低人力與經費負擔，且因排除填報者於輸入登打資料可能產生誤植之人為因素，亦可提升資料精確性。同時也加快資料收集速度，減少因廠商業務繁忙延遲回復資料之障礙，故可更快速將調查資料產製統計結果提供各界使用。對雇主而言，透過既有公司內部薪資人事系統產製電子資料檔案，並以 EDI 方式申報，有效率、低成本，同時又兼顧品質、可靠性。

EDI 最基本的形式為於電腦間以電子方式傳輸資訊，這種資訊轉移包含兩個主要面向，其一是方法，其二個是資料格式。BLS 選擇以平面文件格式 (Flat File Format) 傳輸資訊，各受查廠商透過標準的 File Transfer Protocol (以下簡稱 FTP)、Secure File Transfer Protocol (以下簡稱 SFTP) 或安全網絡傳輸將其資料傳送至 BLS，為了確保資料安全性，BLS 會要求對文件進行加密。而於廠商要執行 EDI 程序登入 BLS 電子交換系統需輸入使用者名稱及密碼，故廠商應要求僅有被授權處理此工作項目者可取得使用者名稱及密碼資訊。

為了確保資料品質無虞，針對要開始使用 EDI 方式提繳資料之廠商，需要求廠商先以其他方式提報重疊週期的資料，BLS 才可將透過 EDI 方式獲取之資料與先前提報之資料進行比對確認，確認 EDI 機制沒有問題。如 MWR 需要至少一季的重疊週期資料，CES 則至少需要 2 個月的重疊週期，若發現資料有不一致或缺漏問題，會延長以不同方式提繳資料之時程。

CES 及 MWR 兩項調查蒐集之資料約有 17 種基本項目相同，BLS 針對這些基本項目加以標準化，包含其格式規定及描述，最終這些項目在不同的標準資料文件中會具相同長度，標準化資料格式可有效減少一開始的編程成本並且大幅簡

化產製檔案的程序（詳見 Electronic Data Reporting 文件附錄 A、B<sup>4</sup>）。而資料項目可分為三種型態—必要的（Required）、有條件下之必要的（Conditional）、可選擇的（Optional），依據該項目之必要與重要性分類。必要的項目如 UI 帳戶號碼、雇主身分號碼（EIN）、員工人數、薪資等，有條件下必要的項目例如填報工時數據，同時必須填上計算週期；可選擇的則為非必要但對於確保資料品質很有幫助，故只要廠商具備該資料亦會請廠商提供，如解釋資料變動原因的開放性備註說明。以 CES 調查為例，如圖 4-2 顯示必要項目隨行業不同而有差異，”X”表示該項目於該行業為必須蒐集之項目，如製造業需填報加班工時，其他行業則不需填報此項目。

Data Item	Industry			
	Service-Providing*	Manufacturing	Natural Resources and Mining	Construction
All Employees	X	X	X	X
Women Employees	X	X	X	X
All Employee Payroll	X	X	X	X
All Employee Hours	X	X	X	X
All Employee Overtime Hours		X		
All Employee Commissions	X	X	X	X
Non-Supervisory Employees	X			
Non-Supervisory Employee Payroll	X			
Non-Supervisory Employee Hours	X			
Non-Supervisory Employee Commissions	X			
Production Workers		X	X	
Production Worker Payroll		X	X	
Production Worker Hours		X	X	
Production Worker Overtime Hours		X		
Production Worker Commissions		X	X	
Construction Workers				X
Construction Worker Payroll				X
Construction Worker Hours				X
Construction Worker Commissions				X

\* Includes industries such as trade, transportation, public utilities, finance, insurance, services, and real estate.

圖 4-2、CES 各行業所需項目列表

<sup>4</sup> U.S. Bureau of Labor Statistics. Electronic Data Reporting. Website: <https://www.bls.gov/responses/mwr/electronic-data-interchange/file-formats.pdf>



統計 2022 年 CES 調查之受查廠商回復資料方式，以 EDIC 方式取得之資料約包含 32 萬名雇主，涵蓋 80 間企業以及 750 萬名員工，即占了超過半數的受僱員工人數。而 2019 年第 1 季 MWR 資料收集狀況檢視，總員工數約 6 成資料透過非紙本方式傳送申報，其中透過 EDI 方式占 24%，網路填報系統則占 36%。

在全球 Covid-19 影響下，DCCs 及 EDIC 自 2020 年起已全面遠距辦公 2 年，原本集中於中心進行電話訪問之工作型態，須轉變成遠距辦公，其設備、程序、人員配置皆須重新安排。隨疫情趨緩，DCCs 目前會視員工表現狀況決定是否可遠距辦公，表現較差的員工需要較多指導及其他資深人員監督，表現較佳的員工可以有更多彈性選擇遠距辦公。觀察 EDIC 因員工表現良好，有高比例人員持續遠距辦公。

## 第二節、資料管理及應用

### 一、法律規範

依據 2002 年修訂之機密資訊保護和統計效率法案（The Confidential Information Protection and Statistical Efficiency Act of 2002，以下簡稱 CIPSEA），確保所有依循保密承諾獲得的個人資料訊息之保密性，且任何蒐集之資料皆僅用於統計目的，不供其他公務使用。

CIPSEA 將可查閱這些資料的個人身分加以限制，僅確實有需要了解資料者才授權予以查閱資料的權限，並規定當任何具權限之 BLS 員工及代理人故意洩漏資料將處以罰則及罰款，處罰規則包含解僱違反規定之員工。BLS 並針對受查者可識別訊息（respondent identifiable information，RII）加以制定管制規定，說明由 BLS 獲取或管理僅用於統計目的之資料，應確保資料僅供被授權者才可查閱，且僅可使用於統計目的。然而，因每個州的保密程度根據該州的法律而有所不同，如 ARS 和 MWR 表格上並無直接敘明資料受以上承諾保障，但當這些 QCEW 的資料提供至 BLS，由 BLS 擁有管理，則資料即被視為受保密承諾之資料，屬 CIPSEA 涵蓋範疇，此對 QCEW 計畫可順利執行相當重要，讓所有資料提供者（受查廠商）放心提供資料。

面對機敏性資料管理，OFO 辦公室提供了包含各州政府及各地區辦公室員工訓練、監管系統與伺服器設備安全性維護、依循告知後同意蒐集利用的規定、

落實機敏資料保護及統計效能法案（CIPSEA）、並規劃 BLS 辦公室的監管規定程序。

## 二、BLS 限制性資料使用規定

BLS 提供許多公開資料供大眾使用，但針對具個人資料等機敏性資料，BLS 規定僅提供有資格的研究者至指定地點才可獲取相關特定統計計畫的保密性資料，指定地點包含華盛頓 D.C.辦公室(Onsite at BLS)、聯邦統計研究中心(Federal Statistical Research Data Center, FSRDC)、以及指定的辦公室(Offsite)透過 Virtual Data Enclave (VDE) 方式，圖 4-3 說明不同方案調查之資料獲取管道限制規定。

因 BLS 有責任保護受查對象的資料，針對欲取得調查保密資料之研究者，在核定允許前，BLS 須審慎審核確認研究者的特定統計用途及需求，並確認研究者了解須遵循之所有資料保密規定，故研究者必須提交研究申請表。當收到研究申請表之後，BLS 將基於數個有無可能的披露風險來評估研究之可行性。

BLS Program/Survey	Onsite at BLS	FSRDC	Offsite
Census of Fatal Occupational Injuries (CFOI)	X	X	
CFOI Micro Fatality Research File <sup>(1)</sup>	X		X
Consumer Expenditure Survey (CE)	X		
Consumer Price Indexes (CPI)	X		
Current Employment Statistics (CES): National and State and Area	X		
International Price Program (IPP)	X		
Job Openings and Labor Turnovers Survey (JOLTS)	X		
National Compensation Survey (NCS)	X		
National Longitudinal Surveys (NLS) Original Cohorts: Mature and Young Women, and Older and Young Men files with Geographic Variables		X	
National Longitudinal Surveys of Youth 1979 (NLSY79) Zip Code and Census Tract Files	X	X	
National Longitudinal Surveys of Youth 1997 (NLSY97) Zip Code and Census Tract Files	X	X	
NLSY97 School Surveys	X	X	
National Longitudinal Surveys Geocode Data <sup>(1)</sup>	X		X
Occupational Employment Statistics (OEWS)	X		
Producer Price Indexes (PPI)	X		
Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW) and Longitudinal Database of Establishments (LDB)	X		
Survey of Occupational Injuries and Illnesses (SOII)	X	X	

Footnotes:  
 (1) Datasets available offsite provide variables at a higher aggregation by geographic area.

圖 4-3、BLS 各方案及調查限制性資料取得管道<sup>5</sup>

BLS 希望研究者可以在提出資料申請書之前，透過適當的 BLS 聯繫管道說

<sup>5</sup> Website: <https://www.bls.gov/rda/what-datasets-are-available.htm>

明其研究計畫，研究者若有申請程序上的問題也可以聯繫 BLS 協助。一旦申請通過後，BLS 將提供研究者針對其研究主題所需的資料，而申請模式與時間則取決於研究所需的資料性質而定。

BLS 依照不同的資料機敏程度，有不同取得資料的方式，研究者可能會被限制於某些特定的取得方式，以提高資料保密性，如僅能至聯邦統計研究中心管制室中進行資料分析。針對可獲取資料的身分亦有相關規定，BLS 針對不同身分者分別規範不同資格條件加以審核，研究提案也應依循相關規範提出，表 4-1 說明限制性資料使用簡要規定。

**表 4-1、限制性資料使用規定**

資料提供管道	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLS 的內網</li> <li>• 聯邦統計研究中心</li> <li>• 遠端網路</li> </ul>
可申請使用資料之身分	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國統計機構</li> <li>• 美國聯邦機構的研究辦公室或部門</li> <li>• 美國高等教育機構</li> <li>• 符合資格的美國非營利組織</li> <li>• 各州、地方或印地安部落政府</li> <li>• 州與地方政府官方協會</li> <li>• 代表成員州或地方政府的機構</li> <li>• 聯邦資助的研究及發展中心</li> </ul>
研究計畫提供應符合準則	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 只限定用於統計使用之研究</li> <li>• 具有技術上的優點之研究</li> <li>• BLS 有高度興趣者之研究</li> <li>• 有關 BLS 未來發展之計畫</li> </ul>

### 三、BLS—QCEW 資料應用

BLS 各方案與調查之統計結果，皆於 BLS 官方網站上公開供大眾使用查詢，如透過 Open Data Access<sup>6</sup>與 BLS Database<sup>7</sup>，皆可查詢到各式調查統計結果，並

<sup>6</sup> U.S. Bureau of Labor Statistics. Quarterly Census of Employment and Wages: QCEW Open Data Access. Website: <https://www.bls.gov/cew/additional-resources/open-data/home.htm>

<sup>7</sup> U.S. Bureau of Labor Statistics. Quarterly Census of Employment and Wages: QCEW Searchable Databases. Website: <https://www.bls.gov/cew/data.htm>

可透過依使用者所需產製相關 CSV 檔案下載編輯。

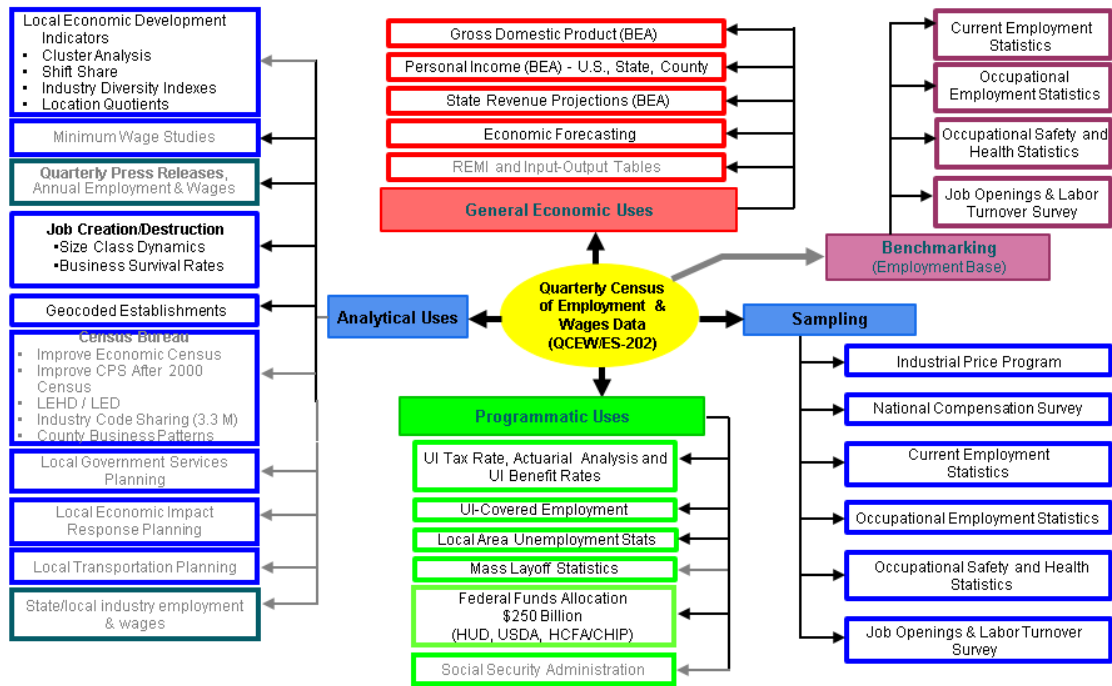


圖 4-4、QCEW 資料應用層面

其中以 QCEW 為例，其統計結果應用層面即相當廣泛（如圖 4-4），各應用層面分述如下：

- 基準校正 (Benchmarking)：為許多 BLS 其他調查方案之受僱員工人數基準值 (Employment Benchmark)，包含 CES、職類別受僱員工調查 (Occupational Employment Statistics)、職缺與員工進退調查 (Jobs Openings & Labor Turnover Survey) 等。
- 抽樣 (Sampling)：為許多抽樣調查之抽樣底冊 (sample frames)，如 CES、工業生產價格方案 (Industrial Price Program)、勞動報酬調查 (National Compensation Survey) 等。
- 一般經濟目的 (General Economic Uses)：提供予相關經濟部門產製各式經濟統計指標參用，如美國經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis) 產製消費者物價指數 (Personal Income)、國內生產毛額 (Gross Domestic Product) 等指標。
- 其他政府方案使用 (Programmatic Uses)：設定 UI 方案之稅率及精算方案 (UI Tax Rate & Actuarial Analysis)、評估 UI 受僱員工涵蓋範圍 (UI-

Covered Employment)、大量解僱統計 (Mass Layoff Statistics) 等。

- 分析人員使用 (Analytical Uses)：如普查局分析人員會使用 QCEW 資料確認檢核相關資訊，以提升資料品質及降低成本支出，包含商業登記、行業編碼、多場所單位資訊等，亦於非普查年使用 QCEW 人數資料作為現住人口調查抽樣設計參考。

QCEW 資料被廣泛使用於各公私立單位，供做統計、研究及發布用，包含經濟分析局、普查局、BLS 各調查方案、其他政府組織、學術單位及私人經濟預測單位、媒體及社會大眾。如經濟分析局應用 QCEW 資料於國民所得、國家所得與生產帳戶等統計數據；UI 稅務單位除做為資料提供者，亦應用 QCEW 統計結果於訂定各行業的失業補助計畫稅率；私人單位如銀行經濟預測、保險公司設定保險費率等亦以 QCEW 統計結果作為依據，各單位使用資料情況如表 4-2。

表 4-2、QCEW 資料應用—使用單位及目的

資料使用者	資料使用目的
經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國民所得 (Personal Income)</li> <li>• 國家所得與生產帳戶 (National Income and Product Accounts)</li> <li>• 郡人均所得 (County Personal and Per Capita Income)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
普查局 (Bureau of the Census)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 行業編碼 (Industry Coding)</li> <li>• 抽樣底冊 (Possible Future Sampling)</li> </ul>
員工訓練及管理部門 (Employment and Training Administration)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 精算及信託基金分析 (Actuarial and Trust Fund Analysis)</li> <li>• 失業保險費率 (Insured Unemployment Rate)</li> <li>• 擴大失業福利觸發因子 (Extended Benefit Trigger)</li> </ul>
BLS 調查蒐集 (BLS Directly Collected Surveys)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 生產者物價指數抽樣 (Producer Price Index Sampling)</li> <li>• NCS 抽樣 (NCS Sampling)</li> </ul>
職業安全及健康統計方案 (Occupational Safety and Health Statistics Program)	抽樣及基準校正 (Sampling and Benchmarking)
就業及失業統計室方案 (Office	• CES 基準校正及估計研究 (CES Benchmarking and

資料使用者	資料使用目的
of Employment and Unemployment Statistics Programs )	Estimation Research ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 地方失業統計計畫 ( Local Area Unemployment Statistics )</li> <li>• 小型區域受僱員工方案 ( Program's Small Area Employment )</li> <li>• 估計 ( Estimates )</li> <li>• OES 抽樣及基準校正 ( OES Sampling and Benchmarking )</li> <li>• JOLTS 抽樣及基準校正 ( JOLTS Sampling and Benchmarking )</li> </ul>
QCEW 方案辦公室 ( QCEW Program Office )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新聞發布 ( Publication and Press Releases )</li> <li>• 出生/死亡與成長性研究 ( Birth/Death and Gross Flow Studies )</li> <li>• 其他長期研究 ( Other Longitudinal Analysis )</li> </ul>
州政府勞動機構研究單位 ( 非就業及失業統計室方案 )( SWA Research Units ( Non-OEUS Programs ) )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 薪資調查抽樣 ( Wage Survey Sampling )</li> <li>• 出生/死亡研究 ( Birth/Death Studies )</li> </ul>
州政府勞動機構受僱員工安全單位 ( SWA Employment Security Units )	職缺抽樣—審計人員 ( Job Service Sampling for Audits )
州政府勞動機構 UI 單位 ( SWA UI Unit )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 計算 UI 一般稅率 ( Computation of General UI Tax Rates )</li> <li>• 設定各行業新雇主之 UI 稅率 ( Setting UI Tax Rates for New Employers by Industry )</li> <li>• 決定每週補助金額上限 ( Determination of Maximum Weekly Benefit )</li> <li>• 設算數量 ( Amounts )</li> </ul>
其他州政府單位 ( Other State Government )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 收入部門擬定預算模型 ( Revenue Department Budget Modeling )</li> <li>• 監管用途 ( 如各行業雇主之調查 ) ( Regulatory Use ( e.g., Survey Employers by industry ) )</li> <li>• 交通運輸需求評估 ( Measuring Demand for Transportation )</li> </ul>
地方經濟規劃 ( Local Economic Planners )	學校、道路等需求預測 ( Forecasting Demand for Schools, Roads, etc. )

資料使用者	資料使用目的
私人部門規劃 (Private Sector Planning)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 各銀行之經濟預測 (Economic Forecasting by Banks)</li> <li>• 各行業公用資源使用需求估算 (Utilities Measuring Demand by Industry)</li> </ul> 保險公司設定各行業保險費用)
私人顧問 (Private Consultants)	計量經濟模型與預測 (Econometric Modeling and Forecasting)
學術單位 (Academics)	各式研究項目 (Assorted Research)
媒體 (Media)	文章與出版物 (Articles and Publications)
一般大眾 (General Public)	各式應用目的 (Miscellaneous)

## 第五章、經濟普查辦理情形與變革

美國每 5 年辦理 1 次經濟普查 (Economic Census)，分別於西元年結尾為 2 和 7 的年度進行調查，針對全國企業蒐集美國經濟至關重要的企業詳細統計數據，提供國家、州和地方政府全面性的統計資料，為衡量美國企業及其經濟影響的基礎。經濟普查結果依 NAICS 分類統計，發布包含企業家數、受僱員工人數、薪資及產量（銷售額、出貨價值或收入）等資料。

經濟普查以場所為調查單位，為了減輕廠商填報負擔，並非每個場所單位都為受查對象。調查對象經抽樣選擇約 420 萬個場所，包含大型、中型、小型各規模場所、各行業、各地區廠商，依其主要營業項目填報不同的調查表式。未被抽取之小規模場所，以相關公務資料來替代作為數據報告。

### 第一節、2017 年經濟普查執行情形

2017 年經濟普查即全面使用網路填報方式進行調查，廠商透過網路填報問項資料，大規模有多場所單位之廠商另可透過下載及上傳試算表來幫助填報相關資料。惟考量特定島嶼區域因基礎電信網路設備受限與不足，無法以網路填報方式提供資料，故針對特定島嶼區域的廠商，專案提供紙本調查表資源供廠商使用，但仍鼓勵廠商改以網路填報。

#### 一、應用研究調查結果

為了針對經濟普查持續精進改善，主要目標即為在適當的成本效率下，提升參與率 (Check-In Rate) 及全面品質回復率 (Total Quality Response Rate)，普查局使用焦點團體、認知測試以及隨機試驗等方式了解不同調查方式、策略下對調查造成的影響。

其中隨機試驗為於非普查年度，持續透過其他年度性、針對特定行業以及跨行業等不同的強制性經濟調查中進行試驗，如零售業調查 (Annual Retail Trade Survey)、製造業調查 (Annual Survey of Manufactures)、服務業調查 (Service Annual Survey) 等。試驗以隨機方式分派不同調查方法，並透過控制部分調查因素，以判定特定策略方法產生的影響，如試驗於填報到期日前提醒對於廠商回復率、回復時間是否有影響。針對試驗中顯著顯示有效之方式，會持續於不同調查重複試驗，以確認其影響力。透過各式於年度調查試驗之結果，2017 年經濟普查應用了以下有效的資料蒐集策略：



- 100%網路填報系統資料收集，不再印製紙本調查表：觀察 2007 年與 2012 年經濟普查回復方式，電子填報率由 28.6%提升至 53.4%，其他年度經濟調查亦明確顯示廠商透過網路填報方式之偏好，如圖 5- 1、圖 5- 2 所示。

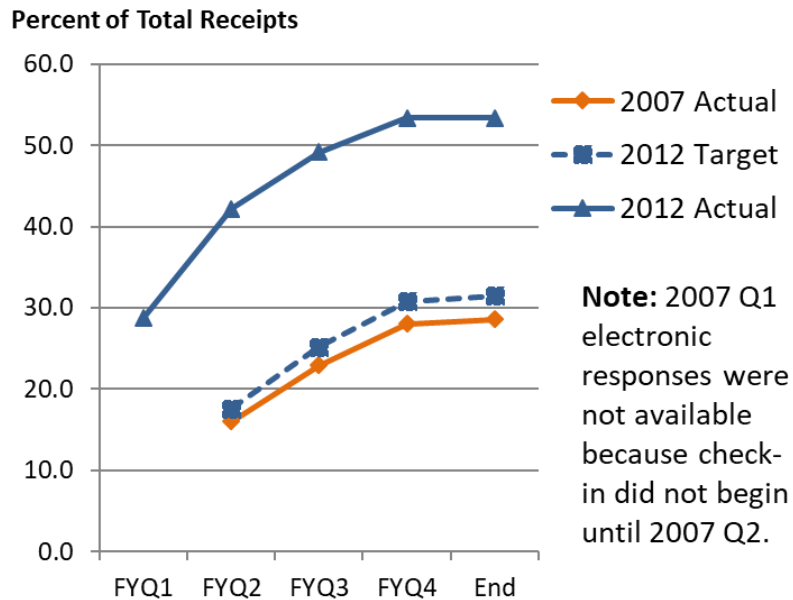


圖 5- 1、2007 年與 2012 年經濟普查網路填報比率

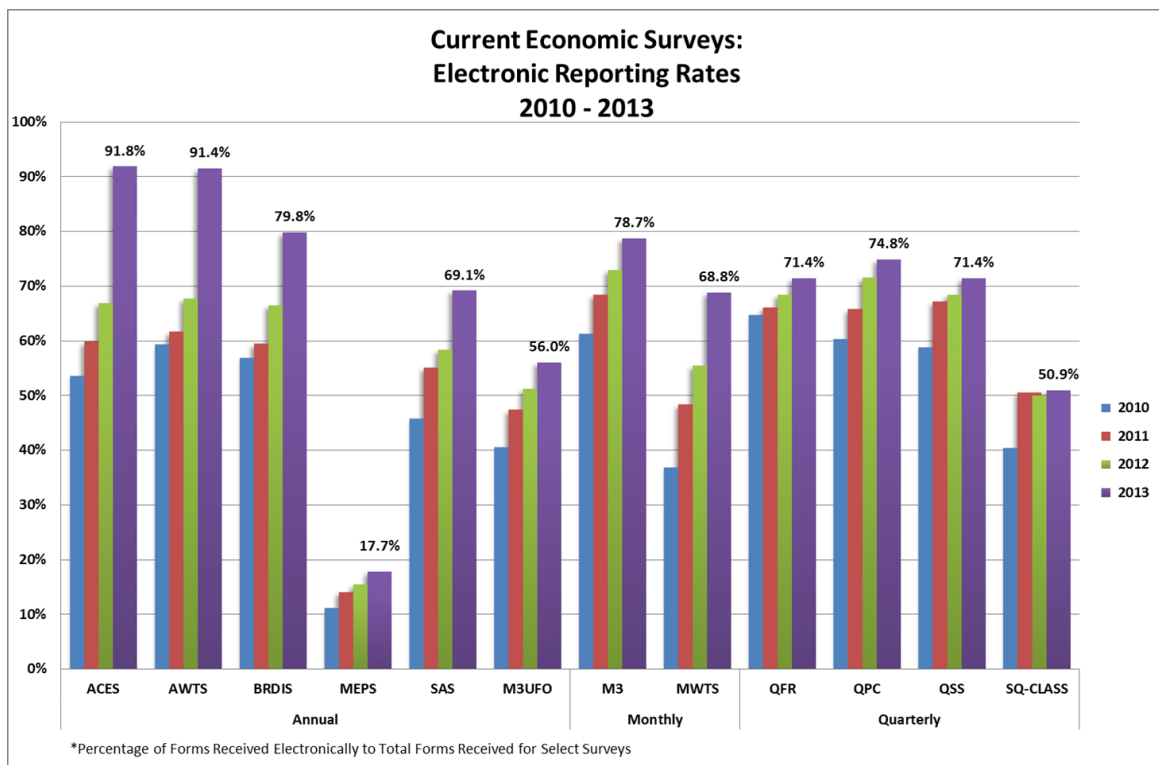


圖 5- 2、2010 年 2013 年各式經濟調查網路填報回復率

- 郵件通知僅附上信函說明 (**letter-only mailing**): 郵件通知中僅包含信函文件，內容強調經濟普查之強制性及雇主責任、說明電子式填報方式，並說明經濟普查之設置目的及其應用性。郵件信封上使用紅色墨印強調資料填報截止日期。
- 採行填報到期日前之提醒，以及加速後續跟進追蹤的時程：經試驗透過到期日前的提醒，可有效提升回復率及縮短回復時間；加速後續跟進追蹤時程則能有效縮短回復時間。
- 使用壓封式信函 (**Pressure-sealed envelopes**): 針對到期前提醒以及後續追蹤郵件通知，使用壓封式信函可有效減輕郵件組裝及封膠之成本耗費（相比函文與信封分開），且經研究不會降低參與率。
- 針對特定回復率較低之行業，以掛號郵件 (**certified mail**) 方式執行跟進追蹤催報。

## 二、由年度經濟調查中學習之調查策略

- 新年度開始後再開始進行郵件寄送通知：過去經濟普查於前一年底開始郵寄通知信函，希望提前通知廠商即將辦理經濟普查，惟於年底通知會增高廠商心理上填報負擔，故改於新年度開始後再執行。
- 直接訂定明確填報截止日期，取代過往多以收到通知後多久時間內應回復的敘述，可有效讓廠商於應回復期限內填報。
- 標準化公式決定填報期限及聯繫期程。
- 針對拒填廠商，使用最密集、最高成本之聯繫策略處理。
- 最後一次的郵件通知，由法務部辦公室 (**Office of General Counsel, OGC**) 發出，強調配合填報之法律責任。
- 針對回復率較低之行業，以及影響力較大之廠商，使用電話聯繫之跟進追蹤策略，以提升回收資料之涵蓋範圍，有效降低成本。

## 三、顧客服務策略 (**Customer Service Strategy**) 方案

2017 年經濟普查執行顧客服務策略，包含：

### (一) 設置帳戶管理員 (**Account Managers**)

針對特定挑選出的廠商清單，指派專人完成整個資料收集程序，包含調查執行前

的聯繫、第一次郵寄通知、填報期限前提醒、適當調整填報期限，以及完成填報後的感謝聯繫。

## (二) 電話及電子郵件併行協助資料蒐集

- 使用互動式語音系統 (Interactive Voice Recognition, IVR)，提供填表人選擇問題類型，語音系統可自動依所選問題回復應答。此系統可有效降低填表人對於專人回復的需求，降低人力負擔。
- 客服中心僅須就 IVR 無法處理的問題進一步解決，包含延長填報期限、諮詢澄清，以及相關系統技術協助。
- 客服中心支援多國語言，如西班牙語。
- 客服中心人員面對無法回應填表人問題及需求之情形時，可轉予本調查之分析人員處理。

## (三) 持續精進改善單一入口網 (Respondent Portal) 功能

各項經濟調查網路填報系統整合供使用者透過單一入口網登入，使用者登入後即可檢視所有須填報之調查項目。政府整合各網路填報系統以減少廠商記憶填報網址、各式帳號與密碼等負擔，且因受查者可同時檢視各項調查項目資料，有效使填報之資料更趨一致，並確保品質。2017 年經濟普查時，此入口網新增訊息留言功能，供填表人便利提出問題諮詢，亦增設線上延長填報期限申請功能。

## (四) 申請重新郵寄驗證碼 (Authentication code)

此服務因應於 COVID-19 影響下許多員工改以遠距方式處理公務，故可向普查局提出將驗證碼資訊郵寄至負責人員之聯絡地址，而非公司之登記地址。當原本登記地址錯誤亦可透過此方式申請再次寄送驗證碼。

## 四、執行情形

2017 年經濟普查使用上述應用研究調查結果之項目、年度經濟調查學得之策略以及新推行之顧客服務策略方案完成調查，執行過程程序詳見圖 5-3，統計最終資料回復方式，網路回復方式由 56.4% 提升至 98.19% (如圖 5-4)，僅餘非常少數受限環境設備者未以網路方式完成調查。

因 2017 年經濟普查面臨意外的預算審查卡關未過情況，故整體調查期程及內容作部分調整，包含 1. 調查開始期程延後約 5 個月；2. 單一場所廠商樣本數刪減；3. 預算未

通過前僅針對多場所及大規模廠商寄送填報期限截止前之郵件通知；4.針對特定對象之掛號信函通知延後處理；5.因政府停止運作（government shutdown）延長最終資料收集期限至 2019 年 3 月 29 日。

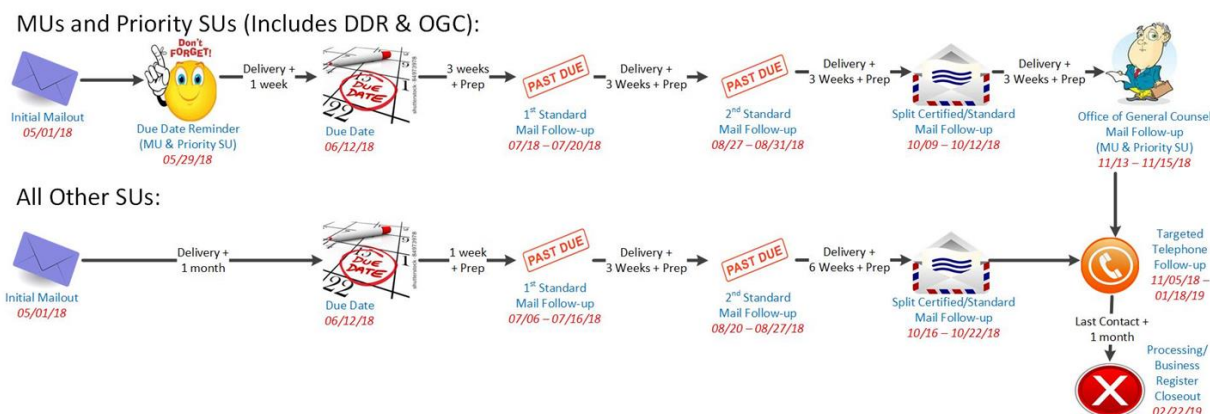


圖 5-3、2017 年經濟普查執行情序

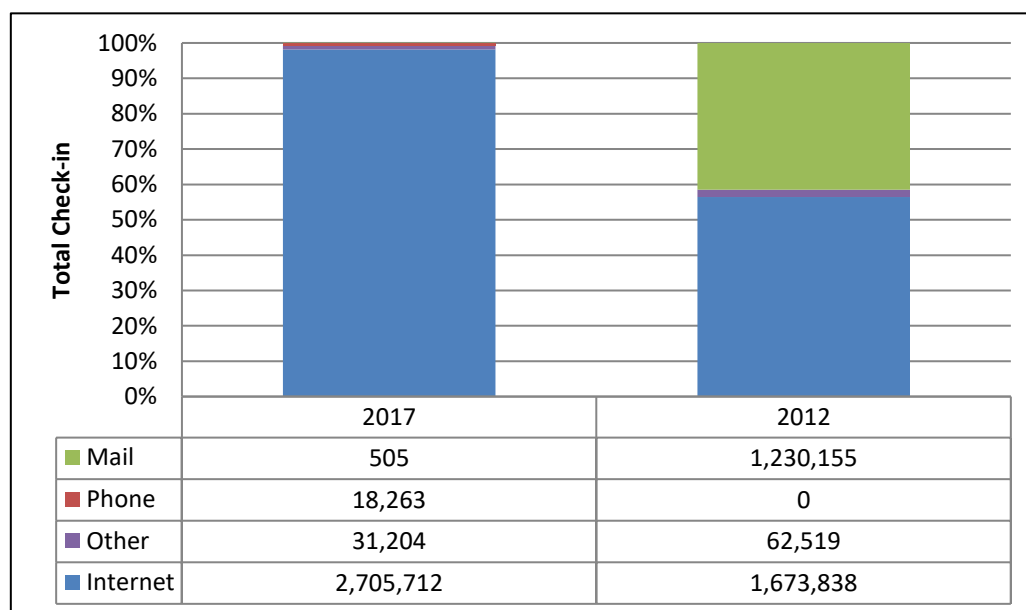


圖 5-4、2017 年與 2012 年經濟普查資料各蒐集模式占比

## 第二節、2022 年經濟普查執行情形與變革

同樣的，於 2017 年經濟普查結束後，普查局持續透過年度各式經濟抽樣調查中試驗更多不同的調查方式與策略，期能精進改善 2022 年經濟普查調查。以下就 2022 年使用之調查方式及策略說明。

### 一、擴展電子郵件通知，增加語音自動撥號系統（Robocalls）

### (一) 提早開始使用電子郵件通知 (Earlier use of email)

- 透過前期調查 (Pre-canvass)，針對中、大規模之多場所單位廠商，透過電子郵件方式聯繫廠商，先請廠商更新相關聯絡資訊包含郵寄地址、電話等項目。
- 於第一次郵件通知廠商 2022 年經濟普查將開始辦理時，同時透過電子郵件方式通知廠商。此方式主要為因應 COVID-19 後許多公司持續使用遠距辦公工作模式，故電子郵件通知可讓未進辦公室之負責人員更容易獲取相關資訊。

### (二) 使用電子郵件通知模式以降低成本

- 於後續追蹤催報郵件前，先以電子郵件方式提醒廠商，可有效使部分廠商於該時間主動完成填報，減少需再郵寄催報的廠商數量，故顯著降低成本支出。
- 當廠商首次依驗證碼登入系統時，即跳出詢問廠商是否同意減少紙量政策”*Would you prefer to go Paperless ?*”，當廠商選擇同意，後續第一、二次跟進提醒郵件則不會郵寄寄送，皆改以電子郵件方式提醒通知，大幅減少紙本郵寄成本。經試驗調查結果顯示，選擇同意紙本減量政策之廠商其最終回復率維持與選擇郵寄方式提醒之廠商一樣。

### (三) 電子郵件與電話同步執行

- 以語音自動撥號系統 (Robocalls) 執行後續追蹤提醒工作：此方法為面對 COVID-19 挑戰下推行之方法，因受 COVID-19 影響，員工無法至客服中心上班，難以執行帳戶專員電話聯繫方案。故設計語音自動撥號系統，透過自動撥號聯繫廠商，提醒調查填報截止期間及相關訊息。此方式目前被視為成本效益高之策略，可進行大範圍、高數量之聯繫提醒，現亦持續應用於部分經濟調查中，將持續追蹤其效益影響。
- 電話追蹤聯繫輔以同步寄送電子郵件通知，有效增強電話聯繫的效果。尤其語音自動撥號部分，因效果仍無法與真人電話聯繫相近，透過語音聯繫後同步寄送電子郵件催報通知，可提升語音訊息的效果。

## 二、公務資料蒐集應用

### (一) 尋找其他公務資料之聯繫資訊

當受查廠商於第一次追蹤聯繫後仍未觸發使用其驗證碼 (Authcode)，即視為該廠

商尚未被聯繫且未得知相關普查資訊。故會尋找其他公務資料中廠商其他聯繫資訊，如透過商業登記資料庫 Business Register (BR)，及其他持續按年辦理之經濟調查資料。近期普查局亦執行一方案針對約 1 百萬家單一場所廠商，收集其最新的聯絡電話、地址及電子郵件，希望保持聯絡資訊有效狀態。

#### (二) 針對不同對象寄送不同催報郵件

篩選出之特定多場所廠商、優先的單場所廠商寄送法務部辦公室(OGC)郵件信函；其他多場所廠商則寄送 OGC Lite letters (內含明確法律責任之郵件，但非 OGC 名義寄出)；其他單場所廠商寄送 CEO 郵件，為普查局首長名義之郵件信函。

#### (三) 評估經濟普查及年度商業調查 (Annual Business Survey, ABS) 優先性

當廠商同時為兩調查之受查廠商，經濟普查最後一次郵件通知時間會與商業調查第一次通知時間重疊，為了降低廠商同時收到兩項不同調查之混亂狀況，針對需同時填報兩項調查之廠商，將經濟普查最終通知時間往前挪移，使廠商不會同時收到不同調查之郵件通知，以降低廠商困擾。

#### (四) 引進新的 Tableau dashboards 顯示每日即時填報狀況

將 Unified Tracking System 報告套入 Tableau 軟體中，使工作人員可於 Tableau dashboards 看到各行業、規模等較細分類之填報狀況統計分析圖，有效決定需針對哪一類族群更積極聯繫催報。

### 三、顧客服務策略方案

(一) 2022 年經濟普查擴大了帳戶管理員方案 (Account Manager Program)，將中型規模的廠商納入此方案對象，將有專人聯繫、追蹤並提供廠商所需之支援服務。

(二) 強化 IVR 系統，透過不斷更新普查局所得之公務資料，可將近期來電諮詢問題、項目設定於語音回應系統中，使多數問題得以於 IVR 系統中處理完畢，減少須轉接專人之需求。

(三) 填報單一入口網增設客製化功能，包含針對各受查廠商不同的歡迎、感謝等客製化郵件內容，並提升訊息傳送安全性等。

(四) 透過即時數據統計，每日即時處理重新寄送驗證碼之郵件。

### 四、2022 年經濟普查執行情序規劃與變革

針對上述精進、新創之方法及策略，2022 年經濟普查規劃執行程序如圖 5- 5，其中主要幾項重要變革包含 1.中、大規模廠商透過前期調查 Pre-canvass 更新聯絡資訊；2.第一次郵件通知包含了信函（letter）及宣傳單張（flyer）；3.電子郵件提醒次數增加，並加入語音自動撥號電話（Robocalls）聯繫系統於追蹤催報程序；4.當第一次追蹤聯繫後廠商仍未啟用其驗證碼（Authcode），即透過所擁有之各式公務資料找出廠商其他聯絡資訊。

除了以上 4 點重要變革，另針對第一次郵件通知工作，規劃為期一週針對不同對象不同時間點寄送郵件的執行模式，期能降低電話客服中心尖峰使用期間之狀況。至於在第一次郵件通知加入宣傳單張，主要因透過試驗調查及焦點團體研究，顯示宣傳單張說明普查資料應用之層面以及簡述調查結果，可增加受查對象填報意願，且更了解自身之責任，故嘗試加入宣傳單張期能帶來正向影響（宣傳單張如圖 5- 6 所示）。

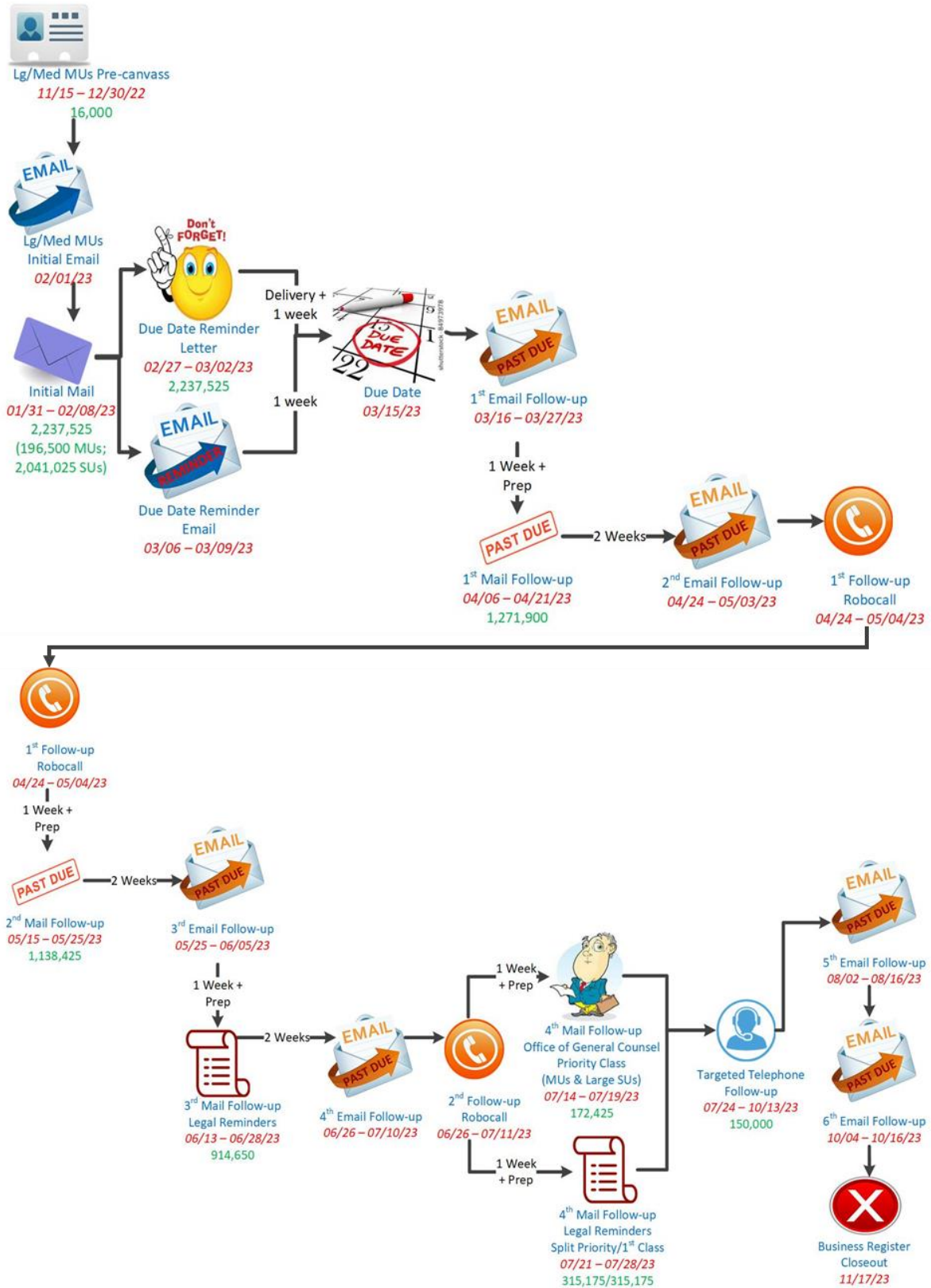


圖 5-5、2022 年經濟普查作業程序規劃





## What is the Economic Census?

The Economic Census is the U.S. government's official 5-year measure of American businesses and the economy.

It provides the most comprehensive data available at the national, state, and local level, representing all industries and geographies.

Response is due by March 15, 2023 and is required by law.

**FOR MORE INFORMATION, VISIT:**

[Census.gov/econ](https://www.census.gov/econ)



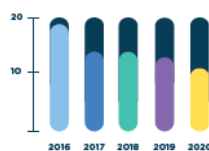
## Your response makes a difference.

### MEET LINDA

Linda used Census Bureau data to help find the best location for her new bakery — statistics made possible by your response to the Economic Census.



**Local Business Profile**  
Bakeries — Franklin County, Ohio  
Average employment per employer



Source: Census Business Builder Local Business Profile, [cbb.census.gov/lbp](https://cbb.census.gov/lbp)



**WHEN IT'S TIME, RESPOND ONLINE**

at [portal.Census.gov](https://portal.census.gov)

Thank you for your response.



EC-F

圖 5- 6、2022 年經濟普查宣傳單張

## 第六章、心得與建議

本次赴美國 BLS 及普查局研習廠商面統計調查辦理情形，包含 QCEW 調查與公務統計整合模式、多元化蒐集管道、資料應用管理等議題，以及 2017 年至 2022 年經濟普查調查情形等，同時亦了解該國因應當前疫情挑戰相關變革創新方案，冀做為我國辦理統計調查之重要參據。本次研習心得與建議列述如下：

### 一、 廣續優化相關調查網填系統，達紙本減量與低碳目標

美國各政府部門辦理統計調查，多朝紙本減量、提升網路填報率為目標，QCEW 的 ARS 調查現已全面改為網路填報方式蒐集資料，不再印製紙本調查表，MWR 調查部分則持續鼓勵受查對象改以網路方式回復調查資料，經濟普查亦自 2017 年首次推動全面網路填報後持續努力提升網路填報之便利性與友善性。

以 EDI、網路申報方式執行調查，確實可降低紙本調查表印製成本、減少紙本資料登打與掃描之人力負擔及降低登錄錯誤率，系統即時檢核功能於受查廠商填報時立即反饋填表人填報內容是否合理。透過相關檢核條件設定，當填報上下月資料變動差異過大時，系統即提醒填報人確認數據加以修正或說明原因，使資料品質更穩定，減輕分析人員後續資料檢核負擔。另因縮減紙本資料寄送、登打、掃描等時程，使資料回收效率提升，BLS 表示 QCEW 統計結果由過去資料時間 9 個月後發布提前為 5 個月後，即為增加電子資料回復率之成果。除此之外，BLS 亦透過系統設計使填報人於輸入主要營業項目關鍵字時，同步陳示相關行業內涵說明，有效協助填報人正確選擇符合實際營運狀況之行業。

我國受僱員工薪資調查及附帶專案調查皆已建置網際網路填報系統，其中受僱員工薪資調查受查廠商每月以網路填報方式回復比率達 7 成，且針對特定行業或特定營業地區之受查廠商，甚已完成推動全面網路填報，如金融及保險業及各科技產業園區內之受查廠商。未來將持續評估合適之受查對象範圍推動全面網路填報，逐步增加網路填報比率，以提升調查效率。另將廣續優化網路填報系統功能，如增設相關檢核功能即時提醒受查廠商填報人及各市縣負責調查人員資料之合理性行業判定，以提升資料品質並減輕後續各階段審核負責人員之負擔與時間成本，並評估於系統加入營業項目引導選填功能，以利行業之判定。

### 二、 合於相關法令規範，增進資料整合應用

QCEW 為 BLS 以 UI、UCFE 計畫之申報資料為基礎，再加以自行辦理 ARS 及 WMR 兩項調查而完備資料來源以完成之統計方案。除 BLS 聯邦辦公室與其轄下各地區辦公室、DCCs、EDIC 共同合作執行此調查方案，另跨部門間協作更為完成此統計調查重要關鍵，包含各州政府 LMI 部門、UI 稅務部門、UCFE 聯邦部門等各依其權責蒐集資料再整合應用。

為因應社會、經濟、科技與自然環境等各項快速變化，統計調查亦須變革創新，如面對 2020 年突發之疫情影響，QCEW 針對資料插補方式、停業廠商判定程序與資料編製流程擬定改善精進方案。以停業廠商判定程序變革項目說明，BLS 利用 Local Area Unemployment Statistics (LAUS) 方案之 UI 申請失業補助之資料，並以模型預測後即時判定廠商營運狀況，顯示連結應用相關資料之重要性。

面對社會情勢快速變動及統計資料需求擴展，我國已運用財政部、勞動部及衛生福利部等各單位相關行政查報或公務登記資料，編製工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果。我國現行依統計法規定，為統計目的需要或減輕統計調查受查者負擔，得向各級政府機關要求提供相關行政查報及統計調查資料，故為因應長期且多元需求，建議於相關法規及個資保護前提下，建立常川性申請應用機制。

### 三、善用資通訊技術輔助統計調查

美國近年包含經濟普查、各項年度性經濟調查及 QCEW 的 ARS、MWR 等調查皆認為電子郵件通知—「Email Blasts」具高度成效，包含調查執行前說明通知，以及後續追蹤催報皆可有效提醒受查對象完成調查，且疫情後遠距辦公成為未來工作模式之一，電子郵件相較紙本郵件更可有效及時聯繫受查對象。為掌握足夠廠商的 Email 資訊，美國於新公司設立之申報登記將 Email 資訊納為必須提供之項目，並透過各年度性經濟調查持續更新資訊。

近期經濟普查開始推動互動式語音系統 (IVR) 及語音自動撥號系統 (Robocalls)，其中互動式語音系統提供填表人選擇問題類型，系統自動依所選問題回復應答，有效降低填表人對於專人回復的需求，客服中心專員僅須就 IVR 無法處理的問題進一步解決，包含延長填報期限、諮詢澄清，以及相關系統技術協助，有效降低人力負擔。而語音自動撥號系統 (Robocalls) 則應用於後續追蹤

提醒工作，透過語音自動撥號系統自動撥號聯繫廠商，提醒調查填報截止期間及相關訊息，可進行大範圍、高數量之聯繫工作，若再輔以同步寄送電子郵件通知，更有效增強聯繫效果。

疫情後許多國內企業改變原有固定辦公處所之工作模式，而我國同為網路及科技技術、設備發展相當成熟之國家，為有效提升我國統計調查辦理效率及降低調查人力負擔，宜適度評估納入資通訊技術輔助統計調查之可行性。

#### 四、優化調查管道及統計結果公開平台

BLS 表示 ARS 或 MWR 調查之回復率雖然相當高，惟外界仍認為可能是許多州政府明定法規要求廠商配合查填，經其了解相關調查執行情形，認知到法律強制責任與裁罰規定非維持高度回復率及資料品質之主因。建立合理之調查程序，持續提升填報管道便利性與友善性，優化與受查對象間之聯繫、追蹤方式，重視受查廠商意見回饋，並主動分享調查統計結果才是關鍵。舉例來說，普查局為提升填報管道便利性，針對各項經濟調查建立網路填報系統單一入口網，使用者透過單一入口網登入後即可檢視所須填報之調查，不再需要記錄多組填報網址、帳號與密碼，且因得以同時檢視各項調查項目資料，降低各項調查資料間的不一致情形。另針對統計結果，除不斷擴展公開資料應用類型及管道，亦主動於辦理調查時分享上期統計成果，如 2022 年經濟普查即提供宣傳單說明 2017 年經濟普查辦理成果。

目前本總處辦理各項廠商面調查之網路填報系統係以設置超連結方式供填報人自行點選連結至不同調查之登入頁面，實有帳號密碼易遺忘或錯置情形，且較難以核對不同調查項目間填報之資料是否一致，故可參酌美國作法持續評估系統整合之可行性。另本總處業建置具親和性及便利性的動態查詢網站，並結合視覺化及互動化方式呈現，以利外界應用。

#### 五、強化資料安全及人員訓練

美國機密資訊保護和統計效率法案（CIPSEA）保障所有依循保密承諾獲得的個人資料訊息，規定任何蒐集之資料皆僅用於統計目的，不供其他公務使用。CIPSEA 將可查閱資料的個人身分加以限制，並經授權後才有查閱資料的權限，並規定當任何具權限之 BLS 員工故意洩漏資料將處以罰責及罰款。除相關法律

規範外，BLS 落實所有員工教育訓練，無論員工為長期、臨時性、全職或兼職型態，到職後皆須受訓後才可參與調查，以確保資料安全，使資料提供者（受查廠商）放心提供資料。

我國訂定之統計法，規範所有蒐集之統計資料應妥善保管，且個別資料應予保密，除統計目的外不得作為其他用途。本總處為增進普抽查資料應用效益並兼顧資訊安全，訂定「提供普（抽）查資料管制作業要點」，將調查資料依機敏程度分級管理，並設立資料管制室，提供機敏性資料處理之臨場作業環境，同時持續精進去除個別識別碼及敏感性資料之方法。另針對各調查定期辦理相關講習訓練及考核，供所有參與調查人員了解調查知識，並強調資料重要性及保密責任，以維調查資料安全。