

捷運先導 公車路線 經營計畫



目錄

CONTENTS



1

企劃背景

公司介紹 組織架構圖 評鑑成績

2

現況分析

各項成績表現 創新事項成績 服務範圍分析

3

企劃內容

路線及站位規劃 班次服務 管理策略 損害賠償 創新作為

4

預算規劃

未來8年預估損益表 累積損益圖

5

未來展望

未來願景

01



公司介紹
組織架構圖
評鑑成績



公司名稱

愛簡報客運
股份有限公司

資本額

新台幣
1億元

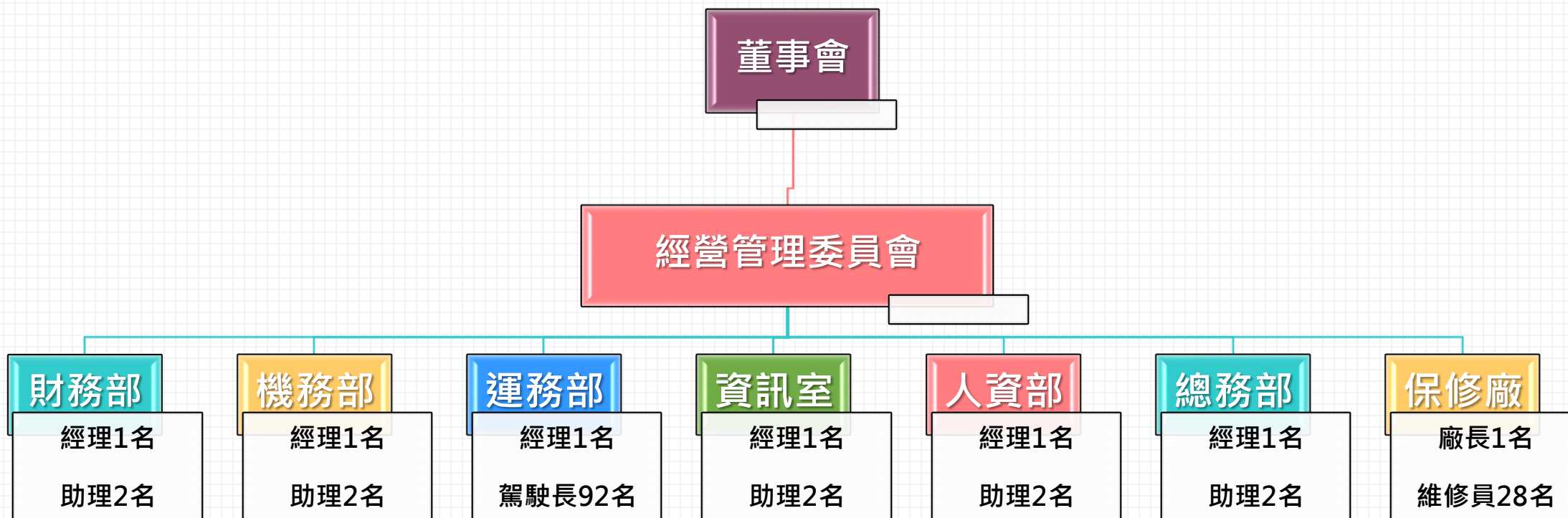
員工人數

137人

核心精神

經驗傳承
創新突破







主動行銷與運量成長

政策配合度

公司內部積極管理

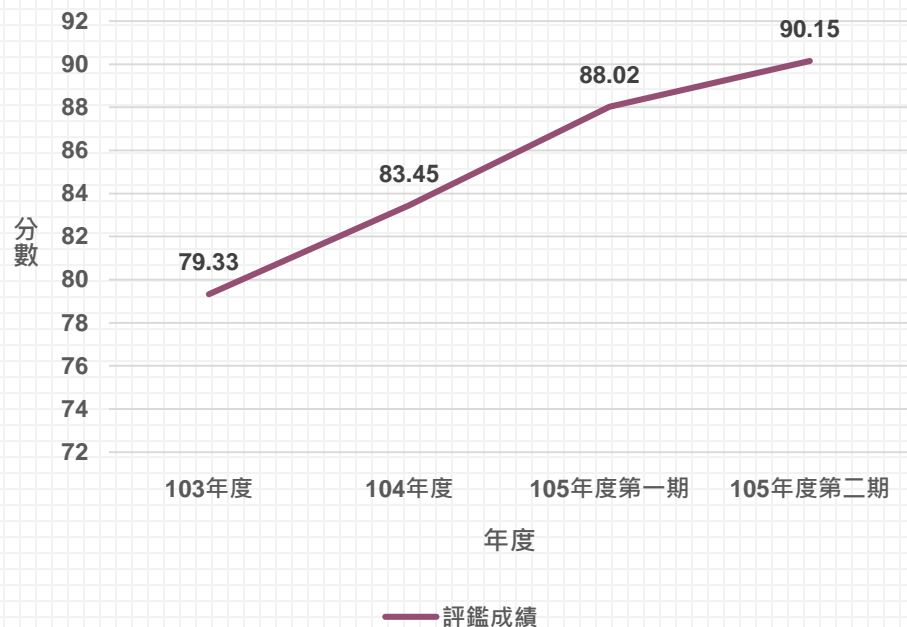
其他創新管理事證

**全高雄業者
表現最佳者**

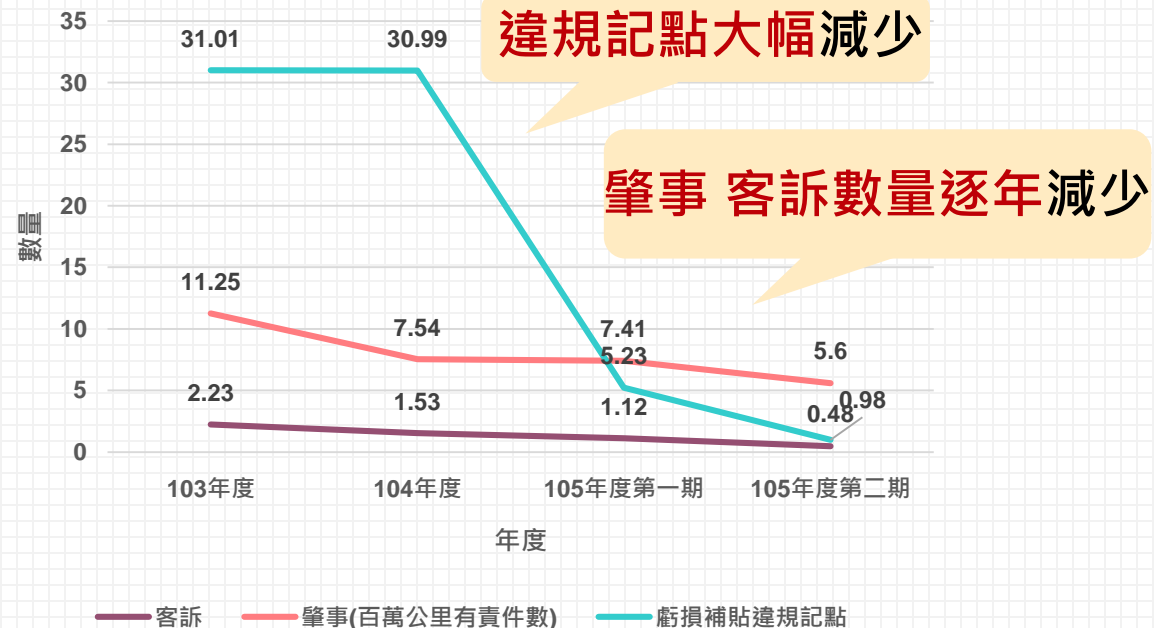


各項成績表現
創新事項成績
服務範圍分析

評鑑成績

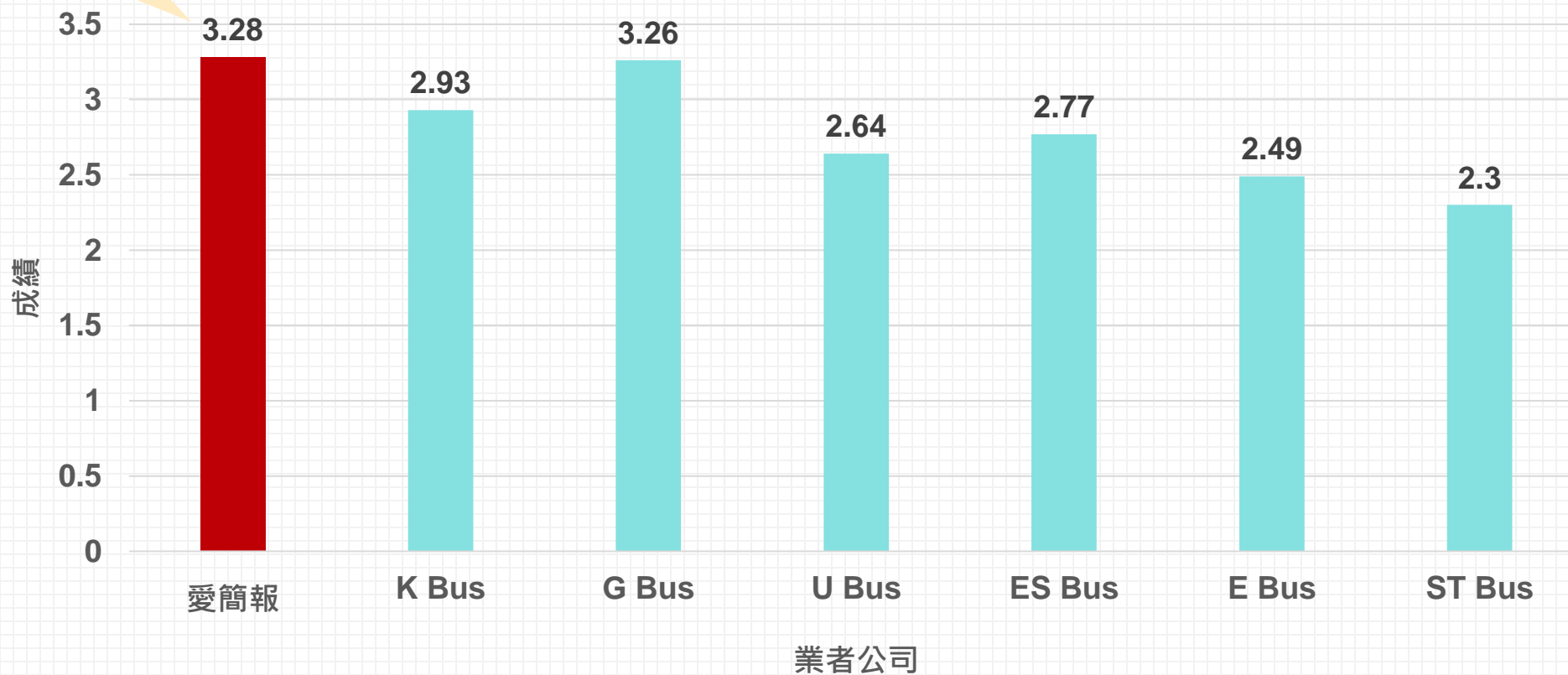


成績表現



創新事項成績優於同業

創新事項成績



提供

鳥松區、三民區、新興區、苓雅區之便利運輸

配合

即將動工之輕軌大順路段

串聯

完整的運輸路網



03



路線及站位規劃
班次服務
管理策略
損害賠償
創新作為



行駛里程返往合計**25.4**公里

滿足

擬定貼近民眾需求的班次時刻

彈性

班次時刻設計原則

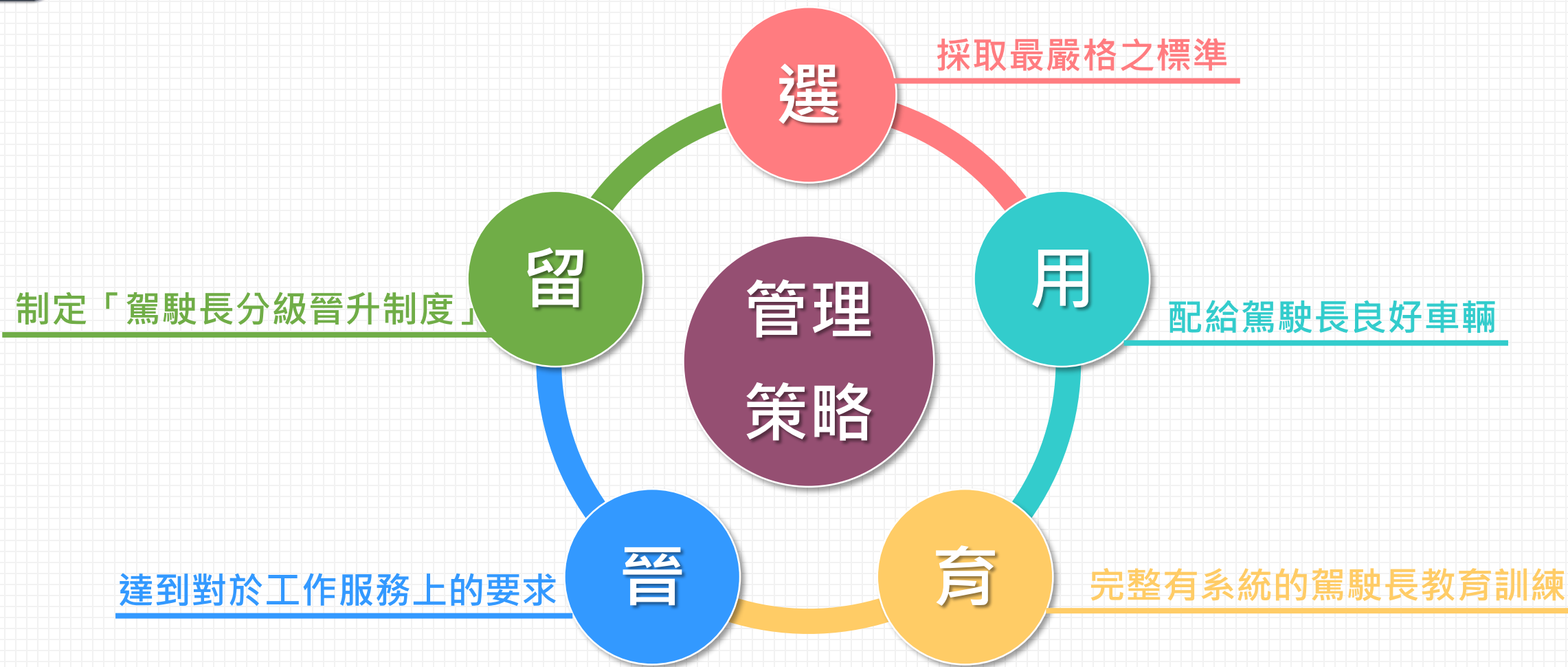
配合

特殊節慶與活動班次調整

檢討

隨時檢討數據與班次修正





車輛保險與投保金額規劃

快速處理程序與理賠機制



保險類別	死亡或殘障最高理賠額度
強制汽車責任保險	每一人死殘200萬、每一人體傷20萬。
乘客意外保險	每一人傷害或死殘最高150萬
第三責任險	每一人死殘150萬、財損30萬

環保

採用電動車實施低碳生態

效率

創造更具效率的公車系統

創造

創造新商業模式提升價值



04

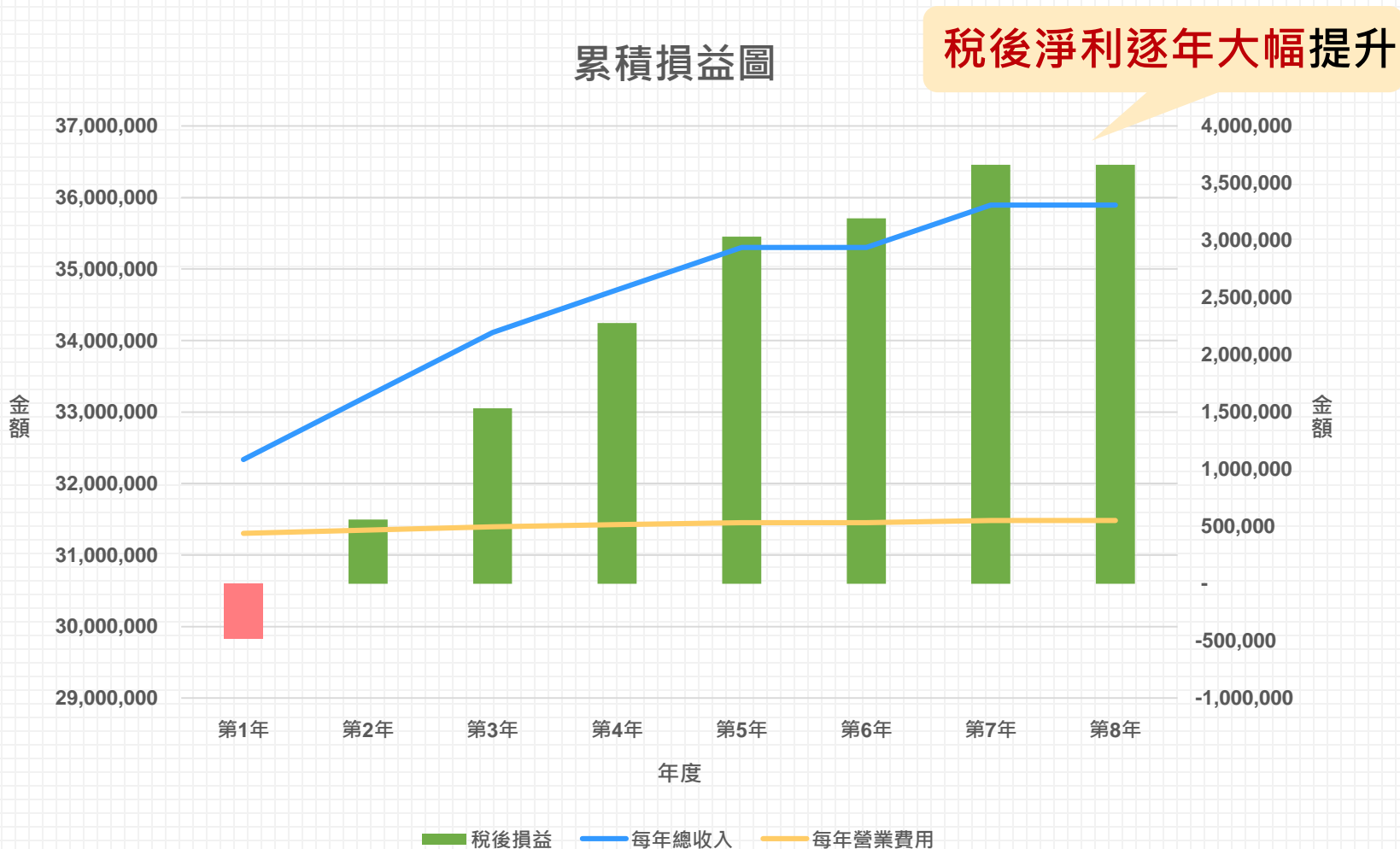


未來8年預估損益表
累積損益圖

未來8年預估損益表 累積損益圖

捷運先導公車		車輛數	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
每年收入	新闢路線購車補助款 (車體+電池+充電設施)		10,380,250	10,380,250	10,380,250	10,380,250	10,380,250	10,380,250	10,380,250	10,380,250
	營運收入-現金		14,833,600	15,723,616	16,613,632	17,206,976	17,800,320	17,800,320	18,393,664	18,393,664
	營運收入-虧損補貼		7,120,128	7,120,128	7,120,128	7,120,128	7,120,128	7,120,128	7,120,128	7,120,128
每年總收入			32,334,478	33,224,494	34,114,510	34,707,854	35,301,198	35,301,198	35,894,542	35,894,542
電動車每年生命週期成本	車體-8年折舊分攤	12	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	電池-8年折舊分攤	12	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000
	充電機-5年折舊分攤	12	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
	充電站-15年折舊分攤	12	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
	燃料(電費)	12	2,618,640	2,618,640	2,618,640	2,618,640	2,618,640	2,618,640	2,618,640	2,618,640
	車輛保修費用	12	327,330	327,330	327,330	327,330	327,330	327,330	327,330	327,330
小計			19,670,970	19,670,970	19,670,970	19,670,970	19,670,970	19,670,970	19,670,970	19,670,970
其他成本	人事成本-駕駛(含二次成本)		6,912,000	6,912,000	6,912,000	6,912,000	6,912,000	6,912,000	6,912,000	6,912,000
	人事成本-從業(含二次成本)		1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000
	場站成本		1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000
	車輛保險成本		420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
	文宣費用		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
	營業稅		594,381	638,882	683,383	713,050	742,717	742,717	772,384	772,384
小計			11,634,381	11,678,882	11,723,383	11,753,050	11,782,717	11,782,717	11,812,384	11,812,384
每年營業費用			31,305,351	31,349,852	31,394,353	31,424,020	31,453,687	31,453,687	31,483,354	31,483,354
營業淨利			1,029,127	1,874,642	2,720,157	3,283,834	3,847,511	3,847,511	4,411,188	4,411,188
營業外支出-貸款利息			1,510,571	1,198,133	874,583	539,525	192,550	0	0	0
稅前損益			481,444	676,509	1,845,574	2,744,309	3,654,961	3,847,511	4,411,188	4,411,188
營業所得稅			-	115,007	313,748	466,533	621,343	654,077	749,902	749,902
稅後損益			-481,444	561,502	1,531,826	2,277,776	3,033,618	3,193,434	3,661,286	3,661,286

未來8年預估損益表 累積損益圖



淨利大幅提升，前景可期

05



未來願景

計畫完善，值得實施



捷運先導 公車路線

經營計畫

謝謝觀賞

REPLAY

