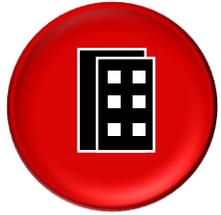


提案簡報

捷運三多商圈站-澄清湖棒球場



目錄



Section 1 企業簡介



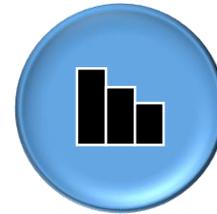
Section 3 營運計畫



Section 5 提案總結



Section 2 環境分析



Section 4 財務規劃



Section 1

企業簡介





企業名稱

愛簡報客運股份有限公司

資本額

新台幣一億元

核心精神

經驗傳承，創新突破



董事會

經管委會

機務部

• 3人

人資部

• 3人

資訊部

• 3人

財務部

• 3人

運務部

• 93人

總務部

• 3人

保修部

• 29人

有想法，肯創新的團隊



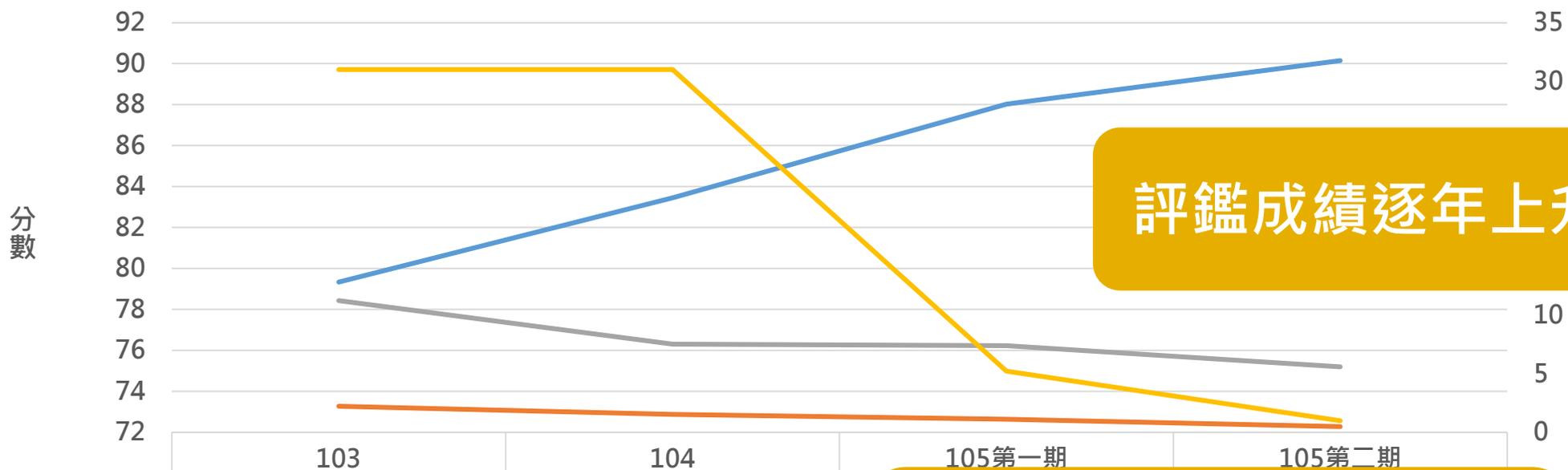
Section 2

環境分析





各項成績表現



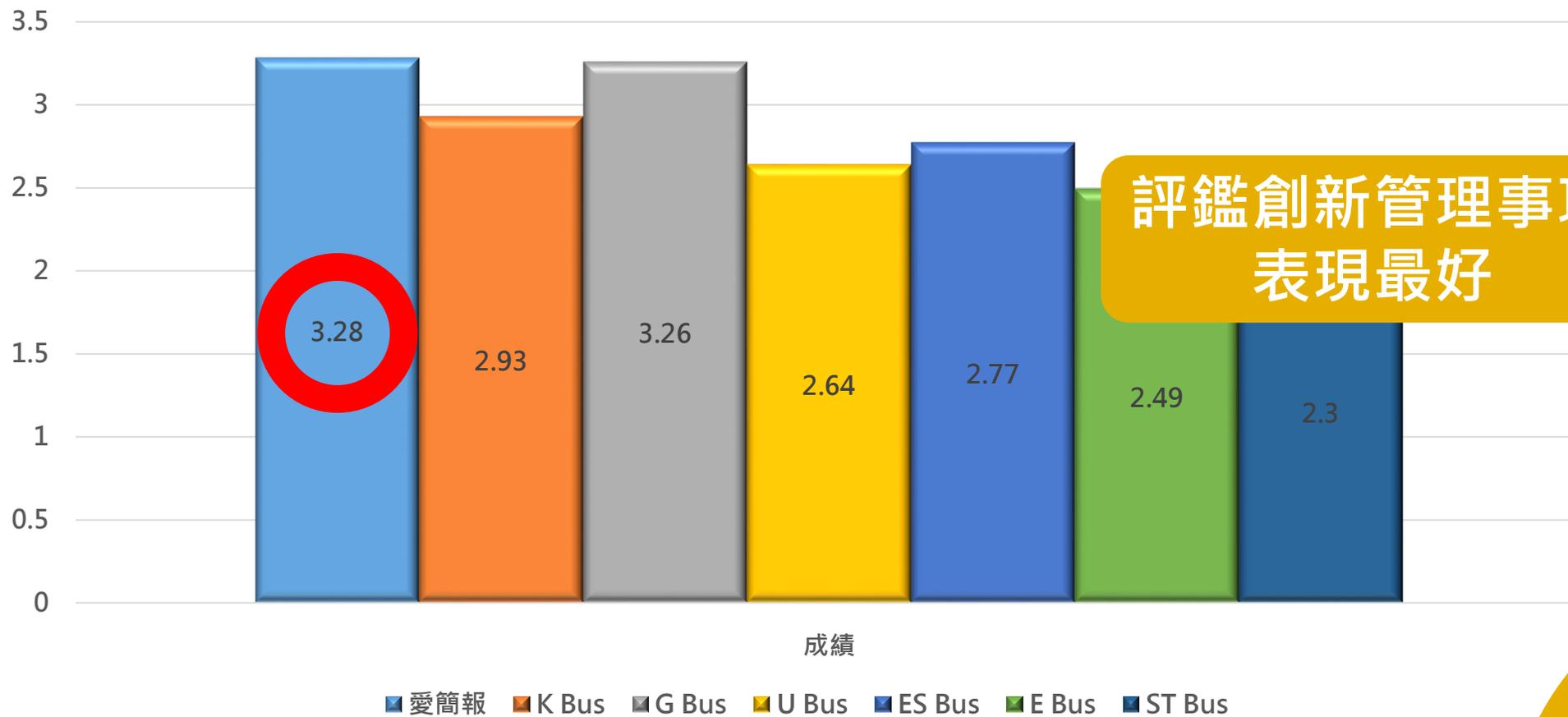
評鑑成績逐年上升

無發生重大客訴
肇事比例持續降低
106年違規累積不到一點



各項成績表現/ 創新事項成績

各業者創新事項成績

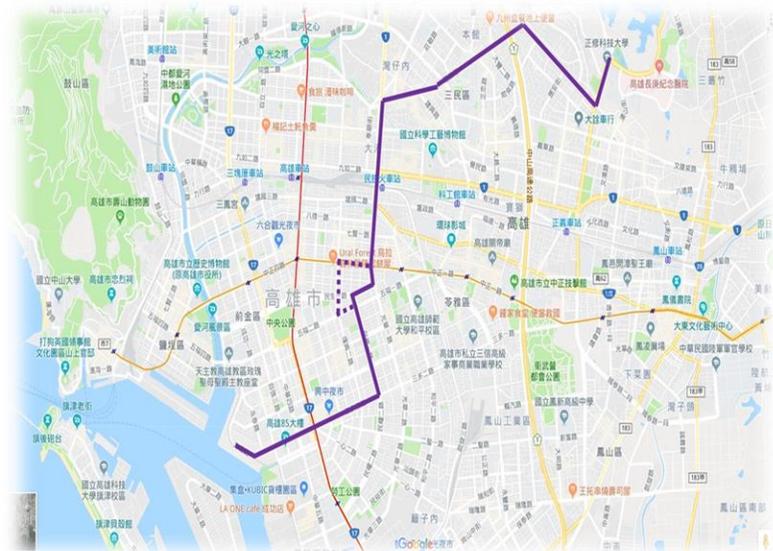




Section 3

營運計畫





行駛路線與停靠站點



往返合計25.4公里



站位規劃/ **服務水準** /安全規劃/保修規劃/效率提升計畫



擬定貼近需求班次時刻

班次時刻設計

節慶活動班次調整

隨時檢討與班次修正



站位規劃/服務水準/**安全規劃**/保修規劃/效率提升計畫

最適車隊規模與運用模式

採用全新甲類電動大客車

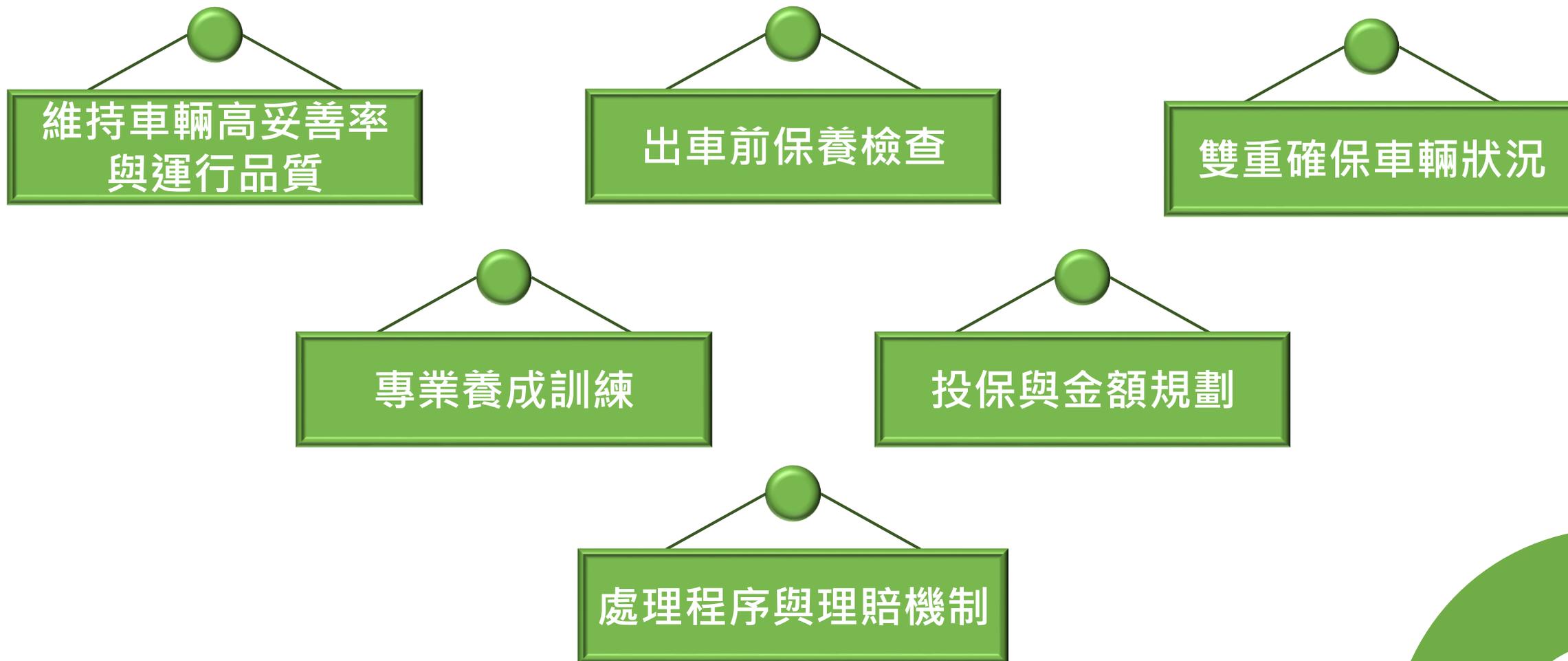
配備行車安全控管設施

駕駛長行車安全控管

智慧電動車對管理系統



站位規劃/服務水準/安全規劃/**保修規劃**/效率提升計畫





改善流程與營運調整

整合資源提供服務

同業協作與異業結盟

路線規劃與延伸服務



Section 4

財務規劃





	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年
補助款	\$10,380,750	\$10,380,750	\$10,380,750	\$10,380,750	\$10,380,750	\$10,380,750	\$10,380,750	\$10,380,750
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
折舊-車體	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000
折舊-電池	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000
折舊-充電機	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000
折舊-充電站	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000
燃料	\$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	\$327,330	\$327,330	\$327,330	\$327,330	\$327,330	\$327,330	\$327,330	\$327,330
小計	\$19,895,970	\$19,895,970	\$19,895,970	\$19,895,970	\$19,895,970	\$19,895,970	\$19,895,970	\$19,895,970
人事成本-駕駛	\$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	\$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	\$31,530,351	\$31,574,852	\$31,619,353	\$31,649,020	\$31,678,687	\$30,838,687	\$30,868,354	\$30,868,354
營業淨利	\$804,127	\$1,649,642	\$2,495,157	\$3,058,834	\$3,622,511	\$4,462,511	\$5,026,188	\$5,026,188
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	(\$706,444)	\$451,509	\$1,620,574	\$2,519,309	\$3,429,961	\$4,462,511	\$5,026,188	\$5,026,188
營業所得稅	\$0	\$76,757	\$275,498	\$428,283	\$583,093	\$758,627	\$854,452	\$854,452
稅後淨利	(\$706,444)	\$374,752	\$1,345,076	\$2,091,026	\$2,846,868	\$3,703,884	\$4,171,736	\$4,171,736

總收入逐年遞增
 費用維持於3千萬左右
 淨利於第2年轉正並逐年遞增

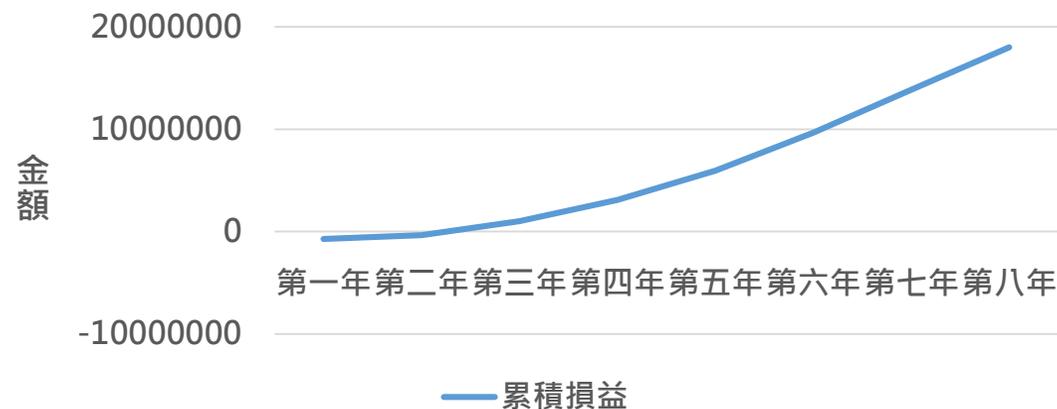


預估損益表/ 預估累積損益圖

預估每年損益圖



累積損益



累積損益逐年增加



Section 5

提案總結





永續發展大眾運輸服務

建構信賴
服務

優質運輸
環境

提升績效
積極創量

提升運輸
價值

發展智慧
運輸



具備專業與執行力的團隊

有創新力

優良服務品質

健全管理制度

謝謝觀賞

