



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第四屆第5次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國115年7月15日

台灣鐵道觀光協會第四屆第5次理監事聯席會議紀錄

壹、 會議時間：中華民國115年7月15日(星期三)下午6時30分

貳、 會議地點：臺灣港務股份有限公司臺北辦公室

(臺北市中山區南京東路三段188號8樓)

參、 主席：周理事長永暉

紀錄：楊純馨

肆、 出席人員：出席簽名單(如附件一)

伍、 主席致詞：

本次會議感謝大家撥冗出席，今日出席人數理事16名、監事5名，理事、監事出席人數超過法定人數二分之一，同時感謝財務委員會代表及顧問與會，本席宣布正式開會。

陸、 確認第四屆第4次理監事聯席會議紀錄及決議事項辦理情形(如附件二)：洽悉。

柒、 本會秘書處報告：

一、 會員數：

(一)本會截至115年6月30日止，合計現有團體會員30個單位。

(二)本會截至115年6月30日止，合計現有個人會員145名（包括永久會員59名、一般會員86名）。

二、 財務狀況報告：

(一)收支餘絀情形（115年1月1日至115年6月30日）

1.經費收入：\$752,861

(1)入會費：\$12,000

(2)常年會費：\$576,000

(3)贊助收入：\$160,000（台灣鐵道觀光手遊劇本設計大賽贊助款\$150,000元；第四屆會員大會廣告贊助款\$10,000元）

(4)利息收入：\$4,861

2.經費支出：\$283,214

(1)捐贈支出：\$105,000(捐贈台灣觀光協會\$5,000元及台灣軌道經濟發展協會\$100,000元)

(2)會議費：\$35,889

(3)購置費：\$22,950(協會網站服務費)

(4)會務推展費：\$85,000(2026 ITF台北國際旅展攤位租金)

(5)印製證書及名片設計費、郵寄費等及其他費用：\$34,375

3.本期餘絀：\$469,647

(二)資產負債表（截至115年6月30日）

1.資產總計：\$2,356,749

(1)銀行活存：\$1,544,985

- (2) 定期存款：\$739,731
- (3) 預付款項：\$72,033（預付公文系統及會計系統使用費）
- 2. 負債總計：\$ 4,000(暫收款)
- 3. 基金暨餘絀總計：\$2,352,749

三、本會章程第二十四條之網站更新與章程修正案：

- (一) 本會已於115年5月19日於官網更新「章程第二十四條」修正條文。
- (二) 本次修正係依據第四屆第4次理監事會議決議，將名譽理事聘任程序簡化為「經理事會三分之二理事通過」，以提升運作便利性，並配合修正第三十七條條文。本案於大會前向理監事進行事前報告，後續將正式提報會員大會。

結論：原則同意提會員大會報告案確認。請籌備會將本修正案納入會員大會手冊。

四、各委員會報告：

- (一) 數位鐵道旅遊委員會補充說明「以數位鐵道旅遊為主題的手遊設計競賽」辦理情形(如附件二)。
- (二) 其他委員會無補充事項。

結論：旅遊委員會擬協助觀光署舉辦「台日32個同名車站活動」乙案，謝謝觀光署正擬與台鐵公司就過去活動推廣方式檢討，未來規劃方案計畫將其串聯成具故事性的深度導覽與研議商品化帶領日本觀光客（尤其是年輕族群）走訪台日同名車站之可行性，以藉由深入體驗在地文化，加強日本青年與台灣鐵道文化的連結，打造出鉅細靡遺且具傳承意義的鐵道旅遊行程。請秘書處予以協助及確認方案後加以推廣。

捌、討論提案：

第一案（提案單位：秘書處）

案由：本會新增會員入會申請資格審查，提請討論。

說明：

- (一) 一般會員/沈怡伶(森林育樂組組長)/ 林業及自然保育署
- (二) 一般會員/葉宇倩(營業處觀旅科科長)/國營臺灣鐵路股份有限公司
- (三) 一般會員/陳賓權(副所長)/ 交通部運輸研究所
- (四) 一般會員/吳沛儒(教授)/逢甲大學運輸與物流學系
- (五) 一般會員/黃運貴(董事長)/財團法人鐵道技術研究及驗證中心
- (六) 一般會員/陳惠裕(總經理)/台灣高速鐵路股份有限公司

(七) 一般會員/黃琬惠(特助)/ 台灣高速鐵路股份有限公司

(八) 一般會員/魏健宏(董事長)/ 台灣航業公司

(九) 一般會員/杜杰(副總經理)/ 易遊網旅行社股份有限公司

依本會章程第七條規定，前揭申請入會名單，業經秘書處完成初步審查（詳如附件三），俟理事、監事聯席會審核通過並繳納會費後成為會員，敬請審議。

決議：本案照案通過。

第二案（提案單位：115年台灣鐵道觀光協會年會籌備委員會）

案由：有關今(115)年度會員大會籌備進度，提請討論。

說明：交通部鐵道局報告今(115)年度會員大會籌備進度，如附件三。

決議：本案照案通過，請籌備會主委控管進度並如期完成。

第四案（提案單位：秘書處）

案由：有關本協會與JR四國簽署MOU協定籌備規劃，提請討論。

說明：秘書處報告今(115)年本協會與JR四國簽署MOU專案進度，如附件四。

決議：本案原則通過，請再檢視用字措辭，避免直譯文字。

第五案（提案單位：技術交流委員會）

案由：擬辦理第二屆「2026台日鐵道觀光高峰論壇」，以增進台日鐵道觀光交流，提請討論。

說明：由技術交流委員會報告第二屆「2026台日鐵道觀光高峰論壇」進度，簡報資料詳見附件五。

決議：請依理監事所提意見調整後於下次理監事會再提報。

第六案（提案單位：秘書處）

案由：本會115年度工作計畫及收支預算表，詳見附件六，提請討論。

說明：

(一)依「社會團體財務處理辦法」第12條暨本協會章程第三十二條規定辦理。

(二)俟本次理事監事聯席會議同意後，呈報主管機關，事後並提報會員大會討論後再報請主管機關核備，敬請同意。

決議：本案照案通過。

玖、臨時動議：2026年台灣美食展將於7月31日至8月3日在台北世貿一館盛大登場，邀請各位理監事蒞臨指導。

壹拾、散會（20:00）