



台灣鐵道觀光協會
TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第8次理監事聯席會議 會議紀錄

台灣鐵道觀光協會第三屆第8次理監事聯席會議

中華民國114年2月6日

台灣鐵道觀光協會第三屆第8次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、 會議時間：中華民國 114 年 2 月 6 日（星期四）下午5時30分
- 貳、 會議地點：台北花園大酒店2樓百合廳（台北市中正區中華路二段1號）
- 參、 主席：周理事長永暉
紀錄：趙明珠
- 肆、 出席人員：出席簽名單
- 伍、 主席致詞：
首先向各位常務理事、常務監事及理監事們拜個晚年，祝福新的一年金蛇呈祥—蛇麼都如意。本次會議感謝大家撥冗出席，今日出席人數理事12名、監事6名，合計18名，理事、監事出席人數均超過法定人數，宣布正式開會。
- 陸、 確認第三屆第7次理監事聯席會議紀錄及決議事項辦理情形：洽悉。
- 柒、 會務報告：
一、 本會秘書處報告：
（一） 會務組報告
本會截至114年2月5日止，合計現有團體會員20個單位；個人會員182名（包括永久會員56名、一般會員126名）。
二、 各委員會報告：
（一） 技術交流委員會報告（無）
（二） 旅遊推廣委員會報告「114年度推廣綠色旅遊深度體驗林業鐵路與森林生態活動」洽悉，請理監事踴躍參加。
（三） 國際事務委員會報告（無）
（四） 財務委員會報告（無）
（五） 數位鐵道旅遊委員會報告（無）
- 捌、 報告案：
第一案（報告單位：秘書處）
案由：113年工作成果報告，將依章程第32條規定送主管機關備查。
結論：同意通過備查。

玖、討論案：

第一案（提案單位：秘書處）

案由：113年度會員大會結案報告。

決議：本案募款金額新臺幣84萬元，實際支出新臺幣90萬4,000元，不足金額新臺幣6萬4,000元，同意由本協會支應辦理。

第二案（提案單位：秘書處財務組）

案由：本會112年度財務報表修正案，敬請同意。

說明：

- 一、依114年1月10日台內團字第1130149785號函，內政部核備之111年度結餘經費計畫辦理財務報表變更事宜。
- 二、依內政部核備之111年度結餘經費計畫，各年度支出中屬於動用以前年度計畫之金額，須轉列歸屬於以前年度之餘絀，從而修正112年度之收支決算表及資產負債表。
- 三、俟本次理事監事聯席會議同意後，辦理同年度所得稅申報書更正申報事宜，敬請同意。

決議：全案照案通過。

第三案（提案單位：秘書處財務組）

案由：本會113年度財務報表說明案，敬請同意。

說明：

- 一、依「社會團體財務處理辦法」第11條規定辦理。
- 二、113年度收支決算表、資產負債表及基金收支表。
- 三、前述財務報表係依內政部台內團字第1130149785號核備之111年度結餘經費計畫，將113年度支出中屬於動用以前年度計畫之金額調整餘絀。
- 四、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：全案照案通過。

第四案（提案單位：秘書處會務組）

案由：本會新增會員入會申請資格審查，提請討論。

說明：

一、一般會員申請共7件：

- (一) 賴世若(主理人)／微光書旅
- (二) 芮嘉義(值班經理)／歐華飯店
- (三) 王小義(導遊)
- (四) 陳坤妘(站務)／台灣高速鐵路股份有限公司
- (五) 邱柏諺(副工程師)／台灣積體電路製造公司
- (六) 沈盈助(師傅)／阿賢搬家
- (七) 鈴木孝幸(經理)／統一旅行社

團體會員申請共2件：

- (一) 臺中捷運股份有限公司／負責人：顏邦傑(董事長)
- (二) 高雄捷運股份有限公司／負責人：楊岳崑(董事長)

二、團體會員申請均於113年11月15日會員大會前提交，入會費擬依照本協會章程修訂前收取1,000元，擬請同意。

三、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，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：

- 一、新增會員資料審核全數通過。
- 二、新申請之團體會員係於今日理監事會議審查通過後始成為會員，請依113年11月15日修正通過之章程收取入會費3,000元。
- 三、113年前已入會之團體會員入會費1,000元（依法不溯源原則，無須補繳差額2,000元）、常年會費年繳3萬元，同時可依修正之規定推派團體會員代表3名，行使會員權利。

第五案（提案單位：秘書處）

案由：為鼓勵全國各大專院校學生加入本協會，擬優惠學生入會費案，提請討論。

說明：為讓學校教育向下扎根，希望未來能在鐵道觀光培訓更多專業人才，同時協助推廣鐵道觀光遊程創新，擬優惠學生加入協會入會費，建議入會費為新臺幣500元或300元或免費，以

吸引更多會員加入。

決議：本案暫緩辦理。

第六案（提案單位：秘書處）

案由：為強化本協會與日本民營鐵道協會之交流，以及台灣鐵道觀光人才之培育，擬舉辦「2025鐵道觀光數位人才培訓研討會」，提請討論。

說明：數位時代的來臨，在鐵道觀光的人才培育上，需要結合經營鐵路及捷運人才提供更廣域的觀光旅遊專業智能，同時，觀光產業人才也需要具備鐵道運用數位科技，在觀光旅遊上推陳出新，提供優質服務設施及旅遊遊程，擬以研討會方式進行人才交流與養成。

決議：全案照案通過，併請數位鐵道旅遊委員會主辦，中華顧問工程司共同主辦，台灣軌道工程學會、交通部運輸研究所共同協辦，全案請葉副秘書長擔任本研討會總協助統籌窗口。

第七案（提案單位：秘書處）

案由：114年工作計畫(草案)，提請討論。

說明：詳如附件。

決議：

- 一、114年度會員大會（合理監事選舉）由團體會員台灣觀光協會主辦，並成立籌備委員會運作，再次表達理監事聯席會感謝之意。
- 二、配合觀光署仲夏旅遊節辦理「第一屆鐵道旅遊節」系列活動，如推出特色便當、旅遊產品串連等，本案列入「技術交流委員會」114年度工作項目，並請秘書處邀集本會團體會員討論，共襄盛舉。
- 三、援例租用攤位參與2025 ITF台北國際旅展，並同意秘書處資訊組所列每年資安TLS加密憑證費用1萬元。
- 四、本協會各委員會所提計畫原則通過，請主辦委員會提詳細計畫及概算與募款規劃。

壹拾、 臨時動議

一、2025台灣燈會在桃園舉辦，桃捷A18站可到中央燈區，A19站可到地方燈區，邀請理監事參訪2025台灣燈會，如需導覽請告知秘書處。

二、感謝桃捷公司沈董事長提供桃捷一日票，歡迎各位理監事白天遊沿路景點，晚上到A18及A19展區賞燈。

壹拾壹、散會（18時30分）

台灣鐵道觀光協會 114 年度工作計畫

一、實施時間：民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止

二、工作內容：

工作類別		說明	數量	預定度	主辦單位
項目					
一、 會務 推展	(一)會議	1. 召開會員大會選舉理監事及論壇	1	114/10	台灣觀光協會、籌備委員會
		2. 召開理監事會	4	114/2, 5, 8, 11	秘書處 (會務組)
		3. 委員會	15	4 個月 1 次	各委員會
二、 業務 推展	(二)會籍管理	1. 入出會員登記列冊管理		全年	秘書處 (會務組)
		2. 入退會暨繳費細則		全年	秘書處 (會務組)
		3. 理監事異動函報		全年	秘書處 (會務組)
	(三)資訊	1. 網站內容維護及更新		全年	秘書處 (資訊組)
		2. 收集、綜整、發佈台灣鐵道觀光訊息		全年	秘書處 (資訊組)
		3. 資安 TLS 加密憑證		全年	秘書處 (資訊組)
	(四)文書處理	1. 文書收發登記		全年	秘書處 (會務組)
		2. 公文處理		全年	秘書處 (會務組)
		3. 整理檔案，並分類保管		全年	秘書處 (會務組)
		4. 建立會務標準作業程序		全年	秘書處 (會務組)
	(五)會務	一、執行及編列預、結算		全年	秘書處
		二、各項物品採購及管理		全年	秘書處
	(六)財務	一、收取會員入會費及常年會費		全年	秘書處 (財務組)
		二、按期編製收支報告，並編列預結算		全年	秘書處 (財務組)
		三、每季財務查核	4	全年	財務 委員會

(七)會員招募	邀請有志於推動台灣鐵道觀光發展團體與個人入會，預計新增 3 個團體會員		全年	秘書處及各委員會
(八)推展活動	1. 辦理「第一屆鐵道旅遊節」	1	114/06/01 到 114/09/01	技術交流委員會
	2. 彙整各鐵道旅遊觀光資訊，豐富協會網站資訊			旅遊推廣委員會
	3. 推展與 W&LLR 合作辦理之線上攝影展，並於平臺提供臺灣鐵道相關資訊拓展國際交流與行銷			旅遊推廣委員會
	4. 協助媒合臺鐵公司贈柴電機關車予澳洲之字形鐵路 (Zig Zag Railway) 拓展國際交流相關聯絡事宜			旅遊推廣委員會
	5. 臺鐵公司藍皮解憂號+知本森林遊樂區森林療癒體驗活動			旅遊推廣委員會
	6. 安排與日本鐵道相關單位交流			國際事務委員會
	7. 舉辦「114 年推廣綠色旅遊深度體驗林業鐵路及森林生態活動」		114 年 2 月 26、 27 日 (週三、四)	旅遊推廣委員會
	8. 協辦集集鐵道音樂會		114/06/28	秘書處
	9. 參與 2025 年台日觀光高峰論壇		114/05/29 到 114/06/01	國際事務委員會
	10. 辦理鐵道觀光數位人才培訓研討會		114/8、9、10	數位鐵道旅遊委員會、 中華顧問工程司
	11. 參加 2025 ITF 台北國際旅展		114/10	秘書處

四、實施要領 (或工作方法):

定期召開會員大會及理、監事會，按計畫進度辦理各項活動，並配合政府之政策，達成推展鐵道觀光活動之發展。

五、本項工作計畫經第三屆第 8 次理監事會議原則通過後，報請主管機關備查。