



台灣鐵道觀光協會
TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第 2 次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國 112 年 12 月 4 日

台灣鐵道觀光協會第三屆第 2 次理監事聯席會議

一、時間：112年12月4日(一)12時30分

二、地點：交通部觀光署旅遊服務中心2樓會議室

三、主席：周理事長永暉

紀錄：趙明珠

四、出席人員：出(列)席簽名單(如附件一)

五、主席致詞

各位理事及監事大家午安，感謝大家百忙之中撥冗來參與本(第三)屆協會第2次的聯席會議。本次聯席會議共有5個提案，提請大家討論獲取共識俾戮力達成使命。謝謝。

六、頒發理事、監事當選證書。

七、報告事項

秘書處報告相關交接情形：

(一) 會務組報告

1. 協會秘書處組織、人員及工作事項(如附件二)。
2. 第三屆台灣鐵道觀光協會辦公室設置於交通部觀光署旅遊服務中心4樓。
連絡住址：台北市松山區敦化北路240號4樓。
3. 第二、三屆交接事項業於本(12)月4日辦理，相關移交物包括印鑑大小章等計15枚(如附件三：印鑑移交清單)暨相關會務物品等20箱，詳物品移交清單(如附件四)。

(二) 協會財務狀況暨收支情形：

* 資產負債表(截至112年11月30日)

1. 資產總計：\$2,324,410

(1) 銀行存款：\$2,264,410

(2) 其他應收款：\$60,000

2. 負債總計：\$5,000

(1) 暫收款：\$5,000 (待開立收據)

3. 基金暨餘絀總計：\$2,319,410

* 收支餘絀情形 (112 年 1 月 1 日至 11 月 30 日)

1. 經費收入：\$1,479,154

(1) 入會費：\$48,000

(2) 常年會費：\$693,000

(3) 永久會費：\$90,000

(4) 論壇贊助收入：\$640,000

(5) 銀行存款利息收入：\$8,154

2. 經費支出：\$2,448,565

(1) 定存利息收入轉提撥基金：\$1,190

(2) 文具用品：\$930

(3) 郵電費：\$84,230

(4) 會議費：\$621,255

(5) 會務推展費：\$1,509,527

(6) 捐贈：\$102,500

(7) 其他費用：\$128,933

3. 本期經費收支餘(絀)：(\$969,411)

* 補充說明：

1. 第二屆目前正依據「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」規定辦理 110 及 112 年度免稅事宜

2. 本會 110 年結餘 917,069 元、111 年結餘 1,652,321 元，此

兩年度支出收入比皆未達免稅標準(支出 / 收入佔比 60%)，故 112 年度部分支出，規劃以 110 年及 111 年結餘經費使用之。

3. 承上，原 112 年支出金額，經減除以 110 及 111 年結餘經費支用後，歸屬於 112 年之支出計為 971,365 元，故 112 年結餘為 507,789 元，此規劃亦可使 112 年符合免稅標準(暫定，視 112 年度結帳前之情形再予確認)。

(三) 資訊管理組報告

1. 已與第二屆協會組織(台灣高鐵公司)交接協會網站及會員報名二項系統及檔案，至系統設備環境於明(113)年 1 月 14 日租用到期，將另採購續租用一年。
2. 已於協會網站新增 2023 台北國際旅展、鳴日號鐵道旅遊風情及第 500 萬名國際旅客現身桃園機場等三則最新消息；另已更新第三屆理監事名單。
3. 協會網站網域於本年 12 月 17 日租用到期，將另採購續租用一年。

八、討論提案

第一案(提案人：秘書處)

案由：提報本協會組織架構新增第五個委員會「數位移動服務委員會 (Digital Mobility as a Service Committee)」，提請討論。

說明：因應數位科技發展趨勢及本協會與國際關係交流，擬於理監事聯席會議提報新增一個委員會，名稱考量貼近鐵道觀光屬性，暫定為「數位移動服務委員會(Digital Mobility as a Service Committee)」

決議：名稱修正為「數位鐵道旅遊委員會(Digital Railroad Travel Committee)」，全案照案通過。

第二案(提案人：秘書處)

案由：各委員會主任委員，提請確認。

說明：

(一) 依據協會章程第二十三條，本會第二屆委員會計有設置四個委員會，本第三屆再依前項決議曾設共五個委員會及主任委員如下：

1. 技術交流委員會：主任委員杜常務理事微
2. 旅遊推廣委員會：主任委員林常務理事華慶
3. 國際事務委員會：主任委員鄭常務理事光遠
4. 財務委員會：主任委員張理事雅琇
5. 數位鐵道旅遊委員會：主任委員陶教授治中

(二) 前項通過後，請各委員會主任委員提報該委員會的委員及執行秘書等人選予秘書處。

決議：全案照案通過。請各主任委員於本(12)月 15 日前提送。

第三案(提案人：秘書處)

案由：請各委員會研擬 113 年度工作計畫，提請討論。

決議：各委員會 113 年度工作計畫請於下次會議提報，全案照案通過。

第四案(提案人：秘書處)

案由：本會會員入會申請案，提請討論。

說明：

(一) 一般會員申請共 8 件：

1. 台灣世曦工程顧問股份有限公司 / 吳錫賢(技術經理)
2. 寰宇國際財務顧問有限公司 / 范雪梅(總經理)

3. 交通部航港局 / 任台平(專門委員)
4. 創造旅行社股份有限公司 / 村上拓也(董事長兼總經理)
5. 創造旅行社 / 蘇微惠(部長)
6. 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 / 郭姿佑(課長)
7. 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 / 陳榮欽(副處長)
8. 加拿大皇家公司 VIA HFR-VIA TGF, Inc. / 胡兌昀(法規及鐵路安全處長)

(二) 永久會員申請共 1 件：

1. 台灣高速鐵路股份有限公司 / 楊佳芬(課員)

(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(詳如附件五)，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。(截至 112 年 11 月 30 日止，一般會員 207 名、團體會員 32 名、永久會員 48 名，合計 287 名會員)

決議：本案審核照案通過。

第五案(提案人：秘書處)

案由：建立會員獲取鐵道觀光新訊管道案，提請討論。

說明：現有會員希望在 Line 上能看到更多鐵道觀光的訊息。提議將現 Line 群組提供全體會員交換意見使用，第三屆理監事就業務上另開新群組。

決議：本案有關會員接收鐵道觀光訊息，請加強本協會網站訊息露出，並以 FB 形式處理，不以 Line 群組放置全體會員。

九、臨時動議

(一) 第一案(提案人：周理事長永暉)

說明：為推廣「臺灣觀光鐵道」宣傳，建議本協會邀請台灣美

術院院士以 6 大主題繪圖，此六大主題每一主題由各團體會員支付基本費用，再供 2024 年會活動使用，包括月曆、筆記書、L 形夾等應用開發，用以推動臺灣鐵道觀光宣傳及會員蒐集樂趣。建請團體會員台鐵局、台灣高鐵公司、桃捷公司、阿里山林業鐵道文資處、日月潭風景區管理處、花東縱谷風景區管理處等 6 單位。

決議：本案照案通過。請秘書處為窗口分洽前述 6 個團體會員本於權責提供各單位主題逕洽台灣美術院院士辦理繪圖事宜。

(二) 第二案(提案人：周理事長永暉、葉常務理事菊蘭)

說明：舉辦「第一屆鐵道旅遊節」，併參與 ITF 台北國際旅展活動下舉行，由秘書處會同各會員共同參與，並廣邀國際鐵路公司參加策展。建請秘書處洽詢 TVA 台灣觀光協會參加 2024 旅展的可能性。

決議：本案照案通過，請秘書處逕洽 2024 年 ITF 舉辦空間及參與單位，另擇期併同理事會作專案報告。

十、散會

台灣鐵道觀光協會出席會議簽名單

會議名稱	台灣鐵道觀光協會第三屆第 2 次理監事聯席會議			
主席	理事長	周永暉	記錄	
時間	中華民國 112 年 12 月 4 日中午 12 時 30 分			
地點	交通部觀光署旅遊服務中心 2 樓會議室			
出 席 人 員				
稱 謂	姓 名	簽 名		
理事長	周永暉	周永暉		
常務理事	葉菊蘭	葉菊蘭		
常務理事	鄭光遠	鄭光遠		
常務理事	杜微	請假		
常務理事	林華慶	請假		
理事	林信任	林信任		
理事	林祥生	請假		
理事	張政源	請假		
理事	劉坤億	劉坤億		

稱謂	姓名	簽名
理事	陳登欽	請假
理事	郭美娟	郭美娟
理事	李厚慶	李厚慶
理事	簡慶發	簡慶發
理事	黃勢芳	黃勢芳
理事	沈志藏	請假
理事	黃清信	黃清信
理事	黃信川	黃信川
理事	蕭冠群	蕭冠群
理事	張雅琇	張雅琇
理事	孫嘉璐	孫嘉璐
理事	李宜修	李宜修
候補理事	王智全	請假
候補理事	楊慶煜	請假
候補理事	林銀杏	請假

稱謂	姓名	簽名
常務監事	顏昭立	顏昭立
監事	蘇成田	蘇成田
監事	馮輝昇	請假
監事	黃妙修	請假
監事	陳奇正	陳奇正
監事	賈凱傑	賈凱傑
監事	謝委呈	謝委呈
候補監事	陳麗竹	陳麗竹
秘書處:		
秘書長	方正光	
副秘書長	黃怡平	黃怡平
副秘書長	葉文健	葉文健
會務組長	蔡明玲	
公共事務組長	黃怡平	黃怡平
財務組長	卓祺嘉	卓祺嘉

資訊管理組長	劉昭榮	劉昭榮
技術交流委員會執行 秘書	古時彥	
台飲局科長	董晉仁	
鐵道總經理	古時彥	
	簡煥凱	
林業保育員	李允中	

台灣鐵道觀光協會第三屆秘書處組織及人員業務分工

1. 秘書處

(1) 秘書長 (1人)：方正光 由理事長任命，協調各部門之運作順暢。

(2) 副秘書長 (2人)：葉文健 黃怡平 協助秘書長綜理各部門業務之運作順暢。

黃副秘書長怡平：督導會務組及公共事務組業務。

葉副秘書長文健：督導財務組及資訊管理組業務。

2. 會務組 (4人)： 組長 蔡明玲 組員 張凱 趙明珠 黃欣儀

保管：會印、會長簽章及其他有關開會印章。

會籍：入會申請、會員清查、入退會造冊、會員證、聘書、感謝狀分發。

會議：報備通知、紀錄、報告。

文書：擬稿、核判、繕寫、發送、保存、編制年度重要記事錄、工作計畫。

3. 公共事務組 (4人)： 組長 黃怡平 組員 簡瑛誼 賴靜平 謝康平

會報：各委員會聯繫、行銷及公關等推廣事務。

傳播：新聞、廣播、報紙、雜誌、記者招待會等事項。

活動：重要活動、開大會、紀念性之照片分類保管。

4. 財務組 (3人)： 組長 卓祺嘉 組員 黃君如 王梅

核編：年度預算、決算。

會計：收受會費、捐贈、造冊。

銀訖：銀行存款、存摺、現金、日記帳、分類帳、收據月季年報表。

保管：財產管理、財產登記、目錄。

5. 資訊管理組 (2人)： 組長 劉昭榮 組員 陳逸淞 蘇卿全

負責資訊網站維護及管理。

台灣鐵道觀光協會
第二屆秘書處印鑑移交清單

序號	品項名稱	單位	數量	裝箱別
1	協會印鑑章(大)	枚	1	印章盒
2	協會印鑑章(小)	枚	1	印章盒
3	協會發文用章(大)	枚	1	印章盒
4	協會發文用章(小)	枚	1	印章盒
5	協會收發章(橢圓)	枚	1	印章盒
6	協會公文附件標示章(附件一~附件十)	枚	10	印章盒

協會印鑑章(大)



協會印鑑章(小)



協會發文用章(大)

台灣鐵道觀光協會

協會公文附件標示章(附件一~附件十)

附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 附件六 附件七 附件八 附件九 附件十

第二屆秘書長： 秘書長鄒衡燕
112.12.1

第三屆秘書長： 葉文建
112.12.4

協會發文用章(小)

台灣鐵道觀光協會

協會收發章(橢圓)



移交人： 洪振昌

接收人： 張崑

移交日期： 112年12月4日

台灣鐵道觀光協會
第二屆秘書處物品移交清單

序號	品項名稱	單位	數量	裝箱別
1	108年會員大會手冊	本	√ 39	1
2	109年會員大會手冊	本	√ 48	1
3	111年會員大會手冊	本	√ 62	3
4	112年會員大會手冊	本	√ 10	17
5	109年鐵道觀光交流論壇手冊	本	√ 18	1
6	109年鐵道觀光交流論壇袋子	個	√ 32	1
7	109年鐵道觀光交流論壇(鳴日號車廂鑰匙圈吊飾)	個	√ 19	1
8	109年鐵道觀光交流論壇資料 & 照片USB	個	√ 1	1
9	成立大會簽名留念軸	個	√ 1	1
10	109年會員大會簽名軸	個	√ 1	1
11	110年會員大會簽名軸	個	√ 1	1
12	111年會員大會簽名軸	個	√ 1	1
13	台灣鐵道觀光協會與日月潭觀光圈合作備忘錄	本	√ 2	1
14	台灣鐵道觀光協會與日月潭觀光圈合作備忘錄典禮簽名軸	個	√ 1	1
15	111年鐵道觀光交流論壇手冊	本	√ 15	2
16	111年鐵道觀光交流論壇袋子	個	√ 137	2
17	萬國通路背包(111年會員大會紀念品)	個	√ 67	6~12
18	鐵道觀光吊飾(12個)	盒	√ 8	4
19	協會提袋(大)	個	√ 72	5
20	協會提袋(小)	個	√ 68	13
21	協會信封(大)	個	√ 420	14
22	識別證套組	箱	√ 2	15~16
23	會議桌牌(壓克力)	個	√ 39	17
24	簡報筆(Pointer)	支	√ 5	17
25	麥克風牌	個	√ 2 2	17

台灣鐵道觀光協會
第二屆秘書處物品移交清單

序號	品項名稱	單位	數量	裝箱別
26	紅布條	張	1	17
28	協會會員系統	組	1	網址及權限移交
29	紅酒(卡斯特精選伯爵)	瓶	9	18
30	白酒(路森博士)	瓶	5	19
31	百齡譚威士忌12年	瓶	3	19
32	其他：瞬遊機捷(圖書)	本	1	20
33	其他：風華再現阿里山森鐵復建紀事DVD	卷	1	20
34	其他：理監事選票康封	屆	2	20
35	其他：成立大會相關資料	袋	1	20
36	其他：社會團體法規	本	1	20
37	其他：捐贈證書	本	2	20
38	其他：委託書	袋	1	20
39	其他：財會組	袋	1	20
40	其他：協會公文、會議紀錄	袋	1	20
41	其他：交接清冊	袋	1	20
42	其他：紙本公文(黑色檔案夾)	卷	1	20
43	其他：國寶上雲端(雜誌)	本	1	20
44	其他：日月潭國家風景區簡介	本	1	20
45	其他：台灣觀光協會(會務工作年報)	本	2	20
46	其他：旅遊論壇(雜誌)	本	1	20
47	其他：旅遊介紹(外語雜誌)	本	4	20
48	其他：台灣觀光(雜誌)	本	6	20
49	其他：公文夾護套	個	23	20
50	其他：掌握社群行銷(雜誌)	本	1	20
51	其他：循軌、尋軌(雜誌)	本	1	20

台灣鐵道觀光協會
第二屆秘書處物品移交清單

序號	品項名稱	單位	數量	裝箱別
52	其他：收據、印章(第一屆)	箱	✓ 1	20
53	其他：桌牌卡紙	張	✓ 7	20

第二屆秘書長：_____

移交人：洪振昌

第三屆秘書長：方正堯

接收人：羅凱

移交日期：112年11月22日

台灣鐵道觀光協會-個人會員入會申請名單

序號	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	職稱	備註	初審結果 (同意打√)
1	吳錫賢	男	1971/11/14	國立成功大學測量工程研究所	財團法人中華顧問工程司計畫工程師	台灣世曦工程顧問股份有限公司	技術經理		√
2	范雪梅	女	1955/1/15	台灣大學管理學院EMBA	寰宇國際財務顧問有限公司	寰宇國際財務顧問有限公司	總經理		√
3	任台平	男	1961/1/14	國立海洋大學航運管理研究所	交通部.交通部觀光局	交通部航港局	專門委員		√
4	村上拓也	男	1971/7/7	waseda university	東日本旅客鐵道株式會社	創造旅行社股份有限公司	董事長總經理		√
5	蘇微惠	女	1966/1/2	東吳大學	日本航空	創造旅行社	部長		√
6	郭姿佑	女	1990/2/18	台北科技大學	交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	課長		√
7	陳榮欽	男	1969/10/25	中興大學	交通部觀光署	交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	副處長		√
8	胡克昫	女	1972/1/28	美國麻省理工學院經濟系·美國喬治城大學外交研究所碩士·美國喬治華盛頓法學院法學博士	美國德州高鐵公司鐵路法規處長	加拿大皇家公司VIA HFR-VIA TGF, Inc.	法規及鐵路安全處長		√

會務組初審：

張凱 李明珠

秘書長：

方志光

台灣鐵道觀光協會-永久會員入會申請名單

序號	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	職稱	備註	初審結果 (同意打v)
1	楊佳芬	女	1986/11/13	國立高雄餐旅大學 航空 管理系	行政人員	台灣高速鐵路股份有限公司	課員		√

會務組初審：張凱 蔡明玲

秘書長：李正光