

臺灣新北地方法院刑事判決

114年度審金訴字第2354號

公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 周培浩

陳開運

陳志坤

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第57292號）及移送併辦（113年度偵字第35646號），本院判決如下：

主 文

A 0 4 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟玖佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

A 0 5 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑肆年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾貳萬玖仟玖佰肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

A 0 6 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬參仟柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

壹、查被告A04、A05、A06等3人所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其3人於準備程序中就被訴事實，均為全部有罪之陳述。經告知簡式審判程序之旨，並聽取其3人與檢察官之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定，裁定進行簡式審判程序。

貳、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：

一、證據部分補充「被告3人於本院準備程序時之自白」。

二、起訴書附表一、編號6之台北富邦銀行帳戶號碼「000-000000000000000000」應更為「000-0000000000000000」(見113偵57292卷二第15頁之交易明細)。

三、起訴書附表四、編號74、75之提領時間「113/5/10 9:27」均更正為「113/5/10 9:57」；編號127、128之提領時間「113/5/16 13:0」各更正為「113/5/16 7:50」、「113/5/16 7:51」(見113偵57292卷二第20頁背面、第28頁之交易明細)。

四、關於被告A05總計提領之款項而為起訴書附表四所漏載之資料，另補充如本判決之附表甲，即被告A05總計提領之款項為起訴書附表四加上附表甲所示之合計金額。

參、新舊法比較、法律適用說明：

一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用者，除易刑處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪刑無關，不必為綜合比較外，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，並予整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條

01 文（最高法院103年度台上字第4418號判決意旨參照）。

02 二、詐欺犯罪危害防制條例部分：

03 (一)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例經立法院制定，並於民
04 國113年7月31日公布，同年0月0日生效施行。詐欺犯罪危害
05 防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑
06 法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣
07 5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3
08 千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣
09 1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億
10 以下罰金」觀諸上開規定，係依行為人之行為態樣，而特設
11 之加重處罰，法定本刑亦經加重，屬刑法分則加重之性質，
12 與原定刑法第339條之4第1項第2款之犯罪類型有異，自屬犯
13 罪類型變更，成為另一獨立之罪名。因被告3人行為時，前
14 揭加重處罰規定尚未生效施行，故依刑法第1條前段規定，
15 被告本件犯行仍應適用刑法第339條之4第1項第2款之規定論
16 處。

17 (二)同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均
18 自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；
19 並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或
20 查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或
21 免除其刑」，刑法詐欺罪章對偵審自白原無減刑規定，前開
22 增定之法律顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自
23 得予適用。

24 三、洗錢防制法之修正比較：

25 按被告3人行為後，洗錢防制法相關規定業經修正，於113年
26 7月31日公布施行，自同年0月0日生效。茲比較新舊法如
27 下：

28 (一)113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項原規
29 定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，
30 併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後條文則移列為同法
31 第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，

01 處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
02 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
03 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」；而就減
04 刑規定部分，同法第16條第2項修正前規定：「犯前4條之
05 罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月
06 31日修正公布之洗錢防制法則將該條次變更為第23條第3
07 項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白
08 者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因
09 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產
10 上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。

11 (二)經查，被告3人本案洗錢之財物均未達新臺幣（下同）1億
12 元，適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定最高
13 本刑為5年，若適用修正前第14條第1項，因本案前置重大不
14 法行為係刑法339條之4第1項第2款之加重詐欺罪，依修正前
15 洗錢防制法第14條第3項規定，其宣告刑將可達最重本刑7
16 年，自以現行法規定較有利於被告3人，爰依刑法第2條第1
17 項但書規定，一體適用現行之洗錢防制法第19條第1項後段
18 及第23條第3項前段規定。

19 四、檢察官移送併辦部分（113年度偵字第35646號），與起訴書
20 所載被告A 0 4之犯罪事實為相同之事實，為同一案件，為
21 起訴效力所及，本院自得併予審理。

22 五、核被告3人本案犯行，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之
23 三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項
24 後段之洗錢罪。其等以一行為同時觸犯二罪名，為想像競合
25 犯，依刑法第55條前段之規定，均應從重論以三人以上共同
26 詐欺取財罪。被告3人與真實姓名年籍不詳，通訊軟體TELEG
27 RAM暱稱「小萌蘭」、「親愛的」之人及其所屬詐欺集團成
28 員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告3人
29 先後多次提領款項之行為，時間相近，侵害同一告訴人A 0
30 3之財產法益，應論以接續犯，均僅論以一罪。

31 六、本案詐欺集團之詐欺手法雖含有冒用公務員名義犯之，然詐

01 欺集團之行騙手段層出不窮且花樣百出，被告3人為底層車
02 手，未必知曉負責撥打電話之成員實際對被害人施用之手
03 法，亦無從置喙，其3人辯稱不知本案有假冒政府機關、公
04 務員名義之情況（見本院114年9月2日審判筆錄第5頁），尚
05 非無據，依「所知所犯」之法理，應認其等均不另構成刑法
06 第339條第1項第1款冒用政府機關或公務員名義之加重條
07 件。又刑法第339條之4第1項所列各款均為詐欺取財之加重
08 條件，如犯詐欺取財罪兼具數款加重情形時，因詐欺取財行
09 為只有一個，仍僅成立一罪，不能認為法律競合或犯罪競
10 合，故本案僅屬加重詐欺罪加重條件之減縮，自無庸另為無
11 罪之諭知（最高法院69年台上字第3945號判決參照）。

12 七、詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在
13 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪
14 所得者，減輕其刑」；洗錢防制法第23條第3項另規定：

15 「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得
16 並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」查被告3人均自承
17 無力繳納不法所得（見本院114年7月23日準備程序筆錄第3
18 頁），故本案無從適用前開規定減輕其刑。

19 肆、科刑：

20 一、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人正值壯年，卻不思
21 以正當途徑賺取所需，入詐欺集團擔任車手，賺取非法暴
22 利，提領告訴人遭詐騙款項，製造金流斷點，增加犯罪查緝
23 之困難，危害社會治安與金融秩序，兼衡被告A04前有詐
24 欺、竊盜及違反毒品危害條例，被告A05前有違反毒品危
25 害條例，被告A06前有竊盜、贓物、違反毒品危害條例之
26 前科素行（有其3人之法院前案紀錄表在卷可稽），犯罪動
27 機、目的、手段，被告3人於本案之分工及參與程度，3人各
28 自提領數額及次數差異、所獲報酬（詳後述），犯後均坦承
29 犯行，惟迄今並未賠償分文，暨被告A04為高職畢業，自
30 陳未婚、有3個未成年子女（由祖母及母親扶養）、入監前業
31 工、家庭經濟狀況貧寒；被告A05為高中肄業，自陳已離

01 婚、有1小孩已成年、父親已70歲、入監前業工、家庭經濟
02 狀況勉持、家中無人需要其扶養；A06為五專肄業之智識
03 程度，自陳已離婚、有2個未成年小孩(由小孩之祖母照
04 顧)、入監前業工、家庭經濟狀況勉持、需要扶養母親及小
05 孩之生活狀況(均依其等個人戶籍資料及本院114年9月2日
06 審判筆錄第5頁所載)，及告訴人所受損害頗鉅，告訴人於
07 本案遭被告3人共提領1,298萬元(計算式：79萬8,000元＋
08 1,149萬7,000元＋68萬5,000元＝1,298萬元)，告訴人對本
09 案表示之意見(陳稱這件事已將其人生毀掉，伊現在記憶很
10 混亂，不知當初為何被詐騙集團欺騙，以假亂真，已提起刑
11 事附帶民事訴訟等語，見本院114年9月2日審判筆錄第5頁)
12 等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。

13 二、按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過
14 度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用
15 該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」
16 結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰
17 金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但
18 書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意
19 旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」(例如科處較有期
20 徒刑2月為高之刑度)，經整體評價而認並未較輕罪之「法
21 定最輕徒刑及併科罰金」(例如有期徒刑2月及併科罰金)
22 為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯
23 罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒
24 作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕
25 罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。
26 析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體
27 科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之
28 「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告
29 輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可
30 (最高法院111年度台上字第977號判決要旨參照)。本件被
31 告3人想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科

01 罰金」之規定，惟本院審酌其3人在本案僅為底層車手，贓
02 款早已上繳，且於審理中均自承無力繳納犯罪所得，家庭經
03 濟狀況貧寒或勉持，顯無資力繳納罰金，因認剝奪財產之處
04 罰對其3人儆戒效果甚微，宣告有期徒刑應為已足，爰參照
05 前開最高法院判決意旨，不再宣告併科罰金。

06 三、沒收：

07 (一)被告3人於審理時，均坦承本案獲得報酬為提領款項的2%

08 (見本院114年7月23日準備程序筆錄第3頁)，本院將計算
09 結果析述如下：

10 1.被告A 0 4 共提領79萬8,000元(參起訴書附表三)，故其
11 報酬為1萬5,960元(計算式：79萬8,000元 \times 2%=1萬5,960
12 元)。

13 2.被告A 0 5 共提領1,149萬7,000元(訴書附表四=1,067萬70
14 00元及本判決書附表甲=82萬元)，故其報酬為22萬9,940元
15 (計算式：1,149萬7,000元 \times 2%=22萬9,940元)。

16 3.被告A 0 6 共提領68萬5,000元(參起訴書附表五)，故其
17 報酬為1萬3,700元(計算式：68萬5,000元 \times 2%=1萬3,700
18 元)。

19 4.上開計算結果即為被告3人各自之犯罪所得，均應依刑法第3
20 8條之1第1項前段及第3項規定分別於渠等罪名項下宣告沒
21 收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
22 額。

23 (二)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被
24 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或
25 財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1
26 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時
27 即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢
28 防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢
29 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
30 之。」本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產
31 上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒

01 收。又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有不
02 能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回歸適
03 用刑法相關沒收規定。從而，於行為人就所隱匿、持有之洗
04 錢標的，如已再度移轉、分配予其他共犯，因行為人就該洗
05 錢標的已不具事實上處分權，如仍對行為人就此部分財物予
06 以宣告沒收，尚有過苛之虞，宜僅針對實際上持有、受領該
07 洗錢標的之共犯宣告沒收，以符個人責任原則。查被告A0
08 4於偵查中陳稱領完贓款都交給「親愛的」，被告A05陳
09 稱領完錢都依「小夫」指示把錢放在廁所，被告A06陳稱
10 領的錢都交給康武雄等語（見113偵57292卷二第140頁背
11 面、第147頁、第164頁背面），足認被告3人就此部分之洗
12 錢標的已不具有事實上之處分權，如仍宣告沒收已移轉、分
13 配予其他共犯之財物，實有過苛之情，爰不依洗錢防制法第
14 25條第1項規定宣告沒收此部分洗錢財物，附此敘明。

15 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
16 段、第310條之2（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條
17 文），判決如主文。

18 本案經檢察官A02提起公訴及移送併辦，檢察官高智美、孫兆
19 佑到庭執行職務。

20 中 華 民 國 114 年 10 月 7 日
21 刑事第二十六庭 法官 陳明珠

22 上列正本證明與原本無異。

23 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，「向本
24 院」提出上訴狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴於臺
25 灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內
26 向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。

27 書記官 張美玉

28 中 華 民 國 114 年 10 月 8 日

29 附錄本案論罪科刑法條全文：

30 中華民國刑法第339條之4

31 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期

- 01 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
- 02 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 03 二、三人以上共同犯之。
- 04 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
- 05 對公眾散布而犯之。
- 06 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
- 07 電磁紀錄之方法犯之。
- 08 前項之未遂犯罰之。

- 09 (修正後)洗錢防制法第19條
- 10 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
- 11 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
- 12 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
- 13 以下罰金。
- 14 前項之未遂犯罰之。

15 附表甲：(A05提領附表)

16

編號	提領帳戶	提領時間	提領金額	提領地點	卷證出處
1	華南帳戶	113/5/26 09:10	30,000	華南銀行永和分行 (新北市○○區○○路0段000號)	113偵57292卷二第31 頁之交易明細；113偵 57292卷一第73頁背面 至第74頁之提領照片
2		113/5/26 09:11	30,000		
3		113/5/26 09:11	30,000		
4		113/5/26 09:12	5,000		
5	郵局帳戶	113/5/11 10:31	60,000	永和福和郵局 (新北市○○區○○路000○000號)	113偵57292卷二第38 頁之交易明細；113偵 57292卷一第58頁背面 之提領照片
6		113/5/11 10:31	60,000		
7		113/5/11 10:32	25,000		
8	郵局帳戶	113/5/13 09:22	60,000	永和福和郵局 (新北市○○區○○路000○000號)	113偵57292卷二第38 頁之交易明細；113偵 57292卷一第60頁之提 領照片
9		113/5/13 09:22	60,000		
10		113/5/13 09:23	25,000		

(續上頁)

01

11		113/5/16 08:43	60,000	永和福和郵局 (新北市○○區○○路000○000號)	113偵57292卷二第39 頁之交易明細；113偵 57292卷一第62頁背面 之提領照片
12		113/5/16 08:43	60,000		
13		113/5/16 08:44	25,000		
14		113/5/17 11:02	60,000	永和福和郵局 (新北市○○區○○路000○000號)	113偵57292卷二第39 頁之交易明細；113偵 57292卷一第64頁之提 領照片
15		113/5/17 11:03	60,000		
16		113/5/17 11:03	25,000		
17		113/5/19 11:26	60,000	永和福和郵局 (新北市○○區○○路000○000號)	113偵57292卷二第39 頁之交易明細；113偵 57292卷一第66頁之提 領照片
18		113/5/19 11:27	60,000		
19		113/5/19 11:29	25,000		

02 附件：

03 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第57292號

04

05 被 告 A 0 4

06 0000000000000000

07 0000000000000000

08 0000000000000000

09 0000000000000000

10 A 0 5

11 0000000000000000

12 0000000000000000

13 A 0 6

14 0000000000000000

15 0000000000000000

16 0000000000000000

17 上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
18 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

19 犯罪事實

01 一、A 0 4、A 0 5、A 0 6自民國113年4月起加入TELEGRAM暱
02 稱「小萌蘭」、「親愛的」等真實姓名年籍不詳之人所組成
03 之詐欺集團擔任提款車手，並約定可得每次提領金額2%作為
04 報酬。A 0 4、A 0 5、A 0 6即與「小萌蘭」、「親愛
05 的」等人及該詐欺集團所屬成員共同基於3人以上共同冒用
06 政府機關、公務員名義犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該
07 詐欺集團成員於113年4月9日前不詳時日起，以通訊軟體LIN
08 E暱稱「李政民」、「陳彥章」向A 0 3聯繫，並以假檢警
09 名義向A 0 3佯稱須配合調查云云，致A 0 3陷於錯誤，因
10 而提供名下不動產所有權狀及名下如附表一所示之6組金融
11 帳戶之提款卡後，再指示A 0 3聯繫代辦公司「久詠有限公
12 司」（下稱久詠公司）負責人林明俊（所涉詐欺等罪嫌，另
13 移送臺灣臺北地方法院併案審理），佯稱久詠公司係法院、
14 地檢署配合之借貸公司，並要求A 0 3委託久詠公司代為辦
15 理不動產抵押貸款。廖珮君（所涉詐欺等罪嫌，另移送臺灣
16 臺北地方法院併案審理）則尋覓金主借款，及聯繫地政士為
17 A 0 3辦理不動產抵押，待A 0 3取得借貸之款項新臺幣
18 （下同）2,300萬元並匯入至A 0 3名下如附表一編號1之元
19 大銀行帳戶，款項旋遭詐欺集團不詳成員於附表二所示之時
20 間分匯至A 0 3名下附表二所示之帳戶，再由A 0 4、A 0
21 5、A 0 6等人，分別於附表三、四、五所示之時間、地
22 點，自如附表三、四、五所示之帳戶，提領附表三、四、五
23 所示之款項，以此方式隱匿詐欺犯罪所得及來源。嗣經A 0
24 3察覺受騙，報警處理，經警調閱相關資料分析查得上情。

25 二、案經A 0 3訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。

26 證據並所犯法條

27 一、證據清單及待證事實：

28

編號	證據名稱	待證事實
1	被告A 0 4於警詢及偵查中之供述	坦承於附表三所示之時間、地點，提領附表三所示之款項之事實。

2	被告A05於警詢及偵查中之供述	坦承於附表四所示之時間、地點，提領附表四所示之款項之事實。
3	被告A06於警詢及偵查中之供述	坦承於附表五所示之時間、地點，提領附表五所示之款項之事實。
4	告訴人A03於警詢時之指訴	證明告訴人遭詐欺集團以上開方式詐騙後，將其名下如附表一所示之金融帳戶之提款卡交與詐欺集團成員，並辦理不動產抵押借款，貸得款項旋遭詐欺集團成員提領一空之事實。
5	附表一所示之金融帳戶交易明細各1份	證明告訴人借貸之款項分匯至附表一所示之金融帳戶，再轉匯至附表二所示之帳戶後，旋遭被告A04、A05、A06分別於附表三、四、五所示之時間提領一空之事實。
6	ATM機台監視器錄影畫面翻拍照片	證明被告A04、A05、A06分別於附表三、四、五所示之時間提領告訴人名下帳戶內款項之事實。

二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰

01 金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條
02 各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
03 新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
04 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
05 萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19
06 條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
07 者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科
08 罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定
09 較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後
10 之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

11 三、核被告A04、A05、A06所為，均係犯刑法第339條
12 之4第1項第1款、第2款加重詐欺取財罪嫌及修正後洗錢防制
13 法第19條第1項後段洗錢罪嫌。被告3人與「小萌蘭」、「親
14 愛的」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請以共
15 同正犯論。又被告3人上開一行為觸犯數罪名，為想像競合
16 犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。被告3人犯罪所
17 得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，
18 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

19 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

20 此 致

21 臺灣新北地方法院

22 中 華 民 國 114 年 6 月 3 日

23 檢 察 官 A02

24 本件正本證明與原本無異

25 中 華 民 國 114 年 6 月 9 日

26 書 記 官 徐姿婷

27 附錄本案所犯法條全文

28 中華民國刑法第339條之4

29 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
30 下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

31 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

- 01 二、三人以上共同犯之。
- 02 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
- 03 對公眾散布而犯之。
- 04 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
- 05 電磁紀錄之方法犯之。
- 06 前項之未遂犯罰之。
- 07 洗錢防制法第19條
- 08 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
- 09 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
- 10 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
- 11 臺幣 5 千萬元以下罰金。
- 12 前項之未遂犯罰之。

13 附表一：

14

編號	帳戶所有人	金融帳戶
1	A 0 3	元大商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶 (下稱元大帳戶)
2		國泰世華商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶 (下稱國泰帳戶)
3		中華郵政股份有限公司帳號 000-000000000000號帳戶 (下稱郵局帳戶)
4		中國信託商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶 (下稱中信帳戶)
5		華南商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶 (下稱華南帳戶)

(續上頁)

01

6	台北富邦銀行帳號 000-0000000000000000號帳戶 (下稱富邦帳戶)
---	---

02

附表二：

03

編號	被害人	轉出帳戶	轉匯時間	轉匯金額 (新臺幣)	轉入帳戶
1	A 0 3	元大帳戶	113年5月7日12時9分	80萬元	國泰帳戶
2			113年5月8日16時8分	120萬元	
3			113年5月9日15時56分	120萬元	
4			113年5月13日16時8分	120萬元	
5			113年5月14日16時16分	120萬元	
6			113年5月15日16時29分	100萬元	
7			113年5月16日16時19分	85萬元	
8			113年5月7日12時10分	60萬元	郵局帳戶
9			113年5月8日16時9分	100萬元	
10			113年5月9日15時57分	100萬元	
11			113年5月13日16時8分	100萬元	

(續上頁)

01

12			113年5月14 日16時16分	100萬元	
13			113年5月15 日16時29分	80萬元	
14			113年5月16 日16時20分	10萬元	
15			113年5月7 日12時11分	50萬元	中信帳戶
16			113年5月15 日16時30分	50萬元	
17			113年5月16 日16時19分	5萬元	
18			113年5月7 日12時11分	50萬元	華南帳戶
19			113年5月8 日16時9分	60萬元	
20			113年5月9 日15時56分	60萬元	
21			113年5月13 日16時7分	60萬元	
22			113年5月14 日16時15分	60萬元	
23			113年5月15 日16時29分	40萬元	
24			113年5月16 日16時18分	20萬元	

02

附表三：(A O 4 提領附表)

03

編號	提領帳戶	提領時間	提領地點	提領金額	提領車手
----	------	------	------	------	------

1	華南帳戶	113年4月12日9時31分	新北市○○區○○路00號(華南銀行-板橋分行)	3萬元	A 0 4
2	華南帳戶	113年4月12日9時32分	同上	3萬元	
3	華南帳戶	113年4月12日9時32分	同上	3萬元	
4	華南帳戶	113年4月12日9時33分	同上	5,000元	
5	華南帳戶	113年4月15日9時21分	同上	3萬元	
6	華南帳戶	113年4月15日9時22分	同上	3萬元	
7	華南帳戶	113年4月15日9時23分	同上	3萬元	
8	華南帳戶	113年4月15日9時23分	同上	5,000元	
9	中信帳戶	113年5月23日9時55分	新北市○○區○○路0段000號(統一超商-樂華門市)	2萬8,000元	
10	郵局帳戶	113年5月23日10時4分	新北市○○區○○街00號	6萬元	
11	郵局帳戶	113年5月23日10時5分	同上	6萬元	
12	郵局帳戶	113年5月23日10時6分	同上	2萬5,000元	
13	國泰帳戶	113年5月23日10時17分	新北市○○區○○路000號(全聯福利中心-永和福和店)	10萬元	
14	國泰帳戶	113年5月23日	同上	9萬5,000元	

(續上頁)

01

		日10時19分			
15	華南帳戶	113年5月23日10時32分	新北市○○區○○路000號(華南銀行-福和分行)	3萬元	
16	華南帳戶	113年5月23日10時32分	同上	3萬元	
17	華南帳戶	113年5月23日10時33分	同上	3萬元	
18	華南帳戶	113年5月23日10時33分	同上	5,000元	
19	元大帳戶	113年5月23日10時49分	新北市○○區○○路000號(元大銀行-永和分行)	10萬元	
20	元大帳戶	113年5月23日10時50分	同上	4萬5,000元	

02

附表四：(A05提領附表)

03

編號	提領帳戶	提領時間	提領金額	提領地點	提領車手	備註
1	元大帳戶	113/5/7 15:29	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
2	元大帳戶	113/5/7 15:30	50,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
3	元大帳戶	113/5/8 8:57	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
4	元大帳戶	113/5/8 8:58	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
5	元大帳戶	113/5/10 11:3	100,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
6	元大帳戶	113/5/10 11:4	45,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
7	元大帳戶	113/5/11 11:26	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
8	元大帳戶	113/5/11 11:28	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
9	元大帳戶	113/5/13 10:28	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
10	元大帳戶	113/5/13 10:29	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
11	元大帳戶	113/5/16 7:41	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	
12	元大帳戶	113/5/16 7:43	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○○000號一樓)	A05	

(續上頁)

01

13	元大帳戶	113/5/17 11:25	100,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
14	元大帳戶	113/5/17 11:27	45,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
15	元大帳戶	113/5/19 10:33	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
16	元大帳戶	113/5/19 10:34	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
17	元大帳戶	113/5/20 11:9	100,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
18	元大帳戶	113/5/20 11:10	45,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
19	元大帳戶	113/5/22 10:46	100,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
20	元大帳戶	113/5/22 10:47	45,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
21	元大帳戶	113/5/25 9:41	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
22	元大帳戶	113/5/25 9:42	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
23	元大帳戶	113/5/26 9:3	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
24	元大帳戶	113/5/26 9:4	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
25	元大帳戶	113/5/28 9:20	100,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
26	元大帳戶	113/5/28 9:21	45,000	元大銀行-永和分行 (新北市○○區○○路000○000號一樓)	A 0 5	
27	元大帳戶	113/5/29 9:58	100,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
28	元大帳戶	113/5/29 9:59	45,000	元大銀行-秀朗分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
29	元大帳戶	113/5/31 11:50	100,000	元大銀行-連城分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
30	元大帳戶	113/5/31 11:50	45,000	元大銀行-連城分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
31	元大帳戶	113/6/1 9:9	100,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
32	元大帳戶	113/6/1 9:9	45,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
33	元大帳戶	113/6/3 9:10	60,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
34	元大帳戶	113/6/3 9:11	60,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
35	元大帳戶	113/6/3 9:12	25,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
36	元大帳戶	113/6/4 9:40	100,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
37	元大帳戶	113/6/4	45,000	元大銀行-雙和分行	A 0 5	

(續上頁)

01

		9:41		(新北市○○區○○路000號二樓)		
38	元大帳戶	113/6/6 10:28	100,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
39	元大帳戶	113/6/6 10:29	45,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
40	元大帳戶	113/6/7 9:7	100,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
41	元大帳戶	113/6/7 9:8	45,000	元大銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號二樓)	A 0 5	
42	中信帳戶	113/5/7 4:55	30,000	統一超商-樂華門市 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
43	中信帳戶	113/5/8 10:0	28,000	統一超商-樂華門市 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
44	中信帳戶	113/5/10 10:8	28,000	中信銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
45	中信帳戶	113/5/11 10:40	28,000	中信銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
46	中信帳戶	113/5/13 9:14	28,000	中信銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
47	中信帳戶	113/5/16 8:32	28,000	中信銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
48	中信帳戶	113/5/17 10:50	28,000	中信銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
49	中信帳戶	113/5/19 10:38	28,000	統一超商-樂華門市 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
50	中信帳戶	113/5/20 9:58	28,000	統一超商-樂華門市 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
51	中信帳戶	113/5/22 10:6	28,000	中信銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
52	中信帳戶	113/5/25 9:37	28,000	統一超商-富朋門市 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
53	中信帳戶	113/5/26 8:59	28,000	統一超商-永中門市 (新北市○○區○○路○段00號)	A 0 5	
54	中信帳戶	113/5/28 9:36	28,000	統一超商-富朋門市 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
55	中信帳戶	113/5/29 9:10	28,000	中信銀行-雙和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
56	中信帳戶	113/5/31 11:45	28,000	統一超商-連城門市 (新北市○○區○○路00巷0號之5)	A 0 5	
57	中信帳戶	113/6/1 9:31	28,000	統一超商-宜安門市 (新北市○○區○○路000號一樓)	A 0 5	
58	中信帳戶	113/6/3 10:4	28,000	統一超商-界和門市 (新北市○○區○○路000號之1)	A 0 5	
59	中信帳戶	113/6/4 10:22	28,000	統一超商-界和門市 (新北市○○區○○路000號之1)	A 0 5	
60	中信帳戶	113/6/6 10:56	28,000	統一超商-日福門市 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
61	中信帳戶	113/6/7 9:51	28,000	統一超商-界和門市 (新北市○○區○○路000號之1)	A 0 5	

(續上頁)

01

62	華南帳戶	113/5/3 10:47	30,000	華南銀行-永和分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
63	華南帳戶	113/5/3 10:48	5,000	華南銀行-永和分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
64	華南帳戶	113/5/7 14:39	30,000	華南銀行-永和分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
65	華南帳戶	113/5/7 14:40	30,000	華南銀行-永和分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
66	華南帳戶	113/5/7 14:41	30,000	華南銀行-永和分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
67	華南帳戶	113/5/7 14:42	10,000	華南銀行-永和分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
68	華南帳戶	113/5/8 9:26	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
69	華南帳戶	113/5/8 9:27	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
70	華南帳戶	113/5/8 9:28	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
71	華南帳戶	113/5/8 9:28	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
72	華南帳戶	113/5/10 9:55	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
73	華南帳戶	113/5/10 9:56	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
74	華南帳戶	113/5/10 9:27	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
75	華南帳戶	113/5/10 9:27	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
76	華南帳戶	113/5/11 10:24	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
77	華南帳戶	113/5/11 10:25	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
78	華南帳戶	113/5/11 10:26	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
79	華南帳戶	113/5/11 10:27	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
80	華南帳戶	113/5/13 9:27	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
81	華南帳戶	113/5/13 9:28	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
82	華南帳戶	113/5/13 9:28	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
83	華南帳戶	113/5/13 9:29	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
84	華南帳戶	113/5/16 8:39	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
85	華南帳戶	113/5/16 8:40	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
86	華南帳戶	113/5/16	30,000	華南銀行-福和分行	A 0 5	

(續上頁)

01

		8:40		(新北市○○區○○路000號)		
87	華南帳戶	113/5/16 8:41	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
88	華南帳戶	113/5/17 10:58	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
89	華南帳戶	113/5/17 10:59	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
90	華南帳戶	113/5/17 11:0	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
91	華南帳戶	113/5/17 11:0	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
92	華南帳戶	113/5/19 11:21	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
93	華南帳戶	113/5/19 11:22	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
94	華南帳戶	113/5/19 11:23	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
95	華南帳戶	113/5/19 11:23	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
96	華南帳戶	113/5/20 10:42	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
97	華南帳戶	113/5/20 10:43	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
98	華南帳戶	113/5/20 10:44	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
99	華南帳戶	113/5/20 10:45	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
100	華南帳戶	113/5/22 10:14	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
101	華南帳戶	113/5/22 10:14	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
102	華南帳戶	113/5/22 10:15	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
103	華南帳戶	113/5/22 10:16	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
104	華南帳戶	113/5/25 9:6	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
105	華南帳戶	113/5/25 9:7	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
106	華南帳戶	113/5/25 9:8	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
107	華南帳戶	113/5/25 9:9	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	
108	華南帳戶	113/5/28 9:59	30,000	華南銀行-福和分行	A05	
109	華南帳戶	113/5/28 10:0	30,000	(新北市○○區○○路000號)	A05	
110	華南帳戶	113/5/28 10:1	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A05	

(續上頁)

01

111	華南帳戶	113/5/28 10:2	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
112	華南帳戶	113/5/29 9:19	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
113	華南帳戶	113/5/29 9:20	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
114	華南帳戶	113/5/29 9:21	30,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
115	華南帳戶	113/5/29 9:21	5,000	華南銀行-福和分行 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
116	國泰帳戶	113/5/3 10:31	25,000	國泰銀行-永貞分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
117	國泰帳戶	113/5/7 15:00	100,000	國泰銀行-福和分行 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
118	國泰帳戶	113/5/7 15:1	100,000	國泰銀行-福和分行 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
119	國泰帳戶	113/5/8 9:54	100,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
120	國泰帳戶	113/5/8 9:55	95,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
121	國泰帳戶	113/5/10 11:6	100,000	全聯-永和正得店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
122	國泰帳戶	113/5/10 11:8	95,000	全聯-永和正得店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
123	國泰帳戶	113/5/11 11:12	100,000	無影像	A 0 5	
124	國泰帳戶	113/5/11 11:14	95,000	無影像	A 0 5	
125	國泰帳戶	113/5/13 10:21	100,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
126	國泰帳戶	113/5/13 10:23	95,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
127	國泰帳戶	113/5/16 13:0	100,000	國泰銀行-福和分行 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
128	國泰帳戶	113/5/16 13:0	95,000	國泰銀行-福和分行 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
129	國泰帳戶	113/5/17 10:42	100,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
130	國泰帳戶	113/5/17 10:44	95,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
131	國泰帳戶	113/5/19 10:47	100,000	國泰銀行-福和分行 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
132	國泰帳戶	113/5/19 10:49	95,000	國泰銀行-福和分行 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
133	國泰帳戶	113/5/20 10:9	100,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
134	國泰帳戶	113/5/20 10:11	95,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
135	國泰帳戶	113/5/22	100,000	全聯-永和福和店	A 0 5	

(續上頁)

01

		9:59		(新北市○○區○○路000號)		
136	國泰帳戶	113/5/22 10:0	95,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
137	國泰帳戶	113/5/25 8:49	100,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
138	國泰帳戶	113/5/25 8:52	100,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	未提領成功
139	國泰帳戶	113/5/25 9:0	100,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
140	國泰帳戶	113/5/25 9:2	95,000	全聯-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
141	國泰帳戶	113/5/26 8:48	100,000	全家-永和永平店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
142	國泰帳戶	113/5/26 8:50	100,000	全家-永和永平店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	未提領成功
143	國泰帳戶	113/5/26 9:27	100,000	全家-永和永平店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
144	國泰帳戶	113/5/26 9:29	95,000	全家-永和永平店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
145	國泰帳戶	113/5/28 9:52	100,000	全家-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
146	國泰帳戶	113/5/28 9:53	95,000	全家-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
147	國泰帳戶	113/5/29 9:15	100,000	全家-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
148	國泰帳戶	113/5/29 9:17	100,000	全家-永和福和店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	未提領成功
149	國泰帳戶	113/5/29 9:29	100,000	全聯-永和永福店 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
150	國泰帳戶	113/5/29 9:30	95,000	全聯-永和永福店 (新北市○○區○○路00000號)	A 0 5	
151	國泰帳戶	113/5/31 9:8	100,000	全家-中和新正店 (新北市○○區○○街000號)	A 0 5	
152	國泰帳戶	113/5/31 9:10	95,000	全家-中和新正店 (新北市○○區○○街000號)	A 0 5	
153	國泰帳戶	113/6/1 9:50	100,000	萊爾富-中和永安市場店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
154	國泰帳戶	113/6/1 9:51	95,000	萊爾富-中和永安市場店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
155	國泰帳戶	113/6/3 9:26	100,000	臺北捷運-永安市場站 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
156	國泰帳戶	113/6/3 9:27	95,000	臺北捷運-永安市場站 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
157	國泰帳戶	113/6/4 10:5	100,000	臺北捷運-永安市場站 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
158	國泰帳戶	113/6/4 10:6	95,000	臺北捷運-永安市場站 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
159	國泰帳戶	113/6/6 11:0	100,000	萊爾富-中和永安市場店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	

(續上頁)

01

160	國泰帳戶	113/6/6 11:2	95,000	萊爾富-中和永安市場店 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
161	國泰帳戶	113/6/7 9:34	100,000	臺北捷運-永安市場站 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
162	國泰帳戶	113/6/7 9:38	95,000	臺北捷運-永安市場站 (新北市○○區○○路000號)	A 0 5	
163	郵局帳戶	113/5/3 10:26	60,000	中華郵政-中山路分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
164	郵局帳戶	113/5/3 10:27	45,000	中華郵政-中山路分行 (新北市○○區○○路○段000號)	A 0 5	
165	郵局帳戶	113/5/7 15:36	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
166	郵局帳戶	113/5/7 15:37	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
167	郵局帳戶	113/5/7 15:38	30,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
168	郵局帳戶	113/5/8 9:4	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
169	郵局帳戶	113/5/8 9:7	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
170	郵局帳戶	113/5/8 9:7	25,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
171	郵局帳戶	113/5/10 10:42	60,000	中華郵政-福和分行 (新北市○○區○○路000○000號)	A 0 5	
172	郵局帳戶	113/5/10 10:43	60,000	中華郵政-福和分行 (新北市○○區○○路000○000號)	A 0 5	
173	郵局帳戶	113/5/10 10:44	25,000	中華郵政-福和分行 (新北市○○區○○路000○000號)	A 0 5	
174	郵局帳戶	113/5/22 9:46	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
175	郵局帳戶	113/5/22 9:47	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
176	郵局帳戶	113/5/22 9:48	25,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
177	郵局帳戶	113/5/28 9:26	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
178	郵局帳戶	113/5/28 9:27	60,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
179	郵局帳戶	113/5/28 9:28	25,000	中華郵政-永和分行 (新北市○○區○○街0號)	A 0 5	
180	郵局帳戶	113/5/31 11:33	60,000	中華郵政-連城分行 (新北市○○區○○路000○00號)	A 0 5	
181	郵局帳戶	113/5/31 11:34	60,000	中華郵政-連城分行 (新北市○○區○○路000○00號)	A 0 5	
182	郵局帳戶	113/5/31 11:34	25,000	中華郵政-連城分行 (新北市○○區○○路000○00號)	A 0 5	
183	郵局帳戶	113/6/1 9:27	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
184	郵局帳戶	113/6/1	60,000	中華郵政-宜安分行	A 0 5	

(續上頁)

01

		9:28		(新北市○○區○○路00號)		
185	郵局帳戶	113/6/1 9:29	25,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
186	郵局帳戶	113/6/3 9:54	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
187	郵局帳戶	113/6/3 9:55	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
188	郵局帳戶	113/6/3 9:57	25,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
189	郵局帳戶	113/6/4 9:50	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
190	郵局帳戶	113/6/4 9:51	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
191	郵局帳戶	113/6/4 9:52	25,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
192	郵局帳戶	113/6/6 10:36	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
193	郵局帳戶	113/6/6 10:37	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
194	郵局帳戶	113/6/6 10:38	25,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
195	郵局帳戶	113/6/7 9:16	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
196	郵局帳戶	113/6/7 9:16	60,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	
197	郵局帳戶	113/6/7 9:17	25,000	中華郵政-宜安分行 (新北市○○區○○路00號)	A 0 5	

02

附表五：(A 0 6 提領附表)

03

編號	提領帳戶	提領時間	提領地點	提領金額	提領車手
1	華南帳戶	113年4月9日 17時22分	新北市○○區○○路0段000號 (華南銀行-永和分行)	3萬元	A 0 6
2	華南帳戶	113年4月9日 17時23分	同上	3萬元	
3	華南帳戶	113年4月9日 17時24分	同上	3萬元	
4	華南帳戶	113年4月9日 17時24分	同上	1萬元	
5	富邦帳戶	113年4月9日 17時36分	新北市○○區○○路0段0號(台	5萬元	

(續上頁)

01

			北富邦-永和分行)	
6	富邦帳戶	113年4月9日17時37分	同上	5萬元
7	富邦帳戶	113年4月9日17時38分	同上	5萬元
8	富邦帳戶	113年4月11日9時1分	新北市板橋區縣○○道0段0號 (臺灣高鐵-板橋站)	10萬元
9	富邦帳戶	113年4月11日9時5分	同上	4萬5,000元
10	富邦帳戶	113年4月12日9時19分	同上	10萬元
11	富邦帳戶	113年4月12日9時20分	同上	4萬5,000元
12	富邦帳戶	113年4月15日9時40分	同上	10萬元
13	富邦帳戶	113年4月15日9時41分	同上	4萬5,000元