

臺灣士林地方法院刑事判決

113年度訴字第661號

公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官

被 告 陳奕維

鄭竹庭

上 一 人

選任辯護人 余俊儒律師

被 告 魏凱棋

上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第20282、21128、22940號、112年度偵字第7477、7501、7575、7601、13147、16188號），本院判決如下：

主 文

天○○犯如附表一編號1至24「所犯罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號1至24「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年。扣案如「附表九編號1、3、4」、「附表十編號1至4」、「附表十一編號1」所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

H○○犯如附表一編號4、8、13、19、22、25、27「所犯罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號4、8、13、19、22、25、27「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如「附表十四編號1至3」所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹拾貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

01 M○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案如「附表十二  
02 編號1、2」所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒  
03 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

#### 04 事實

05 一、天○○【Telegram通訊軟體（下稱Telegram）暱稱「田夏  
06 棉」；微信通訊軟體（下稱微信）暱稱「夏一跳」】、H  
07 ○○（微信暱稱「W」、「踢」）分別與魏澤宏【綽號「西  
08 瓜」，Telegram暱稱「天月」、「天天」；微信暱稱  
09 「林」、「二師兄」、「Show」、「天」、「穩固」，由臺  
10 灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）另行通緝】為朋友關  
11 係；M○○係魏澤宏之胞妹；天○○與宙○○（所涉詐欺取  
12 財罪嫌部分，將由本院發佈通緝，待其到案後再行審結）係  
13 朋友關係；宙○○與陳瑋霖【Line通訊軟體（下稱Line）暱  
14 稱「達祿兒」、「達祿兒塞塞」，由士林地檢署檢察官另行  
15 偵辦】前為男女朋友，癸○○（於民國113年11月18日死  
16 亡，另由本院為公訴不受理判決）則與陳瑋霖係朋友關係。  
17 魏澤宏邀集天○○、H○○加入其所屬負責安裝、管理、維  
18 護詐欺機房之數位式移動節費電信設備（Digital Mobile  
19 Trunk，下稱DMT設備）及卡池設備之犯罪集團（下稱本案詐  
20 欺集團），天○○再邀集宙○○、陳瑋霖及透過陳瑋霖邀集  
21 癸○○加入本案詐欺集團並負責安裝、管理及維護DMT設  
22 備，H○○則負責管理卡池設備、M○○依魏澤宏指示負責  
23 設定、分送DMT設備及卡池設備等工作。

24 二、魏澤宏自111年6月間某日起，委託M○○代收內含DMT設  
25 備、卡池設備之包裹，並允以每台DMT設備設定費新臺幣  
26 （下同）2,500元之報酬。M○○即意圖為自己不法之所  
27 有，基於幫助詐欺取財之犯意，代收魏澤宏所提供如附表二  
28 至六所示DMT設備，再由M○○依魏澤宏指示，以委託白牌  
29 計程車司機運送或面交等方式，將附表二至五所示DMT設備  
30 交付予天○○收受（詳後述）、將附表六所示DMT設備交付  
31 予不知情之林律言（所涉詐欺取財罪嫌部分，業經士林地檢

署檢察官為不起訴處分確定）並安裝於新北市○○區○○路000號4樓住處（下稱永翠機房），及交付如附表十四編號1所示卡池設備（下稱本案卡池設備）予H○○收受（詳後述）。

三、因魏澤宏於111年7月底某日，允諾給付每台DMT設備（32埠）、DMT設備（16埠）、DMT設備（8埠）之週薪各為2萬元、1萬元、5,000元之報酬，天○○即與魏澤宏、宙○○、癸○○、陳瑋霖意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先取得由M○○所轉交如附表二至五所示DMT設備，天○○再依魏澤宏指示，自行將取得之DMT設備安裝於花蓮縣○○鄉○○路000號2樓10號房（下稱太昌機房）、經由不知情之鍾承聰將取得之DMT設備安裝於花蓮縣○○鄉○○路000號2樓之1住處（下稱海岸機房）、將取得之DMT設備提供予宙○○並安裝於花蓮縣○○市○○街00號租屋處（下稱民孝機房）、透過宙○○及陳瑋霖將取得之DMT設備提供予癸○○並安裝於花蓮縣○○市○○路00○0號5樓住處（下稱富國機房），且由天○○自行就海岸機房、指示宙○○就民孝機房及太昌機房、透過陳瑋霖指示癸○○就富國機房內之DMT設備進行管理、維護之責，以確保該等設備均得以順利運作。

四、因魏澤宏於111年9月前某日向H○○表示願給付每月4萬元之報酬，H○○即意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺取財之犯意聯絡，依魏澤宏指示前往空軍一號三重站領取詐欺集團以不詳方式所取得之人頭門號卡，並負責上卡、退卡或測試人頭門號卡、依指示更換卡池設備內人頭門號卡等工作，而管理本案卡池設備，以此方式建置話務轉接之詐騙機房。

五、嗣於附表二至六所示DMT設備、其他或本案卡池設備運作期間，詐欺集團不詳成員以無線路由器連接網際網路，在不詳地點以遠端操控方式，將其他或本案卡池設備與附表二至六所示DMT設備進行連接後，即自不詳地點以行動裝置發話至

附表二至六所示DMT設備，再轉換成其他或本案卡池設備所  
插用之人頭門號卡訊號，藉由顯現國內門號而發話予如附表  
七編號1至34「被害人」欄所示之人，且附表七編號4、8、  
13、19、22、25、27所示被害人接獲之詐騙門號係使用本案  
卡池設備所插用之人頭門號卡（至本案關於藉由附表二至六  
所示DMT設備轉換發話之DMT設備對應序號、被害人接獲之詐  
騙門號、發話時之基地台位置，則詳如附表七、八所示），  
並以如附表七「遭詐騙之時間及經過」欄所示方式，對其等  
施以詐術，致其等陷於錯誤，分別將附表七編號1至34「匯  
款時間及金額」欄所示款項匯入各該編號「受款帳戶」欄所  
示帳戶內，嗣由詐欺集團車手提領一空（惟無積極證據證明  
天○○、H○○、M○○對此亦知悉並參與，復未經檢察官  
起訴其等涉有洗錢犯行）。

六、嗣經警持搜索票至民孝機房、太昌機房、海岸機房、富國機  
房、永翠機房、新北市○○區○○街00巷00號、新北市○○  
區○○街00號3樓搜索，扣得如附表八至十一所示之扣案  
物，始循線查悉上情。

七、案經E○○、寅○○、宇○○、F○○、黃○○、B○○、  
乙○、卯○○○、巳○○、甲○○、壬○○○、K○○、I  
○○、庚○○、申○○、G○○、未○○、午○○、亥  
○○、地○○、辛○○、辰○○、L○○、丁○○、己  
○○、J○○、丑○○、C○○、D○○及A○○告訴暨臺  
北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地方檢察署（下稱士  
林地檢署）檢察官偵查起訴。

理 由

#### 壹、程序方面

本判決下列引用被告以外之人於審判外之陳述，業經檢察  
官、被告天○○、M○○、H○○及其辯護人於本院審理程  
序時同意有證據能力【本院113年度訴字第661號卷（下稱本  
院訴字卷）第278至343頁】，本院審酌該等證據作成之情  
況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，

認為以之作為證據為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。又其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具有證據能力。

## 貳、實體方面

### 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

(一)上開事實，業據被告天○○、H○○、M○○（下均逕稱姓名）於本院審理時均坦承不諱（本院113年度審訴字第668號卷第143頁，本院訴字卷第278、348頁），核與證人潘如虹、鍾承璵、王俊生、玄○○、林律言於警詢時所為證述【士林地檢署111年度偵字第20282號卷（下稱111偵20282卷）第191至193頁，111年度偵字第22940號卷（下稱111偵22940卷）一第195至206、237至245頁，111年度偵字第21128號卷（下稱111偵21128卷）一第119至126、349至356頁，112年度偵字第7501號卷（下稱112偵7501卷）一第335至347、349、350頁】、同案被告癸○○於警詢、偵訊及本院準備程序（111偵20282卷第115至123、303至311、331至335頁，本院訴字卷第132頁）、同案被告宙○○於警詢、偵訊所述【111偵20282卷第7至9、13至23、315至329、351至354頁，本院111年度聲羈字第206號卷第37至41頁，士林地檢署112年度偵字第7601號卷（下稱112偵7601卷）第499至503頁】相符，復有花蓮縣警察局111年9月6日17：25於花蓮市○○街00號執行搜索【受搜索人：宙○○】之相關資料《包含宙○○之iphone 6s關於本機擷圖、通訊軟體對話紀錄擷圖（111偵20282卷第25至37頁）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（111偵20282卷第65至73頁）、民孝機房-DMT晶片序號【111偵20282卷第75頁，士林地檢署112年度偵字第7477號卷（下稱112偵7477卷）第151頁，112偵7501卷二第3頁】、扣押物品照片（111偵20282卷第77至81頁）、搜索、扣押現場照片（111偵20282卷第103至105頁）》；內政部警政署刑事警察局111年9月6日19：13於花

01 蓮縣○○鄉○○路000號2樓10號房執行搜索【受搜索人：宙  
02 ○○】之相關資料《包含自願受搜索同意書（111偵20282  
03 卷第83頁）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收  
04 據（111偵20282卷第85至90頁）、太昌機房-DMT晶片序號  
05 （111偵20282卷第91頁，112偵7501卷二第5頁）、扣押物品  
06 照片（111偵20282卷第93至101頁）、搜索、扣押現場照片  
07 （111偵20282卷第106頁）》；臺北市政府警察局士林分局  
08 111年9月6日19：50於花蓮縣○○市○○路00○0號前執行搜  
09 索【受搜索人：癸○○】之相關資料《包含癸○○之iPhone  
10 7 plus、Sony手機通訊軟體對話紀錄擷圖（111偵20282卷第  
11 125至136頁）、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據  
12 （111偵20282卷第161至171頁）、富國機房-DMT晶片序號  
13 （111偵20282卷第173頁，112偵7477 卷第155頁，112偵  
14 7501卷二第7頁）、扣押物品照片（111偵20282卷第175至  
15 181頁）、搜索、扣押現場照片（111偵20282卷第107  
16 頁）》；花蓮縣政府警察局111年9月6日21：15於花蓮縣  
17 ○○市○○路00○0號5樓執行搜索【受搜索人：癸○○】之  
18 相關資料《包含搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品  
19 收據（111偵20282卷第183至189頁）》；臺北市政府警察局  
20 士林分局111年9月22日08：46於花蓮縣○○鄉○○○街000  
21 巷00號執行搜索【受搜索人：天○○】之相關資料《包含本  
22 院111年聲搜字第751號搜索票（111偵21128卷一第83頁）、  
23 搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（111偵  
24 21128卷一第85至93頁）、天○○遭扣押手機（iPhone 12  
25 pro max）關於本機擷圖、通訊軟體對話紀錄擷圖、最近刪  
26 除相簿擷圖（111偵21128卷一第29至41頁）、天○○遭扣押  
27 手機（iPhone 6s）關於本機、通訊錄、通訊軟體擷圖（111  
28 偵21128卷一第43至47頁）、搜索、扣押現場照片（111偵  
29 21128卷一第177至180頁）》；臺北市政府警察局士林分局  
30 111年9月22日11：58於花蓮縣○○鄉○○○街000巷00號執  
31 行搜索【受搜索人：天○○】之相關資料《包含搜索扣押筆

錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（111偵211 28卷一第95至101頁）、搜索、扣押現場照片（111偵21128卷一第180、181頁）》；臺北市政府警察局士林分局111年9月23日07：30於花蓮縣○○鄉○○○街000巷00號執行搜索【受搜索人：天○○】之相關資料《包含搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（111偵21128卷一第103至109頁）、搜索、扣押現場照片（111偵21128卷一第183、184頁）》；臺北市政府警察局士林分局111年9月22日14：07於花蓮縣○○鄉○○路000號2樓之1執行搜索【受搜索人：鍾承聰】之相關資料《包含自願受搜索同意書（111偵21128卷一第147頁）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（111偵21128卷一第149至155頁）、鍾承聰手機（iPhone 13 Pro）通訊軟體對話紀錄擷圖（111 偵21128 卷一 第49至54頁）、房屋租賃契約書（111偵21128卷一第163至165頁）、扣押物品照片（111偵21128卷一第167至173頁）、海岸路機房-DMT晶片序號（111偵21128卷一第175頁，112偵7477卷第157頁，112偵7501卷二卷第9頁）、搜索、扣押現場照片（111偵21128卷一第182至183頁）》；花蓮縣警察局111年9月7日13：45於花蓮市○○路000號2樓執行搜索【受搜索人：潘虹如】之相關資料《包含宙○○遺留於現場之華為手機（門號：0000000000）之設定、關於手機、通訊錄擷圖、通訊軟體主頁及對話紀錄擷圖（111偵21128卷1第55至65頁）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（111偵21128卷一第365至371頁）、宙○○與潘虹如之通訊軟體對話紀錄擷圖（111偵21128卷一第357至364頁）》；臺北市政府警察局士林分局111年10月11日於新北市○○區○○街0號執行搜索【受搜索人：M○○、玄○○】之相關資料《包含本院111年聲搜字第806 號搜索票（111偵22940卷一第273頁）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（111偵22940卷一第275至281頁）、M○○遭查扣手機（iPhone 12 Pro Max）通訊軟體對話紀錄擷圖、聯絡

01 人、相簿、關於本機擷圖（111偵22940卷一第39至189  
02 頁）》；臺北市政府警察局士林分局111年10月11日於新北  
03 市○○區○○街00巷00號2樓執行搜索【受搜索人：M  
04 ○○】之相關資料《包含自願受搜索同意書（111偵22940卷  
05 一第283頁）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品  
06 收據（111偵22940卷一第285至291頁）》；臺北市政府警察  
07 局士林分局112年5月18日16：05於新北市○○區○○街00號  
08 3樓執行搜索【受搜索人：H○○】之相關資料《包含本院  
09 112年聲搜字第489 號搜索票【士林地檢署112年度偵字第  
10 13147號卷（下稱112偵13147卷）第49頁】、搜索扣押筆  
11 錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（112偵13147卷第51至  
12 57頁）、搜索現場及扣押物品照片（112偵13147卷第59至61  
13 頁）、iPhone13 pro關於本機擷圖、微信主頁及通訊軟體對  
14 話紀錄擷圖、「TG」主頁及通訊軟體對話紀錄擷圖、iPhone  
15 6s plus關於本機擷圖（112偵13147卷第63至101頁）》；臺  
16 北市政府警察局士林分局111年10月30日於新北市○○區  
17 ○○路000號4樓執行搜索【受搜索人：林律言】之相關資料  
18 《包含本院111年聲搜字第907號搜索票【士林地檢署112年  
19 度偵字第16188號卷（下稱112偵16188卷）第498頁】、搜索  
20 扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（112偵16188卷  
21 第499至506頁）、永翠機房-DMT晶片序號（112偵16188卷第  
22 508、512、520頁，112偵7501卷二卷第11至15頁）、扣押物  
23 品照片（112偵16188卷第510、511、514至527、522至525  
24 頁）》；宙○○簽立之花蓮縣○○鄉○○路000號2樓10號房  
25 房屋租約（111偵20282卷第109至111頁）；刑事警察局電信  
26 偵查大隊警員111年9月6日職務報告（111偵20282卷第297至  
27 298頁）；宙○○扣案iPhone 6s與暱稱「達祿兒」之LINE對  
28 話語音譯文（111偵20282卷第299至301頁）；臺灣銀行帳戶  
29 （帳號：000000000000、000000000000號）之客戶基本資  
30 料、111年9月25日至111年9月29日交易明細（111偵21128卷  
31 二第43至47頁）；國泰世華銀行帳戶（帳號：



0000000000000000、000000000000、0000000000000000號）  
之客戶基本資料、111年9月19日至111年9月23日交易明細  
（111偵21128卷二第49至51頁）；上海商業儲蓄銀行帳戶  
（帳號：00000000000000、00000000000000、  
00000000000000號）之客戶基本資料（111偵21128卷二第53  
至54頁）；中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000  
號）之客戶基本資料、111年8月31日至111年9月2日交易明  
細（111偵21128卷二第55至57頁）；中國信託商業銀行帳戶  
（帳號：000000000000、000000000000號）之客戶基本資  
料、111年9月21日至111年9月23日交易明細（111偵21128卷  
二第59至63頁）；中國信託商業銀行帳戶（帳號：  
000000000000號）111年9月20日至111年9月23日交易明細  
（111偵21128卷二第65頁）；中國信託商業銀行帳戶（帳  
號：000000000000、000000000000號）之客戶基本資料、  
111年8月21日至111年8月23日交易明細（111偵21128卷二第  
67至71頁）；中國信託商業銀行帳戶（帳號：  
000000000000、000000000000號）之客戶基本資料、111年8  
月22日至111年8月24日交易明細（111偵21128卷二第73至77  
頁）；中國信託商業銀行帳戶（帳號：000000000000、  
000000000000號）之客戶基本資料、111年9月20日至111年9  
月23日交易明細（111偵21128卷二第79至83頁）；中國信託  
商業銀行帳戶（帳號：000000000000號）之客戶基本資料、  
111年9月19日至111年9月22日交易明細（111偵21128卷二第  
85至87頁）；中國信託商業銀行股份有限公司111年10月14  
日中信銀字第111224839339325號函暨天○○帳戶（帳號：  
000000000000號）之客戶基本資料、111年7月1日至111年9  
月30日交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易（112偵  
7477卷第215至228頁）；玉山銀行個金集中部112年7月3日  
玉山個（集）字第1120086326號函暨帳戶（帳號：  
000000000000號）之客戶基本資料、111年9月6日至111年9  
月7日交易明細（112偵7575卷第181至185頁）；台新國際商

業銀行股份有限公司112年6月28日台新總作文字第  
1120023281號函暨帳戶（帳號：00000000000000號）111年9  
月5日交易明細（112偵7575卷第187至189頁）；中華郵政股  
份有限公司112年10月18日儲字第1121237759號函暨帳戶  
（帳號：00000000000000號）之客戶基本資料、111年8月30  
日至111年9月4日交易明細（112偵7575卷第195至197頁）；  
中華郵政股份有限公司112年6月29日儲字第1120925788號函  
暨帳戶（帳號：00000000000000號）之客戶基本資料、111  
年8月11日至111年8月18日交易明細、帳戶（帳號：  
00000000000000號）之客戶基本資料、111年8月30日至111  
年9月4日交易明細（112偵7601卷第447至452頁）；台北富  
邦商業銀行股份有限公司112年6月26日北富銀竹科字第  
1120000031號函暨帳戶（帳號：00000000000000號）之客戶基  
本資料、111年8月18日至111年8月25日交易明細（112偵  
7601卷第453至457頁）；板信商業銀行作業服務部112年6月  
26日板信作服字第1127410347號函暨帳戶（帳號：  
00000000000000號）之客戶基本資料、111年8月11日至111  
年8月18日交易明細（112偵7601卷第459至462頁）；國泰世  
華商業銀行存匯作業管理部112年6月26日國世存匯作業字第  
1120109017號函暨帳戶（帳號：00000000000000號）之客戶基  
本資料、111年8月9日至111年8月14日交易明細、帳戶（帳  
號：00000000000000號）之客戶基本資料、111年8月11日至  
111年8月18日交易明細（112偵7601卷第463至471頁）；第  
一商業銀行總行112年7月3日一總營集字第12280號函暨帳戶  
（帳號：00000000000000號）之客戶基本資料、111年8月1日至  
111年8月31日交易明細（112偵7601卷第473至477頁）；中  
國信託商業銀行股份有限公司112年6月27日中信銀字第  
112224839232056號函暨帳戶（帳號：00000000000000號）之  
客戶基本資料、111年8月11日至111年8月19日交易明細、自  
動化交易LOG資料-財金交易、帳戶（帳號：00000000000000  
號）之客戶基本資料、111年8月18日至111年8月25日交易明

01 細、自動化交易LOG資料-財金交易（112偵7601卷第479至  
02 491頁）；M○○指認收取DMT包裹之人照片擷圖（111偵  
03 22940卷一第27頁）；王俊生扣案手機通訊軟體對話紀錄擷  
04 圖（111偵22940卷1第207至236頁）；玄○○iPhone 8手機  
05 資訊擷圖、通訊軟體對話紀錄擷圖（111偵22940卷一第257  
06 至269頁）；天○○之寄件資料（111偵22940卷二第779至  
07 785頁）；通聯調閱查詢單（111偵22940卷二第787頁）；順  
08 豐貨運收件人為M○○之寄件資料（111偵22940卷二第791  
09 至807頁）及附表七「證據出處」欄所示供述、非供述證據  
10 可資為佐，足認天○○、M○○、H○○上開任意性自白核  
11 與事實相符，均堪採憑。

12 (二)從而，本案事證明確，天○○、H○○、M○○上開犯行，  
13 均堪以認定，應予依法論科。

## 14 二、論罪科刑：

15 (一)新舊法比較（關於天○○部分）：

16 1. 天○○行為後，刑法第339條之4規定業於112年5月31日經總  
17 統公布，並自同年0月0日生效，此次修正乃新增該條第1項  
18 第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影  
19 像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，就該條第1項第2款  
20 規定並未修正，是前揭修正對被告天○○本案所犯三人以上  
21 共同詐欺取財罪之犯行並無影響，即對被告天○○並無有利  
22 不利之情，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法規  
23 定。

24 2. 又天○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制  
25 定、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊  
26 加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺  
27 獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10  
28 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪  
29 獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年  
30 以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」，同法第47  
31 條亦規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如

有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。而刑法第339條之4第1項第2款規定之三人以上共同犯詐欺取財罪之法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。然天○○所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，依前開認定如附表一編號1至24所示被害人，各次犯罪所得均未達500萬元，且天○○於本院審理時始自白犯罪，亦未自動繳交犯罪所得，自無適用詐欺危害防制條例之餘地。

(二)天○○就其所參與詐欺取財犯行部分（即附表七編號1至24），尚有魏澤宏、宙○○、癸○○、陳瑋霖等人，天○○主觀上應已知悉本案參與之詐欺成員至少為三人以上。

(三)按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判決意旨參照），是以共同之行為決意不以共同正犯間均相互認識為要件。而電話或通訊軟體詐騙集團之犯罪型態，自籌設機房、收集人頭電話門號及金融機構帳戶、撥打電話或傳送訊息實行詐騙、自人頭帳戶提領款項、或直接自被害人處取得現金或財物，乃係需由多人縝密分工方能完成之犯罪，其參與實行各個分工之人，縱非全然認識或確知彼此參與分工細節，然其等對於各別係從事該等犯罪行為之一部既有所認識，且以共同犯罪意思為之，即應就加重詐欺取財所遂行各階段行為全部負責。查天○○於本案係負責安裝、管理及維護如附表二至五所示DMT設備之工作，H○○則負責依指示管理本案卡池設備等工作，其等所為係為確保該等設備得以順利運作，供詐欺集團成員於上揭DMT設備、其他或本案卡池設備運作期間，得自不詳地點以行動裝置發話至DMT設備

01 後，再連接卡池設備並轉換成卡池所插用人頭門號卡訊號，  
02 藉由顯現國內門號發話予如附表七編號1至24（關於天○○  
03 部分）、附表七編號4、8、13、19、22、25、27（關於H  
04 ○○部分）「被害人」欄所示之人，並以如上開各編號「遭  
05 詐騙之時間及經過」欄所示方式，對其等施以詐術，致其等  
06 陷於錯誤，依指示匯款至如上開各編號「受款帳戶」欄所示  
07 帳戶，嗣由詐欺集團車手將匯入之詐欺贓款提領一空，天  
08 ○○、H○○所為不僅均係該詐欺集團犯罪計畫之重要環  
09 節，且皆係以自己共同犯罪之意思，各分擔犯罪構成要件之  
10 行為或犯罪構成要件以外之行為，是天○○、H○○與實際  
11 實行詐術及取得詐騙款項之成員間，縱非全然認識或確知彼  
12 此參與分工細節，然其二人對於自身與該集團成員係各別從  
13 事所屬詐欺集團整體犯罪行為之一部有所認識，進而基於共  
14 同之犯罪意思而為之，並相互利用他人之行為，以遂行犯罪  
15 之目的。揆諸前揭說明，天○○就附表七編號1至24所示被  
16 害人所為之詐欺犯行，與魏澤宏、癸○○、宙○○、陳瑋霖  
17 及其所屬詐欺集團其他成員間；H○○就附表七編號4、8、  
18 13、19、22、25、27與魏澤宏及其所屬詐欺集團其他成員間  
19 互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目  
20 的，均應就其所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，分  
21 別論以共同正犯，

22 (四)M○○就附表七編號1至34所示被害人部分，均係基於幫助  
23 之犯意而為構成要件以外行為，核屬幫助犯。

24 (五)核被告所為：

- 25 1. 天○○就上開事實欄三、五（即附表七編號1至24部分）所  
26 示犯行，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同  
27 詐欺取財罪。
- 28 2. H○○就上開事實欄四、五（即附表七編號4、8、13、19、  
29 22、25、27部分）所示犯行，均係犯刑法第339條第1項之詐  
30 欺取財罪。
- 31 3. M○○就上開事實欄二、五（即附表七編號1至34部分）所

01 示犯行，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之  
02 幫助詐欺取財罪。

03 (六)又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為  
04 人詐欺犯罪之罪數計算，原則上自應依遭受詐欺之被害人  
05 數定之，就不同被害人所犯之詐欺取財行為，受侵害之財產  
06 監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當  
07 差距，行為互殊，自應分論併罰。是天○○就其自行將取得  
08 之DMT設備安裝於太昌機房、經由鍾承聰將取得之DMT設備安  
09 裝於海岸機房、將取得之DMT設備提供予宙○○並安裝於民  
10 孝機房、透過宙○○及陳瑋霖將取得之DMT設備提供予癸  
11 ○○並安裝於富國機房，且自行就海岸機房、指示宙○○就  
12 民孝機房及太昌機房、透過陳瑋霖指示癸○○就富國機房內  
13 之DMT設備進行管理、維護而對應如附表七編號1至24部分，  
14 與魏澤宏及其所屬詐欺集團其他成員共同詐欺如附表七編號  
15 1至24所示共24名被害人之犯行；H○○就其管理本案卡池  
16 設備所對應如附表七編號4、8、13、19、22、25、27部分，  
17 與魏澤宏及其所屬詐欺集團其他成員共同詐欺如附表七編號  
18 4、8、13、19、22、25、27所示共7名被害人之犯行，被害  
19 人均不相同，所侵害財產法益有異，時空上並非無從區隔，  
20 在刑法評價上各具獨立性，且非經立法預設其本質係具持續  
21 實行之複次作為特徵予以特別歸類，使成獨立犯罪構成要件  
22 之行為態樣，依社會通念難認係出於一次犯意之決定，又非  
23 屬一個行為之持續動作，自難認天○○、H○○成立接續犯  
24 包括一罪或想像競合犯；是天○○、H○○上開各次對不同  
25 被害人之犯行，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。

26 (七)刑之減輕事由：

- 27 1. M○○本案係基於幫助之犯意而為構成要件以外行為，核屬  
28 幫助犯，所犯情節較正犯輕微，衡諸其犯罪情節，應依刑法  
29 第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
- 30 2. 天○○本案係犯三人以上共同詐欺取財罪，然其僅於本院審  
31 理時自白犯行，且未繳交本案犯罪所得，自無詐欺犯罪危害

01 防制條例第47條規定之適用。

02 3. 又刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，  
03 其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之  
04 一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，  
05 應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以  
06 全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原  
07 因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定或處  
08 斷低度刑，是否猶嫌過重等等）以為判斷（最高法院100年  
09 度台上字第3301號、100年度台上字第2855號判決意旨參  
10 照）。查邇來詐欺集團猖獗，犯罪手法惡劣，受害民眾不計  
11 其數，甚至畢生積蓄化為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更  
12 使被害人難以取回受騙款項，復對人與人之間應有之基礎信  
13 賴關係破壞殆盡，政府亦一再宣導以掃蕩詐欺犯罪，H○○  
14 為謀個人私利，而為上開事實欄四、五所示犯行，其所生危  
15 害程度難認輕微，且迄未與附表七編號4、8、13、19、22、  
16 25、27所示被害人成立和解、賠償其等所受損害或取得其等  
17 原諒，實難認有何犯罪情狀堪可憫恕之處，而H○○之辯護  
18 人所稱H○○犯後自始坦承犯行、參與時間短暫、非核心角  
19 色且獲利非鉅等情，尚非其犯罪之特殊原因與環境，在客觀  
20 上足以引起一般同情之事由，僅須就所犯罪名於法定刑度  
21 內，依刑法第57條規定予以審酌即可。從而，H○○所犯本  
22 案並無情輕法重，判處法定最低刑度猶嫌過重之憾，自無刑  
23 法第59條酌減規定之適用，辯護人請求依刑法第59條規定減  
24 輕其刑，難認有理。

25 (八)爰以行為人責任為基礎，審酌天○○、H○○、M○○正值  
26 青壯，卻不思循以正當管道取得財物，明知詐欺集團對社會  
27 危害甚鉅，竟受不法利益之誘惑，依魏澤宏指示負責安裝、  
28 管理、維護詐欺集團機房之DMT節費器或卡池設備，確保該  
29 等設備得以順利運作，使其他詐欺集團成員得以轉接詐騙電  
30 話詐騙不特定被害人，致被害人受有非微之財產損失，不僅  
31 漠視他人財產權，嚴重影響財產交易秩序，亦徒增檢警機關

01 追查集團上游成員真實身分之難度，犯罪所生危害甚鉅，實  
02 屬不該，均應予非難；然念及天○○於本院審理時終能坦承  
03 犯行，而H○○、M○○則自始坦承犯行，惟其等迄今均未  
04 與相關被害人達成和解、取得原諒或賠償其等所受損害之犯  
05 後態度；併衡以天○○曾因妨害名譽、不能安全駕駛、過失  
06 傷害、違反毒品危害防治條例等案件、H○○前因賭博案件  
07 均經法院判處罪刑確定、M○○則無任何經法院判處罪刑確  
08 定之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、本案之犯罪  
09 動機、目的、手段、情節、分工程度、被害人數及其等受害  
10 程度等節；暨兼衡天○○於本院審理時自陳係高中畢業之智  
11 識程度、未婚、有1名未成年子女且與之同住、現從事骨灰  
12 罈雕刻工作、H○○則自陳係國中畢業之智識程度、未婚、  
13 無子女、現擔任飲料店員工之工作且與家人同住、M○○自  
14 陳係高職畢業之智識程度、未婚、無子女、現擔任飲料店員  
15 工之工作且與家人同住（本院訴字卷第345頁）之家庭、生  
16 活經濟等一切情狀，分別量處如主文第一、二、三項所示之  
17 刑，併就H○○所犯部分均諭知易科罰金之折算標準。

18 (九)再審酌數罪併罰之定應執行刑，係出於刑罰經濟與責罰相當  
19 之考量，並非予以犯罪行為人或受刑人不當之利益，為一種  
20 特別的量刑過程，相較於刑法第57條所定科刑時應審酌之事  
21 項，係對一般犯罪行為之裁量。而定應執行刑之宣告，乃對  
22 犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯  
23 數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人之責任與整體  
24 刑法目的及相關刑事政策，在量刑權之法律拘束性原則下，  
25 依刑法第51條第5款規定，採限制加重原則，資為量刑自由  
26 裁量權之外部界限，並應受法秩序理念規範之比例原則、平  
27 等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之  
28 內部抽象價值要求界限之支配，以使輕重得宜，罰當其責，  
29 俾符合法律授與裁量權之目的，以區別數罪併罰與單純數罪  
30 之不同，兼顧刑罰衡平原則。故定應執行刑時，除仍應就各  
31 別刑罰規範之目的、輕重罪間體系之平衡、整體犯罪非難評



價，為綜合判斷外，尤須參酌上開實現刑罰公平性，以杜絕  
僥倖、減少犯罪之立法意旨，為妥適之裁量。是衡酌天○○  
犯如附表七編號1至24、H○○犯如附表七編號4、8、13、  
19、22、25、27所示部分，均係基於同一詐欺集團，並在  
111年8月至9月間所實施，乃於短時間內反覆實施，所侵害  
法益固非屬於同一人，然天○○、H○○於各次犯行之角色  
分工、行為態樣、手段、動機均完全相同，責任非難重複之  
程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑  
度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當  
之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評  
價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人  
特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價  
禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應天○○、H○○  
整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，  
就其等所犯，分別定其應執行刑如主文第一、二項所示，併  
就H○○所犯部分諭知易科罰金之折算標準。

### 三、沒收部分：

#### (一)天○○部分：

1. 按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。
2. 查扣案如「附表九編號3、4」所示之行動電話及SIM卡，為天○○用以與宙○○、魏澤宏聯繫時使用，而為本案詐欺犯罪所用之物，此有其等間之對話紀錄擷圖（111偵21128卷一第29至41、43至47頁，111偵20282卷第25至37頁）在卷可參，且為天○○（本院訴字卷第328頁，111偵20282卷第21、22頁）自承在卷，足認上開扣案物為供本案犯罪所用之物，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項為刑法第38條第2項之特別規定，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。

- 01 3. 扣案如「附表九編號1」、「附表十編號1至4」、「附表十  
02 一編號1」所示之物，為魏澤宏經由M○○提供予天○○，  
03 再由天○○交付或輾轉交付予宙○○、癸○○安裝、管理及  
04 維護等情，業經本院認定如前，可見該等扣案物均係供本案  
05 詐欺犯罪之用，且據天○○、宙○○、癸○○供陳明確（本  
06 院訴字卷第129至135、162頁，111偵20282卷第13至23、115  
07 至123、303至311、315至321頁），並有臺北市政府警察局  
08 士林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據  
09 （111偵21128卷一第149至155頁）、花蓮縣警察局搜索、扣  
10 押筆錄、扣押物品目錄表及扣押物品收據（111偵20282卷第  
11 65至73頁）、內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄、扣  
12 押物品目錄表及扣押物品收據（111偵20282卷第85至90  
13 頁）、臺北市政府警察局士林分局扣押筆錄、扣押物品目錄  
14 表、扣押物品收據（111偵20282卷第161至171頁）在卷可  
15 憑，足認「附表九編號1」、「附表十編號1至4」、「附表  
16 十一編號1」所示之物均為天○○供本案犯加重詐欺取財罪  
17 所用之物，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項既為刑法  
18 第38條第2項之特別規定，亦應均依詐欺犯罪危害防制條例  
19 第48條第1項之規定宣告沒收。
- 20 4. 又天○○自承其因本案犯行獲利約5萬元（111偵21128卷一  
21 第25頁），此部分既為其本案之犯罪所得，且未據扣案，應  
22 依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，且於  
23 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
- 24 5. 至扣案如「附表九編號8」所示之鑰匙，其中2支鑰匙（即  
25 111偵21128卷一第181頁之圖9標示3、4之鑰匙）雖分別為太  
26 昌機房、海岸機房之鑰匙，然本院審酌上開鑰匙性質上均為  
27 個人日常生活所用且具高度專屬性之物，經持有人重製後即  
28 失其作用，卷內亦無證據顯示該等物品有何特殊財產上之交  
29 易價值，縱不予沒收，亦與刑法犯罪所得沒收制度之本旨無  
30 違，認欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，  
31 均不予宣告沒收或追徵。至扣案如附表九編號2、5至7所示

之物，因查無積極證據證明與本案相關，自不予依法宣告沒收。

(二)H○○部分：

1. 扣案如「附表十四編號2、3」所示之行動電話，為H○○所有，且供其與魏澤宏聯繫、測試人頭門號卡時使用，而均作為本案詐欺犯行所用之物，此有對話紀錄擷圖（112偵13147卷第63至101頁）在卷可參，且經H○○自承在卷（112偵13147卷第13至22、261、263、271頁），足認上開扣案物均為供H○○為本案犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。
2. 又扣案如「附表十四編號1」所示之本案卡池設備1台，雖非H○○所有，但為其實際上持有而具有事實上處分權，且係供本案詐欺犯罪之用，業據其於警詢時供陳明確（112偵13147卷第20、21頁），並有臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（112偵13147卷第51至57頁）在卷可憑，是此部分扣案物，依前開說明，應依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。
3. 另H○○因本案犯行獲利約12萬元乙節，業據其於本院審理時自承在卷（本院訴字卷第113頁），此部分既為其本案之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段，宣告沒收，且因未扣案，併依同條第3項，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

(三)M○○部分：

1. 扣案如「附表十二編號1」所示之行動電話，為M○○所有，且用以與魏澤宏聯繫使用，而作為本案詐欺犯行所用之物，此有其等間之對話紀錄擷圖（111偵22940卷1第39至189頁）在卷可參，足認上開扣案物為供其犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。
2. 又扣案如「附表十二編號2」所示之筆記型電腦，雖非M○○所有，但為其實際上持有而具有事實上處分權，且係供本案詐欺犯罪之用等情，業據其於警詢時供陳明確（111偵

22940卷一第13頁，111偵22940卷二第835頁），並有臺北市  
政府警察局士林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押  
物品收據（111偵22940卷一第285至291頁）在卷可憑，是此  
部分扣案物，依前開說明，應依刑法第38條第2項前段之規  
定宣告沒收。

3. 另M○○自承其設定DMT設備單次2,500元，至今設定DMT設  
備2次，獲得5,000元報酬等語（111偵22940卷一第23頁，  
111偵22940卷二第836、841頁），此部分既為M○○本案之  
犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段，宣告沒收，且因  
未扣案，併依同條第3項，宣告於全部或一部不能沒收或不  
宜執行沒收時，追徵其價額。

4. 至扣案如附表十三編號1至3所示之物，雖為M○○依魏澤宏  
指示收受並交付予林律言，惟該扣案物非屬M○○所有，亦  
未由其實際上持有，復無證據證明其具有事實上處分權，自  
無從依法予以宣告沒收，併此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官子○○提起公訴，檢察官王碩志、謝榮林到庭執行  
職務。

中 華 民 國 113 年 12 月 30 日

刑事第七庭 法 官 吳佩真

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應  
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日  
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿  
逕送上級法院」。

書記官 陳紀元

中 華 民 國 113 年 12 月 30 日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，  
亦同。

01 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

02 中華民國刑法第339條

03 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

04 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰

05 金。

06 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

07 前二項之未遂犯罰之。

08 中華民國刑法第339條之4

09 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

10 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

11 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

12 二、三人以上共同犯之。

13 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

14 對公眾散布而犯之。

15 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

16 電磁紀錄之方法犯之。

17 前項之未遂犯罰之。

18 附表一：

| 19 編號 | 犯罪事實                   | 所犯罪名及宣告刑                                                             | 備註        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | 關於被害人E○○部分（即本判決附表七編號1） | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。                                           | 即起訴書附表編號1 |
| 2     | 關於被害人寅○○部分（即本判決附表七編號2） | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。                                           | 即起訴書附表編號2 |
| 3     | 關於被害人宇○○部分（即本判決附表七編號3） | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。                                           | 即起訴書附表編號3 |
| 4     | 關於被害人酉○○部分（即本判決附表七編號4） | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。<br>H○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 即起訴書附表編號4 |
| 5     | 關於被害人戌○○部分（即本判決附表七編號5） | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附表編號5 |
| 6     | 關於被害人F○○部              | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附     |

(續上頁)

01

|    |                          |                                                                      |            |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 分(即本判決附表七編號6)            |                                                                      | 表編號6       |
| 7  | 關於被害人丙○○部分(即本判決附表七編號7)   | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。                                           | 即起訴書附表編號7  |
| 8  | 關於被害人黃○○部分(即本判決附表七編號8)   | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。<br>H○○共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 即起訴書附表編號8  |
| 9  | 關於被害人B○○部分(即本判決附表七編號9)   | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年柒月。                                           | 即起訴書附表編號9  |
| 10 | 關於被害人乙○○部分(即本判決附表七編號10)  | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附表編號10 |
| 11 | 關於被害人卯○○○部分(即本判決附表七編號11) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附表編號11 |
| 12 | 關於被害人巳○○○部分(即本判決附表七編號12) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附表編號12 |
| 13 | 關於被害人甲○○○部分(即本判決附表七編號13) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年伍月。<br>H○○共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 即起訴書附表編號13 |
| 14 | 關於被害人壬○○○部分(即本判決附表七編號14) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年伍月。                                           | 即起訴書附表編號14 |
| 15 | 關於被害人K○○○部分(即本判決附表七編號15) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年伍月。                                           | 即起訴書附表編號15 |
| 16 | 關於被害人I○○○部分(即本判決附表七編號16) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。                                           | 即起訴書附表編號16 |
| 17 | 關於被害人庚○○○部分(即本判決附表七編號17) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附表編號17 |
| 18 | 關於被害人申○○○部分(即本判決附表七編號18) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附表編號18 |
| 19 | 關於被害人G○○○部分(即本判決附表七編號19) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年伍月。<br>H○○共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 即起訴書附表編號19 |
| 20 | 關於被害人未○○○部分(即本判決附表七編號20) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年伍月。                                           | 即起訴書附表編號20 |
| 21 | 關於被害人午○○○部分(即本判決附表七編號21) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附表編號21 |
| 22 | 關於被害人亥○○○部分(即本判決附表七編號22) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年參月。<br>H○○共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑五月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 即起訴書附表編號22 |
| 23 | 關於被害人地○○○部               | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。                                           | 即起訴書附      |

(續上頁)

01

|    |                         |                                        |            |
|----|-------------------------|----------------------------------------|------------|
|    | 分(即本判決附表七編號23)          |                                        | 表編號23      |
| 24 | 關於被害人辛○○部分(即本判決附表七編號24) | 天○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑壹年壹月。             | 即起訴書附表編號24 |
| 25 | 關於被害人辰○○部分(即本判決附表七編號25) | H○○共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑伍月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 即起訴書附表編號25 |
| 26 | 關於被害人L○○部分(即本判決附表七編號26) |                                        | 即起訴書附表編號26 |
| 27 | 關於被害人戊○○部分(即本判決附表七編號27) | H○○共同犯詐欺取財罪,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。 | 即起訴書附表編號27 |
| 28 | 關於被害人丁○○部分(即本判決附表七編號28) |                                        | 即起訴書附表編號28 |
| 29 | 關於被害人己○○部分(即本判決附表七編號29) |                                        | 即起訴書附表編號29 |
| 30 | 關於被害人J○○部分(即本判決附表七編號30) |                                        | 即起訴書附表編號30 |
| 31 | 關於被害人丑○○部分(即本判決附表七編號31) |                                        | 即起訴書附表編號31 |
| 32 | 關於被害人C○○部分(即本判決附表七編號32) |                                        | 即起訴書附表編號32 |
| 33 | 關於被害人D○○部分(即本判決附表七編號33) |                                        | 即起訴書附表編號33 |
| 34 | 關於被害人涂建通部分(即本判決附表七編號34) |                                        | 即起訴書附表編號34 |

02 附表二：(即附表十編號1之DMT節費器，搜扣地「花蓮縣花蓮市民孝街48  
03 號」，即「民孝機房」)  
04

| DMT設備對應序號（8埠） |     |                  |     |                                    |     |                                   |     |                                               |
|---------------|-----|------------------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| IMEI          | （1） | 0000000000000000 | （2） | 0000000000000000（<br>祈建年、壬<br>○○○） | （3） | 0000000000000000<br>（E○○、申<br>○○） | （4） | 0000000000000000<br>（K○○、I<br>○○、庚○○、午<br>○○） |
|               | （5） | 0000000000000000 | （6） | 0000000000000000                   | （7） | 0000000000000000                  | （8） | 0000000000000000<br>（地○○）                     |

05 附表三：(即附表十編號2之DMT節費器，搜扣地「花蓮縣○○鄉○○路000號  
06 2樓10號房」，即「太昌機房」)  
07

| DMT設備對應序號(16埠) |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| IMEI           |  |  |  |  |  |  |  |

(續上頁)

|      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|
| (1)  | 0000000000000000 | (2)  | 0000000000000000 | (3)  | 0000000000000000 | (4)  | 0000000000000000 |
| (5)  | 0000000000000000 | (6)  | 0000000000000000 | (7)  | 0000000000000000 | (8)  | 0000000000000000 |
| (9)  | 0000000000000000 | (10) | 0000000000000000 | (11) | 0000000000000000 | (12) | 0000000000000000 |
| (13) | 0000000000000000 | (14) | 0000000000000000 | (15) | 0000000000000000 | (16) | 0000000000000000 |

附表四：（即附表十一編號1之DMT節費器，搜扣地「花蓮縣花蓮市富國路82之2號5樓前」，即「富國機房」）

| DMT設備對應序號（32埠） |      |                  |      |                           |      |                            |      |                           |
|----------------|------|------------------|------|---------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------|
| IMEI           | (1)  | 0000000000000000 | (2)  | 0000000000000000          | (3)  | 0000000000000000<br>(卯〇〇〇) | (4)  | 0000000000000000<br>(字〇〇) |
|                | (5)  | 0000000000000000 | (6)  | 0000000000000000<br>(張嵩銘) | (7)  | 0000000000000000           | (8)  | 0000000000000000          |
|                | (9)  | 0000000000000000 | (10) | 0000000000000000          | (11) | 0000000000000000           | (12) | 0000000000000000<br>(辛〇〇) |
|                | (13) | 0000000000000000 | (14) | 0000000000000000          | (15) | 0000000000000000           | (16) | 0000000000000000<br>(亥〇〇) |
|                | (17) | 0000000000000000 | (18) | 0000000000000000<br>(蘇雪梨) | (19) | 0000000000000000<br>(甲〇〇)  | (20) | 0000000000000000          |
|                | (21) | 0000000000000000 | (22) | 0000000000000000          | (23) | 0000000000000000<br>(未〇〇)  | (24) | 0000000000000000          |
|                | (25) | 0000000000000000 | (26) | 0000000000000000          | (27) | 0000000000000000           | (28) | 0000000000000000          |
|                | (29) | 0000000000000000 | (30) | 0000000000000000          | (31) | 0000000000000000           | (32) | 0000000000000000          |

附表五：（即附表九編號1之DMT節費器，搜扣地「花蓮縣○○鄉○○路000號2樓之1」，即「海岸機房」）

| DMT設備對應序號（32埠） |      |                           |      |                  |      |                           |      |                           |
|----------------|------|---------------------------|------|------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|
| IMEI           | (1)  | 0000000000000000          | (2)  | 0000000000000000 | (3)  | 0000000000000000          | (4)  | 0000000000000000          |
|                | (5)  | 0000000000000000          | (6)  | 0000000000000000 | (7)  | 0000000000000000          | (8)  | 0000000000000000          |
|                | (9)  | 0000000000000000<br>(乙○)  | (10) | 0000000000000000 | (11) | 0000000000000000<br>(黃○○) | (12) | 0000000000000000          |
|                | (13) | 0000000000000000<br>(戌○○) | (14) | 0000000000000000 | (15) | 0000000000000000          | (16) | 0000000000000000<br>(B○○) |
|                | (17) | 0000000000000000          | (18) | 0000000000000000 | (19) | 0000000000000000          | (20) | 0000000000000000          |
|                | (21) | 0000000000000000<br>(F○○) | (22) | 0000000000000000 | (23) | 0000000000000000<br>(酉○○) | (24) | 0000000000000000          |
|                | (25) | 0000000000000000          | (26) | 0000000000000000 | (27) | 0000000000000000<br>(丙○○) | (28) | 0000000000000000          |
|                | (29) | 0000000000000000          | (30) | 0000000000000000 | (31) | 0000000000000000          | (32) | 0000000000000000          |

附表六：（即附表十三編號1至3之DMT設備，搜扣地「新北市板橋區永翠路110號4樓」，即「永翠機房」）

| 五之1：DMT設備對應序號（8埠）  |     |                  |     |                        |     |                        |     |                            |
|--------------------|-----|------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|
| IMEI               | (1) | 0000000000000000 | (2) | 0000000000000000       | (3) | 0000000000000000 (D〇〇) | (4) | 0000000000000000 (己〇〇、J〇〇) |
|                    | (5) | 0000000000000000 | (6) | 0000000000000000 (L〇〇) | (7) | 0000000000000000       | (8) | 0000000000000000 (A〇〇)     |
| 五之2：DMT設備對應序號（32埠） |     |                  |     |                        |     |                        |     |                            |
| IMEI               | (1) | 0000000000000000 | (2) | 0000000000000000       | (3) | 0000000000000000       | (4) | 0000000000000000           |



(續上頁)

01

|                    |      |                        |      |                  |      |                            |      |                  |
|--------------------|------|------------------------|------|------------------|------|----------------------------|------|------------------|
|                    |      |                        |      |                  |      |                            |      | 丑○○)             |
|                    | (5)  | 0000000000000000 (廖鈺雯) | (6)  | 0000000000000000 | (7)  | 0000000000000000           | (8)  | 0000000000000000 |
|                    | (9)  | 0000000000000000       | (10) | 0000000000000000 | (11) | 0000000000000000           | (12) | 0000000000000000 |
|                    | (13) | 0000000000000000       | (14) | 0000000000000000 | (15) | 0000000000000000 (辰○○、戌○○) | (16) | 0000000000000000 |
|                    | (17) | 0000000000000000       | (18) | 0000000000000000 | (19) | 0000000000000000           | (20) | 0000000000000000 |
|                    | (21) | 0000000000000000       | (22) | 0000000000000000 | (23) | 0000000000000000           | (24) | 0000000000000000 |
|                    | (25) | 0000000000000000       | (26) | 0000000000000000 | (27) | 0000000000000000           | (28) | 0000000000000000 |
|                    | (29) | 0000000000000000       | (30) | 0000000000000000 | (31) | 0000000000000000 (丁○○)     | (32) | 0000000000000000 |
| 五之3：DMT設備對應序號(32埠) |      |                        |      |                  |      |                            |      |                  |
| IMEI               | (1)  | 0000000000000000       | (2)  | 0000000000000000 | (3)  | 0000000000000000           | (4)  | 0000000000000000 |
|                    | (5)  | 0000000000000000       | (6)  | 0000000000000000 | (7)  | 0000000000000000           | (8)  | 0000000000000000 |
|                    | (9)  | 0000000000000000       | (10) | 0000000000000000 | (11) | 0000000000000000           | (12) | 0000000000000000 |
|                    | (13) | 0000000000000000       | (14) | 0000000000000000 | (15) | 0000000000000000           | (16) | 0000000000000000 |
|                    | (17) | 0000000000000000       | (18) | 0000000000000000 | (19) | 0000000000000000           | (20) | 0000000000000000 |
|                    | (21) | 0000000000000000       | (22) | 0000000000000000 | (23) | 0000000000000000           | (24) | 0000000000000000 |
|                    | (25) | 0000000000000000       | (26) | 0000000000000000 | (27) | 0000000000000000           | (28) | 0000000000000000 |
|                    | (29) | 0000000000000000       | (30) | 0000000000000000 | (31) | 0000000000000000           | (32) | 0000000000000000 |

02  
03

附表七：(民國/新臺幣)

| 編號   | 被害人              | 遭詐騙之時間及經過                                                                                                                                                                                                                                                     | 匯款時間及金額                                                            | 受款帳戶                                                                                | DMT設備對應序號<br>(發話時基地台位置)    |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1    | E<br>○○(已<br>提告) | E○○於111年8月19日(起訴書附表編號1誤載為「111年8月22日」)某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子「展宏」之人以0000000000行動電話門號與E○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:做口罩生意要給人貸款等詞,致E○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                      | 111年8月22日12時53分許,匯款40萬元                                            | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                    | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |                  | (一)證人E○○於警詢時之證述(112偵7477卷第235、236頁)<br>(二)E○○提供之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、存摺封面影本、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第238至243頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市府警察局萬華分局東園街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(112偵7477卷第233、237、247頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號15、27,被害人E○○)(112偵7477卷第249至252頁) |                                                                    |                                                                                     |                            |
| 2    | 寅<br>○○(已<br>提告) | 寅○○於111年8月19日某時許,經由真實身份不詳、自稱外甥「唐國偉」之人以0000000000行動電話門號與寅○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:跟別人投資急需需用錢等詞,致寅○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                             | 111年8月23日11時47分許,匯款78萬元                                            | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                    | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |                  | (一)證人寅○○於警詢時之證述(112偵7477卷第255至256頁)<br>(二)寅○○提供之元大銀行國內匯款申請書、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第258、260頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市府警察局松山分局中崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第253、257頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號22、61,被害人寅○○)(112偵7477卷第261頁)                                |                                                                    |                                                                                     |                            |
| 3    | 宇<br>○○(已<br>提告) | 宇○○於111年8月31日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子「陳冠廷」之人以0000000000行動電話門號與宇○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:跟別人進貨急需需用錢等詞,致宇○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                             | 111年9月1日10時42分許,匯款33萬元(起訴書誤載為73萬60元)<br><br>111年9月1日,匯款40萬元(起訴書漏載) | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)<br><br>中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號,起訴書附表編號3漏載) | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |                  | (一)證人宇○○於警詢時之證述(112偵7477卷第265至269頁)<br>(二)宇○○提供之大村鄉農會匯款申請書、存摺封面及內頁影本、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第273至277頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局員林分局村上派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第263、271、279、280頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號23,被害人宇○○)(112偵7477卷第281頁)                   |                                                                    |                                                                                     |                            |
| 4    | 酉○○<br>(未提告)     | 酉○○於111年9月17日某時許,經由真實身份不詳、自稱外甥之人以0000000000行動電話門號與酉○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:做工程需要貸款等詞,致酉○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                     | 111年9月19日14時20分許,匯款38萬元                                            | 國泰世華商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                    | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |                  | (一)證人酉○○於警詢時之證述(112偵7477卷第285至288頁)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                     |                            |

(續上頁)

01

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |          | (二)西○○提供之存摺封面及內頁影本、國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第291至295頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局彰化分局派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(112偵7477卷第283、289頁, 112偵13147卷第215至217頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號19、20, 被害人西○○)(112偵7477卷第297頁)                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
| 5    | 戊○○(未提告) | 戊○○於111年9月18日某時許,經由真實身份不詳、自稱女兒「佩郁」之人以0000000000行動電話門號與戊○○受話號碼0000000000聯絡,伴稱:因確診無法外出繳保費等詞,致戊○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                       | 111年9月20日13時18分許,匯款15萬元                                                                           | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                                         | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人戊○○於警詢時之證述(112偵7477卷第301至303頁)<br>(二)戊○○提供之台中銀行國內匯款申請書回條、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第306、309頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局龍井分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第299、305頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號21、631、697、1117、1138、1163、1168、1207、1498、1519、1529、1603、1605、1661、1678,被害人戊○○)(112偵7477卷第311至331頁) |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
| 6    | F○○(已提告) | F○○於111年9月21日某時許,經由真實身份不詳、自稱朋友「阿春」之人以0000000000行動電話門號與F○○受話號碼0000000000聯絡,伴稱:協助匯款等詞,致F○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                             | 111年9月22日11時30分許,匯款10萬元                                                                           | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                                         | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人F○○於警詢時之證述(112偵7477卷第335至337頁)<br>(二)F○○提供之板信商業銀行匯款申請書(112偵7477卷第339頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局大觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第333、340頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號20,被害人F○○)(112偵7477卷第341至344頁)                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
| 7    | 丙○○(未提告) | 丙○○於111年9月20日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子之人以0000000000行動電話門號與丙○○受話號碼0000000000聯絡,伴稱:公司廠商臨時需繳貨款等詞,致丙○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                           | 111年9月22日10時42分許,匯款35萬元<br><br>111年9月22日14時許,匯款10萬元                                               | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                                         | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人丙○○於警詢時之證述(112偵7477卷第347至352頁)<br>(二)丙○○提供之華南商業銀行匯款回條聯(112偵7477卷第357、358頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市警察局大安分局新生南路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第345、353頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號22,被害人丙○○)(112偵7477卷第361頁)                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
| 8    | 黃○○(已提告) | 黃○○於111年9月21日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子「蔡X衛」之人以0000000000行動電話門號與黃○○受話號碼0000000000聯絡,伴稱:資金周轉困難需借貸等詞,致黃○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                       | 111年9月22日11時8分許,匯款42萬元                                                                            | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                                         | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人黃○○於警詢時之證述(112偵7477卷第365、366頁)<br>(二)黃○○提供之郵政跨行匯款申請書(112偵7477卷第368頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局前鎮分局一心路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(112偵7477卷第363、367頁, 112偵13147卷第199、203、207頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號19,被害人黃○○)(112偵7477卷第371至373頁)、雙向通聯紀錄(112偵13147卷第131頁)             |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
| 9    | B○○(已提告) | B○○於111年9月21日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子「林茂遠」之人以0000000000行動電話門號與B○○受話號碼0000000000聯絡,伴稱:要繳貸款需借錢等詞,致B○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                         | 111年9月23日13時6分許,匯款36萬元(起訴書誤載為154萬元)<br><br>111年9月26日12時40分許,匯款58萬元<br><br>111年9月27日12時42分許,匯款50萬元 | 國泰世華商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)<br><br>臺灣銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)<br><br>臺灣銀行帳戶(帳號:004-000000000000號) | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人B○○於警詢時之證述(112偵7477卷第377至382頁)<br>(二)B○○提供之通訊軟體對話紀錄擷圖、通聯紀錄擷圖、玉山銀行新臺幣匯款申請書(112偵7477卷第383至390頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市警察局北投分局長安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(112偵7477卷第375、391至401頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號19,被害人B○○)(112偵7477卷第405、406頁)                                                 |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |
| 10   | 乙○○(已提告) | 乙○○於111年9月18日某時許,經由真實身份不詳、自稱「惜福妍」之人以0000000000行動電話門號與乙○○受話號碼0000000000聯絡,伴稱:做生意缺錢款急等詞,致乙○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                           | 111年9月26日,匯款10萬元                                                                                  | 上海商業銀行帳戶(帳號:000-000000000000號)                                                                           | 0000000000000000<br>(海岸機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人乙○○於警詢時之證述(112偵7477卷第409至411頁)<br>(二)乙○○提供之上海商業儲蓄銀行存款憑條、通聯紀錄擷圖、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第414至417頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市警察局萬華分局西門町派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第407、413頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號25,被害人乙○○)(112偵7477卷第645至647頁)                                                                |                                                                                                   |                                                                                                          |                            |

(續上頁)

01

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                    |                            |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 11   | 卯<br>○○○ (已提告)                 | 卯○○○於111年8月10日(起訴書附表編號11誤載為「111年8月11日」)某時許,經由真實身份不詳、自稱兒子「古展宇」之人以0000000000行動電話門號與卯○○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:跟別人合夥做生意等詞,致卯○○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                       | 111年8月11日,匯款10萬元        | 國泰世華商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號) | 0000000000000000<br>(太昌機房) |
| 證據出處 |                                | (一)證人卯○○○於警詢時之證述(112偵7477卷第423、424頁)<br>(二)卯○○○提供之國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第427、428頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第421、425頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號8、53、54、80,被害人卯○○○)(112偵7477卷第429、430頁)                                                                                               |                         |                                    |                            |
| 12   | 巳<br>○○ (已提告)<br>(起訴書誤載為「張嵩銘」) | 巳○○於111年8月14日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子「林英志」之人以0000000000行動電話門號與巳○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:需借用現金等詞,致巳○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                                      | 111年8月15日10時4分許,匯款25萬元  | 中華郵政帳戶(帳號:000-00000000000000號)     | 0000000000000000<br>(太昌機房) |
| 證據出處 |                                | (一)證人已○○○於警詢時之證述(112偵7477卷第433至434頁)<br>(二)巳○○○提供之郵局存款人收執聯、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第435、439頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局過埤派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(112偵7477卷第431、437、440頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號16,被害人巳○○○)(112偵7477卷第441頁)                                                                                                      |                         |                                    |                            |
| 13   | 甲<br>○○ (已提告)                  | 甲○○於111年8月13日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子之人以0000000000行動電話門號與甲○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:做耳溫槍、口罩生意需借錢等詞,致甲○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                                    | 111年8月15日12時28分許,匯款32萬元 | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號) | 0000000000000000<br>(太昌機房) |
|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111年8月16日11時38分許,匯款65萬元 | 板信商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號)   |                            |
| 證據出處 |                                | (一)證人甲○○○於警詢時之證述(112偵7477卷第445、446頁)<br>(二)甲○○○提供之元大銀行國內匯款申請書、存摺內頁影本、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第447、448、453至459頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局土城分局頂埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單(112偵7477卷第443、449至451頁,112偵13147卷第137至139、146頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號145、224,被害人甲○○○)(111偵20282卷第229至234頁)、雙向通聯紀錄(112偵13147卷第123頁) |                         |                                    |                            |
| 14   | 壬<br>○○○ (已提告)                 | 壬○○○於111年8月14日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子「阿翔」之人以0000000000行動電話門號與壬○○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:需借錢周轉等詞,致壬○○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                                    | 111年8月16日11時49分許,匯款68萬元 | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號) | 0000000000000000<br>(太昌機房) |
| 證據出處 |                                | (一)證人壬○○○於警詢時之證述(112偵7477卷第469至471頁)<br>(二)壬○○○提供之臺灣銀行匯款申請書(2)回條聯(112偵7477卷第473頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局馬蘭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第467、475頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號19,被害人壬○○○)(112偵7477卷第477頁)                                                                                                                                |                         |                                    |                            |
| 15   | K<br>○○ (已提告)                  | K○○於111年8月14日(起訴書附表編號15誤載為「111年8月16日」)某時許,經由真實身份不詳、自稱朋友的小孩之人以0000000000行動電話門號與K○○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:投資口罩工廠缺資金周轉等詞,致K○○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                       | 111年8月16日11時25分許,匯款78萬元 | 板信商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號)   | 0000000000000000<br>(太昌機房) |
| 證據出處 |                                | (一)證人K○○○於警詢時之證述(112偵7477卷第481至483頁)<br>(二)K○○○提供之高雄市鳳山區農會匯款回條、存摺封面及內頁影本、通訊軟體對話紀錄擷圖(112偵7477卷第485、489至493頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局鳳崗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(112偵7477卷第479、487、495頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號43、54、102、691,被害人K○○○)(112偵7477卷第499至507頁)                                                                     |                         |                                    |                            |
| 16   | I<br>○○ (已提告)                  | I○○之先生呂威橋於111年8月15日(起訴書附表編號16誤載為「111年8月16日」)某時許,經由真實身份不詳、自稱外甥之人以0000000000行動電話門號與呂威橋受話號碼0000000000聯絡,佯稱:需要貸款等詞,致呂威橋陷於錯誤,於右列時間,與I○○○以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                        | 111年8月16日12時37分許,匯款38萬元 | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號) | 0000000000000000<br>(太昌機房) |
| 證據出處 |                                | (一)證人I○○○於警詢時之證述(112偵7477卷第511、512頁)<br>(二)I○○○提供之臺灣銀行匯款申請書(2)回條聯、通聯紀錄擷圖(112偵7477卷第514、515頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7477卷第509、513頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號14、39、41、43,被害人I○○○)(112偵7477卷第517頁)                                                                                                          |                         |                                    |                            |
| 17   | 庚<br>○○ (已提告)                  | 庚○○於111年8月14日(起訴書附表編號17誤載為「111年8月16日」)某時許,經由真實身份不詳、自稱外甥「沈志哲」之人以0000000000行動電話門號與庚○○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:積欠債務等                                                                                                                                                                                                                                     | 111年8月16日,匯款6萬元         | 國泰世華商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號) | 0000000000000000<br>(太昌機房) |

(續上頁)

01

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                   |                                                  |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |          | 詞，致庚○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                   |                                                  |
| 證據出處 |          | (一)證人庚○○於警詢時之證述（112偵7477卷第521、522頁）<br>(二)庚○○提供之郵政跨行匯款申請書（112偵7477卷第523頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局埤頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7477卷第519、525頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號20、23、25被害人庚○○）（112偵7477卷第529、530頁）                                                                                                                       |                         |                                   |                                                  |
| 18   | 申○○（已提告） | 申○○於111年8月14日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「洪聖堂」之人以0000000000行動電話門號與申○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：做生意需借錢還票等詞，致申○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                            | 111年8月16日，匯款10萬元        | 國泰世華商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）  | 0000000000000000<br>（太昌機房）                       |
| 證據出處 |          | (一)證人申○○於警詢時之證述（112偵7477卷第533至535頁）<br>(二)申○○提供之郵政跨行匯款申請書、通訊軟體對話紀錄擷圖（112偵7477卷第539至544頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7477卷第531、537頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號32，被害人申○○）（112偵7477卷第545至546頁）                                                                                                               |                         |                                   |                                                  |
| 19   | G○○（已提告） | G○○於111年8月21日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「家偉」之人以0000000000行動電話門號與G○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：需借錢還票等詞，致G○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                                | 111年8月22日12時22分許，匯款60萬元 | 台北富邦銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）    | 0000000000000000<br>（太昌機房）                       |
| 證據出處 |          | (一)證人G○○於警詢時之證述（112偵7477卷第549至552頁）<br>(二)G○○提供之彰化第五信用合作社匯款回條、存摺封面及內頁影本、通訊軟體對話紀錄擷圖（112偵7477卷第553、557至563頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局彰化分局薊桐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（112偵7477卷第547、555頁，112偵13147卷第157、165至167、171頁）<br>(四)發話門號 0000000000通聯記錄（編號324，被害人G○○）（111偵20282卷第253至256頁）、雙向通聯紀錄（112偵13147卷第133頁） |                         |                                   |                                                  |
| 20   | 未○○（已提告） | 未○○於111年8月22日某時許，經由真實身份不詳、自稱外甥「許元豪」之人以0000000000行動電話門號與未○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：做生意錢不夠需借錢周轉等詞，致未○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                         | 111年8月22日11時50分許，匯款38萬元 | 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號帳戶 | 0000000000000000<br>（太昌機房）                       |
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111年8月23日12時49分許，匯款40萬元 | 第一銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）      |                                                  |
| 證據出處 |          | (一)證人未○○於警詢時之證述（112偵7477卷第571至573頁）<br>(二)未○○提供之兆豐國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、第一銀行存摺存款/支票存款憑條存根聯、存摺封面及內頁影本、通訊軟體對話紀錄擷圖（112偵7477卷第575、577、578、581至584頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮縣警察局花蓮分局美崙派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112偵7477卷第569、579、580、585、586頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號18、21、22、30、34、37、38、51，被害人未○○）（112偵7477卷第589頁）                |                         |                                   |                                                  |
| 21   | 午○○（已提告） | 午○○於111年8月31日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「莊智傑」之人以0000000000行動電話門號與午○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：做耳溫槍、口罩生意提早到貨需借錢等詞，致午○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                    | 111年9月1日12時59分許，匯款10萬元  | 中華郵政帳戶（帳號：000-00000000000000號）    | 0000000000000000<br>（太昌機房）                       |
| 證據出處 |          | (一)證人午○○於警詢時之證述（112偵7477卷第593至595頁）<br>(二)午○○提供之新光銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、存摺封面及內頁影本、通訊軟體對話紀錄擷圖（112偵7477卷第600至604頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市府警察局南港分局同德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7477卷第591、599頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號291～294，被害人午○○）（111偵20282卷第271至274頁）                                                                                     |                         |                                   |                                                  |
| 22   | 亥○○（已提告） | 亥○○於111年8月31日（起訴書附表編號22漏載）、同年9月1日某時許，經由真實身份不詳、自稱親戚兒子之人以0000000000行動電話門號與亥○○受話號碼0000000000、0000000000聯絡，佯稱：做生意周轉需借錢等詞，致亥○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                | 111年9月1日13時7分許，匯款33萬元   | 中華郵政帳戶（帳號：000-00000000000000號）    | 0000000000000000<br>（海岸機房，起訴書附表編號22漏載）<br>（富國機房） |
| 證據出處 |          | (一)證人亥○○於警詢時之證述（112偵7477卷第609至612頁）<br>(二)亥○○提供之臺灣土地銀行匯款申請書、存摺封面及內頁影本（112偵7477卷第613、614、616頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（112偵7477卷第607、615頁，112偵13147卷第185至187頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號23、31、34、36，被害人亥○○）（111偵20282卷第285頁）、雙向通聯紀錄（112偵13147卷第125頁）                               |                         |                                   |                                                  |
| 23   | 地○○（已提告） | 地○○於111年9月4日某時許，經由真實身份不詳、自稱女婿「玉群」之人以0000000000行動電話門號與地○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：欠貨款需借錢等詞，致地○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                                                | 111年9月5日12時8分許，匯款10萬元   | 台新銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號）    | 0000000000000000<br>（富國機房）                       |
| 證據出處 |          | (一)證人地○○於警詢時之證述（112偵7477卷第621至623頁）<br>(二)地○○提供之通訊軟體對話紀錄擷圖、聯邦銀行客戶收執聯（112偵7477卷第625、626、628頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局後埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7477卷第619、627頁）                                                                                                                                                                   |                         |                                   |                                                  |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                  |                        |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
|      |          | 四發話門號0000000000通聯記錄（編號13、17，被害人地○○）（112偵7477卷第629頁）                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                  |                        |
| 24   | 辛○○（已提告） | 辛○○於111年9月5日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「劉俊佑」之人以0000000000行動電話門號與辛○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：因投資需代為匯款等詞，致辛○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                | 111年9月7日15時7分許，匯款15萬元 | 玉山銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）     | 0000000000000000（富國機房） |
| 證據出處 |          | (一)證人辛○○於警詢時之證述（112偵7477卷第633、634頁）<br>(二)辛○○提供之臺灣中小企業銀行匯款申請書（匯款人證明聯）、通聯紀錄擷圖、通訊軟體對話紀錄擷圖（112偵7477卷第636至639頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7477卷第631、635頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號101，被害人辛○○）（112偵7477卷第641至644頁）                                                            |                       |                                  |                        |
| 25   | 辰○○（已提告） | 辰○○於111年9月28日（起訴書附表編號25誤載為「111年8月27日」）某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子之人以0000000000行動電話門號與辰○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：需借錢周轉等詞，致辰○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                              | 111年9月28日，匯款38萬元      | 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） | 0000000000000000（永翠機房） |
| 證據出處 |          | (一)證人辰○○於警詢時之證述（112偵7501卷三第449至451頁）<br>(二)辰○○提供之郵政跨行匯款申請書、存摺封面及內頁影本（112偵7501卷三第455至458頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（112偵7501卷三第447、453頁，112偵13147卷第233、234、238頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號88、89，被害人辰○○）（112偵7501卷三第459至467頁）、雙向通聯紀錄（112偵13147卷第129頁） |                       |                                  |                        |
| 26   | L○○（已提告） | L○○於111年10月1日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「顏維辰」之人以0000000000行動電話門號與L○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：與廠商簽約需借錢周轉等詞，致L○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                             | 111年10月3日，匯款68萬元      | 中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） | 0000000000000000（永翠機房） |
| 證據出處 |          | (一)證人L○○於警詢時之證述（112偵7501卷三第471、472頁）<br>(二)L○○提供之通聯紀錄圖及通訊軟體對話紀錄擷圖、郵政跨行匯款申請書（112偵7501卷三第473、476頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7501卷三第469、475頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號28、47，被害人L○○）（112偵7501卷三第477、478頁）                                                                   |                       |                                  |                        |
| 27   | 戊○○（未提告） | 戊○○於111年10月3日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「李俊賢」之人以0000000000行動電話門號與戊○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：投資手機需借款等詞，致戊○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                                | 111年10月4日，匯款28萬元      | 玉山銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）     | 0000000000000000（永翠機房） |
| 證據出處 |          | (一)證人戊○○於警詢時之證述（112偵7501卷三第481至483頁）<br>(二)戊○○提供之郵政跨行匯款申請書、通訊軟體對話紀錄擷圖（112偵7501卷三第486、487頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局秀山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7501卷三第479、485頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號433，被害人戊○○）（112偵7501卷三第489至497頁）、雙向通聯紀錄（112偵13147卷第127頁）                                                   |                       |                                  |                        |
| 28   | 丁○○（已提告） | 丁○○於111年10月8日（起訴書附表編號28誤載為「111年10月11日」）某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子之人以0000000000行動電話門號與丁○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：與朋友投資需借資金周轉等詞，致丁○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                       | 111年10月11日，匯款48萬元     | 玉山銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）     | 0000000000000000（永翠機房） |
| 證據出處 |          | (一)證人丁○○於警詢時之證述（112偵7501卷三第501至502頁）<br>(二)丁○○提供之郵政跨行匯款申請書（112偵7501卷三第503頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局林口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（112偵7501卷三第499、504、505頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號8，被害人丁○○）（112偵7501卷三第507至514頁）                                                                            |                       |                                  |                        |
| 29   | 己○○（已提告） | 己○○於111年10月8日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「李喬維」之人以0000000000行動電話門號與己○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：投資法拍屋急用錢等詞，致己○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                               | 111年10月11日，匯款42萬元     | 玉山銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）     | 0000000000000000（永翠機房） |
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111年10月12日，匯款62萬元     | 台新銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）     |                        |
| 證據出處 |          | (一)證人己○○於警詢時之證述（112偵7501卷三第517、518頁）<br>(二)己○○提供之大園區農會匯款申請書、通訊軟體對話紀錄擷圖、存摺封面及內頁影本（112偵7501卷三第521、523至528頁）<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局大園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（112偵7501卷三第515、519、520頁）<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄（編號2643，被害人己○○）（112偵7501卷三第529至564頁）                                                       |                       |                                  |                        |
| 30   | J○○（已提告） | J○○於111年10月12日某時許，經由真實身份不詳、自稱姪子「阿樹」之人以0000000000行動電話門號與J○○受話號碼0000000000聯絡，佯稱：臨時要繳貨款需借錢等詞，致J○○陷於錯誤，於右列時間，以臨櫃匯款方式，將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                                                              | 111年10月14日，匯款20萬元     | 華南銀行帳戶（帳號：000-000000000000號）     | 0000000000000000（永翠機房） |
| 證據出處 |          | (一)證人J○○於警詢時之證述（112偵7501卷三第567、568頁）                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                  |                        |

(續上頁)

01

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                            |                        |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |          | (二)J○○提供之合作金庫商業銀行匯款申請書代收傳票、通訊軟體對話紀錄擷圖、存摺封面及內頁影本(112偵7501卷三第571至577頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局明志派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7501卷三第565、569頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號2815~2818,被害人J○○)(112偵7501卷三第579至611頁)                                                  |                                                            |                                                                                                            |                        |
| 31   | 丑○○(已提告) | 丑○○於111年10月12日某時許,經由真實身份不詳、自稱外甥「潘信慶」之人以0000000000行動電話門號與丑○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:有資金需求需借錢等詞,致丑○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                     | 111年10月14日,匯款58萬元                                          | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號)                                                                         | 0000000000000000(永翠機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人丑○○於警詢時之證述(112偵7501卷三第615、616頁)<br>(二)丑○○提供之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、存摺內頁影本、通聯紀錄擷圖(112偵7501卷三第618至620頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局內新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7501卷三第613、617頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號42,被害人丑○○)(112偵7501卷三第621至622頁)                           |                                                            |                                                                                                            |                        |
| 32   | C○○(已提告) | C○○於111年10月9日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子之人以0000000000行動電話門號與C○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:公司款項少匯需借錢等詞,致C○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                          | 111年10月14日,匯款15萬元                                          | 玉山銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號)                                                                             | 0000000000000000(永翠機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人C○○於警詢時之證述(112偵7501卷三第625至626頁)<br>(二)C○○提供之玉山銀行存款回條(112偵7501卷三第629頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(112偵7501卷三第623、627、628頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號31,被害人C○○)(112偵7501卷三第631至633頁)                                   |                                                            |                                                                                                            |                        |
| 33   | D○○(已提告) | D○○於111年10月28日某時許,經由真實身份不詳、自稱「沈世4230」之人以0000000000行動電話門號與D○○受話號碼0000000000聯絡,佯稱:票到期需借錢等詞,致D○○陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                      | 111年10月31日,匯款68萬元                                          | 國泰世華商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號)                                                                         | 0000000000000000(永翠機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人D○○於警詢時之證述(112偵7501卷三第637、638頁)<br>(二)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、臺中市政府警察局霧峰分局四德派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7501卷三第635、640、641頁)<br>(三)發話門號0000000000通聯記錄(編號83、86、90、91、93,被害人D○○)(112偵7501卷三第643、644頁)                                                             |                                                            |                                                                                                            |                        |
| 34   | A○○(已提告) | 涂建通於111年10月28日某時許,經由真實身份不詳、自稱姪子之人以0000000000行動電話門號與涂建通受話號碼0000000000聯絡,佯稱:做生意需資金周轉等詞,致涂建通陷於錯誤,於右列時間,以臨櫃匯款方式,將右列款項匯款至右列受款帳戶。                                                                                                                                          | 111年10月31日,匯款18萬元<br>111年10月31日,匯款48萬元<br>111年11月1日,匯款50萬元 | 中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號)<br>中華郵政帳戶(帳號:000-00000000000000號)<br>中國信託商業銀行帳戶(帳號:000-00000000000000號) | 0000000000000000(永翠機房) |
| 證據出處 |          | (一)證人涂建通於警詢時之證述(112偵7501卷三第647至649頁)<br>(二)涂建通提供之通訊軟體對話紀錄擷圖、通聯紀錄擷圖、存摺封面及內頁影本、合作金庫商業銀行匯款申請書代收傳票(112偵7501卷三第652至657頁)<br>(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局豐東派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(112偵7501卷三第645、650、651頁)<br>(四)發話門號0000000000通聯記錄(編號659、660,被害人A○○)(112偵7501卷三第659至665頁) |                                                            |                                                                                                            |                        |

02

03

附表八：

| 編號 | 時 間       | 姓 名  | 詐騙之行動電話門號  | 基地台位置      |
|----|-----------|------|------------|------------|
| 1  | 111年8月19日 | E○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 2  | 111年8月19日 | 寅○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 3  | 111年8月31日 | 宇○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 4  | 111年9月17日 | 酉○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 5  | 111年9月18日 | 戌○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 6  | 111年9月21日 | F○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 7  | 111年9月20日 | 丙○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 8  | 111年9月21日 | 黃○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 9  | 111年9月21日 | B○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 10 | 111年9月18日 | 乙○   | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂 |
| 11 | 111年8月10日 | 卯○○○ | 0000000000 | 太昌路601號    |

(續上頁)

01

|    |                       |      |            |                         |
|----|-----------------------|------|------------|-------------------------|
| 12 | 111年8月14日             | 巳○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 13 | 111年8月13日             | 甲○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 14 | 111年8月14日             | 壬○○○ | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 15 | 111年8月14日             | K○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 16 | 111年8月15日             | I○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 17 | 111年8月14日             | 庚○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 18 | 111年8月14日             | 申○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 19 | 111年8月21日             | G○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 20 | 111年8月22日             | 未○○  | 0000000000 | 太昌村明義六街38巷72號3樓屋頂       |
| 21 | 111年8月31日             | 午○○  | 0000000000 | 太昌路601號                 |
| 22 | 111年8月31日<br>111年9月1日 | 亥○○  | 0000000000 | 海岸路309號5樓頂<br>富祥街70號7樓頂 |
| 23 | 111年9月4日              | 地○○  | 0000000000 | 富祥街70號7樓頂               |
| 24 | 111年9月5日              | 辛○○  | 0000000000 | 富祥街70號7樓頂               |
| 25 | 111年9月28日             | 辰○○  | 0000000000 | 板橋區中正路213號樓頂            |
| 26 | 111年10月1日             | L○○  | 0000000000 | 板橋區中正路213號樓頂            |
| 27 | 111年10月3日             | 戌○○  | 0000000000 | 板橋區中正路325巷5弄8、10號樓頂     |
| 28 | 111年10月8日             | 丁○○  | 0000000000 | 板橋區中正路213號樓頂            |
| 29 | 111年10月8日             | 己○○  | 0000000000 | 板橋區中正路213號樓頂            |
| 30 | 111年10月12日            | J○○  | 0000000000 | 板橋區中正路213號樓頂            |
| 31 | 111年10月12日            | 丑○○  | 0000000000 | 板橋區香社路325巷45-47號8樓頂樓    |
| 32 | 111年10月9日             | C○○  | 0000000000 | 板橋區中正路325巷5弄8、10號樓頂     |
| 33 | 111年10月28日            | D○○  | 0000000000 | 板橋區中正路325巷5弄8、10號樓頂     |
| 34 | 111年10月28日            | A○○  | 0000000000 | 板橋區香社路325巷45-47號8樓頂樓    |

02

附表九：（所有人或持有人：天○○○）

03

| 編號 | 扣案物名稱                           | 數量 | 備 註                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 其他一般物品(DMT節費器)                  | 1台 | ①臺北市府警察局士林分局扣押物品目錄表（112偵21128卷一第153頁）<br>②士林地檢署112年度保管字第833號編號1（112偵7477號卷第657頁）<br>③本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號10（本院訴字卷第129頁） |
| 2  | 其他一般物品（濾網）                      | 4個 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號2（112偵7477號卷第657頁）<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號11（本院訴字卷第129頁）                                          |
| 3  | 其他一般物品（iPhone 12 Pro Max黑色行動電話） | 1支 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號3（112偵7477號卷第657頁）<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號12（本院訴字卷第129頁）                                          |
| 4  | 其他一般物品（iPhone 6s（SIM卡）白色行動電話）   | 1支 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號4（112偵7477號卷第657頁）                                                                                    |

(續上頁)

01

|   |                        |    |                                                                                   |
|---|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |    | ②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號13(本院訴字卷第129頁)                                            |
| 5 | 電子產品(筆記型電腦,含滑鼠1個、線材1條) | 1台 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號5(112偵7477號卷第657頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號14(本院訴字卷第129頁) |
| 6 | 其他一般物品(黑色GUESS短袖上衣)    | 1件 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號6(112偵7477號卷第657頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號15(本院訴字卷第129頁) |
| 7 | 其他一般物品(眼鏡)             | 1副 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號7(112偵7477號卷第657頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號16(本院訴字卷第131頁) |
| 8 | 其他一般物品(鑰匙)             | 4組 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號8(112偵7477號卷第657頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號17(本院訴字卷第131頁) |

02 附表十：(所有人或持有人：宙○○)

03

| 編號 | 扣案物名稱                                       | 數量 | 備註                                                                               |
|----|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 其他一般物品(DMT節費器)                              | 1台 | ①士林地檢署112年度保管字第832號編號1(112偵7601號卷第395頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號4(本院訴字卷第129頁) |
| 2  | 其他一般物品(DMT節費器)                              | 1台 | ①士林地檢署112年度保管字第832號編號2(112偵7601號卷第395頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號5(本院訴字卷第129頁) |
| 3  | 其他一般物品(路由器)                                 | 2台 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號3(112偵7601號卷第395頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號6(本院訴字卷第129頁) |
| 4  | 其他一般物品(網路線)                                 | 1批 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號4(112偵7601號卷第395頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號7(本院訴字卷第129頁) |
| 5  | 其他一般物品(iPhone 6s白色行動電話, SIM卡00000000000000) | 1台 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號5(112偵7601號卷第395頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號8(本院訴字卷第129頁) |
| 6  | 其他一般物品(華為Huawei藍色行動電話)                      | 1支 | ①士林地檢署112年度保管字第833號編號6(112偵7601號卷第395頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號9(本院訴字卷第129頁) |

04 附表十一：(所有人或持有人：癸○○)



01

| 編號 | 扣案物名稱                       | 數量 | 備 註                                                                              |
|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 其他一般物品(DMT節費器)              | 1台 | ①士林地檢署112年度保管字第831號編號1(112偵7575號卷第167頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號1(本院訴字卷第129頁) |
| 2  | 其他一般物品(iPhone 7 Plus黑色行動電話) | 1支 | ①士林地檢署112年度保管字第831號編號2(112偵7575號卷第167頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號2(本院訴字卷第129頁) |
| 3  | 其他一般物品(Sony黑色行動電話)          | 1支 | ①士林地檢署112年度保管字第831號編號3(112偵7575號卷第167頁)<br>②本院113年保管字第405號贓證物品保管單編號3(本院訴字卷第129頁) |

02

附表十二：(所有人或持有人：M○○)

03

| 編號 | 扣案物名稱                           | 數量 | 備 註                                                                               |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 其他一般物品(iPhone 12 Pro Max藍色行動電話) | 1台 | ①士林地檢署112年度保管字第830號編號1(112偵7501號卷1第449頁)<br>②本院113年保管字第862號贓證物品保管單編號1(本院訴字卷第177頁) |
| 2  | 電子產品(HP ProBook 4520s筆記型電腦)     | 1台 | ①士林地檢署112年度保管字第830號編號2(112偵7501號卷1第449頁)<br>②本院113年保管字第862號贓證物品保管單編號2(本院訴字卷第177頁) |

04

附表十三：(所有人或持有人：林律言)

05

| 編號 | 扣案物名稱      | 數量 | 備 註                                   |
|----|------------|----|---------------------------------------|
| 1  | DMT設備(8埠)  | 1台 | ①臺北市政府警察局士林分局扣押物品目錄表(112偵16188卷第502頁) |
| 2  | DMT設備(32埠) | 1台 | ①臺北市政府警察局士林分局扣押物品目錄表(112偵16188卷第502頁) |
| 3  | DMT設備(32埠) | 1台 | ①臺北市政府警察局士林分局扣押物品目錄表(112偵16188卷第502頁) |

06

附表十四：(所有人或持有人：H○○)

07

| 編號 | 扣案物名稱                    | 數量 | 備 註                                                                            |
|----|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SIM POOL卡池設備(DMT卡池,含電源線) | 1台 | ①臺北市政府警察局士林分局扣押物品目錄表(112偵13147卷第55頁)                                           |
| 2  | iPhone 6s(含SIM卡1枚)       | 1支 | ①臺北市政府警察局士林分局扣押物品目錄表(112偵13147卷第55頁)<br>②士林地檢署113年度保管字第1078號扣押物品清單(本院訴字卷第263頁) |
| 3  | iPhone 13(含SIM卡1枚)       | 1支 | ①臺北市政府警察局士林分局扣押物品目錄表(112偵13147卷第55頁)                                           |

(續上頁)

01

|  |  |  |                                        |
|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  |  | ②士林地檢署113年度保管字第1078號扣押物品清單(本院訴字卷第263頁) |
|--|--|--|----------------------------------------|