

臺灣臺中地方法院刑事判決

113年度金訴字第1449號

113年度金訴字第1772號

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 林駿安

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11498號），及移送併辦與追加起訴（113年度偵字第25009號），本院判決如下：

主 文

林駿安犯如附表三所示之罪，各處如附表三所示之刑。應執行有期徒刑貳年陸月。

扣案之iPhone XR手機壹支（含sim卡），沒收。

犯罪事實

一、林駿安依社會生活通常經驗，可知悉一般人均得自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪所用，實無收取他人金融帳戶之必要，並可預見將金融帳戶提供予真實姓名、年籍不詳之人後，對方將可能藉由該帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款所用，以遂行詐欺取財犯行，亦可預見委由他人以臨櫃或至操作自動付款設備等方式提領款項後再輾轉交付，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，目的在於取得詐欺所得贓款，且足以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向，而妨礙檢警查緝，惟為賺取報酬，竟仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國112年10月19、20日間，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭中國信託銀行帳戶）及006-合作金庫商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭合作金庫銀行帳戶）提供予「林志橙」、Telegram暱稱「宇智波」、「大隻佬」等人使用，容任其等所屬詐欺集團成員，以系爭中國信託銀行帳戶作為收取詐欺取財犯罪所得及妨礙檢警查緝之用，而以此方式幫助上開詐騙集團

01 正犯實行詐欺取財及洗錢犯行。嗣該詐欺集團成員即意圖為
02 自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯
03 意，向喻筱琰、陳佳榆、詹絲蓉、張文鑫、任婉禎、陳玉
04 清、廖珮涵、楊忠華、王淑慧、周倩玉佯稱可進行投資以獲
05 利云云，致喻筱琰、陳佳榆、詹絲蓉、張文鑫、任婉禎、陳
06 玉清、廖珮涵、楊忠華、王淑慧、周倩玉均陷於錯誤，於如
07 附表一所示之時日交付如附表一所示之款項至系爭中國信託
08 銀行帳戶；該詐欺集團成員另向吳婉瑜、蔡妘婕、張淑美、
09 黃馨儀、范雪芬、游庭瑋佯稱可進行投資以獲利云云，致吳
10 婉瑜、蔡妘婕、張淑美、黃馨儀、范雪芬、游庭瑋均陷於錯
11 誤，於如附表二所示之時日交付如附表二所示之款項至林駿
12 安之系爭合作金庫銀行帳戶。嗣經「宇智波」聯繫林駿安配
13 合出面提領上開二帳戶款項，林駿安遂升高其犯意為縱所提
14 領款項為詐騙所得，且提領、轉交款項足以掩飾、隱匿詐欺
15 取財犯罪所得之去向，亦不違反其本意之不確定故意，而與
16 「林志橙」、「宇智波」、「大隻佬」及上開詐欺集團成員
17 共同基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，依照
18 「宇智波」之指示，搭乘「大隻佬」駕駛之車輛，在「大隻
19 佬」的陪同下，於如附表一、二所示之時地，提領如附表
20 一、二所示之款項，再將領取之款項交付予「大隻佬」，由
21 由「大隻佬」轉交予上游詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱
22 匿上開犯罪所得之去向，以致檢警無從追查。嗣經喻筱琰、
23 陳佳榆、詹絲蓉、張文鑫、任婉禎、陳玉清、廖珮涵、楊忠
24 華、王淑慧、周倩玉、吳婉瑜、蔡妘婕、張淑美、黃馨儀、
25 范雪芬、游庭瑋發覺受騙而報警處理。經警於113年1月31日
26 9時9分許，在林駿安位在臺中市○○區○○路○○○巷00號
27 住處執行搜索，扣得iPhone XR手機1具（IMEI：0000000000
28 00000，內含行動電話門號0000000000號Sim卡）、系爭中國
29 信託銀行帳戶存摺及系爭合作金庫商業銀行存摺各1本，始
30 循線查悉上情。

31 二、案經喻筱琰、陳佳榆、張文鑫、任婉禎、廖珮涵、楊忠華、

01 王淑慧、周倩玉訴由臺中市政府警察局刑事警察大隊及吳婉
02 瑜、蔡妘婕、張淑美、黃馨儀、游庭瑋訴由臺中市政府警察
03 局烏日分局，分別報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起
04 訴。

05 理 由

06 壹、證據能力

07 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定
08 者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不
09 符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事
10 人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳
11 述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理
12 人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證
13 據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項
14 之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5定有明文。
15 查本件判決認定犯罪事實所引用之被告林駿安以外之人於審
16 判外之陳述，檢察官及被告對於起訴書及追加起訴書所載供
17 述證據及非供述證據，證據能力均不爭執，且檢察官、被告
18 迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，經本院審酌該等證據資
19 料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，
20 堪認作為證據應屬適當，依上開規定，均具有證據能力。

21 二、至於不具供述性之非供述證據，並無傳聞法則之適用，該等
22 證據既無證據證明係公務員違背法定程序所取得，復經本院
23 踐行調查證據程序，且與本案具有關聯性，亦均有證據能
24 力。

25 貳、認定犯罪事實之證據及理由

26 一、訊據被告林駿安坦承提供系爭中國信託銀行帳戶及系爭合作
27 金庫銀行帳戶供他人使用及提領帳戶內之金錢，但矢口否認
28 有詐欺取財及洗行之犯行，辯稱：「林志橙」問我有一個工
29 作要不要做做看，工作內容是使用我的帳戶收娛樂城的水
30 錢，我幫忙領出來交回去，他跟公司對帳，會將提領金額的
31 5%給我做為報酬；我不知道是被害人受詐騙的金錢云云。經

01 查：

02 (一)告訴人喻筱琰、陳佳榆、張文鑫、任婉禎、廖珮涵、楊忠
03 華、王淑慧、周倩玉、吳婉瑜、蔡妘婕、張淑美、黃馨儀、
04 游庭瑋及被害人詹絲蓉、陳玉清、范雪芬遭詐欺而匯款或轉
05 帳入被告上開2個帳戶，業據告訴人喻筱琰、陳佳榆、張文
06 鑫、任婉禎、廖珮涵、楊忠華、王淑慧、周倩玉、吳婉瑜、
07 蔡妘婕、張淑美、黃馨儀、游庭瑋及被害人詹絲蓉、陳玉
08 清、范雪芬於警詢時陳述明確、並有113年1月24日員警偵查
09 報告、被告中信帳戶登入IP列表、「蒙古」假投資詐欺機房
10 涉案金融帳戶關係圖、本案金流明細表、被告之中國信託銀
11 行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細、中國信託
12 商業銀行股份有限公司113年1月8日中信銀字第11322483910
13 5925號函檢送新臺幣存提款交易憑證影本、被告之合作金庫
14 銀行帳號000000000000號帳戶交易明細、自動櫃員機及銀
15 行櫃檯處監視器畫面截圖照片（被告提領款項畫面）、車輛
16 詳細資料報表、指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表【被告指認
17 林凱笙、林承浩（「林志橙」）】、本院113年度聲搜字第290
18 號搜索票、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、
19 扣押物品目錄表、收據、被告持用之手機畫面翻拍照片、告
20 訴人喻筱琰報案資料（臺東縣警察局臺東分局中興派出所受
21 理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機
22 構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、
23 與本案詐欺集團之對話紀錄、網路銀行轉帳明細翻拍照片
24 ）、告訴人陳佳榆報案資料（新北市政府警察局蘆洲分局
25 龍源派出所一般陳報單、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通
26 報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、
27 現金收款單、現金收據單翻拍照片、投資平臺畫面、LINE對
28 話紀錄、手機通聯記錄、「邱淑惠」之泓井投資管理顧問有
29 限公司工作證、國民身分證翻拍照片、華南商業銀行匯款回
30 條聯）、被害人詹絲蓉報案資料（屏東縣政府警察局屏東分
31 局民生派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明

單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、玉山銀行新臺幣匯款申請書、華南商業銀行匯款回條聯影本、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖）、告訴人張文鑫報案資料（桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄、投資平臺畫面翻拍照片、網路銀行轉帳明細翻拍照片、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、郵局無摺存款之存款人收執聯、郵政跨行匯款申請書、現金收據單翻拍照片）、告訴人任婉禎報案資料（臺南市政府警察局佳里分局佳里派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、現金收據單、現金收款單、郵政跨行匯款申請書影本）、被害人陳玉清報案資料（新北市政府警察局淡水分局中山路派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳明細截圖、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖）、告訴人廖佩涵報案資料（屏東縣政府警察局屏東分局民和派出所陳報單、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、投資平臺畫面、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄、現金收款單、現金收據單截圖、網路銀行轉帳明細截圖、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證翻拍照片）、告訴人楊忠華報案資料（臺北市政府警察局松山分局三民派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、現金儲值單存根聯翻拍照片、網路銀行轉帳明細截圖、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖）、告訴人王淑慧報案資料（臺中市政府警察局大雅

分局大雅派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化銀行匯款回條聯、玉山銀行新臺幣匯款申請書、合作金庫商業銀行、現金收據單影本、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄、手機通聯記錄、投資平臺畫面截圖）、告訴人周倩玉報案資料（臺東縣警察局臺東分局永樂派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、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、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、華南商業銀行台東分行帳號000000000000號帳戶、合作金庫銀行東台東分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄、投資平臺畫面、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、華南商業銀行匯款回條聯截圖）、告訴人吳婉瑜報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新店分局碧潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表）、告訴人蔡妘婕報案資料（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莒光派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、網路銀行轉帳明細截圖）、告訴人張淑美報案資料（新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單）、告訴人黃馨儀報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局歸仁分局文賢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、受理案件證明單、自動櫃員機及網路銀行之匯款明細、LINE對話紀錄截圖）、被害人范雪芬報案資料（內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第一分局湳雅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、受理案件證明單）、告訴人游庭瑋報案資料（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

01 頂埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯
02 防機制通報單、受理案件證明單）在卷可證；故被告提供之
03 上開2個帳戶係供詐欺集團詐欺使用，且由被告負責提領贓
04 款之客觀事實，堪以認定。

05 (二)被告雖否認有詐欺取財及洗錢之故意，辯稱係代收娛樂城的水錢云云；但被告於113年1月31日警詢時，已承認係提領詐欺的贓款，其與暱稱「JASON」之人對話亦陳稱「臥數這些都你們在跟車主報的我有報過嗎？」（他卷第349頁）；顯見被告可得知悉自己係從事俗稱提領詐欺贓款、俗稱「車手」之工作；故被告事後翻異前詞，辯稱不知係提款贓款及從事洗錢之行為，自不足採信。

12 (三)綜上所述，被告之犯行事證明確，其犯行均堪以認定。

13 二、論罪科刑：

14 (一)新舊法比較之說明：

15 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
16 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
17 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
18 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5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「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未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，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，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

31 (二)核被告就附表三之所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之

01 三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段
02 之洗錢罪。

03 (三)被告除提供其帳戶供匯款，更提領本案詐欺款項用以交付其
04 他詐欺集團成員，而參與上開三人以上共同詐欺取財、洗錢
05 等犯罪構成要件之實行，是被告與「林志橙」、「宇智
06 波」、「大隻佬」及上開詐欺集團其他不詳姓名成員間，各
07 自分擔犯罪事實欄所載犯罪行為之一部，相互利用彼此之行
08 為，以達遂行詐欺告訴人及被害人財物、隱匿犯罪所得來源
09 及去向，顯具有犯意聯絡，行為分擔，應依刑法第28條之規
10 定論以共同正犯。

11 (四)被告所犯之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐
12 欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，因均係
13 屬一行為同時觸犯不同罪名之異種想像競合犯，依刑法第55
14 條規定，均應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

15 (五)按詐欺取財之罪數認定，係以一名被害人為區隔，詐欺一名
16 被害人論以一個詐欺取財罪，此係因不同被害人屬不同財產
17 法益，故不同被害人應論以數個詐欺取財罪。查本件被告所
18 為犯行，造成告訴人喻筱琰、陳佳榆、張文鑫、任婉禎、廖
19 珮涵、楊忠華、王淑慧、周倩玉、吳婉瑜、蔡妘婕、張淑
20 美、黃馨儀、游庭瑋及被害人詹絲蓉、陳玉清、范雪芬，共
21 16人受有財產上之損害，犯意各別，被害人不同，應分論併
22 罰。

23 (六)另檢察官移送併辦之犯罪事實（告訴人喻筱琰、陳佳榆、張
24 文鑫、任婉禎、廖珮涵、楊忠華、王淑慧、周倩玉及被害人
25 詹絲蓉、陳玉清遭詐騙部分）與113年度偵字第11498號起訴
26 書所載之犯罪事實相同，為事實上同一案件，本院自應併予
27 審理。

28 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告行為時正值29歲青壯年
29 齡，先係提供其中國信託銀行及合作金庫銀行帳戶予詐欺集
30 團成員使用，肇致告訴人喻筱琰、陳佳榆、張文鑫、任婉
31 禎、廖珮涵、楊忠華、王淑慧、周倩玉、吳婉瑜、蔡妘婕、

張淑美、黃馨儀、游庭瑋及被害人詹絲蓉、陳玉清、范雪芬等16人遭受詐欺，受有財產損失合計達236萬元，犯後於偵查及本院審理時一再否認犯行，所為實應予以非難；僅與告訴人喻筱琰成立調解，有本院調解結果報告書、調解筆錄在卷可證；與其他告訴人及被害人則未成立和解；兼衡被告於本院自述教育程度、家庭、生活及經濟狀況等情，暨其犯罪動機、目的、手段、犯罪所生之危害等一切情狀，分別量處如附表三主文欄所示之刑，並定其應執行之刑。

三、沒收：被告於檢察官訊問時，自承「宇智波」承諾給付之報酬為10萬元（見他卷第369頁），為犯罪所得，但被告與告訴人喻筱琰成立調解，賠償10萬元，可認無實際犯罪之所得，故無宣告沒收之必要。扣案之iPhone XR手機1支（含sim卡），為被告所有，係供被告與詐欺集團聯絡使用，屬犯罪所用之物，應依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。

本案經檢察官屠元駿提起公訴，檢察官何昌翰移送併辦及追加起訴，檢察官陳怡廷到庭執行職務。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，修正後洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 9 月 23 日
刑事第十庭 法官 施慶鴻

以上為正本證明與原本相符。

如不服本判決應於收受判決後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」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

書記官 鄭俊明

中 華 民 國 113 年 9 月 23 日

附錄本案論罪科刑所犯法條

中華民國刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

- 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 二、三人以上共同犯之。
- 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
- 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

洗錢防制法第19條第1項
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，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5千萬元以下罰金。

附表一：被告所有系爭中國信託銀行帳戶交易紀錄

編號	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	提領處所	地址
1	00000000	10:34:28	現金		200,000	200,096	告訴人喻筱琰匯款		
2	00000000	15:23:58	電匯		200,000	400,096	告訴人陳佳榆匯款		
3	00000000	15:48:55	電匯		100,000	500,096	被害人詹絲蓉匯款		
4	00000000	15:52:36	現金	180,000		320,096	林駿安提款	中信南投分行	南投縣○○市○○街000號
5	00000000	16:29:37	現金提	120,000		200,096	林駿安提款	中信大里分行	台中市○○區○○路○段000號
6	00000000	07:38:08	跨行轉	500		199,596		統一樹廣	台中市○○區○○路00○0號

(續上頁)

01

7	00000000	08:52:48	跨行轉	1,000		198,586		統一康勢	台中市○○區○○路000號
8	00000000	08:52:49	手續費	10		198,586			
9	00000000	14:55:26	電匯		150,000	348,586	告訴人張文鑫匯款		
10	00000000	16:26:32	現金	240,000		108,586	林駿安提款	中信大里分行	台中市○○區○○路○段000號
11	00000000	16:41:05	現金提	108,000		586	林駿安提款	統一大金	台中市○○區○○路○段000號
12	00000000	07:54:40	跨行轉	300		286		全家台中世貿	台中市○○區○○路0000號
13	00000000	10:07:10	轉帳存		100,000	100,286	告訴人任婉禎匯款		
14	00000000	10:29:55	跨行轉		50,000	150,286	被害人陳玉清匯款		
15	00000000	10:46:13	跨行轉		50,000	200,286	被害人陳玉清匯款		
16	00000000	10:49:57	現金		200,000	400,286	告訴人廖佩涵匯款		
17	00000000	11:53:24	現金	366,000		34,286	林駿安提款	中信黎明分行	台中市○○區○○路○段000號
18	00000000	12:49:58	現金提	34,000		286	林駿安提款	統一智慧	台中市○○區○○街00號
19	00000000	07:34:18	跨行轉		485	771		全家台中世貿	台中市○○區○○路0000號
20	00000000	07:35:41	跨行轉	300		471		全家台中世貿	台中市○○區○○路0000號

(續上頁)

01

21	00000000	09:11:54	跨行轉		100,000	100,471	告訴人楊忠華匯款		
22	00000000	09:13:07	跨行轉		100,000	200,471	告訴人楊忠華匯款		
23	00000000	09:35:37	現金提	4,000		196,471		統一瑞興	台中市○○區○○路000號
24	00000000	10:11:16	電匯		100,000	296,471	告訴人王淑慧匯款		
25	00000000	11:31:41	電匯		200,000	496,471	告訴人周倩玉匯款		
26	00000000	12:03:06	現金	264,000		232,471	林駿安提款	中信西屯分行	台中市○○區○○道○段000號
27	00000000	12:33:58	現金提	116,000		116,471	林駿安提款	中信黎明分行	台中市○○區○○路○段000號
28	00000000	00:04:24	現金提	116,000		471	林駿安提款	中信惠中分行	台中市○○區○○路○段00號
29	00000000	10:55:08	現金提	200		271		統一達盛	台中市○○區○○路000號
30	00000000	11:22:32	現金		4,000	4,271		統一頂橋	台中市○區○○路000號
31	00000000	11:41:40	現金提	4,000		271	遭凍結後之餘額	統一達盛	台中市○○區○○路000號

02
03

附表二：被告之系爭合作金庫銀行帳戶交易紀錄

編號	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	提領處所	地址
1	00000000	09:21	跨行轉入		50,000	50,780	告訴人吳婉瑜匯款		

(續上頁)

01

2	00000000	09:22	跨行轉入		50,000	100,780	告訴人吳婉瑜匯款		
3	00000000	12:49	現金支出	326,000		24,780	被告提款	合作金庫北大里分行	臺中市○○區○○路0段000號
4	00000000	14:10	跨行轉入		40,000	64,780	告訴人蔡妘婕匯款		
5	00000000	14:48	金融卡提	20,005		44,775	被告提款	臺北富邦銀行大里分行	臺中市○○區○○路0段000號
6	00000000	14:48	金融卡提	20,005		24,770	被告提款	臺北富邦銀行大里分行	臺中市○○區○○路0段000號
7	00000000	14:49	金融卡提	20,005		4,765	被告提款	臺北富邦銀行大里分行	臺中市○○區○○路0段000號
8	00000000	09:39	跨行轉入		50,000	104,765	告訴人吳婉瑜匯款		
9	00000000	09:40	跨行轉入		45,000	149,765	告訴人吳婉瑜匯款		
10	00000000	09:44	跨行轉入		5,000	202,789	告訴人吳婉瑜匯款		
11	00000000	10:12	跨行轉入		50,000	252,789	告訴人蔡妘婕匯款		
12	00000000	11:07	跨行轉入		40,000	292,789	告訴人蔡妘婕匯款		
13	00000000	12:39	現金支出	162,500		130,289	被告提款	合作金庫逢甲分行	臺中市○○區○○路0段000號
14	00000000	13:22	金融卡提	30,000		100,289	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
15	00000000	13:23	金融卡提	30,000		70,289	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
16	00000000	13:24	金融卡提	30,000		40,289	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
17	00000000	13:25	金融卡提	30,000		10,289	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
18	00000000	13:26	金融卡提	10,000		289	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
19	00000000	09:15	跨行轉入		50,000	50,289	告訴人張淑美匯款		
20	00000000	09:21	跨行轉入		50,000	100,289	告訴人張淑美匯款		
21	00000000	11:37	跨行轉入		30,000	130,289	告訴人黃馨儀匯款		
22	00000000	12:11	跨行轉入		30,000	160,289	告訴人黃馨儀匯款		
23	00000000	12:15	跨行轉入		50,000	210,289	告訴人黃馨儀匯款		
24	00000000	12:18	跨行轉入		50,000	260,289	告訴人黃馨儀匯款		
25	00000000	12:41	跨行轉入		50,000	310,289	被害人范雪芬匯款		
26	00000000	12:44	跨行轉入		50,000	360,289	被害人范雪芬匯款		
27	00000000	13:36	匯款		100,000	460,289	告訴人游庭瑋匯款		
28	00000000	14:13	現金支出	186,800		273,489	被告提款	合作金庫逢甲分行	臺中市○○區○○路0段000號

(續上頁)

01

29	00000000	14:35	金融卡提	30,000		243,489	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
30	00000000	14:37	金融卡提	30,000		213,489	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
31	00000000	14:38	金融卡提	30,000		183,489	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
32	00000000	14:39	金融卡提	30,000		153,489	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號
33	00000000	14:40	金融卡提	30,000		123,489	被告提款	合作金庫南屯分行	臺中市○○區○○路0段000號

02

附表三：

03

編號	犯 罪 事 實	受 騙 之 金 額 (新 臺 幣)	宣 告 刑
1	上開告訴人喻筱琰受騙之事實	20萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
2	上開告訴人陳佳榆受騙之事實	20萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
3	上開被害人詹絲蓉受騙之事實	10萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
4	上開告訴人張文鑫受騙之事實	15萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
5	上開告訴人任婉禎受騙之事實	10萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
6	上開被害人陳玉清受騙之事實	10萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
7	上開告訴人廖佩涵受騙之事實	20萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
8	上開告訴人楊忠華受騙之事實	20萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
9	上開告訴人王淑慧受騙之事實	10萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
10	上開告訴人周倩玉受騙之事實	20萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
11	上開告訴人吳婉瑜受騙之事實	20萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
12	上開告訴人蔡妘婕受騙之事實	13萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
13	上開告訴人張淑美受騙之事實	10萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。

(續上頁)

01

14	上開告訴人黃馨儀受騙之事實	18萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
15	上開被害人范雪芬受騙之事實	10萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
16	上開告訴人游庭瑋受騙之事實	10萬元	林駿安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。