

臺灣臺中地方法院刑事判決

113年度易字第3687號

聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官  
被 告 高宏銘

上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第35861號），本院認不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理，判決如下：

主 文

本件免訴。

理 由

一、聲請簡易判決處刑意旨係以：被告高宏銘為旭宏建設股份有限公司（於民國100年5月18日設立，址設臺中市○○○道0段000號23樓之1，下稱「旭宏公司」）負責人，證人巫國想於101年6月4日，分別以案外人巫文傑、巫承勳及陳順昌名義，出資入股旭宏公司；被告另於101年1月17日設立宏岡國際股份有限公司【址設臺北市○○區○○○路0段000號12樓之3，下稱「宏岡公司」，登記資本總額新臺幣（下同）400萬元，實收資本額10萬元】，並擔任宏岡公司負責人，係為宏岡公司處理事務之人。詎被告明知自己事實上並無出資認購宏岡公司增資發行新股之真意，宏岡公司事實上亦無經營稀土、航太相關授權及技術、直升機（救援、空拍及台電）等業務，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺犯意，於101年2月間，向巫國想佯稱有管道可經營稀土、航太相關授權及技術、直升機（救援、空拍及台電）等業務，佯邀巫國想合資成立公司，預定資本額1500萬元，自己將出資300萬元云云，施用詐術致巫國想陷於錯誤，於101年3月27日以其所經營之順太開發企業股份有限公司（下稱「順太公司」）名義，匯款1200萬元入宏岡公司向臺中商業銀行中正

01 分行申設之帳號0000000號帳戶（下稱「宏岡公司甲帳  
02 戶」），被告則另於101年3月25日辦理旭宏公司增資發行新  
03 股，於101年3月29日匯款370萬元入旭宏公司向新光商業銀  
04 行南屯分行申設之帳號00000000000000號帳戶（下稱「旭宏  
05 公司乙帳戶」）後，同日自該帳戶匯款300萬元入宏岡公司  
06 甲帳戶，以挪用旭宏公司股款300萬元之手法（此部分涉嫌  
07 業務侵占罪嫌，業經臺灣高等法院臺中分院以109年度上訴  
08 字第1660號判決有罪確定），充作認購宏岡公司增資發行新  
09 股之股款，其後再於101年6月12日自宏岡公司甲帳戶，指示  
10 不知情之宏岡公司會計人員，在公司以電腦連線至臺中商業  
11 銀行網路銀行轉帳頁面，輸入受款帳號及金額，並利用不知  
12 情之巫國想誤以為係宏岡公司業務支出款項，而使用自己電  
13 腦及銀行提供之網路金鑰，在臺中商業銀行網路銀行轉帳頁  
14 面執行轉帳功能，以網路銀行轉帳方式，匯款200萬元、200  
15 萬元、50萬元（即附表編號12、13、14）入自己名下臺中商  
16 業銀行第0000000號金融帳戶，迂迴取回增資股款。且宏岡  
17 公司非惟並無從事上開稀土等業務，被告又接續於如附表所  
18 示之日期，分別將如附表所示宏岡公司甲帳戶內之存款，指  
19 示不知情之宏岡公司會計人員，在公司電腦連線至臺中商業  
20 銀行網路銀行轉帳頁面，輸入如附表所示之帳號及金額，再  
21 利用不知情之巫國想誤以為係宏岡公司業務支出款項，而使  
22 用自己電腦及銀行提供之網路金鑰，連線至臺中商業銀行網  
23 路銀行轉帳頁面執行轉帳功能，以網路銀行轉帳方式，分別  
24 轉帳入如附表所示自己名義或證人張琬婷名義之帳戶，供已  
25 挪用。因認被告就所詐取1200萬元投資款部分，涉犯刑法第  
26 339條第1項之詐欺取財罪嫌等語（聲請簡易判決處刑之範圍  
27 及事實，業經公訴人當庭更正並確認如上；見本院易字卷第  
28 41頁之臺灣臺中地方檢察署113年10月11日中檢介良113偵35  
29 861字第1139124105號函、同卷第53頁之本院準備程序筆  
30 錄）。

31 二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞

01 辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明  
02 文。此項訴訟法上所稱之一事不再理原則，關於實質上一罪  
03 或裁判上一罪，均有其適用，而刑法第55條規定之想像競合  
04 犯，屬於裁判上一罪，若想像競合犯所觸犯之一部分罪名，  
05 業經判決確定，其效力當然及於全部，倘檢察官復就想像競  
06 合犯之其他罪名，重行起訴，即應諭知免訴之判決（最高法  
07 院有60年台非字第77號判決及91年度台上字第3386號判決可  
08 資參照）。

09 三、又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在  
10 於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂「同一行  
11 為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。因此刑法  
12 修正刪除牽連犯之規定後，於修正前原認屬於方法目的或原  
13 因結果之不同犯罪，其間果有實行之行為完全或局部同一之  
14 情形，應得依想像競合犯論擬（最高法院97年度台上字第34  
15 94號判決參照）。再者，刑法廢除牽連犯之規定後，行為如  
16 具單一之犯意，外觀上之多數自然意義的行為，如有時空之  
17 密接性，客觀上可得辨認相關性，尤其出於單一之目的，可  
18 總括視為一行為，而亦可有想像競合犯規定之適用。

19 四、經查：

20 (一)聲請簡易判決處刑意旨所述被告有於前揭時間，以不實投資  
21 事項，且表明自己將出資300萬，而邀約巫國想共同投資，  
22 致巫國想陷於錯誤，以順太公司之名義匯款1200萬元至宏岡  
23 公司甲帳戶之詐欺取財犯行，業經被告於本院行準備程序時  
24 坦承不諱（見本院易字卷第53-55頁），核與證人巫國想於  
25 偵訊中之指訴大致相符，並有巫國想提出之邀約投資文件、  
26 宏岡公司甲帳戶、旭宏公司乙帳戶之交易明細存卷可考。

27 (二)然被告前因身為旭宏公司負責人，於101年3月29日，將其對  
28 旭宏公司之出資額370萬元存入旭宏公司乙帳戶後，明知該  
29 款項係旭宏公司所有，竟旋於同日，自旭宏公司乙帳戶內匯  
30 出300萬元至宏岡公司甲帳戶內，而將旭宏公司之款項挪作  
31 他用，使旭宏公司受有損害，經臺灣臺中地方檢察署檢察官

01 於105年4月22日以104年度偵字第10089號等提起公訴，經本  
02 院以105年度訴字第697號判決認被告犯業務侵占罪，處有期  
03 徒刑1年8月，經被告上訴後，經臺灣高等法院臺中分院以10  
04 9年度上訴字第1660號判決駁回上訴，並於111年1月17日確  
05 定乙情（下稱「前案」），有前案起訴書、判決書、臺灣高  
06 等法院被告前案紀錄表附卷可憑（見他7446卷第71-115頁；  
07 本院卷第31-39頁）。

08 (三)觀諸被告本案經檢察官聲請簡易判決處刑之事實，係認被告  
09 邀約巫國想共同投資宏岡公司，其願出資300萬元，由巫國  
10 想出資1200萬元，被告並以辦理旭宏公司增資發行新股方  
11 式，先匯入認購新股款項370萬元至旭宏公司乙帳戶後，旋  
12 自該370萬元挪用300萬元，以充作宏岡公司增資發行新股之  
13 股款，是本案犯罪事實之一部，即挪用旭宏公司300萬元至  
14 宏岡公司部分，即與前案經認定之事實相同。又依被告於本  
15 院行準備程序時供認：（問：你是否從旭宏公司挪那300萬  
16 元入宏岡公司，就是為了誘使巫國想投資該1200萬，那300  
17 萬是要充作取得他信任的股款？）那300萬元是從旭宏公司  
18 轉過來的，確實是為了取得巫國想的信任等語（見本院易字  
19 卷第55頁），顯見被告挪用旭宏公司300萬元款項之目的，  
20 係遂行其向巫國想詐取投資款1200萬元而為；又被告係自  
21 「101年2月間」，以前揭詐術邀約巫國想投資，被告於「10  
22 1年3月25日」先辦理旭宏公司增資發行新股，在巫國想於  
23 「101年3月27日」以順太公司名義匯款1200萬投資款至宏岡  
24 公司甲帳戶後，被告隨後於「101年3月29日」自旭宏公司乙  
25 帳戶內挪用300萬元至宏岡公司甲帳戶，此有甲帳戶、乙帳  
26 戶之交易明細在卷可查，且為被告供認在卷。是被告前案所  
27 犯業務侵占之犯行，與其本案所犯詐欺取財之犯行，應係基  
28 於同一詐欺犯罪計畫及目的所為，且時間甚為密接，具有行  
29 為之部分合致，在法律上應評價為一行為，被告以一行為觸  
30 犯前開2罪名，為想像競合犯。雖被告詐取1200萬元之犯  
31 行，未據前案予以審酌，然前案與本案犯行既為有想像競合

犯裁判上一罪關係之同一案件，前案既經法院判決確定，則本案應為前案確定判決效力所及，自不得再行訴追，揆諸上開說明，本案爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官蔡仲雍聲請簡易判決處刑，檢察官陳昭德到庭執行職務。

中華民國 113 年 10 月 23 日

刑事第八庭 法官 李宜璇

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；其未敘述上訴之理由者，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 張雅如

中華民國 113 年 10 月 23 日

【附表】

編號	時間	宏岡公司設於台中銀行中正分行00000000號帳戶遭提領款項	高宏銘將自宏岡公司設於台中銀行中正分行00000000號帳戶提領款項後，存入之帳戶	高宏銘	張琬婷	高宏銘	張琬婷	不明帳戶	說明	
1	101.04.06	60,017	60,017							
2	101.04.11	682,506	682,506							
3	101.04.11	200,017	200,017							
4	101.04.30	50,005	50,005							
5	101.05.03	12,293	12,293							
6	101.05.	81,612	81,612							

(續上頁)

01

	10								
7	101. 05. 10	30, 005	30, 005						
8	101. 05. 30	65, 640	65, 640						
9	101. 05. 30	15, 780	15, 780						
10	101. 05. 30	36, 905	36, 905						
11	101. 06. 08	25, 261	25, 261						
12	101. 06. 12	2, 000, 0 00			2, 000, 000				
13	101. 06. 12	2, 000, 0 00			2, 000, 000				
14	101. 06. 12	500, 000			500, 000				
15	101. 06. 19	58, 541	58, 541						
16	101. 06. 19	30, 005	30, 005						
17	101. 06. 26	52, 846	52, 846						
18	101. 07. 02	22, 005	22, 005						
19	101. 07. 10	27, 937	27, 937						
20	101. 07. 23	30, 000			30, 000				
21	101. 07. 23	68, 402			68, 402				
22	101. 08. 07	85, 571			85, 571				
23	101. 08. 15	30, 000			30, 000				
24	101. 08. 15	112			112				
25	101. 08. 15	1, 781			1, 781				
26	101. 08. 15	1, 820			1, 820				
27	101. 08. 15	1, 645			1, 645				
28	101. 08. 15	520			520				
29	101. 08. 15	1, 020			1, 020				
30	101. 08. 15	860			860				

(續上頁)

01

31	101. 08. 15	510			510				
32	101. 08. 15	2, 100			2, 100				
33	101. 08. 15	310			310				
34	101. 08. 15	128			128				
35	101. 08. 15	135			135				
36	101. 08. 15	2, 000			2, 000				
37	101. 08. 15	1, 532			1, 532				
38	101. 08. 15	1, 650			1, 650				
39	101. 08. 15	1, 700			1, 700				
40	101. 08. 15	24, 150			24, 150				
41	101. 08. 15	355			355				
42	101. 08. 15	1, 105			1, 105				
43	101. 08. 15	1, 495			1, 495				
44	101. 08. 15	29, 000			29, 000				
45	101. 08. 15	2, 807			2, 807				
46	101. 08. 20	117, 887			117, 887				
47	101. 08. 20	15, 400			15, 400				
48	101. 08. 27	30, 000			30, 000				
49	101. 08. 27	6, 048			6, 048				
50	101. 09. 06	71, 255				71, 255	匯入帳號： 高宏銘新光 銀行000000 00000000		
51	101. 09. 06	17, 593				17, 593	匯入帳號： 高宏銘新光 銀行000000 00000000		
52	101. 09. 08	106, 931				106, 931	匯入帳號： 高宏銘新光 銀行000000 00000000		

(續上頁)

01

53	101. 09. 08	42, 175			42, 175				
54	101. 09. 10	40, 000			40, 000				
55	101. 09. 25	81, 182			81, 182				
56	101. 10. 09	37, 750			37, 750				
57	101. 10. 10	40, 000			40, 000				
58	101. 10. 17	52, 037			52, 037				
59	101. 11. 08	107, 719			107, 719				
60	101. 11. 08	79, 237			79, 237				
61	101. 11. 08	95, 900			95, 900				
62	101. 11. 10	40, 000			40, 000				
63	102. 01. 28	72, 461			72, 461				
64	102. 02. 08	40, 000			40, 000				
65	102. 02. 21	149, 116			149, 116				
66	102. 02. 26	80, 341			80, 341				
67	102. 03. 08	17, 750			17, 750				
68	102. 03. 08	30, 000			30, 000				
69	102. 03. 08	22, 800			22, 800				
70	102. 03. 08	480, 000			480, 000				
71	102. 03. 08	65, 885			65, 885				
72	102. 03. 08	30, 000			30, 000				
73	102. 03. 11	40, 000			40, 000				
74	102. 03. 11	35, 000		35, 000					
75	102. 03. 15	104, 865			104, 865				
76	102. 03. 25	15, 800			15, 800				
77	102. 03.	38, 500			38, 500				

(續上頁)

01

	25								
78	102. 04. 11	26, 000			26, 000				
79	102. 04. 11	40, 000			40, 000				
80	102. 04. 11	39, 313			39, 313				
81	102. 04. 11	22, 068			22, 068				
82	102. 04. 11	26, 743			26, 743				
83	102. 04. 11	9, 000			9, 000				
84	102. 04. 11	27, 000			27, 000				
85	102. 04. 11	25, 000			25, 000				
86	102. 04. 11	28, 000			28, 000				
87	102. 04. 11	96, 954			96, 954				
88	102. 04. 20	88, 665			88, 665				
89	102. 04. 20	30, 000			30, 000				
90	102. 04. 20	45, 000			45, 000				
91	102. 05. 09	70, 124			70, 124				
92	102. 05. 10	40, 000			40, 000				
93	102. 05. 10	31, 283			31, 283				
94	102. 05. 10	29, 313			29, 313				
95	102. 05. 10	17, 738			17, 738				
96	102. 06. 10	30, 616			30, 616				
97	102. 06. 10	114, 784			114, 784				
98	102. 06. 14	40, 000			40, 000				
99	102. 07. 10	40, 000			40, 000				
100	102. 07. 10	22, 501			22, 501				
101	102. 07. 10	25, 305			25, 305				

(續上頁)

01

102	102.08.01	30,015	30,015						
103	102.08.01	45,015					45,015	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
104	102.08.01	9,171	9,171						
105	102.08.01	30,360					30,360	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
106	102.08.09	40,000			40,000				
107	102.08.09	26,607			26,607				
108	102.08.10	50,015					50,015	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
109	102.08.13	33,080	33,080						
110	102.08.13	18,905					18,905	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
111	102.08.13	33,458	33,458						
112	102.08.13	13,744	13,744						
113	102.08.13	38,515					38,515	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
114	102.08.13	15,257			15,257				
115	102.08.19	46,015				46,015			
116	102.08.19	58,015					58,015	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
117	102.08.19	233,015	233,015						
118	102.08.19	30,000		30,000					
119	102.08.19	30,000		30,000					
120	102.08.19	13,595					13,595	匯入帳號： 高宏銘臺灣	

(續上頁)

01

								銀行000000 00000000	
121	102. 08. 19	8, 075		8, 075					
122	102. 08. 19	84, 015	84, 015						
123	102. 08. 19	34, 405					34, 405	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
124	102. 08. 19	32, 705				32, 705			
125	102. 08. 19	36, 215	36, 215						
126	102. 08. 19	22, 505					22, 505	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
127	102. 08. 19	23, 315				23, 315			
128	102. 08. 19	80, 015	80, 015						
129	102. 08. 19	8, 393		8, 393					
130	102. 08. 19	45, 085					45, 085	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
131	102. 08. 28	14, 036			14, 036				
132	102. 08. 28	30, 000			30, 000				
133	102. 08. 28	30, 000			30, 000				
134	102. 08. 29	112, 505			112, 505				
135	102. 09. 04	34, 769			34, 769				
136	102. 09. 09	50, 015					50, 015	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
137	102. 09. 09	35, 000			35, 000				
138	102. 09. 09	207, 086			207, 086				
139	102. 09. 10	59, 000			59, 000				
140	102. 10. 11	40, 000			40, 000				

(續上頁)

01

141	102.10.11	50,015					50,015	匯入帳號： 高宏銘臺灣 銀行000000 00000000	
	總計：	11,243,058	2,004,103	111,468	8,373,228	102,035	652,224		