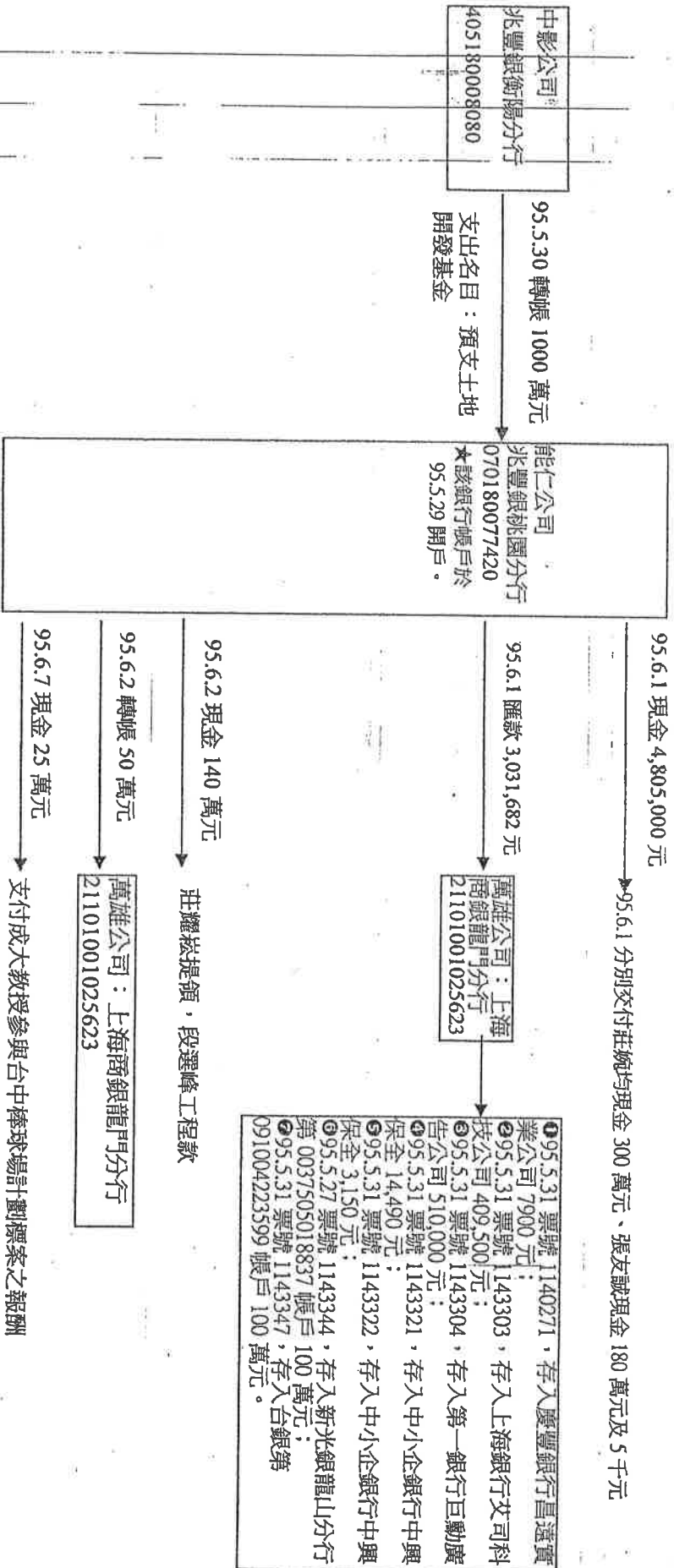


(一)



(二)

中鼎公司
兆豐銀陽陽分行
405 80008080

95.6.30 匯款 500 萬元
支出名目：預支土地
開發基金

能仁公司
兆豐銀桃園分行
070180077420

95.6.30 轉帳 1,000,000 元

莊婉均：兆豐銀陽陽分行 05030100077

95.6.30 轉帳 88 萬元、
95.7.4 領現 18500 元

95.6.30 匯款 500,000 元

信元企業社：中華銀台南
分行 00601005779200

張友誠支付廠商工程款

95.6.30 匯款 575,000 元

莊耀松：中信銀桃園分行
853540011298

95.6.30 莊耀松提領現金 75000 元交
給張友誠。

95.7.3 現金 150,090 元

由莊婉均作為富仙境育樂公司使用

95.7.10 匯款 8,200 元

生凱公司：華南銀西門分行
109160118360

支付票號 5626620 票款

95.7.10 匯款 1,000,000 元

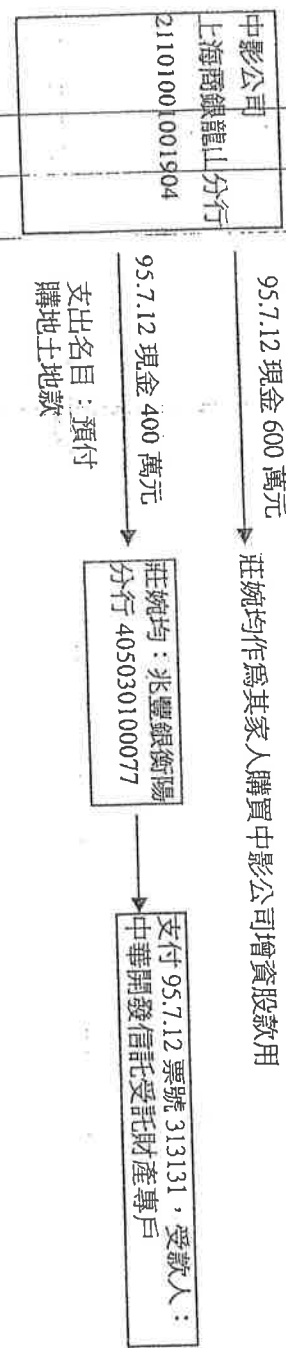
吳成麟：上海商銀龍門分行
21101001023370

95.7.10 匯款 1,460,000 元

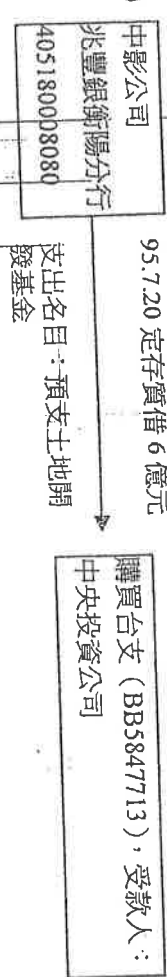
萬隆公司：上海銀龍門分
行 21101001025623

支付 95.7.10：
①票號 1143349 金額 100 萬元，存入台
銀第 091004223599 帳戶；
②票號 1150641 金額 20 萬元，存入第一
銀行第 60250045092 帳戶；
③票號 1150642 金額 20 萬元，存入
715168242017 帳戶；
④票號 1150648 金額 6 萬元，存入荷蘭
銀行第 1392956 帳戶。

(三)

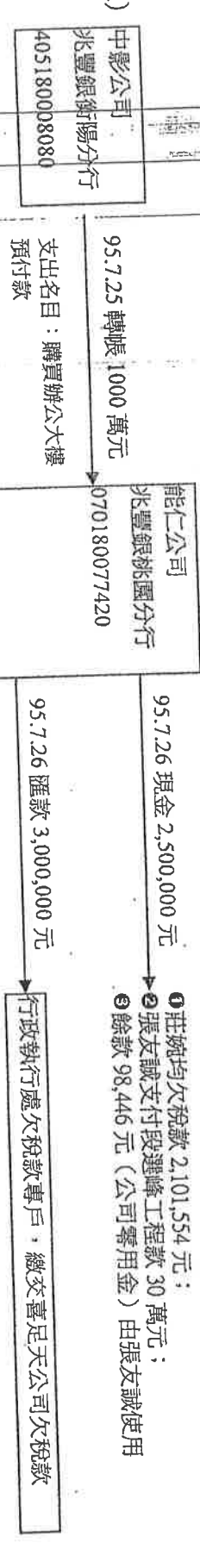


(四)



莊婉均支付中投公司，作為購買中影公司股款

(五)



(六)

中影公司
兆豐銀衛陽分行
405180008080

95.7.25 現金 500 萬元
95.7.25 以陳清山名義辦理 2 筆定存單(200 萬元及 300 萬元)，並提供該 2 筆定存單給行政執行處，作為莊婉均個人欠稅擔保用。
支出名目：預支土地開發基金

(七)

中影公司
兆豐銀龍山分行
330102052668

95.7.27 匯款 50 萬元
萬雄公司
上海銀龍山分行
21101001025623
支出名目：支付購屋預付款
支付 95.7.27 票號 1153601 金額 50 萬元，存入原慶開發公司帳戶

(八)

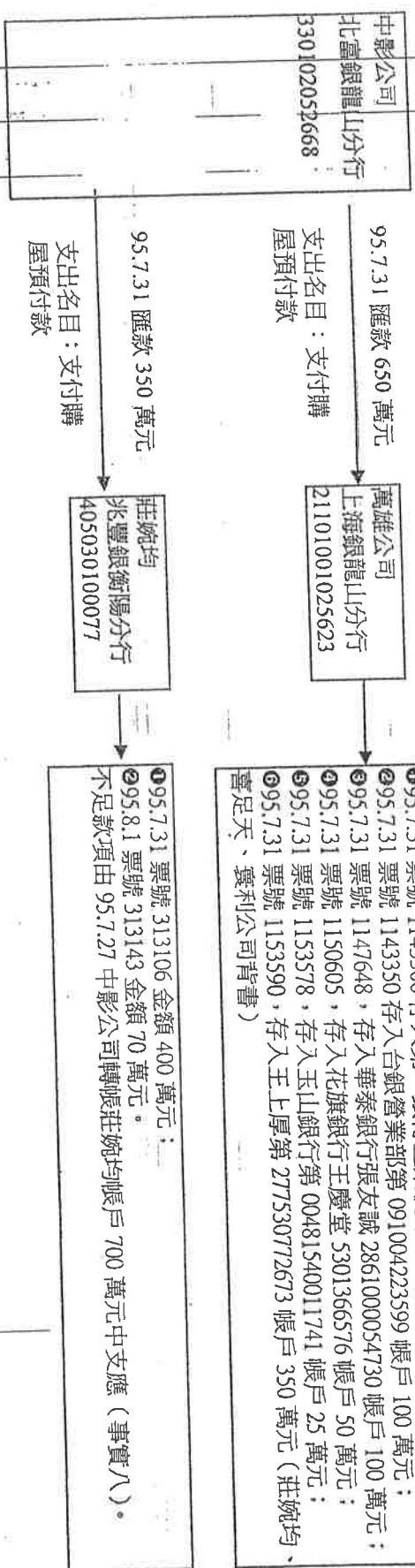
中影公司
兆豐銀衛陽分行
405180008080

95.7.27 轉帳 3500 萬元
支出名目：預支土地開發基金
能仁公司
兆豐銀桃園分行
070180077420
95.7.28 開立支票 35,050,000 元
耀文電子
購買聯達電子公司
股票股款

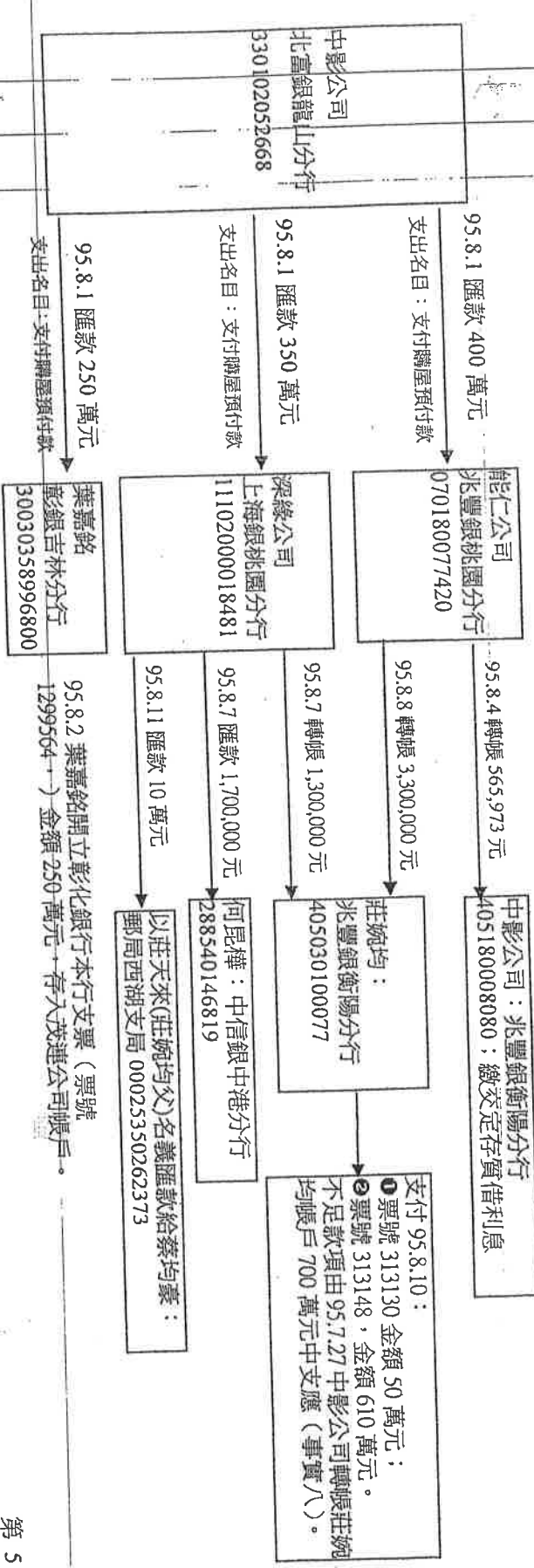
95.7.27 轉帳 700 萬元
支出名目：預支土地開發基金
莊婉均
兆豐銀衛陽分行
405030100077

① 95.7.25 票號 313140 金額 355 萬元；
② 95.7.20 票號 313138 金額 38,245 元；
③ 95.7.28 票號 313144 金額 20 萬元；
④ 95.7.28 票號 313142 金額 50 萬元。
剩餘款項供事實九及十使用。

(九)



(十)



(十一)

中影公司
兆豐銀陽陽分行
405180068080

95.8.24 轉帳 500 萬元

支出名目：支付購
屋預付款

能仁公司
兆豐銀桃園分行
070180077420
※事實十、十一、
十二及十三的資
金混同使

95.8.24 轉帳 740,349 元

繳交定存質借 6 億元利息

95.8.25 匯款 1,035,709 元

萬雄公司：上海銀龍山
分行 21101001025623

支付 95.8.25：
①票號 1105635，金額 25 萬元；
②票號 1105636，金額 25 萬元；
③票號 1105637，金額 25 萬元；
④票號 1153602，金額 216,709 元，
收款人：勞工保險局；
⑤票號 1153617，金額 69,000 元。

95.8.25 匯款 218,837 元

生凱公司：生凱公司：
華南銀西門分行
109160118360

支付 95.8.25：
①票號 5626653，金額 20 萬元；
②票號 5626617，金額 18,837 元；

95.8.29 轉帳 187,816 元

繳交定存質借 6 億元利息

(十二) 中影公司 兆豐銀衡陽分行 405180008080 95.8.25 轉帳 1300 萬元

支出名目：預支土地開發基金

能仁公司 兆豐銀桃園分行 070180077420 ※事實十一、十二及十三的資金混同使用

95.8.29 轉帳 187,816 元

繳交定存質借 6 億元利息

95.8.29 匯款 540 萬元

生凱公司：華南銀西門分行 109160118360

支付票號 5626654，良茂建設公司米蘭預售屋款項

95.8.30 匯款 50 萬元

林金寶：華南銀淡水分行 167200167415

95.8.30 匯款 619,968 元

陳俊卿：合庫城內分行 0800765829166

95.8.30 提領現金 619,968 元交付張友誠

95.8.31 匯款 10,516,580 元

萬雄公司：上海銀龍山分行 21101001025623

1 票號 1147649 金額 200 萬元；
2 票號 1147650 金額 700 萬元；
3 票號 1153579 金額 20 萬元；
4 票號 1153593 金額 20 萬元；
5 票號 1153594 金額 35 萬元；
6 票號 1153595 金額 37,180 元；
7 票號 1153596 金額 29,400 元；
8 票號 1153621 金額 10 萬元；
9 票號 1153624 金額 50 萬元；
10 票號 1153625 金額 30 萬元。

95.8.31 匯款 105,166 元

生凱公司：華南銀西門分行 109160118360

支付 95.8.31

1 票號 5626657 金額 18,940 元；
2 票號 5626658 金額 86,226 元。

95.9.5 匯款 150 萬元

萬雄公司：上海銀龍山分行 21101001025623

1 票號 1159356 金額 100 萬元，段選峰工程款；
2 票號 1150639 金額 25 萬元，捐助台中高農學雜費(以中影公司名義)；
3 票號 1150640 金額 25 萬元，捐助台中高農學雜費(以中影公司名義)；

95.9.5 現金 125 萬元

交莊婉均使用

95.9.5 轉帳 15 萬元

莊婉均：兆豐銀衡陽分行 2402010071

95.9.6 支票 19,667,800 元

莊婉均繳交中影公司股款，存入台北富邦銀行增資款專戶

95.9.6 支票 80 萬元

交莊婉均使用

95.9.7 匯款 10 萬元

安泰銀景美分行：0360269999700，繳交莊婉均信用卡費用。

95.9.11 轉帳 1,040,000 元

預現 957,200 元交莊婉均使用，繳交萬雄公司租賃稅款 82,800 元。

95.9.11 現金 8 萬元

交莊婉均使用

(十三)

中影公司 兆豐銀衡陽分行 405180008080

95.9.4 轉帳 2450 萬元

支付名目：預付購地款

95.9.4 現金 150 萬元

支付名目：預付購地款

莊婉均繳交中影公司股款

(十四)

中影員工福利委員會
華南銀西門分行
109160068551

95.6.7 現金 2,829,000 元

現金 160 萬交張友誠，餘款 1,229,000 元交莊婉均使用

受文
發文日期
發文字號
類別
密等及
附件
主旨
說明
正本：正
副本：副
庭
書記