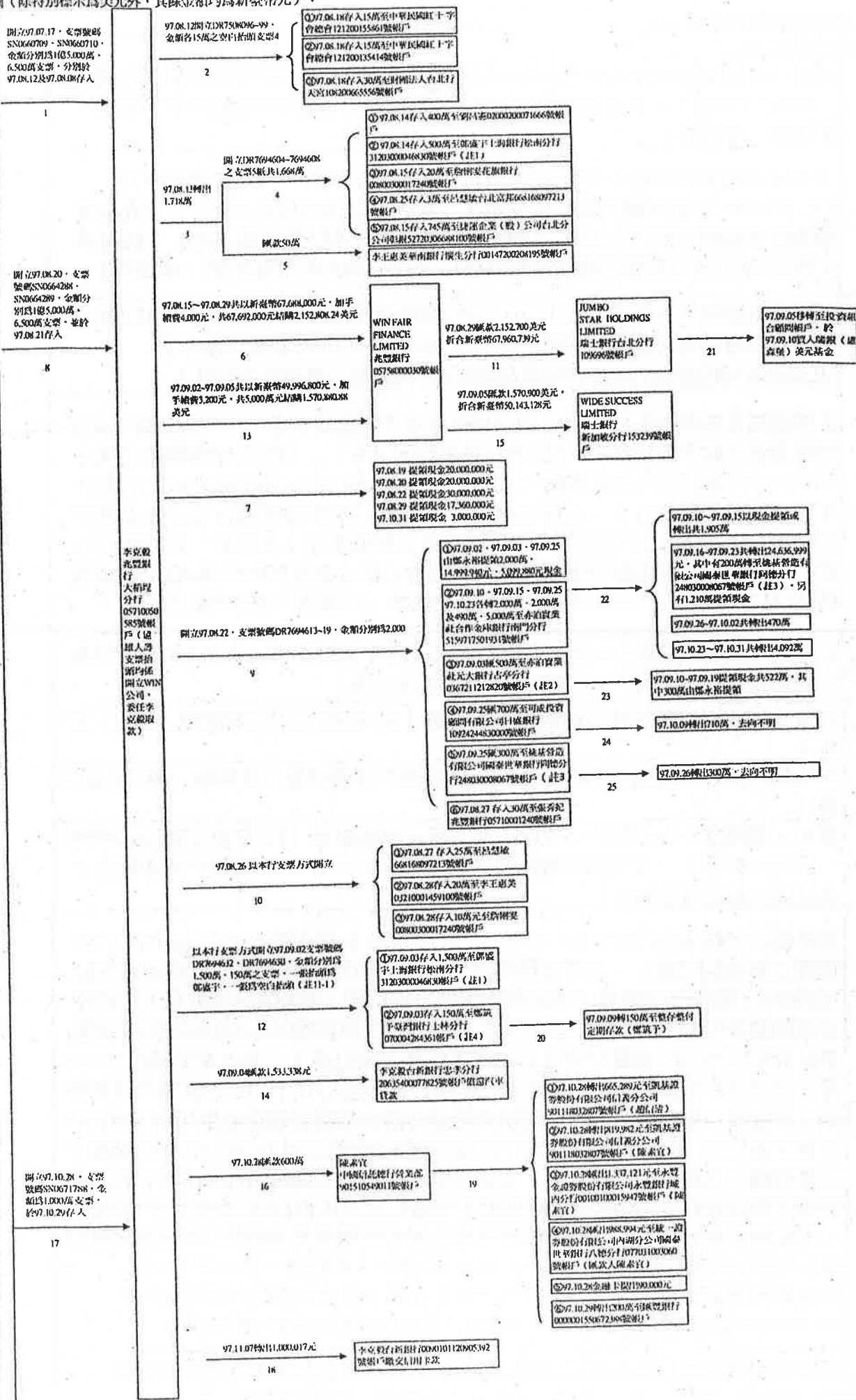


經緯人海



附件一：附圖證據出處

附圖編號	證據出處
1	遠雄人壽開立...、...支票正反面影本（101年偵字第11520號卷一第217-218頁）、李克毅兆豐銀行大稻埕分行...號帳戶交易明細（本院卷一第73頁）
2	合作金庫商業銀行延平分行103年9月11日合金延字第1030002635號函所附...號支票正反面影本（本院卷二第16頁至20頁）、李克毅兆豐銀行大稻埕分行...號帳戶交易明細（本院卷一第73頁）、被告李克毅103年8月7日刑事答辯狀所附附表1、證1（本院卷一第282頁、第284頁）
3	李克毅兆豐銀行大稻埕分行...號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3（本院卷二第30頁至32頁）
4	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3（本院卷二第30頁至31頁）、合作金庫商業銀行延平分行103年9月11日合金延字第1030002635號函所附...號支票正反面影本（本院卷二第21頁）、合作金庫商業銀行延平分行102年12月12日合金延字第1020004137號函及所附...號支票正反面影本（本院卷一第83頁至85頁）、合作金庫商業銀行延平分行104年1月13日合金延字第1040000055號函及所附...號支票正反面影本（本院卷二第127頁至131頁）
5	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3（本院卷二第30頁至32頁）
6	兆豐商銀賣出外匯水單及手續費收入收據（101年偵字第11520號卷二第323-327頁）
7	李克毅兆豐銀行大稻埕分行...號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至76頁）
8	遠雄人壽開立...、...支票正反面影本（101年偵字第11520號卷一第221-222頁）、李克毅兆豐銀行大稻埕分行...號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）
9	兆豐銀行大稻埕分行開立...本行支票（101年偵字第11520號卷二第450-452頁）、合作金庫商業銀行延平分行102年12月12日合金延字第1020004137號函及其附件（本院卷一第83頁至84頁、第88頁至第93頁）、合作金庫商業銀行南門分行103年9月16日合金南門字第1030002515號函所附亦泊實業社5159717501931號帳戶交易明細（本院卷二第55頁）、元大商業銀行103年9月17日元古亭字第1030000826號函所附亦泊實業社...號帳戶交易明細（本院卷二第71頁）、日盛國際商業銀行股份有限公司作業處103年9月24日日銀字第1032E00093550號函所附可成投資顧問有限公司...號帳戶交易明細（本院卷二第88頁）、國泰世華商業銀行同德分行103年9月17日國世同德字第1030000071號函所附桃基營造有限公司...號帳戶交易明細（本院卷二第94頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件4（本院卷二第30頁至31頁）、合作金庫商業銀行延平分行104年1月13日合金延字第1040000055號函及所附...號支票正反面影本（本院卷二第127頁至128頁、第132頁）
10	合作金庫商業銀行延平分行103年9月11日合金延字第1030002635號函所附...號支票正反面影本（本院卷二第22頁至24頁）

附圖編號	證據出處
11	兆豐商銀賣出外匯水單及手續費收入收據（101年偵字第11520號卷二第328頁）
12	兆豐銀行大稻埕分行本行支票（本院卷一第54頁）、合作金庫商業銀行延平分行102年12月12日合金延字第1020004137號函及其所附 號支票正反面影本（本院卷一第83頁至84頁、第86頁至87頁）、臺灣銀行士林分行103年9月3日士林營密字第10350004871號函所附鄭筑予 號帳戶交易明細（本院卷二第38頁至40頁）
13	兆豐商銀賣出外匯水單及手續費收入收據（101年偵字第11520號卷二第288-291頁）
14	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件5（本院卷二第30頁、第33頁）、台新國際商業銀行104年2月16日台新作文字第10400965號函及其附件（本院卷二第139頁至140頁）
15	兆豐商銀賣出外匯水單及手續費收入收據（101年偵字第11520號卷二第292頁）
16	兆豐商銀國內匯款申請書（101年偵字第11520號卷二第293頁）、李克毅兆豐銀行大稻埕分行05710050585號帳戶交易明細（本院卷一第76頁）
17	遠雄人壽開立 支票正反面影本（101年偵字第11520號卷一第224頁）、李克毅兆豐銀行大稻埕分行 號帳戶交易明細（本院卷一第76頁）
18	李克毅兆豐銀行大稻埕分行 號帳戶交易明細（本院卷一第76頁）、台新國際商業銀行104年1月9日台新作文字第10400416號函（本院卷二第122頁）
19	中國信託商業銀行股份有限公司103年1月13日中信銀字第10322483901432號函及其所附陳素宜 號帳戶交易明細（本院卷一第192頁至193頁）、中國信託商業銀行股份有限公司103年4月6日中信銀字第10322483903473號函及其所附銀行交易憑證（本院卷一第254頁至263頁）
20	臺灣銀行士林分行103年9月3日士林營密字第10350004871號函及其附件（本院卷二第38頁至40頁）
21	瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司103年9月11日（103）瑞銀外字第173號函及其附件（本院卷二第41頁至46頁）
22	合作金庫商業銀行南門分行103年9月16日合金南門字第1030002515號函及其附件（本院卷二第48頁至56頁）
23	元大商業銀行股份有限公司古亭分行103年9月17日元古亭字第1030000826號函及其附件（本院卷二第59頁至73頁）
24	日盛國際商業銀行股份有限公司作業處103年9月24日日銀字第1032E00093550號函及其附件（本院卷二第74頁至88頁）
25	國泰世華商業銀行同德分行103年9月17日國世同德字第1030000071號函及其附件（本院卷二第89頁至95頁）

附件二：李克毅兆豐銀行大稻埕分行05710050585號帳戶開立支票後復存入原帳戶之情形

編號	交易日期	票號	提出金額	存入金額	說明	證據出處
1	97.08.11	7508091	30,000,000		此筆依兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件1所示，該筆資金開立合庫銀行延平分行，票號7508091支票，惟其後於97年9月2日回存至李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶內）。	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件1（本院卷二第30頁至31頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司102年12月11日兆銀總票據字第1020022155號函所附李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）
2	97.08.12	7508095	20,000,000		此筆依兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件2所示，該筆資金開立合庫銀行延平分行，票號7508095支票，惟其後於97年8月19日回存至李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶內）。	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件2（本院卷二第30頁至31頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司102年12月11日兆銀總票據字第1020022155號函所附李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）
3	97.08.13	7508100	30,000,000		此筆依兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3所示，該筆資金開立合庫銀行延平分行，票號7508100支票，惟其後於97年8月22日回存至李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶內）。	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3（本院卷二第30頁至31頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司102年12月11日兆銀總票據字第1020022155號函所附李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）
4	97.08.13	7694601	20,000,000		此筆依兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3所示，該筆資金開立合庫銀行延平分行，票號7694601支票，惟其後於97年8月20日回存至李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶內）。	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3（本院卷二第30頁至31頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司102年12月11日兆銀總票據字第1020022155號函所附李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）
5	97.08.13	7694602	20,000,000		此筆依兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3所示，該筆資金開立合庫銀行延平分行，票號7694602支票，惟其後於97年9月2日回存至李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶內）。	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3（本院卷二第30頁至31頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司102年12月11日兆銀總票據字第1020022155號函所附李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）
6	97.08.13	7694603	33,020,000		此筆依兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3所示，該筆資金開立合庫銀行延平分行，票號7694603支票，惟其後於97年8月15日回存至李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶內）。	兆豐國際商業銀行股份有限公司103年9月10日兆銀總票據字第1030018872號函所附資金去向表及附件3（本院卷二第30頁至31頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司102年12月11日兆銀總票據字第1020022155號函所附李克毅兆豐銀行大稻埕分行（05710050585號帳戶交易明細（本院卷一第73頁至74頁）

編號	交易日期	票號	提出金額	存入金額	說明	證據出處
7	97.08.15			33,020,000	同編號6	兆豐國際商業銀行股份有限公司 102年12月11日兆銀總票據字第 1020022155號函所附李克毅兆豐銀 行大稻埕分行...號帳戶 交易明細(本院卷一第73頁)
8	97.08.19			20,000,000	同編號2	兆豐國際商業銀行股份有限公司 102年12月11日兆銀總票據字第 1020022155號函所附李克毅兆豐銀 行大稻埕分行...號帳戶 交易明細(本院卷一第73頁)
9	97.08.20			20,000,000	同編號4	兆豐國際商業銀行股份有限公司 102年12月11日兆銀總票據字第 1020022155號函所附李克毅兆豐銀 行大稻埕分行C...號帳戶 交易明細(本院卷一第73頁)
10	97.08.22			30,000,000	同編號3	兆豐國際商業銀行股份有限公司 102年12月11日兆銀總票據字第 1020022155號函所附李克毅兆豐銀 行大稻埕分行O...號帳戶 交易明細(本院卷一第74頁)
11	97.09.02			20,000,000	同編號5	兆豐國際商業銀行股份有限公司 102年12月11日兆銀總票據字第 1020022155號函所附李克毅兆豐銀 行大稻埕分行...號帳戶 交易明細(本院卷一第74頁)
12	97.09.02			30,000,000	同編號1	兆豐國際商業銀行股份有限公司 102年12月11日兆銀總票據字第 1020022155號函所附李克毅兆豐銀 行大稻埕分行C...號帳戶 交易明細(本院卷一第74頁)

附圖附註：

註1：	該帳戶原依票據提示行列示誤載為上海銀行民生分行，經電詢上海銀行民生分行，鄧盛宇31203000046830號帳戶為松南分行而予更正。
註2：	合庫延平分行回函誤載為元大銀行城東分行，經查分行資料及核對元大銀行回函資料，該帳戶應為元大銀行古亭分行而予更正（本院卷二第59頁）。
註3：	合庫延平分行回函所載為國泰世華銀行大興分行，經查分行資料，現已更名為同德分行，予以更正。
註4：	合作金庫商業銀行延平分行102年12月12日合金延字第1020004137號函所附附件將戶名誤載為鄭筠予，帳號誤載為0700004284361（本院卷一第83頁至84頁、87頁），依臺灣銀行士林分行103年9月3日士林營密字第10350004871號函及附件，應將戶名更正為鄭筑予（本院卷二第38頁至40頁），帳號更正為0700004284361。