# 附表二(扣案物)

| 編號 | 持有人 | 扣案物名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉石錦 | 行動電話1具(含門號0983601448號通話晶片卡1片) | 劉石錦所有 |
| 2 | | 現金新臺幣9千元 | 已另案宣告沒收 |
| 3 | | 中華郵政帳號00215460163493號帳戶提款卡1張 | 即附表一編號15、27所示被害人匯入帳戶 |
| 4 | | 中華郵政帳號01012470934865號帳戶提款卡1張 | 與本案無關 |
| 5 | | 中華郵政帳號04013740179995號帳戶提款卡1張 | 即附表一編號24所示被害人匯入帳戶 |
| 6 | | 臺灣中小企銀帳號014162582411號帳戶提款卡1張 | 即附表一編號14、25所示被害人匯入帳戶 |
| 7 | | 合作金庫銀行帳號039076527055604號帳戶提款卡1張 | 與本案無關 |
| 8 | 江志偉 | 行動電話1具(三星廠牌) | 江志偉所有 |
| 9 | | 現金新臺幣15萬2千元 | 與本案無關；已另案宣告沒收 |
| 10 | | 金融卡6張 | 均與本案無關 |
| 11 | 陳秉睿 | 行動電話1具(含門號0975183610號通話晶片卡1片) | 陳秉睿所有 |
| 12 | | 現金新臺幣14萬元 | 與本案無關 |
| 13 | 蔡漢霖 | 行動電話1具(含門號0978573870號通話晶片卡1片) | SONY廠牌，蔡漢霖所有 |
| 14 | | 行動電話1具(含門號0966875426號通話晶片卡1片) | 三星廠牌，與本案無關 |
| 15 | | 現金新臺幣12萬元 | 含附表一編號41所示被害人匯入之5萬元 |
| 16 | 黎政宏 | 行動電話1具(ASUS廠牌) | 黎政宏所有 |
| 17 | | 現金新臺幣3400元 | 黎政宏本案犯罪所得 |
| 18 | 林君翰 | 行動電話1具(APPLE廠牌) | 林君翰所有 |
| 19 | 羅士發 | 行動電話1具(含門號0932380032號通話晶片卡1片) | 羅士發所有 |
| 20 | | 現金新臺幣1千元 | 與本案無關 |
| 21 | 陳正維 | 行動電話1具(含門號0911092491號通話晶片卡1片) | ASUS廠牌，陳正維所有 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | | 行動電話1具(含門號0978176898號通話晶片卡1片) | SHARP廠牌，與本案無關 |
| 23 | | 現金新臺幣700元 | 與本案無關 |

## 附表三(各被害人之指訴及提出之文件證物)

| 編號 | 被害人 | 指訴及提出之文件證物 | 所在卷證 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪巧晴 | 告訴人洪巧晴於警詢中之指訴 | 偵卷(二)P213-219 | |
| 2 | 蔡相堯 | 告訴人蔡相堯於警詢中之指訴 | 偵卷(三)P155-159 | |
| 3 | 陳芝穎 | 1. 告訴人陳芝穎於警詢中之指訴<br>2. 對話紀錄 | 1. 偵卷(十二)P53-57<br>2. 偵卷(十二)P75-89 | |
| 4 | 簡志展 | 1. 告訴人簡志展於警詢中之指訴<br>2. 存款明細查詢 | 1. 偵卷(十二)P97-101<br>2. 偵卷(十二)P115 | |
| 5 | 張益華 | 1. 告訴人張益華於警詢中之指訴<br>2. 存摺內頁 | 1. 偵卷(十二)P119-121<br>2. 偵卷(十二)P133-135 | |
| 6 | 鄒家昕 | 1. 被害人鄒家昕於警詢中之指訴<br>2. 對話訊息 | 1. 偵卷(十二)P139-141<br>2. 偵卷(十二)P153-159 | |
| 7 | 林珊瑜 | 1. 被害人林珊瑜於警詢中之指訴<br>2. 對話紀錄 | 1. 偵卷(十二)P163-165<br>2. 偵卷(十二)P179-183 | |
| 8 | 徐忠信 | 1. 告訴人徐忠信於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書2紙 | 1. 偵卷(八)-3P95-99<br>2. 偵卷(八)-3P113 | |
| 9 | 朱美蘭 | 1. 告訴人朱美蘭於警詢中之指訴<br>2. LINE對話訊息<br>3. 匯款申請書 | 1. 偵卷(八)-3P119-121<br>2. 偵卷(八)-3P139-143<br>3. 偵卷(八)-3P145 | |
| 10 | 楊國蘭 | 1. 告訴人楊國蘭於警詢中之指訴<br>2. 存摺封面及內頁 | 1. 偵卷(十二)P321-323<br>2. 偵卷(十二)P329-331 | |
| 11 | 莊志豪 | 1. 被害人莊志豪於警詢 | 1. 偵卷(十二)P227-235 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 2. 偵卷(十二)P249 | |
| 12 | 莊阿梅 | 1. 被害人莊阿梅於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 1. 偵卷(十二)P379-381<br>2. 偵卷(十二)P389 | |
| 13 | 刑華濤 | 1. 告訴人刑華濤於警詢中之指訴<br>2. 對話紀錄<br>3. 匯款申請書2紙<br>4. 存摺封面 | 1. 偵卷(十二)P283-287<br>2. 偵卷(十二)P293<br>3. 偵卷(十二)P297<br>4. 偵卷(十二)P301-305 | |
| 14 | 劉紹慶 | 1. 告訴人劉紹慶於警詢中之指訴<br>2. ATM交易明細表<br>3. 對話紀錄 | 1. 偵卷(一)P31-35<br>2. 偵卷(十七)P28<br>3. 偵卷(十七)P29-33 | |
| 15 | 徐惠清 | 1. 告訴人徐惠清於警詢中之指訴<br>2. 告訴人徐惠清於偵查中檢察官訊問時之證述 | 1. 偵卷(一)P19-21<br>2. 偵卷(十五)P64-65 | |
| 16 | 巫姿蓉 | 1. 警員職務報告<br>2. 被害人巫姿蓉匯款帳戶資料 | 1. 偵卷(二)P547<br>2. 偵卷(二)P559 | 此部分林君翰無罪 |
| 17 | 張哲瑀 | 告訴人張哲瑀於警詢中之指訴 | 偵卷(十)P197-201 | |
| 18 | 蔡琲騏 | 告訴人蔡琲騏於警詢中之指訴 | 偵卷(十)P207-211 | |
| 19 | 王玉如 | 告訴人王玉如於警詢中之指訴 | 偵卷(十)P217-221 | |
| 20 | 曾志文 | 告訴人曾志文於警詢中之指訴 | 偵卷(十)P227-229 | |
| 21 | 邱詩茜 | 告訴代理人黃玉蓉於警詢中之指訴 | 偵卷(十)P235-239 | |
| 22 | 李柏陞 | 被害人李柏陞於警詢中之指訴 | 偵卷(十)P243-245 | |
| 23 | 許馨文 | 告訴人許馨文於警詢中之指訴 | 偵卷(十)P251-255 | |
| 24 | 陳賢村 | 1. 被害人陳賢村於警詢中之指訴 | 1. 偵卷(十)P279-283<br>2. 偵卷(十)P287 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. 匯款申請書 | | |
| 25 | 金美黛 | 1. 告訴人金美黛於警詢中之指訴<br>2. 匯款明細查詢 | 1. 偵卷(一)P23-29<br>2. 偵卷(十七)P38-39 | |
| 26 | 李瑞霖 | 1. 告訴人李瑞霖於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 1. 偵卷(十)P343-347<br>2. 偵卷(十)P349 | |
| 27 | 蘇玉華 | 1. 警員職務報告<br>2. 警員與被害人蘇玉華之公務電話紀錄<br>3. 被害人蘇玉華匯款帳戶資料 | 1. 偵卷(二)P547<br>2. 偵卷(二)P555<br>3. 偵卷(二)P559 | |
| 28 | 陳文健 | 1. 告訴人陳文健於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 1. 偵卷(十)355-357<br>2. 偵卷(十)P359 | |
| 29 | 余瑋琳 | 1. 被害人之妻(即實際匯款人)方麗卿於警詢中之指訴<br>2. 被害人余瑋琳於警詢中之指訴<br>3. 匯款申請書 | 1. 偵卷(十)P315-317<br>2. 偵卷(十)P319-323<br>3. 偵卷(十)P327 | |
| 30 | 賴玉吉 | 1. 告訴人賴玉吉於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書<br>3. 通話紀錄及對話訊息 | 1. 偵卷(十)P297-301<br>2. 偵卷(十)P307<br>3. 偵卷(十)P309-311 | |
| 31 | 林惠萍 | 1. 告訴人林惠萍於警詢中之指訴<br>2. 對話訊息<br>3. ATM 交易明細表 | 1. 偵卷(十)P363-367<br>2. 偵卷(十)P371-375<br>3. 偵卷(十)P377 | |
| 32 | 林佩丞 | 1. 告訴人林佩丞於警詢中之指訴<br>2. 對話訊息 | 1. 偵卷(十四)P79-81<br>2. 偵卷(十四)P297-298 | |
| 33 | 余翠華 | 1. 被害人余翠華於警詢中之指訴<br>2. ATM 交易明細表及存摺內頁<br>3. 對話訊息 | 1. 偵卷(十四)P83-85<br>2. 偵卷(十四)P309-311<br>3. 偵卷(十四)P313 | |
| 34 | 賴彥維 | 1. 告訴人賴彥維於警詢 | 1. 偵卷(十四)P75-77 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 中之指訴<br>2. ATM 交易明細表 | 2. 偵卷(十四)P283 | |
| 35 | 吳陳阿葉 | 1. 被害人吳陳阿葉於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書<br>3. 對話訊息 | 1. 偵卷(十四)P55-59<br>2. 偵卷(十四)P231<br>3. 偵卷(十四)P233 | |
| 36 | 蘇國峰 | 1. 告訴人蘇國峰於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 1. 偵卷(十四)P69-73<br>2. 偵卷(十四)P267 | |
| 37 | 蔡劉素英 | 1. 告訴人蔡劉素英於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 1. 原審卷第四冊 P185-187、201<br>2. 原審卷第四冊 P195 | |
| 38 | 張平定 | 1. 被害人張平定於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書<br>3. 通話詳細資料 | 1. 偵卷(九)P113-115<br>2. 偵卷(九)P123<br>3. 偵卷(九)P125 | |
| 39 | 莊智豪 | 1. 告訴人莊智豪於警詢中之指訴<br>2. LINE 對話紀錄<br>3. ATM 交易明細表 | 1. 偵卷(九)P77-79<br>2. 偵卷(九)P86-91<br>3. 偵卷(九)P93 | |
| 40 | 張以欣 | 1. 告訴人張以欣於警詢中之指訴<br>2. 存款明細查詢 | 1. 偵卷(二)P613-617<br>2. 偵卷(二)P621 | |
| 41 | 陳秀蓮 | 1. 告訴人陳秀蓮於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 2 紙 | 1. 偵卷(十三)P41-43<br>2. 偵卷(十三)P207 | |
| 42 | 廖錦土 | 1. 告訴人廖錦土於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 1. 偵卷(十三)P55-57<br>2. 偵卷(十三)P205 | |
| 43 | 曾傑文 | 1. 告訴人曾傑文於警詢中之指訴<br>2. 匯款申請書 | 1. 偵卷(十三)P47-51<br>2. 偵卷(十三)P203 | |

## 附表四(本案金融機構帳戶列表及卷證出處)

| 編號 | 金融機構及帳號 | 交易明細表所在卷頁 | 提領紀錄表所在卷頁 | 本案相關日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華郵政<br>70000416060490621 號 | 原審卷第三冊 P179 | 偵卷(二)P99 | 107/9/26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 中華郵政<br>70001411340069636 號 | 偵卷(八)-1P71 | 偵卷(三)P133、偵卷(八)-1P35 | 107/10/2 |
| 3 | 中華郵政<br>70000213510579747 號 | 原審卷第三冊 P387 | 偵卷(十二)P29、31、257 | 107/10/3 |
| 4 | 台灣銀行<br>004030008002676 號 | 偵卷(八)-3P29 | 偵卷(八)-3P63 | 107/10/3 |
| 5 | 中國信託銀行<br>822145540082197 號 | 偵卷(十二)P269 | 偵卷(十二)P29、36 | 107/10/3 |
| 6 | 中華郵政<br>70000417820142447 號 | 偵卷(十二)P263 | 偵卷(十二)P29、33 | 107/10/3 |
| 7 | 土地銀行<br>147005201587 號 | 偵卷(十二)P281 | 偵卷(十二)P29、35 | 107/10/3 |
| 8 | 永豐銀行<br>80703801800124755 號 | 偵卷(十二)P275 | 偵卷(十二)P29、37 | 107/10/3 |
| 9 | 合作金庫銀行<br>0065252872009440 號 | 偵卷(八)-3P23 | 偵卷(八)-3P15、63 | 107/10/4 |
| 10 | 元大銀行<br>80620062000029103 號 | 偵卷(八)-3P35 | 偵卷(八)-3P17、65 | 107/10/8-9 |
| 11 | 中華郵政<br>70000812060176283 號 | 偵卷(八)-3P41 | 偵卷(八)-3P17、65 | 107/10/8 |
| 12 | 台灣中小企銀<br>05055062256442 號 | 偵卷(八)-3P45 | 偵卷(八)-3P17、65 | 107/10/8 |
| 13 | 台灣中小企銀<br>05014162582411 號 | 原審卷第三冊 P389 | 偵卷(十)P263、偵卷(十七)P43 | 107/10/11-12 |
| 14 | 中華郵政<br>70000215460163493 號 | 偵卷(二)P551 | 偵卷(二)P23 | 107/10/11-12 |
| 15 | 合作金庫銀行<br>0061759765074100 號 | 原審卷第三冊 P432 之 3 | 偵卷(十)P189 | 107/10/12 |
| 16 | 中華郵政<br>70004013740179995 號 | 原審卷第三冊 P397 | 偵卷(十一)P17ATM 提領畫面翻拍照片 | 107/10/12 |
| 17 | 合作金庫銀行<br>0060180765289368 號 | 原審卷第三冊 P431 | 偵卷(十)P329、341 | 107/10/12 |
| 18 | 第一銀行<br>00732168058391 號 | 原審卷第三冊 P437 | 偵卷(十)P329、353 | 107/10/12 |
| 19 | 中華郵政<br>70001210231237660 號 | 原審卷第三冊 P395 | 偵卷(十)P313 | 107/10/12 |
| 20 | 中國信託銀行<br>822853540189764 號 | 原審卷第三冊 P403-405 | 偵卷(十)P295 | 107/10/12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 中國信託銀行<br>822299535752809 號 | 原審卷第三冊 P407-411 | | 107/10/19 |
| 22 | 中國信託銀行<br>822090540085430 號 | 原審卷第三冊 P413-417 | | 107/10/19 |
| 23 | 玉山銀行<br>8080680979058016 號 | 原審卷第三冊 P213 | 偵卷(二)P583、589、偵卷(九)P75、偵卷(十)P329、原審卷第四冊 P199 | 107/10/19-20 |
| 24 | 台新銀行<br>81220901000218199 號 | 原審卷第三冊 P423 | 偵卷(二)P585、587 | 107/10/19 |
| 25 | 國泰世華銀行<br>013116506138025 號 | 原審卷第三冊 P199-200 | | 107/10/22 |
| 26 | 板信銀行<br>11804375000027791 號 | 原審卷第三冊 P191 | | 107/10/22 |
| 27 | 渣打銀行<br>05206920000237892 號 | 原審卷第三冊 P185 | | 107/10/22 |
| 28 | 台灣銀行<br>007008075135 號 | 原審卷第三冊 P207 | | 107/10/22 |

## 附件(偵查卷宗及代號對照表)

| 編號 | 偵查卷宗案號 | 本判決簡稱代號 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方檢察署 107 年度他字第 6586 號偵查卷宗 | 偵卷(一) | 起訴部分 |
| 2 | 臺灣新北地方檢察署 107 年度偵字第 33798 號偵查卷第一冊 | 偵卷(二) | |
| 3 | 臺灣新北地方檢察署 107 年度偵字第 33798 號偵查卷第二冊 | 偵卷(三) | |
| 4 | 臺灣新北地方檢察署 107 年度偵字第 34064 號偵查卷 | 偵卷(四) | |
| 5 | 臺灣新北地方檢察署 107 年度偵字第 34413 號偵查卷 | 偵卷(五) | |
| 6 | 臺灣新北地方檢察署 108 年度偵字第 3153 號偵查卷第一冊 | 偵卷(六) | |
| 7 | 臺灣新北地方檢察署 108 年度偵字第 3153 號偵查卷第二冊 | 偵卷(七) | |
| 8 | 1. 臺灣基隆地方檢察署 108 年度偵字第 722 號偵查卷 | 1. 偵卷(八)-1<br>2. 偵卷(八)-2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2. 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第9389號偵查卷<br>3. 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第3969號偵查卷 | 3. 偵卷(八)-3 | |
| 9 | 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第4947號偵查卷 | 偵卷(九) | |
| 10 | 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第8301號偵查卷第一冊 | 偵卷(十) | |
| 11 | 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第8301號偵查卷第二冊 | 偵卷(十一) | |
| 12 | 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第3608號偵查卷 | 偵卷(十二) | |
| 13 | 臺灣臺北地方檢察署107年度偵字第25656號偵查卷 | 偵卷(十三) | |
| 14 | 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第3290號偵查卷 | 偵卷(十四) | |
| 15 | 臺灣新北地方檢察署107年度偵字第33028號偵查卷 | 偵卷(十五) | 劉石錦併辦部分 |
| 16 | 臺灣新北地方檢察署107年度偵字第37936號偵查卷 | 偵卷(十六) | |
| 17 | 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第2443號偵查卷 | 偵卷(十七) | |
| 18 | 1. 臺灣基隆地方檢察署108年度偵字第1404號偵查卷<br>2. 臺灣新北地方檢察署108年度偵字第14944號偵查卷 | 1. 偵卷(十八)-1<br>2. 偵卷(十八)-2 | 蔡漢霖、黎政宏、陳秉睿等3人併辦部分 |