

附表二：三資社收取貨款後即予以「匯款給胡正山」之金額統計

單位：新台幣元

日期	三資社支出帳戶		三資社 支出金額	胡正山受款帳戶		胡正山受款金額			資金流向 明細表出 處(本院 卷一)	胡正山帳 戶紀錄出 處(本院卷 一)
	行庫別	帳號		行庫別	帳號	淨額	匯費	小計		
						D1	D2	D3=D1+D2		
950419	三信銀營		6,203,190	華銀蘆洲		6,203,110	80	6,203,190	第167頁	第383頁
950425	三信銀營		7,575,064	華銀蘆洲		7,574,974	90	7,575,064	第167頁	第383頁
950426	三信銀營		3,345,442	華銀蘆洲		3,345,392	50	3,345,442	第167頁	第383頁
950427	新光南屯		3,950,000	華銀北三重		3,949,950	50	3,950,000	第167頁	第361頁
950503	三信銀營		6,319,181	華銀蘆洲		6,319,101	80	6,319,181	第167頁	第383頁
950504	三信銀營		3,459,560	華銀蘆洲		3,459,510	50	3,459,560	第167頁	第383頁
950504	新光南屯		3,484,002	華銀北三重		3,483,952	50	3,484,002	第167頁	第361頁
950510	新光南屯		3,276,000	華銀北三重		3,275,950	50	3,276,000	第167頁	第361頁
960512	三信銀營		3,816,532	一銀北桃		3,816,482	50	3,816,532	第169頁	第407頁
960516	三信銀營		4,724,960	華銀蘆洲		4,724,900	60	4,724,960	第169頁	第383頁
960517	三信銀營		2,072,294	華銀蘆洲		2,072,254	40	2,072,294	第169頁	第383頁
950523	三信銀營		8,353,168	華銀蘆洲		8,353,068	100	8,353,168	第169頁	第383頁
950530	三信銀營		5,675,135	華銀蘆洲		5,675,065	70	5,675,135	第169頁	第383頁
950601	新光南屯		3,360,000	華銀北三重		3,359,950	50	3,360,000	第169頁	第361頁
950605	三信銀營		6,200,272	台企南坎		6,200,192	80	6,200,272	第169頁	第357頁
950605	三信銀營		1,862,309	華銀蘆洲		1,862,279	30	1,862,309	第169頁	第383頁
950606	三信銀營		9,153,096	華銀蘆洲		9,152,986	110	9,153,096	第169頁	第383頁
950607	三信銀營		2,923,106	華銀蘆洲		2,923,066	40	2,923,106	第169頁	第385頁
950612	三信銀營		854,351	華銀蘆洲		854,321	30	854,351	第169頁	第385頁
950612	新光南屯		3,570,000	華銀北三重		3,569,950	50	3,570,000	第169頁	第361頁
950613	三信銀營		1,469,928	華銀蘆洲		1,469,898	30	1,469,928	第169頁	第385頁
950616	三信銀營		2,276,245	華銀蘆洲		2,276,205	40	2,276,245	第169頁	第385頁
950619	三信銀營		5,825,530	華銀蘆洲		5,825,460	70	5,825,530	第169頁	第385頁
950621	新光南屯		4,200,000	華銀北三重		4,199,940	60	4,200,000	第169頁	第361頁
950623	三信銀營		4,902,858	華銀蘆洲		4,902,798	60	4,902,858	第171頁	第385頁
950627	新光南屯		3,937,500	華銀北三重		3,937,450	50	3,937,500	第171頁	第361頁
950629	三信銀營		7,306,037	華銀蘆洲		7,305,947	90	7,306,037	第171頁	第385頁
950630	三信銀營		7,746,699	華銀蘆洲		7,746,609	90	7,746,699	第171頁	第385頁
950703	三信銀營		1,224,502	華銀蘆洲		1,224,472	30	1,224,502	第171頁	第385頁
950704	三信銀營		8,756,581	華銀蘆洲		8,756,481	100	8,756,581	第171頁	第385頁
950704	新光南屯		5,796,000	華銀北三重		5,795,930	70	5,796,000	第171頁	第361頁
950710	三信銀營		4,327,997	華銀蘆洲		4,327,937	60	4,327,997	第171頁	第385頁
950713	三信銀營		4,673,134	一銀北桃		4,673,074	60	4,673,134	第171頁	第409頁
950713	三信銀營		2,593,889	一銀北桃		2,593,849	40	2,593,889	第171頁	第409頁
950717	三信銀營		3,912,339	一銀北桃		3,912,289	50	3,912,339	第171頁	第409頁
950721	三信銀營		3,768,660	華銀蘆洲		3,768,610	50	3,768,660	第171頁	第385頁
950725	新光南屯		4,725,000	華銀北三重		4,724,940	60	4,725,000	第171頁	第363頁
950728	三信銀營		3,194,072	華銀蘆洲		3,194,022	50	3,194,072	第171頁	第387頁
950728	三信銀營		2,800,040	一銀北桃		2,800,000	40	2,800,040	第171頁	第315頁
950731	三信銀營		5,053,118	華銀蘆洲		5,053,048	70	5,053,118	第171頁	第387頁

日期	三資社支出帳戶		三資社 支出金額	胡正山受款帳戶		胡正山受款金額			資金流向 明細表出 處(本院 卷一)	胡正山帳 戶紀錄出 處(本院卷 一)
	行庫別	帳號		行庫別	帳號	淨額	匯費	小計		
						D1	D2	D3 = D1 + D2		
950801	新光南屯		4,882,500	華銀北三重		4,882,440	60	4,882,500	第173頁	第363頁
950808	三信銀營		3,412,933	華銀蘆洲		3,412,883	50	3,412,933	第173頁	第387頁
950808	新光南屯		3,108,000	華銀北三重		3,107,950	50	3,108,000	第173頁	第363頁
950810	三信銀營		7,743,242	華銀蘆洲		7,743,152	90	7,743,242	第173頁	第387頁
950814	三信銀營		2,136,498	土銀北桃園		2,136,458	40	2,136,498	第173頁	第371頁
950815	三信銀營		8,776,488	華銀蘆洲		8,776,388	100	8,776,488	第173頁	第387頁
950815	新光南屯		4,819,500	華銀北三重		4,819,440	60	4,819,500	第173頁	第363頁
950817	三信銀營		3,422,482	華銀蘆洲		3,422,432	50	3,422,482	第173頁	第387頁
950818	三信銀營		12,054,070	華銀蘆洲		12,053,930	140	12,054,070	第173頁	第387頁
950822	三信銀營		5,781,128	土銀北桃園		5,781,058	70	5,781,128	第173頁	第371頁
950822	新光南屯		4,725,000	華銀北三重		4,724,940	60	4,725,000	第173頁	第363頁
950823	三信銀營		3,621,051	土銀北桃園		3,621,001	50	3,621,051	第173頁	第371頁
950829	三信銀營		7,025,408	華銀蘆洲		7,025,318	90	7,025,408	第173頁	第387頁
950829	新光南屯		3,150,000	華銀北三重		3,149,950	50	3,150,000	第173頁	第363頁
950905	三信銀營		9,793,284	華銀蘆洲		9,793,174	110	9,793,284	第173頁	第387頁
950906	三信銀營		5,344,630	華銀蘆洲		5,344,560	70	5,344,630	第173頁	第387頁
950908	三信銀營		3,345,710	華銀蘆洲		3,345,660	50	3,345,710	第173頁	第389頁
950914	三信銀營		2,915,930	土銀北桃園		2,915,890	40	2,915,930	第175頁	第371頁
950919	三信銀營		6,012,797	華銀蘆洲		6,012,717	80	6,012,797	第175頁	第389頁
950919	新光南屯		4,599,000	華銀北三重		4,598,940	60	4,599,000	第175頁	第363頁
950920	三信銀營		6,167,179	華銀蘆洲		6,167,099	80	6,167,179	第175頁	第389頁
950926	三信銀營		3,531,293	華銀蘆洲		3,531,243	50	3,531,293	第175頁	第389頁
950926	新光南屯		4,536,000	華銀北三重		4,535,940	60	4,536,000	第175頁	第363頁
951002	三信銀營		6,940,517	華銀蘆洲		6,940,437	80	6,940,517	第175頁	第389頁
951003	三信銀營		4,485,440	華銀蘆洲		4,485,380	60	4,485,440	第175頁	第389頁
951003	新光南屯		3,780,000	華銀北三重		3,779,950	50	3,780,000	第175頁	第365頁
951004	三信銀營		9,991,474	華銀蘆洲		9,991,364	110	9,991,474	第175頁	第389頁
951011	三信銀營		4,447,356	華銀蘆洲		4,447,296	60	4,447,356	第175頁	第389頁
951014	三信銀營		5,588,629	土銀北桃園		5,588,559	70	5,588,629	第175頁	第371頁
951018	三信銀營		5,548,284	土銀北桃園		5,548,214	70	5,548,284	第175頁	第371頁
951024	三信銀營		5,800,202	華銀蘆洲		5,800,132	70	5,800,202	第175頁	第391頁
951027	三信銀營		3,257,402	華銀蘆洲		3,257,352	50	3,257,402	第175頁	第391頁
951031	三信銀營		11,421,912	華銀蘆洲		11,421,782	130	11,421,912	第175頁	第391頁
951102	三信銀營		2,060,264	土銀北桃園		2,060,224	40	2,060,264	第175頁	第371頁
951102	新光南屯		6,216,000	華銀北三重		6,215,920	80	6,216,000	第175頁	第365頁
951107	三信銀營		11,341,013	華銀蘆洲		11,340,883	130	11,341,013	第175頁	第393頁
951114	三信銀營		4,294,608	華銀蘆洲		4,294,548	60	4,294,608	第175頁	第393頁
951117	三信銀營		3,453,530	土銀北桃園		3,453,480	50	3,453,530	第177頁	第373頁
951121	三信銀營		3,290,027	華銀蘆洲		3,289,977	50	3,290,027	第177頁	第393頁
951123	三信銀營		2,892,878	華銀蘆洲		2,892,838	40	2,892,878	第177頁	第393頁
951128	三信銀營		3,836,036	華銀蘆洲		3,835,986	50	3,836,036	第177頁	第393頁
951201	三信銀營		7,179,814	土銀北桃園		7,179,724	90	7,179,814	第177頁	第373頁
951204	三信銀營		4,171,933	華銀蘆洲		4,171,873	60	4,171,933	第177頁	第395頁
951205	三信銀營		4,923,859	華銀蘆洲		4,923,799	60	4,923,859	第177頁	第395頁
951207	三信銀營		2,130,986	華銀蘆洲		2,130,946	40	2,130,986	第177頁	第395頁
951212	三信銀營		3,893,069	華銀蘆洲		3,893,019	50	3,893,069	第177頁	第395頁
951219	三信銀營		3,781,181	華銀蘆洲		3,781,131	50	3,781,181	第177頁	第395頁
951222	三信銀營		3,260,038	華銀蘆洲		3,259,988	50	3,260,038	第177頁	第395頁
951226	三信銀營		2,530,320	土銀北桃園		2,530,280	40	2,530,320	第177頁	第373頁
95年度小計			430,088,686			430,083,056	5,630	430,088,686		

單位：新台幣元

日期	三資社支出帳戶		三資社 支出金額	胡正山受款帳戶		胡正山受款金額			資金流向 明細表出 處(本院 卷一)	胡正山帳 戶紀錄出 處(本院卷 一)
	行庫別	帳號		行庫別	帳號	淨額	匯費	小計		
						D1	D2	D3=D1+D2		
960103	三信銀營		3,212,450	華銀蘆洲		3,212,400	50	3,212,450	第177頁	第395頁
960103	三信銀營		3,701,758	土銀北桃園		3,701,708	50	3,701,758	第177頁	第375頁
960103	新光南屯		2,898,000	華銀北三重		2,897,960	40	2,898,000	第177頁	第365頁
960109	三信銀營		1,046,157	華銀蘆洲		1,046,127	30	1,046,157	第177頁	第395頁
960110	三信銀營		1,345,970	土銀北桃園		1,345,940	30	1,345,970	第177頁	第375頁
960116	三信銀營		2,866,756	華銀蘆洲		2,866,716	40	2,866,756	第177頁	第397頁
960119	三信銀營		5,860,015	華銀蘆洲		5,859,945	70	5,860,015	第177頁	第397頁
960123	三信銀營		1,359,472	華銀蘆洲		1,359,442	30	1,359,472	第179頁	第397頁
960202	三信銀營		3,816,057	華銀蘆洲		3,816,007	50	3,816,057	第179頁	第397頁
960205	新光南屯		1,176,000	華銀北三重		1,175,970	30	1,176,000	第179頁	第365頁
960206	三信銀營		2,545,460	華銀蘆洲		2,545,420	40	2,545,460	第179頁	第397頁
960214	三信銀營		2,378,886	華銀蘆洲		2,378,846	40	2,378,886	第179頁	第397頁
960301	三信銀營		3,160,801	華銀蘆洲		3,160,761	40	3,160,801	第179頁	第397頁
960309	新光南屯		1,386,000	華銀北三重		1,385,970	30	1,386,000	第179頁	第365頁
960313	新光南屯		1,260,000	華銀北三重		1,259,970	30	1,260,000	第179頁	第365頁
960321	三信銀營		2,382,818	華銀蘆洲		2,382,778	40	2,382,818	第179頁	第397頁
960322	三信銀營		2,949,489	華銀蘆洲		2,949,449	40	2,949,489	第179頁	第397頁
960322	三信銀營		7,135,474	土銀北桃園		7,135,384	90	7,135,474	第179頁	第375頁
960403	三信銀營		5,281,830	華銀蘆洲		5,281,760	70	5,281,830	第179頁	第397頁
960403	三信銀營		2,149,767	土銀北桃園		2,149,727	40	2,149,767	第179頁	第377頁
960404	三信銀營		1,601,881	華銀蘆洲		1,601,851	30	1,601,881	第179頁	第399頁
960411	三信銀營		3,340,309	華銀蘆洲		3,340,259	50	3,340,309	第179頁	第399頁
960413	三信銀營		895,662	華銀蘆洲		895,632	30	895,662	第179頁	第399頁
960420	新光南屯		1,386,693	華銀北三重		1,386,663	30	1,386,693	第179頁	第365頁
960424	三信銀營		4,993,508	華銀蘆洲		4,993,448	60	4,993,508	第179頁	第399頁
960424	三信銀營		3,339,299	土銀北桃園		3,339,249	50	3,339,299	第179頁	第377頁
960430	三信銀營		964,011	華銀蘆洲		963,981	30	964,011	第181頁	第399頁
960502	三信銀營		1,658,743	華銀蘆洲		1,658,713	30	1,658,743	第181頁	第399頁
960503	三信銀營		1,685,412	土銀北桃園		1,685,382	30	1,685,412	第181頁	第377頁
960507	三信銀營		4,144,638	華銀蘆洲		4,144,578	60	4,144,638	第181頁	第399頁
960511	三信銀營		9,861,170	土銀北桃園		9,861,060	110	9,861,170	第181頁	第377頁
960511	三信銀營		1,982,502	華銀蘆洲		1,982,472	30	1,982,502	第181頁	第399頁
960514	三信銀營		1,341,857	華銀蘆洲		1,341,827	30	1,341,857	第181頁	第399頁
960515	三信銀營		3,616,770	華銀蘆洲		3,616,720	50	3,616,770	第181頁	第399頁
960529	三信銀營		1,052,163	華銀蘆洲		1,052,133	30	1,052,163	第181頁	第399頁
960529	新光南屯		1,502,928	華銀北三重		1,502,898	30	1,502,928	第181頁	第365頁
960608	三信銀營		2,266,551	華銀蘆洲		2,266,511	40	2,266,551	第181頁	第401頁
960620	三信銀營		1,591,531	華銀蘆洲		1,591,501	30	1,591,531	第181頁	第401頁
960627	新光南屯		1,471,470	華銀北三重		1,471,440	30	1,471,470	第181頁	第365頁
960726	新光南屯		1,577,363	華銀北三重		1,577,333	30	1,577,363	第181頁	第365頁
960814	新光南屯		3,151,260	華銀蘆洲		3,151,210	50	3,151,260	第181頁	第401頁
96年度小計			111,338,881			111,337,141	1,740	111,338,881		
全部總計			541,427,567			541,420,197	7,370	541,427,567		

- 註1：三資社基於第2回收站出售廢金屬，總計開立並交付664,788,255元（含營業稅）之統一發票予沛金公司等買受人（發票明細參原處分卷一第376至345頁）；買受人則依據發票金額付款至三資社銀行帳戶，總計買受人付款金額為664,788,255元（買受人對三資社付款明細參本院卷一第167至183頁）。
- 註2：三資社向買受人收取貨款後，即於95年間匯款430,083,056元至原告之銀行帳戶內，係有原告之銀行帳戶紀錄可供參照（見本院卷一第315、357、361至365、371至377、383至401、407、409頁），原告對此亦無爭執（參本院卷一第53頁、本院卷二第145頁）。亦即，連同匯款匯費5,630元，三資社收取發票款其中430,088,686元（430,083,056+5,630），流向原告之帳戶，並為原告所掌控。
- 註3：三資社於96年間亦匯款111,337,141元至原告之銀行帳戶內，亦有原告之銀行帳戶紀錄可供參照（見本院卷一第365、375、377、395至401頁），原告對此並未提出爭執。亦即，連同匯款匯費1,740元，三資社收取發票款其中111,338,881元（111,337,141+1,740），亦流向原告之帳戶，並為原告所掌控。
- 註4：本件經由三資社匯款至原告銀行帳戶之方式，使第2回收站銷售廢金屬之款項541,427,567元（430,088,686+111,338,881）均流入本件原告之掌控。