

編號	日期	金額	客戶匯出帳戶		匯入帳戶			證據出處
			戶名	銀行	戶名	銀行帳號	銀行往來明細頁數（偵24531卷二）	
1	105/02/23	100,600	和里企業有限公司	一銀	邱志坪	台北富邦商業銀行 (下稱台北富邦銀行) 萬華分行	233反面	施燕姿調詢、偵訊筆錄（偵24531卷一90-92頁、卷三5-7頁反面） 和里企業有限公司匯款資料（偵24531卷一93頁）
	105/07/12	48,100	施燕姿(和里企業有限公司負責人)	一銀			240	
	105/12/02	91,200	施燕姿	一銀			246反面	
	106/03/01	13,321	和里企業有限公司	一銀	宇誠公司	台北富邦銀行 萬華分行	65反面	
	106/06/21	4,440	和里企業有限公司	一銀			73反面	
	106/07/21	22,250	和里企業有限公司	一銀			76	
	106/08/18	54,000	和里企業有限公司	一銀			78反面	
	小計	333,911						
2	105/12/13	627,405	晶寶國際行銷有限公司		勁甫公司	中國信託商業銀行 (下稱中信銀) 土城分行	150	陳金興107.1.9調詢、偵訊筆錄（偵24531卷一134-137頁、卷三69-71頁反面） 晶寶國際行銷有限公司匯款資料（偵24531卷一138-139頁） 中國農業銀行網上銀行電子回單、2017/4/10舟山金朗電器有限公司核對函、晶寶國際行銷有限公司2017.1.19、2017.2.24、2016.10.11購貨契約書（偵24531卷三140-153頁） 展鵬/大展到貨明細（偵24531卷一140-141頁、偵24531卷三76-132頁）
	106/04/11	666,820	晶寶國際行銷有限公司				153反面	
	小計	1,294,225						
3	106/03/17	165,194	旭森商業有限公司	上海商銀	宇誠公司	台北富邦銀行 萬華分行	66反面	翁河永107.1.9調詢、偵訊筆錄（偵24531卷一125-128頁、卷三13-15、卷三37-37頁反面、卷三52-55頁反面） 林嘉虹（旭森公司採購及會計人員）偵訊筆錄（偵24531卷三52-55頁） 旭森商業有限公司及負責人翁河永匯款資料（偵24531卷一129頁） 旭森公司匯款資料、轉帳傳票、明細表、報價單及統一發票（24531卷一第130-133頁反面） 貨物明細、翁河永與Katherine聯繫資料（偵24531卷三18-33頁、40-51頁）
	106/04/21	216,034	旭森商業有限公司	上海商銀			69	
	106/04/28	159,381	旭森商業有限公司	上海商銀			69反面	
	106/05/05	89,267	旭森商業有限公司	上海商銀			69反面	
	106/06/03	86,225	旭森商業有限公司	上海商銀			72	
	106/06/23	18,533	旭森商業有限公司	上海商銀			73反面	
	106/06/30	238,216	旭森商業有限公司	上海商銀			74	
	106/08/28	43,669	旭森商業有限公司	上海商銀			79	
	小計	1,016,519						
4	105/03/04	199,678	安渝有限公司	作服部	邱志坪	台北富邦銀行 萬華分行	234	許文玲調詢、偵訊筆錄（偵24531卷一121-123頁、卷三12-15頁，具結）
	106/04/20	12,594	安渝有限公司	一銀	宇誠公司	台北富邦銀行 萬華分行	69	郭芳保偵訊筆錄（偵24531卷三34-34頁反面，具結） 安渝有限公司匯款資料（偵24531卷一124頁）
	小計	212,272						
	105/07/22	105,001	鳳氏企業有限公司	國泰世華			240反面	黃智鳳調詢、偵訊筆錄（偵24531卷一142-144頁、卷三70-71

編號	日期	金額	客戶匯出帳戶		匯入帳戶			證據出處
			戶名	銀行	戶名	銀行帳號	銀行往來明細頁數（偵24531卷二）	
5	105/10/05	155,000	鳳氏企業有限公司	國泰世華	邱志坪	台北富邦銀行萬華分行	243反面	頁反面） 杜秀滿（黃智鳳配偶）偵訊筆錄（偵24531卷三70-71頁反面） 鳳氏企業有限公司匯款資料：偵24531卷一145頁
	105/10/18	11,900	鳳氏企業有限公司	國泰世華			244	
	105/11/14	30,000	鳳氏企業有限公司	國泰世華			245反面	
	105/11/25	35,000	鳳氏企業有限公司	國泰世華			246	
	105/12/05	36,000	鳳氏企業有限公司	國泰世華			246反面	
	105/01/15	16,553	鳳氏企業有限公司	國泰世華	宇誠公司	台北富邦銀行萬華分行	57	
	105/03/23	1,513	鳳氏企業有限公司	國泰世華			58反面	
	105/04/20	992,000	鳳氏企業有限公司	國泰世華			59	
	105/01/07	411,768	鳳氏企業有限公司		越祥公司	中信銀土城分行	133	
	106/02/22	446,000	鳳氏企業有限公司				134	
	106/03/03	445,000	鳳氏企業有限公司				134	
	106/03/06	445,000	鳳氏企業有限公司				134	
	106/03/07	267,000	鳳氏企業有限公司				134	
	小計	3,397,735						
6	105/02/17	168,423	長快物流有限公司	陽信	邱志坪	台北富邦銀行萬華分行	233反面	駱崇德調詢、偵訊筆錄（偵24531卷一96-97頁反面、卷三7-7頁反面） 黃英仁調詢筆錄（偵24531卷一14頁反面） 長快物流有限公司匯款資料（偵24531卷一98頁）
	105/04/26	220,175	長快物流有限公司	陽信			236	
	105/05/06	66,650	長快物流有限公司	陽信			236反面	
	105/05/27	336,454	長快物流有限公司	陽信			237反面	
	105/06/06	71,048	長快物流有限公司	陽信			238	
	105/08/19	129,108	長快物流有限公司	陽信			241反面	
	106/01/09	179,521	長快物流有限公司	陽信			248反面	
	106/01/19	78,478	長快物流有限公司	陽信	宇誠公司	台北富邦銀行萬華分行	249	
	106/05/09	473,702	長快物流有限公司	陽信銀行			70	
	106/05/31	861,447	長快物流有限公司	陽信銀行			71反面	
	106/06/14	463,880	長快物流有限公司	陽信銀行			72反面	
	106/06/28	394,193	長快物流有限公司	陽信銀行			74	
	106/07/17	104,705	長快物流有限公司	作服部			75反面	
	106/08/02	294,014	長快物流有限公司	陽信銀行			77	

編號	日期	金額	客戶匯出帳戶		匯入帳戶			證據出處
			戶名	銀行	戶名	銀行帳號	銀行往來明細頁數（偵24531卷二）	
	106/08/15	149,733	長快物流有限公司	陽信銀行			78	
	小計	3,991,531						
7	105/04/15	94,652	禾鑫國際物流有限公司	玉山	邱志坪	台北富邦銀行 萬華分行	236	許宥姍（原名許珮鳳）調詢筆錄（偵24531卷一146-147頁） 禾鑫國際物流有限公司匯款資料（偵24531卷一148頁）
	105/04/27	322,718	禾鑫國際物流有限公司	玉山			236	
	105/06/15	570,454	禾鑫國際物流有限公司	玉山			238反面	
	105/07/06	396,631	許珮鳳(已更名為許宥姍, 為禾鑫國際物流有限公司負責人)	中信銀			239反面	
	105/08/02	475,757	禾鑫國際物流有限公司	玉山			241	
	105/09/02	410,069	禾鑫國際物流有限公司	一銀			242反面	
	105/10/17	459,436	禾鑫國際物流有限公司	玉山			244	
	105/11/03	763,098	禾鑫國際物流有限公司	玉山			245	
	105/11/11	465,354	禾鑫國際物流有限公司	玉山			245反面	
	105/11/29	304,129	禾鑫國際物流有限公司	玉山			246	
	105/12/09	614,315	禾鑫國際物流有限公司	玉山			246反面	
	105/12/29	351,021	禾鑫國際物流有限公司	玉山			248	
	106/01/16	540,000	禾鑫國際物流有限公司	玉山			248反面	
	106/02/24	374,220	禾鑫國際物流有限公司	玉山	宇誠公司	台北富邦銀行 萬華分行	65反面	
	小計	6,141,854						
8	105/07/26	11,800	威群有限公司	三重	宇誠公司	台北富邦銀行 萬華分行	61	張瑤璘調詢筆錄（偵24531卷一99-100頁反面） 威群有限公司及負責人張瑤璘匯款資料（偵24531卷一101頁） 展鵬/大展應收帳款明細表、到貨明細（偵24531號卷一102-120頁反面）
	105/07/26	56,639	威群有限公司	三重			61	
	106/01/24	216,400	威群有限公司	三重			64反面	
	小計	284,839						
	總計	16,672,886						

