

編號	日期	金額	匯款人 (存款人)	匯入客戶帳戶	證據出處	被告使用帳戶各該日現金提領金額		
				戶名 銀行 帳號		戶名 銀行 帳號	金額	銀行往來明細 頁數 (偵24531 卷二)
1	105/5/20	1,009,676	吳志翔 現金存入	劉玉枝 台北富邦銀行 建國分行	劉玉枝調詢、偵訊筆錄 (偵24531卷一153-154頁 反面、卷三134-135頁反 面) 台北富邦銀行存入憑 條、臨櫃作業關懷客戶 提問單 (偵24531卷三 139-140頁)	宇誠公司 台北富邦銀行 萬華分行	350,000	60
						勁甯公司 中信銀土城分行	100,000	146
						特安捷公司 中信銀城北分行	210,000	167反面
						邱志坪 台北富邦銀行 萬華分行	370,000	237
						105/5/20合計	1,030,000	
2	105/6/24	626,550	吳志翔 匯款	許芷菱 花旗銀行 松江分行	許芷菱調詢筆錄 (偵 24531卷一65-66頁) 吳宜蔡調詢筆錄 (偵 24531卷一68-70頁) 蔣邦弘調詢筆錄 (偵 24531卷一73-75頁) 許芷菱花旗銀行往來明 細 (偵24531卷一67頁反 面)	宇誠公司 合作金庫銀行 蘆洲分行	50,000	125
						祐捷公司 華南銀行土城分行	20,000	157反面
						邱志坪 台北富邦銀行 萬華分行	240,000	239
						105/6/24合計	310,000	
3	106/4/27	500,000	吳志翔 現金存入	歐陽彤 中信銀 北新店分行	歐陽品調詢、偵訊筆錄 (偵24531卷一158-159頁 反面、卷三159-160頁) 調查局大額通貨匯兌資 料 (本院卷169頁)	宇誠公司 台北富邦銀行 萬華分行	1,200,000	69反面
4	106/5/17	1,210,207	吳志翔 現金存入	劉玉枝 合作金庫銀行 中山路分行	劉玉枝調詢、偵訊筆錄 (偵24531卷一153-154頁 反面、卷三134-135頁反 面) 合作金庫存入憑條 (偵 24531卷三137-138頁)	宇誠公司 台北富邦銀行 萬華分行	1,600,000	70反面 同日吳志翔匯 款1,562,697元 給沈佳佩 (匯 款單：偵 24531卷一40 頁)
						祐捷公司 華南銀行土城分行	800,000	158反面
5	106/6/1	714,450	吳志翔 現金存入	林三平 國泰世華銀行 學府分行	林三平調詢、偵訊筆錄 (偵24531卷一149-150頁 反面、卷三159-160頁) 林三平存摺影本 (偵 24531卷一151頁及反 面)、存款紀錄 (偵 24531卷一152頁)	宇誠公司 台北富邦銀行 萬華分行	1,000,000	71反面
6	106/8/15	482,351	吳志翔 現金存入	林雯蘭 玉山銀行 北投分行	林雯蘭調詢、偵訊筆錄 (偵24531卷一155-156頁 反面、卷三159-160頁) 存款單 (偵24531卷一 157頁)	宇誠公司 台北富邦銀行 萬華分行	850,000	78
7		374,273	吳志翔 現金存入	黃奕潔 玉山銀行 北投分行		越祥公司 中信銀土城分行	100,000	136
						106/8/15合計	950,000	
總計		4,917,507						