

附表一(110 年度訴字第 746 號；110 年度偵字第 8615 號、第 10441 號、第 10611 號起訴部分)：

編號	告訴人/被害人	詐欺方法(民國)	匯款(存款/轉帳)時間(民國)	匯款(存款/轉帳)金額(新臺幣)	匯入之人頭帳戶	提領時間(民國)	提領金額(新臺幣)/提領人	提領地點	證據及出處
1	蔡佳瑋 (提出告訴)	本案詐欺集團不詳成員於 110 年 6 月 12 日 19 時許，先後假冒為東海模型賣家、新光銀行人員撥打電話與蔡佳瑋聯絡，佯稱將其誤植為高級會員，會持續扣款多筆，需依指示操作網路銀行解除云云。致蔡佳瑋陷於錯誤，分別於右揭所示之時間，操作網路銀行各轉帳右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。	110 年 6 月 12 日 19 時 23 分許	4 萬 9986 元	中華郵政股份有限公司太平竹仔坑郵局局號 00000000、帳號 00000000 號帳戶(戶名林旻儀)	110 年 6 月 12 日 19 時 32 分許	6 萬元/廖葳利	設置在彰化縣花壇鄉中正路 316 號花壇郵局之自動櫃員機	1、證人即告訴人蔡佳瑋於警詢時之證述(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 277 至 279 頁)。 2、新北市政府警察局三重分局三重派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 281 頁)。 3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 283 頁)。 4、新光行動銀行轉帳交易明細、查詢資料擷圖(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 286 至 288 頁)。 5、本案詐欺集團成員來電之通話紀錄擷取照片(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 285 頁) 6、左揭人頭帳戶之開戶資料、交易明細表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 267、269 頁)。 7、車手提領資料一覽表、車手犯行一覽表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 11 頁，110 年度他
			110 年 6 月 12 日 19 時 26 分許	1 萬 9123 元		110 年 6 月 12 日 19 時 33 分許	9000 元/廖葳利		

									字第 1726 號卷第 261 頁)。 8、監視器錄影畫面擷取照片、熱點資料案件詳細列表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 207、213 至 219、255 頁)。
2	郭芳岑	本案詐欺集團不詳成員於 110 年 6 月 12 日 16 時 34 分許，先後假冒為雨傘王電商業者客服人員、郵局客服人員撥打電話與郭芳岑聯絡，佯稱其訂單設定錯誤，需依指示操作 ATM 解除云云。致郭芳岑陷於錯誤，分別於右揭所示之時間，操作 ATM 各轉帳右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。	110 年 6 月 12 日 20 時 4 分許	4 萬 9985 元	中華郵政股份有限公司太平竹仔坑郵局局號 00000000、帳號 00000000 號帳戶(戶名林旻儀)	110 年 6 月 12 日 20 時 11 分許	6 萬元/廖葳利	設置在彰化縣花壇鄉中正路 316 號花壇郵局之自動櫃員機	1、證人即被害人郭芳岑於警詢時之證述(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 289 至 290 頁)。 2、屏東縣政府警察局屏東分局大同派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (見 110 年度偵字第 8615 號卷第 291 頁)。 3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 293 頁)。 4、被害人郭芳岑之第一銀行存摺封面影本、存款帳戶查詢資料(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 295、297 頁)。 5、左揭人頭帳戶之開戶資料、交易明細表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 267、269 頁)。 6、車手提領資料一覽表、車手犯行一覽表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 11 頁，110 年度他字第 1726 號卷第 261 頁)。
			110 年 6 月 12 日 20 時 7 分許	1 萬 9985 元		110 年 6 月 12 日 20 時 12 分許	1 萬元/廖葳利		

									7、監視器錄影畫面擷取照片、熱點資料案件詳細列表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 209、213 至 219、255、256 頁)。
3	賴函成 (提出告訴)	本案詐欺集團不詳成員於 110 年 6 月 12 日 19 時 56 分許，先後假冒為元樂網路賣場員工、富邦銀行客服人員撥打電話與賴函成聯絡，佯稱賣場系統有問題，導致每個月其帳戶會被分期付款，如欲解除訂單分期，須至 ATM 或網路銀行 App，依指示操作解除云云。致賴函成陷於錯誤，分別於右揭所示之時間，操作網路銀行各轉帳右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。	110 年 6 月 12 日 20 時 23 分許	4 萬 9985 元	中華郵政股份有限公司板橋江翠郵局局號 00000000、帳號 00000000 號帳戶 (戶名余郁婷)	110 年 6 月 12 日 20 時 28 分許	6 萬元/戴健名	設置在彰化縣花壇鄉中正路 316 號花壇郵局之自動櫃員機	1、證人即告訴人賴函成於警詢時之證述(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 299 至 302 頁)。 2、彰化縣警察局鹿港分局頂番派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (見 110 年度偵字第 8615 號卷第 303 頁)。 3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 305 頁)。 4、本案詐欺集團成員來電之通話紀錄擷取照片、告訴人賴函成之上海商業儲蓄銀行存摺封面照片及存摺交易明細擷圖照片、台北富邦銀行存摺內頁照片及臺外幣交易明細查詢擷圖 (見 110 年度偵字第 8615 號卷第 307 至 311 頁)。 5、左揭人頭帳戶之開戶資料、交易明細表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 263、265 頁)。 6、車手提領資料一覽表、車手犯
			110 年 6 月 12 日 20 時 25 分許	4 萬 9985 元		110 年 6 月 12 日 20 時 28 分許	4 萬元/戴健名		
			110 年 6 月 12 日 20 時 55 分許	1 萬 5123 元		110 年 6 月 12 日 21 時 1 分許【起訴書誤載為 20 時 39 分，業經公訴人於本院準備程序時更正】	1 萬 5200 元【起訴書誤載為 29900，業經公訴人於本院準備程序時更正】/戴健名		

									<p>行一覽表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 11 頁，110 年度他字第 1726 號卷第 261 至 263 頁)。</p> <p>7、監視器錄影畫面擷取照片、熱點資料案件詳細列表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 211、213 至 219、259、260 頁)。</p>
4	張嫻玫 (提出告訴)	<p>本案詐欺集團不詳成員於 110 年 6 月 12 日 19 時 42 分許，先後假冒為英雄文旅客服人員、郵局人員撥打電話與張嫻玫聯絡，佯稱因系統錯誤，會重複扣款 10 筆，需至 ATM 依指示操作取消重複扣款云云。致張嫻玫陷於錯誤，於右揭所示之時間，操作 ATM 存款右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。</p>	110 年 6 月 12 日 20 時 36 分許	2 萬 9985 元	中華郵政股份有限公司板橋江翠郵局局號 0000000、帳號 0000000 號帳戶(戶名余郁婷)	110 年 6 月 12 日 20 時 39 分許【起訴書誤載為 21 時 01 分，業經公訴人於本院準備程序時更正】	2 萬 9900 元【起訴書誤載為 15200，業經公訴人於本院準備程序時更正】/戴健名	設置在彰化縣花壇鄉中正路 316 號花壇郵局之自動櫃員機	<p>1、證人即告訴人張嫻玫於警詢時之證述(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 313、314 頁)。</p> <p>2、新竹縣警察局竹東分局二重埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 315 頁)。</p> <p>3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 317、318 頁)。</p> <p>4、告訴人張嫻玫之中華郵政存摺封面影本(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 322 頁)。</p> <p>5、左揭人頭帳戶之開戶資料、交易明細表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 263、265 頁)。</p> <p>6、車手提領資料一覽表、車手犯行一覽表(見 110 年度偵字第</p>

									8615 號卷第 11 頁，110 年度他字第 1726 號卷第 263 頁)。 7、熱點資料案件詳細列表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 213 至 219、259、260 頁)。
5	黃寶璿 (提出告訴)	本案詐欺集團不詳成員於 110 年 6 月 24 日 10 時 15 分許，假冒為黃寶璿外甥，撥打通訊軟體 LINE 語音電話與黃寶璿聯絡，佯稱欲借款解決票信問題，翌日即能返還云云。致黃寶璿陷於錯誤，於右揭所示之時間，前往合作金庫商業銀行永吉分行臨櫃匯款右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。	110 年 6 月 24 日 12 時 37 分許	15 萬元	中華郵政股份有限公司彰化荊桐腳郵局局號 00000000、帳號 00000000 號帳戶(戶名蔡雅惠)	110 年 6 月 24 日 12 時 49 分許	6 萬元/陳泓宇	設置在彰化縣埔心鄉忠義北路 70 號埔心郵局之自動櫃員機	1、證人即告訴人黃寶璿於警詢時之證述(見 110 年度偵字第 10441 號卷第 39 至 41 頁)。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見 110 年度偵字第 10441 號卷第 87、88 頁)。 3、臺北市府警察局信義分局福德街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、(見 110 年度偵字第 10441 號卷第 89、91 頁)。 4、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、告訴人黃寶璿之合作金庫商業銀行存款存摺封面、內頁影本(見 110 年度偵字第 10441 號卷第 93、95、97 頁)。 5、告訴人黃寶璿與本案詐欺集團成員通訊軟體 LINE 對話紀錄擷取照片(見 110 年度偵字第 10441 號卷第 99、101 頁)。
						110 年 6 月 24 日 12 時 50 分許	6 萬元/陳泓宇		
						110 年 6 月 24 日 12 時 51 分許	3 萬元/陳泓宇		

									6、左揭人頭帳戶之開戶資料、交易明細表(見 110 年度訴字第 746 號卷第 73、75 頁)。 7、車手提領熱點一欄表(見 110 年度偵字第 10441 號卷第 43 頁)。 8、監視器錄影畫面擷取照片(見 110 年度偵字第 10441 號卷第 45 至 61 頁)。
6	翟詠蘭 (提出告訴)	本案詐欺集團不詳成員於 110 年 6 月 24 日 17 時 20 分許，先假冒為熊媽媽買菜網人員、中國信託銀行人員撥打電話與翟詠蘭聯絡，佯稱因資料錯誤，其帳號被多訂了 10 筆訂單，如欲取消訂單，需依指示操作網路銀行取消云云。致翟詠蘭陷於錯誤，分別於右揭所示之時間，操作網路銀行各轉帳右揭所示之金額至右揭所示之人頭帳戶內。	110 年 6 月 24 日 17 時 45 分許	4 萬 9987 元【起訴書誤載 49,985，業經公訴人於本院準備程序時更正】	中華郵政股份有限公司屏東大埔郵局局號 00000000、帳號 00000000 號帳戶(戶名史濠誠)	110 年 6 月 24 日 17 時 50 分許	5 萬元【起訴書誤載 49,985，業經公訴人於本院準備程序時更正】/陳泓宇	設置在彰化縣秀水鄉彰水路 2 段 583 號秀水郵局之自動櫃員機	1、證人即告訴人翟詠蘭於警詢時之證述(見 110 年度偵字第 10611 號卷第 31、32 頁)。 2、臺北市府警察局信義分局福德街派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(見 110 年度偵字第 10611 號卷第 55、57、61、65 頁)。 3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(110 年度偵字第 10611 號卷第 59 頁)。 4、告訴人翟詠蘭以網路銀行轉帳之臺幣活存明細擷圖(110 年度偵字第 10611 號卷第 71 頁)。 5、本案詐欺集團成員來電之通話紀錄擷取照片(110 年度偵字第
			110 年 6 月 24 日 17 時 47 分許	4 萬 9987 元【起訴書誤載 49,985，業經公訴人於本院準備程序時更正】		110 年 6 月 24 日 17 時 51 分許	5 萬元【起訴書誤載 49,985，業經公訴人於本院準備程序時更正】/陳泓宇		

			110 年 6 月 24 日 18 時 12 分 許	4 萬 9987 元		110 年 6 月 24 日 18 時 17 分 許	4 萬 9000 元/陳泓宇	設置在彰化縣 花壇鄉中正路 316 號花壇郵 局之自動櫃員 機	10611 號卷第 73 頁)。 6、左揭人頭帳戶之交易明細表(見 110 年度偵字第 10611 號卷第 47、51 頁)。 7、車手提領資料一覽表、鹿港分 局 110 年 6 月 ATM 詐欺取款車 手影像調閱管制表、車手犯行 一覽表(見 110 年度偵字第 8615 號卷第 13 頁，110 年度偵字第 10611 號卷第 35 頁，110 年度他 字第 1726 號卷第 263 頁)。 8、監視器錄影畫面擷取照片、熱 點資料案件詳細列表(見 110 年 度偵字第 8615 號卷第 225 至 247、273 頁，110 年度偵字第 10611 號卷第 37 至 41 頁)。
						110 年 6 月 24 日 18 時 21 分 許	900 元/陳 泓宇		