

附表二：

編號	犯罪事實	證據清單
1.	附表一編號 1	<ol style="list-style-type: none"> 告訴人葉美雲於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 163 至 165 頁） 告訴人葉美雲提出之對話紀錄截圖、詐欺集團來電紀錄及聯邦銀行客戶收執聯（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 513 至 531 頁） 黎孟蓁郵局帳號 700-00513010024769 帳戶基本資料及客戶歷史交易清單（111 年度偵字第 19242 號卷第 163 至 167 頁）
2.	附表一編號 4	<ol style="list-style-type: none"> 告訴人徐子薇於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 175 至 177 頁、第 179 至 180 頁） 告訴人徐子薇提供之 ATM 轉帳收據、詐欺集團來電紀錄截圖、中國信託銀行帳戶存摺封面影本（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 565 至 569 頁） 郭旭峰土地銀行帳號 005-086005706990 號帳戶客戶存款往來一覽表（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 343 至 345 頁）
3.	附表一編號 5	<ol style="list-style-type: none"> 告訴人林芝妤於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 181 至 184 頁） 告訴人林芝妤所提存款交易明細、詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 580 至 581 頁） 郭旭峰土地銀行帳號 005-086005706990 號帳戶客戶存款往來一覽表（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 343 至 345 頁）
4.	附表一編號 6	<ol style="list-style-type: none"> 被害人鍾耀德於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 185 至 186 頁） 被害人鍾耀德提出之轉帳交易明細及詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 589 頁） 謝芳昀郵局帳號 700-02813051036963 號帳戶客戶歷史交易清單（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 347 至 348 頁）

5.	附表一編號 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被害人林念臻於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 187 至 193 頁、第 195 至 197 頁） 2. 被害人林念臻提供之轉帳交易明細及詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 595 至 597 頁） 3. 謝芳昀郵局帳號 700-02813051036963 號帳戶客戶歷史交易清單（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 347 至 348 頁）
6.	附表一編號 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告訴人陳氏春江於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 199 至 203 頁） 2. 告訴人陳氏春江提出之郵局彙總登摺明細、永豐銀行帳戶往來明細（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 611 頁、第 614 頁） 3. 李珮玢郵局帳號 700-00417960060472 號帳戶客戶歷史交易清單（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 349 至 350 頁）
7.	附表一編號 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被害人蔡銘澤於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 205 至 207 頁） 2. 被害人蔡銘澤提出之台新銀行 ATM 轉帳收據、詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 621 至 623 頁） 3. 李珮玢郵局帳號 700-00417960060472 號帳戶客戶歷史交易清單（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 349 至 350 頁）
8.	附表一編號 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被害人林健揚於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 209 至 210 頁） 2. 被害人林健揚提供之臺中市第二信用合作社 ATM 轉帳收據、詐欺集團來電紀錄及對話紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 630 頁、第 632 至 635 頁） 3. 李珮玢郵局帳號 700-00417960060472 號帳戶客戶歷史交易清單（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 349 至 350 頁）
9.	附表一編號 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告訴人吳秀梅於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 211 至 214 頁） 2. 告訴人吳秀梅所提第一銀行數位帳戶明細查詢資料（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第

		647 頁) 3. 謝芳昀合作金庫銀行帳號 006-0161872242761 號帳戶新開戶建檔登錄單及歷史交易明細查詢結果（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 351 至 353 頁）
10.	附表一編號 12	1. 告訴人黃婉鈞於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 215 至 218 頁） 2. 告訴人黃婉鈞提供之匯款交易紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 653 頁） 3. 謝芳昀合作金庫銀行帳號 006-0161872242761 號帳戶新開戶建檔登錄單及歷史交易明細查詢結果（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 351 至 353 頁）
11.	附表一編號 13	1. 告訴人張華於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 219 至 221 頁） 2. 告訴人張華提出之轉帳交易明細截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 661 至 663 頁） 3. 謝芳昀第一銀行帳號 007-29268102971 號帳戶新客戶基本資料及存摺存款客戶歷史交易明細表（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 355 至 359 頁）
12.	附表一編號 14	1. 告訴人陳立亨於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 223 至 227 頁） 2. 告訴人陳立亨所提詐欺集團來電紀錄、轉帳交易明細截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 670 至 672 頁） 3. 謝芳昀第一銀行帳號 007-29268102971 號帳戶新客戶基本資料及存摺存款客戶歷史交易明細表（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 355 至 359 頁）
13.	附表一編號 15	1. 被害人石凱全於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 229 至 230 頁） 2. 謝芳昀台新銀行帳號 812-28881002359668 號帳戶基本資料及交易明細表（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 361 至 365 頁）
14.	附表一編號 16	1. 告訴人葉振峯於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 231 至 235 頁） 2. 告訴人葉振峯提出之轉帳交易明細（新北市政府警

		<p>察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 683 頁)</p> <p>3. 謝芳昀台新銀行帳號 812-28881002359668 號帳戶基本資料及交易明細表 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 361 至 365 頁)</p>
15.	附表一編號 17	<p>1. 告訴人彭有成於警詢之指述 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 237 至 240 頁)</p> <p>2. 告訴人彭有成所提郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細影本 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 693 至 694 頁)</p> <p>3. 謝芳昀土地銀行帳號 005-015212023318 號帳戶客戶存款往來一覽表 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 367 至 369 頁)</p>
16.	附表一編號 18	<p>1. 告訴人陳柏鈞於警詢之指述 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 241 至 245 頁)</p> <p>2. 告訴人陳柏鈞提供之富邦銀行帳戶存摺內頁交易明細影本 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 703 頁)</p> <p>3. 謝芳昀土地銀行帳號 005-015212023318 號帳戶客戶存款往來一覽表 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 367 至 369 頁)</p>
17.	附表一編號 19	<p>1. 告訴人戴穎慈於警詢之指述 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 247 至 251 頁)</p> <p>2. 告訴人戴穎慈提出之詐欺集團來電紀錄、轉帳交易明細截圖 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 718 至 722 頁、第 731 至 735 頁)</p> <p>3. 謝芳昀土地銀行帳號 005-015212023318 號帳戶客戶存款往來一覽表 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 367 至 369 頁)</p>
18.	附表一編號 20	<p>1. 告訴人張碧琴於警詢之指述 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 253 至 254 頁)</p> <p>2. 告訴人張碧琴提供之詐欺集團來電紀錄、轉帳交易明細截圖 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 743 頁)</p> <p>3. 謝芳昀土地銀行帳號 005-015212023318 號帳戶客戶存款往來一覽表 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 367 至 369 頁)</p>
19.	附表一編號 21	<p>1. 被害人吳宛玲於警詢之指述 (新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 255 至 256 頁)</p>

		2. 李武松上海銀行帳號 011-61203000078454 號帳戶客戶基本資料及帳戶交易明細查詢（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 371 至 373 頁）
20.	附表一編號 22	1. 告訴人楊彝安於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 257 至 259 頁） 2. 告訴人楊彝安提出之匯款交易紀錄截圖（111 年度偵字第 19242 號卷【刑事案件報告書卷】第 119 頁、第 121 頁） 3. 李武松上海銀行帳號 011-61203000078454 號帳戶客戶基本資料及帳戶交易明細查詢（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 371 至 373 頁）
21.	附表一編號 23	1. 告訴人鄭方寧於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 261 至 264 頁） 2. 告訴人鄭方寧提供之轉帳交易明細截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 767 頁） 3. 李武松郵局帳號 700-01213890244323 號帳戶交易明細、中國信託銀行帳號 822-510530206987 號帳戶交易明細（111 年度偵字第 19242 號卷【刑事案件報告書卷】第 61 至 69 頁）
22.	附表一編號 24	1. 被害人王孝安於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 265 至 266 頁） 2. 被害人王孝安所提詐欺集團通話紀錄及匯款憑證（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 775 頁） 3. 李武松中國信託銀行帳號 822-510530206987 號帳戶交易明細（111 年度偵字第 19242 號卷【刑事案件報告書卷】第 61 至 62 頁）
23.	附表一編號 25	1. 告訴人秦凱熙於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 267 至 269 頁） 2. 告訴人秦凱熙提出之郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細影本（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 790 至 791 頁） 3. 符玉娜國泰世華銀行帳號 013-110503017563 號帳戶交易明細（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 381 頁）
24.	附表一編號 26	1. 被害人邱意涵於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 271 至 274 頁） 2. 被害人邱意涵提供之轉帳交易明細、詐欺集團來電

		<p>紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 797 至 798 頁）</p> <p>3. 符玉娜國泰世華銀行帳號 013-110503017563 號帳戶交易明細（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 381 頁）</p>
25.	附表一編號 27	<p>1. 告訴人胡長榮於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 275 至 281 頁）</p> <p>2. 告訴人胡長榮所提轉帳交易明細、詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 803 至 807 頁）</p> <p>3. 李武松中國信託銀行帳號 822-510530206987 號帳戶交易明細（111 年度偵字第 19242 號卷【刑事案件報告書卷】第 61 至 62 頁）</p>
26.	附表一編號 28	<p>1. 被害人廖純涵於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 283 至 284 頁）</p> <p>2. 被害人廖純涵提出之轉帳交易明細、詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 825 至 831 頁）</p> <p>3. 柯宗輝臺灣銀行帳號 103-154004292337 號帳戶基本資料及存摺存款歷史批次查詢資料（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 389 至 391 頁）</p>
27.	附表一編號 29	<p>1. 告訴人陳灝中於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 285 至 286 頁）</p> <p>2. 告訴人陳灝中提供之轉帳交易明細、詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 835 至 836 頁）</p> <p>3. 柯宗輝臺灣銀行帳號 103-154004292337 號帳戶基本資料及存摺存款歷史批次查詢資料（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 389 至 391 頁）</p>
28.	附表一編號 30	<p>1. 告訴人陳德龍於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 287 至 289 頁）</p> <p>2. 告訴人陳德龍提出之 ATM 轉帳收據、詐欺集團來電紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 843 頁、第 847 頁）</p> <p>3. 柯宗輝新光銀行帳號 103-0620503190202 號帳戶開戶人資料及交易明細（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 393 至 395 頁）</p>

29.	附表一編號 31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告訴人陳嘉仁於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 291 頁） 2. 柯宗輝新光銀行帳號 103-0620503190202 號帳戶開戶人資料及交易明細（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 393 至 395 頁）
30.	附表一編號 32	<ol style="list-style-type: none"> 1. 告訴人楊舒仔於警詢之指述（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 295 至 297 頁） 2. 告訴人楊舒仔所提詐欺集團來電紀錄、轉帳交易紀錄截圖（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 870 至 872 頁） 3. 柯宗輝新光銀行帳號 103-0620503190202 號帳戶開戶人資料及交易明細（新北市政府警察局刑事警察大隊刑案偵查卷宗第 393 至 395 頁）