

附表二：(時間:民國/單位:新台幣(元))

編號	甲、 被害人/ 告訴人	乙、 詐騙經過	丙、 匯款時間	丁、 匯款金額	戊、 匯入帳戶	己、 證據及卷存頁碼
1	高孟勤 (未提 告,起訴 書誤載為 告訴人)	詐騙集團成員 於110年5月27 日某時許,在 不詳地點,以 電話聯繫左列 被害人,佯以 網路購物設定 錯誤,須使用 轉帳來解除設 定,致左列被 害人陷於錯誤 進而操作轉 帳。	110年5月27 日18時59分	9,988元	本案台新 帳戶(帳 號:	(1)證人即被害人高孟勤110 年5月27日警詢筆錄(見 偵卷1第13至15頁) (2)被害人高孟勤提供之聯 邦銀行活期儲蓄存款存 簿存摺封面影本1張、通 話紀錄截圖2張、網路銀 行轉帳紀錄截圖畫面 (見偵卷1第49、51、55 頁) (3)臺北市政府警察局北投 分局石牌派出所受 (處)理案件證明單、 內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、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(見偵卷1第2 1、25、29、37頁) (4)本案交易明細(偵卷1第4 1頁)
2	趙淑瑜 (未提 告,起訴 書誤載為 告訴人)	詐騙集團成員 於110年5月27 日晚上6時47 分前,在不詳 地點,以電話 聯繫左列被害 人,佯以網路 購物設定錯 誤,須使用轉 帳來解除設 定,致左列被 害人陷於錯誤 進而操作轉 帳。	110年5月27 日18時54分	49,994元	本案台新 帳戶(帳 號:	(1)證人即被害人趙淑瑜110 年5月28日警詢筆錄(見 偵卷1第17至19頁) (2)被害人趙淑瑜提供之網 路銀行轉帳紀錄截圖畫 面2張、通話紀錄截圖1 張(見偵卷1第65、71 頁) (3)南投縣政府警察局中興 分局光明派出所受 (處)理案件證明單、 內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、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、受理刑事案 件報案三聯單、受理各 類案件紀錄表、(見偵 卷1第23、27、31至35、 39頁)
			110年5月27 日20時0分	99,992元	本案合庫 帳戶(帳 號:	

(續上頁)

						(4)本案交易明細(偵卷1第41、45頁)
3	江謝文怡 (提告)	詐騙集團成員於109年7月5日下午5時15分,在不詳地點,以電話聯繫左列被害人,佯以網路購物設定錯誤,須使用轉帳來解除設定,致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳。	109年7月5日18時23分	49,987元	本案郵局帳戶(帳	(1)證人即告訴人江謝文怡110年5月27日警詢筆錄(見偵卷3第37至40頁)
			109年7月5日18時25分	49,985元	同上郵局帳戶	(2)臺北市政府警察局文山第一分局萬芳派出所陳報單、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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(見偵卷3第35、41至45、57頁)
			109年7月5日18時27分	29,987元	同上郵局帳戶	(3)本案交易明細(偵卷3第154頁)
4	林宜靜 (提告)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上8時30分許,在不詳地點,以電話聯繫左列被害人,佯以網路購物金額設定錯誤,須使用轉帳來解除設定,致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳。	110年5月27日20時27分	49,987元	本案台銀帳戶(帳	(1)證人即告訴人林宜靜110年5月27日警詢筆錄(見偵卷3第121至125頁)
			110年5月27日20時30分	49,989元	同上台銀帳戶	(2)告訴人林宜靜提供之網路銀行轉帳紀錄截圖畫面3張(見偵卷3第133頁)
			110年5月27日20時46分	16,997元	同上台銀帳戶	(3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局芳苑分局竹塘分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(見偵卷3第129至131、139至141頁)
						(4)本案交易明細(偵卷3第152頁)
5	翁毓玟 (未提告)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上8時36分,在不詳地點,以電話聯繫左列被害人,佯以網路購物設定錯誤,須使用轉帳來解除設定,致左列被	110年5月27日21時30分	28,088元 (有扣除手續費15元)	本案台北富邦帳戶	(1)證人即被害人翁毓玟110年5月29日警詢筆錄(見偵卷3第105至106頁)
						(2)被害人翁毓玟提供之網路銀行轉帳紀錄、通話紀錄翻拍照各1張(見偵卷3第113頁)
						(3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大甲分局義里派出所受理詐騙帳戶

(續上頁)

		害人陷於錯誤進而操作轉帳。				通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見偵卷3第107至111、115至117頁) (4)本案交易明細(偵卷3第150頁)
6	蔡沛榮 (提告)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上8時56分,在不詳地點,以電話聯繫左列被害人,佯以網路購物購買數量錯誤,須使用轉帳來解除設定,致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳、存款。	110年5月27日21時39分	29,987元	本案土銀	(1)證人即告訴人蔡沛榮110年5月28日警詢筆錄(見偵卷3第83至85頁) (2)告訴人蔡沛榮提供之第一銀行自動櫃員機交易明細表4紙、金融卡正反面影本(見偵卷3第97頁)
			110年5月27日21時42分	29,987元	同上土銀帳戶	(3)臺北市政府警察局北投分局永明派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單(見偵卷3第81、89至95、99頁)
			110年5月27日21時47分	20,000元	同上土銀帳戶	(4)本案交易明細(本院審查卷第179頁)
			110年5月27日21時58分	10,000元	同上土銀帳戶	
7	吳恬瑩 (提告)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上9時44分前,在不詳地點,以電話聯繫左列被害人,佯以網路購物結帳金額錯誤、系統異常,須使用轉帳來解除設定,致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳。	110年5月27日21時44分	45,997元	本案台北富邦帳戶	(1)證人即告訴人吳恬瑩110年5月27日警詢筆錄(見偵卷3第67至68頁) (2)告訴人吳恬瑩之網路銀行轉帳紀錄翻拍照2張、通話紀錄翻拍照1張(見偵卷3第77至78頁) (3)新北市政府警察局三重分局長泰派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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(見偵

(續上頁)

						卷3第63至65、69至75頁) (4)本案交易明細(偵卷3第150頁)
8	張佛睿 (提告) (起訴書誤載為張弗睿)	詐騙集團成員於110年5月27日下午5時08分,在不詳地點,以電話聯繫左列被害人,佯以網路購物訂單錯誤,須將款項匯出,致左列被害人陷於錯誤進而操作存款、轉帳。	110年5月27日18時21分	30,000元	本案台新帳戶(帳	(1)證人即告訴人張佛睿110年5月27日警詢筆錄(見偵卷2第53至55頁) (2)告訴人張佛睿提供之台新銀行、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表各2紙、LINE對話紀錄、郵政金融卡翻拍照1張、通話紀錄截圖1張(見偵卷2第58、61至63頁) (3)內政部警政署反詐騙案件紀錄表、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局馬賽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、陳報單(見偵卷2第65至67、71、75、85頁) (4)本案交易明細(偵卷2第29、35頁)
			110年5月27日18時25分	30,000元	同上台新帳戶	
			110年5月27日18時35分	29,985元 (有扣除手續費15元)	同上台新帳戶	
			110年5月27日18時40分	19,985元 (有扣除手續費15元)	本案郵局帳戶(帳	
9	侯明伶 (提告)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上6時26分,在不詳地點,以電話聯繫左列被害人,佯以網路購物遭電商誤扣款項,須依指示操作自動櫃員機,致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳。	110年5月27日20時43分	29,987元	本案台銀帳戶(帳	(1)證人即告訴人侯明伶110年5月27日警詢筆錄(見偵卷2第87至89頁) (2)告訴人侯明伶之郵政自動櫃員機交易明細表1紙(見偵卷2第91頁) (3)臺北市政府警察局內湖分局康寧派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見偵卷2第95至100、103頁) (4)本案交易明細(偵卷2第39頁)
10	蕭孟凱 (未提告,起訴書誤載為告訴人)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上8時48分,在不詳地點,以電話聯	110年5月27日21時50分	40,988元	本案台北富邦帳戶	(1)證人即被害人蕭孟凱110年5月27日警詢筆錄(見偵卷2第109至111頁) (2)被害人蕭孟凱提供之網路銀行轉帳紀錄截圖畫

		繫左列被害人，佯以網路購物遭電商大量訂貨，須依指示匯款解除訂單，致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳。	110年5月27日21時55分	19,123元	同上台北富邦帳戶	面2張、新光銀行綜合理財存摺封面影本、通話紀錄及購物網站網頁翻拍照各1張（見偵卷2第117、113至115頁） (3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局民雄分局民雄派出所受（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、受理各類案件紀錄表（見偵卷2第119至129頁） (4)本案交易明細（偵卷2第45頁）
11	曾筱雯 (提告)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上6時59分，在不詳地點，以電話聯繫左列被害人，佯以網路購物設定錯誤，須使用轉帳來解除設定，致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳。	110年5月27日20時25分	21,985元	本案合庫帳戶（帳	(1)證人即告訴人曾筱雯110年5月28日警詢筆錄（見偵卷4第37至38頁） (2)告訴人曾筱雯提供之國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表1紙、中華郵政戶名曾筱雯之帳戶存簿封面影本及通話紀錄截圖各1張（見偵卷4第41頁） (3)臺中市政府警察局霧峰分局吉峰派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（見偵卷4第35、45至49、91至93頁） (4)本案交易明細（偵卷4第89頁）
12	沈淑真 (未提告)	詐騙集團成員於110年5月27日晚上6時30分，在不詳地點，以電話聯繫左列被害	110年5月27日20時35分	26,123元	本案合庫帳戶（帳	(1)證人即被害人沈淑真110年5月27日警詢筆錄（見偵卷4第59至61頁） (2)被害人沈淑真提供之中華郵政戶名沈淑真之帳戶存簿封面影本及交易

(續上頁)

		人，佯以網路購物設定錯誤，須使用轉帳來解除設定，致左列被害人陷於錯誤進而操作轉帳。				明細、郵政自動櫃員機交易明細表1紙（見偵卷4第77至79頁） (3)高雄市政府警察局新興分局五福二路派出所陳報單、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、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（見偵卷4第57、69至75頁） (4)本案交易明細（偵卷4第89頁）
--	--	---	--	--	--	---