

檔 號：
保存年限：

內政部警政署 函

地址：110055 臺北市忠孝東路4段553巷5號(刑事警察局)

聯絡人：偵查員張佳勳

聯絡電話：自動02-28225216#8808；警用165

電子信箱：tcpd6035@cib.npa.gov.tw

受文者：行政院農業委員會農業金融局

發文日期：中華民國110年7月26日

發文字號：警署刑防字第1100003757號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送110年6月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻、百萬財損詐騙案件臨櫃提(匯)款等相關統計資料及案例各1份，請查照轉知。

說明：

一、相關文號：

(一)本署110年4月6日警署刑防字第1100001547號函。

(二)本署110年1月29日警署刑防字第1100000492號函。

二、統計110年6月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計269件，新臺幣(以下同)1億0,437萬餘元，另各直轄市、縣(市)轄內遭詐總財損金額百萬元以上案件，於金融機構臨櫃提(匯)款次數計157次(行員均有關懷提問)，其相關分析如下：

(一)金融機構臨櫃提(匯)款次數：中華郵政29次(占18.47%，其中假交友投資詐財16件、假交友徵婚詐財1件、假投資2件、假冒公務機關7件、猜猜我是誰3件)最多，中國信託17次(占10.83%，其中假交友投資詐財10件、假交友徵婚詐財2件、假投資2件、假冒公務機關1件、猜猜我是誰2件)次之。

(二)金融機構所在地：新北市25次(15.92%)最多，臺北市及桃園市22次(占14.01%)次之，且均因多位被害人分別前往多家金融機構辦理匯款，故次數較高。

(三)本期臺東縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣及連江縣等5縣市，未發生臨櫃受騙百萬元以上之重大財損案件。

(四)本期臨櫃提(匯)款次數，較上期上升最多之縣(市)為新北市(6次增至25次)，其次為桃園市(6次增至22次)；

行政院農業委員會農業金融局總收文



除未發生臨櫃提(匯)款之縣(市)外，次數下降最多之縣(市)為彰化縣(7次減至2次)。

- 三、本期發生遭詐千萬財損案件為「假交友投資詐財」2件，請各警察機關向所轄金融機構協助宣導，如遇匯款目的為投資或黃金期貨等，應主動提醒民眾勿信來路不明投資管道(如透過交友軟體Line、臉書或IG等)，都為詐騙集團所為要加強關懷攔阻，以降低遭詐風險。
- 四、為強化受理案件品質，請各機關受理假投資及假交友投資詐財時，案情描述、涉案網站名稱及網址應詳實填輸，並核對民眾檢附之對話截圖或相關網站畫面，本署將逐案進行稽核(本署110年7月14日警署刑防字第1100003520號)。

正本：各直轄市政府警察局、本署保安警察第七總隊、各縣(市)政府警察局

副本：金融監督管理委員會銀行局、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信用合作社聯合社、行政院農業委員會農業金融局、本署刑事警察局(預防科)

)

電021-0426文
交14:換39章

金融機構因臨櫃關懷提問通報警察機關而有效防止民眾受騙統計表

期間：110年6月1日至6月30日

序號	金融機構	分行	日期	行姓名	民眾姓名	攔阻金額	縣市別	備註
1	中國信託	雙和分行	110/06/01	蔡○榮	陳○	180,000	新北市	
2	中國信託	板新分行	110/06/04	吳○志	范○雄	380,000	新北市	
3	國泰世華	土城分行	110/06/07	王○涵 林○樺	鄭○惠	436,559	新北市	
4	國泰世華	學府分行	110/06/09	楊○淳 謝○珠	謝○雄	400,000	新北市	
5	京城銀行	新店分行	110/06/10	黃○瑩	傅○妹	16,800	新北市	美金 600元
6	淡水一信	金山分社	110/06/15	李○碧	張○玉	200,000	新北市	
7	永豐銀行	積穗分行	110/06/03	蘇○瑩	陳○惠	150,000	新北市	
8	華南銀行	樹林分行	110/06/15	劉○欣	王○香	28,000	新北市	美金 1000元
9	台北富邦	華江分行	110/06/22	高○君	謝○鳳	240,000	新北市	
10	凱基銀行	土城分行	110/06/17	黃○寧 許○菲	蔡○裳	68,600	新北市	美金 2,450 元
11	玉山銀行	三重分行	110/06/07	陳○好	柯○縉	14,000	新北市	美金 600元
12	中國信託	三重分行	110/06/11	涂○羽	張○珠	25,000	新北市	
13	國泰世華	三重分行	110/06/24	陳○豐	盧○義	250,000	新北市	
14	玉山銀行	樹林分行	110/06/22	張○欣	黃○梅	35,000	新北市	
15	國泰世華	新板分行	110/06/28	斯○貞	王○興	138,647	新北市	
16	第一銀行	板橋分行	110/06/25	孫○蓮	陳○蓮	30,000	新北市	
17	新光銀行	土城分行	110/06/18	王○蓉 康○梅	陳○英	500,000	新北市	

18	臺灣銀行	連城分行	110/06/21	李○輝	張○田	107,800	新北市	美金 3,850 元
19	元大銀行	連城分行	110/06/29	高○達	黃○江	1,650,000	新北市	
20	中華郵政	汐止樟樹灣郵局	110/06/22	劉○誠	劉○○英	100,000	新北市	
21	樹林區農會	本會	110/06/30	曾○琪	林○玉	1,450,000	新北市	
22	中國信託	士林分行	110/06/04	黃○柔	李○○惠	1,100,000	臺北市	
23	國泰世華	士林分行	110/06/04	黃○莉	邱○宏	754,000	臺北市	
24	永豐銀行	蘭雅分行	110/06/23	陳○佑	張○卿	34,800	臺北市	
25	凱基銀行	天母分行	110/06/25	鄭○文	王○明	49,300	臺北市	
26	中國信託	北天母分行	110/06/30	林○霖	林○夫	15,000	臺北市	
27	台新銀行	忠孝分行	110/6/7	郭○慈 陳○華	倪○瑤	1,000,000	臺北市	
28	渣打銀行	古亭分行	110/06/08	張○文	陳○旭	58,000	臺北市	
29	元大銀行	公館分行	110/06/21	余○潔文 ○正	蕭○美	200,000	臺北市	
30	國泰世華	古亭分行	110/06/28	周○貞王 ○楹	陳○宜	167,220	臺北市	
31	國泰人壽	仁愛服務中心	110/06/28	王○眉孫 ○芸	彭○珠	500,000	臺北市	
32	渣打銀行	東台北分行	110/06/01	李○盈	陸○君	700,000	臺北市	
33	中國信託	南京東路分行	110/06/18	羅○臻	張○玲	190,000	臺北市	

①

34	中國信託	東民生分行	110/06/24	吳○育	劉○中	280,000	臺北市	
35	中華郵政	北門郵局	110/06/03	黃○怡	徐○旺	80,000	臺北市	
36	臺灣企銀	內湖分行	110/06/16	蕭○媽	邱○銀	5,000	臺北市	
37	中國信託	西湖分行	110/06/18	蔡○簡 簡○珊	高○○弘	5,000	臺北市	
38	中國信託	西湖分行	110/06/21	陳○瑜 林○怡	陳○揚	100,000	臺北市	
39	台北富邦	景美分行	110/06/03	陳○文 關○因	張○恆	180,000	臺北市	
40	台北富邦	景美分行	110/06/04	袁○芝 林○誠	張○恆	280,000	臺北市	
41	中國信託	富錦分行	110/06/10	吳○玲 施○欣	黃○茂	700,000	臺北市	
42	永豐銀行	西松分行	110/06/16	連○綾	顏○德	300,000	臺北市	
43	中國信託	富錦分行	110/06/22	吳○玲	藍○晏	50,000	臺北市	
44	台北富邦	敦化分行	110/06/25	汪○興 朱○琴	周○陵	260,000	臺北市	
45	國泰世華	營業部	110/06/04	游○森	李○婷	44,430	臺北市	
46	陽信銀行	大安分行	110/06/29	楊○翔	薛○沁	39,000	臺北市	
47	中國信託	萬華分行	110/06/17	高○真 賴○琪	李○宏	58,700	臺北市	
48	臺灣銀行	龍山分行	110/06/18	周○晴	王○霖	30,000	臺北市	
49	合作金庫	平鎮分行	110/06/02	張○貞	宋○萱	720,000	桃園市	

50	國泰世華	八德分行	110/06/07	高○娥 王○瑜	陳○琴	130,000	桃園市	
51	中華郵政	蘆竹郵局	110/06/11	簡○連 蔡○玲	鍾○美	139,000	桃園市	
52	中國信託	中原分行	110/06/16	黃○庭 鄒○婕	宋○娥	276,700	桃園市	
53	中國信託	中原分行	110/06/11	胡○茶 許○涵	張○	40,000	桃園市	
54	中國信託	林口分行	110/06/11	賴○紋 胡○雯	林○	400,000	桃園市	
55	台北富邦	中壢分行	110/06/24	田○峰 林○修	林○齡	300,000	桃園市	
56	台北富邦	北中壢分行	110/06/30	林○央 簡○沅	張○霞	500,000	桃園市	
57	中國信託	內壢分行	110/06/30	朱○敏 陳○慧	林○芯	84,453	桃園市	美金 3,000 元
58	中華郵政	府前郵局	110/06/15	陳○慈	陳○宗	1,500,000	桃園市	
59	中國信託	桃園分行	110/06/23	閻○辰	黃○英	220,000	桃園市	
60	中國信託	桃園分行	110/06/25	湖○萍	林○蓋	4,000	桃園市	
61	台新銀行	北桃園分行	110/06/04	齊○群 鍾○華	洪○宏	280,000	桃園市	美金 10,000 元
62	中華郵政	東埔郵局	110/06/28	盧○茵 謝○妘	高○○蘭	483,000	桃園市	
63	中國信託	南崁分行	110/06/25	黃○玲 楊○萱	阮○莉	300,000	桃園市	
64	中國信託	南崁分行	110/06/25	黃○玲 周○	張○蓮	527,459	桃園市	歐元 15,800
65	中華郵政	桃園客家文化館郵局	110/06/04	劉○桃	吳○貞	450,000	桃園市	

66	中華郵政	桃園客家文化館郵局	110/06/17	劉○桃	王○文	85,300	桃園市	
67	土地銀行	楊梅分行	110/06/22	廖○含	徐○媛	431,000	桃園市	
68	第一銀行	關西分行	110/06/02	羅○芳	呂○旭	1,000,000	新竹縣	
69	中華郵政	鳳凰郵局	110/06/10	趙○辰	劉○英	100,000	新竹縣	
70	合作金庫	北新竹分行	110/06/01	謝○燁	劉○珍	389,000	新竹市	
71	中國信託	東新竹分行	110/06/03	吳○惠 馮○婷	周○生	46,520	新竹市	
72	玉山銀行	光華分行	110/06/04	謝○靜	劉○瑜	120,000	新竹市	
73	永豐銀行	新竹分行	110/06/09	陳○慧	林○芬	550,000	新竹市	
74	台北富邦	竹南分行	110/06/02	劉○華	許○男	3,000	苗栗縣	
75	中國信託	頭份分行	110/06/24	范○瑄	盧○方	290,000	苗栗縣	
76	中華郵政	通霄郵局	110/06/30	陳○君	曾○瑜	560,000	苗栗縣	
77	臺灣銀行	大甲分行	110/06/02	丁○芸	白○足	300,000	臺中市	
78	華南銀行	北台中分行	110/06/02	林○照	潘○璋	2,800,000	臺中市	
79	中國信託	豐原分行	110/06/07	蔡○妘	彭○寧	100,000	臺中市	
80	臺灣銀行	大甲分行	110/06/08	蔡○娟	卓○良	640,000	臺中市	
81	中國信託	文心分行	110/06/08	李○雅	蕭○綸	100,000	臺中市	
82	大里區農會	仁化辦事處	110/06/09	黃○瑄	李○秀	400,000	臺中市	(2)
83	新社區農會	本會	110/06/09	張○勝	黃○雄	150,000	臺中市	(3)

84	土地銀行	豐原分行	110/06/11	黃○振	鍾○雪	162,118	臺中市	美金 5,850 元
85	烏日區農會	溪墘辦事處	110/06/15	顏○純	何○貞	1,000,000	臺中市	
86	中國信託	豐原分行	110/06/16	楊○貞	鄭○魁	83,000	臺中市	美金 3,000 元
87	星展銀行	豐原分行	110/06/21	李○璋	廖○○蕊	500,000	臺中市	
88	中國信託	惠中分行	110/06/22	施○芳	王○慧	340,000	臺中市	歐元 10,000
89	臺灣銀行	豐原分行	110/06/23	李○璋	林○宏	150,000	臺中市	
90	中國信託	文心分行	110/06/24	陳○儔	歐○○華	2,000	臺中市	
91	國泰世華	五權分行	110/06/24	陳○平	胡○希	840,000	臺中市	
92	台中銀行	北斗分行	110/06/02	陳○秀	詹○疑	300,000	彰化縣	
93	兆豐銀行	北彰化分行	110/06/02	程○銘	鄭○雄	55,000	彰化縣	
94	臺灣企銀	彰化分行	110/06/01	林○杏	劉○秀	200,000	彰化縣	
95	玉山銀行	彰化分行	110/06/03	林○錚 陳○瑾	潘○玲	140,000	彰化縣	
96	臺灣銀行	員林分行	110/06/01	陳○豐 楊○如	張○姿	565,279	彰化縣	
97	凱基銀行	員林分行	110/06/01	趙○閔	鄭○宏	11,000	彰化縣	
98	凱基銀行	員林分行	110/06/02	趙○閔	陳○倫	220,000	彰化縣	
99	臺灣企銀	二林分行	110/06/10	許○芬	高○莉	280,000	彰化縣	
100	台中銀行	北斗分行	110/06/07	謝○珠	劉○生	64,000	彰化縣	
101	台中銀行	北斗分行	110/06/07	謝○珠	廖○華	1,066,000	彰化縣	
102	台中銀行	北斗分行	110/06/07	謝○珠	黃○容	50,000	彰化縣	

4

103	台中銀行	北斗分行	110/06/07	謝○珠	張○暉	218,000	彰化縣	
104	台中銀行	北斗分行	110/06/07	謝○珠	阮○燕	60,000	彰化縣	
105	台中銀行	北斗分行	110/06/07	謝○珠	古○芳	100,000	彰化縣	
106	合作金庫	鹿港分行	110/06/08	蕭○姿	蔣○勛	120,000	彰化縣	
107	合作金庫	鹿港分行	110/06/07	蕭○姿	莊○○貞	70,000	彰化縣	
108	中華郵政	鹿港郵局	110/06/03	蔡○娟	葉○	70,000	彰化縣	
109	中華郵政	全興郵局	110/06/11	林○慧	林○堯	17,244	彰化縣	
110	中華郵政	中寮郵局	110/06/07	黃○寧	洪○珍	1,001,589	彰化縣	
111	中國信託	員林分行	110/06/09	郭○珍 賴○君	董○寧	307,000	彰化縣	
112	中華郵政	鹿港郵局	110/06/03	謝○郎 許○華	邱○卿	610,000	彰化縣	
113	中華郵政	溪州郵局	110/06/17	周○達 鄭○吉	鄭○玉	230,000	彰化縣	
114	華南銀行	和美分行	110/06/16	黃○婷	鄭○勇	21,014	彰化縣	
115	中華郵政	竹塘郵局	110/06/11	曾○學 楊○玉	鄭○香	30,000	彰化縣	
116	第一銀行	員林分行	110/06/11	陳○虹	游○鈞	38,417	彰化縣	
117	合作金庫	大竹分行	110/06/17	李○足	鄭○恩	450,000	彰化縣	
118	玉山銀行	員林分行	110/06/15	謝○青 許○婕	張○云	864,803	彰化縣	
119	中華郵政	溪州郵局	110/06/22	周○達	張○英	3,000	彰化縣	
120	中華郵政	埔心郵局	110/06/21	周○家	劉○蘇	336,468	彰化縣	
121	台中銀行	花壇分行	110/06/23	陳○玲 吳○綺	阮○○琳	160,000	彰化縣	

122	中國信託	彰化分行	110/06/23	施○容 柯○莉	林○良	6,000	彰化縣	
123	元大銀行	鹿港分行	110/06/24	許○甄 賴○佳	陳○○玲	303,000	彰化縣	
124	合作金庫	鹿港分行	110/06/24	蕭○姿	吳○祐	40,000	彰化縣	
125	元大銀行	鹿港分行	110/06/24	賴○佳 葉○佳	蔡○修	100,000	彰化縣	
126	中華郵政	頂番郵局	110/06/25	葉○欣	陳○惠	225,000	彰化縣	
127	中國信託	員林分行	110/06/21	蕭○文 郭○蘋	劉○岱	114,500	彰化縣	
128	中國信託	員林分行	110/06/22	蕭○文 賴○君	曹○山	66,000	彰化縣	
129	員林市農會	東山分部	110/06/22	游○祝	曹○山	66,000	彰化縣	5
130	中華郵政	員水路郵局	110/06/22	徐○銀	曹○山	66,000	彰化縣	
131	中華郵政	全興郵局	110/06/18	黃○龍 蕭○敏	柯○福	30,000	彰化縣	
132	中華郵政	和美中寮郵局	110/06/25	黃○寧	林○順	25,468	彰化縣	
133	台新銀行	員林分行	110/06/25	梁○倩 林○珊	黃○棋	658,517	彰化縣	
134	台中銀行	北斗分行	110/06/29	謝○珠	謝○蕎	160,000	彰化縣	
135	中國信託	彰化分行	110/06/28	莊○雯 邱○如	林○鋒	440,000	彰化縣	
136	中華郵政	秀水郵局	110/06/29	黃○培	文○惠	240,000	彰化縣	
137	台中銀行	彰化分行	110/06/30	林○泰 陶○珊	魏○棠	580,000	彰化縣	
138	魚池鄉農會	日月潭分部	110/06/03	莊○玲	黃○雄	1,562,400	南投縣	6
139	臺灣銀行	中興分行	110/06/10	蕭○竹	洪○強	1,000,000	南投縣	
140	中華郵政	鹿谷郵局(南投 23支局)	110/06/15	巫○敏	張○濱	20,000	南投縣	

141	第一銀行	草屯分行	110/06/24	李○蓉	李○娜	800,000	南投縣	
142	鹿谷鄉農會	廣興辦事處	110/06/25	張○凱	賴○國	460,000	南投縣	(7)
143	玉山銀行	斗六分行	110/06/08	詹○蜜	葉○專	200,000	雲林縣	
144	彰化銀行	西螺分行	110/06/02	陳○婷	張○霞	30,000	雲林縣	
145	斗南鎮農會	信用部	110/6/15	宋○佶	沈○娜	2,000,000	雲林縣	(8)
146	莿桐鄉農會	信用部	110/06/16	董○貞	陳○	2,470,000	雲林縣	(9)
147	臺灣銀行	斗六分行	110/06/24	吳○誼	陳○慧	20,000	雲林縣	
148	京城銀行	北港分行	110/06/28	林○祥	謝○榮	10,000	雲林縣	
149	番路鄉農會	本會	110/06/02	鄭○蓉 吳○貞	邱○鴻	450,000	嘉義縣	(10)
150	中埔鄉農會	和興辦事處	110/06/10	陳○蓁 葉○美	李○萍	850,000	嘉義縣	(11)
151	華南銀行	朴子分行	110/06/22	蔡○雅	鄭○杉	50,000	嘉義縣	
152	玉山銀行	嘉義分行	110/06/21	何○錠 羅○如	石○宜	214,000	嘉義市	港幣 60,000 元
153	台新銀行	嘉義分行	110/06/25	莊○發	呂○嫻	120,050	嘉義市	
154	玉山銀行	嘉義分行	110/06/23	陳○秋 鄭○	萬○芳	140,000	嘉義市	
155	新光銀行	嘉義分行	110/06/02	洪○雲	賴○美	50,000	嘉義市	
156	新光銀行	嘉義分行	110/06/10	洪○雲	張○榮	68,200	嘉義市	美金 2,400 元
157	玉山銀行	新營分行	110/06/01	蔡○宣	黃○蘭	30,000	臺南市	
158	臺灣銀行	新營分行	110/06/01	林○俞	林○梅	400,000	臺南市	
159	玉山銀行	仁德分行	110/06/01	陳○華 陳○樺	王○源	30,000	臺南市	

160	玉山銀行	仁德分行	110/06/01	蘇○文 蔡○恩	李○靜	29,000	臺南市	
161	永豐銀行	永康分行	110/06/01	蔡○璇 李○君	楊○淵	210,000	臺南市	美金 7,000 元
162	中華郵政	德高厝郵局	110/06/01	顏○砬	覃○莉	560,000	臺南市	
163	中國信託	西臺南分行	110/06/01	謝○君 王○婷	陳○	800,000	臺南市	
164	中國信託	中華分行	110/06/02	陳○蓉	劉○華	100,000	臺南市	
165	中華郵政	玉井郵局	110/06/03	莊○偉	古○祥	700,000	臺南市	
166	東原農會	信用部	110/06/04	沈○媛	盧○雅	150,000	臺南市	
167	中國信託	銀行佳里分行	110/06/04	吳○琴	林○家	30,000	臺南市	
168	中華郵政	臺南地方法院 郵局	110/06/04	黃○賢	翟○波	1,200,000	臺南市	
169	中國信託	南台南分行	110/06/04	林○利 陳○微	薛○惠	200,000	臺南市	
170	中國信託	新營分行	110/06/07	陳○宇	翁○斌	40,000	臺南市	
171	元大銀行	灣里	110/06/08	劉○玲	薛○秀對	465,000	臺南市	
172	中國信託	南台南分行	110/06/08	林○利 劉○靈	林○榮	40,000	臺南市	
173	中國信託	永康分行	110/06/09	侯○雯	黃○婕	180,000	臺南市	
174	中國信託	鹽行分行	110/06/09	黃○月 李○樺	黃○婕	180,000	臺南市	
175	臺灣銀行	仁德分行	110/06/09	楊○陞	林○正	100,000	臺南市	
176	臺灣銀行	新營分行	110/06/11	莊○瑜	劉○麗	305,500	臺南市	
177	中華郵政	西門路郵局	110/06/11	鄭○應 王○靖	陳○綾	264,086	臺南市	
178	合作金庫	北臺南分行	110/06/15	黃○順 王○晴	呂○毅	18,000	臺南市	

(12)

179	玉山銀行	永康分行	110/06/10 6	唐○錦	石○成	280,000	臺南市	
180	中華郵政	民生郵局	110/06/10 6	朱○宏	周○嬌	150,000	臺南市	
181	元大銀行	新營分行	110/06/10 6	陳○軒	黃○男	2,700,000	臺南市	
182	中華郵政	東寧郵局	110/06/10 6	葉○富	黃○賢	1,000,000	臺南市	
183	中華郵政	學甲郵局	110/06/17	李○哲 陳○珠	蔡○敏	3,000	臺南市	
184	國泰世華	東台南分行	110/06/17	趙○山	簡○淑	5,550,000	臺南市	美金 200,000 元
185	臺灣銀行	臺南分行	110/06/18	曾○農	王○英	1,620,000	臺南市	
186	中華郵政	官田隆田郵局	110/06/21	劉○結	許○南	589,639	臺南市	
187	臺灣銀行	臺南分行	110/06/21	蘇○禎	王○英	400,000	臺南市	
188	國泰世華	永康分行	110/06/22	許○鑾	陳○蓉	130,000	臺南市	
189	中國信託	佳里分行	110/06/22	吳○琴	歐○毅	90,000	臺南市	
190	中華郵政	普濟郵局	110/06/22	劉○峯	葉○	150,000	臺南市	
191	中國信託	佳里分行	110/06/23	吳○琴	陳○珉	250,000	臺南市	
192	臺灣銀行	臺南分行	110/06/23	吳○美	王○英	769,500	臺南市	
193	京城銀行	西港分行	110/06/24	方○支	楊○雅	430,000	臺南市	
194	中國信託	永康分行	110/06/25	梁○珺 侯○雯	李○融	100,000	臺南市	
195	中國信託	永康分行	110/06/25	梁○珺 侯○雯	施○鴻	45,000	臺南市	美金 1,500 元
196	中國信託	鹽行分行	110/06/25	蔡○月 曾○明	莊○晟	600,000	臺南市	
197	中國信託	佳里分行	110/06/25	吳○琴	吳○霖	5,600	臺南市	

198	京城銀行	新化分行	110/06/28	許○平	黃○金	150,000	臺南市	
199	渣打銀行	東寧分行	110/06/28	鄭○玲	田○曉	278,000	臺南市	
200	台新銀行	崇德分行	110/06/28	林○蓉	吳○惠	66,558	臺南市	歐元 2,000
201	國泰世華	永康分行	110/06/30	許○鑾 薛○文	莊○波	4,758,103	臺南市	
202	匯豐銀行	台南分行	110/06/30	郭○謙	洪○柔	110,000	臺南市	
203	土地銀行	新市分行	110/06/30	姚○珍	阮○鵝	56,000	臺南市	美金 2,000 元
204	國泰世華	高雄分行	110/06/03	林○嬌	吳○蓉	16,605	高雄市	美金 600.61 元
205	中國信託	三民分行	110/06/09	蘇○碩	卓○原	28,000	高雄市	
206	臺灣銀行	鳳山分行	110/06/04	黃○茵	鍾○涓	100,000	高雄市	
207	玉山銀行	岡山分行	110/06/03	劉○晏	王○英	158,000	高雄市	
208	玉山銀行	岡山分行	110/06/08	胡○雲 蔡○璇	凌○怡	168,000	高雄市	美金 6,000 元
209	中華郵政	岡山平和郵局	110/06/10	杜○和	郭○連	420,000	高雄市	
210	玉山銀行	岡山分行	110/06/09	劉○晏 潘○佳	凌○怡	168,000	高雄市	美金 6,000 元
211	玉山銀行	岡山分行	110/06/15	蔡○儀 蔡○芳	蕭○怡	500,000	高雄市	美金 17,650 元
212	中國信託	岡山分行	110/06/15	沈○雲 王○淇	張○卿	500,000	高雄市	
213	高雄銀行	三民分行	110/06/18	盧○蓉	吳○貴	150,000	高雄市	
214	京城銀行	岡山分行	110/06/21	邱○欣 蔡○敏	楊○華	20,000	高雄市	
215	中國信託	岡山分行	110/06/25	沈○雲 吳○莉	趙○霖	45,000	高雄市	
216	玉山銀行	北高雄分行	110/06/25	吳○玲 孫○瑜	范○娟	100,000	高雄市	

217	聯邦銀行	三民分行	110/06/28	朱○芬	黃○鳳	740,000	高雄市	
218	玉山銀行	右昌分行	110/06/15	陳○妹 盧○靜	凌○怡	165,927	高雄市	美金 6,000 元
219	中國信託	右昌分行	110/06/18	劉○娟 吳○晴	許○豪	473,000	高雄市	
220	中國信託	右昌分行	110/06/29	劉○娟 翁○璇	賴○瑄	200,000	高雄市	
221	第一銀行	路竹分行	110/06/29	劉○璋	黃○惠	55,817	高雄市	美金 2,000 元
222	國泰世華	高雄分行	110/06/25	梁○玉 喻○平	沈○春霞	800,000	高雄市	
223	中國信託	九如分行	110/06/24	黃○雯 王○群	楊○珍	11,000	高雄市	
224	國泰世華	大昌分行	110/06/30	林○秀	陳○寶	698,000	高雄市	美金 25,000 元
225	京城銀行	中正分行	110/06/08	黃○寧	余○茶	14,000	高雄市	美金 500元
226	中國信託	高雄分行	110/06/08	徐○軒	唐○蘭	400,000	高雄市	
227	臺灣銀行	高雄分行	110/06/10	劉○芬 王○碩	李○桂英	300,000	高雄市	
228	玉山銀行	七賢分行	110/06/11	曾○玲 劉○妘	白○芬	20,000	高雄市	
229	國泰世華	新興分行	110/06/18	蔡○羣 許○瑩	劉○盛	7,100	高雄市	港幣 2,000 元
230	華南銀行	新興分行	110/06/21	楊○彥 蔡○芃	張○真	1,946,000	高雄市	
231	國泰世華	前金分行	110/06/25	郭○英	鄭○庭	300,000	高雄市	美金 10,000 元
232	高雄銀行	三多分行	110/06/01	林○安	洪○玄	78,800	高雄市	美金 2,850 元
233	臺灣銀行	苓雅分行	110/06/18	張○文	陳○吟	360,000	高雄市	美金 12,000 元
234	兆豐銀行	三多分行	110/06/18	胡○雯	高○山	800,000	高雄市	
235	永豐銀行	苓雅分行	110/06/22	林○婷	鍾○樹	200,000	高雄市	

236	中國信託	東高雄分行	110/06/30	林○政	吳○英	1,000,000	高雄市	
237	玉山銀行	高雄分行	110/06/15	黃○婷	何○勤英	150,000	高雄市	
238	聯邦銀行	苓雅分行	110/06/28	張○凱	朱○風	100,000	高雄市	
239	中華郵政	文化中心郵局	110/06/28	王○淑	吳○金	100,000	高雄市	
240	中國信託	博愛分行	110/06/17	楊○鈞 蘇○芳	郭○章	480,000	高雄市	
241	中國信託	博愛分行	110/06/30	呂○蓁 林○琴	蔡○鳳	120,000	高雄市	
242	台北富邦	左營分行	110/06/22	鍾○芳 林○霞	李○真	180,000	高雄市	
243	中華郵政	左營福山郵局	110/06/28	蔡○璋 翁○春	陳○昇	710,000	高雄市	
244	陽信銀行	左營分行	110/06/17	王○美	郭○章	480,000	高雄市	
245	新光銀行	小港分行	110/06/25	鄭○玲 吳○幸	黃○足	435,000	高雄市	美金 14,500 元
246	臺灣銀行	小港分行	110/06/29	黃○蕙 莊○茜	唐○駿	200,000	高雄市	
247	中華郵政	萬丹分行	110/06/10	李○忠	陳○麗	100,000	屏東縣	
248	第一銀行	屏東分行	110/06/11	柯○惠	尤○涵	900,000	屏東縣	
249	臺灣銀行	屏東分行	110/06/24	石○良 張○樺	李○傑	10,000	屏東縣	
250	中華郵政	東港郵局	110/06/30	辛○凌	宋○盧	1,600,000	屏東縣	
251	中華郵政	中山路郵局	110/06/03	尤○庭	陳○蚊	50,000	宜蘭縣	
252	臺灣銀行	宜蘭分行	110/06/04	邱○翰	廖○○敏	103,600	宜蘭縣	
253	中國信託	羅東分行	110/06/07	李○函 蔡○鈴	洪○霞	50,000	宜蘭縣	
254	中國信託	宜蘭分行	110/06/08	陳○潔 彭○嘉	游○君	60,000	宜蘭縣	

255	中華郵政	中山路郵局	110/06/17	游○耀 劉○瑄	孫○豪	110,250	宜蘭縣	
256	礁溪鄉農會	龍潭辦事處	110/06/17	游○愷 張○玲	游○謀	200,000	宜蘭縣	
257	中華郵政	大武郵局	110/06/23	張○勛	李○芳	250,000	臺東縣	
258	國泰世華	臺東分行	110/06/11	趙○評	廖○嬌	125,000	臺東縣	
259	玉山銀行	澎湖分行	110/06/02	高○儀	謝○順	60,000	澎湖縣	美金 2,000元
260	中華郵政	東文郵局	110/06/04	王○貴	莊○淑	975,000	澎湖縣	
261	玉山銀行	澎湖分行	110/06/07	陳○芷	黃○萱	80,000	澎湖縣	
262	中華郵政	中正路郵局	110/06/08	林○苑	陳○籐	138,200	澎湖縣	
263	中華郵政	中正路郵局	110/06/09	吳○蟬	陳○籐	130,200	澎湖縣	
264	第一銀行	澎湖分行	110/06/15	蔡○現	丁○樑	50,000	澎湖縣	
265	臺灣銀行	新竹分行	110/06/01	陳○莉	劉○珊	200,000	新竹市 (保七總 隊協助)	
266	臺灣銀行	中興新村分行	110/06/04	蕭○竹	陳○正	1,000,000	南投縣 (保七總 隊協助)	
267	臺灣銀行	鳳山分行	110/06/08	方○娟 王○惠	劉○○娟	1,000,000	高雄市 (保七總 隊協助)	
268	臺灣銀行	台東分行	110/06/09	王○玉	張○誠	3,000	臺東縣 (保七總 隊協助)	
269	臺灣銀行	總行	110/06/17	張○壽	李○澤	4,600,000	臺北市 (保七總 隊協助)	
總計						104,377,840		

110年6月百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款詐騙手法統計表

金融機構	詐騙手法	發生次數	金融機構	詐騙手法	發生次數	
中華郵政	假交友(投資詐財)	16	土地銀行	假投資	2	
	假交友(徵婚詐財)	1		假冒公務機關	2	
	假投資	2	合計		4	
	假冒公務機關	7	新光銀行	假交友(投資詐財)	1	
	猜猜我是誰	3		假投資	2	
合計		29	假冒公務機關		1	
中國信託	假交友(投資詐財)	10	合計		4	
	假交友(徵婚詐財)	2	華南銀行	假交友(投資詐財)	3	
	假投資	2		猜猜我是誰	1	
	假冒公務機關	1	合計		4	
	猜猜我是誰	2	台北富邦	假交友(投資詐財)	1	
合計		17		假投資	3	
國泰世華	假交友(投資詐財)	8	合計		4	
	假交友(徵婚詐財)	4	聯邦銀行	假交友(投資詐財)	2	
	假投資	1		假投資	2	
	假冒公務機關	2	合計		4	
合計		15	彰化銀行	假交友(投資詐財)	1	
元大銀行	假交友(投資詐財)	3		猜猜我是誰	1	
	假投資	4		竄改電子商務郵件	1	
	假冒公務機關	1	合計		3	
合作金庫	合計		8	淡水第一信用合作社	假交友(投資詐財)	1
	假交友(投資詐財)	1	假投資		1	
	假交友(徵婚詐財)	2	合計		2	
	假冒公務機關	5	樹林區農會	假交友(投資詐財)	1	
合計		8		假投資	1	
第一銀行	假交友(投資詐財)	3	合計		2	
	假投資	1	新竹縣農會	假冒公務機關	1	
	猜猜我是誰	2	合計		1	
合計		6	魚池鄉農會	假冒公務機關	1	
永豐銀行	假交友(投資詐財)	3	合計		1	
	假交友(徵婚詐財)	1	上海銀行	假交友(徵婚詐財)	1	
	假投資	1	合計		1	
	猜猜我是誰	1	台中二信	假交友(徵婚詐財)	1	
合計		6	合計		1	
台新銀行	假交友(投資詐財)	2	華泰銀行	假投資	1	
	假投資	1	合計		1	
	猜猜我是誰	3	臺灣企銀	假交友(徵婚詐財)	1	
合計		6	合計		1	
臺灣銀行	假投資	3	永豐銀行	假投資	1	
	猜猜我是誰	2	合計		1	
合計		5	中壢區農會	假冒公務機關	1	
	假交友(投資詐財)	2	合計		1	

玉山銀行	假交友(徵婚詐財)	1	臺灣企銀	假投資	1
	假投資	2	合計		1
合計		5	兆豐銀行	假交友(投資詐財)	1
上海銀行	假交友(徵婚詐財)	1	合計		1
合計		1	遠東銀行	假交友(投資詐財)	1
元大銀行	假交友(投資詐財)	1	合計		1
合計		1	三信銀行	假交友(投資詐財)	1
台新銀行	假投資	1	合計		1
合計		1	橋頭區農會	猜猜我是誰	1
台中銀行	猜猜我是誰	1	合計		1
合計		1	板信銀行	假冒公務機關	1
中華郵政	假投資	1	合計		1
合計		1	三義鄉農會	假交友(投資詐財)	1
蓮縣鳳榮地區農會	假交友(投資詐財)	1	合計		1
合計		1	花旗銀行	假交友(投資詐財)	1
新店地區農會	假交友(投資詐財)	1	合計		1
合計		1			
南市區漁會	假冒公務機關	1			
合計		1			
日盛銀行	假投資	1			
合計		1			
總計	157				

110年6月百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款金融機構統計表

縣市	遭提領銀行	提領次數	縣市	遭提領銀行	提領次數	縣市	遭提領銀行	提領次數	
新北市	中國信託	3	臺中市	中國信託	1	新竹縣	永豐銀行	1	
	中華郵政	2		中華郵政	3		國泰世華	1	
	元大銀行	1		台中二信	1		新竹縣農會	1	
	元大銀行	1		永豐銀行	1		臺灣企銀	1	
	日盛銀行	1		玉山銀行	1	合計		10	
	台北富邦	1		合作金庫	4	花蓮縣	中華郵政	2	
	永豐銀行	1		國泰世華	1		合作金庫	1	
	玉山銀行	1		華南銀行	1		花蓮縣鳳榮	1	
	合作金庫	2		臺灣企銀	1		國泰世華	1	
	國泰世華	4		聯邦銀行	2	合計		5	
	淡水第一	2		合計		19	屏東縣	中華郵政	3
	第一銀行	2		中國信託	3	新光銀行		1	
	新店地區	1		臺南市	中華郵政	3	合計		4
	臺灣銀行	1			元大銀行	2	南投縣	中華郵政	1
樹林區農	2	台新銀行	2		魚池鄉農會	1			
合計	25	玉山銀行	1		新光銀行	1			
桃園市	土地銀行	2	南市區漁會		1	合計		3	
	中國信託	4	第一銀行		1	苗栗縣	三義鄉農會	1	
	中華郵政	6	華南銀行		2		中華郵政	1	
	中壢區農	1	臺灣銀行		1		華南銀行	1	
	元大銀行	2	遠東銀行		1		合計		3
	玉山銀行	1	合計		17	新竹市	中國信託	1	
	國泰世華	3	三信銀行		1		兆豐銀行	1	
	彰化銀行	1	中國信託		1		花旗銀行	1	
聯邦銀行	2	中華郵政	4		合計		3		
合計	22	元大銀行	1		嘉義市	第一銀行	1		
臺北市	中國信託	3	台新銀行	1		新光銀行	1		
	中華郵政	3	板信銀行	1	合計		2		
	元大銀行	1	國泰世華	1	彰化縣	台中銀行	1		
	台北富邦	3	第一銀行	1		第一銀行	1		
	台新銀行	3	新光銀行	1	合計		2		
	永豐銀行	1	彰化銀行	1	宜蘭縣	永豐銀行	1		
	合作金庫	1	臺灣銀行	1		臺灣銀行	1		
	國泰世華	4	橋頭區農會	1	合計		2		
	華泰銀行	1	合計		15	基隆市	中華郵政	1	
	彰化銀行	1	上海銀行	1	玉山銀行		1		
臺灣銀行	1	中國信託	1	合計		2			
合計	22	新竹縣	中華郵政	1	金門縣	元大銀行	1		
臺中市	上海銀行		1	台新銀行		1	合計		1
	土地銀行		2	永豐銀行	2				
總計	157								

110年6月各縣(市)百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款金融機構次數統計表

縣市別	銀行遭提領次數		增減次數	增減率
	110年6月	110年5月		
新北市	25	6	19	316.67%
臺北市	22	10	12	120.00%
桃園市	22	6	16	266.67%
臺中市	19	10	9	90.00%
臺南市	17	7	10	142.86%
高雄市	15	12	3	25.00%
新竹縣	10	7	3	42.86%
花蓮縣	5	0	5	500.00%
屏東縣	4	4	0	0.00%
新竹市	3	5	-2	-40.00%
南投縣	3	1	2	200.00%
苗栗縣	3	0	3	300.00%
彰化縣	2	7	-5	-71.43%
基隆市	2	4	-2	-50.00%
宜蘭縣	2	2	0	0.00%
嘉義市	2	0	2	200.00%
金門縣	1	0	1	100.00%
澎湖縣	0	3	-3	-100.00%
雲林縣	0	2	-2	-100.00%
臺東縣	0	1	-1	-100.00%
嘉義縣	0	1	-1	-100.00%
連江縣	0	0	0	0.00%
總計	157	88	69	78.41%

110年6月臨櫃關懷攔阻案例

壹、攔阻成功

一、案情摘要

臺南市東區有一名簡姓民眾，6月下旬於網路上認識一名自稱外國將軍的男子，該名男子稱其因退休金遭國家扣押，須匯款才能解除，簡民不疑有他，就照對方指示前往銀行，欲匯款美金20萬元至指定之國外帳戶，國泰世華銀行東臺南分行趙姓、林姓行員警覺有異，立即通報轄區員警，經警方到場，耐心以手寫方式與簡女溝通，並舉出多件此類的詐騙案例，始驚覺身陷詐騙集團圈套。

二、成功攔阻原因

員警對金融機構之宣導落實。對於境外匯款，員警平日會請金融機構需付出更多關懷，尤其是當匯款者與被匯款者是透過網路交友平臺認識，欲臨櫃匯款大額款項、神色異常即通報警方到場查證了解，進而避免民眾巨額財產損失，本案簡姓民眾為瘖啞人士，幸行員機警通報，加之員警耐心積極旁敲側擊，即時拆穿詐騙集團慣用之假交友手法，避免憾事。員警防詐觀念及經驗厚實，在瞭解民眾所遇情境後，能即時說明詐騙手法，並於當下做出冷靜專業的處置，讓民眾信服安心。

貳、攔阻失敗

一、案情摘要

被害人於今(110)年1月上網瀏覽，發現大華銀行推出「大華展翅」投資方案，遂依照上方聯繫方式聯絡對方，2月9日依指示使用網路 e 郵局轉帳新臺幣28萬元，期間歹徒又使用各種話術誘使投資，於110年3月28日至5月26日間，分別至○○銀行○○分行、○○郵局等7間金融機構臨櫃匯款共9筆，被害人事後於大華證券官網上看見公告，稱有人在網路上假冒公司名義招攬投資始知受騙。

二、未成功攔阻原因

本案被害人於110年3月18日至5月26日間，至○○郵局臨櫃匯款共9筆，受騙金額計新臺幣2,356萬1,668元，案內各金融機構行員雖均有關懷提問，惟對方指導被害人以「小孩車禍賠償」規避行員提問，導致行員當下認為係正常匯款情形，仍協助辦理匯款。