

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6月22日

發文字號：警署刑防字第1100002998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5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5月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計272件，新臺幣(以下同)1億2,486萬餘元，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88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25次(占28.41%，其中假交友投資詐財11件、假交友徵婚詐財2件、假投資8件、假冒公務機關2件、猜猜我是誰2件)最多，華南銀行8次(占9.09%，其中假交友投資詐財4件、假投資1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：高雄市12次(13.64%)最多，臺北市及臺中市10次(占11.36%)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)本期花蓮縣、苗栗縣、嘉義市、金門縣及連江縣等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)為新竹縣(0次增至7次)，其次為基隆市(1次增至4次)、新竹市(2次增至5次)及彰化縣(4次增至7次)；除未發生

行政院農業委員會農業金融局總收文



1105043251 110/06/22

臨櫃提(匯)款之縣(市)外，次數下降最多之縣(市)為
新北市(27次減至6次)。

- 三、本期發生遭詐千萬財損案件為「假交友投資詐財」1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、臉書或IG等)，吸引注意並多一步思考，以
降低遭詐風險。

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021-062交
交15:換11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5月1日至5月31日

序號	金融機構	分行	日期	行員姓名	民眾姓名	攔阻金額	縣市別	備註
1	永豐銀行	東板橋分行	110/05/05	刁○真	許○	390,000	新北市	
2	中華郵政	清水郵局	110/05/06	邱○杏	陳○鶴	150,000	新北市	
3	第一銀行	樹林分行	110/05/06	王○筠	吳○諭	100,000	新北市	
4	中華郵政	後港郵局	110/05/06	張○茜 吳○妃	朱○女	672,000	新北市	
5	中國信託	三重分行	110/05/03	涂○歲 陳○弦	蔡○○嬌	170,000	新北市	
6	國泰世華	後埔分行	110/05/05	邱○芬	湯○英	660,940	新北市	
7	國泰世華	後埔分行	110/05/14	詹○鳴	陳○助	300,000	新北市	
8	反信商業銀行	後埔分行	110/05/17	王○桂	魏○容	180,000	新北市	
9	元大銀行	永和分行	110/05/07	邱○容	林○騰	1,275,000	新北市	
10	國泰世華	埔墘分行	110/05/07	江○歡	李○逸	60,000	新北市	
11	中華郵政	中和郵局	110/05/11	陳○君	賴○瓊	600,000	新北市	
12	合作金庫	新樹分行	110/05/11	陳○安	郭○慧	680,000	新北市	
13	臺灣銀行	板橋分行	110/05/20	游○文	張○齡	330,000	新北市	
14	中華郵政	莒光郵局	110/05/11	許○女	黃○○美	500,000	新北市	
15	國泰世華	土城分行	110/05/12	王○文 林○樺	張○萍	300,000	新北市	
16	中國信託	蘆洲分行	110/05/13	陳○潔	魏○霞	60,000	新北市	
17	玉山銀行	蘆洲分行	110/05/17	吳○萱	林○姬	20,000	新北市	

18	永豐銀行	東板橋分行	110/05/20	喬○豫	謝○霞	100,000	新北市	
19	華南銀行	三峽分行	110/05/25	吳○慧	阮○琳	19,600	新北市	美金 700元
20	永豐銀行	蘭雅分行	110/05/05	陳○儒	邱○月	400,000	臺北市	
21	中國信託	天母分行	110/05/06	李○穎	官○洲	35,000	臺北市	
22	中華郵政	士林蘭雅郵局	110/05/07	陳○均	邱○月	340,000	臺北市	
23	合作金庫	士林分行	110/05/10	許○瑜	洪○廷	6,000	臺北市	美金 200元
24	中國信託	士林分行	110/05/11	蔡○真	洪○廷	6,000	臺北市	
25	台北市第五信用合作社	天母分社	110/05/12	吳○玲	廖○雲	290,000	臺北市	美金 10,000元
26	台北富邦	士林分行	110/05/12	莊○娟	謝○○容	400,000	臺北市	
27	中華郵政	士林蘭雅郵局	110/05/17	李○瑛	林○敏	100,000	臺北市	
28	國泰世華	士林分行	110/05/31	黃○莉	武○端	200,000	臺北市	歐元 5950
29	中國信託	民權西路分行	110/5/10	郭○妤	許○瑜	21,500	臺北市	
30	渣打銀行	古亭分行	110/5/5	陳○宜	杜○純	3,343,200	臺北市	美金 120,000元
31	星展銀行	大安分行	110/5/6	潘○玟	余○賢	19,579	臺北市	美金 700元
32	星展銀行	大安分行	110/5/10	潘○玟	余○賢	19,579	臺北市	美金 700元
33	臺灣銀行	忠孝分行	110/5/13	江○娥 吳○霖	陳○青	2,500,000	臺北市	

34	中國信託	公館分行	110/5/21	陳○芬 周○鈴	謝○秀	200,000	臺北市	
35	第一銀行	和平分行	110/5/25	李○儀	林○庭	694,000	臺北市	
36	兆豐銀行	城中分行	110/05/19	陳○琳	汪○鶯	40萬元	臺北市	
37	國泰世華	台北分行	110/05/19	高○雲	鄭○嶸	2,500,000	臺北市	
38	中國信託	東門分行	110/05/20	顏○芬	黃○儀	33,000元	臺北市	美金 1,200 元
39	臺灣銀行	公館分行	110/05/04	陳○儒	趙○蓮	630,000	臺北市	
40	中華郵政	內湖郵局	110/5/3	林○真 曾○瑛	李○華	250,000	臺北市	
41	國泰世華	內湖分行	110/5/17	葉○潔 王○君	彭○君	1,500,000	臺北市	
42	兆豐銀行	東內湖分行	110/5/26	○○婷 黃○潔	黃○君	78,580	臺北市	英鎊 2,000 元
43	中國信託	南京東路分行	110/05/06	○○綾	余○聲	50,000	臺北市	
44	中國信託	南京東路分行	110/05/07	○○鈞	林○凱	70,000	臺北市	
45	中國信託	中山分行	110/05/07	曾○滢	陳○菁	240,000	臺北市	美金 8,000 元
46	台北富邦	建國分行	110/05/20	徐○茜	陳○嬌	450,000	臺北市	
47	台新銀行	景美分行	110/05/05	黃○絹 蔡○耕	王○月	1,500,000	臺北市	
48	永豐銀行	興隆分行	110/5/17	吳○禾 鄭○玲	汪○甄	720,000	臺北市	
49	台北富邦	景美分行	110/5/19	袁○芝 何○翔	傅○妹	430,000	臺北市	美金 15,000 元

50	中華郵政	文山萬芳郵局	110/5/14	王○鳳	宋○秀	150,000	臺北市	
51	中華郵政	北投郵局	110/5/12	潘○獻	張○	1,700,000	臺北市	
52	中華郵政	致遠郵局	110/5/25	陳○金	蔡○生	3,000	臺北市	
53	渣打銀行	營業部	110/05/07	彭○華 劉○宜	曲○全	60,000	臺北市	美金 2,000 元
54	中國信託	富錦分行	110/05/26	劉○伶 林○妙	黃○財	300,000	臺北市	
55	元大銀行	忠孝分行	110/05/07	張○青	曾○芝	238,700	臺北市	
56	台新銀行	基隆路分行	110/05/10	黃○靖	蔡○	7,240	臺北市	日幣 28,383 元
57	中國信託	永吉分行	110/05/20	簡○怡	陳○華	6,000,000	臺北市	
58	玉山銀行	基隆路分行	110/05/28	盧○君 王○伶	謝○訓	200,000	臺北市	
59	臺灣企銀	永春分行	110/05/04	吳○昌	劉○欽	350,000	臺北市	
60	台北富邦	玉成分行	110/05/06	黃○婷	吳○山	240,000	臺北市	
61	中華郵政	萬美街郵局	110/05/13	謝○君	廖○○嬌	150,000	臺北市	
62	中國信託	桃園分行	110/05/28	何○儀	詹○裕	30,000	桃園市	
63	中國信託	桃園分行	110/05/31	溫○婷	刁○維	800,000	桃園市	
64	渣打銀行	中壢分行	110/05/14	張○芳	羅○榆	1,610,000	桃園市	
65	中國信託	中壢分行	110/05/14	邱○慧	王○珮	1,050,000	桃園市	

66	中國信託	中壢分行	110/05/18	邱○琪 羅○萍	江○庭	196,000	桃園市	
67	中國信託	內壢分行	110/05/27	陳○慧 徐○芬	劉○萃	300,000	桃園市	
68	台北富邦	中壢分行	110/05/27	陳○郁	許○蓉	125,000	桃園市	
69	中國信託	內壢分行	110/05/24	林○瑩 陳○慧	張○翔	300,000	桃園市	
70	國泰世華	北中壢分行	110/05/28	廖○韻	陳○義	240,000	桃園市	
71	國泰世華	北中壢分行	110/05/05	鄧○淳	余○玲	100,000	桃園市	
72	元大銀行	平鎮分行	110/05/12	賴○燕	高○登	500,000	桃園市	
73	中國信託	南中壢分行	110/05/19	林○菁 王○涵	張○玲	334,000	桃園市	
74	中華郵政	大溪郵局	110/05/31	許○財	吳○財	1,146,365	桃園市	
75	中國信託	八德分行	110/05/11	高○娥 王○瑜	林○勳	84,000	桃園市	
76	土地銀行	石門分行	110/05/13	洪○惠 曾○慧	康○瑩	109,327	桃園市	
77	臺灣銀行	龍潭分行	110/05/18	胡○琳	吳○娜	107,000	桃園市	
78	中華郵政	蘆竹錦興郵局	110/05/17	楊○婷 徐○婷	陳○吟	60,000	桃園市	
79	合作金庫	竹東分行	110/05/05	彭○如	羅○龍	1,130,000	新竹縣	
80	渣打銀行	湖口分行	110/05/06	宋○芳	范○鈴	410,000	新竹縣	
81	台北富邦	竹北分行	110/05/10	蔡○如 江○綾	吳○賢	8,382,000	新竹縣	

82	玉山銀行	光華分行	110/05/06	吳○葶	蘇○菱	108,000	新竹市	
83	新竹一信	南寮分社	110/05/07	陳○偉	林○誼	400,000	新竹市	
84	凱基商銀	南大分行	110/05/24	何○淳 吳○玉	李○芳	320,000	新竹市	
85	中國信託	竹科分行	110/05/27	姚○櫻 徐○瑜	陳○紋	30,000	新竹市	
86	國泰世華	新竹分行	110/05/31	溫○琪 許○津	蔡○玫	91,549	新竹市	
87	國泰世華	苗栗分行	110/05/04	郭○綉	彭○蓉	320000	苗栗縣	
88	中國信託	頭份分行	110/05/05	楊○新	陳○華	100000	苗栗縣	
89	中華郵政	後龍郵局	110/05/17	伍○聿	陳○月	139802	苗栗縣	
90	中國信託	文心分行	110/05/04	陳○婕	官○蓉	40000	臺中市	
91	太平區農會	中山分會	110/05/04	張○芬	陳○英	40000	臺中市	
92	匯豐銀行	台中分行	110/05/04	許○傑	陳○彤	600000	臺中市	
93	中國信託	市政分行	110/05/05	王○莉	賴○宏	5000	臺中市	
94	台中二信	南屯分社	110/05/10	廖○柱	黃○榕	3000000	臺中市	
95	中國信託	大里分行	110/05/13	莊○萍	鄒○美	650000	臺中市	
96	中國信託	豐原分行	110/05/14	林○琦	鄭○仙	60000	臺中市	美金 2,000 元
97	臺灣銀行	豐原分行	110/05/17	陳○廷	張○玲	50000	臺中市	美金 1,782. 21元
98	台北富邦	豐原分行	110/05/18	賴○香	林○珠	120000	臺中市	
99	中國信託	中港分行	110/05/21	陳○佑	高○襄	58204	臺中市	
100	大里區農會	仁化辦事處	110/05/24	江○華	吳○菊	200000	臺中市	

①

②

101	太平區農會	中山分會	110/05/24	陳○鈴	林○緯	750000	臺中市	
102	合作金庫	北屯分行	110/05/24	張○宜	林○蓉	668000	臺中市	
103	中國信託	太平分行	110/05/25	林○廷	王○雲	2000	臺中市	
104	彰化銀行	中港分行	110/05/26	陳○苓	韓○枝	50000	臺中市	美金700 元及 英鎊750
105	中華郵政	大甲廟口郵局	110/05/27	蔡○娟	梁○雲	220000	臺中市	
106	臺灣銀行	大雅分行	110/05/27	楊○珍	張○真	497000	臺中市	
107	臺灣銀行	臺中分行	110/05/27	張○報	洪○娜	834000	臺中市	
108	玉山銀行	草屯分行	110/05/07	葉○婷	羅○○月	100000	南投縣	
109	國泰世華	南投分行	110/05/05	曾○欣	羅○楯	17000	南投縣	
110	臺灣銀行	南投分行	110/05/19	蔡○翔	潘○敏	100000	南投縣	
111	彰化銀行	埔里分行	110/05/24	粘○嫻	吳○君	836500	南投縣	
112	中華郵政	長流郵局	110/05/25	康○智	藍○興	50000	南投縣	
113	鹿谷鄉農會	永隆分部	110/05/27	蘇○怡	陳○華	18000	南投縣	
114	中國信託	南投分行	110/05/31	劉○音	胡○都	40000	南投縣	
115	臺灣銀行	南投分行	110/05/31	李○佳	張○達	2840000	南投縣	美金 90,000 元
116	中華郵政	大竹郵局	110/05/03	吳○娟	陳○名	100000	彰化縣	
117	中國信託	員林分行	110/05/05	蕭○文 張○雅	施○怡	146571	彰化縣	
118	中華郵政	秀水郵局	110/05/06	廖○信	林○韻	250000	彰化縣	
119	國泰世華	員林分行	110/05/06	劉○華 張○鈴	陳○清	119045	彰化縣	

①

②

120	中國信託	彰化分行	110/05/11	施○容 柯○莉	林○良	3500	彰化縣	
121	國泰人壽	員林分行	110/05/12	林○珊 謝○杏	趙○妙	190000	彰化縣	
122	中華郵政	台化郵局	110/05/14	巫○恆	林○○鳳	22000	彰化縣	
123	中華郵政	光復路郵局	110/05/07	高○涵	李○娘	150000	彰化縣	
124	中華郵政	員水路郵局	110/05/07	黃○造	蘇○麟	731501	彰化縣	
125	彰化銀行	和美分行	110/05/14	葉○嘉	郭○民	175000	彰化縣	
126	台北富邦	員林分行	110/05/21	翁○莉 吳○綺	董○珍	150000	彰化縣	
127	日盛銀行	員林分行	110/05/13	吳○瑾	邱○村	900000	彰化縣	
④ 128	二林鎮農會	信用部	110/05/19	林○朋	林○動	833200	彰化縣	
129	京城銀行	彰化分行	110/05/26	黃○朵	陳○惠	55590	彰化縣	
130	中華郵政	田中郵局	110/05/25	張○娥	陳○鈺	100000	彰化縣	
131	合作金庫	鹿港分行	110/05/26	蕭○姿	張○峯	200000	彰化縣	
⑤ 132	秀水鄉農會	信用部	110/05/26	張○琪	林○騰	120000	彰化縣	
133	華南銀行	鹿港分行	110/05/27	薛○豐	葉○	90000	彰化縣	
134	台新銀行	員林分行	110/05/26	詹○任 賴○汝	李○諺	45000	彰化縣	
135	土地銀行	員林分行	110/05/12	黃○課	呂○堯	2126400	彰化縣	
136	中國信託	員林分行	110/05/19	蕭○文 賴○君	呂○嫻	72987	彰化縣	
137	台新銀行	彰化分行	110/05/27	楊○萍	吳○豪	300000	彰化縣	
138	中國信託	彰化分行	110/05/28	陳○忠 劉○妮	吳○如	60000	彰化縣	

139	玉山銀行	彰化分行	110/05/31	胡○嘉 林○錚	劉○秀	300000	彰化縣	
140	台北富邦	斗六分行	110/05/03	陳○宏	蔡○嘉	220,000	雲林縣	
141	土地銀行	斗六分行	110/05/05	陳○宏	蔡○嘉	220,000	雲林縣	
142	台北富邦	斗六分行	110/05/06	陳○宏	許○增	1,000,000	雲林縣	
143	中華郵政	麥寮郵局	110/05/10	黃○婷	潘○萍	12,000	雲林縣	
144	斗南鎮農會	本部	110/5/14	宋○佶	宋○正	300,000	雲林縣	⑥
145	彰化銀行	西螺分行	110/05/19	張○甯 林○儀	洪○明	1,400,000	雲林縣	
146	中華郵政	麥寮郵局	110/05/17	黃○婷	許○英	360,000	雲林縣	
147	斗南鎮農會	石龜分部	110/5/24	沈○媛	張○明	400,000	雲林縣	⑥
148	第一銀行	斗六分行	110/5/19	鄭○欣	楊○李	2,560,000	雲林縣	
149	中華郵政	阿里山郵局(嘉義第28支)	110/05/17	陳○鏐	李○○美	85000	嘉義縣	
150	玉山銀行	朴子分行	110/05/24	吳○錦 劉○萱	林○汝	255000	嘉義縣	
151	中華郵政	民權郵局	110/05/04	康○婷 羅○瑞	王○道	250000	嘉義市	
152	中國信託	嘉義分行	110/05/05	顏○玲 陳○菁	王○琇	45000	嘉義市	
153	中國信託	嘉義分行	110/05/05	陳○文 黃○暄	黃○專	40000	嘉義市	
154	中國信託	嘉義分行	110/05/14	葉○雪 黃○瑄	陳○美	170000	嘉義市	
155	華南銀行	嘉南分行	110/05/21	賴○瑜 許○綾	鍾○沛	95000	嘉義市	
156	兆豐銀行	嘉義分行	110/05/24	詹○燕 顏○玫	張○龍	43338	嘉義市	
157	台北富邦	嘉義分行	110/05/25	李○霓 李○羽	汪○○蓮	126000	嘉義市	

158	中國信託	仁德分行	110/05/03	梁○宜 盧○鳳	林○婷	60,000	臺南市	
159	臺南第三信用合作社	金華分社	110/05/03	楊○瑛	梁○欽	60,000	臺南市	美金 2,100 元
160	華南銀行	金華分行	110/05/03	王○凌	梁○欽	70,550	臺南市	美金 2,500 元
161	國泰世華	成功分行	110/05/03	林○如 丁○娟	陳○瑩	36,300	臺南市	港幣 10,000 元
162	台中銀行	永康分行	110/05/03	鄧○雯 陳○語	黃○仁	660,000	臺南市	
163	中國信託	中華分行	110/05/04	陳○蓉 鄧○珊	李○香	2,630,000	臺南市	美金 87,357 元
164	玉山銀行	台南分行	110/05/04	蘇○媚 張○雯	林○雄	700,000	臺南市	
165	國泰世華	永康分行	110/05/04	許○鑾 林○俞	徐○文	200,000	臺南市	
166	華南銀行	南都分行	110/05/05	陳○芬	王○群	280,000	臺南市	
167	中華郵政	仁德郵局	110/05/05	黃○儀 林○含	梁○和	855,000	臺南市	
168	渣打銀行	東寧分行	110/05/05	林○樺	許○銘	1,286,215	臺南市	美金 46,000 元
169	中國信託	西臺南分行	110/05/06	李○宥 洪○惠	王○茜	120,000	臺南市	
170	中國信託	鹽行分行	110/05/06	李○樺 蔡○月	吳○德	400,000	臺南市	
171	中國信託	永康分行	110/05/06	侯○雯	戴○禎	1,140,500	臺南市	
172	永豐銀行	永康分行	110/05/07	蔡○璇 孫○妘	吳○珊	330,000	臺南市	
173	中華郵政	台南南門路郵局	110/05/07	周○寧	李○華	1,819,708	臺南市	
174	東山區農會	東原辦事處	110/05/07	吳○芬	郭○玲	150,000	臺南市	
175	渣打銀行	東台南分行	110/05/07	郭○華	楊○蘭	100,000	臺南市	
176	華南銀行	永康分行	110/05/07	王○琪	劉○玲	61,000	臺南市	美金 2,200 元

①

177	台北富邦	永康分行	110/05/07	廖○芹 馮○惠	蕭○兒	140,000	臺南市	
178	中國信託	佳里分行	110/05/10	莊○閔	郭○良	800,000	臺南市	
179	國泰世華	東台南分行	110/05/11	趙○山 薛○文	陳○穎	188,470	臺南市	
180	中國信託	鹽行分行	110/05/12	李○樺 蔡○月	吳○君	139,850	臺南市	美金 5,000 元
181	中國信託	鹽行分行	110/05/14	李○樺 陳○真	侯○仁	1,500,000	臺南市	
182	中國信託	永康分行	110/05/14	李○芳 吳○君	高○嬪	40,000	臺南市	
183	中華郵政	永康六甲頂郵局	110/05/14	張○英 潘○萍	楊○財	470,000	臺南市	
184	臺灣銀行	永康分行	110/05/17	吳○青	謝○民	30,000	臺南市	
185	東山區農會	青山辦事處	110/05/18	鄭○玲	周○堅	100,000	臺南市	
186	中國信託	中華分行	110/05/19	陳○芬 謝○榕	郭○華	200,000	臺南市	
187	中華郵政	台南和順郵局	110/05/20	陳○玫	吳○綱	800,000	臺南市	
188	中國信託	仁德分行	110/05/20	梁○宜 林○鳳	鄭○霖	500,000	臺南市	
189	第一銀行	大灣分行	110/05/20	邱○婷 陳○佑	蕭○兒	300,000	臺南市	美金 10,000 元
190	京城銀行	總行	110/05/20	林○堂 劉○伶	薛○惠	30,000	臺南市	
191	台北富邦	東寧分行	110/05/21	顏○玲 楊○琳	李○澄	1,000,000	臺南市	
192	中國信託	永康分行	110/05/21	毛○惠 高○樺	林○娥	280,000	臺南市	
193	國泰世華	永康分行	110/05/21	許○鑾 林○俞	段○鳴	360,000	臺南市	
194	中華郵政	臺南成功郵局	110/05/24	吳○峻	許○美	300,000	臺南市	
195	新光銀行	台南分行	110/05/25	曾○雅 黃○婷	李○璇	128,585	臺南市	

⑦

196	中國信託	東台南分行	110/05/25	謝○榕	李○安	10,000	臺南市	人民幣 2,000 元
197	凱基銀行	北門分行	110/05/25	葉○霞 吳○純	陳○絹	856,300	臺南市	
198	國泰世華	東台南分行	110/05/25	王○金 黃○芬	鄧○双	203,000	臺南市	
199	中華郵政	台南東城郵局	110/05/26	楊○真	金○詩	150,000	臺南市	
200	中華郵政	大灣郵局	110/05/26	黃○桃	廖○瑞	20,000	臺南市	
201	中國信託	中華分行	110/05/27	陳○蓉 蔡○蓉	李○璇	31,000	臺南市	美金 1,120 元
202	第一銀行	金城分行	110/05/27	王○潔 廖○珍	梁○欽	35,000	臺南市	
203	臺灣銀行	永康分行	110/05/27	林○君	陳○湘	500,000	臺南市	
204	國泰世華	永康分行	110/05/28	許○鑾 葉○臻	黃○傑	500,000	臺南市	
205	中國信託	中臺南分行	110/05/31	鄭○文 李○霞	林○好	420,000	臺南市	
206	國泰世華	永康分行	110/05/31	許○鑾 黃○漢	記○宥	100,000	臺南市	
207	國泰世華	高雄分行	110/05/06	江○瑀	王○禾	150000	高雄市	
208	彰化銀行	岡山分行	110/05/18	黃○昌 朱○敏	祝○蘭	1500000	高雄市	
209	合作金庫	路竹分行	110/05/11	郭○允	陳○瑞	16250	高雄市	
210	合作金庫	高雄分行	110/05/20	呂○璉 古○珊	李○柔	100000	高雄市	
211	中國信託	鳳山分行	110/05/18	許○靖 盧○儀	李○玉	450000	高雄市	
212	合作金庫	大社分行	110/05/07	鄭○琴	買○○珠	500000	高雄市	
213	中國信託	岡山分行	110/05/13	沈○雲 王○齡	容○平	15000	高雄市	
214	臺灣銀行	岡山分行	110/05/14	莊○祈	鄭○瑛	233000	高雄市	

215	臺灣銀行	岡山分行	110/05/17	謝○玲 賴○璇	陳○傑	13000	高雄市	
216	台北富邦	岡山分行	110/05/17	張○○君 陸○如	黃○真	200000	高雄市	
217	國泰世華	大昌分行	110/05/19	楊○賢 吳○真	楊○悅	59995	高雄市	
218	陽信銀行	鼎力分行	110/05/26	賴○錡	張○慶	1500000	高雄市	
219	合作金庫	大社分行	110/05/20	鄭○琴	買○○珠	100000	高雄市	
220	第三信用合	鼓山分社	110/05/18	蔡○婷	陳○珠	800000	高雄市	
221	國泰世華	前鎮分行	110/05/31	魏○茵 劉○玲	蘇○玲	60000	高雄市	
222	臺灣銀行	岡山分行	110/05/31	李○艮 鄭玉歆	陳○蓓	51515	高雄市	
223	中國信託	民族分行	110/05/13	宋○芬 周○臻	呂○欽	200000	高雄市	
224	中國信託	民族分行	110/05/19	宋○芬 劉○廷	呂○欽	150000	高雄市	
225	中國信託	高雄分行	110/05/21	許○秀	薛○英	450000	高雄市	
226	中華郵政	新興郵局	110/05/31	陳○ 陳○芳	劉○娟	1756000	高雄市	
227	玉山銀行	小港分行	110/05/25	黃○惠 馬○婷	呂○生	9000	高雄市	美金300 元
228	台中銀行	左營分行	110/05/06	朱○瑩	張○蘭	30000	高雄市	
229	新光銀行	左營華夏路分 行	110/05/07	曾○泓 蘇○華	張○蘭	30000	高雄市	
230	日盛銀行	北高雄分行	110/05/19	覃○英	林○雄	300000	高雄市	
231	第一銀行	博愛分行	110/05/21	李○瑜	周○○玉	25000	高雄市	
232	高雄銀行	三多分行	110/05/07	曾○祺	洪○玄	79500	高雄市	美金 2,850元
233	玉山銀行	苓雅分行	110/05/10	林○俐	洪○玄	85500	高雄市	美金 2,850元

234	臺灣銀行	五福分行	110/05/12	張○弘	許○島	600000	高雄市	
235	高雄銀行	建國分行	110/05/13	林○梅	黃○晴	57000	高雄市	
236	國泰世華	苓雅分行	110/05/19	黃○真 洪○貞	陳○○枝	910000	高雄市	
237	臺灣銀行	成功分行	110/05/19	蘇○祥	許○賓	120000	高雄市	
238	永豐銀行	苓雅分行	110/05/17	林○婷	謝○菁	43500	高雄市	人民幣 10,000 元
239	中華郵政	五塊厝郵局	110/05/26	陳○廉	簡○英	800000	高雄市	
240	中國信託	右昌分行	110/05/13	張○絮 吳○晴	蔡○玉 林○中	83850	高雄市	美金 3,000元
241	臺灣銀行	屏東分行	110/05/03	石○良	劉○翰	30000	屏東縣	
242	中國信託	屏東分行	110/05/05	林○怡 梁○芳	翁○宏	164400	屏東縣	
243	臺灣銀行	屏東分行	110/05/12	石○良	黃○愛	9000	屏東縣	
244	中華郵政	民生路郵局	110/05/17	蕭○芬	范○興	1040000	屏東縣	
245	華南銀行	屏東分行	110/05/25	方○	張○麗	60000	屏東縣	
246	新光銀行	萬丹分行	110/05/27	蕭○燕 張○婷	唐○松	50,000	屏東縣	
247	臺灣銀行	基隆分行	110/05/11	呂○貞	顏○輝	100000	基隆市	
248	中華郵局	愛三路郵局	110/05/14	許○煒	吳○○惠	1000000	基隆市	
249	台新銀行	羅東分行	110/05/03	游○惠	吳○宗	282200	宜蘭縣	
250	彰化銀行	蘇澳分行	110/05/04	林○舜	王○元	10000	宜蘭縣	
251	華南銀行	羅東分行	110/05/06	鄭○豪 沈○珍	呂○慧	2000000	宜蘭縣	
252	臺灣銀行	宜蘭分行	110/05/10	鄒○君	游○仁	30000	宜蘭縣	

253	國泰世華	宜蘭分行	110/05/14	蕭○萍 郭○錦	林○媛	390000	宜蘭縣	
254	中華郵政	渭水路郵局	110/05/19	黃○在	胡○女	419115	宜蘭縣	
255	臺灣銀行	羅東分行	110/05/19	李○真 康○容	黃○耀	2850000	宜蘭縣	
256	玉山銀行	花蓮分行	110/05/19	羅○紋 張○禎	葉○城	100000	花蓮縣	
257	中國信託	東花蓮分行	110/05/24	林○美 曾○綺	許○貞	30000	花蓮縣	
258	中華郵政	北埔郵局	110/05/27	陳○群	張○福	200000	花蓮縣	
259	國泰世華	臺東分行	110/05/16	許○翔	李○慈	30000	臺東縣	
260	第一銀行	澎湖分行	110/05/05	蕭○雅 陳○玉	曾○蜃	2,670,000	澎湖縣	
261	澎湖縣農會	信用部	110/05/11	隋○樑 王○華	李○華	120,000	澎湖縣	
262	第一銀行	澎湖分行	110/05/14	蕭○良	涂○線	157,500	澎湖縣	
263	臺灣銀行	澎湖分行	110/05/17	夏○婷	涂○線	157,500	澎湖縣	
264	澎湖二信	民生分社	110/05/17	陳○敏	涂○線	157,500	澎湖縣	
265	臺灣銀行	澎湖分行	110/05/18	陳○涵	蔡○芬	400,000	澎湖縣	
266	第一銀行	澎湖分行	110/05/19	吳○娟	陳○和	100,000	澎湖縣	
267	第一銀行	澎湖分行	110/05/13	陳○君 沈○林	呂○葉	150,000	澎湖縣	
268	合作金庫	澎湖分行	110/05/25	鄭○宜	王○平	418,200	澎湖縣	
269	臺灣銀行	桃園分行	110/05/03	楊○雅 梁○香	楊○晴	600,000	桃園市 (保七總 隊協助)	
270	臺灣銀行	竹北分行	110/05/05	陳○伶	林○員	9,000	新竹縣 (保七總 隊協助)	

8

271	臺灣銀行	苓雅分行	110/05/05	王○婷	黃○芳	400,000	高雄市 (保七總 隊協助)
272	臺灣銀行	北投分行	110/05/06	游○筠	翁○印	12,000	臺北市 (保七總 隊協助)
總計						124,866,800	

110年5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)	11	台新銀行	假投資	2
	假交友(徵婚詐財)	2	合計		2
	假投資	8	土地銀行	假交友(投資詐財)	1
	假冒公務機關詐財	2	合計		1
	猜猜我是誰	2	台中銀行	假交友(投資詐財)	1
合計		25	合計		1
華南銀行	假交友(投資詐財)	4	高雄銀行	假投資	1
	假投資	1	合計		1
	假冒公務機關詐財	1	渣打銀行	假交友(投資詐財)	1
	猜猜我是誰	2	合計		1
合計		8	淡水一信	假交友(投資詐財)	1
中國信託	假交友(投資詐財)	2	合計		1
	假投資	2	陽信銀行	假冒公務機關詐財	1
	假冒公務機關詐財	2	合計		1
合計		6	新化區農會	假交友(投資詐財)	1
玉山銀行	假交友(投資詐財)	1	合計		1
	假投資	5	桃園區農會	猜猜我是誰	1
合計		6	合計		1
第一銀行	假投資	3	燕巢區農會	假交友(徵婚詐財)	1
	假冒公務機關詐財	1	合計		1
	竊改電子商務郵件	1	永豐銀行	假投資	1
合計		5	合計		1
臺灣銀行	假交友(徵婚詐財)	1	埔里鎮農會	猜猜我是誰	1
	假投資	1	合計		1
	假冒公務機關詐財	1	彰化銀行	假交友(投資詐財)	1
	竊改電子郵件	1	合計		1
合計		4	安泰銀行	假投資	1
國泰世華	假交友(投資詐財)	1	合計		1
	假交友(徵婚詐財)	1	澎湖縣農會	假交友(投資詐財)	1
	假投資	1	合計		1
	假冒公務機關詐財	1	西螺鎮農會	假投資	1
合計		4	合計		1
合作金庫	假交友(徵婚詐財)	1	上海銀行	猜猜我是誰	1
	假投資	2	合計		1
合計		3	東勢區農會	假冒公務機關詐財	1
元大銀行	假投資	2	合計		1
合計		2	88		
新光銀行	假投資	1			
	假冒公務機關詐財	1			
合計		2			
台北富邦	假交友(投資詐財)	2			
合計		2			
兆豐銀行	假投資	2			
合計		2			
總計					

110年5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
高雄市	中國信託	1	臺南市	中國信託	1	南投縣	埔里鎮農會	1
	中華郵政	3		中華郵政	3	合計		1
	兆豐銀行	1		高雄銀行	1	嘉義縣	中華郵政	1
	國泰世華	1		華南銀行	1	合計		1
	華南銀行	2		新化區農會	1			
	彰化銀行	1		合計	7			
	臺灣銀行	2		中華郵政	2			
	燕巢區農	1		元大銀行	1			
合計		12	桃園市	台新銀行	1			
臺中市	上海銀行	1	桃園市	桃園區農會	1			
	中華郵政	3		華南銀行	1			
	台中銀行	1		合計	6			
	安泰銀行	1	新北市	中國信託	3			
	東勢區農	1		合作金庫	1			
	國泰世華	1		國泰世華	1			
	第一銀行	2		淡水第一信用	1			
合計		10	合計	6				
臺北市	中國信託	1	新竹市	土地銀行	1			
	中華郵政	1		中華郵政	3			
	台北富邦	1		玉山銀行	1			
	永豐銀行	1	合計	5				
	玉山銀行	3	屏東縣	中華郵政	1			
	合作金庫	1		玉山銀行	1			
	華南銀行	2		第一銀行	1			
合計		10	臺灣銀行	1				
彰化縣	中華郵政	2	合計		4			
	元大銀行	1	基隆市	中華郵政	1			
	兆豐銀行	1		台新銀行	1			
	國泰世華	1		第一銀行	1			
	陽信銀行	1		華南銀行	1			
	新光銀行	1		合計	4			
合計		7	澎湖縣	中華郵政	1			
新竹縣	中華郵政	1	澎湖縣	玉山銀行	1			
	台北富邦	1		澎湖縣農會	1			
	合作金庫	1		合計	3			
	渣打銀行	1	宜蘭縣	中華郵政	1			
	華南銀行	1		第一銀行	1			
	新光銀行	1		合計	2			
	臺灣銀行	1	雲林縣	中華郵政	1			
合計	7	西螺鎮農會		1				
臺東縣	中華郵政	1	合計		2			
合計		1						
總計					88			

110年5月百萬財損詐騙案件
臨櫃提(匯)款金融機構次數統計表

金融機構別	銀行遭提領次數		增減次數	增減率
	110年5月	110年4月		
中華郵政	25	26	-1	-3.85%
華南銀行	8	3	5	166.67%
玉山銀行	6	5	1	20.00%
中國信託	6	2	4	200.00%
第一銀行	5	7	-2	-28.57%
國泰世華	4	16	-12	-75.00%
臺灣銀行	4	2	2	100.00%
合作金庫	3	5	-2	-40.00%
元大銀行	2	5	-3	-60.00%
台新銀行	2	5	-3	-60.00%
台北富邦	2	4	-2	-50.00%
新光銀行	2	2	0	0.00%
兆豐銀行	2	2	0	0.00%
永豐銀行	1	5	-4	-80.00%
彰化銀行	1	5	-4	-80.00%
土地銀行	1	1	0	0.00%
桃園區農會	1	0	1	100.00%
新化區農會	1	0	1	100.00%
西螺鎮農會	1	0	1	100.00%
淡水第一信用合作社	1	0	1	100.00%
陽信銀行	1	0	1	100.00%
台中銀行	1	0	1	100.00%
上海銀行	1	0	1	100.00%
燕巢區農會	1	0	1	100.00%
澎湖縣農會	1	0	1	100.00%
高雄銀行	1	0	1	100.00%
安泰銀行	1	0	1	100.00%
埔里鎮農會	1	0	1	100.00%
渣打銀行	1	0	1	100.00%
東勢區農會	1	0	1	100.00%
聯邦銀行	0	5	-5	-100.00%
臺灣企銀	0	2	-2	-100.00%
日盛銀行	0	2	-2	-100.00%
官田區農會	0	1	-1	-100.00%
板信銀行	0	1	-1	-100.00%

基隆二信	0	1	-1	-100.00%
新竹第一信用合作社	0	1	-1	-100.00%
埔鹽鄉農會	0	1	-1	-100.00%
星展銀行	0	1	-1	-100.00%
彰化六信	0	1	-1	-100.00%
總計	88	111	27	24.32%

110年5月臨櫃關懷攔阻案例

壹、攔阻成功

一、案情摘要

呂姓民眾於110年5月12日12時至土地銀行員林分行欲臨櫃提款新臺幣(以下同)50萬元，經行員實施關懷提問察覺有異，遂通報警方到場協處。呂民向警方表示其要借錢給阿姨邱民，經警方詢問邱民，邱民稱在家接獲檢警電話以其身分證遭人盜用去開立銀行帳戶，而該帳戶涉及洗錢、販毒等刑案，要求其繳交開庭保證金，當下員警即識破為詐騙集團慣用之假檢警詐騙手法，耐心向呂民、邱民宣導，成功阻止呂民提款，並保住其存簿內之新臺幣212萬6,400元。

二、成功攔阻原因

員警對金融機構之宣導落實。對於年長者，員警平日會請金融機構需付出更多關懷，尤其是當年長者欲臨櫃提款大額款項、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，本案涉及呂、邱二位民眾，幸行員機警通報，加之員警積極旁敲側擊，了解背後實際欲借款者並即時拆穿詐騙集團慣用之假檢警手法，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4月中於網路上認識一名友人，對方係透過臉書平台主動寄好友申請，於加好友聊天後以LINE 聊天。對方自稱是澳門美高梅有限公司經理，並向被害人表示現在可以在公益彩卷上下注獲得報酬，被害人便依照對方指示操作，後對方告知被害人有中獎，要求其匯款購買海外保險金(即為彩金)，才能將所獲得的報酬安全匯回台灣，被害人便依其指示匯款。後來對方打電話給被害人表示其又中獎了，要求再次匯款購買海外保險金，於通話過程中，被害人察覺有異且均未拿到報酬，後向友人求助後，始驚覺遭詐而報案。

二、未成功攔阻原因

本案被害人至○○郵局、○○銀行○○分行等2家金融機構，辦理臨櫃匯款11次，共計2,254萬6,000元，行員均有關懷提問，惟歹徒指導被害人以「投資」應付行員提問，故仍進行匯款，以致未能成功攔阻。