

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@email.cib.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5月25日

發文字號：警署刑防字第1100002593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4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4月份各金融機構臨櫃關懷提問成功攔阻計302件，新臺幣(以下同)1億1,913萬餘元，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111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26次(占23.42%，其中假交友投資詐財8件、假交友徵婚詐財5件、假投資5件、假冒公務機關4件、猜猜我是誰4件)最多，國泰世華16次(占14.41%，其中假交友投資詐財3件、假交友徵婚詐財5件、假投資6件、假冒公務機關2件)次之。

(二)金融機構所在地：新北市27次(占24.32%)最多，高雄市16次(占14.41%)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)本期新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、臺東縣、金門縣及連江縣等6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(17次增至27次)，其次為臺南市(2次增至10次)；除未發生臨櫃提(匯)款之縣(市)外，次數下降最多之縣(



市)為桃園市(15次減至8次)。

三、為確保臨櫃攔阻統計時效性及正確性，本署業於今(110)年起律定每月15日前陳報前月成效統計，逾時均不列入核算，爰請各單位應掌握陳報時效，另應確實審酌實際出力攔阻之行員(最多2名)。

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021-0626
交09:換03章

裝

線

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4月1日至4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	中華郵政	永和郵局	110/04/07	林○蘭	蔡○門	7,500	新北市	
2	臺灣銀行	板橋分行	110/04/01	游○文	賴○雲	2,870,000	新北市	
3	國泰世華	土城分行	110/04/06	林○樺 鄭○文	郝○	1,670,000	新北市	
4	台新銀行	永和分行	110/04/06	陳○安	謝○○嬌	250,000	新北市	
5	中和農會	中正分部	110/04/09	陳○節	黃○緯	59,800	新北市	
6	中華郵政	竹圍郵局	110/04/07	黃○綜	黃○卻	250,000	新北市	
7	國泰世華	埔墘分行	110/04/09	傅○雅	蔡○宜	210,000	新北市	
8	第一銀行	頭前分行	110/04/01	曹○雯 賴○峰	葉○蘭	780,000	新北市	
9	中國信託	板橋分行	110/04/07	譚○云 陳○潔	劉○銓	280,000	新北市	
10	中國信託	板橋分行	110/04/09	李○瑄 陳○潔	莊○成	142,081	新北市	
11	中國信託	汐止分行	110/04/06	沈○菁	鄧○玉	105,000	新北市	
12	合作金庫	北三峽分行	110/04/12	李○靜	吳○安	850,000	新北市	
13	中華郵政	檳榔路郵局	110/04/08	張○銘 陳○庭	王○義	400,000	新北市	
14	第一銀行	鶯歌分行	110/04/09	黃○涵	沈○珍	18,000	新北市	
15	中華郵政	永和中正路郵局	110/04/12	周○純	黃○緯	855,000	新北市	
16	中華郵政	鶯歌永昌分行	110/04/15	詹○屏	吳○玉	380,000	新北市	
17	台新銀行	北新店分行	110/04/15	張○	吳○霞	130,000	新北市	

①

18	彰化銀行	林口分行	110/04/14	薛○珊	樊○○嬌	300,000	新北市	
19	國泰世華	樹林分行	110/04/20	黃○芳	陳○玲	400,000	新北市	
20	深坑區農會	萬順分部	110/04/19	詹○月	簡○珠	480,000	新北市	2
21	台北富邦	北新分行	110/04/23	張○英	周○旺	350,000	新北市	
22	兆豐銀行	土城分行	110/04/12	周○盈	鍾○榮	100,000	新北市	
23	國泰世華	土城分行	110/04/12	王○涵 王○文	黃○先	1,500,000	新北市	
24	日盛銀行	新莊分行	110/04/22	陳○廷	趙○玲	291,000	新北市	
25	國泰世華	新樹分行	110/04/22	楊○安 林○芬	陳○珠	80,000	新北市	
26	臺灣銀行	板橋分行	110/04/28	游○文	陳○興	700,000	新北市	
27	中華郵政	國慶郵局	110/04/21	洪○惠	陳○文	190,000	新北市	
28	中國信託	東林口分行	110/04/16	陳○娟	崔○娟	42,000	新北市	美金 1,500 元
29	中華郵政	清水郵局	110/04/26	邱○杏	段○瑤	360,000	新北市	
30	合作金庫	迴龍分行	110/04/23	廖○涵	顏○宗	3,764,366	新北市	
31	中國信託	新富分行	110/04/21	褚○伶 簡○萱	陳○文	660,000	新北市	
32	永豐銀行	思源分行	110/04/20	詹○和	芳○玲	280,000	新北市	
33	國泰世華	新莊分行	110/04/14	傅○芳 溫○欣	黃○香	158,000	新北市	
34	中國信託	板和分行	110/04/20	蔣○婷	羅○珠	175,130	新北市	
35	台北富邦	桂林分行	110/04/01	鄭○婷	江○珍	400,000	臺北市	
36	彰化銀行	大安分行	110/04/01	何○君	李○彰	150,000	臺北市	

37	臺灣銀行	外匯部	110/04/06	徐○卿	田○助	26,833	臺北市	人民幣 6,180 元
38	中國信託	西松分行	110/04/06	黃○儒	沈○榮	85,636	臺北市	
39	台北富邦	莊敬分行	110/04/06	何○珊	璩○玲	2,000,000	臺北市	
40	華南銀行	西湖分行	110/04/06	沈○靜	邱○銀	500,000	臺北市	
41	國泰世華	天母分行	110/04/07	陳○菁	蔡○娥	1,900,000	臺北市	
42	中國信託	士林分行	110/04/07	陳○如	楊○琴	435,000	臺北市	美金 15,000 元
43	合作銀行	南門分行	110/04/07	陳○羽	林○華	400,000	臺北市	
44	台北富邦	北投分行	110/04/07	謝○珈	吳○音	333,000	臺北市	歐元 9,800
45	中國信託	大直分行	110/04/08	廖○涵	楊○葉	370,000	臺北市	
46	台北富邦	景美分行	110/04/08	袁○芝 陳○榛	陳○梅	300,000	臺北市	
47	土地銀行	南港分行	110/04/08	劉○蓉	曾○標	100,000	臺北市	
48	中國信託	民生分行	110/04/09	卓○妃	葉○輝	200,000	臺北市	
49	中國信託	東民生分行	110/04/09	黃○嘉	陳○湘	1,100	臺北市	
50	中華郵政	南海郵局	110/04/09	黃○玲	陳○晶	760,000	臺北市	
51	土地銀行	南京東路分行	110/04/12	李○糖	劉○廷	90,000	臺北市	
52	臺灣銀行	民權分行	110/04/12	石○芝	王○琴	133,000	臺北市	

53	臺灣銀行	松山分行	110/04/13	陳○甄	江○君	20,000	臺北市
54	新光銀行	敦南分行	110/04/13	高○伶	鄭○玲	1,100,000	臺北市
55	中國信託	北投分行	110/04/13	江○璇	吳○玲	150,000	臺北市
56	台新銀行	景美分行	110/04/14	黃○絹	官○洲	150,000	臺北市
57	台新銀行	敦北分行	110/04/14	吳○隆	袁○	30,000	臺北市
58	中華郵政	北投山腳郵局	110/04/14	林○佩	林○美	410,000	臺北市
59	臺灣銀行	南門分行	110/04/15	林○峰 吳○庭	黃○娥	1,800,000	臺北市
60	台北富邦	松江分行	110/04/15	朱○晴	陳○月裡	900,000	臺北市
61	國泰世華	光華分行	110/04/15	徐○庭	黃○勝	180,000	臺北市
62	中華郵政	北安路郵局	110/04/16	余○卉	吳○	28,000	臺北市
63	中國信託	石牌分行	110/04/16	林○君	譚○愛	1,800,000	臺北市
64	台北富邦	景美分行	110/04/19	袁○芝 林○淳	程○鈺	320,000	臺北市
65	國泰世華	瑞湖分行	110/04/19	范○安 劉○雯	吳○英	180,000	臺北市
66	中國信託	復北分行	110/04/20	林○章	陳○祥	500,000	臺北市
67	中華郵政	中研院郵局	110/04/21	王○傑	謝○妹	1,500,000	臺北市
68	中華郵政	北投郵局	110/04/21	潘○獻	李○華	400,000	臺北市

69	中國信託	成功分行	110/04/21	邱○恬 蔡○如	劉○萍	280,900	臺北市	美金 10,000 元
70	臺灣銀行	士林分行	110/04/22	陳○萱	曾○	1,500,000	臺北市	
71	臺灣銀行	總行	110/04/22	許○昀	黃○華	150,000	臺北市	
72	臺灣銀行	松山分行	110/04/22	陳○吟	銀○勤	530,000	臺北市	
73	中國信託	長安分行	110/04/22	江○如	謝○惠	85,470	臺北市	
74	台北富邦	古亭分行	110/04/23	陳○豪	王○容	1,100,000	臺北市	
75	台新銀行	敦北分行	110/04/23	陳○茹	袁○	400,000	臺北市	
76	台北富邦	敦北分行	110/04/23	朱○琴	苗○仁	350,000	臺北市	
77	台北富邦	敦北分行	110/04/23	王○鈞	袁○	158,000	臺北市	
78	第一銀行	古亭分行	110/04/23	朱○身	蔡○泰	279,100	臺北市	美金 10,000 元
79	國泰世華	天母分行	110/04/26	陳○菁	葉○廷	10,000	臺北市	
80	中國信託	大安分行	110/04/26	林○廷	唐○鳳	500,000	臺北市	
81	台北富邦	莊敬分行	110/04/26	伍○慧	連○青	300,000	臺北市	
82	中華郵政	臺北漢中街郵局	110/04/26	侯○娥	林○怡	300,000	臺北市	
83	臺灣銀行	忠孝分行	110/04/26	施○文	陳○松	1,949,500	臺北市	美金 70,000 元
84	國泰世華	東湖分行	110/04/26	黃○中	蕭○儒	180,000	臺北市	

85	國泰世華	東湖分行	110/04/26	簡○芳 陳○慧	彭○雲	100,000	臺北市	
86	兆豐銀行	蘭雅分行	110/04/27	楊○海	徐○芳	1,800,000	臺北市	
87	台北富邦	古亭分行	110/04/27	楊○涵	陳○貞	200,000	臺北市	
88	永豐銀行	松德分行	110/04/27	張○瑩	潘○亞	300,000	臺北市	美金 10,000 元
89	聯邦銀行	永吉分行	110/04/27	張○慈	阮○○清	245,582	臺北市	
90	中華郵政	松江路郵局	110/04/27	王○文	陳○森	580,000	臺北市	
91	國泰世華	內湖分行	110/04/27	顏○誠 王○君	徐○雁	200,000	臺北市	
92	中國信託	民權西路分行	110/04/28	何○璟	胡○明	100,000	臺北市	
93	華南銀行	北投分行	110/04/28	謝○輝	徐○芳	500,000	臺北市	
94	兆豐銀行	南港分行	110/04/29	林○慧	朱○誼	1,000,000	臺北市	
95	永豐銀行	萬華分行	110/04/29	陳○尹	王○德	1,000,000	臺北市	
96	台北富邦	東湖分行	110/4/29	陳○婷	莊○進	154,000	臺北市	美金 5,500 元
97	中華郵政	大業郵局	110/04/01	許○婷	顏○合	157,000	桃園市	
98	中華郵政	慈文郵局	110/04/06	林○菁	顏○合	16,500	桃園市	
99	中華郵政	成功郵局	110/04/16	李○綿	曾○珍	2,100,000	桃園市	
100	玉山銀行	桃園分行	110/04/12	吳○芹 黃○縈	林○吟	28,000	桃園市	

101	中國信託	桃園分行	110/04/09	蘇○卉	林○玲	3,000	桃園市	
102	臺灣銀行	桃園分行	110/04/20	石○蓉	鄭○山	28,125	桃園市	美金 1,000 元
103	中國信託	內壢分行	110/04/01	陳○慧	古○玲	42,000	桃園市	
104	中國信託	內壢分行	110/04/13	陳○慧 吳○昀	李○真	130,000	桃園市	
105	中國信託	內壢分行	110/04/22	陳○慧 吳○昀	段○惠	150,000	桃園市	
106	台中銀行	中壢分行	110/04/26	曹○暄	賴○欣	130,000	桃園市	
107	中國信託	內壢分行	110/04/27	陳○慧 吳○昀	張○偉	52,000	桃園市	
108	渣打銀行	中壢分行	110/04/29	林○辰 吳○郁	鄧○芬	1,500,000	桃園市	
109	玉山銀行	壢新分行	110/04/01	莊○如	黃○娟	150,000	桃園市	
110	平鎮區農 會	北勢分部	110/04/21	鍾○玲	劉○春	450,000	桃園市	37
111	渣打銀行	新屋分行	110/04/19	陳○蓉 林○珠	田○○珍	43,195	桃園市	
112	中華郵政	楊梅郵局	110/04/20	周○芬	陳○○代	280,000	桃園市	
113	中華郵政	民安街郵局	110/04/26	錢○鳳	劉○珍	390,000	桃園市	
114	國泰世華	八德分行	110/04/14	黃○芬	何○哲	113,692	桃園市	
115	中國信託	南崁分行	110/04/13	黃○玲 張○恬	游○生	510,000	桃園市	
116	中國信託	南崁分行	110/04/14	蔡○雲 周○	王○勇	100,000	桃園市	
117	中國信託	南崁分行	110/04/14	蔡○雲 楊○萱	施○旋	180,000	桃園市	
118	中國信託	南崁分行	110/04/15	黃○玲 邱○芸	施○旋	180,000	桃園市	
119	中國信託	南崁分行	110/04/19	蔡○雲 胡○甄	匡○芳	150,000	桃園市	

120	中國信託	南崁分行	110/04/21	陳○薇	王○芬	280,810	桃園市	美金 10,000 元
121	渣打銀行	南崁分行	110/04/23	張○琪	陳○廷	1,000,000	桃園市	
122	中國信託	南崁分行	110/04/26	黃○玲 許○晏	尤○隆	300,000	桃園市	美金 10,000 元
123	渣打銀行	竹東分行	110/04/07	張○琴	范○保	139,000	新竹縣	
124	玉山銀行	新豐分行	110/04/12	高○齊	雪○	1,133,870	新竹縣	
125	中華郵政	二重埔郵局	110/04/13	涂○柔	涂○柔	90,000	新竹縣	
126	中國信託	竹北分行	110/04/13	戴○琪 張○蓉	廖○君	200,000	新竹縣	
127	中國信託	竹北分行	110/04/13	黃○鈴 張○蓉	阮○○瑞	56,500	新竹縣	
128	中華郵政	竹東郵局	110/04/15	張○珍	廖○香	1,300,000	新竹縣	
129	中華郵政	鳳凰郵局	110/04/23	趙○辰	古○阡	50,000	新竹縣	
130	中華郵政	竹北博愛郵局	110/04/28	鄭○璵	陳○鳳	350,000	新竹縣	
131	中國信託	竹北分行	110/04/28	彭○萍 張○蓉	張○凱	279,713	新竹縣	
132	臺灣銀行	新竹分行	110/04/14	何○純	佘○倩	732,455	新竹市	
133	中國信託	東新竹分行	110/04/19	吳○惠 蔡○慧	林○宏	360,000	新竹市	
134	臺灣銀行	新竹分行	110/04/21	吳○薰	陳○林	30,000	新竹市	
135	國泰世華	新竹分行	110/04/22	陳○如	盧○妮	85,293	新竹市	
136	中國信託	光復分行	110/04/22	呂○萱 沈○珊	巫○晟	1,200,000	新竹市	
137	中國信託	竹科分行	110/04/22	姚○櫻 謝○倩	彭○盈	100,800	新竹市	
138	中國信託	竹科分行	110/04/22	劉○穗 徐○軒	魏○羽	332,000	新竹市	

139	中國信託	東新竹分行	110/04/27	謝○錚 吳○惠	朱○璽	300,000	新竹市	
140	中國信託	竹科分行	110/04/28	姚○櫻 盧○文	楊○順	70,000	新竹市	
141	中華郵政	頭份上公園郵局	110/04/09	郭○宏	范○妹	100,000	苗栗縣	
142	中華郵政	鶴岡郵局	110/04/27	徐○雲	余○蘭	60,000	苗栗縣	
143	國泰世華	東台中分行	110/04/01	蔡○儒	吳○美	130,800	臺中市	人民幣 30,000 元
144	元大銀行	沙鹿分行	110/04/07	施○芳	陳○堅	1,200,000	臺中市	
145	中國信託	豐原分行	110/04/08	李○安	廖○迪	570,000	臺中市	
146	國泰世華	沙鹿分行	110/04/08	蔡○琪	李○馨	1,400,000	臺中市	
147	中華郵政	大里郵局	110/04/13	林○蓉	劉○圻	155,570	臺中市	
148	合庫商銀	豐中分行	110/04/14	陳○伶	劉○真	1,200,000	臺中市	
149	台中銀行	大肚分行	110/04/16	趙○惠	邵○枝	500,000	臺中市	
150	中華郵政	大雅馬岡郵局	110/04/21	蕭○演	蔡○諺	30,000	臺中市	
151	玉山銀行	豐原分行	110/04/21	吳○欣	黃○涔	30,000	臺中市	
152	玉山銀行	豐原分行	110/04/21	梁○方	黃○程	7,200	臺中市	港幣 2,000 元
153	新光銀行	大雅分行	110/04/27	曹○斐 林○宇	張○璣	57,600	臺中市	
154	三信銀行	西屯分行	110/04/28	徐○松	鄭○鳳	500,000	臺中市	
155	中國信託	文心分行	110/04/29	黃○菱	黃○榮	42,000	臺中市	
156	花蓮二信	太平分行	110/04/29	張○菡	古○萱	90,000	臺中市	
157	中國信託	彰化分行	110/04/01	莊○雯 林○宏	蔡○珍	30,000	彰化縣	

158	國泰世華	彰化分行	110/04/01	蘇○誼 吳○怡	陳○政	57,080	彰化縣	
159	國泰世華	彰美分行	110/04/01	柯○瑜	林○燕	50,000	彰化縣	
160	中華郵政	北斗郵局	110/04/07	謝○名	李○諺	50,000	彰化縣	
161	彰化銀行	溪湖分行	110/04/06	張○娟	楊○場	200,000	彰化縣	
162	臺灣銀行	彰化分行	110/04/06	吳○瑩 蘇○琳	魏○玉	3,359,218	彰化縣	
163	台灣企銀	彰化分行	110/04/06	張○璞	許○莉	46,000	彰化縣	
164	合作金庫	員林分行	110/04/07	許○權 魏○伶	張○霞	300,000	彰化縣	
165	中華郵政	光復路郵局	110/04/12	許○莉	黃○雯	59,300	彰化縣	
166	第一銀行	鹿港分行	110/04/14	蔡○智	簡○美	56,940	彰化縣	
167	臺灣銀行	員林分行	110/04/15	施○珠 林○妙	吳○呈	60,000	彰化縣	
168	中國信託	彰化分行	110/04/15	邱○如 許○姿	姚○宏	30,060	彰化縣	
169	中華郵政	府前郵局	110/04/15	柯○榜	林○誼	35,000	彰化縣	
170	中國信託	彰化分行	110/04/15	劉○妮 莊○雯	陳○吟	60,000	彰化縣	
171	中華郵政	和美郵局	110/04/16	葉○均	尤○玲	468,879	彰化縣	
172	中商業銀行	員林分行	110/04/13	莊○貞 張○筑	張○瑜	150,000	彰化縣	
173	中國信託	員林分行	110/04/23	蕭○文 陳○蓁	王○良	938,737	彰化縣	
174	玉山銀行	彰化分行	110/04/22	施○綺	李○棉	110,000	彰化縣	
175	國泰世華	彰化分行	110/04/26	洪○蓉 蘇○誼	謝○成	4,282	彰化縣	
176	溪湖鎮農會	信用部	110/04/29	楊○雁	黃○湖	888,807	彰化縣	

④

17

177	中國信託	彰化分行	110/04/07	劉○妮 莊○雯	陳○吟	60,000	彰化縣	
178	大村鄉農會	大村分部	110/04/15	蔡○芬 黃○娟	黃○英	170,000	彰化縣	5
179	臺灣銀行	斗六分行	110/04/14	吳○燕 王○婷	陳○燕	80,000	雲林縣	
180	京城銀行	西螺分行	110/04/01	楊○安	翟○珠	240,000	雲林縣	
181	京城銀行	崙背分行	110/04/06	許○綾 雷○惠	鍾○有	20,000	雲林縣	
182	京城銀行	西螺分行	110/04/29	張○玲 楊○安	葉○婷	10,000	雲林縣	
183	斗六市農會	成功辦事處	110/04/28	趙○雲	曾○煌	280,000	雲林縣	6
184	義竹鄉農會	光榮分部	110/03/09	趙○銘	柯○榮	55,000	嘉義縣	7
185	水上鄉農會	成功分部	110/03/08	詹○紘	張○○香	370,000	嘉義縣	8
186	台灣銀行	太保分行	110/03/08	蔡○男	呂○韻	300,000	嘉義縣	
187	玉山銀行	朴子分行	110/03/24	吳○錦 徐○茜	黃○騫	300,000	嘉義縣	
188	大林鎮農會	中坑分行	110/03/18	陳○竹 林○豐	簡○霖	850,000	嘉義縣	9
189	中華郵政	嘉義中埔後庄郵局	110/03/24	沈○男 蘇○祈	劉○杰	35,898	嘉義縣	
190	京城銀行	大林分行	110/04/09	林○瑛 何○馨	游○學	30,000	嘉義縣	
191	京城銀行	大林分行	110/04/14	許○貞 葉○禎	簡○明	100,000	嘉義縣	
192	玉山銀行	朴子分行	110/04/14	謝○峰	洪○勝	10,000	嘉義縣	
193	中華郵政	嘉義中埔後庄郵局	110/04/21	沈○男 蘇○祈	蔡○○珠	190,000	嘉義縣	
194	京城銀行	大林分行	110/04/27	林○瑛 許○貞	張○寶	360,000	嘉義縣	
195	嘉義三信	美源分社	110/03/24	李○鍵	呂○霖	180,000	嘉義市	

196	嘉義三信	新生分社	110/03/31	蔡○倩	張○滿	20,000	嘉義市	
197	中華郵政	玉山郵局	110/04/16	楊○儒 塗○晨	沈○○美	250,000	嘉義市	
198	台北富邦	嘉義分行	110/04/21	李○霓	李○洲	200,000	嘉義市	
199	中國信託	嘉義分行	110/04/21	紀○婕	潘○珍	15,000	嘉義市	
200	中國信託	嘉義分行	110/04/27	顏○玲 吳○玲	侯○聰	859,000	嘉義市	
201	台北富邦	嘉義分行	110/04/28	蔡○樺 李○霓	何○聖	160,000	嘉義市	
202	玉山銀行	嘉義分行	110/04/29	陳○柔	魏○烽	300,000	嘉義市	
203	國泰世華	嘉泰分行	110/04/14	蔡○倩	潘○琪	10,000	嘉義市	
204	國泰世華	嘉泰分行	110/04/19	連○君	陳○蓁	130,000	嘉義市	
205	中國信託	鹽行分行	110/04/01	侯○雯	江○達	90,000	臺南市	
206	中華郵政	新營新進路郵局	110/04/01	洪○環	翁○雲	197,000	臺南市	
207	中國信託	中華分行	110/04/01	葉○清 卓○馨	黃○勳	142,000	臺南市	美金 5,000 元
208	中國信託	仁德分行	110/04/06	梁○宜 盧○鳳	吳○鴻	500,000	臺南市	
209	元大銀行	金華分行	110/04/06	林○玲 林○螢	林○桂	193,091	臺南市	
210	臺灣銀行	台南分行	110/04/06	史○宜	張○玲	143,000	臺南市	
211	京城銀行	學甲分行	110/04/07	王○真	胡○雅	124,051	臺南市	
212	中國信託	永康分行	110/04/07	李○芳 吳○君	嚴○勳	35,000	臺南市	
213	中華郵政	佳里郵局	110/04/08	陳○雪	孫○珊	510,000	臺南市	
214	中華郵政	台南金華郵局	110/04/08	陶○芳 張○蓮	陳○鶯	34,100	臺南市	

215	臺灣銀行	台南分行	110/04/08	郭○馨	黃○雄	280,000	臺南市	
216	台北富邦	東寧分行	110/04/09	黃○而 劉○宜	周○蓮	70,000	臺南市	
217	玉井區農會	本部	110/04/09	林○雲 鄭○文	陳○讚	1,030,000	臺南市	(10)
218	華南銀行	永康分行	110/04/12	謝○森 楊○宏	仲○玲	500,000	臺南市	
219	永豐銀行	永康分行	110/04/12	蔡○璇 黃○柔	李○欣	300,000	臺南市	
220	中國信託	鹽行分行	110/04/12	侯○雯	黃○夫	600,000	臺南市	
221	中華郵政	麻豆郵局	110/04/13	黃○發 郭○甄	方○樹	150,000	臺南市	
222	京城銀行	學甲分行	110/04/14	王○真	胡○雅	100,000	臺南市	
223	元大銀行	新營分行	110/04/15	柯○涵	陳○玉	170,000	臺南市	
224	國泰世華	臨安分行	110/04/16	錢○純 黃○珊	施○伶	230,000	臺南市	
225	中國信託	新營分行	110/04/16	王○惠	陳○成	200,000	臺南市	
226	中國信託	中華分行	110/04/20	卓○馨 陳○芬	李○璋	60,000	臺南市	美金 2,000 元
227	中國信託	永康分行	110/04/20	侯○雯	沈○瑜	608,000	臺南市	
228	中國信託	西臺南分行	110/04/20	謝○君 劉○佳	廖○玲	153,000	臺南市	
229	國泰世華	新營分行	110/04/21	周○娟 黃○蓉	范○貞	36,000	臺南市	
230	兆豐銀行	台南分行	110/04/21	黃○璠 何○詳	張○桂	685,100	臺南市	歐元 20,150 元
231	中華郵政	新營民治路郵局	110/04/21	馮○佳 盧○淳	張○月'	30,000	臺南市	
232	彰化銀行	北台南分行	110/04/21	陳○潔	莊○誠	830,735	臺南市	美金 29,532 元
233	台北富邦	台南分行	110/04/21	董○碧 李○億	許○璋	281,209	臺南市	美金 10,000 元

234	國泰世華	成功分行	110/04/21	林○如 王○婕	陳○柳	56,240	臺南市	
235	京城銀行	佳里分行	110/04/22	林○儀	康○評	7,000	臺南市	美金 250元
236	中國信託	佳里分行	110/04/22	吳○琴 莊○閔	張○語	20,000	臺南市	
237	京城銀行	府城分行	110/04/22	李○靈 林○綺	廖○浚	14,054	臺南市	美金 500元
238	中國信託	中台南分行	110/04/23	鄭○文 劉○寧	方○棠	240,000	臺南市	
239	中華郵政	台南東寧郵局	110/04/23	張○修	朱○華	1,300,000	臺南市	
240	國泰世華	臨安分行	110/04/26	丁○龍 黃○芬	王○萍	170,000	臺南市	
241	中國信託	東台南分行	110/04/26	吳○惠 盧○姿	薛○仁	365,000	臺南市	
242	中國信託	仁德分行	110/04/28	梁○宜 林○鳳	杜○靚	40,000	臺南市	
243	中國信託	鹽行分行	110/04/29	曾○明 黃○君	王○敏	100,000	臺南市	
244	臺灣銀行	新營分行	110/04/29	黃○翔	吳○璋	200,000	臺南市	
245	中國信託	西台南分行	110/04/29	謝○君 詹○昀	黃○杰	10,000	臺南市	
246	中華郵政	永康六甲頂郵局	110/04/30	蘇○賓	許○麟	14,000	臺南市	
247	合作金庫	灣內分行	110/04/01	陳○翔	黃○興	85,200	高雄市	美金 3,000 元
248	國泰世華	高雄分行	110/04/07	梁○玉 陳○玲	陳○○花	1,176,703	高雄市	
249	中華郵政	美濃郵局	110/04/13	邱○雄 黃○明	陳○香	48,000	高雄市	
250	玉山銀行	鳳山分行	110/04/07	林○華 章○琪	錢○春	150,000	高雄市	
251	國泰世華	鳳山分行	110/04/07	江○葶 林○萱	廖○春	212,400	高雄市	
252	元大銀行	高鳳分行	110/04/14	吳○銓 梁○方	莊○香	71,315	高雄市	

253	中國信託	南高雄分行	110/04/15	楊○晴	王○貞	480,000	高雄市	
254	中國信託	三民分行	110/04/19	彭○晴	王○綾	30,000	高雄市	
255	橋頭區農會	五林辦事處	110/04/20	黃○貴 李○樺	劉○德	180,000	高雄市	
256	橋頭區農會	甲園辦事處	110/04/22	顏○順	鄭○○美	380,000	高雄市	
257	臺灣銀行	岡山分行	110/04/26	李○艮 莊○祈	陳○元	29,000	高雄市	
258	中華郵政	灣仔內郵局	110/04/22	侯○吟	康○○英	1,500,000	高雄市	
259	國泰世華	鳳山分行	110/04/15	吳○修 李○	張○居	5,000,000	高雄市	
260	國泰世華	大昌分行	110/04/26	王○苓 陳○輝	楊○惠	160,800	高雄市	
261	臺灣銀行	五甲分行	110/04/26	洪○如 陳○霓	黃○顯	30,000	高雄市	
262	國泰人壽保險	高雄服務中心	110/04/01	張○卿	王○端	150,000	高雄市	
263	彌陀區漁會	南寮分部	110/04/26	李○雅	邱○冠 蘇○鍵	400,000	高雄市	
264	第一銀行	博愛分行	110/04/09	鮑○云	曾○真	680,000	高雄市	
265	國泰世華	左營分行	110/04/28	吳○棟 楊○婷	修○美	330,000	高雄市	
266	中華郵政	右昌郵局	110/04/21	周○玲	葉○吉	400,000	高雄市	
267	中華郵政	高雄高等行政 法院郵局	110/04/21	蔣○濱 施○標	吳○○珠	650,000	高雄市	
268	玉山銀行	右昌分行	110/04/27	林○均 洪○玲	周○○鑾	1,661,100	高雄市	美金 58,800 元
269	新光銀行	小港分行	110/04/26	翁○哲 郭○瓔	李○○	300,000	高雄市	
270	中國信託	東高雄分行	110/04/14	邱○荃	林○琳	350,000	高雄市	
271	台灣銀行	成功分行	110/04/15	林○貞	尚○華	528,000	高雄市	

(11)

12

12

272	中國信託	屏東分行	110/04/06	楊○媛 吳○玲	林○澤	210,000	屏東縣	
273	臺灣銀行	東港分行	110/04/08	黃○誼	林○智	10,000	屏東縣	
274	第一銀行	東港分行	110/04/09	蔡○真	王○雯	60,000	屏東縣	
275	臺灣銀行	屏東分行	110/04/12	吳○珠	陳○芝	18,000	屏東縣	美金644元
276	中國信託	屏東分行	110/04/14	鍾○云 吳○玲	周○萱	140,000	屏東縣	
277	中國信託	屏東分行	110/04/19	梁○芳 吳○玲	傅○瑄	57,000	屏東縣	
278	臺灣銀行	屏東分行	110/04/21	汪○琴	楊○頻	700,000	屏東縣	
279	國泰世華	屏東分行	110/04/28	吳○靜	李○如	400,000	屏東縣	
280	中華郵政	復興路郵局	110/04/06	陳○信	曾○源	35,000	基隆市	
281	中國信託	基隆分行	110/04/15	周○仟 廖○芬	勤○閔	900,000	基隆市	
282	中華郵政	七堵郵局	110/04/16	潘○蘭	陳○葉	620,000	基隆市	
283	玉山銀行	基隆分行	110/04/22	吳○芳 簡○閔	蕭○穎	190,000	基隆市	
284	中國信託	宜蘭分行	110/04/09	陳○潔 陳○惠	游○益	20,000	宜蘭縣	
285	中國信託	羅東分行	110/04/13	蔡○鈴 鄭○屏	林○敏	50,000	宜蘭縣	
286	中華郵政	竹林郵局	110/04/21	張○華 林○惠	何○華	110,000	宜蘭縣	
287	土地銀行	玉里分行	110/03/03	黃○花	葉○慈	1,000,000	花蓮縣	
288	中華郵政	國安郵局	110/03/05	吳○貴	劉○祥	600,000	花蓮縣	
289	花蓮二信	中正分社	110/03/22	蕭○瑄	沈○秀	10,000	花蓮縣	
290	花蓮二信	中山分社	110/03/30	劉○秀 徐○雅	張○閔	85,741	花蓮縣	

291	吉安農會	仁里分會	110/04/12	吳○珠	廖○益	290,000	花蓮縣	
292	臺北富邦	花蓮分行	110/04/16	賴○鳳 黃○宣	呂○雄	4,000	花蓮縣	
293	玉山銀行	花蓮分行	110/04/22	簡○霏	曹○茹	110,000	花蓮縣	
294	玉山銀行	花蓮分行	110/04/26	林○慧 詹○鈴	曹○茹	80,000	花蓮縣	
295	關山鎮農會	信用部	110/04/01	林○萍	古○旺	980,000	臺東縣	
296	中華郵政	中華路郵局	110/04/09	趙○翊	陳○蘭	288,200	澎湖縣	
297	臺灣銀行	澎湖分行	110/04/12	陳○涵	陳○顏	84,000	澎湖縣	
298	臺灣銀行	臺中港分行	110/04/06	楊○萍	陳○涼	500,000	臺中市 (保七總 隊協助)	
299	臺灣銀行	桃園分行	110/04/12	吳○婷	羅○紅	60,200	桃園市 (保七總 隊協助)	
300	臺灣銀行	斗六分行	110/04/22	邱○萍 吳○燕	馬○枝	300,000	雲林縣 (保七總 隊協助)	
301	臺灣銀行	總行	110/04/22	許○昀	黃○華	150,000	臺北市 (保七總 隊協助)	
302	臺灣銀行	北投分行	110/04/23	黃○楷	陳○臺	390,000	臺北市 (保七總 隊協助)	
總計						119,132,561		

13

14

29

110年4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)	8	華南銀行	假交友(投資詐財)	2
	假交友(徵婚詐財)	5		假投資	1
	假投資	5	合計	3	
	假冒公務機關	4	新光銀行	假交友(投資詐財)	2
	猜猜我是誰	4	合計	2	
合計	26	兆豐銀行	假交友(投資詐財)	1	
國泰世華	假交友(投資詐財)		3	猜猜我是誰	1
	假交友(徵婚詐財)	5	合計	2	
	假投資	6	日盛銀行	假交友(投資詐財)	2
	假冒公務機關	2	合計	2	
合計	16	臺灣企銀	假交友(徵婚詐財)	1	
第一銀行	假交友(投資詐財)		6	假投資	1
	猜猜我是誰	1	合計	2	
合計	7	中國信託	假交友(投資詐財)	1	
合作金庫	假交友(投資詐財)		2	假投資	1
	假投資	1	合計	2	
	假冒公務機關	1	臺灣銀行	假冒公務機關	1
	猜猜我是誰	1		猜猜我是誰	1
合計	5	合計	2		
彰化銀行	假交友(投資詐財)	2	彰化六信	假交友(投資詐財)	1
	假交友(徵婚詐財)	2	合計	1	
	假冒公務機關	1	星展銀行	假投資	1
合計	5	合計	1		
聯邦銀行	假交友(投資詐財)	3	埔鹽鄉農會	假交友(投資詐財)	1
	假投資	1	合計	1	
	猜猜我是誰	1	基隆二信	猜猜我是誰	1
合計	5	合計	1		
元大銀行	假交友(投資詐財)	1	竹第一信用合作	假投資	1
	假投資	3	合計	1	
	假冒公務機關	1	官田區農會	假交友(投資詐財)	1
合計	5	合計	1		
台新銀行	假交友(投資詐財)	2	土地銀行	猜猜我是誰	1
	假投資	1	合計	1	
	猜猜我是誰	2	板信銀行	猜猜我是誰	1
合計	5	合計	1		
永豐銀行	假交友(投資詐財)	5	台北富邦	假交友(投資詐財)	2
合計	5	假投資		1	
玉山銀行	假交友(投資詐財)	3		猜猜我是誰	1
	假投資	1	合計	4	
	假冒公務機關	1			
合計	5				
總計			111		

110年4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4月	110年3月		
中華郵政	26	11	15	136.36%
國泰世華	16	12	4	33.33%
第一銀行	7	7	0	0.00%
台新銀行	5	7	-2	-28.57%
永豐銀行	5	6	-1	-16.67%
合作金庫	5	5	0	0.00%
玉山銀行	5	4	1	25.00%
元大銀行	5	4	1	25.00%
彰化銀行	5	4	1	25.00%
聯邦銀行	5	1	4	400.00%
台北富邦	4	2	2	100.00%
華南銀行	3	2	1	50.00%
臺灣銀行	2	4	-2	-50.00%
臺灣企銀	2	3	-1	-33.33%
中國信託	2	2	0	0.00%
新光銀行	2	0	2	200.00%
兆豐銀行	2	0	2	200.00%
日盛銀行	2	0	2	200.00%
土地銀行	1	6	-5	-83.33%
官田區農會	1	0	1	100.00%
板信銀行	1	0	1	100.00%
基隆二信	1	0	1	100.00%
新竹第一信用合作社	1	0	1	100.00%
埔鹽鄉農會	1	0	1	100.00%
星展銀行	1	0	1	100.00%
彰化六信	1	0	1	100.00%
新港鄉農會	0	1	-1	-100.00%
花旗銀行	0	1	-1	-100.00%
渣打銀行	0	1	-1	-100.00%
臺南第三信用合作社	0	1	-1	-100.00%
總計	111	84	27	32.14%

110年4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	中華郵政	4	臺南市	元大銀行	2	苗栗縣	台新銀行	1
	日盛銀行	2		台新銀行	1	合計	1	
	台北富邦	1		玉山銀行	1	雲林縣	中華郵政	1
	台新銀行	1		合作金庫	1	合計	1	
	永豐銀行	3		官田區農會	1			
	玉山銀行	2		國泰世華	1			
	合作金庫	2		第一銀行	1			
	板信銀行	1		華南銀行	1			
	國泰世華	5		聯邦銀行	1			
	第一銀行	3		合計	10			
	華南銀行	1	桃園市	中華郵政	3			
	新光銀行	1		兆豐銀行	1			
	彰化銀行	1		國泰世華	1			
	合計	27		聯邦銀行	2			
高雄市	中國信託	1	合計	7				
	中華郵政	7	澎湖縣	中華郵政	4			
	玉山銀行	1		臺灣銀行	1			
	合作金庫	2	合計	5				
	國泰世華	2	彰化縣	中華郵政	1			
	第一銀行	1		埔鹽鄉農會	1			
	臺灣銀行	1		第一銀行	1			
	聯邦銀行	1		彰化六信	1			
合計	16	合計	4					
臺北市	中國信託	1	屏東縣	土地銀行	1			
	元大銀行	3		中華郵政	1			
	台北富邦	3		國泰世華	1			
	台新銀行	1	合計	3				
	永豐銀行	1	南投縣	中華郵政	1			
	玉山銀行	1		彰化銀行	2			
	兆豐銀行	1	合計	3				
	國泰世華	1	嘉義縣	中華郵政	2			
	新光銀行	1		臺灣企銀	1			
	臺灣企銀	1	合計	3				
聯邦銀行	1	新竹市	台新銀行	1				
合計	15		新竹一信	1				
臺中市	中華郵政	1	合計	2				
	永豐銀行	1	花蓮縣	中華郵政	1			
	星展銀行	1		華南銀行	1			
	國泰世華	5	合計	2				
	第一銀行	1	基隆市	基隆二信	1			
	彰化銀行	2	合計	1				
合計	11							
總計			111					

110年4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4月	110年3月		
新北市	27	17	10	58.82%
高雄市	16	11	5	45.45%
臺北市	15	9	6	66.67%
臺中市	11	11	0	0.00%
臺南市	10	2	8	400.00%
桃園市	7	15	-8	-53.33%
澎湖縣	5	2	3	150.00%
彰化縣	4	0	4	400.00%
屏東縣	3	3	0	0.00%
南投縣	3	2	1	50.00%
嘉義縣	3	1	2	200.00%
新竹市	2	2	0	0.00%
花蓮縣	2	0	2	200.00%
雲林縣	1	3	-2	-66.67%
苗栗縣	1	1	0	0.00%
基隆市	1	0	1	100.00%
新竹縣	0	2	-2	-100.00%
臺東縣	0	1	-1	-100.00%
嘉義市	0	1	-1	-100.00%
金門縣	0	1	-1	-100.00%
宜蘭縣	0	0	0	0.00%
連江縣	0	0	0	0.00%
總計	111	84	27	32.14%

110年4月臨櫃關懷攔阻案例

壹、攔阻成功

一、案情摘要

張姓民眾於110年4月15日15時至國泰世華銀行鳳山分行欲申辦網路銀行，經行員實施關懷提問察覺有異，遂通報警方到場協處。張民向警方表示在家接獲檢警電話以其涉嫌刑案為由，要求其辦理網路銀行、將轉帳金額提高至上限，並要求提供帳號密碼，當下員警即識破為詐騙集團之假檢警詐騙手法，除耐心向張民宣導，也請銀行立即取消網路帳戶及交易，保住戶內500萬元資產。

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，尤其是當年長者有解除定存或申辦網路銀行的情形，故案中行員發現年長的張男前來申辦網銀，加上其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。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、輔以過往實際案例勸導，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110年2月份初在家中看到臉書社團PO文，文內號稱投資股票穩定獲利，吸引被害人給予 LINE ID 聯繫，歹徒在 LINE 聊天過程中自稱係「全球菁英操盤手爭霸賽」網站之負責助理，並表示下載「YTP APP」投資虛擬通貨即可獲利翻倍，故被害人於今（110）年3月24日至4月20日共計匯款25筆，其中臨櫃匯款共計5筆，於4月27日察覺有異始知受騙，財損金額為新臺幣(以下同)900萬元。

二、未成功攔阻原因

本案被害人至○○銀行○○分行、○○銀行○○分行、○○銀行○○分行等3家金融機構，辦理臨櫃匯款5次，共計440萬元(另網路轉帳20次，共計460萬元)，行員均有關懷提問，惟歹徒指導被害人以「朋友公司要周轉」應付行員提問，故仍進行匯款，以致未能成功攔阻。