

臺灣臺中地方法院檢察署查扣案件終結_有查扣項目

107年 04月

股別	案號	被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備註
仁	107 查扣 000146	林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			51,400	-	
民	107 查扣 000053	吳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			10,100	-	
良	107 查扣 000243	趙○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			6,900	-	
	107 查扣 000300	鄧○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			400	-	
官	107 查扣 000607	莊○○	搶奪	他結	其他	查扣犯罪所得			16,400	-	
忠	106 查扣 000055	蔡○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			36,000	-	
服	107 查扣 000224	陳○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			1,100,000	-	
河	107 查扣 000361	王○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			76,800	-	
		林○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			34,300	-	
直	107 查扣 000171	王○○	賭博	他結	其他	電子3C	1	批		4,100	
金	107 查扣 000547	何○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得			450	-	
律	108 查扣 000031	朱○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			3,000,000	-	
		李○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			10,777	-	
盈	107 查扣 000561	張○○	竊盜	他結	其他	查扣犯罪所得			321,000	-	
重	106 查扣 000494	曾○○	賭博	他結	警察單位移送	電7	1	件		14,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電12	1	件		23,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電5	1	件		13,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電19	1	件		19,100	
			賭博	他結	警察單位移送	電2	1	件		10,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電4	1	件		12,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電6	1	件		13,700	
			賭博	他結	警察單位移送	電9	1	件		14,300	
			賭博	他結	警察單位移送	電11	1	件		22,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電16	1	件		20,300	
			賭博	他結	警察單位移送	電18	1	件		30,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電14	1	件		25,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電22	1	件		11,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電21	1	件		15,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電23	1	件		17,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電24	1	件		15,000	

臺灣臺中地方法院檢察署查扣案件終結_有查扣項目

107年 04月

股別	案 號	被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
			賭博	他結	警察單位移送	電17	1	件		19,100	
			賭博	他結	警察單位移送	電10	1	件		15,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電13	1	件		23,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電15	1	件		18,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電26	1	件		4,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電20	1	件		6,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電25	1	件		6,000	
			賭博	他結	警察單位移送	電3	1	件		11,500	
			賭博	他結	警察單位移送	電1	1	件		10,000	
			賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			400,421	-	
107	查扣 000134	黃○○	賭博	他結	其他	電53	1	件		12,000	
			賭博	他結	其他	電54	1	件		13,000	
			賭博	他結	其他	電55	1	件		15,000	
			賭博	他結	其他	電56	1	件		7,000	
			賭博	他結	其他	電48	1	件		14,100	
			賭博	他結	其他	電50	1	件		15,100	
			賭博	他結	其他	電52	1	件		15,400	
			賭博	他結	其他	電49	1	件		16,100	
			賭博	他結	其他	電51	1	件		4,500	
107	查扣 000135	黃○○	賭博	他結	其他	電33	1	件		8,500	
			賭博	他結	其他	電34	1	件		20,500	
			賭博	他結	其他	電47	1	件		7,000	
			賭博	他結	其他	電58	1	件		8,100	
			賭博	他結	其他	電57	1	件		6,600	
			賭博	他結	其他	電59	1	件		4,500	
			賭博	他結	其他	電60	1	件		3,000	
			賭博	他結	其他	電46	1	件		7,100	
			賭博	他結	其他	電37	1	件		9,000	
			賭博	他結	其他	電38	1	件		8,000	
			賭博	他結	其他	電35	1	件		14,000	

臺灣臺中地方法院檢察署查扣案件終結_有查扣項目

107年 04月

股別	案號	被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備註
			賭博	他結	其他	電40	1	件		5,000	
			賭博	他結	其他	電36	1	件		8,800	
			賭博	他結	其他	電45	1	件		2,500	
			賭博	他結	其他	電41	1	件		4,500	
			賭博	他結	其他	電42	1	件		3,000	
			賭博	他結	其他	電43	1	件		2,000	
			賭博	他結	其他	電44	1	件		3,000	
			賭博	他結	其他	電31	1	件		14,600	
			賭博	他結	其他	電32	1	件		13,100	
首	106 查扣 000762	林○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			424,200	-	
恭	107 查扣 000267	陳○○	侵占	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			61,000	-	
宿	106 查扣 001215	陳○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			45,000	-	
	107 查扣 000505	李○○	商業會計法	他結	其他	查扣犯罪所得			50,000	-	
		許○○	商業會計法	他結	其他	查扣犯罪所得			33,600	-	
		陳○○	商業會計法	他結	其他	查扣犯罪所得			69,048	-	
		林○○	商業會計法	他結	其他	查扣犯罪所得			50,000	-	
	106 查扣 001105	李○○	銀行法	他結	調查單位移送	房屋	1	1		-	
			銀行法	他結	調查單位移送	房屋	1	1		-	
			銀行法	他結	調查單位移送	土地	1	1		-	
陶	106 查扣 001213	阮○○	賭博	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			47,450	-	
湯	106 查扣 001409	龔○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			2,500	-	
	107 查扣 000045	張○○	過失傷害	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			4,400	-	
	107 查扣 000069	劉○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			114,400	-	
	107 查扣 000580	李○○	強盜	他結	其他	查扣犯罪所得			14,600	-	
	107 查扣 000581	賴○○	槍砲彈刀條例	他結	其他	查扣犯罪所得			2,250	-	
善	107 查扣 000566	陳○○	人口販運防制	他結	其他	查扣犯罪所得			6,800	-	
	107 查扣 000567	池○○	人口販運防制	他結	其他	查扣犯罪所得			18,400	-	
雲	107 查扣 000553	蔡○○	妨害風化罪	他結	其他	查扣犯罪所得			51,500	-	
	107 查扣 000316	莊○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			20,000	-	
			詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			12,000	-	

臺灣臺中地方法院檢察署查扣案件終結_有查扣項目

107年 04月

股別	案號	被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備註
誠	107 查扣 000262	廖○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			169,175	-	
	106 查扣 001397	羅○○	毒品防制條例	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			155,000	-	
稱	107 查扣 000590	薛○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得			18,900	-	
寬	107 查扣 000408	謝○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			517,000	-	
潛	107 查扣 000558	鄭○○	人口販運防制	他結	其他	查扣犯罪所得			18,200	-	
賢	107 查扣 000546	陳○○	稅捐稽徵法	他結	其他	臺中市北屯區○○路等47筆	47	筆		-	
			稅捐稽徵法	他結	其他	○○建設股份有限公司等股權投資7筆	7	筆		-	
			稅捐稽徵法	他結	其他	查扣犯罪所得			32,993,713	-	
		祁○○	稅捐稽徵法	他結	其他	臺中市北屯區○○段地號等109筆	109	筆		-	
			稅捐稽徵法	他結	其他	○○開發股份有限公司等股權投資14項	14	筆		-	
			稅捐稽徵法	他結	其他	查扣犯罪所得			53,798,840	-	
		陳○○	稅捐稽徵法	他結	其他	臺中市南區○○路等房屋及土地124筆	124	筆		-	
			稅捐稽徵法	他結	其他	○○開發股份有限公司等股權投資19項	19	筆		-	
			稅捐稽徵法	他結	其他	查扣犯罪所得			16,135,459	-	
	106 查扣 000966	顏○○	人口販運防制	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			125,000	-	
謹	107 查扣 000479	張○○	賭博	他結	其他	查扣犯罪所得			190	-	
騰	107 查扣 000585	陳○○	妨害風化罪	他結	其他	查扣犯罪所得			4,500	-	
讓	107 查扣 000548	陳○○	詐欺	他結	其他	查扣犯罪所得			15,800	-	
	106 查扣 000062	蔡○○	詐欺	他結	警察單位移送	查扣犯罪所得			2,800	-	
計		合計							110,046,673	660,100	

臺灣臺中地方法院檢察署查扣案件終結_有查扣項目

107年 04月

股別	案 號	被告姓名	收案案由	終結情形	收案情形	項目名稱	數量	單位	金額	變價金額	備 註
----	-----	------	------	------	------	------	----	----	----	------	-----