

創新變革精進獎勵項目



AI 辨識終局裁判 助攻統計 資料正確串接

現行司法統計作業中，上訴或抗告案件的審理結果，需分別由上級審記錄「終結情形」及下級審記錄「發還情形」，據此計算出「折服率」及「維持率」，作為法官辦案品質與績效之關鍵指標。由於相關作業耗費大量人力，仍時有錯漏情形，爰運用自然語言處理（NLP）與機器學習技術，建置「上級審終結情形 AI 轉譯模組」，以提高司法統計資料串接的正確性與作業效率。

司法院統計處（余秘書信萱）

壹、前言

在司法審判過程中，當事人如認為判決結果不公或程序不當，得依法提起上訴或抗告，請求上級審法院重新審查與裁判。上級審法院受理後，將就案件所涉證據及法律爭點進行審理，並作成審理結果，可能維持原判決結果，或廢棄原判決並自為判決，抑或將案件發回下級審法院重新審理。

於司法統計作業中，上

級審法院重新審理的結果，在上級審法院須記錄「終結情形」，案件由上級審法院發還給下級審法院後，在下級審法院會將上級審審理結果記錄於下級審的「發還情形」，以反映案件經上級審再次審理後的最終情形。此二項資料攸關「法官辦案績效統計¹」中「折服率」及「維持率」等關鍵指標之計算，係衡量司法制度運作效率與裁判品質之重要依據。

貳、現況及問題

由於實務上，案件於上級審審理過程中，可能出現多次發回更審或中間或終局後裁定提起抗告等複雜情形，導致案件在上級審與下級審之間往返數次。因此，上級審的「終結情形」與下級審的「發還情形」無法一對一參照。

為確保前揭資料正確性，現行以「歷審案件串流檢核作業²」審視，惟尚有以下問

題：1. 上級審「終結情形」與下級審「發還情形」記錄不一致；2. 部分抗告案件源自中間裁定或終局後裁定，非屬下級審的「終局裁定」所提起，下級審法院統計人員須逐案判讀應否計入，耗時費力（圖 1）。

參、建置「上級審終結情形 AI 轉譯模組」（下頁圖 2）

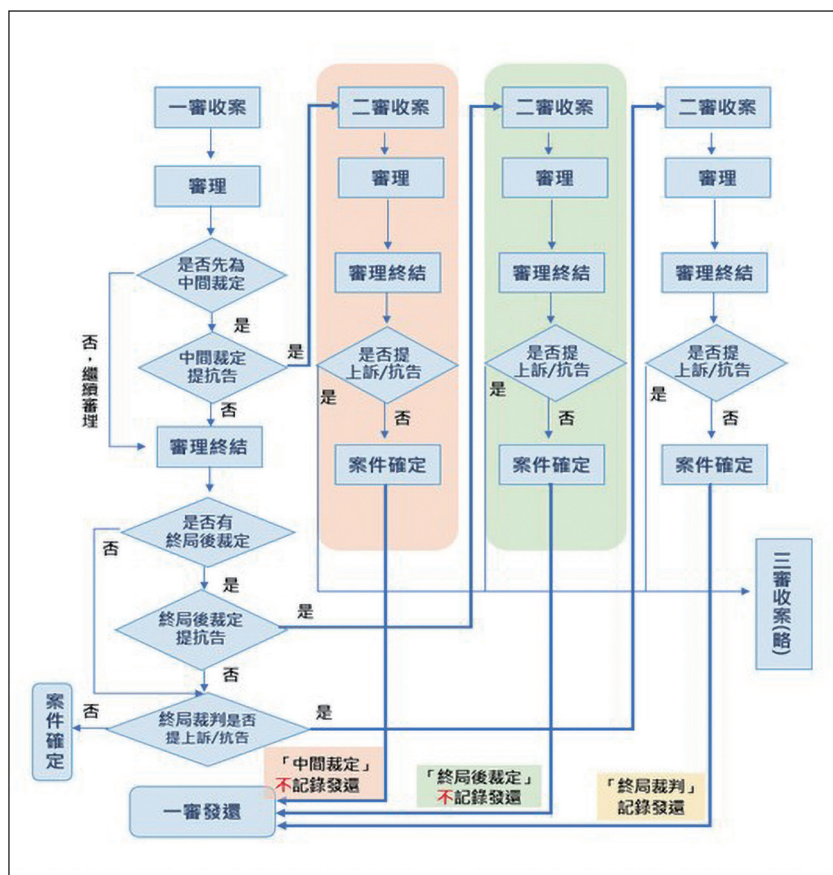
一、建構自然語言處理與智慧判斷模組

運用 Python 對裁判書進

行文字前處理，移除日期、金額、編號及多餘空格等不具語意判別功能之資訊，以降低雜訊對模型判斷之影響；並採用中央研究院研發之自然語言處理繁體中文斷詞工具（CKIP-Tagger）進行斷詞，確保語句結構得以正確切分。在特徵擷取階段，透過 TF-IDF（Term Frequency-Inverse Document Frequency）向量化方式，量化文字中具辨識力之關鍵詞彙（下頁圖 3），強化模型對案件性質差異之辨識能力，再結合隨機森林（Random Forest）機器學習分類模型，綜合多項文字特徵進行判斷，以判定案件是否屬由下級審終局裁定所提起之抗告，作為後續發還情形自動轉譯與資料串接之判斷依據。

模型採五折交叉驗證（5-Fold Cross-Validation）進行評估，各折（子集）整體表現均維持於高水準，平均準確率達 98.2%，顯示模型對裁判書是否屬於終局裁判之判讀具備高度一致性與穩定性。

圖 1 案件審理流程



說明：「中間裁定」及「終局後裁定」提抗告至二審後，二審亦分新案審理，審理終結發還一審法院，統計室人員須人工判讀裁判書確認，不須記錄提抗告及發還資料。

資料來源：作者自行繪製。

創新變革精進獎勵項目

圖 2 「上級審終結情形 AI 轉譯模組」架構



資料來源：作者自行繪製。

圖 3 裁判書文字特徵向量 (TF-IDF) 轉換



資料來源：作者自行繪製。

二、建立確定案件判斷邏輯，取代被動通知

以往統計業務須依賴業務端遞送確定案卷，再據以記錄發還情形，本模組以 T-SQL 串接審判確定日期、一二審提上訴／抗告資料及三審終結情形，建立判定案件是否確定之邏輯，以主動辨識案件狀態，取代既有被動通知之作業模式。

三、串接模型判讀裁判書資料

透過 Python 比對模型判讀結果，排除非終局裁定提抗告之案件，將上級審終結情形依關鍵字轉換代碼後，帶入下級審之發還登錄欄位，避免統計人員重複記錄與判讀，降低人工錯誤與作業時間，提升資料串接一致性與作業效率。

肆、具體成效

一、降低人為判斷錯誤率

因地方法院案件繁雜且案量與日俱增，致民事事件平均錯誤相對較高等法院高，將上級審終結情形帶入下級審「發還情形」，可有效增進資料品質。

二、節省人工登錄及覆核時間，減輕人力負擔

因發還資料涉及法官辦案績效統計之正確性，故地方法院統計室除書記官記錄外，主管亦須覆核，以「上級審終結情形 AI 轉譯模組」將上級審

終結情形帶入下級審「發還情形」，全年可節省人工記錄民事事件及刑事案件達 6.4 萬件，僅民事部分即可節省約 2,795 小時，有效提升作業效率與人力運用彈性。

三、利用 AI 模型提高作業效能

原有之發還登錄作業模式係依賴業務端將案卷於各審級法院間及院內以人員遞送；本模組建構之確定案件邏輯，可即時掌握案件歷程，另於案件報結階段即註記是否屬非終局裁定所提起之抗告，從而達成上、下級審資料之正確串接，提升整體作業效率與資料一致性。

伍、結語

「上級審終結情形 AI 轉譯模組」係以司法統計實務需求為出發點，結合自然語言處理與機器學習技術，將上級審裁判結果有效轉譯並串接至下級審發還情形，改善歷審案件資料不一致與人工判讀負擔問題。透過自動化判讀與確定案

件邏輯之建置，有助提升資料正確性與作業效率，強化「折服率」與「維持率」等關鍵績效指標之統計基礎。未來可搭配不同案類之資料進行再訓練，迅速建構對應模組。

註釋

1. 法官辦案績效統計，係彙整法官於一定期間內所承辦案件之收結件數，並呈現終結件數占受理件數之比率、判決折服率、抗告／上訴維持率及案件遲延件數等指標，作為瞭解法官辦案情形之客觀統計資訊，折服率指當事人選擇不再上訴或撤回上訴之案件比率，數值越高表示當事人對原判決的接受程度越高；維持率指上級審法院駁回上訴或抗告，維持原審終局裁判案件之比率，數值越高表示裁判品質穩定性越好。
2. 歷審案件串流檢核作業係為掌握案件於各審級間之歷程，於各級法院統計系統中建置之檢核機制，透過比對提上訴／抗告案件與上級審資料，以及檢核終結情形與發還情形之一致性，及時發現並修正案件資料之遺漏或不一致情形。❖