

01 臺灣苗栗地方法院刑事判決

02 113年度金重訴字第1號

03 公訴人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
04 被告 陳琬婷

05 0000000000000000
06 0000000000000000
07 0000000000000000
08 0000000000000000
選任辯護人 趙忠源律師

09 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵
10 字第3633、7947號），及移送併辦（113年度偵字第9398號），
11 本院判決如下：

12 主文

13 甲○○犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營銀行業務
14 罪，處有期徒刑捌年捌月。未扣案犯罪所得新臺幣陸仟肆佰肆拾
15 壹萬參仟貳佰壹拾伍元，除應發還被害人或得請求損害賠償之外，
16 沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
17 扣案如附表三所示之物均沒收。偽造之優生教育機構關印壹顆、乙○○私章壹顆及如附表一各編號「偽造之印文、署
18 押」欄所示之印文或署押，均沒收。

19 犯罪事實

20 一、甲○○前為址設苗栗縣○○鎮○○里00鄰○○00○0號之優
21 生幼兒園園長，其因有資金需求，為詐得款項供己週轉使
22 用，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽
23 （變）造（準）私文書及非法吸收資金而經營銀行收受存款
24 業務之犯意，於附表一所示投資期間，向附表一所示之人佯稱優生幼兒園開放入股，可獲取高額利息云云，並與附表一
25 所示之人約定如附表一所示與本金顯不相當之利息，使附表一
26 所示之人均陷於錯誤，分別交付如附表一所示之金錢，甲
27 ○○因而收受投資款項共計新臺幣（下同）1億3,142萬8,50
28 0元，再將取得之款項用以支付如附表一所示之人之利息或

挪為不明用途。而甲○○於向附表一編號2、3、5至7、10、11、14至19、22至25、27至40、42至44、47、48、50、53至57之人，行使如附表一所示之偽（變）造（準）私文書前某時，於不詳地點，偽刻乙○○印章及優生教育機構關印各1個，並偽（變）造如附表一所示之偽（變）造（準）私文書後，再持之向渠等行使，足生損害於如附表一所示（準）私文書之名義人。

二、案經如附表一編號1至28、30至38、41至48、51至52、54至57之人均訴由苗栗縣警察局通霄分局，及如附表一編號48之人訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。

理 由

一、證據能力：

(一)本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告甲○○及其辯護人於本院審理時對於該等證據能力均不爭執，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。

(二)本判決下述所引用之非供述證據，與本案均具有關聯性，且均係依法定程序合法取得，而查無依法應排除其證據能力之情形，復經本院依法踐行證據調查程序，自均得作為本院認事用法之依據。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

(一)上揭犯罪事實，業據被告於審理中坦承不諱（見本院卷一第284頁），並有如附表二所示各該人證及書、物證可資佐證，足認被告上開任意性自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。

(二)至於起訴書附表經本院核對後，就其所載內容與卷附事證未盡相符之處，經本院依「罪證有疑，利於被告」之刑事審理原則加以審認後，均逕予更正如本判決附表一所示。

01 (三)此外，臺灣苗栗地方檢察署113年度偵字第9398號移送併辦
02 意旨書附表編號3（本院按，即本判決附表一編號51）「取
03 回金額（含報酬及本金）」欄，雖記載「左列被害人彙整
04 中」，然經本院細譯卷附對話紀錄後（見偵9398卷一第253
05 至315頁），已足估算附表一編號51所示之人所收回金額約
06 為141萬1,000元，爰補充如本判決附表一編號51所示。

07 三、論罪科刑：

08 (一)新舊法比較：

09 1.按實質上一罪僅給予一行為一罪之刑罰評價，故其行為之時
10 間認定，當自著手之初，持續至行為終了，並延伸至結果發
11 生為止，倘上揭犯罪時間適逢法律修正，跨越新、舊法，而
12 其中部分作為，或結果發生，已在新法施行之後，應即適用
13 新規定，不生依刑法第2條比較新、舊法而為有利適用之問
14 題（最高法院103年度台上字第1904號判決意旨參照）。

15 2.本院認定被告非法經營收受存款業務之期間，係自民國102
16 年3月起至113年4月止，業已橫跨銀行法第125條規定於107
17 年1月31日修正公布，並於同年2月2日施行之前後，則揆諸
18 前揭判決意旨，自應逕行適用新法，而無比較新舊法問題。

19 3.本院認定被告接續對附表一編號35、編號58之人實施詐欺取
20 財犯行之期間，係分別自102年3月起至111年8月止，及103
21 年2月起至113年2月止，業已橫跨刑法第339條規定於103年6
22 月18日修正公布，並於同年6月20日施行之前後，則揆諸前
23 揭判決意旨，自應逕行適用新法，同無比較新舊法問題。

24 (二)論罪與移送併辦：

25 1.核被告如附表一編號2、3、16、33、40、47、57所為，均係
26 違反銀行法第29條第1項、第29條之1，而犯同法第125條第1
27 項後段之非法經營銀行業務罪，及犯刑法第339條第1項之詐
28 欺取財罪，暨刑法第220條、第216條、第210條之行使偽造
29 私文書罪、行使偽造準私文書罪與行使變造準私文書罪。

30 2.核被告如附表一編號5、11、14、17、18、29、31、34至3
31 6、53、56所為，均係違反銀行法第29條第1項、第29條之

1，而犯同法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，及犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，暨刑法第220條、第216條、第210條之行使偽造私文書罪與行使偽造準私文書罪。

3.核被告如附表一編號30、42、48、54所為，均係違反銀行法第29條第1項、第29條之1，而犯同法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，及犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，暨刑法第220條、第216條、第210條之行使偽造準私文書罪與行使變造準私文書罪。

4.核被告如附表一編號6、7、10、19、22、24、25、28、32、37至39、44、50所為，均係違反銀行法第29條第1項、第29條之1，而犯同法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，及犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，暨刑法第220條、第216條、第210條之行使偽造準私文書罪。

5.核被告如附表一編號15、23、27、43、55所為，均係違反銀行法第29條第1項、第29條之1，而犯同法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，及犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，暨刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。

6.核被告如附表一編號1、4、8、9、12、13、20、21、26、41、45、46、49、51、52、58所為，均係違反銀行法第29條第1項、第29條之1，而犯同法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，及犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。

7.被告各該偽造印章、印文或署押之行為，均為其偽造（準）私文書之部分行為，又其偽（變）造（準）私文書之低度行為，復為其行使偽（變）造（準）私文書之高度行為所吸收，皆不另論罪。

8.移送併辦部分雖未經檢察官提起公訴，但因該部分與檢察官已起訴之被告非法經營銀行業務犯行部分，具有實質上一罪關係，基於審判不可分原則，應為起訴效力所及，是本院自得一併審究。

(三)罪數關係：

1.被告如附表一各編號所示犯行中，有陸續對各該告訴人或被

害人實施詐欺取財或行使偽（變）造（準）私文書之行為者，分別係於密接之時、地所實施而侵害同一法益，足見其各行為之獨立性尚屬薄弱，且依一般社會健全觀念加以觀察，堪認其各行為在時間差距上難以強行分開，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，故應分別論以接續犯。

2. 又被告如附表一各編號所為非法經營銀行收受存款業務犯行，本質上即有反覆繼續之性質，且被告亦係基於單一非法經營業務之犯意為上揭犯行，應論以集合犯之包括一罪。
3. 綜此，被告如附表一各編號所為，係以一行為觸犯上開數罪名，應依刑法第55條規定，僅從一重以銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪之包括一罪處斷。

(四)量刑：

爰審酌被告雖自稱其最初因購物需求及家庭支出而積欠卡債後，為償還卡債又向民間借貸資金，嗣經對方要脅須支付500萬元而無力清償，遂起意冒用優生幼兒園之名義向外吸收資金以還債。而因被告並未提出任何事證以實其說，故其前開供述內容究否屬實，尚非無疑。但縱然假設被告自述之前開動機屬實，觀其實施本案犯行之目的仍係為挽救個人財務狀況，易言之，仍係為圖自己不法之利益，此犯罪動機猶難認屬正當事由。職此，本案被告不思以正途賺取錢財，未經主管機關許可經營銀行業務，藉由約定給付與本金顯不相當之高額利息，並以行使偽（變）造（準）私文書之方式，取信如附表一各編號所示之人藉以詐取並吸收資金，犯罪手段實值非難。又觀諸被告本案所詐得及吸收之資金共計1億3,142萬8,500元，被害人及告訴人之人數多達58人，且被告實施犯行之期間甚長，而其所為不僅造成如附表一各編號所示之人之重大財產損失，嚴重影響渠等之家計與生活，更對於國家之金融交易秩序管理及經濟安定造成相當危害，並足生損害於公共信用及各該文書之名義人，尚難輕縱。惟念被告並無前科，素行良好，又其犯後於偵查及審理中已坦承犯

行，尚能正視所犯，惟迄今尚未與各該告訴人及被害人達成和解並賠償所受損害，犯後態度尚可。兼衡被告於審理中自陳大學畢業，入監前在幼兒園工作，家中尚有兒子及中風之父親需其扶養等語（見本院卷一第286頁）之智識程度、家庭與生活狀況，暨若干告訴人、被害人及告訴代理人於審理過程中，分別向本院表達希望本院對被告從重或從輕量刑之刑度意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資警惕。

四、沒收部分：

(一)犯罪所得：

按犯銀行法之罪的犯罪行為人，有犯罪所得，並有應發還之被害人或得請求損害賠償之人，此時，法院無須先行確定其等之求償數額，並予扣除後，始為沒收、追徵之宣告。逕行於判決主文諭知：「犯罪所得○○○，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」之旨即可（最高法院108年度台上字第1725號判決意旨參照）。查被告因本案非法經營銀行業務罪而吸收之資金共計1億3,142萬8,500元，經扣除如附表一各編號所示之人已取回金額後，被告尚保有犯罪所得共計6,441萬3,215元，且未據扣案，是本院自應依銀行法第136條之1、刑法第38條之1第3項規定，宣告除應發還被害人或得請求損害賠償之人外沒收之，並宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

(二)供犯罪所用之物或犯罪所生之物：

- 1.被告經扣案如附表三各編號所示之物，均為被告所有，並為供其實施本案犯行所用之物，是本院自均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。
- 2.至被告本案犯罪所生如附表一各編號所示文書，部分既業經被告交予如附表一各編號所示之人加以行使，而已非屬被告所有或享有事實上處分權，本院自無從依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。況縱有部分屬被告仍具所有權或事實上處分權者，經考量該部分既未經扣案，且倘宣告沒收，其特

別預防及社會防衛之效果尚屬微弱，不但欠缺刑法上之重要性，反須另行開啟沒收執行程序以探知其所在，顯生訟爭之煩及司法資源之耗費，為免窒礙，爰不予宣告沒收之，併此敘明。

(三)偽造之印章、印文：

被告於本案所偽造之優生教育機構關印1顆、乙○○私章1個，及如附表一各編號所示偽造之印文、署押（本院按，部分文書於卷證中僅有小圖，因此本院僅就能辨識之印文、署押部分加以論列），不問屬於被告與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官吳珈維提起公訴及移送併辦，檢察官蔡明峰到庭執行職務

中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　　11　　日
　　　　　　刑事第四庭　審判長法官　魏宏安
　　　　　　　　　　　法官　王瀅婷
　　　　　　　　　　法官　朱俊璋

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 鄭雅雁

中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　　月　　11　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第210條

（偽造變造私文書罪）

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

01 中華民國刑法第216條

02 (行使偽造變造或登載不實之文書罪)

03 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
04 事項或使登載不實事項之規定處斷。

05 中華民國刑法第220條

06 (準文書)

07 在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足
08 以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書
09 論。

10 錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影
11 像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。

12 中華民國刑法第339條

13 (普通詐欺罪)

14 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
15 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
16 金。

17 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

18 前二項之未遂犯罰之。

19 銀行法第125條

20 違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科
21 新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產
22 上利益達新臺幣一億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新
23 臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。

24 經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主
25 管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。

26 法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

27 【附表一】

編號	被害人	投資期間	約定利息 (年利率)	投入金額	收回金額 (含報酬及 本金)	所行使之偽(變)造(準)私文書	偽造之印文、署 押
1	R○○ (提告)	106年3月 底至112年 12月30日	每3個月每10萬 元利息7,000元 至1萬元(年利 率28%至40%)	2,250,000	1,630,000		
2	G○○ (提告)	104年某日 至113年3 月27日	每3個月每10萬 元利息6,000至1	14,100,000	10,991,000	(1)111年1月7日行使變造之企金加值網頁面(1 13偵3633卷-第67頁)	於左列(4)所示文 書中，有偽造之

		萬元 (年利率24至40%)			(2)111年6月1日前行使變造之企金加值網頁面 (113偵3633卷一第69頁) (3)111年6月1日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷一第69頁) (4)111年6月27日行使偽造之股權讓售合約書 (113偵3633卷一第73頁) (5)111年11月30日行使偽造之執行長乙○○公 告 (113偵3633卷一第77頁) (6)112年2月23日行使偽造之胡大哥 (本院按, 即乙○○, 以下均同) 對話紀錄 (113偵363 3卷一第79頁) (7)112年6月12日至7月31日前某時行使偽造之 胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷一第81頁) (8)112年8月2日至9月1日前某時行使偽造之胡 大哥對話紀錄 (113偵3633卷一第87頁) (9)112年9月11日至10月16日前某時行使偽造之 胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷一第91頁) (10)112年10月31日行使偽造之胡大哥及靜媚 (本院按, 即洪靜媚, 以下均同) 對話紀錄 (113偵3633卷一第99、101、103頁) (11)111年11月2日至11月16日前行使變造之企金 加值網頁面 (113偵3633卷一第107頁) (12)113年1月8日行使偽造之胡大哥及靜媚對話 紀錄 (113偵3633卷一第117、119頁) (13)113年2月5日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (1 13偵3633卷一第121頁) (14)113年2月6日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (1 13偵3633卷一第123頁) (15)113年2月22日行使變造之企金加值網頁面 (113偵3633卷一第127頁) (16)113年3月7日至3月12日前某時行使偽造之胡 大哥對話紀錄 (113偵3633卷一第135頁) (17)113年3月12日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷一第137、139頁) (18)113年3月12日至4月4日前某時行使變造之企 金加值網頁面 (113偵3633卷一第159頁)	優生教育機構印 文1枚	
3	宇○○ (提告)	106年4月 間至113年 3月9日	每3個月 每10萬 元利息 7,000元 至1萬元 (年利 率28%至40%)	6,900,000	2,622,000	(1)110年2月7日行使變造之企金加值網頁面 (1 13偵3633卷一第231頁) (2)不詳時日行使偽造之優生教育機構股權讓售 合約書 (113偵3633卷一第235頁) (3)111年11月11日至112年8月9日前某時行使偽 造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷一第2 41頁)	於左列(2)所示文 書中, 有偽造之 優生教育機構印 文1枚、乙○○印 文8枚
4	玄○○ (提告)	111年8月1 9日至113 年3月16日	每3個月 每10萬 元利息 8,000元 (年利率32%)	1,121,000	855,000		
5	X○○ (提告)	112年9月2 5日至113 年3月27日	每3個月 每10萬 元利息 8,000元 至9,000元 (年 利率 32 % 至 3 6%)	1,200,000	194,000	(1)113年1月19日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷二第29至33頁) (2)113年3月2日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (1 13偵3633卷二第37至41頁) (3)113年3月28日行使偽造之優生教育機構股權 讓售合約書 (113偵3633卷二第85、87頁)	於左列(2)所示文 書中, 有偽造之 優生教育機構印 文1枚、乙○○印 文5枚、乙○○署 押5枚
6	亥○○ (提告)	112年11月 2日至113 年3月中旬 某日	每3個月 每10萬 元利息 8,000元 (年利率32%)	500,000	40,000	113年2月16日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (11 3偵3633卷二第133頁)	
7	B○○ (提告)	112年9月2 0日至113 年3月26日	每3個月 每10萬 元利息 9,000元 (年利率36%)	250,000	45,000	113年3月15日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (11 3偵3633卷二第175頁)	
8	宙○○ (提告)	112年9月2 2日至113 年3月26日	每3個月 每10萬 元利息 9,000元 (年利率36%)	400,000	36,000		
9	F○○ (提告)	112年10月 30日至10 月31日	半年投資20萬元 利息2萬4,000元 (年利率24%)	200,000	0		
10	天○○ (提告)	111年10月 30日至113 年4月3日	3個月投資25萬 元利息 8 萬 元	350,000	160,000	(1)111年10月30日行使偽造之執行長乙○○公 告 (113偵3633卷二第245頁)	

			(年利率12.8%) 每投資10萬元每月利息1萬元 (年利率12.0%)			(2)112年3月1日行使偽造之胡大哥對話紀錄(13偵3633卷二第249頁) (3)112年12月19日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷二第253頁)	
11	I○○ (提告)	109年7月 間至113年 1月26日	每3個月每10萬 元利息7,000元 至9,000元(年 利率28%至3 6%)	1,964,000	522,500	(1)不詳時日行使偽造之優生幼兒園公告(113 偵3633卷二第278頁) (2)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告(11 3偵3633卷二第291至292頁) (3)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113 偵3633卷二第293至294頁) (4)112年4月26日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷二第295頁) (5)113年2月16日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷二第296頁) (6)111年9月4日行使偽造之胡大哥對話紀錄(1 13偵3633卷二第296頁)	於左列(1)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文1枚、乙○○印 文1枚
12	D○○ (提告)	110年3月 間至113年 1月26日	每3個月每10萬 元利息7,000元 至8,000元(年 利率28%至3 2%)	2,300,000	2,100,000		
13	戌○○ (提告)	110年2月2 1日至113 年4月13日	每3個月每5萬元 利息4,000元 (年利率32%)	950,000	16,000		
14	己○○ (提告)	112年10月 29日至113 年2月29日	每3個月每10萬 元利息8,000元 (年利率32%)	300,000	24,000	(1)112年10月29日行使偽造之執行長乙○○公 告(113偵3633卷三第91頁) (2)112年10月29日行使偽造之優生教育機構入 股合約書(113偵3633卷三第91、93頁) (3)112年12月9日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷三第83、85頁) (4)113年3月1日行使偽造之胡大哥對話紀錄(1 13偵3633卷三第87、89頁) (5)113年3月1日行使偽造之優生教育機構股權 讓售合約書(113偵3633卷三第89、101頁) (6)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告(11 3偵3633卷三第99頁)	於左列(2)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文2枚、乙○○印 文2枚；於左列(5) 所示文書中，有 偽造之優生教育 機構印文1枚、乙 ○○印文5枚、乙 ○○署押5枚
15	L○○ (提告)	107年5月 間至113年 4月2日	(1)每3個月每10 萬元利息6,00 0至1萬元(年 利率24%至4 0%) (2)每2個月投資5 0萬元利息20 萬元(年利率 240%)	8,150,000	1,727,500	(1)不詳時日行使偽造之優生幼兒園公告(113 偵3633卷三第137頁) (2)不詳時日行使偽造之入股合約書(113偵363 3卷三第139至143頁)	於左列(1)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文1枚；於左列(2) 所示文書中，有 偽造之優生教育 機構印文2枚、乙 ○○印文3枚、乙 ○○署押1枚
16	己○○ (提告)	112年8月6 日至113年 3月1日	每3個月每10萬 元利息9,000元 (年利率36%)	2,500,000	450,000	(1)112年8月6日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷四第27、53頁) (2)112年8月6日行使偽造之優生教育機構入股 合約書(113偵3633卷四第25、55頁) (3)112年8月6日行使變造之企金加值網頁面(1 13偵3633卷四第37、39、59頁) (4)112年8月7日行使偽造之胡大哥對話紀錄(1 13偵3633卷四第29、63頁) (5)112年12月16日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷四第31、149頁) (6)113年2月21日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷四第31、153頁)	
17	丑○○ (提告)	110年9月2 1日至113 年3月7日	每3個月每10萬 元利息8,000元 至3萬元(年利 率32%至12 0%)	3,464,000	1,474,000	(1)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄與優生 教育機構現金入股契約書(113偵3633卷四 第225、226、277、279頁) (2)112年2月2日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷四第243頁) (3)112年4月12日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷四第245、247頁) (4)112年4月18日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷四第249頁)	於左列(1)第225、 226頁所示文書 中，有偽造之優 生教育機構印文各1枚；於左列(1) 第279頁所示文書 中，有偽造之優 生教育機構印文2 枚、乙○○印文2

						(5)112年4月18日行使偽造之優生教育機構股權讓售合約書(113偵3633卷四第249頁) (6)112年11月26日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷四第259頁)	枚；於左列(5)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文1枚、乙○○印文4枚
18	辛○○ (提告)	110年5月15日至113年3月18日	每3個月 每10萬元利息5,000元至3萬元(年利率20%至120%)	6,470,000	1,615,000	(1)不詳時日行使偽造之優生教育機構股權讓售合約書(113偵3633卷四第321頁) (2)111年3月2日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷四第315頁) (3)112年3月21日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷四第313頁) (4)113年1月8日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷四第309、317頁) (5)113年2月23日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷四第307頁)	於左列(1)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文1枚、乙○○印文5枚、乙○○署押5枚
19	K○○ (提告)	112年12月18日至113年3月1日	1個月投資每10萬元利息3萬5,000元至4萬元(年利率420%至480%)	1,500,000	400,000	不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷四第341頁)	
20	A○○ (提告)	112年10月27日至113年3月14日	每3個月 每10萬元利息2萬5,000元(年利率10%)	300,000	75,000		
21	H○○ (提告)	113年2、3月間	2個月10萬元利息3萬元至5萬元(年利率180%至300%)	1,200,000	0		
22	戊○○ (提告)	109年10月7日至113年4月1日	每3個月 每10萬元利息8,000元至9,000元(年利率32%至36%)	900,000	615,000	(1)111年4月9日及同年11月5日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷五第45、51頁) (2)111年11月29日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷五第53頁) (3)111年12月1日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷五第55頁) (4)112年2月4日及同年3月2日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷五第59頁) (5)112年8月29日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷五第63頁) (6)112年10月26日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷五第65頁)	
23	未○○ (提告)	104年10月2日至112年9月26日	每3個月 每10萬元利息5,000元至9,000元(年利率20%至36%)	10,800,000	5,430,000	不詳時日行使偽造之優生教育機構股權讓售合約書(113偵3633卷五第163至167頁)	於左列文書中，有偽造之優生教育機構印文2枚、乙○○印文7枚、乙○○署押1枚
24	Y○○ (提告)	108年12月27日至111年10月27日	每3個月 每10萬元利息7,000元至9,000元(年利率28%至36%)	1,200,000	150,000	(1)111年10月1日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷五第293頁) (2)111年12月10日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷五第293頁) (3)112年5月1日行使偽造之執行長公告(113偵3633卷五第295頁) (4)112年10月26日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷五第297頁)	
25	庚○○ (提告)	112年5月27日至113年3月4日	每3個月 每投資10萬元利息1萬5,000元(年利率60%)	200,000	50,000	(1)112年5月27日行使偽造之執行長乙○○公告(113偵3633卷五第309頁) (2)112年10月21日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷五第311頁) (3)112年10月25日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷五第313頁) (4)112年12月17日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷五第313頁) (5)113年2月7日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113偵3633卷五第315頁)	
26	子○○ (提告)	109年10月5日至113年3月16日	每3個月 每10萬元利息8,000元至9,000元(年	2,833,000	1,712,000		

			利率 32 % 至 3 6%)				
27	O○○ (提告)	108年3月2 5日至111 年10月13 日	每3個月 每10萬 元利息 7,000 元 (年利率28%)	500,000	375,000	不詳時日行使偽造之認股開放公告 (113偵363 3卷六第75頁)	於左列文書中， 有偽造之優生教 育機構印文1枚
28	N○○ (提告)	110年9月2 3日至113 年3月18日	每3個月 每10萬 元利息 7,000 元 至 9,000 元 (年 利率 28 % 至 3 6%)	1,700,000	965,000	113年3月13日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (11 3偵3633卷六第163頁)	
29	f○○	112年9月2 8日至113 年1月28日	每3個月 每10萬 元利息 8,000 元 (年利率32%)	200,000	16,000	(1)113年1月26日至3月8日前某時行使偽造之胡 大哥對話紀錄 (113偵3633卷六第199、203 頁) (2)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (11 3偵3633卷六第195頁) (3)不詳時日行使偽造之優生教育機構入股合約 書 (113偵3633卷六第197頁)	
30	丁○○ (提告)	111年9月6 日至113年 4月2日	(1)2個月投資5萬 元利息1萬元 (年利率12 0%) (2)3個月投資10 萬元利息3萬 6,000 元 (年 利率144%) (3)3個月投資15 萬元利息4萬 元 (年利率16 0%) (4)1個月投資20 萬元利息10萬 元 (年利率60 0%)	500,000	232,000	(1)111年9月6日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷六第245頁) (2)111年11月1日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷六第246頁) (3)111年11月4日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷六第246頁) (4)111年11月4日行使變造之企金加值網頁面 (113偵3633卷六第248頁) (5)112年4月24日行使偽造之執行長公告 (113 偵3633卷六第254頁) (6)112年12月17日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷六第254頁) (7)113年4月1日行使變造之企金加值網頁面 (1 13偵3633卷六第258頁)	
31	C○○ (提告)	105年12月 初至112年 9月14日	(1)每3個月 每10 萬元利息 6,00 0元至 7,000 元 (年利率24% 至28%) (2)3個月投資40 萬元利息 7萬 2,000 元 (年 利率72%)	1,750,000	1,750,000	(1)不詳時日行使偽造之優生教育機構入股合約 書 (113偵3633卷六第287頁) (2)不詳時日行使偽造之優生幼兒園公告 (113 偵3633卷六第277、291頁) (3)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113 偵3633卷六第305頁) (4)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113 偵3633卷六第319頁) (5)113年1月21日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷六第307頁) (6)不詳時日行使偽造之優生教育機構入股合約 書 (113偵3633卷六第279至281)	於左列(1)、(2)所 示文書中，有偽 造之優生教育機 構印文各1枚；於 左列(6)所示文書 中，有偽造之優 生教育機構印文1 枚、乙○○印文2 枚
32	M○○ (提告)	112年12月 18日至113 年3月1日	(1)2個月投資50 萬元利息15萬 元 (年利率18 0%) (2)2個月投資10 萬元利息5萬 元 (年利率30 0%) (3)1個月投資7萬 5,000 元利息6 萬 4,000 元 (年利率102 4%)	750,000	200,000	(1)112年12月17日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷七第25、45、47頁) (2)113年2月19日前某時及2月19日行使偽造之 靜媚對話紀錄 (113偵3633卷七第37、73 頁) (3)113年3月10日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷七第95頁)	
33	地○○ (提告)	111年10月 5日至113 年4月3日	每3個月 每10萬 元利息 8,000 元 (年利率32%) 至投資50萬元利 息20萬元 (年利 率160%)	1,850,000	895,000	(1)111年10月1日行使偽造之優生機構入股合約 書 (113偵3633卷七第181頁) (2)111年10月24日行使偽造之優生幼兒園公告 (113偵3633卷七第183頁) (3)112年2月9日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷七第189頁) (4)112年4月12日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷七第191頁)	於左列(2)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文1枚、乙○○印 文1枚

						(5)112年4月13日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷七第195頁) (6)112年4月21日行使變造之企金加值網頁面 (113偵3633卷七第197頁) (7)112年10月18日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷七第199頁) (8)112年12月17日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷七第203頁) (9)113年1月16日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷七第205頁) (10)113年3月12日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷七第211頁) (11)111年11月14日行使偽造之執行長乙○○公 告 (113偵3633卷七第187頁)	
34	Q○○ (提告)	112年9月2 0日至112 年12月27 日	每3個月 每10萬 元利息8,000元 (年利率32%)	200,000	16,000	(1)112年9月21日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷七第241頁) (2)112年9月21日行使偽造之優生機構入股合約 書 (113偵3633卷七第241頁) (3)112年9月22日行使偽造之優生教育機構讓售 合約書 (113偵3633卷七第221至231、243 頁)	於左列(3)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文2枚、乙○○印 文10枚、乙○○ 署押10枚
35	午○○ (提告)	102年3月 間至111年 8月5日	(1)每3個月 每10 萬元利息4,80 0元至9,000元 (年利率19. 2%至36%) (2)投資50萬元每 月利息5,000 元 (年利率1 2%)	3,600,000	2,859,000	(1)109年5月4日行使偽造之郭喬馨對話紀錄 (1 13偵3633卷七第331頁) (2)109年8月12日行使偽造之幹部對話紀錄 (11 3偵3633卷七第337頁) (3)111年7月5日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷七第359頁) (4)111年7月8日行使偽造之優生幼兒園公告 (1 13偵3633卷七第362頁) (5)111年7月8日行使偽造之優生教育機構股權 讓售合約書 (113偵3633卷七第363頁) (6)111年11月21日行使偽造之執行長乙○○公 告 (113偵3633卷七第370頁)	於左列(5)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文1枚、乙○○印 文4枚
36	寅○○ (提告)	111年12月 28日至113 年4月1日	(1)每3個月 每10 萬元利息8,00 0至9,500元 (年利率32% 至38%) (2)2個月投資30 萬元利息4萬 5,000元 (年 利率90%) (3)不詳期間短期 投資10萬元利 息2萬元	900,000	274,000	(1)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (11 3偵3633卷八第47頁) (2)不詳時日行使偽造之優生教育機構股權讓售 合約書 (113偵3633卷八第51頁) (3)112年1月3日至2月1日前某時行使偽造之執 行長乙○○公告 (113偵3633卷八第137頁) (4)112年2月9日至2月21日前某時行使偽造之胡 大哥對話紀錄 (113偵3633卷八第117頁) (5)112年4月7日至6月7日前某時行使偽造之執 行長公告 (113偵3633卷八第111頁) (6)112年7月28日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷八第97、157頁) (7)112年8月4日至12月4日前某時行使偽造之胡 大哥對話紀錄 (113偵3633卷八第87頁) (8)113年2月3日前某時行使偽造之胡大哥對話 紀錄 (113偵3633卷八第83頁) (9)113年2月8日前某時行使偽造之胡大哥對話 紀錄 (113偵3633卷八第77頁) (10)113年3月6日前某時行使偽造之胡大哥對話紀錄 (1 13偵3633卷八第75、161頁)	於左列(2)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文1枚、乙○○印 文4枚
37	壬○○ (提告)	111年6月7 日至113年 4月1日	每3個月 每10萬 元利息9,000元 (年利率36%)	300,000	273,985	(1)111年6月1日至6月8日前某時行使偽造之執 行長乙○○公告 (113偵3633卷八第229頁) (2)112年2月7日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷八第257頁) (3)112年12月17日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷八第249頁) (4)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113 偵3633卷八第247頁) (5)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (11 3偵3633卷八第253頁)	
38	申○○ (提告)	112年12月 20日至113 年2月7日	(1)每3個月 每10 萬元利息9,00 0元 (年利率3 6%)	1,200,000	0	(1)112年12月20日行使偽造之執行長乙○○公 告 (113偵3633卷八第287頁) (2)112年12月20日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷八第289頁)	

			(2)每2個月每10萬元利息2萬元(年利率150%) (3)每2個月每10萬元利息3萬元(年利率180%)			(3)113年1月5日行使偽造之胡大哥對話紀錄(13債3633卷八第303頁) (4)113年2月2日行使偽造之洪園長對話紀錄(13債3633卷八第313頁) (5)113年3月10日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債3633卷八第317頁)	
39	b○○	105年8月底至113年2月27日	每個月每10萬元利息6,000元至7,000元(年利率24%至28%)	1,000,000	1,961,000	(1)111年9月25日行使偽造之執行長乙○○公告(113債3633卷九第101頁) (2)111年11月12日行使偽造之執行長公告(113債3633卷九第73、107頁) (3)111年12月5日行使偽造之執行長乙○○公告(113債3633卷九第85、119頁)	
40	a○○	105年間	每個月每10萬元利息1,000元(年利率12%)	100,000	100,000	(1)不詳時日行使偽造之優生教育機構入股合約書(113債3633卷九第237頁) (2)不詳時日行使偽造之優生教育機構股權讓售合約書(113債3633卷九第239頁) (3)112年8月17日行使偽造之執行長乙○○公告(113債3633卷九第263頁) (4)112年8月17日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債3633卷九第267頁) (5)112年8月17日行使偽造之優生機構入股合約書(113債3633卷九第267頁) (6)112年8月17日行使變造之企金加值網頁面(113債3633卷九第269頁)	於左列(1)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文2枚、乙○○印文2枚；於左列(2)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文1枚、乙○○印文4枚
41	酉○○ (提告)	112年8月30日至113年某日	每個月每10萬元利息8,000元(年利率32%)	300,000	48,000		
42	癸○○ (提告)	108年2月22日至113年3月某日	每個月每10萬元利息7,000元至9,000元(年利率28%至36%)	2,000,000	1,938,000	(1)109年5月28日行使偽造之郭喬馨對話紀錄(113債3633卷九第401頁) (2)110年2月26日行使變造之企金加值網頁面(113債3633卷九第413頁) (3)110年6月22日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債3633卷九第423頁)	
43	V○○ (提告)	111年7月12日至113年4月1日	(1)每個月每10萬元利息8,000元(年利率32%) (3)3個月投資120萬元利息50萬元(年利率16.6%)	7,100,000	577,000	(1)110年9月27日行使偽造之優生教育機構股權讓售合約書(113債3633卷十第109頁) (2)不詳時日行使偽造之股權讓售合約書(113債3633卷十第85至89頁)	於左列(1)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文2枚、乙○○印文1枚；於左列(2)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文2枚、乙○○印文12枚、乙○○署押12枚
44	S○○ (提告)	112年3月4日至113年3月30日	(1)每個月每10萬元利息8,000元(年利率32%) (2)2個月每投資10萬元利息1萬8,000元(年利率108%)	3,950,000	770,000	(1)112年4月10日至4月14日前某時行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債3633卷十第201至203頁) (2)112年5月15日至7月20日前某時行使偽造之執行長公告(113債3633卷十第209頁) (3)112年8月16日至10月27日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債3633卷十第227頁) (4)113年3月8日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債3633卷十第231頁)	
45	陳素真 (提告)	107年3月7日至107年12月間	每個月每10萬元利息6,000元(年利率24%)	900,000	102,000		
46	卯○○ (提告)	113年2月18日至113年2月23日	每個月每10萬元利息8,000元(年利率32%)	200,000	0		
47	T○○ (提告)	111年6月8日至113年3月18日	每個月每10萬元利息9,000元至1萬元(年利率36%至40%)	2,650,000	520,000	(1)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告(113債3633卷十第323頁) (2)不詳時日行使偽造之優生教育機構入股合約書(113債3633卷十第323頁) (3)不詳時日行使變造之企金加值網頁面(113債3633卷十第323頁)	於左列(2)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文1枚、乙○○印文2枚

						(4)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷十第325頁) (5)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷十第326頁) (6)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷十第327頁) (7)不詳時日行使變造之企金加值網頁面 (113偵3633卷十第327頁) (8)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷十第328頁) (9)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷十第329頁) (10)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷十第330頁)	
48	黃○ (提告)	109年10月 中至113年 3月29日	每3個月 每10萬 元利息8,000元 至9,000元 (年 利率32%至3 6%)	4,050,000	2,245,000	(1)111年11月5日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷十第363頁) (2)111年12月5日行使偽造之乙○○對話紀錄 (113偵3633卷十第363頁) (3)111年12月28日至112年2月3日前某時行使偽 造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷十第3 67頁) (4)112年2月17日行使偽造之執行長乙○○公告 (113偵3633卷十第369頁) (5)112年3月3日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (1 13偵3633卷十第369頁) (6)112年4月5日至5月16日前某時行使偽造之執 行長乙○○公告 (113偵3633卷十第371頁) (7)112年3月3日至4月5日前某時行使變造之企 金加值網頁面 (113偵3633卷十第371頁) (8)112年5月17日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷十第373頁) (9)113年3月26日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵3633卷十第379、381頁)	
49	c○○	109年2月2 8日至112 年1月20日	每3個月 每10萬 元利息8,000元 (年利率32%)	250,000	335,000		
50	e○○	109年8月2 7日至113 年3月2日	每3個月 每10萬 元利息7,000元 (年利率28%)	100,000	113,000	112年6月5日行使偽造之執行長公告 (113偵93 98卷一第183頁)	
51	丙○○ P○○ (提告)	109年8月1 4日至113 年3月9日	每3個月 每10萬 元利息7,000元 至8,000元 (年 利率28%至3 2%)	1,850,000	1,411,000		
52	U○○ (提告)	106年5月1 5日至113 年3月30日	每3個月 純予不 詳金額之高額利 息	5,440,000	5,419,000		
53	d○○	106年6月初至113年 1月20日	每3個月 每10萬 元利息6,000元1 5,000元 (年利 率24%至60%)	3,098,500	1,817,500	(1)111年12月27日前某日行使偽造之執行長乙 ○○公告 (113偵9398卷一第407頁) (2)112年2月23日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵9398卷一第409頁) (3)112年2月25日行使偽造之執行長公告 (113偵 9398卷一第409頁) (4)112年6月20日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113偵9398卷一第409頁) (5)不詳時日行使偽造之優生幼兒園公告 (113 偵9398卷一第413頁)	於左列(5)所示文 書中，有偽造之 優生教育機構印 文1枚
54	W○○ (提告)	111年12月 19日	每3個月 每10萬 元利息12,000元 (年利率48%)	450,000	0	(1)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (11 3偵9398卷二第15頁) (2)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (11 3偵9398卷二第17頁) (3)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄 (113 偵9398卷二第17頁) (4)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告 (11 3偵9398卷二第19頁)	

(續上頁)

01

						(5)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113 債9398卷二第19頁) (6)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113 債9398卷二第21頁) (7)不詳時日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113 債9398卷二第23頁) (8)不詳時日行使變造之企金加值網頁面(113 債9398卷二第23頁) (9)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告(11 3債9398卷二第25頁)	
55	辰○○ (提告)	109年11月初至113年3月27日	每3個月 每10萬元利息8,000元至9,000元(年利率32%至36%)	4,154,000	3,372,000	(1)不詳時日行使偽造之優生機構入股合約書(113債9398卷二第55至63頁) (2)不詳時日行使偽造之優生教育機構股權讓售合約書(113債9398卷二第65至75頁)	於左列(1)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文5枚、乙○○印文8枚；於左列(2)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文2枚、乙○○印文10枚
56	J○○ (提告)	112年5月間至113年2月間	每3個月 每10萬元利息8,000元(年利率32%)	300,000	72,000	(1)不詳時日行使偽造之執行長乙○○公告(113債9398卷二第253頁) (2)不詳時日行使偽造之優生機構入股合約書(113債9398卷二第255頁)	於左列(2)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文1枚、乙○○印文1枚
57	E○○ (提告)	109年4月27日至113年4月2日	每3個月 每10萬元利息7,000元至10,000元(年利率28%至40%)	3,570,000	1,382,000	(1)110年3月3日行使偽造之優生幼兒園公告(113債9398卷二第389頁) (2)110年7月15日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債9398卷二第393頁) (3)112年4月5日行使偽造之執行長乙○○公告(113債9398卷二第357頁) (4)112年9月20日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債9398卷二第367頁) (5)112年11月3日至8日間行使變造之企金加值網頁面(113債9398卷二第369頁) (6)113年2月3日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債9398卷二第375頁) (7)113年4月1日行使偽造之胡大哥對話紀錄(113債9398卷二第377頁)	於左列(1)所示文書中，有偽造之優生教育機構印文1枚
58	Z○○	103年2月11日至113年2月7日	每3個月 每10萬元利息7,000元至8,000元(年利率28%至32%)	4,214,000	4,012,800		
總計				131,428,500	67,015,285		

02

【附表二】

03

編號	目錄及內容摘要	卷別及頁次
1	【附表一編號1告訴人R○○】 (1)113.04.07警詢中之證述(P.11-19) (2)113.04.18警詢中之證述(P.21-31) (3)告訴人R○○匯款單影本3份(P.41-45) (4)告訴人R○○計算筆記1份(P.47)	113債3633卷一 11至31、41至47 頁
2	【附表一編號2告訴人G○○】 (1)113.04.07警詢中之證述(P.49-55) (2)113.04.16警詢中之證述(P.57-65) (3)告訴人G○○與被告之通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份(P.67-16 3)	113債3633卷一 49至203頁

	(4)告訴人G○○計算筆記1份 (P.165-203)	
3	【附表一編號3告訴人宇○○】 (1)113.04.07警詢中之證述 (P.205-213) (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (P.223) (3)苗栗縣警察局通霄分局偵查隊受(處)理案件證明單 (P.227) (4)告訴人宇○○與被告對話紀錄截圖1份 (P.229-243) (5)告訴人宇○○計算筆記1份 (P.235、237、241)	113偵3633卷一 205至213、22 3、227至243頁
4	【附表一編號4告訴人玄○○】 (1)113.04.07警詢中之證述 (P.245-253) (2)113.04.17警詢中之證述 (P.263-271) (3)告訴人玄○○現金投資入股契約書列印資料3份 (P.273-277) (4)告訴人玄○○匯款紀錄24份 (P.279-287) (5)告訴人玄○○與被告對話紀錄文字檔1份 (P.289-312)	113偵3633卷一 245至253、263 至312頁
5	【附表一編號5告訴人X○○】 (1)113.04.07警詢中之證述 (P.3-9) (2)告訴人X○○投資協議合約書影本1份 (P.19-21) (3)告訴人X○○彙總登摺明細1份 (P.23-25) (4)告訴人X○○與被告對話紀錄截圖1份 (P.27-107)	113偵3633卷二 3至9、19至107 頁
6	【附表一編號6告訴人亥○○】 (1)113.04.12警詢中之證述 (P.109-115) (2)告訴人亥○○投資協議合約書影本1份 (P.125) (3)告訴人亥○○與被告對話紀錄截圖1份 (P.127-139) (4)告訴人亥○○存摺內頁影本1份 (P.141)	113偵3633卷二 109至115、125 至141頁
7	【附表一編號7告訴人B○○】 (1)113.04.11警詢中之證述 (P.143-149) (2)告訴人B○○投資協議合約書影本1份 (P.159) (3)告訴人B○○匯款回條聯影本1份 (P.161) (4)告訴人B○○、暱稱「陳錡」與被告對話紀錄截圖1份 (P.163-1 94)	113偵3633卷二 143至149、159 至194頁
8	【附表一編號8告訴人宙○○】 (1)113.04.11警詢中之證述 (P.195-201) (2)告訴人宙○○投資協議合約書本1份、現金投資入股契約書影本1 份 (P.203-205) (3)告訴人宙○○匯款回條聯影本2份、匯款紀錄1份 (P.207-211)	113偵3633卷二 195至211頁
9	【附表一編號9告訴人F○○】 (1)113.04.11警詢中之證述 (P.213-217) (2)告訴人F○○現金投資入股契約書影本1份 (P.219)	113偵3633卷二 213至219頁
10	【附表一編號10告訴人天○○】 (1)113.04.14警詢中之證述 (P.221-225) (2)113.04.18警詢中之證述 (P.235-239) (3)告訴人天○○存款人收執聯影本2份 (P.241-243) (4)告訴人天○○與被告對話紀錄截圖1份 (P.245-255)	113偵3633卷二 221至225、235 至255頁

11	【附表一編號11告訴人I○○】 (1)113.04.08警詢中之證述(P.257-265) (2)告訴人I○○現金投資入股契約書影本2份、合約書影本1份(P.275-278) (3)告訴人I○○郵政跨行匯款申請書影本1份、匯款委託書影本3份、匯款紀錄5份、郵政跨行匯款申請書照片1張(P.279-285) (4)告訴人I○○與被告對話紀錄截圖1份(P.287-307)	113偵3633卷二 257至265、275至307頁
12	【附表一編號12告訴人D○○】 (1)113.04.15警詢中之證述(P.309-312) (2)告訴人D○○入股合約書影本2份、合約書影本1份、本票影本1份(P.321-329) (3)告訴人D○○存摺內頁影本1份(P.331)	113偵3633卷二 309至312、321至331頁
13	【附表一編號13告訴人戌○○】 (1)113.04.13警詢中之證述(P.3-13) (2)告訴人戌○○與被告對話紀錄文字檔1份(P.31-57) (3)告訴人戌○○計算筆記1份(P.59)	113偵3633卷三 3至13、31至59頁
14	【附表一編號14告訴人己○○】 (1)113.04.12警詢中之證述(P.61-69) (2)告訴人己○○投資協議合約書影本1份(P.79) (3)告訴人己○○郵政入戶匯款申請書影本1份(P.81) (4)告訴人己○○與被告對話紀錄截圖1份(P.83-101)	113偵3633卷三 61至69、79至101頁
15	【附表一編號15告訴人L○○】 (1)113.04.14警詢中之證述(P.103-111) (2)113.04.18警詢中之證述(P.121-131) (3)告訴人L○○優生雙語幼兒學校合股合約書影本1份、優生雙語幼兒園合股合約書影本1份(P.133-143) (4)告訴人L○○投資甲○○明細1份(P.145) (5)告訴人L○○郵政跨行匯款申請書影本2份、匯款紀錄11份(P.147-167) (6)告訴人L○○存摺內頁影本26份、入戶匯款紀錄3份(P.169-225) (7)告訴人L○○計算筆記2份(P.227-229)	113偵3633卷三 103至111、121至229頁
16	【附表一編號16告訴人己○○】 (1)113.04.07警詢中之證述(P.3-9) (2)告訴人己○○現金投資入股契約書影本1份、本票影本1份(P.19、23) (3)告訴人己○○國內匯款申請書回條影本1份(P.21) (4)告訴人己○○與被告對話紀錄截圖1份(P.25-193)	113偵3633卷四 3至9、19至193頁
17	【附表一編號17告訴人丑○○】 (1)113.04.16警詢中之證述(告訴人丑○○, P.195-203) (2)告訴人丑○○計算筆記1份(P.213) (3)告訴人丑○○現金投資入股契約書影本7份、本票影本6份(P.215-228)	113偵3633卷四 195至203、213至279頁

	(4)告訴人丑○○郵政跨行匯款申請書影本1份、嚴金鴻（告訴人丑○○之弟）郵政跨行匯款申請書影本3份、嚴金鴻匯款申請書代收入傳票影本1份、告訴人丑○○存摺內頁影本1份、告訴人丑○○客戶歷史交易清單影本1份 (P. 229-241) (5)告訴人丑○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 243-279)	
18	【附表一編號18告訴人辛○○】 (1)113.04.16警詢中之證述 (P. 281-293) (2)告訴人辛○○現金投資入股契約書影本2份 (P. 303-305) (3)告訴人辛○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 307-317) (4)告訴人辛○○國內（跨行）匯款交易明細影本1份、匯款紀錄2份 (P. 319) (5)股權讓售合約書翻拍照片 (P. 321)	113偵3633卷四 281至293、303 至321頁
19	【附表一編號19告訴人K○○】 (1)113.04.15警詢中之證述 (P. 323-327) (2)溫志明（告訴人K○○配偶）現金投資入股契約書影本2份 (P. 335-337) (3)告訴人K○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 339-341) (4)溫秀玲（告訴人K○○大姑）存款人收執聯影本1份 (P. 343) (5)監視器影像截圖1份 (P. 345)	113偵3633卷四 323至327、335 至345頁
20	【附表一編號20告訴人A○○】 (1)113.04.14警詢中之證述 (P. 347-351) (2)告訴人A○○現金投金入股契約書影本3份 (P. 353、357、359) (3)告訴人A○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 355) (4)告訴人A○○網銀明細1份 (P. 357) (5)告訴人A○○郵政入戶匯款申請書影本1份 (P. 359)	113偵3633卷四 347至359頁
21	【附表一編號21告訴人H○○】 (1)113.04.14警詢中之證述 (P. 361-365) (2)告訴人H○○現金投資入股契約書影本2份 (P. 367-369)	113偵3633卷四 361至369頁
22	【附表一編號22告訴人戊○○】 (1)113.04.11警詢中之證述 (P. 3-6) (2)113.04.18警詢中之證述 (P. 15-25) (3)告訴人戊○○合股合約書影本2份、優生雙語幼兒學校合股合約書影本1份、優生幼兒學校合股合約書影本1份 (P. 27-33) (4)告訴人戊○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 35-75)	113偵3633卷五 3至6、15至75頁
23	【附表一編號23告訴人未○○】 (1)113.04.13警詢中之證述 (P. 77-80) (2)113.04.17警詢中之證述 (P. 89-103) (3)告訴人未○○投資暨隱名合夥契約書影本1份、借據影本1份、本票影本1份、公證書正本暨補充協議書影本1份、公證書正本暨協議書影本1份 (P. 105-117、145-159) (4)葉才銘（告訴人未○○配偶）郵政跨行匯款申請書影本5份、存摺類存款憑條影本2份、存摺類取款憑條影本1份、賴玄明郵政跨	113偵3633卷五 77至80、89至15 9、163至259頁

	行匯款申請書影本1份、告訴人未○○郵政跨行匯款申請書影本4份 (P. 119-143) (5)偽造之優生教育機構股權讓售合約書影本1份 (P. 163-179) (6)葉才銘客戶歷史交易明細查詢1份 (P. 181-259)	
24	【附表一編號24告訴人Y○○】 (1)113.04.15警詢中之證述 (P. 261-263) (2)113.04.17警詢中之證述 (P. 265-273) (3)告訴人Y○○合約書影本1份 (P. 283) (4)告訴人Y○○匯款申請書影本2份 (P. 285) (5)告訴人Y○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 287-299)	113偵3633卷五 261至273、283 至299頁
25	【附表一編號25告訴人庚○○】 (1)113.04.15警詢中之證述 (P. 301-303) (2)告訴人庚○○存摺內頁影本1份、存款人收執聯影本1份 (P. 305-309) (3)告訴人庚○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 309-319)	113偵3633卷五 301至319頁
26	【附表一編號26告訴人子○○】 (1)113.04.16警詢中之證述 (P. 3-7) (2)告訴人子○○合股合約書影本4份 (P. 17-23) (3)告訴人子○○投資現金交付紀錄1份 (P. 25-27) (4)告訴人子○○領取股利紀錄1份 (P. 29-31) (5)告訴人子○○替被告匯款紀錄1份 (P. 33-37)	113偵3633卷六 3至7、17至37頁
27	【附表一編號27告訴人O○○】 (1)113.04.17警詢中之證述 (P. 39-47) (2)告訴人O○○投資合約書影本1份 (P. 57-59) (3)告訴人O○○匯款申請書影本1份 (P. 61) (4)告訴人O○○存摺內頁影本2份、陳園長利息入帳1份、存摺存款 客戶歷史交易明細表影本1份 (P. 63-69、101-115) (5)告訴人O○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 71-99)	113偵3633卷六 39至47、57至11 5頁
28	【附表一編號28告訴人N○○】 (1)113.04.17警詢中之證述 (P. 117-127) (2)告訴人N○○匯款回條聯影本4份、郵政跨行匯款申請書影本2 份、郵政入戶匯款申請書影本1份 (P. 137-149) (3)告訴人N○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 151-163)	113偵3633卷六 117至127、137 至163頁
29	【附表一編號29告訴人f○○】 (1)113.04.17警詢中之證述 (P. 177-183) (2)被害人f○○現金投資入股契約書影本1份 (P. 193) (3)被害人f○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 195-205) (4)被害人f○○網銀明細1份 (P. 207)	113偵3633卷六 177至183、193 至207頁
30	【附表一編號30告訴人丁○○】 (1)113.04.17警詢中之證述 (P. 209-211) (2)告訴人丁○○網銀交易明細3份、存摺內頁影本1份 (P. 231-24 3) (3)告訴人丁○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 245-258)	113偵3633卷六 209至211、231 至258頁

31	【附表一編號31告訴人C○○】 (1)113.04.16警詢中之證述(P.259-264) (2)告訴人C○○優生雙語幼兒學校股份合股合約書影本2份(P.269-271) (3)告訴人C○○郵政跨行匯款申請書影本1份、存款人收執聯影本1份(P.273-275) (4)告訴人C○○與被告對話紀錄截圖1份、被告邀約入股之文字紀錄影本1份(P.277-321)	113偵3633卷六 259至264、269至321頁
32	【附表一編號32告訴人M○○】 (1)113.04.17警詢中之證述(P.3-9) (2)告訴人M○○現金投資入股契約書影本3份(P.19-23) (3)告訴人M○○與被告對話紀錄截圖1份(P.25-121)	113偵3633卷七 3至9、19至121頁
33	【附表一編號33告訴人地○○】 (1)113.04.17警詢中之證述(P.123-131) (2)告訴人地○○現金投資入股契約書影本5份(P.141-149) (3)告訴人地○○郵政跨行匯款申請書影本1份、存摺內頁影本3份、自動櫃員機交易明細表影本1份、存款人收執聯影本1份、電子序時帳作業影本1份(P.151-163) (4)告訴人地○○計算筆記1份、存摺內頁影本4份、收支資料影本2份(P.165-175) (5)告訴人地○○與被告對話紀錄截圖1份(P.177-211)	113偵3633卷七 123至131、141至211頁
34	【附表一編號34告訴人Q○○】 (1)113.04.16-17警詢中之證述(P.213-215) (2)告訴人Q○○投資協議合約書影本1份(P.217-219) (3)優生教育機構讓售合約書(P.221-231) (4)告訴人林彥均匯款申請書影本1份、臺幣交易明細查詢影本1份、存摺內頁影本1份(P.233-237) (5)被告Facebook貼文截圖1份、告訴人Q○○與被告對話紀錄截圖1份(P.239-247)	113偵3633卷七 213至247頁
35	【附表一編號35告訴人午○○】 (1)113.04.17警詢中之證述(P.249-267) (2)113.04.17警詢中之證述(P.269-271) (3)告訴人午○○計算筆記7份(P.281-293) (4)壬○○(告訴人午○○之姐)國內匯款申請書影本1份、告訴人午○○匯款回條聯影本8份、陳瑞氣(告訴人午○○之母)匯款申請書影本1份、陳瑞氣郵政跨行匯款申請書影本1份(P.295-317) (5)告訴人午○○與被告對話紀錄截圖1份(P.319-370)	113偵3633卷七 249至271、281至370頁
36	【附表一編號36告訴人寅○○】 (1)113.04.16警詢中之證述(P.3-13) (2)告訴人寅○○現金投資入股契約書影本1份(P.23) (3)股權讓售合約書(P.25) (4)告訴人寅○○郵政入戶匯款申請書影本4份(P.27-33)	113偵3633卷八 3至13、23至189頁 本院卷一 91頁

	(5)告訴人寅○○存摺內頁影本3份 (P. 35-39) (6)告訴人寅○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 41-189) (7)告訴人寅○○之陳述意見狀 (P. 91)	
37	【附表一編號37告訴人壬○○】 (1)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 191-199) (2)告訴人壬○○國內匯款申請書影本1份、國內匯款申請書回條影本1份 (P. 211-213) (3)告訴人壬○○存摺內頁影本6份 (P. 215-227) (4)告訴人壬○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 229-259)	113偵3633卷八 191至199、211 至259頁
38	【附表一編號38告訴人申○○】 (1)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 261-271) (2)告訴人申○○投資協議合約書影本1份 (P. 281-282) (3)告訴人申○○存款人收執聯影本2份、臺幣活存交易明細查詢影本4份、網銀交易明細1份 (P. 285、329-339) (4)告訴人申○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 287-327)	113偵3633卷八 261至271、281 至282、285至33 9頁
39	【附表一編號39告訴人b○○】 (1)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 3-13) (2)被害人b○○合約書影本2份 (P. 25-27) (3)被告邀約入股之紙條 (P. 29) (4)被害人b○○存摺類存款憑條影本1份、匯出匯款憑證影本2份 (P. 31-35) (5)被害人b○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 37-217)	113偵3633卷九 3至13、25至217 頁
40	【附表一編號40告訴人a○○】 (1)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 219-223) (2)113. 04. 20警詢中之證述 (P. 225-233) (3)被害人a○○轉匯給告訴人酉○○之存款人收執聯、存摺內頁影本及匯款紀錄 (P. 235、241-251) (4)優生教育機構入股合約書及股權讓售合約書 (P. 237-239) (5)被害人a○○提供之對話紀錄截圖1份 (P. 253-311)	113偵3633卷九 219至311頁
41	【附表一編號41告訴人酉○○】 (1)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 313-321) (2)告訴人酉○○投資合約書影本1份 (P. 323) (3)告訴人酉○○與證人a○○對話紀錄截圖1份、證人a○○郵局存摺影本3份、華南銀行活期性存款存款憑條影本1份、轉帳紀錄1份、土地銀行存摺影本2份 (P. 325-349)	113偵3633卷九 313至349頁
42	【附表一編號42告訴人癸○○】 (1)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 351-359) (2)告訴人癸○○現金投資入股契約書影本1份 (P. 369) (3)告訴人癸○○郵政跨行匯款申請書影本6份 (P. 371-381) (4)告訴人癸○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 383-437)	113偵3633卷九 351至359、369 至437頁
43	【附表一編號43告訴人V○○】 (1)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 3-15) (2)113. 04. 17警詢中之證述 (P. 21-33)	113偵3633卷十 3至15、21至113 頁

	(3)113.04.20警詢中之證述(P.35-41) (4)告訴人V○○現金投資入股契約書影本20份(P.43-83) (5)股權讓售合約書(P.85-89) (6)告訴人V○○存摺內頁影本9份(P.91-107) (7)告訴人V○○與被告對話紀錄截圖1份(P.109-113)	
44	【附表一編號44告訴人S○○】 (1)113.04.13警詢中之證述(P.115-121) (2)113.04.19警詢中之證述(P.131-135) (3)告訴人S○○現金投資入股契約書影本4份(P.137-145) (4)告訴人S○○存摺內頁影本3份、網銀交易明細6份(P.147-163) (5)杜麗秀(告訴人S○○之女)存摺內頁影本4份(P.165-173) (6)告訴人S○○與被告對話紀錄截圖1份(P.175-233)	113偵3633卷十 115至121、131至233頁
45	【附表一編號45告訴人陳素真】 (1)113.04.15警詢中之證述(P.235-241) (2)告訴人陳素真優生雙語幼兒學校合股合約書影本1份(P.251) (3)告訴人陳素真合約書影本1份(P.253) (4)告訴人陳素真郵政跨行匯款申請書影本3份(P.255-261) (5)告訴人陳素真與被告對話紀錄截圖1份(P.263-271)	113偵3633卷十 235至241、251至271頁
46	【附表一編號46告訴人卯○○】 (1)113.04.13警詢中之證述(P.273-275) (2)告訴人卯○○投資協議合約書影本1份(P.281-282) (3)告訴人卯○○與被告對話紀錄截圖1份(P.284-307)	113偵3633卷十 273至275、281至307頁
47	【附表一編號47告訴人T○○】 (1)113.04.14警詢中之證述(P.309-311) (2)告訴人T○○現金投資入股契約書影本5份(P.313-321) (3)告訴人T○○與被告對話紀錄截圖1份(P.323-331)	113偵3633卷十 309至331頁
48	【附表一編號48告訴人黃○】 (1)113.04.15警詢中之證述(P.25-27) (2)113.04.17警詢中之證述(P.29-30) (3)告訴人黃○現金投資入股契約書影本1份(P.37) (4)告訴人黃○客戶收執聯影本5份、郵政跨行匯款申請書影本2份、郵政入戶匯款申請書影本6份(P.39-57) (5)告訴人黃○與被告對話紀錄截圖1份(P.59-79) (6)告訴人黃○存摺內頁影本1份(P.81) (7)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(P.133) (8)桃園市政府警察局平鎮分局建安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(P.135-137) (9)金融機構聯防機制通報單(P.139-151) (10)桃園市政府警察局平鎮分局建安派出所受理各類案件紀錄表(P.153) (11)桃園市政府警察局平鎮分局建安派出所受(處)理案件證明單(.P155)	113偵7947卷 25至30、37至81、133至155頁 113 偵 3633 卷 十 二 277至287頁

	(12)告訴人黃○○提供之郵局存簿內頁明細(P. 277-287)	
49	【附表一編號49被害人c○○】 (1)113.04.18警詢中之證述(P. 81-89) (2)被害人c○○之存摺封面與內頁影本(P. 99-101) (3)被害人c○○與被告對話紀錄截圖1份(P. 103-110)	113偵9398卷一 81至89、99至110頁
50	【附表一編號50被害人e○○】 (1)113.04.18警詢中之證述(P. 111-115) (2)被害人e○○之存摺封面與內頁影本(P. 125-131) (3)被害人e○○與被告對話紀錄截圖1份(P. 133-195)	113偵9398卷一 111至115、125至195頁
51	【附表一編號51告訴人丙○○、P○○】 (1)113.04.30警詢中之證述(告訴人丙○○, P. 197-203) (2)現金投資入股契約書(P. 213) (3)網路銀行匯款紀錄截圖1份(P. 215-251) (4)告訴人丙○○與被告對話紀錄文字檔1份(P. 253-315) (5)113.04.23警詢中之證述(告訴人P○○, P. 347-348) (6)113.04.23警詢中之證述(告訴人丙○○, P. 349-352) (7)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(P. 353-354) (8)苗栗縣警察局通霄分局苑裡分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(P. 355) (9)匯款紀錄截圖及對話頁面翻拍照片(P. 357-359)	113偵9398卷一 197至203、213至315、347至359頁
52	【附表一編號52告訴人U○○】 (1)113.04.18警詢中之證述(P. 317-319) (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(P. 321-322) (3)高雄市政府警察局左營分局新莊派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(P. 323-328) (4)土地銀行存摺類存款憑條、郵政跨行匯款申請書、彰化銀行存款憑條、左營新莊仔郵局存款人收執聯各1份(P. 331-345)	113偵9398卷一 317至345頁
53	【附表一編號53被害人d○○】 (1)113.05.11警詢中之證述(P. 361-367) (2)計算筆記1份(P. 373-383) (3)存摺內頁影本1份(P. 385-389、415-421) (4)郵政跨行匯款申請書、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據、臺灣土地銀行存摺類存款憑條各1份(P. 391-397) (5)被害人d○○與被告對話紀錄截圖1份(P. 399-411、423-429) (6)優生幼兒園公告影本1份(P. 413)	113偵9398卷一 361至367、373至429頁
54	【附表一編號54告訴人W○○】 (1)113.05.24警詢中之證述(P. 3-5) (2)存摺封面及內頁影本1份(P. 11) (3)現金入股契約書1份(P. 13) (4)告訴人W○○與被告對話紀錄截圖1份(P. 15-25)	113偵9398卷二 3至25頁
55	【附表一編號55告訴人辰○○】 (1)113.04.28警詢中之證述(P. 27-35)	113偵9398卷二 27至35、41至227頁

	(2)現金投資入股契約書影本3份、優生教育機構入股合約書2份及優生教育機構讓售合約書影本1份 (P. 41-87) (3)匯款紀錄1份 (P. 89-105) (4)國泰銀行帳號查詢記錄1份、兆豐銀行帳號查詢記錄1份 (P. 107-155) (5)告訴人辰○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 157-227)	
56	【附表一編號56告訴人徐啟珉】 (1)113. 04. 18警詢中之證述 (P. 229-231) (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (P. 233-235) (3)苗栗縣警察局通霄分局通霄派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (P. 237-241) (4)金融機構聯防機制通報單 (P. 243-245) (5)中國信託銀行存款交易明細1份 (P. 247-249) (6)現金投資入股契約書1份 (P. 251) (7)告訴人J○○配偶張人元與被告對話紀錄截圖1份 (P. 253-275)	113偵9398卷二 229至275頁
57	【附表一編號57告訴人E○○】 (1)113. 04. 16警詢中之證述 (P. 279-285) (2)113. 04. 21警詢中之證述 (P. 287-289) (3)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (P. 299-301) (4)苗栗縣警察局通霄分局中和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 (P. 303-309) (5)金融機構聯防機制通報單 (P. 311-319) (6)優生詐欺吸金案整理資料 (P. 321) (7)現金簽收單1份 (P. 323) (8)現金投資入股契約書影本9份 (P. 325-341) (9)告訴人E○○與被告對話紀錄截圖1份 (P. 347-407)	113偵9398卷二 279至289、299 至341、347至40 7頁
58	【附表一編號58被害人Z○○】 (1)113. 04. 18警詢中之證述 (P. 409-413) (2)投資金額匯入匯出整理資料1份 (P. 421) (3)存摺內頁影本、彰化銀行多幣別帳號存款交易查詢表、彰化銀行匯款申請書、彰化銀行現金支出傳票、彰化銀行抵銷存款指示單、合作金庫銀行匯款申請書代收入傳票影本各1份 (P. 425-459)	113偵9398卷二 409至413、42 1、425至459頁
59	【搜索、扣押程序文件（含扣押物照片）】 (1)自願受搜索同意書(P. 55) (2)苗栗縣警察局通霄分局搜索、扣押筆錄 (P. 57-59) (3)苗栗縣警察局通霄分局扣押物品目錄表(P. 60) (4)本院113年聲搜字第267號搜索票影本(P. 63-64) (5)苗栗縣警察局通霄分局搜索扣押筆錄 (P. 65-67) (6)苗栗縣警察局通霄分局扣押物品目錄表(P. 68-69) (7)本院113年聲搜字第267號搜索票影本(P. 71-72) (8)苗栗縣警察局通霄分局搜索扣押筆錄 (P. 73-75) (9)苗栗縣警察局通霄分局扣押物品目錄表(P. 76)	(1)至(10) 113 偵 3633 卷十 一 55至81頁 (11) 113 偵 3633 卷十 二 233至239頁

	(10) 數位證物勘察採證同意書(P. 79-81) (11) 查扣證物照片(P. 233-239)	
60	<p>【被告偽造之文書與簽立之契約等文件（含偽造印文圖樣）】</p> <p>(1) 優生教育機構入股合約書影本(立約日109.12.04<有用印>，P. 83-86)</p> <p>(2) 優生教育機構入股合約書影本(立約日110.02.26<有用印A版>，P. 87-91)</p> <p>(3) 優生教育機構入股合約書影本(立約日109.09.10<無用印>，P. 93-96)</p> <p>(4) 優生教育機構入股合約書影本(立約日111.10.15<無用印>，P. 97-102)</p> <p>(5) 股權讓售合約書影本(立約日110.03.30<無用印>，P. 103-106)</p> <p>(6) 優生教育機構入股合約書影本(立約日111.05.13<有用印>，P. 107)</p> <p>(7) 現金投資入股契約書、合股合約書、投資協議合約書、(短期)投資協議合約書、合夥協議書、投資暨隱名合夥契約書、借據(P. 109-127、135-187)</p> <p>(8) 優生教育機構入股合約書影本(立約日110.02.26<有用印B版>，P. 129-133)</p> <p>(9) 投資退款證明書影本(P. 189-227)</p> <p>(10) 星展銀行清償證明影本(P. 229)</p> <p>(11) 和潤企業股份有限公司清償證明影本(P. 231)</p> <p>(12) 優生幼兒園印文及乙○○之印文圖樣(P. 241)</p> <p>(13) 星展銀行清償證明翻拍照片(P. 365)</p> <p>(14) 投資退款證明書翻拍照片(P. 366、368-384)</p> <p>(15) 和潤企業股份有限公司清償證明翻拍照片(P. 367)</p> <p>(16) 證物認領保管單P. 209)</p> <p>(17) 優生幼兒園日南校關防2顆、優生幼兒園便章1顆、優生幼兒園發票章2顆、優生幼兒園園長章1顆及乙○○印鑑章1顆、優生幼兒園通霄校關防1顆、優生幼兒園統編章1顆之印文圖樣(P. 210-211)</p>	<p>(1)至(15) 113 偵 3633 卷十一 83 至 231、241、 365 至 384 頁 (16)(17) 113 偵 3633 卷十二 209 至 211 頁</p>
61	<p>【檢警偵查文書】</p> <p>(1) 對話紀錄截圖(P. 243-297)</p> <p>(2) 警製被告涉嫌詐欺及銀行法案被害人一覽表(P. 325-363)</p> <p>(3) 財團法人金融聯合徵信中心113年4月30日金徵(業)字第1130003369號函及函附被告之當事人綜合信用報告(P. 105-117)</p>	<p>113 偵 3633 卷十一 243 至 297、325 至 363 頁 113 偵 3633 卷十二 105 至 117 頁</p>
62	<p>【被告提供之文書】</p> <p>(1) 被告提出之佑芯身心診所診斷證明書(P. 45)</p> <p>(2) 被告113年4月10日提供之名單(P. 311-317)</p> <p>(3) 被告113年4月25日提供之統整資料名單及手寫統計名單與帳目(P. 19-71)</p>	<p>113 偵 3633 卷十一 45、311 至 317 頁 113 偵 3633 卷十二</p>

(續上頁)

01

		19至71頁
63	【帳戶交易明細】 (1)臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細1份 (P. 123-268) (2)中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶交易明細1份 (P. 269-313) (3)彰化銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細1份 (P. 315-363)	113偵9398卷三 123至363頁
64	【卷附其他文書】 本院意見調查表	本院卷一 155頁 本院卷二 147至213頁

02

【附表三】

03

編號	扣案物品名稱及數量
1	ASUS牌筆電1台
2	三星牌手機2支
3	優生教育機構入股合約書6份
4	現金投資入股契約書30份
5	借據1份
6	「甲〇〇」私章1顆