

臺灣高等法院臺南分院刑事判決

113年度金上重訴字第931號

上訴人 臺灣臺南地方檢察署檢察官

上訴人

即被告 陳超羣

選任辯護人 黃馨儀律師

上列上訴人因被告違反銀行法等案件，不服臺灣臺南地方法院112年度金重訴字第4號中華民國113年4月16日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第28876、24849、24850、24851、24852、24853、24854、24855、24856、24857號、112年度偵緝字第1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1054號；一審移送併辦案號：同署112年度偵緝字第1034號；二審移送併辦案號：同署113年度偵字第14908號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決撤銷。

乙乙○共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營收受存款業務罪，處有期徒刑拾肆年肆月。

未扣案之犯罪所得新臺幣捌億玖仟零玖拾捌萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

壹、犯罪事實

一、乙乙○（綽號為「發哥」、「阿發」）明知非依銀行法組織登記之銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資

01 金，而約定或給付與本金顯不相當紅利、利息或其他報酬，
02 其竟基於違法經營收受準存款業務之單一集合犯意，自民國
03 101年間起，在高雄市○○區○○路00號設立辦公室，對外
04 自稱其在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP 賭廳
05 及生技公司，如參與投資其前開賭場、生技公司業務（下統
06 稱【投資案】）之經營，每月可獲取投資金額3%至6%% 不等
07 之紅利，如投資達一定之金額，得免費招待前往澳門、新加
08 坡之賭場參觀旅遊，且如投資人另招攬其他下線投資達一定
09 金額，並經乙乙○同意者，即可取得「經營管理權」，經營
10 管理權人係集團與其個人下線投資人之窗口，負責代集團收
11 取資金及發放紅利，並得自其招攬投資之總金額（含自己及
12 其他下線之投資金額）多抽取1%至2%不等之紅利，及自行決
13 定下線投資人之紅利成數，而以此方式向多數人或不特定之
14 人招攬投資。並僱用乙A○、甲玄○、乙U○、甲己、乙k
15 ○幫助其非法經營收受準存款業務，協助其處理投資、紅利
16 款項之收受發送，投資人投資金額、應發紅利紀錄登載及前
17 往金融機構辦理投資款項之存提、轉匯等會計帳務等事宜
18 （乙A○、乙U○、乙k○幫助或違反銀行法犯行部分，業
19 經原審法院以107年度金重訴字第5號、108年度金訴字第137
20 5號判處罪刑確定，甲己及甲玄○違反銀行法部分，詳後
21 述）。

22 (一)附表一所示之人分別透過管道知悉乙乙○上開吸金方案，而
23 於附表一所示時間，交付所示之款項以參與投資。

24 (二)甲玄○、乙○○、甲己、甲j○（原名：陳勇儒）、甲A
25 ○、R○、乙D○、丁○○、甲q○（甲A○等人所涉違反
26 銀行法部分，分別經臺灣高等法院臺南分院以109年度金上
27 重訴字第1380號、第1382號判決有罪確定）、已○○（原
28 名：余懿庭，所涉違反銀行法部分，由臺灣高等法院臺南分
29 院110年度金上訴字第783號判處罪刑確定，原審誤為由臺灣
30 高雄地方法院以112年度金訴字第359號判處罪刑確定）、甲
31 g○（所涉違反銀行法部分，由原審法院另行審結）等人，

分別知悉上開可獲得暴利之吸金方案後，因認有利可圖，亦分別與乙乙○共同違法經營收受準存款業務之犯意聯絡，利用自身人脈管道，對外以可獲取高額紅利為由，分別招攬或透過其等下線再為介紹多數人或不特定人加入本投資案，因此各致如附表二（甲玄○下線部分）、附表三（乙○○下線部分）、附表四（甲己下線部分）、附表五（甲 j ○下線部分）、附表六（甲 A ○下線部分）、附表七（R ○下線部分）、附表八（乙 D ○下線部分）、附表九（丁○○、甲 q ○下線部分）、附表十（巳○○下線部分）、附表十一（甲 g ○下線部分）所示之人為賺取高額紅利，而各自交付投資款項予甲玄○、甲己、甲 A ○、甲 j ○、乙○○、R ○、乙 D ○、丁○○、甲 q ○、巳○○、甲 g ○或其等之下線，而參與本投資案。

(三)另如附表十二所示之投資人經如該表各該編號所示之人介紹知悉上開投資案，而投資如各該附表編號所示金額。

(四)迄至105年8月間，乙乙○無法再支付利息予投資人止，乙乙○自行或透過甲玄○（附表二，原審判決漏列此部分）、乙○○（附表三）、甲己（附表四）、甲 j ○（附表五）、甲 A ○（附表六）、R ○（附表七）、乙 D ○（附表八）、「丁○○、甲 q ○」（附表九）、巳○○（附表十）、甲 g ○（附表十一）等人招攬至少吸收資金合計如附表一至十二「小計」欄之金額加總。

二、乙乙○為掩飾、隱匿上開重大犯罪所得即非銀行經營收受存款業務所得之款項，復與乙 U ○、乙 A ○、甲玄○、甲己、乙 k ○及乙○○等人基於掩飾、搬運他人因上開非法吸金重大犯罪所得財物之犯意聯絡，由乙乙○分別指示甲玄○、乙 U ○、乙 k ○、乙 A ○、甲己分別於如附表十三編號1至15所示時間，攜帶所示金額至所示之境外地點；乙○○分別指示不知情之乙巳○、甲壬○、李安淇於如附表十三編號16至19所示時間，攜帶所示金額至所示之境外地點。上開款項分別係以不實之投資理財、觀光支出之名義，向海關不實之申

報，攜至境外後即交予乙乙○，共計掩飾、搬運非法吸金之財物美金共計3,394,000元。

貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由

一、程序部分

就本判決所引用之傳聞證據，本件當事人均明示同意有證據能力（本院卷一第457-516頁；本院卷二第298頁），且於本院審理時，經逐一提示後，迄於言詞辯論終結前，未聲明異議，本院認該些證據做成之過程、內容均具備任意性、合法性，其陳述與本件待證事實具有關聯性，合於一般供述證據之採證基本條件，且證明力非明顯過低，以之作為證據，均屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，皆有證據能力。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由

訊據被告對於上述犯罪事實供承不諱（見本院卷二第229-230、354-355頁，就原審在附表一至十二金額誤載、誤算部分，更正如各該附表所示），並有附表一至十二之「證據出處」欄所示證據、空白借款合同書（警1卷第1-3頁）、國泰世華商業銀行股份有限公司105年7月22日國世銀業控字第1050002344號函暨函附被告乙乙○帳戶資金交易明細（警1卷第37-77頁）、合作金庫商業銀行赤崁分行105年7月14日合金赤存字第1050000102號函暨所附被告乙乙○帳戶交易明細（南市調處卷第86-89頁反面）、合作金庫商業銀行鼓山分行105年7月21日合金鼓山字第1050002188號函暨所附被告乙乙○帳戶交易明細（警1卷第90-113頁）、合作金庫商業銀行鼓山分行104年7月17日合金鼓山字第1040002038號函暨所附甲己、甲A○帳戶交易明細（警1卷第114-121頁）、合作金庫商業銀行開元分行105年5月5日合金開元字第1050001409號函暨所附乙○○帳戶交易明細（警1卷第122-139頁）、國泰世華商業銀行104年7月21日國世銀業控字第1040001861號函及所附R○帳戶交易明細（警1卷第140-165頁反面）、合作金庫商業銀行岡山分行104年8月31日合金岡存字第1040

002641號函暨所附甲X○帳戶交易明細（警1卷第166-174頁反面）、合作金庫商業銀行赤崁分行105年6月23日合金赤存字第1050000084號函、開元分行105年6月28日合金開元字第1050002000號函暨所甲○○帳戶交易明細（警1卷第175-189頁反面）、法務部調查局臺南市調查處查扣甲○○手機內LINE翻拍之投資人帳號資料、投資款收支情形翻拍照片、相關對話紀錄1份（警1卷第217-240頁；偵13卷第20-44頁）、法務部調查局臺南市調查處於被告乙乙○之戶籍地所扣得之「104/10/30總資金現況」、「104/06/15五一專案匯款」、「104/11/30支出紅利總表」、幹部薪資資料等文件（警1卷第327-336頁）、兆豐國際商業銀行股份有限公司104年7月1日兆銀總票據字第1040013165號函暨所附乙乙○、甲玄○開戶基本資料及存款往來明細（警1卷第78-85頁）、被告乙乙○、乙U○、乙A○、甲玄○、甲己、乙k○之大額通貨及海關申報資料（警1卷第6-25頁；偵1卷第90-91頁）、中央銀行外匯局105年7月13日台央外捌字第1050027750號函及所附乙乙○等人外匯支出歸戶彙總表及明細表（警1卷第26-36頁）、乙巳○、甲壬○之旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新臺幣或有價證券入出境登記表（他12卷第48頁，第61頁）等在卷足資佐證，足認被告之任意性自白均與事實相符，堪予採信。至臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第14908號移送併案意旨書（附表三編號62）雖依證人即告訴人地○○之證述（見他2285卷第5頁），認地○○匯給被告之投資款為260萬元，然地○○並未提出匯款資料以補強其所述投資款為260萬元，而依證人地○○所提出之由被告簽發之本票金額核算，金額之總和為230萬元（出處詳見附表三編號62），且被告就此陳稱：其收到錢後，才開這些本票等語（見本院卷二第355頁），故本院就告訴人地○○投資之金額應為230萬元，併此說明。從而，本案事證明確，被告上開違反銀行法及洗錢等犯行均堪以認定，應依法論科。

三、論罪科刑

01 (一)被告行為後，銀行法第125條第1項後段雖於107 年2月2日修
02 正生效施行，但觀諸修正生效後之規定，僅將條文內『犯罪
03 所得』修改為『因犯罪獲取之財物或財產上利益』，該修正
04 係配合104年12月30日修正公布之刑法第38條之1第4項所定
05 沒收之「犯罪所得」範圍，包括違法行為所得、其變得之物
06 或財產上利益及其孳息，與原第1項後段（指修正前銀行法
07 第125條第1項後段）「犯罪所得」依立法說明之範圍，包括
08 因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得之報酬、
09 前述變得之物或財產上利益等，用語有所不同，為免誤會而
10 修法具體明確等旨，可見銀行法第125條第1項後段前述修正
11 前後僅有文字調整，並無實質利或不利內容不同，尚非屬法
12 律變更，是本案應逕適用修正後銀行法第125條第1項規定處
13 斷。另被告行為後，原洗錢防制法第11條（98年6月10日修
14 正生效）雖分別於106年6月28日修正生效（規定內容有修
15 正，並改列第14條）、113年8月2日修正生效（規定內容有
16 修正，並改列第19條），惟因本案已從一重之銀行法第125
17 條第1項後段之罪處斷，此部分亦不贅就新舊法修正為比
18 較。

19 (二)又按銀行法第29條第1項規定，除法律另有規定外，非銀行
20 不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國
21 內外匯兌業務；其違反此項規定者，應依同法第125 條規定
22 論處；所謂「收受存款」，依同法第5條之1規定，係指向不
23 特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相
24 當或高於本金之行為；又同法第29條之1規定，以借款、收
25 受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人
26 收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅
27 利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。銀行法第29
28 條之1「準收受存款業務」之「與本金顯不相當之報酬」，
29 應以當時當地合法經營存款業務金融機構之存款利率為基
30 礎，視是否特殊超額為斷。查國內合法金融機構於被告犯行
31 期間公告之1年期定存利率僅約為1%至1.38% ，此有中華郵

政股份有限公司108年9月10日儲字第1080211445號函及所附之1年期定期儲金利率資料、臺灣銀行營業部108年9月11日營存字第10800883761號函及所附之1年期定存利率資料可證（金重訴5號卷(六)第261-275頁），然被告承諾給予投資人紅利為月息3%至6%之紅利，顯已高過該期間國內合法金融機構於公告之1年期定存利率甚多，已屬銀行法第29條之1之「與本金顯不相當之報酬」之「準收受存款」甚明。

(三)核被告所為，係犯銀行法第125條第1項後段之非法經營收受存款業務罪、修正前洗錢防制法第11條第1項之洗錢罪（98年6月10日修正生效）。

(四)又被告與另案被告甲玄○（附表二，原審判決漏列此部分）、乙○○（附表三）、甲己（附表四）、甲j○（附表五）、甲A○（附表六）、R○（附表七）、乙D○（附表八）、「丁○○、甲q○」（附表九）、已○○（附表十）、甲g○（附表十一）等人，就對附表二至十一所示不特定或多數投資人所犯之違反銀行法犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔；另被告就附表十三所示洗錢犯行，與另案被告乙U○、乙A○、甲玄○、甲己、乙k○及乙○○，亦彼此間有犯意聯絡、行為分擔，均應論以刑法第28條之共同正犯。

(五)被告自行（附表一、十二，附表十二部分係經該附表所示介紹人介紹）及與另案被告甲玄○（附表二，原審判決漏列此部分）、乙○○（附表三）、甲己（附表四）、甲j○（附表五）、甲A○（附表六）、R○（附表七）、乙D○（附表八）、「丁○○、甲q○」（附表九）、已○○（附表十）、甲g○（附表十一）等人各向前開附表一至十二所示不特定或多數人吸收款項，均係於密集之時間、地點，持續侵害同一法益，且依社會通念，此種犯罪形態及銀行法第29條之1、第29條條文構成要件之內涵，在本質上即具有反覆、延續性行為之特質，具有預定多數同種類行為將反覆實行特質之集合犯，在刑法評價上應為集合犯之實質上一罪關

01 係，是論以一非法經營收受存款業務罪即為已足。

02 (六)被告係以一行為違反銀行法第125條第1項後段之非法經營收
03 受存款業務罪、修正前洗錢防制法第11條第1項之洗錢罪，
04 為想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之非法經營
05 收受存款業務罪處斷。

06 (七)至臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度偵緝字第1034號移
07 送原審併辦（附表三編號61），及以113年度偵字第14908號
08 移送本院併辦（附表三編號62）之犯罪事實，及附表一至十
09 二所列「起訴書漏列部分」，均核與上開經檢察官起訴而為
10 本院論罪科刑部分具有集合犯之一罪關係，此擴張之事實，
11 為起訴效力所及，應由本院併予審酌。

12 (八)被告另以其原長期於澳門、香港地區經營博彩中介人事業
13 （原審卷○000-000頁），非長期居住於國內或是於國內有
14 設立公司從事商業活動，而銀行法第125條第1項規定違反同
15 法第29條第1項規定者，處以刑罰，性質上係屬於法定犯之
16 行政刑罰，且銀行法第29條第1項規定尤在貫徹金融政策上
17 禁止非法經營銀行業務之目的，係依照我國之金融社會環境
18 所為之立法價值判斷，與被告慣居地之法規範或有不同。況
19 被告為國中畢業之智識程度，對於專業法律知識本即認識不
20 深，對我國銀行法之相關規範上難得以充分認識，且被告原
21 係以借貸、投資名義收受款項，而是依銀行法第29條之1以
22 收受存款論，則對一般民眾而言就此項行政規定更難得以熟
23 悉，被告係因此而誤認自己之行為乃法之所許，並非無據；
24 且被告於澳門設立羣發博彩公司（非依我國公司法設立），
25 並取得澳門政府的博彩中介人執照（原審卷二第237-243
26 頁），可於當地合法經營賭廳事業，其獲利來源為澳門政府
27 所允許（原審卷二第249頁），而於澳門地區博彩中介人受
28 當地政府規範的緣故，係允許接受資金投資與合夥，並有其
29 他當地甚或中國客戶挹注資金予被告，澳門特別行政區檢察
30 院亦曾接獲檢舉而對被告進行調查，最終就被告被訴之犯罪
31 作出歸檔批示確定不予起訴（原審卷二第257-259頁），理

01 由無非係被告為合法之博彩中介人，依法可受投資或是合夥
02 經營，無詐騙或不法行為。被告於澳門等地區取得投資人之
03 投資或合夥款項，確實是經澳門政府認定非屬不法，並不是
04 被告擅自判斷，而是被告基於正當事由相信其行為應無違
05 法，違法意識低落；另本案之投資經過，被告均是依所收受
06 的數額開立本人名義之本票，且被告確有真實從事博弈賭場
07 事業，有經營賭廳之事實，應認被告從非以虛假之標的設定
08 不實的投資方案誘騙投資，而是以自身設立、經營之事業招
09 募資金，核其觸法情節，無非是出於收取投資人投資真實標
10 的之資金的主觀意識，非屬明知還惡意違犯，應得依刑法第
11 16條但書酌減其刑云云。經查：

- 12 1. 按刑法第16條規定：「除有正當理由而無法避免者外，不得
13 因不知法律而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑」依
14 該條之立法理由說明：法律頒布，人民即有知法守法義務，
15 惟如行為人具有違法性錯誤之情形，進而影響法律效力，宜
16 就違法性錯誤之情節，區分不同法律效果，其中行為人對於
17 違法性錯誤有正當理由而屬無可避免者，應免除其刑事責
18 任，而阻卻其犯罪之成立；如行為人對於違法性錯誤，非屬
19 無可避免，而不能阻卻犯罪之成立，然得視具體情節，減輕
20 其刑。而銀行法第29條第1項規定，除法律另有規定者外，
21 非銀行不得經營收受存款業務，及同法第125條第1項對於違
22 反上開規定之處罰，係於64年7月4日增訂公布施行，且違法
23 吸金為非法行為，係一般社會公眾周知之事（最高法院111
24 年度台上字第4689號判決意旨參照）。參諸銀行法第29條之
25 1之立法理由：「違法吸收資金之公司，所以能蔓延滋長，
26 乃在於行為人與投資人約定或給付與本金顯不相當之紅利、
27 股息、利息或其他報酬」，該條文之其立法目的，即在於維
28 護經濟金融秩序，避免社會投資大眾受地下金融之優厚條件
29 吸引致投入金錢而受法所不允許之投資風險，上述規定固為
30 維護金融秩序之相關法規，具有專業性，一般社會大眾未必
31 當然知曉規定之法律名稱、條次及具體內容，然對於法律禁

01 止「違法吸收資金」之行為，倘違反當涉有刑事責任等節，
02 已廣為媒體所披露，係眾所週知之事實。

- 03 2. 被告雖以前詞為辯，然在臺灣即使係合法設立之公司，其資
04 金募集來源仍受公司法及銀行法等相關規定之規範，且以投
05 資為名違法吸金而違反銀行法案件，並非罕見，亦經媒體廣
06 為宣傳，被告為成年人，且為本國國民，有相當智識程度及
07 工作經驗，即使前於澳門從事博弈事業，然其以參與投資可
08 獲分派高額紅利為名，吸收鉅量資金之行為，是否涉及違反
09 銀行法之違法吸金犯罪，僅需稍加諮詢相關法律專業人士，
10 或者透過網路搜尋相關新聞，即可輕易查明，以被告之智識
11 程度與工作經驗，對此尚難諉為不知；另本件公訴人係認被
12 告涉犯銀行法犯行，並未認被告以不實方法欺瞞被害人投
13 資，故被告未以不實投資方案誘騙投資人投資，核與判斷被
14 告對其違反銀行法犯行是否欠缺違法性認識無涉。因此，被
15 告所為其欠缺違反性認識之辯解，並非可採，並無刑法第16
16 條後段減輕其刑規定之適用。

- 17 (九)被告又以其於112年6月間主動回國投案，且於偵查時即已詳
18 細具體自白犯罪，積極配合偵辦，並明確表示認罪之意，俟
19 起訴後，被告於原審審理期間，亦對起訴之犯罪事實不予爭
20 執，大幅節省訴訟勞費，並已與部分被害人和解，且無刑事
21 犯罪之前科紀錄，前為澳門博彩中介人，犯罪動機非為訛詐
22 或惡意以高獲利為誘因設計資金盤吸金，實際上經營博弈事
23 業，僅是自認因博弈事業穩定獲利應可給付紅利，但因打奢
24 政策，無法付出利息，並無利用投資者要回收資金之心理以
25 騙取錢財之心，被告之行為態樣及犯罪動機，其不法程度應
26 較屬輕微，有情輕法重之情，應依刑法第59條規定酌減其
27 刑。惟查：

- 28 1. 按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原
29 因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告
30 法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低
31 度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕之事由

者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。

2. 本件被告所述其投資資金用以經營博弈事業，固非無據，然本件被告應予非難之犯行係其違法吸金之違反銀行法、洗錢等犯行，並非其以不實投資方式詐騙投資人，而被告違反銀行法犯行，其違法吸金之金額高達8億餘元，被害人眾多，嚴重破害社會經濟秩序，即使被告有素行尚佳，犯後坦承犯行，與部分被害人和解等量刑有利因素，仍難僅以此即無視前述被告違反銀行法犯行，造成對金融秩序及被害人財產嚴重損害，而認被告有情輕法重及縱使量處法定最低刑度之刑仍嫌過重之情形，被告應無適用刑法第59條規定予以酌減其刑之餘地，被告此部分辯解，亦難認有理由。

3. 至被告請求傳喚證人乙地○、甲X○以證明被告應有刑法第59條規定之適用，然被害人之意見固得為量刑參酌，然並非本院判斷被告有無刑法第59條規定適用之必要事項，本院之判斷不受被害人意見之拘束；且本院就此部分業已電詢該二位證人即被害人乙地○、甲X○之意見，有本院公務電話紀錄在卷可查(見本院卷一第529頁)，該二位證人均表明願意原諒被告，請求輕判之旨，業已讓該二位證人就被告量刑陳述意見，故本院認無再傳喚乙地○、甲X○到庭作證之必要。

參、撤銷改判之理由、量刑及沒收

一、原審以被告違反銀行法犯行，事證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查，原審就臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第14908號移送本院併辦之犯罪事實(與經起訴即本院論罪科刑部分有集合犯之實質上一罪關係)未及審酌，且原審附表部分記載或小計之吸金金額有誤(詳後述)，被告犯罪實質內容及犯罪所得應予沒收、追徵之金額均有增加，原審事實認

01 定、量刑及犯罪所得沒收、追徵之諭知均有未當，檢察官上
02 訴指摘原審量刑過輕，應有理由。至被告上訴以前詞指摘原
03 審未適用刑法第16條第2項、第59條規定酌減其刑為不當，
04 惟被告核已無從依上述規定減輕其刑乙節，業經本院論述如
05 前，被告猶執前詞指摘原判決不當，此部分上訴並無理由。
06 然原判決既有前述不當之處，自應由本院撤銷改判。

07 二、量刑

08 審酌被告時值壯年，以可獲取與本金顯不相當報酬之投資方
09 案，吸引投資人，違法吸金，吸金金額高達8億餘元，嚴重
10 破壞社會經濟秩序，亦造成被害人財產嚴重損失，所為應予
11 非難；再參與被告犯後均坦承犯行，並與部分被害人和解，
12 部分被害人表示原諒，部分被害人請求從重量刑(相關和解
13 文件及被害人意見、出處，詳見附表十四)，兼衡本案吸金
14 之規模、犯罪手段、情節、犯罪期間之長短及被告為本件違
15 法吸金案件之主要策畫及執行者，於本案居於主導地位，並
16 審酌被告自陳其國中畢業，未婚，無子女，入監前從事博弈
17 中介人工作等智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀（本院
18 卷二第363頁）量處如主文第二項所示之刑，以示懲儆。

19 三、沒收

20 被告行為後，刑法關於沒收之規定，業於104年12月30日修
21 正公布，並自105年7月1日起施行，依修正後刑法第2條第2
22 項規定：「沒收應適用裁判時之法律」，應逕適用現行刑法
23 沒收之規定。又為因應刑法施行法第10條之3第2項增訂「10
24 5年7月1 日前施行之其他法律關於沒收、追徵、抵償之規
25 定，不再適用」之規定，銀行法第136條之1關於沒收之規
26 定，亦於107年1月31日修正公布，並自同年2月2日起施行，
27 將原第136條之1修正為：「犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行
28 為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之
29 1第2 項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠
30 償之人外，沒收之」。查本案被告業已坦承附表一至十二所
31 示之違反吸金犯行，依各該附表所示之金額計算，被告因本

01 案吸金犯行金額達000000000元(詳見附表一至十二所示，上
02 述金額係依各附表「小計」欄之金額所計算，原審部分記載
03 及小計之金額有誤，均一併更正如上述附表所示)，此為被
04 告自承在卷，核屬其犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38
05 條之1第1項前段、第3 項之規定及修正後銀行法第136條之1
06 之規定，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，於被告
07 所犯罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執
08 行沒收時，追徵其價額。

09 據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段，判決如主文。
10 本案經檢察官許家彰提起公訴，檢察官吳維仁、鄭愷昕移送併
11 辦，檢察官李政賢提起上訴，檢察官周盟翔到庭執行職務。

12 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日
13 刑事第二庭 審判長法官 蔡廷宜
14 法官 翁世容
15 法官 林坤志

16 以上正本證明與原本無異。

17 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未
18 敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（
19 均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

20 書記官 凌昇裕

21 中 華 民 國 113 年 11 月 26 日

22 附錄本案論罪科刑法條全文：

23 銀行法第29條

24 （禁止非銀行收受存款及違反之處罰）

25 除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託
26 資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

27 違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察
28 機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，
29 應負連帶清償責任。

30 執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，
31 並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。

01 銀行法第29條之1

02 （視為收受存款）

03 以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特
04 定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅
05 利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。

06 銀行法第125條

07 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
08 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
09 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
10 臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。

11 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
12 管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。

13 法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

14 修正前洗錢防制法第11條（98年6月10日修正公布）

15 有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下有期徒刑，得併科新
16 臺幣三百萬元以下罰金。

17 有第二條第二款之洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，得併科新
18 臺幣五百萬元以下罰金。

19 收集、提供財物或財產上利益，供自己或他人實行下列犯罪之
20 一，而恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織者，處
21 一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金：

22 一、刑法第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十六條準用
23 第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十八條第一項、
24 第三項、第一百八十三條第一項、第四項、第一百八十四條
25 第一項、第二項、第五項、第一百八十五條、第一百八十五
26 條之一第一項至第五項、第一百八十五條之二、第一百八十
27 六條之一第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之一、
28 第一百八十七條之二第一項、第二項、第四項、第一百八十

七條之三、第一百八十八條、第一百九十條第一項、第二項、第四項、第一百九十條之一第一項至第三項、第一百九十一條之一、第一百九十二條第二項、第二百七十一條第一項、第二項、第二百七十八條、第三百零二條、第三百四十七條第一項至第三項、第三百四十八條、第三百四十八條之一之罪。

二、槍砲彈藥刀械管制條例第七條之罪。

三、民用航空法第一百條之罪。

法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。

犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。

第一項至第三項之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。

附表一：乙乙○招攬部分

編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣：元)	相對應之本票 票號／發票日／票面金額	證據出處
1	乙A○	乙A○	103年4、5月至105年7月30日	1,580萬元	WG0000000 / 105.7.30 / 同左	1. 證人乙A○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 2. 左列本票影本1張（偵3卷第86頁）
2	甲玄○	甲玄○	102年起	2,305萬元	無	1. 證人甲玄○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述
3	乙U○	乙U○	①104年間	220萬元	無	1. 證人乙U○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 2. 左列本票影本5張（偵7卷第64-66頁）
		尤得福	②104.5.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
		鄭雅寧	③104.5.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
		蔡寶源	④104.5.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
		鄭新榮	⑤104.9.15	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
		蔡伯威	⑥104.11.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
4	甲己	甲己	①103年間	400萬元	無本票	1. 證人甲己於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 2. 左列本票影本8張（他5卷第10頁，第13-16頁，第20頁）
			②104.8.30	250萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			③104.9.15	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			④104.10.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑤104.11.15	40萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑥105.2.28	25萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑦105.3.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑧105.4.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	

			⑨105.5.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
5	甲C○	甲C○	①104.2.15	100萬元	無	1. 證人甲C○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述
			②104.7.15	50萬元		
			③104.8.30	160萬元		
			④104.9.15	80萬元		
			⑤104.10.30	75萬元		
			⑥104.11.30	70萬元		
			⑦104.12.30	70萬元		
			⑧105.1.15	200萬元		
			⑨105.1.30	100萬元		
			⑩105.4.30	90,500元		
6	甲j○ (原名陳勇儒)	甲j○	103年間至105年間	4,000萬元	無	1. 證人甲j○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 2. 合作投資契約書(偵1卷第128-130頁)
7	甲A○	甲A○	102年間至104年間	2,300萬元	無	1. 證人甲A○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述
8	乙○○	乙○○	103年間	2,680萬元	無	1. 證人乙○○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 2. 證人龔廣文於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 3. 被告乙乙○簽發之本票影本30張及支票影本2張(金重訴5號卷(主)第117-139頁)
9	甲辛○	甲辛○	①104.8.30	250萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲辛○於警詢、偵詢及前案審理時之證述
			②104.8.30	250萬元	WG00000000／同左／同左	2. 左列本票影本2張(偵5卷第54-55頁)
10	甲X○	甲X○	①104.1.30	2,390萬元	無	1. 證人甲X○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述
		曾佳雯	②104年間	130萬元	無	2. 證人曾佳雯於前案審理時之證述(金重訴5號卷(主)379-384頁)
11	R○	R○	102年	2,000萬元	無	1. 證人R○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 2. 被告乙乙○簽發之本票影本13張(金重訴5號卷(三)第474頁,第477-478頁,第482頁,第502頁,第505頁,第528頁,第536頁,第564頁,第568頁,第581頁,第593頁)
12	乙D○	乙D○	103年	600萬元	無	1. 證人乙D○於警詢、偵詢及前案審理時之證述
13	丁○○	丁○○	①104.8.15	100萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人丁○○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述
			②104.8.30	100萬元	WG00000000／同左／同左	2. 左列本票影本2張(金訴137號卷(一)第187頁)
14	甲q○	甲q○	①104.10.15	100萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲q○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述 2. 左列本票影本4張(金訴137號卷(一)第187頁)
			②105.1.15	150萬元	WG00000000／同左／同左	
			③105.1.30	300萬元	WG00000000／同左／同左	
			④105.2.15	100萬元	WG00000000／同左／同左	
15	乙k○	乙k○	時間不詳	90萬元	無	1. 證人乙k○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述
16	甲g○	甲g○	①104.4.30	100萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲g○於警詢、偵訊時之證述
			②104.5.15	40萬元	WG00000000／同左／同左	2. 左列本票影本19張(他23卷第349-361頁)
			③104.6.30	60萬元	WG00000000／同左／同左	

			④104.7.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.7.15	200萬元 (原審判決誤載為50萬元)	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.8.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.9.15	90萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨104.9.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩104.11.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑪104.11.30	90萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫104.12.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
		陳榮生	⑬104.12.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
		甲g○	⑭105.1.15	160萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑮105.1.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑯105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑰105.2.15	80萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑱105.4.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑲105.12.15	300萬元	WG0000000／同左／同左	
17	已○○ (原名余懿庭)	已○○	①103.6.30	190萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人已○○於偵詢、偵訊及前案審理時之證述
			②103.7.30	120萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本14張(他15卷第5-10頁)
			③103.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	3. 與被告乙乙○之通訊軟體對話截圖(警14卷第31-32頁;他15卷第11-18頁)
			④104.3.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.3.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.6.30	750萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.7.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨104.9.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑪104.11.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫104.11.30	700萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑬104.11.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑭104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
18	乙卯○	乙卯○	104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙卯○於偵詢及偵訊時之證述(他19卷第3-3頁反面;他20卷第2-2頁反面;偵74卷第15-17頁)
						2. 左列本票影本1張(偵74卷第23頁)
19	H○○	H○○	①104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人H○○於偵詢時之證述(他19卷第3-3頁反面)
			②105.3.30	150萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本2張(他19卷第5頁)
20	甲x○	甲x○	①104.10.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙卯○於偵詢及偵訊時之證述(他19卷第3-3頁反面;他20卷第2-2頁反面;偵74卷第15-17頁)
			②104.11.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本4張(偵74卷第23-25頁)
			③105.1.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.1.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
21	甲E○	甲E○	104.10.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙卯○於偵詢及偵訊時之證述(他19卷第3-3頁反面;他20卷第2-2頁反面;偵74卷第15-17頁)
						2. 左列本票影本1張(偵74卷第24頁)
小計：259,940,500元(原審判決誤載為257,940,500元)						

附表二：甲玄○招攬部分

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣：元)	相對應之本票 票號／發票日／票面金額	證據出處
1	甲宙○	甲宙○	①104.8.30	15萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲宙○於偵詢時之證述（交查卷第222-224頁） 2. 左列本票影本4張（交查卷第228-230頁）
			②104.11.15	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.11.15	15萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.2.28	20萬元	WG0000000／同左／同左	
2	F○○	F○○	①104.9.30	150萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人F○○於警詢時之證述（交查卷第232-234頁） 2. 左列本票影本6張（交查卷第236-242頁）
			②105.2.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		呂卻	③104.4.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
		楊美鳳	④104.6.15	120萬元	WG0000000／同左／同左	
		陳惠玲	⑤104.7.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
		周凱律	⑥105.2.28	200萬元	WG0000000／同左／同左	
3	V○○	V○○	①104.4.15 起訴書漏列	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人V○○於偵詢時之證述（偵9卷第24-25頁） 2. 左列本票影本26張（偵9卷第32-41頁）
			②104.5.15 起訴書漏列	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.5.15 起訴書漏列	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.5.30 起訴書漏列	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.6.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.7.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.8.15	250萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨104.10.15	95萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩104.10.30 （起訴書誤載為50萬元）	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑪104.11.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫104.11.15 起訴書漏列	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑬104.11.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑭104.11.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑮104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑯104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑰104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑱105.1.15	40萬元	票號不清／同左／同左	
			⑲105.1.15 起訴書漏列	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑳105.1.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			㉑105.1.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			㉒105.2.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			㉓105.2.15 起訴書漏列	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			㉔105.3.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			㉕105.3.15 起訴書漏列	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			㉖105.3.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	

			起訴書漏列			
4	甲 G○	甲 G○	①104.5.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲 G○於偵詢時之證述（交查卷第358-360頁） 2. 左列本票影本9張（交查卷第366-372頁） 3. 借款合同書2張（交查卷第364-365頁）
			②104.8.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.10.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.11.30	70萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.12.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦105.1.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧105.2.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨105.2.28	10萬元	WG0000000／同左／同左	
5	乙 壬○	乙 壬○	①104.4.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙 壬○於偵詢時之證述（交查卷第286-288頁） 2. 左列本票影本24張、借款合同書2張（交查卷第292-312頁）
			②104.4.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.6.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.6.30	130萬元	WG0000000／同左／同左	
		張育芳	⑤104.6.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
		乙 壬○	⑥104.7.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
		張育芳	⑦104.7.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
		乙 壬○	⑧104.8.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		張育芳	⑨104.8.15	200萬元	WG0000000／同左／同左	
		乙 壬○	⑩104.8.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
		張育芳	⑪104.8.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
		乙 壬○	⑫104.10.15	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑬104.11.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑭104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑮104.11.30	70萬元	WG0000000／同左／同左	
		張育芳	⑯104.11.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
		乙 壬○	⑰104.12.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑱104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑲105.1.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑳105.1.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		張育芳	㉑105.1.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			㉒105.2.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
		乙 壬○	㉓105.2.28	10萬元	WG0000000／同左／同左	
		張育芳	㉔105.2.28	50萬元	WG0000000／同左／同左	
6	L○○	L○○	①104.5.15	10萬元	無	1. 證人 L○○於偵詢時之證述（交查卷第400頁） 2. 左列本票影本9張（交查卷第406-408頁）
			②104.7.15	25萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.8.30	60萬元	無	
			④104.10.15	30萬元		
			⑤104.11.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.11.30	70萬元	無	
			⑦104.12.30	50萬元		
			⑧104.12.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨104.12.30	10萬元	無	
			⑩105.1.15	50萬元		
			⑪105.1.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫105.1.15	35萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑬105.1.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑭105.1.30	10萬元	無	
			⑮105.2.15	20萬元		
			⑯105.2.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	

(續上頁)

01

			⑰105.2.28	10萬元	無	
			⑱105.3.15	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑲105.6.15	50萬元	WG00000000／同左／同左	
7	亥○○	亥○○	①104.9.15	30萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人亥○○於警詢、偵詢時之證述（他13卷第2-2頁反面，第13-14頁反面） 2. 左列本票影本5張（他13卷第16-17頁）
			②104.10.15	30萬元	WG00000000／同左／同左	
		吳妍逸	③104.10.30	20萬元	WG00000000／同左／同左	
		亥○○	④104.11.30	50萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑤104.12.30	100萬元	WG00000000／同左／同左	
8	癸○○	癸○○	①104.9.15	20萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人癸○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（他11卷第2-3頁，第18-22頁反面；他13卷第40-41頁反面） 2. 左列本票影本2張（他11卷第4頁）
			②104.12.12	100萬元	WG00000000／同左／同左	
9	甲s○	甲s○	104.10.30	50萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲s○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（他11卷第2-3頁，第18-22頁；他13卷第43-44頁） 2. 左列本票影本1張（他13卷第45頁） 3. 匯款申請書1張（他13卷第45頁）
10	甲r○	陳淑敏	①104.8.15	90萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲r○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（他11卷第2-3頁，第18-22頁；他13卷第47-48頁反面） 2. 左列本票影本3張（他13卷第54頁） 3. 帳戶交易明細及與甲玄○之LINE對話紀錄（他13卷第49-53頁，第55-57頁）
		陳淑敏	②104.11.30	30萬元	WG00000000／同左／同左	
		甲r○	③104.12.30	120萬元	WG00000000／同左／同左	
11	甲M○	翁世勳	104.8.15	50萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲M○於警詢時之證述（他13卷第58-59頁） 2. 左列本票影本2張（他13卷第60頁） 3. 匯款申請書及翁世勳、甲M○之存摺內頁影本（他13卷第60反-64頁）
		甲M○	104.12.30	50萬元	WG00000000／同左／同左	
12	張桂楨	張桂楨	104.12.15 （起訴書誤載為104.12.30，應予更正）	100萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人張桂楨於警詢時之證述（他13卷第65-66頁反面） 2. 左列本票影本1張（他13卷第68頁） 3. 證人張桂楨之存摺內頁影本（他13卷第68-69頁）
小計：55,850,000元						

02

附表三：乙○○招攬部分

03

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 （新臺幣：元）	相對應之本票 票號／發票日／票面金額	證據／備註
1	乙巳○	乙巳○	①104.5.15	300萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙巳○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警8卷第291-295頁；他1卷第44-45頁；他12卷第36-36頁反面；金重訴5號卷(九)第262-285頁） 2. 左列本票影本9張（他8卷第138-142頁）
			②104.5.15	230萬元	WG00000000／同左／同左	
			③104.5.15	200萬元	WG00000000／同左／同左	
			④104.10.15	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑤104.12.15	100萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑥104.12.15	50萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑦105.2.28	80萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑧105.2.29	220萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑨105.4.30	100萬元	WG00000000／同左／同左	
2	乙亥○	乙亥○	①104.7.30	50萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙亥○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第200-203頁；金重訴5號卷(九)第285-300頁）
			②104.8.15	90萬元	WG00000000／同左／同左	

						2. 左列本票影本2張（他8卷第147頁）
3	乙戌○	乙戌○	①105.2.28	80萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙戌○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第300-304頁；偵2卷第180-182頁；金重訴5號卷(九)第310-319頁） 2. 左列本票影本3張（他8卷第144-145頁）
			②105.3.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.5.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
4	黃昭錚	黃昭錚	105.3.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人黃昭錚於警詢及前案審理時之證述（警8卷第205-208頁；金重訴5號卷(九)第300-305頁） 2. 左列本票影本1張（他8卷第143頁）
5	乙天○	乙天○	①104.9.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙天○於前案審理時之證述（金重訴5號卷(九)第305-310頁） 2. 左列本票影本2張（他8卷第146頁）
			②105.3.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
6	乙未○	乙未○	①104.4.30 （起訴書誤載為104.5.4）	40萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙未○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第183-188頁；偵2卷第196-200頁；金重訴5號卷(九)第405-425頁） 2. 證人黃振村於前案審理時之證述（金重訴5號卷(九)第429-435頁） 3. 證人蕭志成於前案審理時之證述（金重訴5號卷(九)第425-429頁） 4. 左列本票影本8張、支票影本1張、匯款申請書影本2張（偵2卷第206-208頁，第212-218頁）
			②104.5.15 起訴書誤載為105年	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.11.30 起訴書誤載為103.11.27	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.1.30	110萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.2.28	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥105.7	110萬元	無	
			⑦105.10.30	185萬元	BA0000000／同左／同左 （支票）	
		黃振村	⑧104.9.15	80萬元	WG0000000／同左／同左	
		黃振村	⑨104.11.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		蕭志成	⑩104.10.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
7	乙○○	乙○○	①104.4.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第195-199頁；偵2卷第138-141頁；金重訴5號卷(九)第435-458頁） 2. 左列本票影本8張（他8卷第158-160頁）
			②104.5.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.1.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.1.30	110萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.5.1	50萬元	無	
		黃秀梅	⑥104.4.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		蔡榮宗	⑦104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		蔡榮宗	⑧104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
8	乙M○	蔡軒丞	①104.9.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙M○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第178-182頁；偵3卷第288-290頁；金重訴5號卷(九)第458-473頁） 2. 左列本票影本2張（警8卷第422頁）
		蔡軒丞	②105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
9	壬○○	壬○○	①104.5.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人壬○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第168-172頁；偵2卷第88-91頁；金重訴5號卷(十)第62-86頁）
			②104.10.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.4.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.4.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.6.30	40萬元	無	

			⑥105.7.30	50萬元		2. 左列本票影本4張（偵2卷第95-96頁）
10	y○○	y○○	①104.4.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人 y○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第173-176頁；金重訴5號卷(十)第86-100頁） 3. 左列本票影本5張（偵2卷第94頁，第96頁）
			②104.9.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.10.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.12.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
11	甲e○	甲e○	①104.5.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲e○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第138-142頁；偵2卷第126-129；金重訴5號卷(十)第101-112頁） 2. 左列本票影本5張（偵2卷第132-136頁）
			②104.8.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.8.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.1.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.2.28	40萬元	WG0000000／同左／同左	
12	k○○	k○○	①104.8.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人 k○○於警詢之證述（警8卷第143-146頁） 2. 左列本票影本5張（偵2卷第132-136頁）
			②104.9.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.1.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.2.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
13	乙己○	乙己○	105.1.30	80萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙己○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第274-278頁；偵3卷第280-282頁；金重訴5號卷(十)第112-126頁） 2. 左列本票影本1張（他8卷第155頁）
14	甲丑○	甲丑○	①104.5.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲丑○於警詢、偵訊及前案審理時之證述（警8卷第82-91頁；他8卷第181-182頁；金重訴5號卷(十)第200-233頁） 2. 左列本票影本4張（警8卷第353-354頁）
			②104.10.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.12.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.2.28	50萬元	WG0000000／同左／同左	
15	甲b○	甲b○	①104.5.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲丑○（甲b○之配偶）於警詢、偵訊及前案審理時之證述（警8卷第82-91頁；他8卷第181-182頁；金重訴5號卷(十)第200-233頁） 2. 左列本票影本5張（警8卷第371-372頁）
			②104.5.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.12.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.4.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.5.30	70萬元	WG0000000／同左／同左	
16	甲壬○	甲壬○	①104.5.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲壬○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述（警8卷第93-100頁；他12卷第60-60頁反面；偵2卷第220-223頁；偵4卷第317-327頁；金重訴5號卷(十)第233-258頁） 2. 左列本票影本7張（警8卷第344-346頁）
			②104.5.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.8.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.2.15	300萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.2.28	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥105.4.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦105.7.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
17	J○○	J○○	①104.5.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人 J○○於警詢及前案審理時之證述（他1卷第36-37頁；金重訴5號卷(十)第258-280頁） 2. 左列本票影本12張（警8卷第347-351頁）
			②104.8.15	200萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.9.30	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.10.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.10.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.11.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧105.1.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		陳彥志	⑨104.10.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
		李參桃	⑩104.8.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	

			起訴書漏列			
		李參桃	⑪104.10.15 起訴書漏列	30萬元	WG0000000／同左／同左	
		羅宜惠	⑫105.4.30 起訴書漏列	50萬元	WG0000000／同左／同左	
18	甲乙○	甲乙○	①105.4.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲乙○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第147-151頁；偵2卷第296-299頁；金重訴5號卷(十)第281-288頁） 2. 左列本票影本3張（他8卷第117頁）
			②105.5.15	130萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.7.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
19	w○○	w○○	①104.4.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人w○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警8卷第209-214頁；他12卷第54-54頁反面；偵2卷第248-251頁；金重訴5號卷(十)第388-411頁） 2. 左列本票影本5張（警8卷第387-388頁）
			②104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.11.30	140萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.3.30	300萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.4.15	210萬元	WG0000000／同左／同左	
20	d○○	d○○	①104.4.15	40萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人d○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警8卷第215-223頁；他12卷第54-54頁反面；金重訴5號卷(十)第362-388頁） 2. 左列本票影本19張、支票影本2張（警8卷第389-395頁）
			②104.4.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.5.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.5.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.7.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.9.15	130萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.9.15	150萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧104.9.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨104.9.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩104.9.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑪104.10.15	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫104.10.30	120萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑬104.11.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑭104.12.30	580萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑮105.1.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑯105.2.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑰105.2.28	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑱105.3.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑲105.4.15	150萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑳105.9.30	480萬元	HD0000000／同左／同左 (支票)	
			㉑105.10.30	100萬元	XS0000000／同左／同左 (支票)	
21	j○○	j○○	①104.5.15	15萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人j○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第229-233頁；金重訴5號卷(十)第411-421頁） 2. 左列本票影本5張（警8卷第399-400頁）
			②104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.2.28	15萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.3.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.4.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
22	G○○	G○○	①104.5.15	25萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人G○○於前案審理時之證述（金重訴5號卷(十)第421-431頁） 2. 左列本票影本4張（警8卷第401-402頁）
			②104.8.30	15萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.3.30	15萬元	WG0000000／同左／同左	
23	m○○	m○○	①104.5.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人m○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第224-228頁；金重訴5號卷(十)第105-120頁）
			②104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	

			③105.2.28	10萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本5張（警8卷第396-397頁）
			④105.2.28	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.3.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥105.7.30	10萬元	無	
24	乙Z○	乙Z○	①104.8.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙Z○於前案審理時之證述（金重訴5號卷(二)第120-130頁） 2. 左列本票影本3張（警8卷第398頁）
			②104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.4.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.7.30	10萬元	無	
25	甲癸○	甲癸○	①103年	20萬元	無	1. 證人甲癸○於警詢及前案審理時之證述（交查卷第200-202頁；金重訴5號卷(二)第130-164頁） 2. 左列本票影本9張（金重訴5號卷(二)第179-183頁）
			②104.4.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.4.30	20萬元	無	
			④104.5.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.5.30	10萬元	無	
		林席綸	⑥104.8.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		林案綸	⑦104.8.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		林玟伶	⑧104.8.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
		林玟伶	⑨104.9.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		甲癸○	⑩104.10.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑪105.2.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫105.2.15	20萬元	無	
		林玟伶	⑬105.5.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
26	宇○○	宇○○	①104.4.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人宇○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第259-265頁；金重訴5號卷(二)第247-297頁） 2. 左列本票影本8張、支票影本1張（他8卷第67-70頁）
			②104.5.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.5.30	80萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.9.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.10.30	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧105.2.28	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨105.10.30	200萬元	XS0000000／同左／同左（支票）	
27	申○○○	申○○○	①104.4.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人申○○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第253-258頁；偵2卷第98-101頁；金重訴5號卷(二)第245-247頁） 2. 左列本票影本7張（他8卷第71-72頁）
			②104.5.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.9.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.10.30	200萬元	無票號／同左／同左	
			⑦105.3.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
28	A○○	A○○	①104.10.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人A○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第266-271頁；金重訴5號卷(二)第297-311頁） 2. 左列本票影本4張（他8卷第73-74頁）
			②104.12.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.12.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.1.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
29	天○○	天○○	①104.4.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人天○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第285-290頁；金重訴5號卷(二)第311-325頁） 2. 左列本票影本4張（警8卷第340-341頁）
			②104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.10.30	300萬元	WG0000000／同左／同左	
30	乙申○	乙申○	①103.11.3	50萬元	無	1. 證人乙申○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第189-194頁；偵2卷第160-164頁；金重訴5號卷(二)第405-423頁）
			②104.5.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	

			③104.9.15	100萬元	WG00000000／同左／同左	2. 左列本票影本2張、匯款單影本3張 (債2卷第168-170頁) 3. 證人乙申○之存摺影本(警8卷第324-329頁)
31	a○○	a○○	104.12.30	1,000萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人 a○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述(警6卷第22-28頁; 債9卷第7-10頁, 第18頁; 金重訴5號卷(二)第425-449頁) 2. 左列本票影本1張(警6卷第42頁)
32	I○○	I○○	①105.1.15	500萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人 I○○於前案審理時之證述(金重訴5號卷(二)第449-453頁) 2. 左列本票影本2張(警6卷第42頁)
			②105.1.15	500萬元	WG00000000／同左／同左	
33	W○○	W○○	①104.6.30	80萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人W○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述(警7卷第6-7頁; 他4卷第3-3頁反面, 第29-30頁; 金重訴5號卷(二)第453-472頁) 2. 左列本票影本8張(他12卷第4-6頁) 3. 匯款申請書影本1張(他12卷第32頁)
			②104.9.15	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			③104.9.15	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			④104.9.30	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑤104.11.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑥104.12.15	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑦104.12.15	10萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑧105.1.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
34	甲B○	甲B○	①104.8.15	10萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲B○於警前案審理時之證述(金重訴5號卷(二)第52-63頁) 2. 證人李佳玲於偵詢之證述(他12卷第26-27頁) 3. 證人李安淇於偵詢及前案審理時之證述(他12卷第51-51頁反面; 金重訴5號卷(二)第63-69頁) 4. 左列本票影本11張(他12卷第6-11頁)
		李佳玲	②104.9.15	10萬元	WG00000000／同左／同左	
		甲B○	③104.9.15	50萬元	WG00000000／同左／同左	
		李安淇	④104.9.15	10萬元	WG00000000／同左／同左	
		甲B○	⑤104.10.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑥104.11.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑦104.11.30	20萬元	WG00000000／同左／同左	
		甲B○	⑧105.2.28	10萬元	WG00000000／同左／同左	
		甲B○	⑨105.2.28	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑩105.3.30	40萬元	WG00000000／同左／同左	
		李安淇	⑪105.4.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
35	乙F○	乙F○	①104.9.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙F○於警詢及前案審理時之證述(警8卷第117-121頁; 金重訴5號卷(二)第133-142頁) 2. 左列本票影本2張(他8卷第102頁)
			②104.12.15	10萬元	WG00000000／同左／同左	
36	乙i○	乙i○	①104.9.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙i○於警詢及前案審理時之證述(警8卷第122-126頁; 金重訴5號卷(二)第142-149頁) 2. 左列本票影本2張(他8卷第93頁)
			②104.11.30	40萬元	WG00000000／同左／同左	
37	乙庚○	乙庚○	105.1.30	10萬元	WG00000000／同左／同左	1. 乙庚○於警詢及前案審理時之證述(警8卷第127-131頁; 金重訴5號卷(二)第149-159頁) 2. 左列本票影本1張(他8卷第96頁)
38	丙○○	丙○○	①105.5.13	60萬元	WG00000000／105.5.15／同左	1. 證人丙○○於警詢及前案審理時之證述(警8卷第132-137頁; 金重訴5號卷(二)第201-203頁; 金重訴5號卷(二)第159-174頁) 2. 左列本票影本1張(金重訴5號卷(二)第204頁) 3. 甲丑○之記事本翻拍照片1張(金重訴5號卷(二)第205頁)
			②105.5.26	40萬元	無	
			③105.6.17	20萬元	無	
39	甲t○	甲t○	①104.3.30	20萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲t○於警詢及前案審理時之證述(警8卷第279-283頁; 債2卷
			②104.5.15	10萬元	WG00000000／同左／同左	

			③104. 8. 30	10萬元	WG00000000／同左／同左	第150-153頁；金重訴5號卷(主)第426-451頁) 1 2. 左列本票影本4張（警8卷第330-331頁）
			④105. 4. 30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
			⑤105. 4. 30	10萬元	無	
			⑥105. 5	90萬元		
			⑦105. 6. 30	10萬元		
40	Z○○	Z○○	104年	350萬元	無	1. 證人Z○○於警詢之證述（交查卷第190-192頁）
41	甲丙○	甲丙○	①104. 10. 30	20萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人甲丙○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第107-111頁；偵3卷第296-299頁；金重訴5號卷(主)第451-459頁） 2. 左列本票影本2張（他8卷第121頁）
			②105. 2. 29	10萬元	WG00000000／同左／同左	
42	乙B○	乙B○	105. 2. 28	30萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙B○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第113-116頁；金重訴5號卷(主)第459-461頁） 2. 左列本票影本1張（他8卷第120頁）
43	乙K○	乙K○	①104. 9. 15	20萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙K○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警7卷第4-5頁；他4卷第3-3頁反面，第29-30頁；金重訴5號卷(主)第22-35頁） 2. 左列本票影本3張（警7卷第13-13頁反面） 3. 匯款申請書影本1張（他4卷第31頁）
			②104. 10. 15	20萬元	WG00000000／同左／同左	
			③105. 4. 15	50萬元	WG00000000／同左／同左	
44	K○○	K○○	105. 2. 28	50萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人K○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第152-156頁；金重訴5號卷(主)第13-22頁） 2. 左列本票影本1張（他8卷第148頁）
45	戊○○	戊○○	①105. 1. 30	20萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人戊○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第158-162頁；金重訴5號卷(主)第35-40頁） 2. 左列本票影本2張（他8卷第118-119頁）
			②105. 6. 15	20萬元	WG00000000／同左／同左	
46	乙午○	乙午○	104. 11. 30	50萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙午○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第163-167頁；金重訴5號卷(主)第116-120頁） 2. 左列本票影本1張（他8卷第149頁）
47	乙地○	乙地○	①103. 12. 30	15萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙地○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（交查卷第206-209頁；警5卷第1-2頁；偵11卷第11-12頁反面；金重訴5號卷(主)第137-149頁） 2. 左列本票影本3張（金重訴5號卷(主)第355頁）
			②104. 1. 15	45萬元	WG00000000／同左／同左	
			③104. 11. 30	50萬元	WG00000000／同左／同左	
48	M○○	M○○	103年間	200萬元	無	1. 證人M○○於警詢及前案審理時之證述（交查卷第194-195頁；金重訴5號卷(主)第120-137頁）
49	乙e○	乙e○	①104. 3. 15	20萬元	WG00000000／同左／同左	1. 證人乙e○於警詢及前案審理時之證述（交查卷第184-185頁；金重訴5號卷(主)第138-151頁） 2. 左列本票影本3張（交查卷第188頁）
			②104. 4. 30	10萬元	WG00000000／同左／同左	
			③104. 4. 30	40萬元	WG00000000／同左／同左	

50	Y○○	Y○○	①104.3.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人Y○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（他24卷第7-8頁，第29-33頁，第89-92頁；金重訴5號卷(註)第216-231頁） 2. 左列本票影本17張（他24卷第9-14頁）
			②104.5.15	80萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.6.30	370萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.7.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.9.30	500萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.9.30	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.10.15	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩105.1.30	70萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑪105.2.28	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫105.2.29	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑬105.3.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑭105.4.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑮105.5.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑯105.5.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑰105.6.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
51	r○○	r○○	①104.3.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人r○○於偵詢及前案審理時之證述（他24卷第7-8頁，第89-92頁；金重訴5號卷(註)第231-239頁） 3. 左列本票影本2張（他24卷第15頁）
			②104.9.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
52	z○○	z○○	①104.6.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人z○○於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷(註)第245-254頁） 2. 左列本票影本10張（他25卷第9-15頁）
			②104.7.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.10.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.11.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.12.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦105.1.15	200萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧105.1.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨105.2.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩105.2.29	20萬元	WG0000000／同左／同左	
53	乙W○	乙W○	①104.9.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙W○於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷(註)第149-153頁） 2. 左列本票影本2張（他25卷第17頁）
			②104.9.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
54	蔡月英	蔡月英	①104.3.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人蔡月英於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷(註)第153-160頁） 2. 左列本票影本2張（他25卷第19頁）
			②105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
55	乙辛○	乙辛○	①104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙辛○於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷(註)第239-245頁） 2. 左列本票影本3張（他25卷第21頁）
			②105.2.28	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.5.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	
56	乙G○	乙G○	①104.4.15	80萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙G○於偵詢及前案審理時之證述（他27卷第85-86頁；金重訴5號卷(註)第160-175頁） 2. 證人柳美雲於前案審理時之證述（金重訴5號卷(註)第224-247頁）
			②104.6.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.6.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.7.31	100萬元	無	
			⑤104.8.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	

(續上頁)

01

		陳宜強	⑥104.10.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	3. 左列本票影本5張、支票影本1張 (他27卷第17-27頁)
		乙G○	⑦105.9.30	50萬元	XS0000000／同左／200萬元(支票,其餘為柳美雲之投資)	
57	丑○○	丑○○	①103.10.27	50萬元	無	1. 證人丑○○於偵詢及前案審理時之證述(他27卷第85-86頁;金重訴5號卷(函)第175-185頁) 2. 左列本票影本3張及匯款單(他27卷第31-35頁)
			②104.5.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.10.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.10.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
58	甲a○	甲a○	①104.4.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲a○於警詢、偵詢及偵訊時之證述(警4卷第9-13頁;他32卷第3-3頁反面,第54-56頁) 2. 左列本票影本12張(他32卷第4-8頁)
			②104.6.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.7.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.9.15	130萬元 (起訴書誤載為30萬元,應予更正)	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.10.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦105.1.15	40萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧105.1.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨105.3.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩105.5.15	40萬元	WG0000000／同左／同左	
		陳淑娟	⑪105.5.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		甲a○	⑫105.6.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
59	甲Y○	甲Y○	①104.7.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲Y○於警詢、偵詢及偵訊時之證述(警3卷第9-13頁;他32卷第54-58頁;他33卷第3-3頁反面) 2. 左列本票影本5張(他33卷第4-5頁)
			②104.7.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.9.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.11.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.6.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
60	甲d○	甲d○	①104.9.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲d○於警詢、偵詢及偵訊時之證述(警2卷第9-12頁;他32卷第54-57頁;他34卷第3-3頁反面) 2. 左列本票影本2張(他34卷第4-5頁)
		郭俐苓	②105.5.30 (起訴書誤載為104年,應予更正)	20萬元	WG0000000／同左／同左	
61 (原審移送併辦)	h○○	h○○	105.5.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人h○○之偵詢證述(併他卷第7-8頁,第29-30頁) 2. 左列本票影本1張(併他卷第31頁)
62 (本院移送併辦)	地○○	地○○	①104.12.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人地○○之偵詢證述(他2285卷第5-6頁) 2. 左列本票影本4張(他2285卷第7-9頁)
			②105.1.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.2.28	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.5.30	180萬元	WG0000000／同左／同左	
小計:192,400,000元(原審判決誤載為190,015,000元且未及計入本院併辦之被害投資金額)						

02

附表四：甲己招攬部分

03

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣:元)	相對應之本票 票號/發票日/票面金額	證據/備註
1	e○○	e○○	①104.8.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人e○○於警詢時之證述(偵3

					(甲己簽發)	卷第434-436頁)
			②104.9.15	20萬元	(1)WG0000000／同左／同左 (2)WG0000000／同左／同左 (甲己簽發)	2. 左列本票影本5張 (偵3卷第440頁, 他5卷第25-26頁)
			③104.11.15	10萬元	(1)WG0000000／同左／同左 (2)WG0000000／同左／同左 (甲己簽發)	
2	X○○	X○○	①104.7.15	20萬元	WG0000000／同左／同左 (甲己簽發)	1. 證人X○○於警詢時之證述 (偵3卷第442-444頁)
			②104.9.30	20萬元 (原審判決誤載為30萬元)	(1)WG0000000／同左／同左 (2)不清／同左／20萬元 (甲己簽發)	2. 左列本票影本3張 (偵3頁第448頁; 他5卷第26頁)
3	甲U○	甲U○	104.9.30	20萬元	(1)WG0000000／同左／同左 (2)WG0000000／同左／同左 (甲己簽發)	1. 證人甲U○於偵詢時之證述 (交查卷第342-344頁) 2. 左列本票影本2張 (交查卷第348頁; 他5卷第27頁)
4	甲I○	甲I○	①105.1.15	10萬元	(1)WG0000000／同左／同左 (2)WG0000000／同左／同左 (甲己簽發)	1. 證人甲I○於偵詢時之證述 (偵9卷第42-43頁) 2. 左列本票影本3張 (交查卷第356頁; 他5卷第16頁)
			②105.3.30	40萬元	WG0000000／同左／同左 (甲己簽發)	
5	乙T○	乙T○	①104.10.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙T○於偵詢時之證述 (交查卷第414-416頁)
			②104.10.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本5張 (交查卷第420-421頁)
			③105.1.30	90萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.4.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.5.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
6	乙R○	周儀蘋	①105.3.30	60萬元 (起訴書記載為104年)	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙R○於偵詢及偵訊時之證述 (他2卷第14-14頁反面, 第23-23頁反面; 他6卷第2-4頁)
		乙R○	②105.4.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	2. 證人乙R○之存摺內頁明細影本 (他2卷第6頁)
			③105.4.30	30萬元 (起訴書記載為104年)	WG0000000／同左／同左	3. 左列本票影本4張 (他2卷第4-5頁)
			④105.5.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
7	乙d○	乙d○	104.4.30	12萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張 (他5卷第8頁)
8	乙辰○	乙辰○	①104.9.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本2張 (他5卷第9頁, 第22頁)
			②104.10.30	40萬元	WG0000000／同左／同左	
9	午○○	午○○	①104.12.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本3張 (他5卷第10頁, 第12頁, 第17頁)
			②105.2.28	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.4.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
10	未○○	未○○	104.12.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張 (他5卷第10頁)
11	乙V○	乙V○	①104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本2張 (他5卷第11頁, 第21頁)
			②104.12.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
12	甲丁○	甲丁○	①104.10.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本4張 (他5卷第11-13頁)
			②104.10.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.11.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.1.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
13	O○○	O○○	105.6.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張 (他5卷第12頁)
14	甲戌	甲戌	①104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本2張 (他5卷第14頁, 第25頁)
			②105.4.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
15	甲庚	甲庚	104.9.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張 (他5卷第15頁)

(續上頁)

01

16	q○○	q○○	①104.7.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本4張（他5卷第17頁，第18頁，第20頁，第23頁）
			②104.9.30 （起訴書載為105年）	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.3.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			④105.4.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
17	乙甲○	乙甲○	105.4.15 （起訴書載為105.3.30）	40萬元 （起訴書載為20萬元）	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第17頁）
18	c○○	c○○	①104.10.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本3張（他5卷第18頁，第19頁，第24頁）
			②105.4.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.4.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
19	o○○	o○○	105.4.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第19頁）
20	i○○	i○○	105.6.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第20頁）
21	B○○	B○○	104.9.30 （起訴書載為104.6.30）	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第21頁）
22	g○○	g○○	104.9.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第21頁）
23	乙H○	乙H○	104.9.30	25萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第22頁）
24	甲R○	甲R○	104.9.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第22頁）
25	甲V○	甲V○	104.9.30	40萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第23頁）
26	卯○○	卯○○	104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第23頁）
27	S○	S○	104.10.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第24頁）
28	辰○○	辰○○	104.11.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第24頁）
29	b○○	b○○	104.9.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第25頁）
30	甲Z○	甲Z○	104.9.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第26頁）
31	乙P○	乙P○	105.1.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第27頁）
32	甲寅○	甲寅○	105.1.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 左列本票影本1張（他5卷第27頁）
小計：17,470,000元（原審判決誤載為17,570,000元）						

02

03

附表五：甲 j ○（原名陳勇儒）招攬部分

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額（新臺幣：元）	相對應之本票票號／發票日／票面金額	證據／備註
1	辛○○	辛○○	103年至104年間	230萬元	①WG0000000／104年9月30日／10萬元（甲 j ○簽發） ②WG0000000／103年11月30日／10萬元（甲 j ○簽發）	1. 證人辛○○於警詢、偵訊及前案審理時之證述（偵1卷第188-197頁，第200-205頁，第208-212頁，第216-217頁；偵4卷第317-327頁；金重訴5號卷(七)第251-272頁） 2. 左列本票影本2張（偵1卷第198頁）
2	乙酉○	乙酉○	①104.11.20	50萬元	WG0000000／同左／同左（甲 j ○簽發）	1. 證人乙酉○於警詢及前案審理時之證述（交查卷第422-425頁；金重訴5號卷(七)第272-283頁） 2. 左列本票影本14張（交查卷第428-431頁）
		乙酉○	②104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左（甲 j ○簽發）	
		王淑娟	③104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左（甲 j ○簽發）	
		王淑宜	④104.12.11	55萬元	WG0000000／同左／同左（甲 j ○簽發）	
		王淑娟	⑤105.1.15	20萬元	WG0000000／同左／同左（甲 j ○簽發）	
		乙酉○	⑥105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	

					(甲 j ○ 簽發)	
			⑦105.1.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑧105.2.15	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑨105.3.15	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑩105.4.15	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
		王淑娟	⑪105.4.15	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
		王淑宜	⑫105.4.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
		乙酉○	⑬105.6.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
3	酉○○		⑭105.6.15	64,000元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	1. 證人酉○○於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第456-459頁;金重訴5號卷(七)第283-297頁) 2. 左列本票影本5張(偵3卷第460-461頁)
			①104.3.31	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			②104.4.23	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			③104.5.13	40萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
		林佩儀	④104.10.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
4	乙 L ○	乙 L ○	⑤105.12.31	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	1. 證人乙 L ○於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第376-379頁;金重訴5號卷(七)第頁348-361頁) 2. 左列本票影本20張(偵3卷第380-392頁)
			①104.9.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			②104.10.30	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			③104.10.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			④104.10.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑤104.10.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑥104.10.30	80萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑦104.10.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑧104.10.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑨104.10.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑩104.10.30	40萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑪104.10.30	80萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑫104.10.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑬104.10.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○ 簽發)	
			⑭104.10.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	

					(甲 j ○簽發)	
			⑮104.10.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			⑯104.10.30	160萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			⑰104.10.30	60萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			⑱104.12.31	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			⑲105.1.31	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			⑳105.2.15	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
5	甲 v ○	甲 v ○	104.4.27	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	1. 證人甲 v ○於警詢、偵訊及前案審理時之證述 (他3卷第64-67頁; 偵3卷第360-362頁; 金重訴5號卷(七)第362-372頁) 2. 左列本票影本1張 (偵23卷第40頁)
6	甲午○	甲午○	①104.6.11	40萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	1. 證人甲午○於警詢、偵訊及前案審理時之證述 (他3卷第64-67頁; 偵23卷第32-38頁; 金重訴5號卷(七)第372-389頁) 2. 左列本票影本4張 (偵23卷第42-44頁)
			②104.8.15	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
		王儷容	③104.9.15	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
		唐昭茹	④104.9.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
7	己○○	甲午○	①104.10.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	1. 證人己○○於警詢及前案審理時之證述 (偵3卷第418-421頁; 金重訴5號卷(七)第441-450頁) 2. 左列本票影本3張 (偵3卷第422頁)
			②105.4.15	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			③105.4.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
8	u○○	u○○	①104.10.30	610萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	1. 證人u○○於警詢及前案審理時之證述 (他1卷第39-40頁; 金重訴5號卷(七)第450-464頁) 2. 左列本票影本5張 (他1卷第41-42頁)
			②104.10.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			③104.11.11	80萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			④104.11.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			⑤104.12.30	20萬元	WG0000000 / 104年12月31日 / 同左 (甲 j ○簽發)	
9	甲天○	甲天○	①104.9.15	200萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	1. 證人甲天○於偵訊及前案審理時之證述 (他3卷第57-60頁, 第64-67頁, 第80-87頁反面; 金重訴5號卷(七)第464-476頁) 2. 左列本票影本6張 (他3卷第22-23頁) 3. 證人甲天○之交易明細資料 (他3卷第13-21頁) 4. 證人甲天○與甲 v ○之LINE對話紀錄 (他3卷第71-78頁)
		甲 v ○	②104.9.30	200萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
		甲天○	③104.10.15	60萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			④105.1.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	
			⑤105年1月	70萬元	無	
		林子璇	⑥105.4.30	300萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 (甲 j ○簽發)	

(續上頁)

01

		甲天○	⑦105.7.15	100萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	
10	P○○	P○○	①104.6.30	20萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	1. 證人酉○○於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第456-459頁;金重訴5號卷(七)第283-297頁) 2. 左列本票影本7張(偵3卷第462-464頁)
			②104.7.30	80萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	
			③104.8.15	30萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	
			④104.9.15	20萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	
			⑤104.10.30	20萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	
			⑥104.11.11	50萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	
			⑦104.11.30	20萬元	WG0000000／同左／同左 (甲j○簽發)	
小計: 40,314,000元(原審判決誤載為38,0140,000元)						

02

附表六：甲A○招攬部分

03

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣:元)	相對應之本票 票號/發票日/票面金額	證據/備註
1	乙J○	乙J○ 吳青山	①104.7.15 ②104.7.30	50萬元 100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人乙J○於警詢及前案審理時之證述(交查卷第446-448頁;金重訴5號卷(七)第33-40頁) 2. 左列本票影本8張(交查卷第452-456頁)
		乙J○	③104.7.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			④104.9.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑤104.9.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑥104.12.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑦105.1.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑧105.1.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
2	甲K○	甲K○ 黃權鄉	①104.5.15 ②104.7.15 ③104.9.30 ④104.10.15 ⑤104.12.15 ⑥105.1.15	100萬元 20萬元 20萬元 30萬元 200萬元 100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人甲K○於警詢及前案審理時之證述(交查卷第468-470頁;金重訴5號卷(七)第40-49頁) 2. 左列本票影本6張(交查卷第474-476頁)
3	甲L○	甲L○ 林靜宜	①104.9.15 ②104.12.30	50萬元 50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人甲L○於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第368-370頁;金重訴5號卷(七)第49-56頁) 2. 左列本票影本3張(偵3卷第374頁)
			③105.1.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
4	黃衣蘋	黃婕玲 黃婕玲 陳堃堃 陳堃堃 陳堃堃 陳堃堃 嚴崇菖 黃月美 陳麗華	①104.7.30 ②104.9.30 ③104.10.30 ④104.11.15 ⑤104.11.15 ⑥104.11.30 ⑦104.11.30 ⑧104.12.15 ⑨104.12.15	30萬元 70萬元 20萬元 20萬元 10萬元 20萬元 30萬元 50萬元 50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左 WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人黃衣蘋於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第400-403頁;金重訴5號卷(七)第56-65頁) 2. 左列本票影本16張(偵3卷第406-416頁)

(續上頁)

01

		黃淑慧	⑩104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		黃清華	⑪104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		麥繡嬌	⑫104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		鍾勇如	⑬104.12.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
		黃嘉惠	⑭104.12.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
		林培容	⑮104.12.30	15萬元	WG0000000／同左／同左	
		黃婕玲	⑯104.12.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
5	乙 I ○	乙 I ○	①104.6.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙 I ○於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第352-354頁；金重訴5號卷(七)第115-122頁）
			②104.10.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本3張（偵3卷第358頁）
			③104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
6	甲地○	甲地○	①104.5.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲地○於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第426-429頁；金重訴5號卷(七)第131-142頁）
			②104.6.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本5張（偵3卷第432-433頁）
			③104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.10.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
7	甲 i ○	甲 i ○	①104.8.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲 i ○於警詢及前案審理時之證述（交查卷第434-436頁；金重訴5號卷(七)第122-131頁）
		陳高碧彩	②104.8.30	250萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本7張（交查卷第442-444頁）
		陳高碧彩	③104.9.30	250萬元	WG0000000／同左／同左	
		甲 i ○	④104.10.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.11.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥105.4.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
		陳高碧彩	⑦105.4.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
8	甲 J ○ ○	甲 J ○ ○	①104.7.15	15萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲 J ○○於偵訊時之證述（偵74卷第16-17頁）
			②104.7.30	25萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本7張（偵74卷第26-28頁）
			③104.9.15	25萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.11.30	70萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.12.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.12.30 （起訴書誤載為13月，應予更正）	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦105.1.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
小計：33, 100, 000元						

02

03

附表七：R○招攬部分

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣：元)	相對應之本票 票號／發票日／票面金額	證據／備註
1	甲辰○	甲辰○	103年	705萬元	(1) WG0000000／105.1.30／60萬元（受款人：江怡賢） (2) WG0000000／104.10.30／310萬元（受款人：甲辰○）	1. 證人甲辰○於警詢及前案審理時之證述（交查卷第248-249頁；金重訴5號卷(八)第378-393頁） 2. 左列本票影本2張（金重訴5號卷(三)第468頁，第575頁）
2	t○○	t○○	103年間至104年底	320萬元	(1) WG0000000／104.9.15／20萬元（受款人：t○○）	1. 證人t○○於警詢及前案審理時之證述（交查卷第256-258頁；金重訴5號卷(八)第393-410頁）

					(2) WG0000000 / 104.10.30 / 50萬元 (受款人: t○○) (3) WG0000000 / 104.10.30 / 50萬元 (受款人: t○○) (4) WG0000000 / 104.12.15 / 100萬元 (受款人: t○○) (5) WG0000000 / 104.12.15 / 100萬元 (受款人: t○○)	2. 左列本票影本5張 (金重訴5號卷(三)第549頁, 第560頁, 第570頁, 第594頁)
3	甲 u ○	甲 u ○	①104年	50萬元	無	1. 證人甲 u ○於偵詢時之證述 (他28卷第110-111頁) 2. 左列本票影本1張 (他28卷第39頁)
			②104.11.30	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			③105年2月	30萬元	無	
4	甲 z ○	甲 z ○	①104.8.30	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人甲 z ○於偵詢時之證述 (他28卷第110-111頁) 2. 左列本票影本3張 (他28卷第41頁)
			②104.9.30	60萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			③104.11.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			④105.3.30	25萬元	無	
5	甲 y ○	甲 y ○	104.11.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 左列本票影本1張 (他28卷第43頁)
6	黃○○	黃○○	①104.4.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 左列本票影本3張 (他28卷第54頁) 2. 證人黃○○之帳戶交易明細 (他28卷第45-53頁)
			②104.5.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			③104.6.15	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
7	乙 宙 ○	乙 宙 ○	105.3.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 左列本票影本1張、存款憑證 (他28卷第56頁)
8	甲 甲 ○	甲 甲 ○	103.7.29	100萬元	無	1. 左列本票影本1張 (他28卷第64頁) 2. 證人甲 甲 ○之銀行交易明細、匯款單 (他28卷第58-62頁)
			104.6.30	10萬元		
			104.12.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
9	乙 戌 ○	乙 戌 ○	105.1.15	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 左列本票影本1張 (他28卷第70頁) 2. 證人乙 戌 ○之銀行交易明細 (他28卷第66-68頁)
10	乙 C ○	乙 C ○	105.3.30	70萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 左列本票影本1張 (他28卷第76頁) 2. 證人乙 C ○之銀行交易明細 (他28卷第72-74頁)
11	乙 黃 ○	乙 黃 ○	①104.6.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人乙 黃 ○於偵詢時之證述 (他28卷第120-121頁) 2. 左列本票影本5張 (他28卷第78-84頁)
			②104.10.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			③104.10.30	120萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			④104.11.15	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑤105.2.28	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
12	乙 b ○	乙 b ○	①104.6.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 左列本票影本5張 (他28卷第78-84頁)
			②104.9.15	120萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			③104.10.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			④105.1.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑤105.2.28	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑥時間不詳	100萬元	無	
13	乙 c ○	乙 c ○	104.11.15	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 左列本票影本張1 (他28卷第84頁)
14	甲 H ○	甲 H ○	104.11.15	60萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人甲 H ○於偵詢時之證述 (他28卷第168-169頁, 第178-179頁) 2. 左列本票影本1張 (他28卷第86頁)
15	乙 寅 ○	乙 寅 ○	①104.7.30	110萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	1. 證人乙 寅 ○於偵詢時之證述 (他28卷第315-317頁) 2. 左列本票影本3張 (他28卷第320之1頁)
			②104.9.15	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			③104.11.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	

16	乙Y○	乙Y○	102.1.15至105年2月間	610萬元	無	1. 證人乙Y○於偵詢及前案審理時之證述(他28卷第315-317頁;金重訴5號卷(V)第447-463頁) 2. 證人乙Y○之銀行交易明細(他28卷第323-347頁)
17	甲W○	甲W○	104.10.30	50萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人甲W○於偵詢時之證述(他28卷第355-356頁) 2. 左列本票影本1張(他28卷第361頁)
18	宙○○	宙○○	105.1.15	50萬元	WG0000000/同左/同左	1. 左列本票影本1張(他28卷第359頁)
19	D○○	D○○	105.1.15	50萬元	WG0000000/同左/同左	1. 左列本票影本1張(他28卷第359頁)
20	C○○	C○○	105.1.15	50萬元	WG0000000/同左/同左	1. 左列本票影本1張(他28卷第359頁)
21	乙丙○	乙丙○	①104.10.30	50萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人乙丙○於偵詢時之證述(他28卷第371-372頁)
			②104.11.30	20萬元	WG0000000/同左/同左	2. 左列本票影本2張(他28卷第387頁)
22	甲宇○	甲宇○	105.1.30	100萬元	WG0000000/同左/同左	1. 左列本票影本1張(他28卷第385頁)
23	乙宇○	乙宇○	①104.10.30	150萬元	WG0000000/同左/同左	1. 左列本票影本2張(他28卷第385頁)
			②104.11.15	120萬元	WG0000000/同左/同左	
24	甲○○	許雅晴 許家蓮	103年間	280萬元	無	1. 證人甲○○於警詢及前案審理時之證述(交查卷第244-245頁;金重訴5號卷(V)第351-366頁)
25	甲S○ (起訴書贅載甲巳○,應予更正)	甲S○	①104.5.30	50萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人甲S○於警詢、偵詢及前案審理時之證述(交查卷第250-251頁;他28卷第255-256頁,第269-270頁;金重訴5號卷(V)第366-378頁) 2. 左列本票影本4張(他28卷第275-277頁)
			②104.10.30	100萬元	WG0000000/同左/同左	
			③104.11.15	40萬元	WG0000000/同左/同左	
			④104.12.30	50萬元	WG0000000/同左/同左	
26	甲S○	陳月秀	①104.9.15	30萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人甲S○於警詢、偵詢及前案審理時之證述(交查卷第250-251頁;他28卷第255-256頁,第269-270頁;金重訴5號卷(V)第366-378頁) 2. 左列本票影本4張(他28卷第273-275頁)
		許家榕	②104.9.15	30萬元	WG0000000/同左/同左	
		許家榕	③104.12.15	10萬元	WG0000000/同左/同左	
		陳月秀	④104.12.15	10萬元	WG0000000/同左/同左	
27	甲P○ (原名許鏽莉) 甲○○	甲P○	102年間	1,060萬元	無	1. 證人甲P○於警詢及偵詢時之證述(交查卷第252-254頁;他28卷第287-288頁,第301-302頁) 2. 證人甲P○之帳戶交易明細(他28卷第295頁) 3. 被告乙乙○簽發之本票5張(金重訴5號卷(三)第504-505頁,第528頁,第564頁,第569頁)
小計: 59,600,000元						

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣:元)	相對應之本票 票號/發票日/票面金額 本票	證據出處
1	甲p○	甲p○	102.5.28	20萬元	無	1. 證人甲p○於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第394-396頁;金重訴5號卷(七)第183-189頁) 2. 證人甲p○之合作金庫北新營分行帳戶交易明細(偵3卷第398頁)
2	乙l○	乙l○	①104.3.30	20萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人乙l○於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第332-336頁;金重訴5號卷(七)第189-201頁) 2. 左列本票影本9張(偵3卷第340-344頁)
		蔡承穎	②104.4.15	100萬元	WG0000000/同左/同左	
		乙l○	③104.5.30	30萬元	WG0000000/同左/同左	
			④104.9.30	10萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑤104.10.15	80萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑥104.12.15	10萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑦105.1.15	20萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑧105.2.15	20萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑨105.3.15	200萬元	WG0000000/同左/同左	
3	玄○○	玄○○	103.5.13	20萬元	無	1. 證人玄○○於警詢及前案審理時之證述(偵3卷第310-312頁;金重訴5號卷(七)第201-207頁) 2. 證人玄○○之合作金庫后里分行帳戶交易明細1張及利息給付存款憑條8張(偵3卷第314-330頁)
4	戌○○	戌○○	①104.3.30	200萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人戌○○於警詢及前案審理時之證述(他18卷第81-83頁;金重訴5號卷(九)第41-55頁) 2. 證人游蕙甄於偵訊及前案審理時之證述(偵4卷第342-346頁;金重訴5號卷(三)第242-259頁) 3. 左列本票影本18張(他18卷第9頁,第15頁,第19頁,第23頁) 4. 合作金庫交易明細(他18卷第13頁,第17頁,第21頁,第25頁) 5. 借款合同書影本(他18卷第19頁) 6. 匯款申請書影本5張(他18卷第11頁)
			②104.4.30	500萬元	WG0000000/同左/同左	
			③104.8.30	30萬元	WG0000000/同左/同左	
			④104.9.30	300萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑤104.10.30	40萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑥104.11.30	40萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑦104.12.30	40萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑧105.1.15	200萬元	WG0000000/同左/同左	
		吳宜真	⑨104.4.30	200萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑩104.7.30	100萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑪105.1.30	80萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑫105年2月	30萬元	無	
		邱瑞雲	⑬104.3.30	150萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑭104.7.15	100萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑮104.8.30	20萬元	WG0000000/同左/同左	
		邱瑞芳	⑯104.3.30	10萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑰104.4.15	90萬元	票號不清/同左/同左	
			⑱104.7.30	70萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑲104.9.30	10萬元	WG0000000/同左/同左	
5	林屏蘭	林屏蘭	①104.4.30	120萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人林屏蘭於警詢及前案審理時之證述(他18卷第101-104頁;金重訴5號卷(九)第55-68頁) 2. 證人游蕙甄於偵訊及前案審理時之證述(偵4卷第342-346頁;金重訴5號卷(三)第242-259頁) 3. 左列本票影本8張(他18卷第35頁) 4. 合作金庫交易明細(他18卷第37-41頁)
			②104.5.15	100萬元	票號不清/同左/同左	
			③104.6.30	100萬元	票號不清/同左/同左	
			④104.12.30	10萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑤105.1.15	140萬元	WG0000000/同左/同左	
			⑥105.1.30	100萬元	WG0000000/同左/同左	
		徐鳳萱	⑦104.7.30	80萬元	WG0000000/同左/同左	
		徐醇蓁	⑧104.8.30	10萬元	WG0000000/同左/同左	
6	乙癸○	乙癸○	①104.7.30	30萬元	WG0000000/同左/同左	1. 證人乙癸○於警詢及前案審理時之證述(他18卷第105-107頁;金重訴
			②104.9.15	30萬元	WG0000000/同左/同左	

			③104.10.30	40萬元	WG0000000／同左／同左	5號卷(九)第68-76頁) 2. 證人游蕙甄於偵訊及前案審理時之證述(偵4卷第342-346頁;金重訴5號卷(三)第242-259頁) 3. 左列本票影本8張(他18卷第29-31頁) 4. 證人乙癸○之合作金庫銀行交易明細(他18卷第33頁)
			④104.11.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.12.30	140萬元	WG0000000／同左／同左	
			曾勝璋	⑥104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左
			曾勝璋	⑦104.12.15	110萬元	WG0000000／同左／同左
			甘梅桂	⑧105.1.30	100萬元	WG0000000／同左／同左
7	甲○○	甲○○	103年間	300萬元	無	1. 證人甲○○於警詢、偵訊及前案審理時之證述(偵1卷第464-477頁,第516-521頁,第524-530頁;偵3卷第4-6頁,第8-19頁,第534-547頁,第606-610;金重訴5號卷(三)第227-242頁) 2. 證人甲○○之手機翻拍照片紀錄資料、取款及存款憑條、帳戶交易明細資料(偵1卷第480-514頁,第578頁,第586-732頁;偵3卷第548-552頁)
			103.8.28	150萬元		
			104.1.12	100萬元		
			104.4.29	50萬元		
8	甲申○	甲申○	104年10月間	50萬元	無	1. 證人甲申○於偵訊時之證述(偵3卷第468-470頁)
9	1○○	1○○	103.8.28	450萬元	無	1. 證人1○○於警詢及偵訊時之證述(偵3卷第164-167頁,第172-176頁)
10	N○○	楊翌欣	103.8.1	50萬元	WG0000000／104.7.30／同左	1. 證人N○○於警詢及偵訊時之證述(偵3卷第188-190頁,第198-200頁) 2. 證人楊翌欣(N○○之女)於警詢時之證述(偵3卷第178-180頁) 3. 左列本票影本1張(偵3卷第196頁) 4. 銀行交易明細2張及存、取款憑條影本各1張(偵3卷第193-195頁)
11	乙X○	乙X○	①103.7.15	200萬元	WG0000000／105.5.30／1,100萬元	1. 證人乙X○於警詢及偵訊時之證述(偵3卷第202-208頁,第224-228頁) 2. 左列本票影本1張(偵3卷第210頁) 3. 取款憑條影本13張(偵3卷第212-222頁)
			②103.9.5	150萬元		
			③103.11.12	300萬元		
			④104.1.12	200萬元		
			⑤104.5.25	150萬元		
			⑥104.5.25	150萬元		
12	寅○○	寅○○	①103.7.16	200萬元	無	1. 證人寅○○於警詢及偵訊時之證述(偵3卷第230-234頁,第242-246頁)
			②103年下旬	50萬元		
13	甲c○	甲c○	104.10.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲c○於警詢及偵訊時之證述(偵3卷第248-251頁,第256-260頁) 2. 左列本票影本1張(偵3卷第254頁)
14	乙a○	乙a○	104.11.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙a○於警詢及偵訊時之證述(偵3卷第264-266頁,第272-276頁) 2. 左列本票影本1張(偵3卷第270頁)
15	乙N○	乙N○	①103年10月間	30萬元	無	1. 證人乙N○於警詢時之證述(偵3卷第346-349頁) 2. 證人乙N○之帳戶交易明細資料(偵3卷第350頁)
			②104年11月間	60萬元		

(續上頁)

01

小計：68,500,000元

02

03

附表九：丁○○、甲q○招攬部分

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣：元)	相對應之本票 票號／發票日／票面金額	證據出處
1	庚○○	庚○○	①104.9.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人庚○○之偵詢及前案審理時之證述(偵27卷第106-110頁；金訴137號卷(-)第394-416頁) 2. 左列本票影本4張(他10卷第52頁，第54頁)
			②104.10.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.10.30	130萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.11.27	30萬元	WG0000000／104.11.30／60萬元(其餘為與丁○○之投資款)	
2	甲H○	張嘉玲	104.12.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲H○於偵詢時之證述(他28卷第168-169頁，第178-179頁) 2. 左列本票影本1張(他28卷第86頁) (甲q○單獨招攬)
3	甲H○	乙玄○	104.12.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲H○於偵詢時之證述(他28卷第168-169頁，第178-179頁) 2. 左列本票影本1張(他28卷第86頁) (甲q○單獨招攬)
小計：5,100,000元						

04

05

附表十：已○○(原名：余懿庭)招攬部分

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期 (本票發票日)	投資金額 (新臺幣：元)	相對應之本票 票號／發票日／票面金額	證據出處
1	甲I○	甲I○	①104.2.28	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲I○於警詢及前案審理時之證述(偵13卷第298-301頁；金訴100號卷(-)第447-468頁) 2. 左列本票影本26張(偵13卷第320-336頁) 3. 證人甲I○之帳戶之存摺內頁影本、匯款申請書影本(偵13卷第302-319頁，第338-382頁)
			②104.2.28	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			③104.3.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			④104.3.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑤104.4.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑥104.5.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑦104.5.15	80萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑧104.5.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑨104.5.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑩104.6.30	180萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑪104.6.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑫104.7.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑬104.7.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑭104.8.15	25萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑮104.8.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			⑯104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	

			⑰104.10.30	50萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑱104.10.30	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑲104.10.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			⑳104.11.15	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			㉑104.11.15	100萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			㉒104.11.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			㉓104.11.30	30萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			㉔104.12.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			㉕105.1.30	20萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
			㉖105.1.30	10萬元	WG0000000 / 同左 / 同左	
2	乙 g ○	子○○	104年11月起 至105年1月 間	150萬元	無	1. 證人乙 g ○於偵詢及前案審 理時之證述（他26卷第75-77 頁；金訴100號卷(一)第398-42 4頁）
3	子○○	子○○	102 或 103 年 起 至 105 年 2 月 間	500萬元	(1) WG0000000 / 104.5.15 / 50萬元 (2) WG0000000 / 104.6.30 / 100萬元 (3) WG0000000 / 104.8.15 / 100萬元 (4) WG0000000 / 104.10.15 / 50萬元 (5) WG0000000 / 104.11.30 / 100萬元 (6) WG0000000 / 105.1.15 / 50萬元	1. 證人子○○於偵詢及前案審 理時之證述（他26卷第43-44 頁；金訴100號卷(一)第424-44 7頁） 2. 左列本票影本6張（他26卷第 45-47頁）
4	甲 N ○	甲 N ○	103年間起至 105年間	50萬元	WG0000000 / 104.7.30 / 同左	1. 證人甲 N ○於偵詢及前案審 理時之證述（他26卷第81-83 頁；金訴100號卷(二)第12-28 頁） 2. 左列本票影本1張（他26卷第 93頁） 3. 證人甲 N ○之存摺內頁影本 （他26卷第91頁）
5	n○○ （起訴 書誤載 為陳依 君，應 予更正）	n○○	104年4月起 至105年2月 間	600萬元	WG0000000 / 104.4.15 / 6 00萬元	1. 證人 n ○ ○（原名：林昊 雷）於前案審理時證述（金 訴100號卷(二)第59-88頁） 2. 證人即投資人 n ○ ○之配偶 陳依君之警詢、偵詢及前案 審理時之證述（他26卷第117 -120頁，第249-250頁；交查 卷第180-182頁；金重訴5號 卷(八)第277-292頁；金訴100 號卷(二)第28-59頁 3. 左列本票影本1張（他26卷第 121頁）
6	乙丑○	乙丑○	104年7至8月	750萬元	(1) WG0000000 / 104.9.15 / 400萬元 (2) WG0000000 / 104.9.15 / 250萬元	1. 證人乙丑○於偵詢及前案審 理時之證述（偵35卷第19-20 頁；金訴100號卷(二)第142-16 3頁）

(續上頁)

01

					(3)WG0000000／104.10.15／100萬元	2,左列本票影本3張（偵35卷第15頁） 3.借款合約書（偵35卷第13頁）
7	乙丁○	乙丁○	①104.5.14	50萬元	WG0000000／104.8.15／500萬元	1.證人乙丁○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（他13卷第18-19頁；偵35卷第35-36頁；金訴100號卷(二)第163-191頁，第193-199頁） 2.左列本票影本2張（偵35卷第321頁） 3.匯款申請書、銀行帳戶交易明細、與已○○之LINE對話紀錄及已○○之手寫稿（偵35卷第65-319頁）
			②104.8.17	450萬元		
			③104.9.30	250萬元	WG0000000／同左／同左	
小計：40,750,000元						

02

03

附表十一：甲g○招攬部分

起訴書編號	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣：元)	相對應之本票 票號／發票日／票面金額	證據出處
1	E○○	E○○	①104.5.27	100萬元	WG0000000／104.5.30／同左	1. 證人E○○於偵訊時之證述（他23卷第177-183頁） 2. 證人林芳瑩（E○○之配偶）於警詢及偵訊時之證述（他23卷第101-105頁，第177-185頁） 3. 左列本票影本4張（他23卷第41頁） 4. 存款憑條、銀行存摺交易明細、E○○與甲g○之通訊軟體對話訊息翻拍照片（他23卷第17-63頁）
			②104.7.29	300萬元	WG0000000／104.7.30／同左	
			③104.9.10	200萬元	WG0000000／104.9.15／同左	
			④104.10.29	100萬元	WG0000000／104.10.30／同左	
2	p○○	p○○	104.5.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人p○○（甲F○之配偶）於偵詢時之證述（他34卷第23-25頁） 2. 左列本票影本3張（偵34卷第27頁）
3	甲F○	甲F○	104.6.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
4	p○○	p○○	104.8.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
5	甲n○	甲n○	①104.3.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲n○於偵詢時之證述（他34卷第23-25頁） 2. 左列本票影本3張（偵34卷第33頁）
			②104.7.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			③105.1.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
小計：11,000,000元						

04

05

附表十二：其他人介紹部分

起訴書編號	介紹人 (原判)	投資人	投資名義人	投資日期	投資金額 (新臺幣:元)	相對應之本票 票號/發票日/票面金額	證據出處
-------	-------------	-----	-------	------	-----------------	-----------------------	------

(續上頁)

01

號	決 載 為 招 攬 人)				幣：元)		
1	田國輝	甲子○	甲子○	①104.6.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲子○於警詢時之證述 (他13卷第23-24頁) 2. 左列本票影本3張(他13卷第36頁) 3. 證人甲子○之合作金庫帳戶存摺影本及存款憑條3張(他13卷第25-35頁)
				②104.10.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	
				③104.11.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
2	田國輝	甲戌○	甲戌○	①103.1.14	60萬元	無	1. 證人甲戌○於警詢時之證述 (他13卷第37-39頁)
				②103.4.28	10萬元		
				③103.5.20	40萬元		
				④103.11.20	30萬元		
				⑤104.6.15	30萬元		
3	x○	甲黃○	甲黃○	①104.9.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲黃○於警詢及偵訊時之證述(警12卷第20-21頁；偵10卷第26-29頁) 2. 證人甲w於警詢時之證述(他12卷第1-6頁反面) 3. 證人x○於警詢時之證述(警12卷第7-12頁) 4. 左列本票影本3張(警12卷第28頁)
				②104.10.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			孫誌宏	③104.12.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
4	x○	乙S○	乙S○	105.1.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙S○於警詢及偵訊時之證述(警12卷第22-23頁；偵9卷第26-29頁) 3. 左列本票影本1張(警12卷第30頁)
5	x○	甲酉○	甲酉○	①104.9.30	50萬元	票號不清／同左／同左	1. 證人甲酉○於警詢及偵訊時之證述(警12卷第24-25頁；偵10卷第26-31頁) 2. 證人x○於警詢時之證述(警12卷第7-12頁) 3. 證人甲w於警詢時之證述(他12卷第1-6頁反面) 4. 左列本票影本3張(警12卷第29頁)
				②104.11.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	
				③105.12.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
6	x○	甲卯○	甲卯○	①104.6.15	150萬元	票號不清／同左／同左	1. 證人甲卯○於警詢及偵訊時之證述(警12卷第13-15頁；偵10卷第26-29頁) 2. 證人甲w於警詢時之證述(他12卷第1-6頁反面) 3. 左列本票影本7張(警12卷第26-27頁，偵10卷第35-36頁)
				②104.12.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
				③105.1.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
			夏艷玲	④104.8.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
			陳瑞花	⑤104.8.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			陳瑞花	⑥104.10.30	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			吳其絃	⑦105.1.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
7	不詳	甲w	甲w	105.7.15	80萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲w於警詢時之證述(他12卷第1-6頁反面) 2. 左列本票影本1張(警12卷第31頁)
8	甲w	乙h○	乙h○	①104.7.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙h○於警詢及偵訊時之證述(警12卷第16-19頁；偵10卷第26-29頁；偵74第37-39頁)
				②104.8.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				③04.10.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	

				④104.11.15	110萬元	WG0000000／同左／同左	2. 左列本票影本6張（偵74卷第41-44頁，第47-48頁） 3. 借約合約書（偵74卷第45頁）
				⑤104.11.30	80萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑥105.1.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑦105.2.15	200萬元	無	
9	甲w	乙j○	乙j○	105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙j○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（警11卷第1-3頁，第59-60頁；他9卷第28-30頁） 2. 左列本票影本1張（警11卷第61頁）
10	甲w	U○	U○	105.1.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人U○於偵詢時之證述（他29卷第61-63頁） 2. 左列本票影本1張（他29卷第11頁）
11	甲w	乙E○	乙E○	104.12.30	70萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙E○於偵詢時之證述（他29卷第79-81頁） 2. 左列本票影本1張（他29卷第89頁）
12	甲w	甲Q○	甲Q○	①104.5.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲Q○於偵詢時之證述（他29卷第79-81頁） 2. 左列本票影本4張（他29卷第83-84頁）
				②104.10.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
				③104.11.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
				④104.12.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
13	甲w	x○	x○	①104.9.30	50萬元	票號不清／同左／同左	1. 證人x○於警詢及偵訊時之證述（警12卷第7-12頁；偵10卷第26-29頁；偵74卷第15-19頁） 2. 左列本票影本2張（偵74卷第22頁）
				②104.12.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
14	甲w 陳明嫻	n○○	洪子諒	①104.9.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人n○○（原名：林昊雷）於前案審理時證述（金訴100號卷(二)第59-88頁） 2. 證人即投資人n○○之配偶陳依君之警詢、偵詢及前案審理時之證述（他26卷第117-120頁，第249-250頁；交查卷第180-182頁；金重訴5號卷(八)第277-292頁；金訴100號卷(二)第28-59頁） 3. 左列本票影本4張（他26卷第121-123頁）
②104.10.15				100萬元	WG0000000／同左／同左		
15			洪素珍	③104.9.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
16	陳依君			④104.9.30	1000萬元	WG0000000／同左／同左	
17	乙A○	乙f○	乙f○	①104.11.30	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙f○於警詢及偵訊之證述（警13卷第8-10頁；偵28卷16-21頁） 2. 左列本票影本1張（警13卷第36頁）
②105.2.1				50萬元	無		
③105.2.16				90萬元			
18	f○○	甲f○	甲f○	①104.12.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲f○於偵詢時之證述（他22卷第1-1頁反面） 2. 左列本票影本3張（他22卷第2頁） 3. 匯款單影本2張（他22卷第3頁） 4. f○○之合作金庫帳戶交易明細（他22卷第23-24頁）
				②105.1.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
				③105.1.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
19	乙地○	乙子○	乙子○	①104.9.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙子○於警詢及偵詢時之證述（警5卷第3-6頁反

							面；偵11卷第11-12頁反面) 2. 證人乙地○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（交查卷第206-209頁；警5卷第1-2頁；偵11卷第11-12頁反面；金重訴5號卷(函)第137-149頁) 3. 左列本票影本2張（警5卷第14-15頁）
				②105.7.15	10萬元	WG0000000／同左／同左	
20	不詳	甲未○	甲未○	①104.11.30	10萬元 (起訴書誤載為90萬元，應予更正)	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲未○於警詢時之證述（他14卷第8-9頁） 2. 左列本票影本2張（警14卷第27頁） 3. 匯款申請單影本1張（警14卷第29頁）
				②105.1.30	90萬元 (起訴書誤載為10萬元，應予更正)	WG0000000／同左／同左	
21	胡曉萍	v○○	v○○	①104.5.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人v○○於偵詢及偵訊時之證述（他30卷第130-131頁反面；偵38卷第141-143頁） 2. 左列本票影本13張（他30卷第96-100頁） 3. 證人v○○之國泰世華銀行帳戶交易明細（他30卷第117頁）
				②104.7.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				③104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				④104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑤105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			林峻羽	⑥104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			林峻安	⑦104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			林珈卉	⑧104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			陳麗雅	⑨104.4.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑩104.5.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑪104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑫104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑬105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
22	胡曉萍	s○○	胡祥瑞 (起訴書誤載為胡瑞祥，應予更正)	①104.5.15	80萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人s○○於偵詢及偵訊時之證述（他30卷第130-131頁反面；偵38卷第142-142頁反面） 2. 左列本票影本11張（他30卷第112-115頁）
				②104.8.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				③104.9.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			張文昌	④104.7.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			胡曉萍	⑤104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑥104.10.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑦104.10.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑧104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑨104.12.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑩105.1.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			胡榮燦	⑪105.4.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
23	v○○	甲h○	甲h○	①104.6.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲h○於偵詢時之證述（他30卷第135-137頁） 2. 左列本票影本11張（他30卷第144-145頁，第149頁，第153頁，第155-156頁）
				②104.9.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	
				③104.10.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				④105.3.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	

			陳玫惠	⑤104.11.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	3. 證人甲h○之國泰世華銀行帳戶存摺交易明細、國泰世華銀行存款憑證(他30卷第23-38頁)
				⑥104.11.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			陳書宇	⑦104.11.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
			張嘉玲	⑧104.5.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑨104.6.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑩104.11.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑪105.1.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
24	甲辛○	乙Q○	洪千喻	①104.4.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人乙Q○於警詢時之證述(他1卷第46-48頁) 2. 左列本票影本9張(他1卷第49-51頁)
			洪宜珊	②104.4.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
			洪千喻	③104.6.15	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			陳建州	④104.6.15	20萬元	WG0000000／同左／同左	
			乙Q○	⑤104.7.15	60萬元	WG0000000／同左／同左	
			陳冠融	⑥104.8.30	50萬元	CH498042／同左／同左 (甲辛○簽發)	
				⑦104.8.30	20萬元	CH498041／同左／同左 (甲辛○簽發)	
				⑧104.11.30	30萬元	WG0000000／同左／同左	
			洪宜珊	⑨105.1.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	
25	乙Q○	甲m○	甲m○	104.10.30	10萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲m○於偵詢及前案審理時之證述(交查卷第332-333頁;金重訴5號卷(V)第123-130頁) 2. 左列本票影本1張(他1卷第334頁)
26	乙Q○	T○○	T○○	103年間	10萬元	無	1. 證人T○○於偵詢及前案審理時之證述(交查卷第394-395頁;金重訴5號卷(VI)第412-427頁)
27	甲X○	Q○○	Q○○	104年間	700萬元	無	1. 證人Q○○於偵詢及前案審理時之證述(交查卷第176-178頁;金重訴5號卷(VI)第199-214頁)
28	甲X○	甲k○	甲k○	104年間	600萬元	無	1. 證人甲k○於警詢及前案審理時之證述(交查卷第198-199頁;金重訴5號卷(VI)第214-233頁)
29	甲X○	甲T○	甲T○	103年間	710萬元	WG0000000／105.1.30／100萬元	1. 證人甲T○於偵詢及前案審理時之證述(交查卷第214-216頁;金重訴5號卷(VII)第384-394頁) 2. 左列本票影本1張(金重訴5號卷(VII)第17頁) 3. 借款合約書(金重訴5號卷(VII)第19頁)
30	甲C○	甲亥○	甲亥○	①104.7.15	250萬元	WG0000000／同左／同左	1. 證人甲亥○於警詢及前案審理時之證述(他1卷第16-19頁;金重訴5號卷(VIII)第159-173頁) 2. 左列本票影本15張(他1卷第24-28頁) 3. 利息匯款單12張(他1卷第20-23頁)
				②104.8.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				③104.8.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
				④104.9.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑤104.9.15	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑥104.9.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑦104.9.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑧104.9.30	50萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑨104.10.15	100萬元	WG0000000／同左／同左	

(續上頁)

01

				⑩104.10.30	200萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑪104.11.30	100萬元	無／同左／同左	
				⑫104.12.30	100萬元	無／同左／同左	
				⑬105.1.30	100萬元	WG0000000／同左／同左	
				⑭105.2.28	100萬元	無／同左／同左	
				⑮105.4.30	255,500元	WG0000000／同左／同左	
小計：106,955,500元							

02

**附表一至十二「小計」欄之金額合計000000000元

03

附表十三：

04

編號	攜帶款項之人	日期	金額	地點
1	甲玄○	104年6月3日	美金30萬元	新加坡
2		104年11月4日	美金20萬元	新加坡
3		104年12月6日	美金20萬元	澳洲
4		105年2月9日	美金15萬元	澳門
5	乙U○	104年10月20日	美金30萬元	澳門
6		105年2月9日	美金13萬元	澳門
7		105年8月5日	美金5萬元	新加坡
8		105年8月10日	美金71,000元	新加坡
9	乙k○	104年12月6日	美金20萬元	澳洲
10		104年12月17日	美金50萬元	澳門
11	乙A○	104年3月7日	美金10萬元	澳門
12		104年3月21日	美金443,000元	新加坡
13	甲己	104年1月8日	美金6萬元	澳門
14		104年3月9日	美金12萬元	澳門
15		105年5月24日	美金15萬元	境外某處
16	乙巳○	104年11月7日	美金20萬元	新加坡
17	甲壬○	104年11月7日	美金20萬元	新加坡

01

18		104年7月19日	美金1萬元	澳門
19	李安淇	104年7月19日	美金1萬元	澳門

02

附表十四（被害人意見）：

03

編號	被害投資人 (附表編號)	陳述意見(卷證出處)
1	乙A○ (附表一編號1)	(1)投資被害人同意書(原審卷一P251) 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」
2	乙U○ (附表一編號2)	(1)投資被害人同意書(原審卷一P253) 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」
3	甲j○ (附表一編號6)	(1)113年8月20日本院審理程序陳述意見(本院卷二P27) 「被告開給我的本票，我要提起附民，並且希望法院裁定。」
4	甲A○ (附表一編號7)	(1)投資被害人同意書(原審卷一P255) 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」
4	乙○○、龔廣文 (附表一編號8)	(1)投資被害人同意書(原審卷二P345、原審卷一P257) 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」
5	甲辛○ (附表一編號9)	(1)投資被害人同意書(原審卷一P259)

		「如今被告已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」 (2)113年10月21日刑事陳報狀（本院卷二P181） 「先前已簽署對被告之和解書，也同意法院可以給予最輕刑責之判決。」
6	甲X○ (附表一編號10)	(1)投資被害人同意書（原審卷一P261） 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」 (2)本院113年8月13日公務電話查詢紀錄表（本院卷一P529） 「一開始投資本金大約1300多萬元，被告有開本票給我，紅利放在帳戶利滾利都沒有拿回來，我從佛法修行的角度，我認為我上輩子欠他的，該還的就還一還，不要計較那麼多，監獄會面時，我主動律師講，說要去看他，我願意原諒他，我心存感恩不要記恨，曾經擁有過就好，反正也帶不走，請求輕判，讓被告早一點出賺錢還給別人。」 (3)113年8月20日本院審理程序陳述意見（本院卷二P29） 「從頭到現在，被告都沒有騙過我，我選擇原諒，請鈞院給被告一個機會，判被告輕一點，讓被告可以重新做人。」
7	乙D○ (附表一編號12)	(1)投資被害人同意書（原審卷二P347） 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」 (2)113年10月24日刑事陳報狀（本院卷二P187）

		「我的投資人都是有看過賭場才進行投資，因為利息誘人才忘記投資的風險，我覺得原審判被告14年有點過重，我同意法院給與被告較輕之判決。」
8	甲 q ○ (附表一編號14)	(1)113年10月28日本院審理程序陳述意見 (本院卷二P225) 「量刑部分，請鈞院依法判決，我尊重，我沒意見。」
9	已○○ (附表一編號17)	(1)投資被害人同意書(原審卷二P343) 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」
10	亥○○ (附表二編號7)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P185-186) 「被告說105年有給付的利息，但其實根本沒有，我覺得被告一直在說謊，這些錢我們都是跟朋友借的，這230萬元看被告要怎麼償還。」
11	癸○○ (附表二編號8)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P185) 「被告在105年說他還有發利息，但事實上我們在105年就沒有再拿到任何利息了…錢的部分就看被告怎麼還，要看被告的還款計畫。」
12	甲 r ○ (附表二編號10)	(1)113年3月12日原審審理程序陳述意見 (原審卷三P455) 「我是覺得該怎麼判就怎麼判，我是覺得被告這樣的行為非常可惡，因為太多人因為被告的這個行為受到連累，大家都痛不欲生，我相信大家都是這樣，那些錢可能是畢生積蓄，這些錢對大家來說都不是小數目，被告說很多人會原諒他，我是不這麼認為。」
13	甲 D ○ (附表二編號12)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P184-185)

		「希望被告趕快還錢，被告方才表示他有告知我們投資有風險，但其實完全都沒有講。」
14	a ○○ (附表三編號31)	(1)113年5月6日聲請檢察官提起上訴狀(請上181卷P1-3) 「被告本件犯罪時間之長、違法吸金數額之鉅、被害人人數之多，其詐騙手法亦與詐騙集團無異，其犯罪情節甚屬重大，且未與告訴人等和解，迄今未有任何彌補損失，足見犯後態度十分惡劣，原審量刑實屬過輕。」 (2)113年8月20日本院審理程序陳述意見(本院卷二P28、32) 「被告太惡劣，人神共憤，我自己因為被告的因素得到嚴重恐慌及躁鬱症，被告詐騙幾億元，出獄後就可以享受榮華富貴，我們卻連孩子的讀書費用都繳不出來，希望鈞院考量這些情形，判被告更重一點的刑度。」 (3)113年10月28日本院審理程序陳述意見(本院卷二P224) 「量刑部分，被告惡劣，原審量刑過輕，我後來有聯絡到被騙的被害人，我們有談，我是經過人家的牽線才被騙，我被騙之前，他們(上一年的投資人)也沒有拿到應該拿到的利息錢，被告一直招攬別人投資博弈，我認為被告行為惡劣，原審判決太輕，請求從重量刑。我們對他求償，有提刑事附帶民事，希望他可以賠償給我們。」
15	I ○○ (附表三編號32)	(1)113年5月6日聲請檢察官提起上訴狀(請上181卷P1-3) 「被告本件犯罪時間之長、違法吸金數額之鉅、被害人人數之多，其詐騙手法亦與詐騙集團無異，其犯罪情節甚屬重大，且未與告訴人等和解，迄今未有任何

		何彌補損失，足見犯後態度十分惡劣，原審量刑實屬過輕。」 (2)113年10月28日本院審理程序陳述意見(本院卷二P224) 「被告蓄意欺騙，已經是事實，才繼續騙，我認為被告行為惡劣，原審判決太輕，請求從重量刑。我們對他求償，有提刑事附帶民事，希望他可以賠償給我們。」
16	甲B○ (附表三編號34)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見(原審卷二P185) 「希望把我的錢還給我就好。」
17	乙地○ (附表三編號47)	(1)投資被害人同意書(原審卷一P265) 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」 (2)113年8月6日陳報狀(本院卷一P397) 「在這投資中，我雖有損失，被告也有補償我，但不多，整個投資過程我覺得他並沒有騙我，一審判他14年，比起其他案件好像太重，我也希望法院審理後，能給被告比較輕而適當的判決。」 (3)本院113年8月13日公務電話查詢紀錄表(本院卷一P529) 「一開始投資本金大約110多萬元，被告有開本票給我，紅利我有的放在帳戶利滾利，有的有拿回來，我願意原諒他，我認為他沒有騙我，我們有一個投資群組，我有領出利息超過110多萬元，算起來我沒有虧損，我願意百分之百原諒他，原審判14年，我覺得太重，請求輕判，讓被告早一點出來賺錢還給別人。」 (4)113年8月20日本院審理程序陳述意見(本院卷二P29)

		「被告具有執照，被告都沒有騙我，我選擇原諒他，請鈞院對被告減刑，讓被告早點出來，賺錢賠給其他被害人，請鈞院饒恕被告，若判被告重一點，對其他被害人根本沒有好處。」
18	乙 e ○ (附表三編號49)	(1)投資被害人同意書（原審卷一P267） 「被告曾短暫少數補償本人，如今他已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」 (2)113年8月15日陳報狀（本院卷二P3） 「從一開始投資以來我都不認為被告有使用詐術或騙我的地方，雖然投資受損，但被告也承諾日後會承擔責任，所以我願意表達同意鈞院給予被告從輕量刑的機會。」 (3)113年10月18日刑事陳報狀（本院卷二P179） 「先前已簽署對被告之和解書，也同意法院可以給予最輕刑責之判決。」
19	甲 a ○ (附表三編號58)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見（原審卷二P184） 「希望被告趕快把錢還給我就好。」 (2)113年3月12日原審審理程序陳述意見（原審卷三P455） 「我是覺得要判重一點，因為畢竟太多人受害了，希望可以判到他把所有人的錢還清為止，因為每個人都是存錢出來投資的，結果遇到被告這樣，我們這些人要怎麼辦。」
20	甲 Y ○ (附表三編號59)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見（原審卷二P183） 「我們在庭的這些被害人在意的是本票金額部分，被告何時會把本票贖回。」
21	甲 d ○ (附表三編號60)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見（原審卷二P184）

		「被告趕快把錢還出來，遇到這個事情，我本身就沒錢，現在還需要去工作，希望被告快點還錢就好，我都沒有拿到錢。」 (2)113年3月12日原審審理程序陳述意見（原審卷三P455） 「我覺得如甲 a ○講的這樣要判重一點，不然我們生活上的小錢去投資，結果就這樣不了了之，我覺得對我們這些人不合理。」
22	甲 S ○ (附表七編號25-26)	(1)113年8月20日本院審理程序陳述意見（本院卷二P28） 「沒有意見」
23	甲 P ○ (附表七編號27)	(1)113年8月20日本院審理程序陳述意見（本院卷二P28） 「沒有意見」 (2)113年10月28日本院審理程序陳述意見（本院卷二P224） 「我們對他求償，有提刑事附帶民事，希望他可以賠償給我們。量刑部分，尊重鈞院依法判決。」
24	甲 o ○ (附表七編號27)	(1)113年10月28日本院審理程序陳述意見（本院卷二P225） 「我們對他求償，有提刑事附帶民事，希望他可以賠償給我們。量刑部分，尊重鈞院依法判決。」
25	戊 ○ ○ (附表八編號4)	(1)113年5月3日聲請檢察官提起上訴狀（請上177卷P1-2） 「敝人省吃儉用把全部身家性命全投入，原盼能早點幫在台北的女兒買房，如今未獲賠償、三餐不繼，原審判刑太輕。」 (2)113年8月20日本院審理程序陳述意見（本院卷二P27-29） 「8億8443萬元，匯到國外的才1億台幣，剩餘7億多元請被告拿出誠意來還，

		如果沒有誠意，應該判決終生監禁，我們日子難過，每天面對三餐難熬。」
26	甲○○ (附表八編號7)	(1)投資被害人同意書(本院卷一P439) 「如今被告已接受法院審判，並受有罪判決，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」
27	子○○ (附表十編號3)	(1)投資被害人同意書(本院卷一P441) 「如今被告已接受法院審判，並受有罪判決，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」 (2)113年10月15日刑事陳述意見狀(本院卷二P185) 「先前已簽署對被告之和解書，也同意法院可以給予最輕刑責之判決。」
28	乙丁○ (附表十編號7)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見(原審卷二P183-184) 「我們家並不是有多餘的錢是進行投資什麼的，我們身上還有銀行的貸款，我跟先生兩份薪水，發生事情之後我們需要背負這麼大的金額，我的小孩下課之後還要去工作…我就是希望被告可以把這些錢還給我們。」
29	p○○ (附表十一編號2、4)	(1)113年10月28日本院審理程序陳述意見(本院卷二P225) 「量刑部分，請鈞院依法判決，我們尊重。希望被告可以將當初投資的金額賠償給我們。」
30	甲F○ (附表十一編號3)	(1)113年10月28日本院審理程序陳述意見(本院卷二P225) 「量刑部分，請鈞院依法判決，我們尊重。希望被告可以將當初投資的金額賠償給我們。」
31	甲n○ (附表十一編號5)	(1)113年10月28日本院審理程序陳述意見(本院卷二P225)

		「量刑部分，請鈞院依法判決，我尊重。希望被告可以將當初投資的金額賠償給我們，並加上法定利息，如果被告可以做到，我願意原諒被告，請鈞院從輕量刑，甚至給緩刑，我也沒有意見。」
32	甲酉○ (附表十二編號5)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P184) 「我也是105年投資的，投進去錢就沒了，我是希望被告可以把錢還給我。」
33	甲卯○ (附表十二編號6)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P184) 「我的錢全部都是從房子貸款、從大陸借來的，現在錢都沒有還，因為這件事常常跟我老公吵架，我的錢都還不出來，我希望被告快點把錢還給我…我的錢都是105年放進去的，我放錢進去之後沒多久就出事了，所以我都沒有拿到利息。」
34	乙h○ (附表十二編號8)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P184) 「希望被告可以還錢就好，其餘部分沒有意見。我都沒有拿到任何錢。」
35	U○ (附表十二編號10)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P184) 「我只希望盡快把錢還給我們，因為我們的生活真的非常艱苦。」 (2)113年3月12日原審審理程序陳述意見 (原審卷三P456) 「希望該量罪的就是讓被告吃一下這些苦，這些錢都是我們的血汗錢，不要對被告太寬容，人在做、天在看。」
36	x○ (附表十二編號13)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P185) 「我也是希望被告能把錢還給我們，跟其他告訴人的意思一樣。」

37	乙 f ○ (附表十二編號17)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P185) 「我希望被告趕快把錢還給我以外，被告說投資有告知風險的部分我完全不知道，我也沒有拿到任何利息。」
38	甲未○ (附表十二編號20)	(1)113年10月28日本院審理程序陳述意見 (本院卷二P225) 「量刑部分，希望被告可以先賠償給我們，鈞院再量刑，被告如果沒有賠償，希望鈞院判最重的刑期。」
39	甲 h ○ (附表十二編號23)	(1)112年11月9日原審準備程序陳述意見 (原審卷二P186) 「我們認為被告完全沒有任何悔意，被告的資金去向顯然不明，也顯然都在海外，我們是第三手投資者，我們仍然希望投資的款項可以有辦法回本，至少可以如期清償。」
39	乙 Q ○ (附表十二編號24)	(1)投資被害人同意書(原審卷一P263) 「如今被告已接受法院審判，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」
40	甲 k ○ (附表十二編號28)	(1)投資被害人同意書(本院卷一P443) 「如今被告已接受法院審判，並受有罪判決，本人也願意表示原諒被告，並不追究刑、民事責任，希望法院能給予最輕之刑罰。」 (2)113年8月1日刑事陳報狀(本院卷二P183) 「投資過程中我確實有到澳門參訪發現被告有經營貴賓廳這件事，被告沒有使用任何詐術騙我投資，被告也承諾服刑完，仍會補償對於我投資的損失，所以也希望法院能斟酌對他從輕量刑。」

02 註：另有「田國輝」提出之被害人同意書(本院卷P445)，惟其
03 非本案之被害人。

01 ※卷宗標目

- 02 1. 警1卷-法務部臺南市調查處南市機法一字第10666538650號卷
- 03 2. 警2卷-臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第0000000420
- 04 號卷
- 05 3. 警3卷-臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第0000000421
- 06 號卷
- 07 4. 警4卷-臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第0000000422
- 08 號卷
- 09 5. 警5卷-臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1060131264
- 10 號卷
- 11 6. 警6卷-臺南市政府警察局第五分局南市警五偵字第1060200297
- 12 號卷
- 13 7. 警7卷-臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1050629991
- 14 號卷
- 15 8. 警8卷-臺南市政府警察局刑事警察大隊南市警刑大偵六字第10
- 16 605668449號、南市警刑大偵六字第1060636898號、南市警刑
- 17 大偵六字第1060547887號、南市警刑大偵六字第1060596130號
- 18 卷
- 19 9. 警9卷-乙○○警卷
- 20 10. 警10卷-龔廣文警卷
- 21 11. 警11卷-高雄市政府警察局鼓山分局高市警鼓分偵字第106719
- 22 6300號卷
- 23 12. 警12卷-高雄市政府警察局小港分局高市警港分偵字第105724
- 24 22000號卷
- 25 13. 警13卷-高雄市政府警察局鼓山分局高市警鼓分偵字第106739
- 26 71100號卷
- 27 14. 警14卷-高雄市政府警察局鼓山分局高市警鼓分偵字第106748
- 28 46200號卷
- 29 15. 他1卷-臺灣臺南地方檢察署104年度他字第5629號卷
- 30 16. 他2卷-臺灣橋頭地方檢察署105年度他字第885號卷

- 01 17. 他3卷-臺灣高雄地方檢察署105年度他字第9095號卷
- 02 18. 他4卷-臺灣臺南地方檢察署105年度他字第5558號卷
- 03 19. 他5卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第309號卷
- 04 20. 他6卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第478號卷
- 05 21. 他7卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1089號卷
- 06 22. 他8卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1244號卷
- 07 23. 他9卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第2286號卷
- 08 24. 他10卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1828號卷
- 09 25. 他11卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第3045號卷
- 10 26. 他12卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第2098號卷
- 11 27. 他13卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第3369號卷
- 12 28. 他14卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第2888號卷
- 13 29. 他15卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第4436號卷
- 14 30. 他16卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第4665號卷
- 15 31. 他17卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第3553號卷
- 16 32. 他18卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第3584號卷
- 17 33. 他19卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第5983號卷
- 18 34. 他20卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第6088號卷
- 19 35. 他21卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第5516號卷
- 20 36. 他22卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第9113號卷
- 21 37. 他23卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第1471號卷
- 22 38. 他24卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第3430號卷
- 23 39. 他25卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第3773號卷
- 24 40. 他26卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第4613號卷
- 25 41. 他27卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第4975號卷
- 26 42. 他28卷-臺灣臺南地方檢察署108年度他字第2021號卷
- 27 43. 他29卷-臺灣高雄地方檢察署108年度他字第4051號卷
- 28 44. 他30卷-臺灣臺北地方檢察署109年度他字第1137號卷
- 29 45. 他31卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第1965號卷
- 30 46. 他32卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第6307號卷
- 31 47. 他33卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第6308號卷

- 01 48. 他34卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第6309號卷
- 02 49. 偵1卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷一)卷
- 03 50. 偵2卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷二)卷
- 04 51. 偵3卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷三)卷
- 05 52. 偵4卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷四)卷
- 06 53. 偵5卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第14734號卷
- 07 54. 偵6卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第14322號卷
- 08 55. 偵7卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第15223號卷
- 09 56. 偵8卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第4212號(卷一)卷
- 10 57. 偵9卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第4212號(卷二)卷
- 11 58. 偵10卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第7328號卷
- 12 59. 偵11卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第7361號卷
- 13 60. 偵12卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第12466號卷
- 14 61. 偵13卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第12484號卷
- 15 62. 偵14卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第16431號卷
- 16 63. 偵15卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第16432號卷
- 17 64. 偵16卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第18285號卷
- 18 65. 偵17卷-臺灣高雄地方檢察署107年度偵字第795號卷
- 19 66. 偵18卷-臺灣高雄地方檢察署107年度偵字第1393號卷
- 20 67. 偵19卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1233號卷
- 21 68. 偵20卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1234號卷
- 22 69. 偵21卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1235號卷
- 23 70. 偵22卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1236號卷
- 24 71. 偵23卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1237號卷
- 25 72. 偵24卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1325號卷
- 26 73. 偵25卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第3048號卷
- 27 74. 偵26卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第4734號卷
- 28 75. 偵27卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第4689號卷
- 29 76. 偵28卷-臺灣高雄地方檢察署107年度偵字第11753號卷
- 30 77. 偵29卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第12018號卷
- 31 78. 偵30卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第4168號卷

- 01 79. 偵31卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第4171號卷
02 80. 偵32卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第4172號卷
03 81. 偵33卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第11226號(卷一)
04 卷
05 82. 偵34卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第11226號(卷二)
06 卷
07 83. 偵35卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第15034號卷
08 84. 偵36卷-臺灣高雄地方檢察署109年度偵字第1327號卷
09 85. 偵37卷-臺灣臺南地方檢察署109年度偵字第7071號卷
10 86. 偵38卷-臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第11601號卷
11 87. 偵39卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第2756號卷
12 88. 偵40卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第7525號卷
13 89. 偵41卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第7527號卷
14 90. 偵42卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第8080號卷
15 91. 偵43卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第7524號卷
16 92. 偵44卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1035號卷
17 93. 偵45卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1036號卷
18 94. 偵46卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1037號卷
19 95. 偵47卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1038號卷
20 96. 偵48卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1039號卷
21 97. 偵49卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1040號卷
22 98. 偵50卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1041號卷
23 99. 偵51卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1042號卷
24 100. 偵52卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1043號卷
25 101. 偵53卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1044號卷
26 102. 偵54卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1045號卷
27 103. 偵55卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1046號卷
28 104. 偵56卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1047號卷
29 105. 偵57卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1048號卷
30 106. 偵58卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1049號卷
31 107. 偵59卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1050號卷

- 01 108. 偵60卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1051號卷
02 109. 偵61卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1054號（卷
03 一）卷
04 110. 偵62卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1054號（卷
05 二）卷
06 111. 偵63卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1588號卷
07 112. 偵64卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1589號卷
08 113. 偵65卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1590號卷
09 114. 偵66卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1591號卷
10 115. 偵67卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1592號卷
11 116. 偵68卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1593號卷
12 117. 偵69卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1594號卷
13 118. 偵70卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1595號卷
14 119. 偵71卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1596號卷
15 120. 偵72卷-臺灣臺北地方檢察署112年度偵緝字第2033號卷
16 121. 偵73卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24849號卷
17 122. 偵74卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24850號卷
18 123. 偵75卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24851號卷
19 124. 偵76卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24852號卷
20 125. 偵77卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24853號卷
21 126. 偵78卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24854號卷
22 127. 偵79卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24855號卷
23 128. 偵80卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24856號卷
24 129. 偵81卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24857號卷
25 130. 偵82卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第28876號卷
26 131. 交查卷-臺灣臺南地方檢察署105年度交查字第2171號卷
27 132. 金重訴5號卷1-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
28 （卷一）
29 133. 金重訴5號卷2-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
30 （卷二）
31 134. 金重訴5號卷3-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號

- 01 (卷三)
- 02 135. 金重訴5號卷4-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 03 (卷四)
- 04 136. 金重訴5號卷5-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 05 (卷五)
- 06 137. 金重訴5號卷6-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 07 (卷六)
- 08 138. 金重訴5號卷7-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 09 (卷七)
- 10 139. 金重訴5號卷8-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 11 (卷八)
- 12 140. 金重訴5號卷9-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 13 (卷九)
- 14 141. 金重訴5號卷10-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 15 (卷十)
- 16 142. 金重訴5號卷11-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 17 (卷十一)
- 18 143. 金重訴5號卷12-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 19 (卷十二)
- 20 144. 金重訴5號卷13-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 21 (卷十三)
- 22 145. 金重訴5號卷14-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 23 (卷十四)
- 24 146. 金重訴5號卷15-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 25 (卷十五)
- 26 147. 金重訴5號卷16-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 27 (卷十六)
- 28 148. 金重訴5號卷17-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 29 (卷十七)
- 30 149. 金重訴5號卷18-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
- 31 (卷十八)

- 01 150. 金重訴5號卷19-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
02 (卷十九)
- 03 151. 金重訴5號卷20-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
04 (卷二十)
- 05 152. 金重訴5號卷21-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
06 (卷二十一)
- 07 153. 金重訴5號卷22-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號
08 (卷二十二)
- 09 154. 金訴137號卷1-臺灣臺南地方法院108年度金訴字第137號
10 (卷一)
- 11 155. 金訴137號卷2-臺灣臺南地方法院108年度金訴字第137號
12 (卷二)
- 13 156. 金訴137號卷3-臺灣臺南地方法院108年度金訴字第137號
14 (卷三)
- 15 157. 金訴100號卷1-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第100號
16 (卷一)
- 17 158. 金訴100號卷2-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第100號
18 (卷二)
- 19 159. 金訴100號卷3-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第100號
20 (卷三)
- 21 160. 金訴217號卷-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第217號卷
- 22 161. 偵抗514號卷-臺灣高等法院臺南分院112年度偵抗字第514號
23 卷
- 24 162. 偵抗515號卷-臺灣高等法院臺南分院112年度偵抗字第515號
25 卷
- 26 163. 112聲1675號卷-臺灣臺南地方法院1112年度聲字第1675號卷
- 27 164. 112聲2120號卷-臺灣臺南地方法院1112年度聲字第2120號卷
- 28 165. 原審卷1 -臺灣臺南地方法院112年度金重訴字第4號卷 (卷
29 一)
- 30 166. 原審卷2 -臺灣臺南地方法院112年度金重訴字第4號卷 (卷
31 二)