

附表一：聚祥投資方案彙總表

方案	靜態報酬	換算年報酬率	動態報酬	證據名稱及出處
聚祥築夢養雞 群組投資方案	每投資100元人民幣，在台灣換算為新台幣500元，購買1股，每日分紅10%，每天可進去聚祥網站點複投，累積點數，到第11日分紅達人民幣100元，再複投變成2股，每日分紅就可變成20元…以此類推，分紅累積至150元就減股變為1股，過一段時間就可以找上手換回新台幣或將來在商城換購商品。 【提現後就出局】	3650%	1、推薦獎金： 推薦一個會員推薦獎金人民幣10元。自己推薦的會員每次複投都有人民幣10元推薦獎金。 2、團隊獎金： (1)每日拿第一代會員每天日分紅的10% (2)每日拿第二代會員每天日分紅的9% (3)每日拿第三代會員每天日分紅的8%...直到第十代每日拿第十代會員每天日分紅的1%。	1、被告李瑄章108年1月9日於檢察事務官詢問時之供述（偵卷二第136頁） 2、證人仇洪興106年8月10日於市調處詢問時之證述（偵卷一第10頁） 3、證人尉遲淑惠106年4月25日於市調處詢問時之證述（偵卷一第64頁） 4、證人戴鳳琴106年4月20日於市調處詢問時之證述（偵卷一第56頁） 5、證人黃教芳106年4月18日於市調處詢問時之證述（偵卷一第52頁） 6、證人吳明駿106年4月18日於市調處詢問時之證述（偵卷一第46頁） 7、證人林以文106年4月17日於市調處詢問時之證述（偵卷一第42頁） 8、證人羅郁淳106年4月17日於市調處詢問時之證述（偵卷一第38頁） 9、痞客邦網頁資料—聚祥的遊戲規則（偵卷一第287頁至第291頁） 10、說明群築夢聚祥養雞組網路宣傳說明資料—聚祥公司如何賺錢，如何造血（偵卷一第272至第277頁）
<p>註：</p> <p>1、聚祥投資方案雖設有減股限制，然並未強制不能出金或到一定條件才能出金，此觀聚祥投資方案之文宣即明（偵卷一第273頁、第274頁），又依據證人即被告仇洪興108年1月9日於檢察事務官詢問時之證述，聚祥國際所發送的10元人民幣是用點數，點數不能換現金，但可以收取投資人的金額將點數轉給他換成現金等語（偵卷二第134頁），可悉投資人仍可藉由招攬新投資人將累積點數變現，上表計算之報酬率係以宣傳每日10%，換算年報酬率為3650%。</p> <p>2、上載動態報酬係依據「說明群築夢聚祥養雞組網路宣傳說明資料—聚祥公司如何賺錢，如何造血」之資料記載，資料內容為人民幣。</p>				

附表二：被告李瑋章臺灣銀行淡水分行 號帳戶匯入款

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	其他證據名稱及出處	備註
1	不詳		2016/9/27	500		
2	吳明駿		2016/9/27	500	證人吳明駿106年4月18日於市調處詢問時之證述（偵卷一第45頁至第47頁）	介紹人：李瑋章
3	不詳		2016/9/27	500		
4	黃教芳		2016/9/28	500	證人黃教芳106年4月18日於市調處詢問時之證述（偵卷一第51頁至第53頁）	介紹人：吳明駿
5	不詳		2016/9/28	500		
6	不詳		2016/9/28	500		
7	不詳		2016/9/28	500		
8	不詳		2016/9/28	500		
9	不詳		2016/9/28	500		
10	不詳		2016/9/28	500		
11	不詳		2016/9/28	500		
12	不詳		2016/9/29	500		
13	不詳		2016/9/29	500		
14	不詳		2016/9/29	500		
15	不詳		2016/9/29	500		
16	不詳		2016/9/29	500		
17	不詳		2016/9/29	500		
18	不詳		2016/9/29	500		
19	不詳		2016/9/29	1,500		
20	不詳		2016/9/29	500		
21	不詳		2016/9/29	500		
22	不詳		2016/9/29	500		
23	不詳		2016/9/29	500		
24	不詳		2016/9/29	500		
25	不詳		2016/9/29	500		
26	不詳		2016/9/29	500		
27	不詳		2016/9/29	500		
28	不詳		2016/9/29	500		
29	不詳		2016/9/29	500		
30	不詳		2016/9/29	500		
31	不詳		2016/9/29	500		
32	不詳		2016/9/29	500		
33	不詳		2016/9/30	500		
34	不詳		2016/9/30	500		
35	不詳		2016/9/30	500		
36	不詳		2016/9/30	500		
37	不詳		2016/9/30	500		
38	不詳		2016/9/30	500		
39	不詳		2016/9/30	2,000		
40	不詳		2016/9/30	500		
41	不詳		2016/9/30	500		
42	不詳		2016/9/30	500		
43	不詳		2016/9/30	500		
44	不詳		2016/9/30	500		
45	不詳		2016/10/1	500		
46	不詳		2016/10/1	500		
47	不詳		2016/10/1	4,000		
48	不詳		2016/10/1	500		
49	不詳		2016/10/1	500		
50	不詳		2016/10/1	500		
51	不詳		2016/10/1	5,000		
52	不詳		2016/10/1	500		

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	其他證據名稱及出處	備註
53	不詳		2016/10/1	500		
54	不詳		2016/10/1	500		
55	不詳		2016/10/1	500		
56	不詳		2016/10/1	500		
57	不詳		2016/10/1	500		
58	不詳		2016/10/1	500		
59	不詳		2016/10/1	500		
60	不詳		2016/10/1	500		
61	不詳		2016/10/1	500		
62	不詳		2016/10/1	10,000		起訴書漏列此筆， 為起訴書附表有列 載之帳號。
63	不詳		2016/10/2	500		
64	不詳		2016/10/2	500		
65	不詳		2016/10/2	500		
66	不詳		2016/10/2	5,000		
67	不詳		2016/10/2	500		
68	不詳		2016/10/2	500		
69	不詳		2016/10/2	500		
70	不詳		2016/10/3	500		
71	不詳		2016/10/3	500		
72	不詳		2016/10/3	500		
73	不詳		2016/10/3	2,000		
74	不詳		2016/10/3	500		
75	不詳		2016/10/3	500		
76	不詳		2016/10/3	500		
77	不詳		2016/10/3	500		
78	不詳		2016/10/3	500		
79	不詳		2016/10/3	500		
80	不詳		2016/10/3	2,500		
81	不詳		2016/10/3	2,500		
82	不詳		2016/10/3	500		
83	不詳		2016/10/3	500		
84	不詳		2016/10/4	500		
85	不詳		2016/10/4	1,000		
86	歐懿萱		2016/10/4	500		
87	冠文		2016/10/4	500		現金
88	不詳		2016/10/4	500		
89	不詳		2016/10/4	500		
90	李沛晴		2016/10/4	500		
91	不詳		2016/10/4	500		
92	不詳		2016/10/4	500		
93	不詳		2016/10/4	500		
94	不詳		2016/10/4	1,000		
95	不詳		2016/10/4	500		
96	不詳		2016/10/4	500		
97	不詳		2016/10/5	1,000		
98	不詳		2016/10/5	500		起訴書誤載此筆金 額為200元
99	傅咨蓉		2016/10/5	500		
100	不詳		2016/10/5	500		
101	不詳		2016/10/5	500		
102	不詳		2016/10/5	3,500		
103	不詳		2016/10/5	500		
104	不詳		2016/10/5	500		
105	不詳		2016/10/5	1,000		
106	不詳		2016/10/5	500		
107	不詳		2016/10/5	5,000		
108	不詳		2016/10/5	2,000		

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	其他證據名稱及出處	備註
109	不詳		2016/10/5	500		
110	不詳		2016/10/6	5,000		
111	不詳		2016/10/6	500		
112	不詳		2016/10/6	5,000		
113	王正傑		2016/10/6	500		
114	不詳		2016/10/6	2,000		
115	不詳		2016/10/6	5,500		
116	不詳		2016/10/6	500		
117	不詳		2016/10/6	500		
118	不詳		2016/10/6	500		
119	不詳		2016/10/6	500		
120	不詳		2016/10/6	4,000		
121	不詳		2016/10/6	500		
122	不詳		2016/10/6	3,000		
123	不詳		2016/10/7	500		
124	不詳		2016/10/7	8,000		
125	不詳		2016/10/7	500		
126	不詳		2016/10/7	500		
127	不詳		2016/10/7	6,000		
128	不詳		2016/10/8	500		
129	不詳		2016/10/8	3,000		
130	不詳		2016/10/8	500		
131	不詳		2016/10/8	1,500		
132	不詳		2016/10/8	13,000		起訴書漏列此筆， 為起訴書附表有列 載之帳號。
133	不詳		2016/10/9	500		
134	不詳		2016/10/10	500		
135	不詳		2016/10/10	500		
136	不詳		2016/10/10	1,000		
137	不詳		2016/10/10	10,000		起訴書漏列此筆， 為起訴書附表有列 載之帳號。
138	不詳		2016/10/10	500		
139	不詳		2016/10/10	500		
140	不詳		2016/10/10	500		
141	許家蓉		2016/10/11	500		
142	不詳		2016/10/11	500		
143	不詳		2016/10/11	1,500		
144	不詳		2016/10/11	500		
145	不詳		2016/10/11	6,000		
146	不詳		2016/10/11	500		
147	不詳		2016/10/12	10,000		起訴書漏列此筆， 為起訴書附表有列 載之帳號。
148	不詳		2016/10/12	2,500		
149	不詳		2016/10/12	5,000		
150	不詳		2016/10/12	500		
151	不詳		2016/10/13	1,000		
152	不詳		2016/10/13	500		
153	不詳		2016/10/13	500		
154	不詳		2016/10/13	500		
155	不詳		2016/10/13	500		
156	不詳		2016/10/13	500		
157	不詳		2016/10/13	500		
158	不詳		2016/10/13	8,000		
159	粘云慈		2016/10/14	1,000		
160	不詳		2016/10/14	500		

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	其他證據名稱及出處	備註
161	不詳		2016/10/14	10,000		起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
162	不詳		2016/10/15	1,000		
163	不詳		2016/10/15	1,000		
164	不詳		2016/10/15	8,500		起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
165	不詳		2016/10/16	2,000		
166	不詳		2016/10/16	1,500		
167	不詳		2016/10/17	500		
168	不詳		2016/10/17	500		
169	不詳		2016/10/17	1,500		
170	不詳		2016/10/18	2,500		
171	不詳		2016/10/19	500		
172	不詳		2016/10/19	500		
173	不詳		2016/10/19	2,500		
174	不詳		2016/10/20	5,000		
175	不詳		2016/10/21	2,000		
176	不詳		2016/10/21	1,000		
177	不詳		2016/10/22	3,000		
178	不詳		2016/10/23	1,000		
179	不詳		2016/10/25	1,500		
180	不詳		2016/10/25	1,500		
181	不詳		2016/10/25	1,000		起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
182	不詳		2016/10/26	1,500		
183	不詳		2016/10/28	3,500		
184	不詳		2016/10/28	2,500		
185	不詳		2016/10/28	2,500		起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
186	不詳		2016/10/28	500		
187	不詳		2016/10/28	4,000		
188	不詳		2016/10/29	10,000		起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
189	不詳		2016/10/29	1,000		
190	不詳		2016/10/29	5,000		
191	不詳		2016/10/30	2,000		
192	不詳		2016/10/30	500		
193	不詳		2016/10/31	2,000		
			合計	296,000		

附註：

1、上表係依據被告李理章105年9月1日至105年11月2日之臺灣銀行存摺存款歷史明細查詢（帳號：[REDACTED]）擷取105年9月27日至105年10月31日間以500元為倍數之存入交易彙整而成（偵卷一第73頁至第94頁）。另被告張惠敏郵局存入款及被告楊宗達中信帳戶之轉入款，不予重複計入。

2、上表擷取期間內500元為倍數之交易，僅以起訴書所列經被告李理章承認之範圍為據，起訴書漏列部分亦僅限於原起訴書載有之投資人帳號漏列金額部分。

3、上表編號62、132、137、147、161、164、181、185、188均為起訴書附表漏列且為原起訴書有列載之帳號，亦為500元倍數之交易，故均予計入；編號98起訴書則誤載為200元，故應予更正。

附表三：被告李瑋章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶匯入款

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
1	不詳		2016/9/29	500	
2	不詳		2016/9/30	1,500	
3	不詳		2016/10/1	500	
4	不詳		2016/10/1	500	
5	不詳		2016/10/3	500	無摺存款
6	不詳		2016/10/4	1,000	無摺存款
7	不詳		2016/10/4	1,000	
8	江俊銘		2016/10/5	1,500	
9	不詳		2016/10/6	500	
10	不詳		2016/10/7	1,000	
11	不詳		2016/10/8	500	
12	不詳		2016/10/8	500	
13	不詳		2016/10/10	500	
14	不詳		2016/10/11	500	無摺存款
15	不詳		2016/10/11	500	
16	不詳		2016/10/14	5,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
17	不詳		2016/10/14	10,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
18	不詳		2016/10/15	2,500	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
19	不詳		2016/10/15	7,500	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
20	不詳		2016/10/16	5,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
21	不詳		2016/10/17	10,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
22	不詳		2016/10/20	3,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
23	不詳		2016/10/20	1,000	
24	不詳		2016/10/20	2,500	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
25	不詳		2016/10/21	10,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
26	不詳		2016/10/21	1,000	
27	不詳		2016/10/22	1,000	
28	不詳		2016/10/23	5,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
29	不詳		2016/10/24	5,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
30	不詳		2016/10/24	5,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
31	不詳		2016/10/24	1,000	
32	不詳		2016/10/25	10,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
33	不詳		2016/10/26	5,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
34	不詳		2016/10/30	10,000	起訴書漏列此筆，為起訴書附表有列載之帳號。
35	不詳		2016/11/4	500	
			合計	111,000	

附註：

1、上表係依據被告李瑄章105年9月1日至106年6月1日之中華郵政股份有限公司淡水中興郵局客戶歷史交易清單（帳號：[REDACTED]）擷取105年9月29日至105年11月4日止之期間以500元為倍數之交易彙整而成（偵卷一第95頁至第97頁），另被告張惠敏所有之玉山銀行、中國信託、郵局等帳戶之匯入款，不予重複計算。

2、帳號[REDACTED]之帳戶有存入金額非500元倍數之情形，上表僅列入該帳戶以500元為倍數之存入。

3、上表編號16至22、24至25、28至30、32至34均為起訴書附表漏列且為原起訴書有列載之帳號，亦為500元倍數之交易，故均予計入。

附表四：被告李璵章臺灣銀行淡水分行 號帳戶、中華郵政淡水中興郵局 號帳戶共同被告匯入款統計表

編號	被告帳戶	被告姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	交易金額	其他證據名稱及出處
1	被告李璵章臺灣銀行淡水分行 號帳戶	楊宗達		2016/9/27	1,000	--
2	被告李璵章臺灣銀行淡水分行 號帳戶	張惠敏		2016/9/28	1,000	被告張惠敏匯款予被告李璵章之匯款憑證(1) (偵卷一第578頁)
3	被告李璵章臺灣銀行淡水分行 號帳戶	張惠敏		2016/10/2	5,000	被告張惠敏匯款予被告李璵章之匯款憑證(2) (偵卷一第578頁)
4	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/2	8,000	--
5	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/4	17,500	被告張惠敏105年10月4日匯款予被告李璵章之匯款憑證 (偵卷一第578頁)
6	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/5	20,000	被告張惠敏105年10月5日匯款予被告李璵章之匯款憑證 (偵卷一第579頁)
7	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/5	10,000	--
8	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/6	14,985	被告張惠敏105年10月6日匯款予被告李璵章之匯款憑證 (偵卷一第579頁)
9	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/8	14,985	被告張惠敏匯款予被告李璵章之匯款憑證 (偵卷一第579頁、第636頁、本院卷二第97頁)
10	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/9	24,985	被告張惠敏105年10月9日匯款予被告李璵章之匯款憑證 (偵卷一第579頁、第636頁、本院卷二第98頁)
11	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/10	14,985	被告張惠敏105年10月10日匯款予被告李璵章之匯款憑證 (偵卷一第580頁、第637頁、本院卷二第100頁)
12	被告李璵章中華郵政淡水中興郵局 號帳戶	張惠敏		2016/10/10	10,985	被告張惠敏105年10月10日匯款予被告李璵章之匯款憑證 (偵卷一第580頁、第636頁、本院卷二第99頁)

編號	被告帳戶	被告姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	交易金額	其他證據名稱及出處
13	被告李璚章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/12	19,985	被告張惠敏105年10月12日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第580頁、第637頁、本院卷二第101頁）
14	被告李璚章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/13	18,985	被告張惠敏105年10月13日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第581頁、第637頁、本院卷二第102頁）
15	被告李璚章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/13	29,985	被告張惠敏105年10月13日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第581頁、第637頁、本院卷二第103頁）
16	被告李璚章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/15	34,985	被告張惠敏105年10月15日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第437頁、第582頁、第638頁、本院卷二第104頁）
17	被告李璚章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/15	4,985	被告張惠敏105年10月15日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第437頁、第582頁、第638頁、本院卷二第105頁）
18	被告李璚章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/16	49,985	被告張惠敏105年10月16日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第583頁、第638頁、本院卷二第106頁）
19	被告李璚章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/17	34,985	被告張惠敏105年10月17日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第584頁、第638頁、本院卷二第107頁）
20	被告李璚章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	楊宗達	[REDACTED]	2016/10/17	50,000	--
21	被告李璚章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/18	29,985	被告張惠敏105年10月18日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第584頁、第639頁、本院卷二第108頁）
22	被告李璚章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/19	29,985	被告張惠敏105年10月19日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第585頁、第639頁、本院卷二第109頁）
23	被告李璚章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/20	9,985	被告張惠敏105年10月20日匯款予被告李璚章之匯款憑證（偵卷一第639頁、本院卷二第110頁）

編號	被告帳戶	被告姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	交易金額	其他證據名稱及出處
24	被告李瑋章中華郵政淡水中興郵局 [redacted]號帳戶	張惠敏		2016/10/21	14,985	被告張惠敏105年10月21日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第639頁、本院卷二第111頁）
25	被告李瑋章中華郵政淡水中興郵局 [redacted]號帳戶	張惠敏		2016/10/22	9,985	被告張惠敏105年10月22日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（1）（偵卷一第640頁、本院卷二第112頁）
26	被告李瑋章中華郵政淡水中興郵局 [redacted]號帳戶	張惠敏		2016/10/22	9,985	被告張惠敏105年10月22日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（2）（偵卷一第640頁、本院卷二第113頁）
27	被告李瑋章臺灣銀行淡水分行 [redacted]號帳戶	張惠敏		2016/10/23	34,985	被告張惠敏與被告李瑋章對話及匯款紀錄（偵卷一第543頁）、三信商業客戶帳卡明細單（偵卷一第471頁）
28	被告李瑋章臺灣銀行淡水分行 [redacted]號帳戶	張惠敏		2016/10/24	19,985	被告張惠敏105年10月24日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第489頁、第591頁）、被告張惠敏與被告李瑋章對話及匯款紀錄（偵卷一第543頁）
29	被告李瑋章臺灣銀行淡水分行 [redacted]號帳戶	楊宗達		2016/11/4	18,500	--
30	被告李瑋章臺灣銀行淡水分行 [redacted]號帳戶	楊宗達	2016/11/18	13,000	--	
				金額合計	578,700	

附註：
1、上表係依據被告李瑋章臺灣銀行淡水分行[redacted]號帳戶交易明細（偵卷一第73至第94頁）、被告李瑋章中華郵政淡水中興郵局[redacted]號帳戶交易明細（偵卷一第95至第99頁）、被告楊宗達設於中國信託商業銀行[redacted]號帳戶交易明細（偵卷一第247頁、第249頁）及被告張惠敏提供之相關匯款證據彙整而成。
2、被告張惠敏111年6月20日刑事陳報狀雖主張其匯款被告李瑋章帳戶之金額為新台幣498,170元，惟其所載被告110年9月28日陳報狀附件編號242、243、245為重複計算，另漏列上表編號4、7、27，其匯款被告李瑋章之金額應為496,200元。

附表五：被告李瑄章轉帳予上線鍾文生之金額

編號	轉帳對象	交易日期	轉帳金額(人民幣)	換算新台幣匯率	轉予上線金額(新台幣)
1	鍾文生	2016/9/30	1,600	4.703	7,525
2	鍾文生	2016/9/30	1,900	4.703	8,936
3	鍾文生	2016/9/30	400	4.703	1,881
4	鍾文生	2016/9/30	3,000	4.703	14,109
5	鍾文生	2016/10/1	2,000	4.703	9,406
6	鍾文生	2016/10/1	2,000	4.703	9,406
7	鍾文生	2016/10/1	8,000	4.703	37,624
8	鍾文生	2016/10/2	2,000	4.703	9,406
9	鍾文生	2016/10/2	5,000	4.703	23,515
10	鍾文生	2016/10/3	10,000	4.697	46,970
11	鍾文生	2016/10/4	1,000	4.7	4,700
12	鍾文生	2016/10/4	14,000	4.7	65,800
13	鍾文生	2016/10/6	12,000	4.708	56,496
14	鍾文生	2016/10/7	10,000	4.72	47,200
15	鍾文生	2016/10/8	10,000	4.72	47,200
16	鍾文生	2016/10/9	12,000	4.72	56,640
17	鍾文生	2016/10/10	10,000	4.72	47,200
18	鍾文生	2016/10/10	12,000	4.72	56,640
19	鍾文生	2016/10/11	3,000	4.708	14,124
20	鍾文生	2016/10/12	12,000	4.711	56,532
21	鍾文生	2016/10/13	14,000	4.719	66,066
22	鍾文生	2016/10/14	15,000	4.709	70,635
23	鍾文生	2016/10/15	17,000	4.709	80,053
24	鍾文生	2016/10/16	8,000	4.709	37,672
		金額合計	185,900		875,736

註：

1、上表係依據被告李瑄章於108年1月9日庭呈匯款鍾文生部分之轉帳紀錄統計而成(偵卷二第139頁至第143頁)。

2、依被告李瑄章於準備程序時之供述，上開交易之幣別為人民幣(本院卷一第277頁)，匯率則依央行公告週知之我國與主要貿易對手通貨之匯率日資料所載之美元兌新台幣之匯率/美元對人民幣之匯率並四捨五入至小數點第三位換算之。如上表轉帳日期非營業日，則以前一次公告之匯率為依據。

3、依據被告李瑄章108年1月9日於檢察事務官詢問時之供述(偵卷二第136頁)、證人即被告仇洪興108年1月9日於檢察事務官詢問時之證述(偵卷二第134頁、第136頁)，被告李瑄章收受投資人款項後係匯予仇洪興、鍾文生2人，惟被告李瑄章於準備程序時經法官詢以可否具狀提出向仇洪興、鍾文生匯款購買點數資料，被告李瑄章嗣於110年7月9日具狀表示無法比對款項(本院卷一第278頁至第279頁、第315頁)，故上表僅就被告李瑄章前於偵查中提出匯予鍾文生資料予以計算。

附表六：被告張惠敏玉山銀行文心分行 號帳戶匯入款

編號	投資人姓名/帳號	匯款行庫	匯款帳戶	匯款日期	投資金額	備註
1	邱國喬	玉山		2016/10/2	500	
2	不詳	郵局		2016/10/2	500	
3	蘇宏福	玉山		2016/10/2	500	
4	何啟君	玉山		2016/10/2	2,000	
5	不詳	郵局		2016/10/2	500	
6	不詳	台銀		2016/10/2	500	
7	不詳	郵局		2016/10/3	1,000	
8	不詳	合庫		2016/10/3	1,500	
9	不詳	中信		2016/10/3	500	
10	何啟君	玉山		2016/10/3	1,000	
11	戴鳳琴	玉山		2016/10/4	1,000	介紹人:張惠敏
12	不詳	台北富邦		2016/10/4	500	
13	不詳	國泰世華		2016/10/4	500	
14	不詳	渣打		2016/10/4	500	
15	不詳	台銀		2016/10/5	500	
16	葉威宏	--		2016/10/5	500	
17	不詳	遠東		2016/10/6	500	
18	林以文	玉山		2016/10/6	1,000	介紹人:張惠敏
19	林宸緯	玉山		2016/10/6	500	
20	不詳	中信		2016/10/6	500	
21	勞勃斯	玉山		2016/10/6	500	
22	不詳	台新		2016/10/6	500	
23	廖源漢	玉山		2016/10/6	500	
24	不詳	台新		2016/10/6	500	
25	不詳	新光		2016/10/6	500	
26	不詳	渣打		2016/10/7	500	
27	陳和豐	台新		2016/10/7	500	被告張惠敏110年9月28日 刑事陳報狀說明會員為 「陳和豐」(本院卷一第 347頁)
28	張慧文	玉山		2016/10/7	2,000	
29	何啟君	玉山		2016/10/8	2,000	
30	陳和豐	台新		2016/10/8	1,000	被告張惠敏110年9月28日 刑事陳報狀說明會員為 「陳和豐」(本院卷一第 347頁)
31	羅郁淳	玉山		2016/10/8	500	
32	羅郁淳	玉山		2016/10/8	500	
33	不詳	兆豐		2016/10/8	500	
34	蔡又麟	玉山		2016/10/8	500	
35	詹竣發	玉山		2016/10/8	1,000	
36	陳和豐	台新		2016/10/9	1,500	被告張惠敏110年9月28日 刑事陳報狀說明會員為 「陳和豐」(本院卷一第 347頁)
37	不詳	郵局		2016/10/9	500	

編號	投資人姓名/帳號	匯款行庫	匯款帳戶	匯款日期	投資金額	備註
38	陳和豐	台新		2016/10/10	500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「陳和豐」(本院卷一第347頁)
39	林昇輝	玉山		2016/10/10	500	
40	黃丞志	玉山		2016/10/10	500	
41	不詳	台新		2016/10/10	5,000	起訴書誤載日期為105年10月11日
42	陳和豐	台新		2016/10/11	500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「陳和豐」(本院卷一第347頁)
43	不詳	中信		2016/10/11	485	起訴書將此筆金額與編號50合為1筆，被告張惠敏提供之附表亦將2筆均予列入，匯款帳號並非一致，惟被告張惠敏並未否認此筆非投資人匯款(本院卷一第279頁)，故仍予列入。
44	不詳	彰銀		2016/10/11	500	
45	不詳	郵局		2016/10/12	1,000	
46	蔡品薰	玉山		2016/10/12	500	
47	不詳	凱基		2016/10/12	500	
48	林品君	玉山		2016/10/12	500	
49	陳和豐	台新		2016/10/12	1,000	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「陳和豐」(本院卷一第347頁)
50	蔡亞宸	玉山		2016/10/12	15	起訴書誤載日期為105年10月13日，起訴書將此筆金額與編號43合為1筆，被告張惠敏提供之附表亦將2筆均予列入，匯款帳號並非一致，惟被告張惠敏並未否認此筆非投資人匯款(本院卷一第279頁)，故仍予列入。
51	不詳	新光		2016/10/12	500	起訴書誤載日期為105年10月13日
52	劉育昌	玉山		2016/10/12	500	起訴書誤載日期為105年10月13日
53	張明鋒	玉山		2016/10/13	500	起訴書誤載投資人姓名為劉明鋒
54	不詳	國泰世華		2016/10/13	500	
55	郭虹吟	玉山		2016/10/13	500	
56	陳和豐	台新		2016/10/13	1,000	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「陳和豐」(本院卷一第347頁)
57	張惠敏	--		2016/10/13	500	
58	不詳	中信		2016/10/13	500	
59	不詳	永豐		2016/10/13	500	
60	陳淑娟	玉山		2016/10/13	500	
61	不詳	台企銀		2016/10/13	500	

編號	投資人姓名/帳號	匯款行庫	匯款帳戶	匯款日期	投資金額	備註
62	陳鈺霜	--		2016/10/14	500	
63	不詳	台北富邦		2016/10/14	1,500	
64	鍾宓潔	玉山		2016/10/14	500	
65	鍾宓潔	玉山		2016/10/14	500	
66	不詳	台北富邦		2016/10/14	500	
67	不詳	兆豐		2016/10/15	500	
68	魏嘉良	玉山		2016/10/15	500	
69	不詳	永豐		2016/10/15	500	
70	莊承文	玉山		2016/10/15	500	
71	永祺國際	玉山		2016/10/15	500	
72	不詳	中信		2016/10/16	500	
73	不詳	國泰世華		2016/10/16	1,000	
74	不詳	國泰世華		2016/10/16	500	
75	不詳	合庫		2016/10/16	500	
76	不詳	合庫		2016/10/16	500	
77	不詳	合庫		2016/10/16	500	
78	陳鵬宇	玉山		2016/10/16	500	
79	鍾宓潔	玉山		2016/10/17	500	
80	陳盈禎	玉山		2016/10/17	1,000	
81	不詳	合庫		2016/10/17	500	
82	不詳	合庫		2016/10/17	500	
83	不詳	合庫		2016/10/17	500	
84	羅郁淳	玉山		2016/10/17	500	
85	不詳	台北富邦		2016/10/17	500	
86	王彥云	玉山		2016/10/17	500	
87	不詳	兆豐		2016/10/18	1,000	
88	不詳	華南		2016/10/18	500	
89	不詳	國泰世華		2016/10/18	500	
90	李馨婷	玉山		2016/10/18	500	
91	不詳	永豐		2016/10/18	1,000	
92	不詳	新光		2016/10/18	500	
93	不詳	永豐		2016/10/19	500	
94	不詳	合庫		2016/10/19	500	
95	不詳	合庫		2016/10/19	500	
96	不詳	聯邦		2016/10/19	500	
97	不詳	合庫		2016/10/20	500	
98	不詳	國泰世華		2016/10/20	500	
99	蔣尚穎	玉山		2016/10/22	1,500	起訴書誤載投資人姓名為蔡尚穎
100	蔣尚穎	玉山		2016/10/22	1,000	同上
101	不詳	台新		2016/10/22	1,000	
102	不詳	國泰世華		2016/10/23	2,000	
103	不詳	郵局		2016/10/23	500	
104	不詳	台新		2016/10/23	500	
105	不詳	國泰世華		2016/10/23	500	
106	蔣尚穎	玉山		2016/10/23	500	
107	不詳	國泰世華		2016/10/23	1,000	
108	鍾宓潔	玉山		2016/10/24	500	
109	不詳	台企銀		2016/10/24	500	
110	王揚辰	玉山		2016/10/24	500	
111	不詳	合庫		2016/10/25	500	
112	不詳	新光		2016/10/25	500	
113	陳伯昇	--		2016/10/26	500	起訴書誤載投資人姓名為陳柏昇
114	鍾宓潔	玉山		2016/10/26	500	
115	余宥凌	玉山		2016/10/26	500	起訴書誤載投資人姓名為余宥凌
116	蔣尚穎	玉山		2016/10/26	500	
117	不詳	第一		2016/10/27	500	
118	不詳	第一		2016/10/28	500	
119	蔣尚穎	玉山		2016/10/28	1,000	

編號	投資人姓名/帳號	匯款行庫	匯款帳戶	匯款日期	投資金額	備註
120	劉麗卿	--		2016/10/28	500	
121	徐瑞章	中信		2016/10/29	20,000	依被告自行製作之附表列示投資人
122	不詳	第一		2016/10/29	500	無交易明細，依被告自行製作之附表金額列示
123	不詳	合庫		2016/10/29	500	同上
124	不詳	合庫		2016/10/29	500	同上
125	不詳	華南		2016/10/29	1,000	同上
126	不詳	兆豐		2016/10/30	500	同上
127	徐瑞章	--		2016/10/29	10,000	無交易明細，依被告自行製作之附表及和解書同意之金額列示(債卷一第331頁、第333頁)。
128	徐瑞章	--		2016/10/30	10,000	無交易明細，依被告自行製作之附表金額列示
129	不詳	郵局		2016/10/30	500	同上
130	不詳	合庫		2016/10/30	1,000	同上
131	不詳	合庫		2016/10/30	2,500	同上
132	不詳	國泰世華		2016/10/30	500	同上
133	不詳	台企銀		2016/10/30	500	同上
134	朱芷芸	--		2016/10/30	500	同上
135	不詳	台企銀		2016/11/1	500	同上
136	不詳	國泰世華		2016/11/1	1,000	同上
137	閻璇	--		2016/11/2	500	同上
138	陳沛榆	--		2016/11/2	500	1、無交易明細，依被告自行製作之附表金額列示 2、有還款明細(債卷一第547頁)
139	陳俊宏	--		2016/11/2	500	同上
140	不詳	台企銀		2016/11/2	500	同上
141	蔣尚穎	--		2016/11/3	3,000	同上
142	不詳	合庫		2016/11/3	4,500	同上
143	張雁婷	--		2016/11/3	500	同上
144	黃漢陞	--		2016/11/4	500	同上
145	不詳	合庫		2016/11/5	1,000	同上
146	王揚辰	--		2016/11/5	500	同上
				合計	144,500	

附註：

1、上表係依據被告張惠敏105年9月2日至105年10月28日之玉山銀行交易明細(帳號：[REDACTED])、被告張惠敏105年9月28日至105年12月31日之玉山銀行五權分行存戶交易明細(帳號：[REDACTED]) (節錄：頁次1、3、5) 擷取105年10月2日至105年10月28日以500元為倍數之交易(排除被告張惠敏帳戶之轉入交易)及被告張惠敏106年12月18日刑事辯護狀所附附表彙整而成(債卷一第105頁至第108頁、第333頁、第483頁至第485頁、第487頁至第491頁)。

2、上表編號41、50至53、99、113、115起訴書均有誤載投資日期及投資人姓名，均予更正如上。

附表七：被告張惠敏中國信託銀行 號帳戶匯入款

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
1	不詳		2016/10/2	500	
2	不詳		2016/10/2	500	
3	林秀櫻		2016/10/2	500	
4	黃小敦		2016/10/3	500	
5	黃小豪		2016/10/3	500	
6	陳貴聰		2016/10/3	500	
7	不詳		2016/10/3	500	
8	不詳		2016/10/4	500	
9	陳靜華		2016/10/5	500	
10	張惠敏		2016/10/5	500	
11	不詳		2016/10/5	500	
12	不詳		2016/10/6	500	
13	不詳		2016/10/6	500	
14	不詳		2016/10/6	1,500	
15	不詳		2016/10/7	6,000	
16	黃羿嘉		2016/10/7	500	
17	黃嘉俊		2016/10/7	500	
18	黃曉嫻		2016/10/7	500	
19	黃福順		2016/10/7	500	
20	不詳		2016/10/7	500	
21	不詳		2016/10/7	500	
22	不詳		2016/10/7	500	
23	不詳		2016/10/8	500	起訴書附表誤載交易日期為105年10月7日
24	鄧廣榮		2016/10/8	500	
25	不詳		2016/10/8	500	
26	不詳		2016/10/8	500	
27	李育維		2016/10/8	500	
28	不詳		2016/10/8	500	
29	不詳		2016/10/8	5,000	
30	不詳		2016/10/9	500	
31	吳辰穎		2016/10/10	500	
32	徐瑞章		2016/10/10	10,000	
33	不詳		2016/10/10	500	
34	不詳		2016/10/10	500	
35	不詳		2016/10/10	500	存款機
36	徐瑞章		2016/10/11	5,000	
37	王奕景		2016/10/11	500	
38	徐瑞章		2016/10/12	10,000	
39	不詳		2016/10/12	500	
40	不詳		2016/10/12	10,000	
41	不詳		2016/10/12	500	
42	不詳		2016/10/12	500	
43	不詳		2016/10/12	500	
44	不詳		2016/10/13	500	
45	徐瑞章		2016/10/13	10,000	
46	不詳		2016/10/13	1,000	
47	不詳		2016/10/13	500	

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
48	徐瑞章		2016/10/13	2,500	起訴書誤載投資人姓名為不詳
49	不詳		2016/10/13	500	
50	不詳		2016/10/13	7,000	
51	徐瑞章		2016/10/13	10,000	
52	何明紳		2016/10/13	500	
53	不詳		2016/10/13	500	聚祥網賺
54	不詳		2016/10/13	500	
55	徐瑞章		2016/10/14	10,000	
56	不詳		2016/10/14	500	
57	不詳		2016/10/14	500	
58	不詳		2016/10/14	500	
59	不詳		2016/10/14	500	
60	不詳		2016/10/14	500	
61	不詳		2016/10/14	14,000	
62	徐瑞章		2016/10/14	15,000	
63	葉秉東		2016/10/15	500	起訴書誤載投資日期為105年10月14日
64	不詳		2016/10/15	8,000	
65	不詳		2016/10/15	500	
66	不詳		2016/10/15	500	
67	不詳		2016/10/15	500	
68	徐瑞章		2016/10/15	15,000	起訴書誤載投資日期為105年10月16日
69	江鎮宇		2016/10/16	500	
70	不詳		2016/10/16	500	
71	不詳		2016/10/16	500	
72	徐瑞章		2016/10/16	15,000	
73	不詳		2016/10/17	500	
74	不詳		2016/10/17	500	
75	林慧娟		2016/10/17	500	
76	不詳		2016/10/17	1,000	
77	不詳		2016/10/17	5,000	
78	不詳		2016/10/17	500	
79	不詳		2016/10/17	2,000	
80	徐瑞章		2016/10/17	15,000	
81	不詳		2016/10/18	500	
82	不詳		2016/10/18	500	
83	徐瑞章		2016/10/18	5,000	
84	蕭守博		2016/10/18	500	
85	不詳		2016/10/18	500	
86	不詳		2016/10/18	500	
87	蜜蜂輝		2016/10/18	500	
88	不詳		2016/10/18	500	聚祥網賺
89	不詳		2016/10/19	500	投注
90	劉邦賢		2016/10/19	500	
91	不詳		2016/10/19	500	聚祥
92	不詳		2016/10/19	1,000	
93	不詳		2016/10/19	500	
94	徐淑菁		2016/10/20	500	

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
95	李俊諺		2016/10/20	500	
96	徐瑞章		2016/10/20	15,000	
97	危繁榮		2016/10/20	500	
98	不詳		2016/10/20	2,000	
99	張凱雯		2016/10/20	500	
100	蔣尚穎		2016/10/20	2,500	
101	不詳		2016/10/20	1,000	
102	不詳		2016/10/20	500	
103	不詳		2016/10/21	2,500	起訴書誤載投資日期為105年10月20日
104	徐瑞章		2016/10/21	15,000	起訴書誤載投資日期為105年10月20日
105	榮騰		2016/10/21	1,000	起訴書漏列此筆，並經被告張惠敏承認為投資人之款項(本院卷一第280頁)，此筆亦有還款紀錄。
106	蔣尚穎		2016/10/21	1,500	
107	不詳		2016/10/21	500	
108	詹慧妤		2016/10/21	500	起訴書誤載投資人姓名為詹慧妤
109	不詳		2016/10/21	500	
110	不詳		2016/10/21	500	
111	不詳		2016/10/22	1,000	起訴書誤載投資日期為105年10月21日
112	許元翰		2016/10/22	500	起訴書誤載投資日期為105年10月21日
113	江泓毅		2016/10/22	500	1、起訴書誤載投資日期為105年10月21日 2、此筆有和解書(偵卷一第387頁)
114	徐瑞章		2016/10/22	20,000	起訴書誤載投資日期為105年10月21日
115	不詳		2016/10/22	1,000	
116	不詳		2016/10/22	500	
117	江泓毅		2016/10/22	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
118	不詳		2016/10/22	500	
119	不詳		2016/10/22	500	
120	不詳		2016/10/22	2,000	
121	不詳		2016/10/22	1,000	
122	不詳		2016/10/22	500	
123	不詳		2016/10/22	500	
124	蔣尚穎		2016/10/22	500	

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
125	不詳		2016/10/22	500	
126	不詳		2016/10/22	500	
127	不詳		2016/10/22	500	
128	不詳		2016/10/22	500	
129	蔣尚穎		2016/10/22	500	
130	徐瑞章		2016/10/22	20,000	
131	江泓毅		2016/10/22	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
132	不詳		2016/10/23	500	
133	不詳		2016/10/23	500	
134	不詳		2016/10/23	500	
135	蔣尚穎		2016/10/23	4,000	
136	江泓毅		2016/10/23	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
137	徐瑞章		2016/10/23	25,000	
138	榮騰		2016/10/24	500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「榮騰」(本院卷一第343頁)。
139	江雅婷		2016/10/24	500	
140	不詳		2016/10/24	2,000	
141	徐瑞章		2016/10/24	5,000	
142	不詳		2016/10/24	1,000	
143	蔣尚穎		2016/10/24	3,500	
144	不詳		2016/10/24	500	
145	不詳		2016/10/25	500	
146	不詳		2016/10/25	1,500	
147	不詳		2016/10/25	500	
148	徐瑞章		2016/10/25	25,000	
149	江泓毅		2016/10/25	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
150	不詳		2016/10/25	500	
151	胡縉希		2016/10/25	500	
152	張宥騰		2016/10/25	1,000	此筆有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
153	09張小姐		2016/10/25	3,000	現金
154	不詳		2016/10/25	500	
155	蔣尚穎		2016/10/25	3,500	
156	不詳		2016/10/25	500	
157	不詳		2016/10/25	500	
158	阿豪		2016/10/25	500	
159	不詳		2016/10/25	500	
160	陳社菱		2016/10/26	500	起訴書誤載投資日期為105年10月25日

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
161	不詳		2016/10/26	500	現金
162	江泓毅		2016/10/26	1,500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
163	09張小姐		2016/10/26	2,000	現金
164	不詳		2016/10/26	500	
165	不詳		2016/10/26	4,500	1、交易明細記載激活9個 2、起訴書附表依被告張惠敏偵查中所提附表記載投資人姓名，因被告張惠敏稱張宥騰投資總額62,000元，故此筆記載投資人姓名為不詳(本院卷一第280頁)。
166	不詳		2016/10/27	500	
167	黃美娟		2016/10/27	500	
168	辛雨蓁		2016/10/27	500	
169	不詳		2016/10/27	500	
170	不詳		2016/10/27	1,000	
171	不詳		2016/10/27	1,000	
172	趙玉秋		2016/10/28	500	
173	蔣尚穎		2016/10/28	1,500	
174	張宥騰		2016/10/28	6,000	此筆有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
175	高浚越		2016/10/28	500	
176	陳巧慧		2016/10/28	500	
177	劉松棋		2016/10/28	500	起訴書誤載投資人姓名為陳松棋
178	劉子鈞		2016/10/28	500	
179	蔡芮妮		2016/10/28	500	
180	不詳		2016/10/28	500	
181	不詳		2016/10/28	500	
182	不詳		2016/10/28	500	
183	蔣尚穎		2016/10/28	4,500	
184	任庭		2016/10/28	500	
185	不詳		2016/10/29	8,500	起訴書誤載投資日期為105年10月28日
186	楊柿瑜		2016/10/29	500	
187	不詳		2016/10/29	500	
188	不詳		2016/10/29	500	
189	不詳		2016/10/29	500	
190	不詳		2016/10/29	500	
191	不詳		2016/10/29	500	
192	蔣尚穎		2016/10/29	3,000	
193	不詳		2016/10/29	2,500	
194	不詳		2016/10/29	500	

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
195	張宥騰		2016/10/29	15,000	現金存入，此筆有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
196	不詳		2016/10/30	500	
197	不詳		2016/10/30	500	
198	不詳		2016/10/30	500	
199	不詳		2016/10/30	500	
200	不詳		2016/10/30	500	
201	不詳		2016/10/30	500	
202	不詳		2016/10/30	500	
203	不詳		2016/10/30	500	
204	不詳		2016/10/30	500	
205	不詳		2016/10/30	500	
206	不詳		2016/10/30	500	
207	蔣尚穎		2016/10/30	3,500	
208	不詳		2016/10/30	2,500	
209	不詳		2016/10/30	1,500	
210	張宥騰		2016/10/30	3,000	現金存入，此筆有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
211	不詳		2016/10/30	500	
212	不詳		2016/10/30	1,500	
213	不詳		2016/10/30	500	
214	張宥騰		2016/10/31	5,000	現金存入，此筆有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
215	張宥騰		2016/11/1	5,000	1、起訴書誤載投資日期為105年10月31日。 2、此筆為現金存入，有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
216	張宥騰		2016/11/1	8,000	此筆有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
217	不詳		2016/11/1	2,000	
218	不詳		2016/11/2	1,500	起訴書誤載投資日期為105年11月1日
219	江泓毅		2016/11/2	1,000	1、起訴書誤載投資日期為105年11月1日 2、此筆有和解書(偵卷一第387頁)
220	蔣尚穎		2016/11/2	5,000	起訴書誤載投資日期為105年11月1日
221	不詳		2016/11/2	500	

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
222	徐瑞章		2016/11/2	10,000	
223	不詳		2016/11/3	500	起訴書誤載投資日期為105年11月2日
224	張宥騰		2016/11/3	10,000	現金存入，此筆有和解書(偵卷一第337至339頁)
225	不詳		2016/11/3	5,000	
226	不詳		2016/11/3	500	
227	江泓毅		2016/11/3	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
228	不詳		2016/11/4	1,000	
229	不詳		2016/11/4	500	
230	蔣尚穎		2016/11/4	2,250	
231	張宥騰		2016/11/4	9,000	現金存入，此筆有和解書(偵卷一第337頁至第339頁)
232	蔣尚穎		2016/11/5	3,150	
233	張惠敏		2016/11/5	500	
234	不詳		2016/11/5	500	
235	江泓毅		2016/11/6	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
236	鄭志宏		2016/11/7	500	此筆有和解書(偵卷一第343頁)
237	鄭志宏		2016/11/7	500	此筆有和解書(偵卷一第343頁)
238	江泓毅		2016/11/7	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
239	江泓毅		2016/11/7	500	此筆有和解書(偵卷一第387頁)
240	不詳		2016/11/8	500	
241	不詳		2016/11/8	500	
242	不詳		2016/11/9	900	
243	不詳		2016/11/9	4,500	起訴書誤載投資日期為105年11月10日
244	不詳		2016/11/10	1,000	
245	不詳		2016/11/10	1,000	
246	不詳		2016/11/10	500	
247	不詳		2016/11/10	500	
248	不詳		2016/11/10	500	
249	鄭志宏		2016/11/10	500	此筆有和解書(偵卷一第343頁)
250	不詳		2016/11/10	1,000	

編號	投資人姓名	匯款帳號	匯款日期	投資金額	備註
251	鄭志宏		2016/11/12	500	此筆有和解書(偵卷一第343頁)
252	不詳		2016/11/12	500	
253	不詳		2016/11/12	1,500	
254	不詳		2016/11/17	900	起訴書誤載投資日期為105年11月18日
			合計	569,200	

附註：

1、上表係依據被告張惠敏105年9月1日至106年4月26日之中國信託銀行存款交易明細（帳號：[REDACTED]）擷取105年10月2日至105年11月17日間500元倍數之交易，參酌被告張惠敏自行提出吸收投資款項之統計表，並剔除其供稱薪水、其他交易等彙整而成（偵卷一第111頁至126、415至429頁；本院卷一第280頁）。

2、上表編號230、232、242、254雖非500元倍數之交易，被告張惠敏於準備程序時雖稱為退還會員之款項，惟該等交易均為資金流入，其復改稱：只要列在存入的就是會員之投資款，列在支出的就是退還會員之款項等語(本院卷一第280頁)，故上開交易均予列入。

3、上表編號233為被告張惠敏之存入，亦應列入吸金規模計算。

4、上表編號105為起訴書漏列，應予計入；編號48、63、68、103、104、108、111、112、113、114、160、177、185、215、218至220、223、243、254均有投資日期或投資人姓名誤載之情形，應予更正。

附表八：被告張惠敏中華郵政草屯郵局 號帳戶匯入款

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
1	不詳		2016/10/2	500	
2	美婷		2016/10/2	500	
3	不詳		2016/10/2	500	
4	不詳		2016/10/3	1,000	
5	不詳		2016/10/3	500	
6	不詳		2016/10/3	1,500	無摺存款
7	陳淑媛		2016/10/3	500	
8	不詳		2016/10/3	1,000	
9	楊啟明		2016/10/3	500	
10	不詳		2016/10/3	500	
11	不詳		2016/10/3	500	
12	不詳		2016/10/3	2,000	
13	不詳		2016/10/3	500	
14	不詳		2016/10/3	500	起訴書漏載此筆
15	大城		2016/10/4	12,500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「大城」(本院卷一第325頁)
16	不詳		2016/10/4	500	
17	不詳		2016/10/4	500	
18	不詳		2016/10/4	500	
19	不詳		2016/10/4	1,000	
20	不詳		2016/10/4	500	
21	不詳		2016/10/4	1,000	
22	張炎和		2016/10/4	500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「張炎和」(本院卷一第326頁)
23	林孝儒		2016/10/5	500	
24	不詳		2016/10/5	500	
25	不詳		2016/10/5	500	
26	不詳		2016/10/5	500	
27	清閒		2016/10/5	500	
28	不詳		2016/10/5	500	
29	藍仕勳		2016/10/6	500	起訴書誤載投資人姓名為藍世勳
30	清閒		2016/10/6	1,000	
31	不詳		2016/10/6	1,500	
32	李珊珊		2016/10/6	500	此筆有和解書(偵卷一第379頁、第381頁)
33	冠緯		2016/10/6	500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「冠緯」(本院卷一第343頁)。
34	不詳		2016/10/6	1,000	
35	不詳		2016/10/6	1,000	
36	不詳		2016/10/6	500	
37	不詳		2016/10/6	500	
38	不詳		2016/10/6	500	
39	榮騰		2016/10/6	500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「榮騰」(本院卷一第343頁)。
40	不詳		2016/10/7	500	
41	不詳		2016/10/7	500	
42	不詳		2016/10/7	500	
43	不詳		2016/10/7	500	無摺存款
44	不詳		2016/10/7	500	
45	不詳		2016/10/7	500	

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
46	不詳		2016/10/7	500	
47	不詳		2016/10/8	1,300	
48	清閒		2016/10/8	2,000	
49	不詳		2016/10/8	500	
50	不詳		2016/10/8	500	
51	李珊珊		2016/10/8	1,000	此筆有和解書(偵卷一第379頁、第381頁)
52	不詳		2016/10/8	500	
53	張炎和		2016/10/9	500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「張炎和」(本院卷一第326頁)
54	不詳		2016/10/9	500	
55	不詳		2016/10/9	500	
56	李珊珊		2016/10/9	10,500	此筆有和解書(偵卷一第379頁、第381頁)
57	不詳		2016/10/10	500	
58	不詳		2016/10/10	500	
59	不詳		2016/10/10	500	
60	不詳		2016/10/10	500	
61	不詳		2016/10/10	500	
62	不詳		2016/10/10	500	
63	不詳		2016/10/10	500	
64	信迪		2016/10/11	1,000	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名,起訴書記載投資人姓名為蘇信迪
65	不詳		2016/10/11	500	
66	不詳		2016/10/11	500	無摺存款
67	不詳		2016/10/11	500	無摺存款
68	不詳		2016/10/11	1,000	
69	不詳		2016/10/11	500	無摺存款
70	侑惠		2016/10/11	500	帳號依據被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「侑惠」(本院卷一第332頁)
71	不詳		2016/10/11	500	無摺存款
72	不詳		2016/10/11	500	
73	不詳		2016/10/11	500	
74	不詳		2016/10/11	500	
75	不詳		2016/10/12	500	
76	不詳		2016/10/12	500	
77	李嘉華		2016/10/12	500	
78	不詳		2016/10/12	500	
79	張義得		2016/10/12	500	
80	若涵		2016/10/12	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
81	不詳		2016/10/12	1,000	
82	不詳		2016/10/12	500	
83	不詳		2016/10/12	500	無摺存款
84	不詳		2016/10/12	500	
85	不詳		2016/10/12	500	
86	不詳		2016/10/12	500	
87	不詳		2016/10/12	2,000	無摺存款
88	不詳		2016/10/12	500	
89	不詳		2016/10/12	5,000	
90	不詳		2016/10/12	500	
91	不詳		2016/10/12	500	
92	不詳		2016/10/12	500	
93	不詳		2016/10/13	500	

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
94	若涵		2016/10/13	1,000	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
95	不詳		2016/10/13	500	
96	不詳		2016/10/13	500	無摺存款
97	不詳		2016/10/13	500	無摺存款
98	大城		2016/10/13	2,500	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「大城」(本院卷一第325頁)
99	林瑞典		2016/10/13	500	
100	不詳		2016/10/13	500	無摺存款
101	不詳		2016/10/13	1,000	無摺存款
102	不詳		2016/10/13	500	無摺存款
103	不詳		2016/10/13	500	無摺存款
104	不詳		2016/10/13	500	
105	不詳		2016/10/13	500	
106	不詳		2016/10/13	500	
107	不詳		2016/10/13	500	
108	不詳		2016/10/13	500	
109	不詳		2016/10/13	500	
110	不詳		2016/10/13	500	
111	不詳		2016/10/13	500	
112	鄭宇君		2016/10/13	1,000	此筆有和解書(偵卷一第377頁)
113	不詳		2016/10/13	500	
114	不詳		2016/10/13	2,000	
115	若涵		2016/10/13	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
116	不詳		2016/10/14	500	
117	李嘉華		2016/10/14	1,000	
118	不詳		2016/10/14	500	
119	不詳		2016/10/14	500	
120	不詳		2016/10/14	500	無摺存款
121	若涵		2016/10/14	1,000	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
122	不詳		2016/10/14	500	
123	不詳		2016/10/14	500	
124	不詳		2016/10/14	500	無摺存款
125	不詳		2016/10/14	500	
126	不詳		2016/10/14	500	無摺存款
127	不詳		2016/10/14	500	
128	不詳		2016/10/14	500	
129	不詳		2016/10/14	500	
130	不詳		2016/10/14	500	
131	清閒		2016/10/14	8,000	
132	不詳		2016/10/14	500	
133	不詳		2016/10/14	500	
134	不詳		2016/10/14	500	
135	不詳		2016/10/14	500	
136	不詳		2016/10/14	500	
137	不詳		2016/10/14	500	
138	不詳		2016/10/15	500	
139	不詳		2016/10/15	500	
140	不詳		2016/10/15	500	
141	不詳		2016/10/15	2,000	無摺存款
142	不詳		2016/10/15	500	
143	不詳		2016/10/15	500	
144	不詳		2016/10/15	500	
145	不詳		2016/10/15	500	
146	不詳		2016/10/15	500	

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
147	不詳		2016/10/15	485	被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁)
148	不詳		2016/10/15	500	
149	不詳		2016/10/15	500	
150	不詳		2016/10/15	500	
151	不詳		2016/10/15	500	
152	不詳		2016/10/16	500	
153	若涵		2016/10/16	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
154	侑惠		2016/10/16	500	帳號依據被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「侑惠」(本院卷一第332頁)
155	不詳		2016/10/16	500	
156	不詳		2016/10/16	500	
157	不詳		2016/10/16	500	
158	不詳		2016/10/16	500	
159	不詳		2016/10/16	500	
160	不詳		2016/10/16	500	
161	不詳		2016/10/16	500	
162	不詳		2016/10/17	500	無摺存款
163	不詳		2016/10/17	500	
164	不詳		2016/10/17	500	
165	不詳		2016/10/17	500	無摺存款
166	若涵		2016/10/17	1,500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
167	薛煜樺		2016/10/17	500	
168	不詳		2016/10/17	500	
169	龍任洪祥		2016/10/17	500	
170	不詳		2016/10/17	500	
171	何采靜		2016/10/17	500	
172	不詳		2016/10/17	500	
173	不詳		2016/10/17	1,000	
174	曾妮		2016/10/17	500	
175	不詳		2016/10/17	500	
176	不詳		2016/10/17	500	
177	不詳		2016/10/17	5,500	
178	不詳		2016/10/17	500	
179	不詳		2016/10/17	500	
180	不詳		2016/10/17	500	
181	不詳		2016/10/17	500	
182	不詳		2016/10/18	500	
183	不詳		2016/10/18	500	
184	不詳		2016/10/18	1,500	
185	游沛穎		2016/10/18	500	
186	簡文宏		2016/10/18	500	
187	不詳		2016/10/18	500	無摺存款
188	林雅芝		2016/10/18	500	
189	不詳		2016/10/18	500	無摺存款
190	不詳		2016/10/18	500	無摺存款
191	不詳		2016/10/18	500	
192	若涵		2016/10/18	1,000	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
193	沙家芊		2016/10/18	500	
194	不詳		2016/10/18	500	
195	珊寶		2016/10/18	500	
196	不詳		2016/10/18	500	無摺存款
197	陳步健		2016/10/18	1,000	
198	不詳		2016/10/18	500	
199	不詳		2016/10/18	500	
200	不詳		2016/10/18	500	

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
201	不詳		2016/10/18	500	無摺存款
202	不詳		2016/10/18	500	無摺存款
203	不詳		2016/10/18	500	
204	不詳		2016/10/18	500	無摺存款
205	不詳		2016/10/18	500	
206	不詳		2016/10/18	500	
207	不詳		2016/10/18	500	
208	不詳		2016/10/18	500	
209	不詳		2016/10/18	1,000	
210	不詳		2016/10/18	500	
211	不詳		2016/10/18	500	
212	不詳		2016/10/18	500	
213	不詳		2016/10/18	500	
214	不詳		2016/10/18	500	
215	不詳		2016/10/18	500	
216	不詳		2016/10/18	500	
217	不詳		2016/10/18	500	
218	不詳		2016/10/18	500	
219	不詳		2016/10/18	500	
220	不詳		2016/10/18	500	
221	不詳		2016/10/18	500	
222	不詳		2016/10/19	500	
223	不詳		2016/10/19	3,000	
224	不詳		2016/10/19	500	
225	不詳		2016/10/19	500	無摺存款
226	不詳		2016/10/19	500	
227	不詳		2016/10/19	1,000	
228	不詳		2016/10/19	500	
229	不詳		2016/10/19	500	
230	不詳		2016/10/19	500	
231	不詳		2016/10/19	5,000	
232	不詳		2016/10/19	500	
233	不詳		2016/10/19	500	
234	不詳		2016/10/19	500	
235	不詳		2016/10/19	500	
236	不詳		2016/10/19	500	
237	不詳		2016/10/20	3,000	
238	不詳		2016/10/20	500	無摺存款
239	不詳		2016/10/20	1,000	
240	不詳		2016/10/20	500	無摺存款
241	不詳		2016/10/20	500	
242	不詳		2016/10/20	500	
243	林若穎		2016/10/20	1,500	
244	大城		2016/10/20	5,000	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「大城」(本院卷一第325頁)
245	不詳		2016/10/20	500	
246	不詳		2016/10/20	500	
247	不詳		2016/10/20	500	
248	不詳		2016/10/20	500	
249	不詳		2016/10/20	500	
250	不詳		2016/10/20	500	
251	不詳		2016/10/20	1,000	
252	不詳		2016/10/21	2,000	
253	不詳		2016/10/21	3,000	
254	童淑芬		2016/10/21	500	起訴書誤載投資人姓名為不詳
255	不詳		2016/10/21	500	
256	涂鴻銘		2016/10/21	500	起訴書誤載投資人姓名為不詳

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
257	蔡育城		2016/10/21	500	起訴書誤載投資人姓名為不詳
258	不詳		2016/10/21	500	
259	不詳		2016/10/21	5,000	
260	不詳		2016/10/21	500	無摺存款
261	不詳		2016/10/21	500	
262	不詳		2016/10/21	500	
263	不詳		2016/10/21	3,000	
264	不詳		2016/10/21	500	
265	不詳		2016/10/21	500	
266	不詳		2016/10/21	500	
267	不詳		2016/10/21	500	
268	不詳		2016/10/22	500	
269	不詳		2016/10/22	2,000	
270	不詳		2016/10/22	500	無摺存款
271	不詳		2016/10/22	500	
272	不詳		2016/10/22	1,000	
273	不詳		2016/10/22	500	
274	不詳		2016/10/22	500	
275	不詳		2016/10/22	500	
276	不詳		2016/10/22	500	
277	不詳		2016/10/22	500	
278	不詳		2016/10/22	500	
279	不詳		2016/10/22	500	
280	不詳		2016/10/22	3,000	
281	不詳		2016/10/22	2,500	
282	不詳		2016/10/23	500	
283	不詳		2016/10/23	3,000	
284	不詳		2016/10/23	500	
285	不詳		2016/10/23	500	
286	不詳		2016/10/23	2,500	
287	不詳		2016/10/23	500	
288	不詳		2016/10/23	500	
289	不詳		2016/10/23	500	
290	不詳		2016/10/23	500	
291	不詳		2016/10/23	500	
292	不詳		2016/10/23	1,000	
293	不詳		2016/10/23	500	
294	不詳		2016/10/23	2,000	
295	不詳		2016/10/23	1,000	
296	不詳		2016/10/23	500	
297	不詳		2016/10/23	500	
298	不詳		2016/10/23	2,500	
299	不詳		2016/10/23	500	
300	不詳		2016/10/23	500	
301	不詳		2016/10/24	500	
302	何振旺		2016/10/24	500	
303	不詳		2016/10/24	1,500	
304	不詳		2016/10/24	500	
305	陳玉娟		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
306	何宇晨		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
307	陳祥由		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
308	林聖耀		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
309	郭姿妤		2016/10/24	500	
310	何振旺		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
311	羅子紘		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
312	不詳		2016/10/24	2,000	
313	不詳		2016/10/24	500	
314	古上慈		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
315	陳沛榆		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
316	吉		2016/10/24	500	
317	林亞萱		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
318	不詳		2016/10/24	500	
319	不詳		2016/10/24	1,500	
320	張力強		2016/10/24	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
321	不詳		2016/10/24	1,000	
322	陳旻鍵		2016/10/24	500	1、起訴書誤載投資日期為105年10月25日 2、依被告所提附表所載之投資人名字列示
323	柯博文		2016/10/24	500	起訴書誤載投資日期為105年10月25日
324	不詳		2016/10/25	500	無摺存款
325	不詳		2016/10/25	515	被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁)
326	不詳		2016/10/25	500	無摺存款
327	陳怡君		2016/10/25	500	
328	許文貞		2016/10/25	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
329	林聖耀		2016/10/25	1,000	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
330	不詳		2016/10/25	1,000	
331	鄧海宏		2016/10/25	5,000	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
332	林聖耀		2016/10/25	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
333	吳佳涵		2016/10/25	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
334	許文貞		2016/10/25	1,500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
335	楊一夫		2016/10/25	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
336	不詳		2016/10/25	500	
337	蔡宜樺		2016/10/25	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
338	不詳		2016/10/25	500	
339	蔡曜泓		2016/10/25	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
340	李俊毅		2016/10/25	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
341	王智緯		2016/10/26	500	1、起訴書誤載投資日期為105年10月25日 2、依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
342	馬慧馨		2016/10/26	500	起訴書誤載投資日期為105年10月25日、誤載投資人姓名為馬慧馨
343	曾雅萍		2016/10/26	500	
344	馬聖傑		2016/10/26	500	
345	不詳		2016/10/26	500	無摺存款
346	林亞萱		2016/10/26	500	
347	不詳		2016/10/26	6,000	
348	不詳		2016/10/26	500	無摺存款
349	游孟璇		2016/10/26	500	
350	不詳		2016/10/26	500	
351	陳祥由		2016/10/26	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
352	不詳		2016/10/26	500	
353	張力強		2016/10/26	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
354	不詳		2016/10/26	500	
355	林亞萱		2016/10/26	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
356	不詳		2016/10/26	500	起訴書誤載投資日期為105年10月27日
357	曾建銅		2016/10/27	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
358	陳育銘		2016/10/27	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
359	不詳		2016/10/27	10,000	
360	不詳		2016/10/27	2,000	
361	不詳		2016/10/28	500	起訴書誤載投資日期為105年10月27日
362	李珊珊		2016/10/28	13,000	1、起訴書誤載投資日期為105年10月27日 2、此筆有和解書(債卷一第379頁、第381頁)
363	不詳		2016/10/28	500	起訴書誤載投資日期為105年10月27日
364	不詳		2016/10/28	500	起訴書誤載投資日期為105年10月27日
365	不詳		2016/10/28	500	
366	不詳		2016/10/28	1,000	
367	不詳		2016/10/28	500	
368	江庭		2016/10/28	500	
369	王佩晴		2016/10/29	500	起訴書誤載投資日期為105年10月28日

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
370	馬慧珊		2016/10/29	500	起訴書誤載投資日期為105年10月28日
371	不詳		2016/10/29	1,000	無摺存款
372	不詳		2016/10/29	500	
373	不詳		2016/10/29	1,000	
374	不詳		2016/10/29	500	
375	不詳		2016/10/29	3,000	
376	不詳		2016/10/29	1,000	
377	不詳		2016/10/29	500	
378	不詳		2016/10/29	500	
379	不詳		2016/10/29	500	
380	不詳		2016/10/29	1,500	
381	不詳		2016/10/29	500	
382	若涵		2016/10/29	6,000	1、起訴書誤載投資日期為105年10月30日 2、依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
383	不詳		2016/10/30	500	
384	不詳		2016/10/30	500	
385	李珊珊		2016/10/30	5,000	此筆有和解書(偵卷一第379頁、第381頁)
386	不詳		2016/10/30	500	
387	不詳		2016/10/30	3,500	
388	不詳		2016/10/30	500	
389	不詳		2016/10/30	500	起訴書誤載投資日期為105年10月31日
390	弘毅		2016/10/31	2,000	無摺存款，依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
391	陳定葵		2016/10/31	500	
392	不詳		2016/10/31	500	無摺存款
393	不詳		2016/10/31	500	無摺存款
394	沈政和		2016/10/31	500	
395	不詳		2016/10/31	500	無摺存款
396	不詳		2016/10/31	500	
397	江庭		2016/10/31	500	
398	不詳		2016/10/31	2,000	起訴書誤載投資日期為105年11月1日
399	不詳		2016/11/1	500	
400	不詳		2016/11/1	500	
401	徐啟銘		2016/11/1	500	
402	蘇品萱		2016/11/1	500	
403	不詳		2016/11/1	500	
404	不詳		2016/11/1	500	
405	不詳		2016/11/1	500	
406	不詳		2016/11/1	1,000	
407	不詳		2016/11/2	500	
408	廖蕙心		2016/11/2	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
409	不詳		2016/11/2	500	無摺存款
410	張哲維		2016/11/2	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
411	丘麗芬		2016/11/2	500	起訴書誤載投資人姓名為邱麗芬
412	陳沛榆		2016/11/2	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
413	王淑娟		2016/11/2	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
414	郭又禎		2016/11/2	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
415	不詳		2016/11/2	1,000	
416	不詳		2016/11/2	500	
417	不詳		2016/11/2	500	
418	張耀鍾		2016/11/2	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
419	林亞萱		2016/11/2	1,000	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
420	韓定軒		2016/11/3	500	
421	韓定軒		2016/11/3	500	
422	不詳		2016/11/3	500	
423	陳沛榆		2016/11/3	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
424	陳沛榆		2016/11/3	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
425	不詳		2016/11/3	500	
426	不詳		2016/11/3	500	
427	不詳		2016/11/3	500	起訴書誤載投資日期為105年11月4日
428	不詳		2016/11/4	2,500	
429	潘迦勒		2016/11/4	500	
430	不詳		2016/11/4	1,000	
431	不詳		2016/11/4	500	
432	不詳		2016/11/4	500	無摺存款
433	孫于芳		2016/11/4	500	
434	李秉叡		2016/11/4	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
435	不詳		2016/11/4	500	
436	宋遠辰		2016/11/4	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
437	林亞萱		2016/11/4	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
438	不詳		2016/11/4	450	1、起訴書誤載投資日期為105年11月5日 2、被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁)
439	黃鈺玲		2016/11/5	1,500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名
440	不詳		2016/11/5	1,000	
441	不詳		2016/11/5	450	1、起訴書誤載投資日期為105年11月6日 2、被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁)
442	不詳		2016/11/6	450	被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁)
443	不詳		2016/11/6	500	
444	簡文宏		2016/11/6	500	依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名

編號	投資人姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	投資金額	備註
445	林亞萱		2016/11/6	450	1、依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名，被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁) 2、起訴書誤載投資日期為105年11月7日
446	宏		2016/11/7	500	
447	不詳		2016/11/7	500	無摺存款
448	不詳		2016/11/7	2,000	
449	不詳		2016/11/7	500	
450	不詳		2016/11/7	500	
451	林亞萱		2016/11/7	900	1、依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名，被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁) 2、起訴書誤載投資日期為105年11月8日
452	不詳		2016/11/8	500	無摺存款
453	不詳		2016/11/8	500	無摺存款
454	林亞萱		2016/11/8	450	1、依被告張惠敏製作之表格列示投資人姓名，被告張惠敏於準備程序供稱只要列在存入就是會員投資款(本院卷一第280頁) 2、起訴書誤載投資日期為105年11月9日
455	鍾禮軒		2016/11/9	500	
456	不詳		2016/11/9	500	
457	宏		2016/11/10	500	起訴書誤載投資日期為105年11月9日
458	不詳		2016/11/13	500	起訴書誤載投資日期為105年11月11日
			合計	403,450	

附註：

1、上表係依據被告張惠敏105年9月1日至106年4月26日之中華郵政股份有限公司草屯郵局客戶歷史交易清單（帳號：[REDACTED]）擷取105年10月2日至105年11月13日間以500元為倍數之交易及參酌被告張惠敏自行提出吸收投資款項之統計表彙整而成（偵卷一第127頁至第153頁、第389頁至第413頁）。

2、上表編號47雖非500元倍數之交易，被告張惠敏於準備程序時供稱只要列在存入的就是會員之投資款，列在支出的就是退還會員之款項等語(本院卷一第280頁)，故予列入。

3、上表編號14為起訴書漏載，應予計入；編號29、254、256至257、322至323、341至342、356、361至364、369至370、382、389、398、411、427、438、441、457至458均有投資日期或投資人姓名誤載之情形，均予更正如上。

附表九：被告張惠敏匯給上線李瑋章金額統計表

編號	被告帳戶	被告姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	交易金額	其他證據名稱及出處
1	被告李瑋章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/9/28	1,000	被告張惠敏匯款予被告李瑋章之匯款憑證(1) (偵卷一第578頁)
2	被告李瑋章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/2	5,000	被告張惠敏匯款予被告李瑋章之匯款憑證(2) (偵卷一第578頁)
3	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/2	8,000	--
4	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/4	17,500	被告張惠敏105年10月4日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第578頁)
5	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/5	20,000	被告張惠敏105年10月5日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第579頁)
6	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/5	10,000	--
7	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/6	14,985	被告張惠敏105年10月6日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第579頁)
8	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/8	14,985	被告張惠敏匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第579頁、第636頁、本院卷二第97頁)
9	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/9	24,985	被告張惠敏105年10月9日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第579頁、第636頁、本院卷二第98頁)
10	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/10	14,985	被告張惠敏105年10月10日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第580頁、第637頁、本院卷二第100頁)
11	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/10	10,985	被告張惠敏105年10月10日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第580頁、第636頁、本院卷二第99頁)
12	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/12	19,985	被告張惠敏105年10月12日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第580頁、第637頁、本院卷二第101頁)
13	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED] 號帳戶	張惠敏		2016/10/13	18,985	被告張惠敏105年10月13日匯款予被告李瑋章之匯款憑證 (偵卷一第581頁、第637頁、本院卷二第102頁)

編號	被告帳戶	被告姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	交易金額	其他證據名稱及出處
14	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/13	29,985	被告張惠敏105年10月13日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第581頁、第637頁、本院卷二第103頁）
15	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/15	34,985	被告張惠敏105年10月15日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第437頁、第582頁、第638頁、本院卷二第104頁）
16	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/15	4,985	被告張惠敏105年10月15日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第437頁、第582頁、第638頁、本院卷二第105頁）
17	被告李瑋章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/16	49,985	被告張惠敏105年10月16日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第583頁、第638頁、本院卷二第106頁）
18	被告李瑋章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/17	34,985	被告張惠敏105年10月17日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第584頁、第638頁、本院卷二第107頁）
19	被告李瑋章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/18	29,985	被告張惠敏105年10月18日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第584頁、第639頁、本院卷二第108頁）
20	被告李瑋章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/19	29,985	被告張惠敏105年10月19日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第585頁、第639頁、本院卷二第109頁）
21	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/20	9,985	被告張惠敏105年10月20日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第639頁、本院卷二第110頁）
22	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/21	14,985	被告張惠敏105年10月21日匯款予被告李瑋章之匯款憑證（偵卷一第639頁、本院卷二第111頁）
23	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/22	9,985	被告張惠敏105年10月22日匯款予被告李瑋章之匯款憑證(1)（偵卷一第640頁、本院卷二第112頁）
24	被告李瑋章中華郵政 淡水中興郵局 [REDACTED]號帳戶	張惠敏		2016/10/22	9,985	被告張惠敏105年10月22日匯款予被告李瑋章之匯款憑證(2)（偵卷一第640頁、本院卷二第113頁）

附表十：被告錢厚羽台新銀行復興分行 號帳戶匯入款

編號	投資人姓名	匯款行庫及匯款帳號	匯款日期	投資金額	其他證據名稱及出處	備註
1	不詳		2016/10/15	500		
2	不詳		2016/10/15	500		
3	不詳		2016/10/15	500		
4	不詳		2016/10/15	500		
5	不詳		2016/10/16	500		
6	不詳		2016/10/16	1,000		
7	不詳		2016/10/16	500		起訴書誤載匯款帳號為
8	不詳		2016/10/16	500		起訴書誤載匯款帳號為
9	不詳		2016/10/16	500		
10	康慕堯		2016/10/16	500	1、證人林弘恩106年4月25日於市調處詢問時之證述（偵卷一第59頁至第60頁） 2、證人康慕堯106年4月26日於市調處詢問時之證述（偵卷一第61頁至第62頁） 3、被告兼證人錢厚羽107年4月16日於檢察官訊問時之具結供述（偵卷二第82頁）	此筆為林弘恩代康慕堯轉帳，證人康慕堯雖證稱其係購買遊戲點數，沒有深入瞭解聚祥公司，惟被告兼證人錢厚羽已明確證稱其有招攬康慕堯投資，且聚祥國際亦係以終身購買遊戲幣為號召（偵卷一第287頁），故此筆予以計入。
11	不詳		2016/10/17	500		
12	尉遲淑惠		2016/10/17	500	證人尉遲淑惠106年4月25日於市調處詢問時之證述（偵卷一第63頁至第65頁）	介紹人：錢厚羽
13	不詳		2016/10/17	500		
14	不詳		2016/10/17	500		
15	蔡珮瑄		2016/10/17	500		
16	不詳		2016/10/17	500		
17	不詳		2016/10/17	500		
18	不詳		2016/10/17	500		
19	不詳		2016/10/17	500		
20	不詳		2016/10/17	1,000		
21	不詳		2016/10/17	500		
22	不詳		2016/10/18	500		
23	張玉琳		2016/10/18	500		
24	不詳		2016/10/18	500		起訴書誤載匯款帳號為
25	不詳		2016/10/18	3,000		起訴書誤載此筆金額為500元
26	黃啟洋		2016/10/18	500	證人黃啟洋106年4月25日於市調處詢問時之證述（偵卷一第67頁至第69頁）	1、起訴書誤載匯款帳號為 2、介紹人：錢厚羽
27	不詳		2016/10/19	500		
28	不詳		2016/10/19	500		起訴書漏載此筆，並經被告錢厚羽承認500元為投資人款項（本院卷一第281頁）
29	不詳		2016/10/19	500		
30	不詳		2016/10/20	500		
31	不詳		2016/10/20	500		
32	不詳		2016/10/20	500		
33	不詳		2016/10/20	500		
34	不詳		2016/10/20	500		
35	不詳		2016/10/20	500		
36	不詳		2016/10/20	500		
37	不詳		2016/10/20	500		
38	不詳		2016/10/21	500		
39	不詳		2016/10/21	500		
40	不詳		2016/10/21	3,000		起訴書誤載匯款帳號為
41	不詳		2016/10/21	500		
42	不詳		2016/10/21	1,000		
43	不詳		2016/10/21	40,000		
44	不詳		2016/10/22	2,000		

編號	投資人姓名	匯款行庫及匯款帳號	匯款日期	投資金額	其他證據名稱及出處	備註
45	不詳		2016/10/22	4,500		
46	不詳		2016/10/22	4,500		起訴書漏載此筆，被告錢厚羽雖答稱4,500元款項不確定(本院卷一第281頁)，惟該帳號亦於認定期間內數次匯款500元之倍數之交易，且被告錢厚羽於110年4月20日刑事陳報狀所附交易明細之手寫紀錄亦承認此筆(本院卷一第264頁)，故予以記入。
47	不詳		2016/10/23	500		
48	不詳		2016/10/23	500		
49	不詳		2016/10/23	4,500		
50	不詳		2016/10/23	2,500		
51	不詳		2016/10/24	1,000		
52	王義正		2016/10/24	500		起訴書漏載此筆，並經被告錢厚羽承認500元為投資人款項(本院卷一第281頁)
53	不詳		2016/10/24	4,500		
54	不詳		2016/10/24	10,000		
55	不詳		2016/10/24	500		
56	不詳		2016/10/24	1,500		
57	不詳		2016/10/24	15,000		
58	徐維岑		2016/10/25	500		起訴書誤載此筆日期為105年10月24日
59	不詳		2016/10/25	500		
60	不詳		2016/10/25	1,000		
61	洪秀珍		2016/10/26	500		
62	不詳		2016/10/26	500		起訴書漏載此筆，並經被告錢厚羽承認500元為投資人款項(本院卷一第281頁)
63	不詳		2016/10/26	500		
64	不詳		2016/10/26	500		
65	不詳		2016/10/28	500		
66	不詳		2016/10/28	500		
			合計	124,500		

附註：

1、上表係依據被告錢厚羽105年9月1日至105年10月28日之台新國際商業銀行台幣存款歷史交易明細查詢(帳號：[REDACTED])之交易內容，擷取105年10月15日至同年月28日間，以500元為倍數之交易彙總列示(偵卷一第155頁至第165頁)，並參酌被告錢厚羽於準備程序之供述暨其110年4月20日刑事陳報狀提供之交易明細認定之(本院卷一第196頁、第281頁、第264頁)。

2、被告錢厚羽雖於準備程序供稱6、7萬元為投資人匯入的錢(本院卷二第149頁)，惟其於調詢時供稱收取4萬餘元(偵卷一第32頁)，其後109年10月27日於準備程序時之供述及其110年4月20日刑事陳報狀均曾表示對金額不爭執，且被告錢厚羽已記不清楚收受多少錢(本院卷一第196頁、第253頁)，故就被告錢厚羽帳戶所吸收資金數額之計算，仍以起訴書所載期間內500元倍數之交易為依據。

3、上表編號28、46、52、62均為起訴書漏載，應予計入；上表編號7、8、24-26、40、58起訴書均有帳號、金額、日期誤載之情形，均應予更正。

附表十一：被告錢厚羽匯給上線部分交易

編號	交易日期	借/貸	交易金額	備註
1	2016/10/15	借	500	
2	2016/10/16	借	6,000	
3	2016/10/17	借	3,000	
4	2016/10/18	借	1,000	
5	2016/10/18	借	6,000	楊宗達
6	2016/10/19	借	6,000	
7	2016/10/21	借	2,500	
8	2016/10/21	借	20,000	楊宗達
9	2016/10/23	借	20,000	楊宗達
		金額合計	65,000	
<p>註：上表係依據被告錢厚羽110年4月20日刑事陳報狀所附台新銀行交易明細所列匯予被告楊宗達及上線「楊姐」指定帳戶之交易(本院卷一第255頁、第260頁至第262頁、第264頁)。</p>				

附表十二：楊宗達中國信託銀行 ██████████ 帳戶匯入款

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
1	不詳	██████████	2016/9/26	1,000	
2	不詳		2016/9/29	500	
3	不詳		2016/9/29	500	存款機
4	不詳		2016/9/29	1,000	存款機
5	不詳		2016/9/30	500	
6	不詳		2016/9/30	1,000	
7	不詳		2016/9/30	500	
8	不詳		2016/9/30	2,000	
9	不詳		2016/10/2	500	
10	不詳		2016/10/2	500	
11	不詳		2016/10/2	500	
12	不詳		2016/10/2	500	
13	不詳		2016/10/3	4,000	
14	不詳		2016/10/3	1,000	
15	不詳		2016/10/3	500	
16	不詳		2016/10/3	500	
17	不詳		2016/10/3	1,500	
18	不詳		2016/10/3	500	
19	不詳		2016/10/3	1,000	
20	不詳		2016/10/3	1,500	
21	不詳		2016/10/3	2,500	
22	不詳		2016/10/3	500	
23	不詳		2016/10/3	1,000	
24	不詳		2016/10/3	500	
25	不詳		2016/10/3	500	
26	張期富		2016/10/3	500	
27	不詳		2016/10/4	500	
28	不詳		2016/10/4	500	
29	不詳		2016/10/4	500	
30	不詳		2016/10/4	500	
31	不詳		2016/10/4	4,500	存款機
32	不詳		2016/10/4	500	
33	不詳		2016/10/4	1,000	
34	不詳		2016/10/4	500	
35	不詳		2016/10/4	10,000	
36	不詳		2016/10/4	500	
37	不詳		2016/10/4	500	
38	不詳		2016/10/4	1,500	
39	張期富		2016/10/4	500	
40	張期富		2016/10/4	1,000	
41	不詳		2016/10/5	2,000	
42	何永宗		2016/10/5	500	
43	不詳		2016/10/5	500	
44	不詳		2016/10/5	500	
45	張期富		2016/10/5	1,000	
46	不詳		2016/10/6	500	存款機
47	不詳		2016/10/6	1,000	
48	不詳		2016/10/6	500	
49	不詳		2016/10/6	5,000	
50	不詳		2016/10/6	1,000	
51	不詳		2016/10/6	2,500	
52	不詳		2016/10/6	500	存款機
53	不詳		2016/10/6	1,000	
54	不詳		2016/10/6	500	
55	不詳		2016/10/6	1,500	
56	不詳		2016/10/6	500	
57	不詳		2016/10/6	15,000	

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
58	張期富		2016/10/6	2,000	
59	張期富		2016/10/6	2,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第171頁）
60	不詳		2016/10/7	500	
61	不詳		2016/10/7	500	
62	不詳		2016/10/7	500	
63	不詳		2016/10/7	1,000	
64	不詳		2016/10/7	500	
65	不詳		2016/10/7	5,000	
66	不詳		2016/10/7	500	
67	張期富		2016/10/7	1,500	
68	不詳		2016/10/8	1,000	
69	不詳		2016/10/8	500	
70	不詳		2016/10/8	1,500	
71	不詳		2016/10/8	1,000	
72	不詳		2016/10/8	1,000	
73	不詳		2016/10/8	10,000	
74	不詳		2016/10/8	500	
75	不詳		2016/10/8	500	
76	不詳		2016/10/8	500	
77	不詳		2016/10/8	500	
78	不詳		2016/10/8	500	
79	不詳		2016/10/8	500	
80	不詳		2016/10/8	500	
81	不詳		2016/10/8	1,000	
82	不詳		2016/10/8	500	
83	不詳		2016/10/8	20,000	
84	不詳		2016/10/8	6,000	
85	不詳		2016/10/8	500	
86	不詳		2016/10/8	1,000	
87	不詳		2016/10/8	500	
88	張期富		2016/10/8	2,500	
89	不詳		2016/10/9	500	聚祥國際
90	不詳		2016/10/9	4,000	存款機
91	不詳		2016/10/9	500	
92	不詳		2016/10/9	500	
93	不詳		2016/10/9	500	
94	不詳		2016/10/9	500	
95	不詳		2016/10/9	1,000	
96	不詳		2016/10/9	500	
97	不詳		2016/10/9	500	存款機
98	不詳		2016/10/9	500	
99	不詳		2016/10/9	5,000	
100	張期富		2016/10/9	5,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第171頁）
101	不詳		2016/10/10	500	
102	不詳		2016/10/10	500	存款機
103	不詳		2016/10/10	500	存款機
104	不詳		2016/10/10	1,000	

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
105	不詳		2016/10/10	3,000	
106	不詳		2016/10/10	500	
107	不詳		2016/10/10	500	
108	不詳		2016/10/10	2,500	
109	不詳		2016/10/10	13,500	
110	不詳		2016/10/10	500	
111	不詳		2016/10/10	500	
112	不詳		2016/10/10	500	
113	不詳		2016/10/10	500	
114	不詳		2016/10/10	1,000	
115	不詳		2016/10/10	500	存款機
116	不詳		2016/10/10	500	
117	不詳		2016/10/10	500	
118	不詳		2016/10/10	15,000	
119	不詳		2016/10/10	1,500	
120	不詳		2016/10/10	6,000	
121	不詳		2016/10/10	500	
122	張期富		2016/10/10	5,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第173頁）
123	不詳		2016/10/11	1,500	
124	蔡鉅星		2016/10/11	2,000	
125	不詳		2016/10/11	500	
126	梁映彤		2016/10/11	500	
127	不詳		2016/10/11	500	
128	不詳		2016/10/11	500	聚祥
129	不詳		2016/10/11	7,000	
130	不詳		2016/10/11	500	
131	不詳		2016/10/11	6,000	
132	不詳		2016/10/11	5,000	存款機
133	不詳		2016/10/11	1,000	
134	不詳		2016/10/11	500	
135	不詳		2016/10/11	4,000	
136	不詳		2016/10/11	500	
137	不詳		2016/10/11	500	
138	張清容		2016/10/11	500	
139	不詳		2016/10/11	2,000	
140	不詳		2016/10/12	500	
141	不詳		2016/10/12	5,000	
142	不詳		2016/10/12	500	存款機
143	不詳		2016/10/12	1,000	
144	不詳		2016/10/12	1,000	
145	不詳		2016/10/12	500	
146	不詳		2016/10/12	4,500	
147	不詳		2016/10/12	5,000	
148	不詳		2016/10/12	500	存款機
149	不詳		2016/10/12	1,000	存款機
150	何永宗		2016/10/12	1,500	
151	不詳		2016/10/12	3,000	
152	不詳		2016/10/12	1,000	存款機
153	不詳		2016/10/12	500	
154	不詳		2016/10/12	1,000	
155	不詳		2016/10/12	5,000	
156	不詳		2016/10/12	2,000	
157	李淑華		2016/10/12	1,000	
158	不詳		2016/10/12	5,000	
159	不詳		2016/10/12	500	存款機

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
160	不詳		2016/10/12	500	
161	不詳		2016/10/12	7,500	
162	不詳		2016/10/12	500	
163	不詳		2016/10/12	500	存款機
164	不詳		2016/10/12	3,000	
165	不詳		2016/10/12	500	
166	不詳		2016/10/12	500	
167	不詳		2016/10/12	2,500	存款機
168	不詳		2016/10/12	500	
169	張期富		2016/10/12	5,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第173頁）
170	不詳		2016/10/13	5,000	
171	不詳		2016/10/13	1,000	
172	不詳		2016/10/13	500	
173	蔡秉岳		2016/10/13	500	
174	不詳		2016/10/13	1,500	
175	何永宗		2016/10/13	2,000	
176	不詳		2016/10/13	500	
177	不詳		2016/10/13	7,500	
178	不詳		2016/10/13	500	
179	不詳		2016/10/13	5,000	
180	不詳		2016/10/13	500	
181	不詳		2016/10/13	10,000	
182	不詳		2016/10/13	500	
183	不詳		2016/10/13	1,500	存款機
184	不詳		2016/10/13	500	
185	不詳		2016/10/13	500	
186	張文斌		2016/10/13	500	
187	不詳		2016/10/13	5,500	
188	不詳		2016/10/13	500	存款機
189	不詳		2016/10/13	3,500	
190	不詳		2016/10/13	2,000	
191	不詳		2016/10/13	8,000	
192	不詳		2016/10/13	500	
193	不詳		2016/10/13	5,000	
194	不詳		2016/10/13	9,500	
195	不詳		2016/10/13	500	
196	不詳		2016/10/14	1,000	
197	不詳		2016/10/14	1,500	
198	不詳		2016/10/14	500	
199	不詳		2016/10/14	5,000	
200	不詳		2016/10/14	500	
201	不詳		2016/10/14	500	
202	不詳		2016/10/14	1,000	
203	不詳		2016/10/14	500	
204	不詳		2016/10/14	7,500	
205	不詳		2016/10/14	1,000	
206	李盈坤		2016/10/14	1,000	
207	不詳		2016/10/14	8,000	
208	不詳		2016/10/14	500	現金
209	何永宗		2016/10/14	1,500	
210	不詳		2016/10/14	500	
211	不詳		2016/10/14	15,000	
212	不詳		2016/10/14	3,000	現金
213	不詳		2016/10/14	500	
214	不詳		2016/10/14	500	

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
215	李盈坤		2016/10/14	1,000	
216	不詳		2016/10/14	500	
217	黃慧雯		2016/10/14	10,000	
218	不詳		2016/10/14	500	
219	不詳		2016/10/14	6,000	
220	不詳		2016/10/14	500	
221	不詳		2016/10/14	7,500	
222	張期富		2016/10/14	5,000	
223	不詳		2016/10/15	1,500	
224	不詳		2016/10/15	500	
225	不詳		2016/10/15	4,000	
226	不詳		2016/10/15	500	
227	不詳		2016/10/15	500	
228	不詳		2016/10/15	2,000	
229	不詳		2016/10/15	7,000	存款機
230	不詳		2016/10/15	500	
231	不詳		2016/10/15	500	
232	不詳		2016/10/15	500	
233	不詳		2016/10/15	500	
234	不詳		2016/10/15	3,000	
235	不詳		2016/10/15	5,000	
236	不詳		2016/10/15	1,000	
237	不詳		2016/10/15	500	聚祥
238	不詳		2016/10/15	500	
239	不詳		2016/10/15	10,000	
240	不詳		2016/10/15	500	存款機
241	不詳		2016/10/15	2,000	存款機
242	不詳		2016/10/15	10,000	
243	不詳		2016/10/15	500	
244	不詳		2016/10/15	11,000	調米
245	不詳		2016/10/15	1,000	投股
246	不詳		2016/10/15	500	
247	不詳		2016/10/15	500	
248	不詳		2016/10/15	500	起訴書漏列此筆
249	張期富		2016/10/15	5,000	
250	張期富		2016/10/15	2,500	
251	不詳		2016/10/16	500	
252	不詳		2016/10/16	30,000	
253	不詳		2016/10/16	3,000	
254	不詳		2016/10/16	10,000	
255	不詳		2016/10/16	1,000	
256	不詳		2016/10/16	500	
257	不詳		2016/10/16	1,000	
258	不詳		2016/10/16	2,000	
259	不詳		2016/10/16	5,000	
260	不詳		2016/10/16	500	
261	不詳		2016/10/16	7,000	
262	不詳		2016/10/16	500	
263	不詳		2016/10/16	500	
264	不詳		2016/10/16	9,500	存款機
265	不詳		2016/10/16	1,000	存款機
266	不詳		2016/10/16	4,000	
267	何永宗		2016/10/17	1,000	
268	不詳		2016/10/17	500	
269	不詳		2016/10/17	1,000	
270	不詳		2016/10/17	1,000	
271	不詳		2016/10/17	1,000	
272	不詳		2016/10/17	500	

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
273	不詳		2016/10/17	5,000	現金
274	不詳		2016/10/17	2,000	
275	不詳		2016/10/17	500	
276	不詳		2016/10/17	7,500	
277	不詳		2016/10/17	500	
278	不詳		2016/10/17	2,500	
279	不詳		2016/10/17	10,000	阿慶買2000
280	不詳		2016/10/17	10,000	
281	不詳		2016/10/17	25,000	
282	不詳		2016/10/17	7,000	
283	張麗文		2016/10/17	500	
284	不詳		2016/10/17	500	
285	不詳		2016/10/17	1,000	
286	不詳		2016/10/17	1,500	
287	不詳		2016/10/17	500	
288	不詳		2016/10/17	1,000	
289	不詳		2016/10/17	500	
290	不詳		2016/10/17	500	
291	不詳		2016/10/17	2,500	存款機
292	不詳		2016/10/17	500	
293	不詳		2016/10/18	4,000	存款機
294	不詳		2016/10/18	500	
295	不詳		2016/10/18	7,500	
296	不詳		2016/10/18	500	
297	不詳		2016/10/18	8,000	米
298	不詳		2016/10/18	500	
299	不詳		2016/10/18	2,000	
300	不詳		2016/10/18	500	
301	呂婕瑀		2016/10/18	1,000	現金
302	不詳		2016/10/18	500	
303	不詳		2016/10/18	8,500	存款機
304	不詳		2016/10/18	500	
305	不詳		2016/10/18	8,000	
306	不詳		2016/10/18	500	
307	不詳		2016/10/18	8,000	
308	不詳		2016/10/18	500	
309	不詳		2016/10/18	3,000	
310	不詳		2016/10/18	500	
311	不詳		2016/10/18	500	存款機
312	不詳		2016/10/18	1,500	
313	不詳		2016/10/18	5,000	存款機
314	不詳		2016/10/18	2,500	阿慶米
315	不詳		2016/10/19	2,500	
316	不詳		2016/10/19	500	
317	不詳		2016/10/19	500	
318	不詳		2016/10/19	500	
319	不詳		2016/10/19	20,000	
320	不詳		2016/10/19	500	存款機
321	不詳		2016/10/19	1,500	
322	不詳		2016/10/19	2,500	
323	不詳		2016/10/19	10,000	
324	不詳		2016/10/19	1,000	存款機
325	不詳		2016/10/19	7,000	
326	不詳		2016/10/19	1,000	
327	不詳		2016/10/19	500	存款機
328	不詳		2016/10/19	500	
329	不詳		2016/10/19	500	
330	不詳		2016/10/19	500	存款機

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
331	不詳		2016/10/19	10,000	存款機
332	不詳		2016/10/19	1,500	
333	不詳		2016/10/19	500	
334	不詳		2016/10/19	1,500	存款機
335	不詳		2016/10/19	500	
336	不詳		2016/10/20	500	
337	不詳		2016/10/20	500	
338	不詳		2016/10/20	10,000	
339	不詳		2016/10/20	500	
340	不詳		2016/10/20	500	存款機
341	不詳		2016/10/20	5,000	慶米
342	不詳		2016/10/20	1,000	
343	不詳		2016/10/20	2,000	
344	吳詩儀		2016/10/20	1,000	
345	不詳		2016/10/20	500	
346	不詳		2016/10/20	10,000	
347	不詳		2016/10/20	10,000	
348	不詳		2016/10/20	1,000	
349	不詳		2016/10/20	500	
350	不詳		2016/10/20	500	
351	不詳		2016/10/20	500	
352	不詳		2016/10/20	8,000	存款機
353	不詳		2016/10/20	500	
354	不詳		2016/10/20	500	
355	不詳		2016/10/20	500	
356	不詳		2016/10/20	1,000	
357	不詳		2016/10/20	500	存款機
358	不詳		2016/10/20	500	
359	不詳		2016/10/20	5,000	阿慶1000米
360	不詳		2016/10/20	500	存款機
361	不詳		2016/10/20	1,000	
362	不詳		2016/10/20	500	
363	不詳		2016/10/21	4,000	
364	不詳		2016/10/21	7,500	
365	不詳		2016/10/21	500	
366	不詳		2016/10/21	7,500	
367	不詳		2016/10/21	10,000	
368	不詳		2016/10/21	500	存款機
369	不詳		2016/10/21	500	
370	不詳		2016/10/21	500	存款機
371	不詳		2016/10/21	500	
372	不詳		2016/10/21	500	
373	不詳		2016/10/21	9,500	存款機
374	不詳		2016/10/21	500	
375	不詳		2016/10/21	10,000	
376	不詳		2016/10/21	5,000	阿慶5000
377	不詳		2016/10/21	500	
378	不詳		2016/10/21	500	聚祥
379	不詳		2016/10/21	10,000	
380	張期富		2016/10/21	2,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第173頁）
381	不詳		2016/10/22	500	
382	不詳		2016/10/22	8,000	
383	不詳		2016/10/22	500	
384	不詳		2016/10/22	500	
385	不詳		2016/10/22	500	

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
386	不詳		2016/10/22	500	
387	不詳		2016/10/22	2,000	
388	林政佑		2016/10/22	7,500	
389	不詳		2016/10/22	500	
390	不詳		2016/10/22	500	存款機
391	不詳		2016/10/22	2,500	
392	不詳		2016/10/22	500	
393	不詳		2016/10/22	500	聚祥
394	不詳		2016/10/22	1,500	
395	不詳		2016/10/22	500	
396	不詳		2016/10/22	500	
397	不詳		2016/10/22	4,000	阿慶米
398	不詳		2016/10/22	2,500	
399	不詳		2016/10/22	500	
400	不詳		2016/10/22	5,000	
401	不詳		2016/10/22	2,500	
402	不詳		2016/10/22	3,500	
403	張期富		2016/10/22	2,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第179頁）
404	不詳		2016/10/23	500	
405	不詳		2016/10/23	1,000	存款機
406	不詳		2016/10/23	500	
407	不詳		2016/10/23	500	
408	不詳		2016/10/23	9,000	存款機
409	不詳		2016/10/23	500	
410	不詳		2016/10/23	500	
411	不詳		2016/10/23	500	
412	不詳		2016/10/23	500	
413	不詳		2016/10/23	2,500	
414	不詳		2016/10/23	2,000	
415	不詳		2016/10/23	12,500	
416	不詳		2016/10/23	500	存款機
417	不詳		2016/10/23	1,000	
418	不詳		2016/10/23	500	存款機
419	不詳		2016/10/23	500	
420	不詳		2016/10/23	500	
421	不詳		2016/10/23	500	
422	不詳		2016/10/23	500	
423	不詳		2016/10/23	500	
424	不詳		2016/10/23	1,500	
425	不詳		2016/10/23	6,500	
426	不詳		2016/10/23	500	存款機
427	不詳		2016/10/23	5,000	
428	林政佑		2016/10/23	10,000	
429	不詳		2016/10/24	500	
430	不詳		2016/10/24	5,000	存款機
431	鍾霖薰		2016/10/24	2,000	
432	蔡秉岳		2016/10/24	1,000	
433	不詳		2016/10/24	500	
434	不詳		2016/10/24	5,000	
435	不詳		2016/10/24	500	
436	林政佑		2016/10/24	12,500	
437	不詳		2016/10/24	2,000	
438	不詳		2016/10/24	500	
439	不詳		2016/10/24	500	
440	不詳		2016/10/24	500	

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
441	不詳		2016/10/24	500	存款機
442	不詳		2016/10/24	500	存款機
443	不詳		2016/10/24	500	
444	不詳		2016/10/24	5,000	阿慶買米
445	不詳		2016/10/24	5,000	
446	張期富		2016/10/24	1,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第179頁）
447	張期富		2016/10/24	1,000	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第179頁）
448	不詳		2016/10/25	1,000	存款機
449	不詳		2016/10/25	500	
450	不詳		2016/10/25	500	
451	不詳		2016/10/25	2,500	
452	不詳		2016/10/25	5,000	存款機
453	不詳		2016/10/25	500	
454	不詳		2016/10/25	2,500	阿慶500米
455	鍾霖薰		2016/10/25	500	
456	不詳		2016/10/25	5,000	慶1000米
457	不詳		2016/10/25	5,000	
458	不詳		2016/10/25	8,000	
459	不詳		2016/10/25	500	存款機
460	不詳		2016/10/25	500	
461	吳詩儀		2016/10/25	1,000	
462	不詳		2016/10/25	500	
463	不詳		2016/10/25	500	存款機
464	不詳		2016/10/25	1,000	聚祥
465	不詳		2016/10/25	500	
466	林政佑		2016/10/25	5,000	
467	不詳		2016/10/25	14,500	存款機
468	不詳		2016/10/25	500	
469	不詳		2016/10/25	500	聚祥
470	不詳		2016/10/25	8,000	
471	不詳		2016/10/25	500	存款機
472	不詳		2016/10/26	500	存款機
473	不詳		2016/10/26	500	
474	不詳		2016/10/26	500	
475	不詳		2016/10/26	4,500	
476	林政佑		2016/10/26	10,000	
477	不詳		2016/10/26	4,000	
478	不詳		2016/10/26	10,000	
479	不詳		2016/10/26	1,500	
480	不詳		2016/10/26	500	
481	不詳		2016/10/26	1,000	存款機
482	張期富		2016/10/26	2,500	經核張期富設於合作金庫商業銀行帳號[REDACTED]號帳戶交易明細，此為張期富之帳戶（偵卷一第181頁）
483	不詳		2016/10/27	500	存款機
484	不詳		2016/10/27	4,000	
485	不詳		2016/10/27	1,000	
486	不詳		2016/10/28	500	
487	不詳		2016/10/28	5,000	
488	不詳		2016/10/28	3,000	
489	林政佑		2016/10/28	10,000	

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
490	不詳		2016/10/28	5,000	
491	不詳		2016/10/28	10,000	
492	不詳		2016/10/28	500	
493	林政佑		2016/10/28	30,000	
494	不詳		2016/10/28	5,000	慶1000米
495	不詳		2016/10/28	500	
496	不詳		2016/10/28	11,000	存款機
497	不詳		2016/10/28	500	
498	不詳		2016/10/28	500	
499	不詳		2016/10/28	5,000	慶再1000
500	不詳		2016/10/28	500	麥克
501	不詳		2016/10/28	15,000	
502	不詳		2016/10/28	500	
503	不詳		2016/10/28	500	
504	不詳		2016/10/28	2,500	聚祥500米
505	不詳		2016/10/28	500	
506	不詳		2016/10/29	500	
507	不詳		2016/10/29	500	
508	不詳		2016/10/29	5,000	存款機
509	不詳		2016/10/29	500	存款機
510	不詳		2016/10/29	500	
511	不詳		2016/10/29	500	
512	不詳		2016/10/29	500	麥克
513	不詳		2016/10/29	500	
514	不詳		2016/10/29	500	
515	不詳		2016/10/29	500	
516	不詳		2016/10/29	500	
517	不詳		2016/10/29	17,000	
518	不詳		2016/10/29	500	
519	不詳		2016/10/29	500	
520	不詳		2016/10/29	500	
521	不詳		2016/10/29	5,000	10/29慶米
522	不詳		2016/10/29	500	
523	不詳		2016/10/30	9,000	存款機
524	不詳		2016/10/30	1,000	存款機
525	不詳		2016/10/30	500	麥克
526	不詳		2016/10/30	500	
527	不詳		2016/10/30	500	存款機
528	不詳		2016/10/30	5,000	
529	不詳		2016/10/30	500	
530	不詳		2016/10/30	10,000	
531	不詳		2016/10/30	500	
532	不詳		2016/10/30	1,000	威哥
533	不詳		2016/10/30	5,000	慶
534	不詳		2016/10/31	5,000	
535	不詳		2016/10/31	500	
536	不詳		2016/10/31	500	
537	不詳		2016/11/1	5,000	1、起訴書誤載日期為105年10月31日 2、慶11/1

編號	投資人姓名	轉出入帳號	匯款日期	投資金額	備註
538	不詳		2016/11/1	500	起訴書誤載日期為105年10月31日
539	不詳		2016/11/1	10,000	起訴書誤載日期為105年10月31日
540	不詳		2016/11/1	500	
541	不詳		2016/11/1	500	
542	不詳		2016/11/2	500	
543	不詳		2016/11/2	500	
544	不詳		2016/11/2	15,500	
545	不詳		2016/11/2	1,000	
546	不詳		2016/11/2	500	
547	不詳		2016/11/2	500	
548	不詳		2016/11/2	500	
549	不詳		2016/11/2	500	
550	不詳		2016/11/2	500	
551	不詳		2016/11/2	500	
552	不詳		2016/11/3	10,000	
553	不詳		2016/11/3	15,000	存款機
554	不詳		2016/11/4	500	
555	不詳		2016/11/4	30,000	
556	不詳		2016/11/4	18,500	
557	不詳		2016/11/4	1,000	
558	不詳		2016/11/4	500	
559	不詳		2016/11/5	500	
560	不詳		2016/11/5	30,000	
561	不詳		2016/11/6	500	
562	不詳		2016/11/6	500	
563	不詳		2016/11/17	13,000	
564	不詳		2016/11/19	28,000	
565	不詳		2016/11/19	2,000	
566	不詳		2016/11/19	3,000	
567	不詳		2016/11/20	15,000	
			合計	1,599,000	

附註：

1、被告楊宗達於準備程序時表示對起訴書所列不詳之交易金額不爭執(本院卷二第150頁、第151頁)，故上表係依據被告楊宗達105年9月1日至105年11月30日之中國信託銀行存款交易明細(帳號：[REDACTED])擷取起訴書所載105年9月26日至105年11月20日止以500元為倍數之存入交易彙整而成(偵卷一第189頁至第249頁)。

2、上開帳戶內關於被告錢厚羽之存入為被告帳戶間之資金移轉，另錢厚羽部分既已計入被告錢厚羽之帳戶計算，則於計算帳戶內投資人存入時均不予計入。

3、上表編號248為起訴書漏載，應予計入；上表編號537至539起訴書誤載投資日期，應予更正。

附表十三：被告楊宗達匯予上線李瑄章之統計表

編號	被告帳戶	被告姓名	匯款行庫及帳號	匯款日期	交易金額
1	被告李瑄章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED] 號帳戶	楊宗達	[REDACTED]	2016/9/27	1,000
2	被告李瑄章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED] 號帳戶	楊宗達		2016/10/17	50,000
3	被告李瑄章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED] 號帳戶	楊宗達		2016/11/4	18,500
4	被告李瑄章臺灣銀行 淡水分行 [REDACTED] 號帳戶	楊宗達		2016/11/18	13,000
				金額合計	82,500
附註：上表係依據被告李瑄章臺灣銀行淡水分行 [REDACTED] 號帳戶交易明細（偵卷一第73頁至第94頁）、 被告楊宗達設於中國信託商業銀行 [REDACTED] 號帳戶交易明細（偵卷一第247頁、第249頁）彙整 而成。					

附表十四：本案吸金規模暨沒收犯罪所得統計表

編號	被告	被告間上下線關係	收受投資款帳戶	各被告吸金規模合計 【註1】	不特定投資人存入款項金額(A)	收受其他被告帳戶轉入之款項(B)	匯至上線帳戶金額(C)	被告之犯罪所得 (D)=(A)+(B)-(C)	被告還款投資人(E)	被告仍保留之犯罪所得金額(F)=(D)-(E)	被告繳回犯罪所得金額(G)	未扣案且未繳回而仍應予沒收(沒繳)之犯罪所得 (H)=(F)-(G)		證據名稱出處及依據	備註
												應沒收金額	沒繳金額		
1	李煌章	第一層	被告李煌章臺灣銀行淡水分行 部帳戶	1,692,705	296,000	288,410	--	--	--	--	--	--	--	附表二、附表四	收受下線匯款;張惠敏、楊宗達
2	李煌章	第一層	被告李煌章中華郵政淡水中興郵局 部帳戶		111,000	290,290	--	--	--	--	--	--	--	附表三、附表四	收受下線匯款;張惠敏
	李煌章 合計		(註1:李煌章帳戶吸收資金107,000元加計張惠敏吸金規模1,117,150元及楊宗達吸金規模1,686,150元之1成)	407,000	578,700	875,736	109,964	2,700	107,264	200,000	--	--	(92,736)	臺灣臺北地方法院111年職數字第19號收據(本院卷二第155頁)、附表二至五、附表十五編號1至6	
3	張惠敏	第二層(李煌章下線)	被告張惠敏玉山銀行文心分行 部帳戶		144,500	0	--	--	--	--	--	--	--	附表六	
4	張惠敏	第二層(李煌章下線)	被告張惠敏中國信託銀行 部帳戶	1,117,150	569,200	0	--	--	--	--	--	--	--	附表七	
5	張惠敏	第二層(李煌章下線)	被告張惠敏中華郵政淡水郵局 部帳戶		403,450	0	--	--	--	--	--	--	--	附表八	
	張惠敏 合計		(張惠敏帳戶吸收資金1,117,150元)	1,117,150	1,117,150	0	496,200	620,950	755,350	(134,400)	--	0	--	附表六至九、附表十五編號7至121	被告張惠敏已無保留之犯罪所得
6	楊宗達	第二層 (李煌章、仇屏輝下線)	楊宗達中國信託銀行 部帳戶	1,686,150	1,599,000	46,000	82,500	--	78,350	1,484,150	150,000	1,334,150	--	附表十一編號5、8、9、附表十二至十三、附表十五編號120至138、臺灣臺北地方法院111年職數字第58號收據(本院卷二第206頁)	1、收取下線匯入款項;嚴厚羽 2、匯至上線款項;李煌章 3、被告楊宗達匯於本院準備程序時供稱其犯罪所得大概30萬元，這部分金錢美金直接交給仇屏輝，有些是人民幣打回大陸，我有附第一款字第58號收據(本院卷二第206頁)，但我國家稅務找不到了，和解金額是5萬多元等語(本院卷二第149頁至第151頁)，惟均未提出任何憑據，故不予扣除。
	楊宗達 合計		(註1:楊宗達帳戶吸收資金1,599,000元加計嚴厚羽帳戶吸收資金124,500元之7成87.150元)	1,599,000	46,000	82,500	1,562,500	78,350	1,484,150	--	--	1,334,150	--		
7	嚴厚羽	第三層 (楊宗達、楊姬下線)	被告嚴厚羽新銀行 部分行 部帳戶	124,500	124,500	0	65,000	--	500	59,000	59,000	0	--	附表十五十一、附表十五編號122至125、臺灣臺北地方法院111年職數字第60號收據(本院卷二第240頁)	
	嚴厚羽 合計		(嚴厚羽帳戶吸收資金124,500元)	124,500	124,500	0	65,000	59,500	500	59,000	--	0	--		
	總計				3,247,650	624,700	1,519,436	2,352,914	836,900	1,516,014					

附註:
一、上表各被告吸金規模之計算，係依據各被告申報之數目合計，被告李煌章除其之投資人也含其自行招攬及下線被告張惠敏、楊宗達，被告楊宗達之下線嚴厚羽暨人所招攬之全部或部分投資人【被告嚴厚羽因有「楊宗達」、「楊姬」2個上線，故依其匯至上線李煌章金額之比例(70%)計算被告楊宗達轉下之吸金規模，被告楊宗達因有「李煌章」、「仇屏輝」2個上線，故依其匯至上線李煌章金額之比例(10%)計算被告李煌章轉下之吸金規模(本院卷二第201頁)】；被告張惠敏及被告楊宗達均僅自己招攬，被告楊宗達則為其自行招攬及下線嚴厚羽招攬之部分投資人。
二、「楊姬」2個上線(本院卷二第160頁)，故依其匯至上線楊宗達所佔匯至上線嚴厚羽金額之比例(70%)計算被告楊宗達轉下之吸金規模，被告楊宗達因有「李煌章」

附註:

1、上表各被告吸金規模之計算，係依據被告出現之條下關係合計，被告李煌章條下之投資人包含其自行招攬之下線嚴厚羽等人所招攬之全部或部分投資人【被告嚴厚羽因有「楊宗達」、「楊姬」、2個上線(本院卷二第169頁)，故依其匯至上線楊宗達所佔匯上上線總金額之比例(70%)計算被告楊宗達轄下之吸金規模;被告楊宗達因有「李煌章」、「仇屏輝」、2個上線，故依其匯至上線李煌章金額之比例(10%)計算被告李煌章轄下之吸金規模(本院卷二第201頁)】;被告張惠敏及被告嚴厚羽均僅自己招攬，被告楊宗達則為其自行招攬及下線嚴厚羽招攬之部分投資人。

編號	被告姓名	投資人姓名/帳號	還款日期	還款金額	和解情形	匯款憑證證據出處	是否為起訴書所載投資人帳號	備註
22	張惠敏	陳和豐	105年11月間	6,000	已和解(債卷一第375頁)	被告張惠敏105年11月10日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證(債卷一第553頁、第567頁、第626頁、第641頁、本院卷一第363頁、本院卷二第63頁)	是	1、被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「陳和豐」(本院卷一第347頁) 2、被告張惠敏雖提出還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證(債卷一第634頁、本院卷二第91頁)，惟並無匯款日期，且和解書載明投資6,000元及還款6,000元，故此筆不予計入。
23	張惠敏	鄭宇君	106年7月16日	1,000	已和解(債卷一第377頁)	被告張惠敏106年7月16日還款予鄭宇君之匯款憑證(債卷一第575頁)	是	
24	張惠敏	李珊珊	--	--	已和解(債卷一第379頁)	--	是	
25	張惠敏	丘麗芬	105年11月間	500	已和解(債卷一第383頁)	--	是	
26	張惠敏	張炎和	105年11月11日	1,000	已和解(債卷一第385頁)	被告張惠敏匯款予張炎和之匯款憑證(債卷一第457頁、第561頁、本院卷一第371頁、本院卷二第67頁)	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「張炎和」(本院卷一第326頁)
27	張惠敏	江泓毅	105年11月10日 106年7月17日	8,500	已和解(債卷一第387頁)	被告張惠敏105年11月10日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證(債卷一第550頁、第569頁、第625頁、第640頁、本院卷一第360頁、本院卷二第62頁)、被告張惠敏105年9月28日至106年7月18日之中國信託銀行存款交易明細(帳號：[REDACTED]) (債卷一第465頁)	是	106年7月16日和解
28	張惠敏	陳昱鍵	105年11月11日	500	--	被告張惠敏還款予陳昱鍵之匯款憑證(債卷一第545頁、第571頁、本院卷一第355頁、本院卷二第70頁)	是	昱鍵退回
29	張惠敏	陳沛榆	不詳	900	--	被告張惠敏還款予陳沛榆之匯款憑證(債卷一第547頁、本院卷一第357頁、本院卷二第51頁)	是	
30	張惠敏	陳沛榆	不詳	900	--	被告張惠敏還款予陳沛榆帳戶之匯款憑證(債卷一第617頁、本院卷二第37頁)	是	
31	張惠敏	郝翔	105年11月1日	450	--	被告張惠敏105年11月1日還款予帳號：([REDACTED]) 帳戶之匯款憑證(債卷一第610頁、第646頁、本院卷二第9頁)	否	郝翔日領
32	張惠敏	郝翔	105年11月4日	2,000	--	被告張惠敏105年11月4日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證(債卷一第617頁、第618頁、第619頁、本院卷二第35頁、第36頁、第38頁、第40頁)	否	郝翔回本、晏城郝翔回、士鈞郝翔回
33	張惠敏	大城	105年11月5日	6,300	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證(債卷一第554頁、第567頁、第621頁、本院卷一第364頁、本院卷二第47頁)	是	大城日領
34	張惠敏	大城	105年10月29日	2,700	--	被告張惠敏105年10月29日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證(債卷一第602頁)	是	
35	張惠敏	崇元	105年11月5日	450	--	被告張惠敏105年11月5日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證(債卷一第556頁、第565頁、第621頁、第646頁、本院卷一第366頁、本院卷二第46頁)	否	崇元回本
36	張惠敏	瑤健	105年11月10日	900	--	被告張惠敏105年11月10日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證及交易明細(債卷一第123頁、第558頁、第565頁、第624頁、第641頁、本院卷一第368頁、本院卷二第59頁、第60頁)	否	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「瑤健」(本院卷一第346頁)，交易明細記載「瑤健退回」
37	張惠敏	詠丞	105年11月1日	2,700	--	被告張惠敏105年11月1日還款予帳號：[REDACTED] 之匯款憑證(債卷一第560頁、第571頁、第607頁、本院卷一第370、491頁)	否	詠丞日領
38	張惠敏	蘇信迪	106年7月16日	1,000	--	被告張惠敏106年7月16日還款予蘇信迪之匯款憑證(債卷一第375頁)	是	
39	張惠敏	林雅芝	106年7月16日	500	--	被告張惠敏106年7月16日還款予林雅芝之匯款憑證(債卷一第575頁)	是	

編號	被告姓名	投資人姓名/帳號	還款日期	還款金額	和解情形	匯款憑證證據出處	是否為起訴書所載投資人帳號	備註
40	張惠敏	不詳	不詳	500	—	被告張惠敏106年7月16日還款予帳號：()之匯款憑證(偵卷—第575頁)	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「不詳」(本院卷一第326頁)
41	張惠敏	雅婷	105年11月14日	1,000	—	被告張惠敏105年11月14日還款予帳號：()帳戶之中國信託銀行匯款憑證及交易明細(偵卷—第124頁、第631頁、第642頁、第644頁、本院卷二第80頁)	否	賠雅婷
42	張惠敏	娟	105年11月15日	2,000	—	被告張惠敏105年11月15日還款予帳號：()之中國信託銀行匯款憑證及交易明細(偵卷—第125頁、第577頁、第632頁、本院卷一第375頁、本院卷二第84頁)	否	賠娟
43	張惠敏	蔣尚穎	不詳	35,000	—	被告張惠敏還款予蔣尚穎之匯款憑證(偵卷—第577頁、本院卷一第376頁、第378頁)	是	
44	張惠敏	蔣尚穎	不詳	8,000		被告張惠敏還款予蔣尚穎之匯款憑證(偵卷—第633頁、本院卷二第86頁)	是	
45	張惠敏	不詳	105年10月13日	450	—	被告張惠敏105年10月13日還款予帳號：()帳戶之中國信託銀行匯款憑證(偵卷—第581頁、本院卷一第392頁)	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「不詳」(本院卷一第328頁)
46	張惠敏	不詳	105年11月2日	1,350	—	被告張惠敏還款予帳號：()帳戶之交易明細(偵卷—第467頁、第473頁)	是	
47	張惠敏	美婷	105年10月18日	450	—	被告張惠敏105年10月18日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第585頁、本院卷一第405頁)	是	美婷日領
48	張惠敏	美婷	105年10月21日	450	—	被告張惠敏105年10月21日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第588頁、本院卷一第418頁)	是	美婷日領
49	張惠敏	美婷	105年10月25日	900	—	被告張惠敏105年10月25日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第592頁、本院卷一第432頁)	是	美婷日領
50	張惠敏	美婷	不詳	2,250	—	被告張惠敏還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第597頁、本院卷一第449頁)	是	
51	張惠敏	怡芳	105年10月18日	450	—	被告張惠敏105年10月18日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第585頁、本院卷一第406頁)	是	怡芳日領
52	張惠敏	怡芳	105年10月21日	450	—	被告張惠敏105年10月21日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第588頁、本院卷一第417頁)	是	怡芳日領
53	張惠敏	怡芳	105年10月23日	450	—	被告張惠敏105年10月23日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第590頁、本院卷一第423頁)	是	怡芳日領
54	張惠敏	蘇宏福	105年10月19日	900	—	被告張惠敏還款予蘇宏福之匯款憑證、交易明細(偵卷—第107、586頁、本院卷一第409頁)	是	
55	張惠敏	綸	105年10月19日	1,350	—	被告張惠敏105年10月19日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第586頁、本院卷一第412頁)	否	綸日領
56	張惠敏	仔仔	105年11月1日	4,050	—	被告張惠敏105年11月1日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第609頁、本院卷二第5頁)	否	仔仔日領
57	張惠敏	宏	105年10月20日	3,600	—	被告張惠敏105年10月20日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第587頁、本院卷一第413頁)	是	宏日領
58	張惠敏	宏	105年10月21日	2,250	—	被告張惠敏105年10月21日還款予帳號：()帳戶之匯款憑證(偵卷—第588頁、本院卷一第416頁)	是	宏日日領

編號	被告姓名	投資人姓名/帳號	還款日期	還款金額	和解情形	匯款憑證證據出處	是否為起訴書所載投資人帳號	備註
59	張惠敏	宏	105年10月22日	2,250	--	被告張惠敏105年10月22日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第589頁、本院卷一第420頁）	是	宏天天領
60	張惠敏	宏	105年10月23日	2,700	--	被告張惠敏105年10月22日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第589頁、本院卷一第424頁）	是	宏天天領
61	張惠敏	宏	105年10月24日	4,050	--	被告張惠敏105年10月20日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第587頁、本院卷一第429頁）	是	
62	張惠敏	宏	105年10月27日	7,650	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第595頁、本院卷一第442頁）	是	
63	張惠敏	宏	105年10月29日	4,500	--	被告張惠敏105年10月29日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第600頁、本院卷一第461頁）	是	
64	張惠敏	宏	105年10月31日	10,000	--	被告張惠敏105年10月31日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第605頁、本院卷一第481頁）	是	
65	張惠敏	清聞	105年10月20日	900	--	被告張惠敏105年10月20日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第587頁、本院卷一第415頁）	是	
66	張惠敏	淨	105年10月22日	2,250	--	被告張惠敏105年10月22日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第589頁、本院卷一第421頁）	否	淨日領
67	張惠敏	娜娜	105年10月23日	1,800	--	被告張惠敏105年10月23日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第591頁、本院卷一第426頁）	是	娜娜日領，被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「娜娜」（本院卷一第332頁），此會員係匯至李瑋章帳戶。
68	張惠敏	娜娜	不詳	1,350	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第597頁、本院卷一第451頁）	是	
69	張惠敏	娜娜	105年10月31日	900	--	被告張惠敏105年10月31日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第607頁、本院卷一第488頁）	是	
70	張惠敏	蔡亞宸	105年10月24日	450	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第591頁、本院卷一第428頁）	是	
71	張惠敏	蔡亞宸	不詳	900	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第596頁、本院卷一第447頁）	是	
72	張惠敏	不詳	105年10月24日	3,150	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第592頁、本院卷一第430頁）	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「不詳」（本院卷一第332頁）。
73	張惠敏	不詳	不詳	5,400	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第597頁、本院卷一第450頁）	是	
74	張惠敏	不詳	105年10月30日	7,200	--	被告張惠敏105年10月30日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第604頁、本院卷一第478頁）	是	
75	張惠敏	詹惠	105年10月24日	450	--	被告張惠敏105年10月24日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第592頁、本院卷一第431頁）	是	詹惠日領

編號	被告姓名	投資人姓名/帳號	還款日期	還款金額	和解情形	匯款憑證證據出處	是否為起訴書所載投資人帳號	備註
76	張惠敏	Angus	105年10月25日	900	--	被告張惠敏105年10月25日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第593頁、本院卷一第433頁）、被告張惠敏105年9月28日至106年7月18日之中國信託銀行存款交易明細（帳號：[REDACTED]）（偵卷一第118頁）	否	Angus日領
77	張惠敏	家郡	105年10月17日	450	--	被告張惠敏105年10月17日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（本院卷一第403頁）	是	郡日領
78	張惠敏	家郡	105年10月25日	1,800	--	被告張惠敏105年10月25日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第593頁、本院卷一第434頁）	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「不詳」（本院卷一第333頁）。
79	張惠敏	家郡	105年10月28日	1,800	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第596頁、本院卷一第446頁）	是	
80	張惠敏	家郡	105年10月29日	450	--	被告張惠敏105年10月29日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第600頁、本院卷一第462頁）	是	
81	張惠敏	家郡	105年11月11日	6,000	--	被告張惠敏105年11月11日還款予帳號：[REDACTED] 之匯款憑證（偵卷一第629頁、第640頁、第646頁、本院卷二第72頁）	是	家郡賠他
82	張惠敏	不詳	105年10月27日	4,500	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第595頁、本院卷一第441頁）	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「不詳」（本院卷一第334頁）。
83	張惠敏	不詳	105年10月31日	900	--	被告張惠敏105年10月31日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之郵政自動櫃員機交易明細表（偵卷一第607頁、本院卷一第489頁）	是	
84	張惠敏	不詳	105年10月27日	900	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證、交易明細（偵卷一第108頁、第595頁、本院卷一第444頁）	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「不詳」（本院卷一第334頁），此會員係匯至李理章帳戶。
85	張惠敏	DR翔	105年10月28日	450	--	被告張惠敏105年10月28日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第596頁、本院卷一第448頁）	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「DR翔」（本院卷一第334頁）。
86	張惠敏	不詳	105年10月30日	450	--	被告張惠敏105年10月30日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第605頁、本院卷一第480頁）	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「不詳」（本院卷一第338頁）。
87	張惠敏	草莓	105年11月1日	450	--	被告張惠敏105年11月1日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第607頁、本院卷一第490頁）、被告張惠敏105年9月28日至106年7月18日之中國信託銀行存款交易明細（帳號：[REDACTED]）（偵卷一第451頁）	否	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「草莓」（本院卷一第339頁）。交易明細備註「草莓日領」。
88	張惠敏	宛伶	105年11月1日	450	--	被告張惠敏105年11月1日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第608頁、本院卷一第495頁）	否	宛伶日領
89	張惠敏	羽	105年11月1日	450	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第609頁、本院卷一第497頁）	否	羽日領
90	張惠敏	詩瑜	105年11月1日	1,350	--	被告張惠敏105年11月1日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第609頁、本院卷一第498頁）	否	詩瑜日領
91	張惠敏	A	105年11月1日	450	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第610頁、本院卷二第6頁）	否	A日領
92	張惠敏	蓮	105年11月1日	450	--	被告張惠敏105年11月1日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第610頁、本院卷二第7頁）	否	蓮日領

編號	被告姓名	投資人姓名/帳號	還款日期	還款金額	和解情形	匯款憑證證據出處	是否為起訴書所載投資人帳號	備註
93	張惠敏	花花	105年11月2日	450	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第610頁、本院卷二第8頁）	否	花花日領
94	張惠敏	玉龍	105年11月2日	450	--	被告張惠敏105年11月2日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第611頁、本院卷二第10頁）	否	玉龍日領
95	張惠敏	寶寶	105年11月2日	450	--	被告張惠敏105年11月2日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第451頁、第611頁、本院卷二第11頁）、被告張惠敏105年9月1日至106年4月26日之中國信託銀行存款交易明細（帳號：[REDACTED]）（偵卷一第121頁）	否	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「寶寶」（本院卷一第341頁）。交易明細記載「寶寶日領」。
96	張惠敏	CHUN	105年11月2日	450	--	被告張惠敏105年11月2日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第451頁、第611頁、本院卷二第12頁）、被告張惠敏105年9月1日至106年4月26日之中國信託銀行存款交易明細（帳號：[REDACTED]）（偵卷一第121頁）	否	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「CHUN」（本院卷一第341頁）。交易明細記載「CHUN日領」。
97	張惠敏	文玲	105年11月2日	450	--	被告張惠敏105年11月2日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第451頁、第611頁、本院卷二第13頁）、被告張惠敏105年9月1日至106年4月26日之中國信託銀行存款交易明細（帳號：[REDACTED]）（偵卷一第121頁）	否	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「文玲」（本院卷一第341頁）。交易明細記載「文玲日領」。
98	張惠敏	阿成	105年11月2日	450	--	被告張惠敏105年11月2日還款予帳號：（[REDACTED]）帳戶之匯款憑證（偵卷一第613頁、本院卷二第18頁）	否	阿成日領
99	張惠敏	佳成	105年11月3日	450	--	被告張惠敏105年11月3日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第614頁、本院卷二第22頁）	否	佳成領
100	張惠敏	冠緯	105年11月3日	450	--	被告張惠敏105年11月3日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第615頁、本院卷二第29頁）	是	
101	張惠敏	鍾宥潔	105年11月3日	500	--	被告張惠敏還款予鍾宥潔之匯款憑證（偵卷一第616頁、本院卷二第30頁）	是	
102	張惠敏	榮騰	105年11月3日	450	--	被告張惠敏105年11月3日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第616頁、本院卷二第31頁）	是	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「榮騰」（本院卷一第343頁）。
103	張惠敏	貝具	105年11月4日	450	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第616頁、本院卷二第33頁）	否	貝具回本
104	張惠敏	楷緒	105年11月4日	450	--	被告張惠敏105年11月4日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第617頁、本院卷二第34頁）	否	楷緒回本
105	張惠敏	博浩	105年11月4日	450	--	被告張惠敏105年11月4日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之中國信託銀行匯款憑證（偵卷一第619頁、本院卷二第41頁）、被告張惠敏105年9月1日至106年4月26日之中國信託銀行存款交易明細（帳號：[REDACTED]）（偵卷一第122頁）	否	被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀說明會員為「博浩」（本院卷一第344頁）。交易明細記載「博浩回本」。
106	張惠敏	阿枝師	105年11月4日	450	--	被告張惠敏105年11月4日還款予帳號：[REDACTED] 帳戶之匯款憑證（偵卷一第620頁、本院卷二第42頁）	否	阿枝師回本

編號	被告姓名	投資人姓名/帳號	還款日期	還款金額	和解情形	匯款憑證證據出處	是否為起訴書所載投資人帳號	備註
107	張惠敏	莊承文	不詳	450	--	被告張惠敏還款予莊承文之匯款憑證（債卷一第620頁、本院卷二第44頁）	是	
108	張惠敏	治斌	105年11月5日	450	--	被告張惠敏105年11月5日還款予帳號：[REDACTED]之匯款憑證（債卷一第620頁、本院卷二第45頁）	否	治斌回本
109	張惠敏	子竣	105年11月9日	1,500	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]之匯款憑證（債卷一第625頁、第642頁至第643頁、本院卷二第61頁）	否	子竣賠他
110	張惠敏	許文貞	105年11月9日	5,000	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]之匯款憑證（債卷一第626頁、第642頁至第643頁、本院卷二第64頁）	是	小貞全退
111	張惠敏	怡臻	105年11月11日	2,000	--	被告張惠敏105年11月11日還款予帳號：[REDACTED]之匯款憑證（債卷一第628頁、本院卷二第69頁）	否	怡臻退回
112	張惠敏	柏儒	105年11月11日	500	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]帳戶之匯款憑證、交易明細（債卷一第153頁、第643頁、本院卷二第71頁）	否	柏儒賠他
113	張惠敏	湘鳳	105年11月11日	500	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]之匯款憑證（債卷一第629頁、第644頁、本院卷二第73頁）	否	湘鳳賠他
114	張惠敏	吉	不詳	35,000	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]帳戶之匯款憑證及交易明細（債卷一第124頁、第630頁、本院卷二第75頁）	是	吉賠
115	張惠敏	吉	105年11月13日	35,000	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]帳戶之匯款憑證及交易明細（債卷一第124頁、第630頁、本院卷二第76頁）	是	
116	張惠敏	江庭	105年11月14日	1,000	--	被告張惠敏105年11月14日還款予帳號：[REDACTED]帳戶之中國信託銀行匯款憑證及交易明細（債卷一第124頁、第630頁、本院卷二第78頁）	是	賠江庭
117	張惠敏	洪貫愷	105年11月14日	500	--	被告張惠敏105年11月14日還款予帳號：[REDACTED]帳戶之中國信託銀行匯款憑證（債卷一第631頁、本院卷二第79頁）	否	賠洪貫愷
118	張惠敏	柔璇	105年11月15日	500	--	被告張惠敏105年11月15日還款予帳號：[REDACTED]帳戶之中國信託銀行匯款憑證及交易明細（債卷一第125頁、第633頁、第644頁、本院卷二第87頁）	否	賠柔璇
119	張惠敏	陳步健	105年11月17日	14,500	--	被告張惠敏105年11月17日還款予帳號：[REDACTED]帳戶之中國信託銀行匯款憑證及交易明細（債卷一第125頁、第633頁、本院卷二第88頁）	是	賠阿步健(應為陳步健)
120	張惠敏	珊寶	105年11月21日	500	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]帳戶之匯款憑證、交易明細（債卷一第153頁、第634頁、本院卷二第90頁）	是	珊寶賠他
121	張惠敏	不詳	105年10月19日	500	--	被告張惠敏還款予帳號：[REDACTED]帳戶之交易明細（債卷一第137頁、第399頁）	是	
	張惠敏 合計			755,350				
122	錢厚羽	黃啟洋	--	--	已和解(本院卷一第269頁)	--	是	
123	錢厚羽	林弘恩	--	--	已和解(本院卷一第221頁、第271頁)	--	是	林弘恩係代康慕堯轉帳之人
124	錢厚羽	康慕堯	--	--	已和解(本院卷一第229頁至第234頁、第237頁至第238頁)	--	是	

編號	被告姓名	投資人姓名/帳號	還款日期	還款金額	和解情形	匯款憑證證據出處	是否為起訴書所載投資人帳號	備註
125	錢厚羽	財還淑惠	109年12月23日	500	已和解(本院卷一第229頁至第234頁、第237頁至第238頁)	臺灣臺北地方法院民事庭調解紀錄表(本院卷一第233頁)	是	
	錢厚羽 合計			500				
126	楊宗達	不詳	105年10月2日	500	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第193頁)	是	還款帳號: [redacted]
127	楊宗達	不詳	105年10月6日	10,000	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第197頁)	是	還款帳號: [redacted]
128	楊宗達	不詳	105年10月7日	7,500	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第199頁)	是	還款帳號: [redacted]
129	楊宗達	不詳	105年10月15日	30,000	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第211頁)	是	還款帳號: [redacted] (備註載有:阿威收來)
130	楊宗達	不詳	105年10月17日	15,000	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第215頁)	是	還款帳號: [redacted]
131	楊宗達	不詳	105年10月19日	2,500	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第221頁)	是	還款帳號: [redacted]
132	楊宗達	不詳	105年10月21日	3,600	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第225頁)	是	還款帳號: [redacted]
133	楊宗達	不詳	105年10月24日	4,500	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第233頁)	是	還款帳號: [redacted]
134	楊宗達	不詳	105年10月24日	2,500	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第233頁)	是	還款帳號: [redacted]
135	楊宗達	不詳	105年11月4日	450	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第247頁)	是	還款帳號: [redacted]
136	楊宗達	不詳	105年11月7日	450	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第247頁)	是	還款帳號: [redacted]
137	楊宗達	不詳	105年11月7日	900	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第247頁)	是	還款帳號: [redacted]
138	楊宗達	不詳	105年11月10日	450	--	被告楊宗達中信銀行 [redacted] 帳戶交易明細(債卷一第249頁)	是	還款帳號: [redacted]
	楊宗達 合計			78,350				
	總計			836,900				

註:

上表主要係依據其等收受投資款帳戶支出予投資人之款項，及被告張惠敏110年9月28日刑事陳報狀所附附表暨相關證據，並參酌其前於偵查中所提被告張惠敏之還款紀錄彙整而成。列計標準如下：

(1)依據被告李理章、張惠敏、錢厚羽、楊宗達於本院準備程序時之供述，起訴書記載帳戶如果匯出款項，除了匯給上線的部分外，都是要退回投資人的款項(本院卷二第170頁)。故還款帳戶與起訴書所載投資人帳戶相符且匯款日期為各被告吸收資金期間之還款款項均予以列計。被告張惠敏雖曾提出105年9月28日之前之支出主張為還款(本院卷一第379頁)，惟被告張惠敏於偵查中提出之105年9月28日至105年11月21日郵局-聚祥交易明細，已明載其係於105年9月28日始參與投資（債卷一第389頁），故該等支出不予列計為還款。

(2)被告所提還款為起訴書以外之帳戶，惟有載明與起訴書所列帳戶相同之「日領」、「回本」、「賠」、「賠他」、「退回」、「日日領」、「天天領」、「全退」等賠付之文字，則以一致之標準將該等還款納入列計。

(3)餘未提供任何合於前開賠款相關性佐證及重複提出序號相同之還款，均不予計入。

附表十六:不認為被告非法收受存款之交易

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
1	被告李璵章臺灣銀行淡水分行 [REDACTED]號帳戶	楊宗達	[REDACTED]	2016/9/27	1,000	共同被告間帳戶資金移轉，有重複計入之虞。	
2	被告李璵章臺灣銀行淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/9/28	1,000	共同被告間帳戶資金移轉，有重複計入之虞。	
3	被告李璵章臺灣銀行淡水分行 [REDACTED]號帳戶	不詳	[REDACTED]	2016/9/30	500	起訴書多列一筆	
4	被告李璵章臺灣銀行淡水分行 [REDACTED]號帳戶	張惠敏	[REDACTED]	2016/10/2	5,000	共同被告間帳戶資金移轉，有重複計入之虞。	
5	被告張惠敏中華郵政草屯郵局 [REDACTED]號帳戶	--	[REDACTED]	2016/10/31	1,365	此筆為錯帳沖轉，非匯入款。	
6	楊宗達中國信託銀行 [REDACTED]帳戶	錢厚羽	[REDACTED]	2016/10/18	6,000	共同被告間帳戶資金移轉，有重複計入之虞。	
7	楊宗達中國信託銀行 [REDACTED]帳戶	錢厚羽	[REDACTED]	2016/10/22	20,000	共同被告間帳戶資金移轉，有重複計入之虞。	
8	楊宗達中國信託銀行 [REDACTED]帳戶	錢厚羽	[REDACTED]	2016/10/23	20,000	共同被告間帳戶資金移轉，有重複計入之虞。	
9	張期富合作金庫永和分行 [REDACTED]帳戶	不詳	[REDACTED]	2016/10/3	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
10	張期富合作金庫永和分行 [REDACTED]帳戶	不詳	[REDACTED]	2016/10/4	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
11	張期富合作金庫永和分行 [REDACTED]帳戶	不詳	[REDACTED]	2016/10/4	2,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
12	張期富合作金庫永和分行 [REDACTED]帳戶	不詳	[REDACTED]	2016/10/5	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
13	張期富合作金庫永和分行 [REDACTED]帳戶	不詳	[REDACTED]	2016/10/6	2,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
14	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/6	3,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
15	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/6	3,500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
16	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/6	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
17	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/8	2,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
18	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/10	2,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
19	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/10	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
20	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/10	2,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
21	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/10	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
22	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/10	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
23	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/11	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
24	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/11	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
25	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	黃少龍	--	2016/10/11	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
26	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/11	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
27	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/12	5,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
28	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/12	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
29	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	鄭汎美	--	2016/10/12	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
30	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/12	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
31	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/12	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
32	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/12	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
33	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/12	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
34	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/13	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
35	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/13	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
36	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/13	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
37	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/14	1,500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
38	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/14	5,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
39	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	翁維駿	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
40	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
41	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳 戶	不詳	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
42	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
43	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	林偉倫	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
44	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
45	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
46	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
47	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/14	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
48	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/15	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
49	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/15	5,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
50	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/15	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
51	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/15	2,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
52	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/15	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
53	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/15	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
54	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/15	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
55	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	黃少龍	--	2016/10/17	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
56	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	曾詩鳳	--	2016/10/17	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
57	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/17	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
58	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/17	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
59	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/17	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
60	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/17	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
61	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/18	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
62	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/18	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
63	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/18	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
64	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/18	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
65	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/18	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
66	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/18	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
67	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	李子謙	--	2016/10/19	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
68	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/20	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
69	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	吳宗桓	--	2016/10/20	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
70	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/20	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
71	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/20	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
72	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/21	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
73	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
74	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
75	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
76	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
77	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
78	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
79	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	2,500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
80	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/22	4,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
81	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/23	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
82	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/23	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
83	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/23	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
84	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/23	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
85	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/24	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
86	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/24	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
87	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/24	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
88	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/24	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
89	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/24	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
90	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/24	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
91	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/24	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
92	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
93	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
94	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
95	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
96	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	洪唯原	--	2016/10/25	1,500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
97	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
98	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
99	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
100	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/25	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
101	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
102	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
103	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	李展榕	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
104	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
105	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
106	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
107	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
108	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
109	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/26	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
110	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	吳芳容	--	2016/10/27	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
111	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/27	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
112	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	顏祥恩	--	2016/10/27	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
113	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/27	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
114	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
115	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
116	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
117	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
118	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
119	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
120	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
121	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/28	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
122	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	4,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
123	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
124	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
125	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	2,500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
126	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
127	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
128	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
129	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/29	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
130	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/30	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
131	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	沈郁庭	--	2016/10/30	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
132	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/31	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
133	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/31	1,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
134	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/31	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
135	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/10/31	6,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
136	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/11/1	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
137	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/11/1	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
138	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/11/1	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
139	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	--	2016/11/1	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	

編號	收款帳戶	匯款人姓名	轉入帳號	日期	金額	不另為無罪理由	備註
140	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	---	2016/11/1	4,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
141	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	---	2016/11/2	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
142	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	---	2016/11/2	3,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
143	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	---	2016/11/2	3,500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
144	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	---	2016/11/2	2,000	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
145	張期富合作金庫 永和分行 [REDACTED] 帳戶	不詳	---	2016/11/2	500	同案被告張期富業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110年度偵緝字第841號不起訴處分在案(本院卷二第161頁至第164頁)	
				金額合計	186,365		