	備註	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息	平国	千旦	鍾瑞鷺108年8月1日調查筆錄稱:報酬率2年100%以上。 (調查局聲搜書證據卷第121頁 以下)	干鱼	鍾瑞鸞111年9月6日審判筆錄 稱:以唇屋抵押後,交付500 周支票予季違芝,故認定此部 分募得款項為500萬元。 (本院109金重訴32卷二第18頁 以下) 羅瑞鸞108年8月1日調查筆錄 稱:3個月100%遷和。 (調查局聲搜書證據卷第12頁 以下)
	年化報酬率	18%	<u>귀</u> ㄸ	千世	子′20%05	千世	400%
	其他證據	M.M.C股票借款供擔保合約 (日期:102.11.05・金額不清楚・股份3,000 (北検106調貞續92 股)・本票(日期:102.11.05・票號: (計45864 前額15萬)	M.M.C股票借款供擔保合約	M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 104.01.27、金額20萬、股份4000股)、本票 (日期104.01.27:票號模糊不清,面額20 萬) (北檢108貞5023卷第115頁)	金額20馬、股份4000股)、4 01.27:票號模糊不清,面額 自5023卷第115頁) 隻書證據卷第125頁 (日期:無、金額50萬、股 侵書證據卷第126頁) 金額500萬、股份300,000股) 期:101.05.31、票號:		M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 101.05.30、金額500萬、股份300,000股)、本 票兩張(日期:101.05.31、票號: CH6051859、CH6051860、面額500萬、150 萬) (調查局擊搜書證據卷第127-128頁)
年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	交易明細 (北検106調債續92 卷二第29頁)	交易明細 (北検106調債續92 卷二第98頁)	匯款申請書 (調查局聲搜書證 據卷第188頁)			
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	丁文杰 國泰世華 027: 227	丁文杰 國泰世華 027 227	還榮國際股份 有限公司 台新敦北 206 062		
平度金重訴字第	返還本金數額						
109	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	150,000	150,000	200,000	500,000	500,000	5,000,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	150,000	150,000	200,000	\$00,000	500,000	5,000,000
	交付金額	150,000	150,000	200,000	200,000	500,000	5,000,000
	幣別	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺灣	新臺幣	海 網 新
	交付方式	匯款	匯款	匯款	匯款	現金交付 新臺幣	文 本 第 文 付 3 4
	時間 (民國)	102.11.05	103.03.27	104.01.27	97.06.19	97.08.19	101.05.31
	被害人		漢 心臟			· 第554 第	
	編號		-				74 V

	理數	鍾瑞鸞108年8月1日調查筆錄稱:期間他有應我要求返還我現全200萬。 (調查局醫搜書證據卷第120頁)
	年化報酬率	
	其化證據	
109年度金重訢字第32號、110年度金重訢字第9號附表一	匯款憑證	
2號、110年度金	匯入帳號	
F度金重訴字第3	返還本金數額	2,000,000
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	
	交付金額	
	幣別	
	交付方式	
	時間(民國)	
	編號 被害人	鍾瑞騰返還本 金數額小計

		w m m				
	推計	劉春玉111年9月6日審判筆錄稱:匯款金額與本票不一致,是因為會先扣掉利息。 (本院109金重訴32卷二第21頁以下) 與下) 劉春玉107年12月27日詢問筆錄稱:利息是每月100萬給4萬 元。 (让檢108他1411卷一第7頁以下)	日		꾸	旧
	年化報酬率	48%	되 트	- 기 - 기 - 기 - I - I - I - I - I - I - I		<u> </u>
	其他證據 本票(日期:100.10.13、票號:CH6051402, 面類100萬) (調查局聲搜書證據卷第162頁)		\$ 本票(日期:100.10.20、票號:CH6051403; 面額100萬] (調查后聲搜書證據卷第162頁)		本票(日期:100.12.29、票號:CH6051404, 面額100萬) (調查局聲搜書證據卷第162頁)	
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	存款憑條 (調查局聲授書證據 卷第168頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第168頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第169頁)	存款憑條 (調查局擊搜書證據 面類100萬) 卷第169頁) (調查局整換	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第168頁)
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 合作金庫 140 772	李蓮芝 合作金庫 140: 772	李蓮芝 合作金庫 140 772	李蓮芝 合作金庫 140 972	李蓮芝 合作金庫 140. 772
F 度 全 重 新字第	返還本金數額					
109	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	000	1,000,000	1,000,000	200,000
	左列交付金額 · 換算為新臺幣 (註1)	920,000	565,000	115,000	740,000	200,000
	交付金額	920,000	265,000	115,000	740,000	200,000
	幣別	海	新臺幣	新臺幣	海	海
	交付方式	麗羨	匯款	匯款	匯款	羅羨
	時間(医國)	100.10.14	100.10.20	100.10.20	100.12.29	101.02.10
	被害人					
	編號					

	描解	十巨	구 (E)	工厂	千巨
	年化報酬率	平恒	<u> </u>	山區	田田
	其他證據	存款憑條 本票(日期:101.06.26、票號:CH6051410, 網查局聲搜書證據 面額100萬) 卷第100頁) (調查局聲搜書證據卷第163頁)	存款憑條 本票(日期:101.07.03、票號:CH6051411, (調查局整搜書證據 面額100萬) 卷第170頁) (調查局整搜書證據卷第163頁)		本票(日期:101.07.30、票號:CH6051412、 面額100萬) (調查局聲搜書證據卷第163頁)
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第169頁)	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第170頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第170頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第170頁)
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 合作金庫 140 972	李蓮芝 合作金庫 140 772	李蓮芝 合作金庫 140. 772	李蓮芝 合作金庫 140 772
平度金重訴字第	返還本金數額				
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	1,000,000	400,000	1,000,000
	左列交付金額 , 換算為新臺幣 (註1)	800,000	800,008	400,000	300,000
	交付金額	800,000	800'008	400,000	300,000
	警別	新臺灣	海童際	海	海 祭
	交付方式	匯款	匯款	匯款) (大
	(図図)	101.06.26	101.07.03	101.07.18	101.07.30
	被害人			•	
	編號				
	l				

	備註	끄	干២	干鱼	日
	年化報酬率	<u> </u>	<u>니</u> 때	干恒	<u> </u>
	其他證據	存款憑條 本票(日期:102.01.04、票號:CH6051417, 調查局整搜書證據 面額200萬) 卷第171頁) (調查局整搜書證據卷第164頁)		本票(日期:102.01.29、票號:CH6052631, 面額200萬) (調查局聲搜書證據卷第164頁)	本票(日期:102.05.06、票號:CH6051422, 面額200萬) (調查局聲搜書證據卷第165頁)
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第171頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第171頁)	本票(日期 (調查局聲搜書證據 面類200萬) 卷第171頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第172頁)
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 合作金庫 140 772	李蓮芝 合作金庫 140 772	李蓮芝 合作金庫 140: 772	李蓮芝 合作金庫 140
丰度金重訴字第	返還本金數額				
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	2,000,000	482,000	2,000,000	2,000,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	000'866	482,000	1,480,000	1,360,000
	交付金額	000'866	482,000	1,480,000	1,360,000
	幣別	新臺幣	新臺灣	新臺幣	推 趣 然:
	交付方式	養	匯款	匯款) 注
	時間(医國)	102.01.04	102.01.07	102.01.29	102.05.06
	被害人			國	
	編號			m	_

	備註	干岜	干叵	干叵		
	年化報酬率	干ഥ	工匠	山田		
	其他證據	存款憑條 本票(日期:102.06.10、票號:CH6052749, (調查局聲搜書證據 卷第172頁) (調查局聲搜書證據卷第165頁)				
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第122頁)	存款憑條 (調查局聲授書證據 卷第172頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第175頁)		
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 合作金庫 140: 772	李蓮芝 合作金庫 140: 772	李蓮芝 合作金庫 140 772		
年度金重訴字第	返還本金數額					
109:	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	1,000,000	460,000		
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	700,000	400,000	460,000		
	交付金額	700,000	400,000	460,000		
	幣別	落 秦	落 壽 禁	審		
	交付方式	匯款	匯款	匯款		
	時間(民國)	102.06.10	102.06.28	102.07.15		
	被害人					
	編號					

選託	干回	千旦	千旦	千恒
年化報酬率	丁 ॥	千巨	기 胆	田
其他證據		M.M.C股票借款供擔保合約(日期 102.07.30、金額600萬、股份400,000股)、本 票(日期:102.07.30、票號:TH2458610,面 額600萬) (調查局聲搜書證據卷第155、161頁)		存款憑條 本票(日期:103.01.21、票號:TH2458537, (調查局警搜書證據 面額250萬) 卷第173頁) (調查局學搜書證據卷第167頁)
匯款憑證	匯款申請書 (調查局聲援書證據 卷第175頁)	存款憑條 (調查局警搜書證據 卷第174頁)	存款憑條 (調查局警搜書證據 卷第175頁)	存款憑條 (調查局聲搜書證據 卷第173頁)
匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 合作金軍 140 772	李蓮芝 合作金庫 140 972	李蓮芝 合作金庫 140 772
返還本金數額				
募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	500,000	6,000,000	380,000	2,500,000
左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	500,000	420,000	380,000	2,500,000
交付金額	500,000	420,000	380,000	2,500,000
幣別	新臺幣	新臺幣	新臺幣	海臺
交付方式	匯款	匯款	匯款	誕
時間(民國)	102.07.29	102.07.30	102.08.07	103.01.21
被害人				
編號				
	被害人 時間 交付方式 幣別 交付金額 集得款項 匯入帳號 匯入帳號 匯入帳號 匯款憑證 其他證據 年佔報酬率 被害人 (民國) 交付方式 幣別 (注1) 物】(註3) 加】(註3)	世間 交付方式 幣別 交付金額 上列交付金額 (註1) 「即因犯罪 (22) 医人帳號 匯入帳號 匯入帳號 匯入帳號 匯款機器 任任報酬率 年化報酬率 102.07.29 匯款 新臺幣 500,000 500,0		

	獲許	<u> </u>
	年化報酬率	日日
	其他證據	本票(日期:103.01.28、票號:TH2458536, 面額100萬) (調查局聲搜書證據卷第161頁)
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	存款憑條 (調查局聲搜書證據 [卷第173頁)
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 合作金庫 140 972
干度金重訴字第	返還本金數額	
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	1,000,000
	交付金額	1,000,000
	幣別	新 網 老
	交付方式	経
	(図図)	103.01.28
	被害人	
	编號	

	備註	中	李錦雲107年12月27日檢察事務 官詢問筆錄稱:約定年利三 分。 (北檢108他1411卷一第7頁)	干Ш	干鱼	同上;另借款協議書上借款人 為柴林傳潔。 [匯款全額跟協議書金額不一 致,係因先扣除利息]
	年化報酬率	<u> </u>	36%	千旦	귀	刊 旧
	其他證據 本票(日期:103.02.06、票號:TH3131543、 (調查局聲搜書證據卷第161頁)		借款協議書(日期:99.09.20、金額30萬、無股份) (戊檢108他1411卷-第159頁)	借款協議書(日期:99.09.24、金額100萬、無股份) (江檢108他1411卷-第161頁)	借款協議書(日期:99.10.08、金額50萬、無股份) (让檢108他1411卷-第163頁)	借款協議書(日期:99.10.20、金額40萬、無股份) (让檢108他1411卷-第165頁)
年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表	匯款憑證	存款憑條 (調查局聲搜書證據 面類100萬) 卷第174頁) (調查局聲搜	交易明細 (本院109金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第27頁)	交易明細 (本院109金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第27頁)	交易明細 (本院109金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第29頁)	匯款申請書 (让檢108他1411卷 一第167頁)
32號、110年度	匯入帳號	李蘟芝 合作金庫 140 772	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729
平度金重訴字第	返還本金數額					
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	300,000	1,000,000	500,000	400,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	1,000,000	300,000	1,000,000	500,000	365,000
	交付金額	1,000,000	300,000	1,000,000	200,000	365,000
	幣別	海 蘇	接	新臺灣	新臺幣	新臺幣
	交付方式	薩	匯款	匯款	匯款	匯款
	[四國]	103.02.06	99.09.20	99.09.24	99.10.08	99.10.20
	被害人				· 格 路 路	
	編號				4	

推註	干ഥ	周偉寶108年7月4日調查筆錄稱:少匯的4萬5,000元就是第一季能拿到的紅利。 (北檢109頃1938卷一第45頁) 頁)	以借款供擔保合約計算利息	二国	干国
年化穀酬率	<u>II.</u>	18%	18%	1 [E ²	日
其他證據	借款協議書(日期:99.11.23、金額40萬、無股份) (仕檢108他1411卷-第169頁)	借款供擔保合約(日期:102.05.07、金額100 萬、股份26,000股)、 本票(日期:102.05.07、票號:模糊不清, 金額100萬) (让檢106他6728卷第5、7頁)	借款供擔保合約(日期:102.10.24、金額50萬、股份8,500股)、 (調查局聲搜書證據卷第39頁)	借款供擔保合約(日期:102.11.20、金額50萬、股份11,500股)、 (調查局聲搜書證據卷第41頁)	借款協議(日期:105.04.11、金額400萬)、 本票(票號:TH3920049、面額400萬) (調查局暨搜書證據卷第43、51頁)
匯款憑證	交易明細 (本院100金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第31頁)	交易明細 (七/檢1/6/調貨纜92 卷二第20頁)	匯款申請書 (調查局聲搜書證據 卷第49頁)	匯款申請書 (調查局聲搜書證據 卷第47頁)	交易明細 (近檢106調債續92 卷二第61頁)
匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729
返還本金數額					
募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	400,000	1,000,000	500,000	500,000	4,000,000
左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	300,000	955,000	500,000	500,000	4,000,000
交付金額	300,000	955,000	500,000	500,000	4,000,000
幣別	游 臺	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣
交付方式	羅款	匯款	匯款	匯款	匯款
時間(民國)	99.11.23	102.05.08	102.10.24	102.11.20	105.04.11
被害人		周衛 贈、溫 梅桂		戴玉秋	
編號		κ.		9	
	被害人 時間 交付方式 幣別 交付金額 事得款項 匯入帳號 匯入帳號 匯入帳號 匯入帳號 匯入帳號 匯入帳號 運款憑證 其他證據 年化報酬率	時間 文付方式 幣別 文付方式 幣別 本列文付金額 【正別20罪 返還本金數額 匯人帳號 匯人帳號 匯人帳號 匯人帳號 匯人帳號 匯人帳號 匯人帳號 運輸売廳 其他證據 年化報酬率 (E.D.) (A.D.) <t< td=""><td>被害人 時間 文付方式 常別 文付金額 (民國) 「換算為新產幣 (社1) 【間別犯罪 (電影) 医人帳號 医秋憑證 (本院1096重新13) 医秋憑證 (本院1096重新13) 医秋憑證 (本院1096重新13) 其也證據 (本院1096重新13) 其也證據 (本院1096重新13) 年 (上報酬率 (本院1096重新13) 年 (上報酬率 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086年111巻一第 19205.07) (本院1086年112巻年3月月) 年 (日期:19205.07) (本院1086年112巻年3月月) 年 (日期:102.05.07) (本院1086年112巻年3月月) 年 (日期:102.05.07) (本院1086年112号年3月月) 日上</td><td> </td><td> </td></t<>	被害人 時間 文付方式 常別 文付金額 (民國) 「換算為新產幣 (社1) 【間別犯罪 (電影) 医人帳號 医秋憑證 (本院1096重新13) 医秋憑證 (本院1096重新13) 医秋憑證 (本院1096重新13) 其也證據 (本院1096重新13) 其也證據 (本院1096重新13) 年 (上報酬率 (本院1096重新13) 年 (上報酬率 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086世末紀子 (本院1086年111巻一第 19205.07) (本院1086年112巻年3月月) 年 (日期:19205.07) (本院1086年112巻年3月月) 年 (日期:102.05.07) (本院1086年112巻年3月月) 年 (日期:102.05.07) (本院1086年112号年3月月) 日上		

備註	以借款協議計算利息	干国	干国	干恒	Ī	Ц <u>г</u>
年化報酬率	18%	干鱼	干鱼	그	 []	<u> </u>
其他證據	借款協議(日期:104.09.08、金額50萬)、 本票(日期:104.09.08、票號:TH3920015、 面額50萬) (比檢106他10911卷第39、41頁)	借款協議(日期:104.11.06、金額50萬)、 本票(日期:104.11.06、票號:TH3920025、	面類50萬) (上檢106他10911卷第39、43頁)	借款協議(日期:104.12.07、金額200萬)、 本票(日期:104.12.07、票號:TH3920030、 面額200萬) (調查局聲搜書證據卷第59、65頁)	借款協議(日期:105.01.06、金額200萬)、 本票(日期:105.01.06、票號:TH3920033、	面類200萬) (調查局聲搜書證據卷第59、69頁)
匯款憑證	交易明細 (让檢106調債續92 卷二第53頁)	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第55頁)	交易明細 (北檢106調債續92 卷二第55頁)	交易明細 (北極106調貞纜92 卷二第56頁)	交易明細 (比檢106調債續92 卷二第56頁)	交易明細 (比檢106調債續92 卷二第56頁)
匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729
返還本金數額						
募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	500,000	490,000	10,000	2,000,000	1,700,000	300,000
左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	200,000	490,000	10,000	2,000,000	1,700,000	300,000
交付金額	200,000	490,000	10,000	2,000,000	1,700,000	300,000
幣別	新電響	新臺幣	新臺幣	新量幣	新臺幣	推 奉
交付方式	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款
時間(民國)	104.09.08	104.11.06	104.11.09	104.12.07	104.12.25	105.01.06
被害人			数	· 英		
編號			C			
	被害人 時間 交付方式 幣別 交付金額 基份款項 企園之財 企園工作 企園工作 企園工作 企園工作 企品工作 企品工	被害人 時間 交付方式 幣別 交付金額 上列交付金額 工即和犯罪 返還本金數額 匯入帳號 匯款憑證 匯款憑證 建設 其他證據 年化報酬率 104.09.08 監款 新臺幣 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 季蓮芝 本票 日期:104.09.08、票號:TH3920015、 電本[15] 18% 104.09.08 面積50萬 500,000 500,000 500,000 季蓮芝 本票 日期:104.09.08、票號:TH3920015、 高档50萬) 18%	時間 本付方式 幣別 本質的全額 基月線項 運転之財 運転之財 運転之財 運転之財 運転之財 企場明金額 運転之財 企場明金額 運転之財 企場明金額 運転之財 企場明金額 運転支財 企場明金額 運転支援 企場明金額 企場明金額 企場の開本 本票 (日期:104.09.08・金額50萬)、 本票(日期:104.09.08・票號:TH5920015・ (出版106相)12年第39・41頁) 生産売 日本の日間 本票(日期:104.09.08・電報50萬)、 (出版106相)12年第39・41頁) 日本報酬率 本票(日期:104.11.06・金額50萬)、 本票(日期:104.11.06・金額50萬)、 本票(日期:104.11.06・金額50萬)、 本票(日期:104.11.06・悪難:TH3920025・ 日本報の日間 本票(日期:104.11.06・悪難:TH3920025・ 本票(日期:104.11.06・悪難:TH3920025・	被害人 時間 交付方式 幣別 交付方式 幣別 交付方式 幣別 交付方式 幣別 交付方式 幣別 支付金額 上級算為新臺幣 医型大型 企業方面 企業的報 企業方面 大型 (日本) 企業方面 大型 (日本) 企業方面 大型 (日本) 企業方面 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	被害人 時間 文付方式 幣別 文付方式 幣別 文付方式 幣別 文付方式 幣別 文付方式 幣別 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1941 1941 1944

				, ,		T		ı	ı	
	備註	楊洵正108年8月1日調查筆錄 稱:保本並每季給予4.5%報 酬。 (北檢109頃19388卷一第116 頁)	楊洵正108年8月1日調查筆錄 稱:保本並每季給予4.5%報 酬。 (北檢109債19388卷一第116 頁)		平国	꾸 🏻	平皿	平回	平區	以承諾同意書記載計算利息
	年化報酬率	18%	ᄪ	<u>귀</u> 때	1 [<u>[</u>]	<u>同</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1.] [II]	18%
	其他證據	承諾同意書及現金收取證明	(承諾同意書及現金收取證明(日期:	106.03.10、106.03.21,金額5萬、45萬,股份 300,000股) (比檢106他10941卷第4頁)	承諾同意書及現金收取證明(日期: 106.03.24、106.04.11、金類10萬、90萬, 股	份600,000股) (比檢106他10941卷第5頁)	承諾司意書及現金收取證明(日期: 106,05.15、金額100萬、股份600,000股) (比檢106他10941卷第6頁)	收據、承諾同意書及現金收取證明(日期: 106.07.10、金額20萬、股份10,000股) (止檢109值19388卷一第136-137頁)
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證			匯款申請書 (北檢106他10941 卷第25頁)	匯款申請書 (北檢106他10941 卷第26頁)	匯款申請書 (近檢106他10941 卷第26頁)	匯款單 (北檢106他10941 卷第27頁)	匯款單 (北檢106他10941 卷第27頁)	匯款單 (北檢106他10941 卷第28頁)	
32號、110年度金	匯入帳號			李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	
三度金重訴字第	返還本金數額									
109	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	450,000	30,000	4,020,000	50,000	450,000	100,000	000'006	1,000,000	200,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	450,000	30,000	4,020,000	50,000	450,000	100,000	000'006	1,000,000	200,000
	交付金額	450,000	30,000	4,020,000	20,000	450,000	100,000	000'006	1,000,000	200,000
	幣別	新臺灣	新春春	新臺灣	新屬整	捲 輸 泰	番	新臺灣	新臺灣	海
	交付方式	現金交付	現金交付 新臺幣	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	現金交付 新臺幣
	時間 (民國)	106.03.01	106.03.13	106.03.10	106.03.10	106.03.21	106.03.24	106.04.11	106.05.15	106.07.10
	被害人						州 河田	•	•	
	編號						∞			
		1								

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)			\$\lambda\$	※ ※ 6
	備註	于旦	周功悌108年8月1日調查筆線 稱:詳細購買價格限張數已經 記不清楚。 (北檢109值19388卷一第160 頁)	周功悌109年3月26日偵訊筆緣 稱:可以25倍的獲利,如果沒 有在既定時間獲利,會有利息 ,利息1年是18%。 (北檢107調貨868卷三第1558 頁)	山上	以現金收取證明記載計算利息	LVM.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息	潘恰臻109年5月5日調查筆錄 稱:直到105年左右,牟彥榮 才匯5萬元到我的帳戶內。 (北檢109頁19388卷-第233 頁)
	年化報酬率	<u> </u>		18%	18%	18%	18%	
	其他證據	收據、承諾同意書及現金收取證明(日期: 106.07.20、金額100萬、股份50,000股) (尤檢109值19388卷一第138-139頁)				現金收取證明(日期:106.08.16、金額15 萬) (七檢106他10940卷第117頁)	M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 104.03.16、金額20萬、股份4,000股)、本票(日期:104.03.16、票號:TH3737196,面額20萬) (土機109/頁19388卷-第237-238頁)	
109年度金重訢字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證			匯款申請書 (調查局聲搜書證據 卷第145頁)	匯款申請書 (調查局聲搜書證據 卷第146頁)		交易明細 (让檢106調債續92 卷二第124頁)	
32號、110年度多	匯入帳號			李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729		丁文杰 國泰世華 027 227	
F度金重訴字第:	返還本金數額							20,000
109年	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	壯	150,000	20,000	150,000	200,000	
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	1,000,000	拼	150,000	20,000	150,000	200,000	
	交付金額	1,000,000	淮	150,000	20,000	150,000	200,000	
	幣別	新臺幣	海臺灣	新臺灣	新臺幣	新臺幣	審	
	交付方式	現金交付 新臺幣	拼	匯款	匯款	現金交付 新臺幣	匯款	
	時間 (民國)	106.07.20	昌⇒96	106.02.22	106.08.21	106.08.16	104.03.16	
	被害人			周 第 万 次 鰲			潘怡臻	返還本
	編號			6			10	潘怡臻返還本金數額小計

	備註	卓子童109年5月6日調查筆錄稱:每季纜取4.5%,1年纜四次。 次。 (109偵19388卷一第242頁)	卓子童109年5月6日調查筆錄稱:大約在105年2月的時候, 年彥榮有匯了5萬元到银的帳 戶,之後剩餘本金就沒有還我 了。 (北檢109頃19388卷-第241 頁)	周姿君109年5月7日調查筆錄稱:約定每3個月給付投9,000 元報酬(年利率1896)。 (109值19388卷一第277頁)	干鱼	簽約人及匯款人皆為蔡珊妤蔡直藥109年5月8日調查筆錄 蔣主義108年5月8日調查筆錄	(109億19388卷一第285頁)
	年化報酬率	18%		18%	<u> </u>	18%	
	其他證據	LINI對話紀錄1份 (109值19388卷-第245頁以下)				M.M.C股票借款供擔保合約 (日期:102.10.09、金額300萬、股份60,000 _{路)}	(北棟109位19388卷一第291頁)
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表	匯款憑證					交易明細 (土機106調債續92	卷二第28-29頁)
32號、110年度金	匯入帳號					# 性 (中)	027 729
F度金重訴字第1	返還本金數額		80,000				
109	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	200,000		200,000	300,000	1,000,000	2,000,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	200,000		200,000	300,000	1,000,000	2,000,000
	交付金額	200,000		200,000	300,000	1,000,000	2,000,000
	幣別	捲霧		新臺幣	新臺灣	番	新霉棒
	交付方式	猫		洋	拼	羅款	麗
	時間(図図)	104年3月間:		103.01.28	104年間	102.10.09	102.10.17
	被害人	海 (广) 中	<u> </u>	中	(大)		
	編號	11	卓予童金數绪	Ç	77		

	備社	平恒	干鱼	귀()
	年化報酬率	고] [E ²	iii	고] [E ²
	其他證據	> 及明細 M.M.C股票借款供擔保合約(日期: (土檢106調值續92 103.01.09、金額100萬、股份20,000股) (土檢109頁) (土檢109值19388卷-第292頁)	> 及明細 M.M.C股票借款供擔保合約(日期: (土機106調偵纜92 103.04.10、金額300萬、股份60,000股) (土機109頁) (土機109值19388卷一第293頁)	
109年度金重訢字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第91頁)	交易明細 (交易明細 (北檢109值19388 卷一第296頁)
32號、110年度金	匯入帳號	丁文杰 國泰世華 027 227	丁文杰 國泰世華 027 227	部以臻 不明帳號
杆度金重訴字第	返還本金數額			
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	3,000,000	900,009
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	1,000,000	3,000,000	000'009
	交付金額	1,000,000	3,000,000	000'009
	幣別	新臺灣	新臺幣	新臺幣
	交付方式	匯款	匯款	匯款
	時間 (図図)	103.01.10	103.04.10	103.05.14
	被害人	蔡亘蓁		
	編號	13		

							1094	年度金重訴字第.	32號、110年度金	109年度金重訴字第32號、 10年度金重訴字第9號附表一 			
被害人 (民國) 交付方式 幣別 交付	交付方式幣別	幣別	幣別	<u>Қ</u> Ф	交付金額	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	返還本金數額	匯入帳號	匯款憑證	其化證據	年化報酬率	提惠
103.10.13 匯款 新臺幣	雁款 新臺幣	新屬際		4,(4,000,000	4,000,000	4,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (让檢106調債續92 卷二第39頁)	借款供擔保合約(日期:104.10.13、金額700	18%	匯款人為黃春戎 以借款供擔保合約記載計算利 息
陳治恩. 103.10.15 匯款 新臺幣 3,00	所臺幣	拼		3,00	3,000,000	3,000,000	3,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (凸檢106調債續92 卷二第39頁)	萬、股份200,000股) (北棟106他11832巻第14頁)	干佢	干岜
陳芸均 104.04.01 匯款 新臺幣 5	匯款 新臺幣	遊臺綠		κ,	500,000	900'005	500,000		丁文杰 國泰世華 027 227	交易明細 (让檢106調債續92 卷二第126頁)	M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 104.04.01、金額50萬、股份10,000股)、本票 50萬) (北檢109頃19388卷一第313-314頁)	18%	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息
向詠電 105.03.15 匯款 新臺幣 1,00	至 新臺幣	新層幣		1,00	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (让檢106他11832卷 第89頁)	借款供擔保合約(日期:105.03.15、金額100 萬、股份200,000股)、本票(日期: 105.03.15、票號:TH3920041,面額100萬) (北檢109值19388卷-第321-322頁)	18%	匯款人為向長芳 以借款供擔保合約記載計算利 息
張陽菊 102.01.18 匯款 新臺幣 23	匯款 新臺幣	新臺幣		53	286,500	286,500	300,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	存款憑條 (北檢109他10756 卷第57頁)	借款供擔保合約(日期:102.01.18、金額30萬) (土檢109他10756卷第17頁)	18%	張竭菊11年9月6日審判筆錄稱:匯款的金額都是先扣掉利息,所以實際借款金額是合約書上面記載為準。(本院109金重訴32卷二第27頁)以借款供擔保合記載計算利息

				Γ			
	備註	干鱼	千旦	中国	干鱼	干Ш	山
	年化報酬率	河上	山上	니 민	同上	田	日
	其他證據	借款供擔保合約(日期:102.03.15、金額100 萬、股份26,000股)、本票(日期: 102.03.15、票號:CH6052640,面額100萬) (北檢109他10756巻第27、29頁)	借款供擔保合約(日期:102.08.08、金額100萬、股份26,000股) (北檢109他10756卷第31頁)	借款供擔保合約(日期:102.08.30、金額200 萬、股份52,000股)、本票(日期: 102.08.30、票號:TH2458621,面額200萬) (北檢109他10756卷第33、35頁)	借款供擔保合約(日期:102.09.25、金額100 萬、股份26,000股)、本票(日期: 102.09.25、票號:TH2458629,面額100萬) (北検109他10756巻第37、39頁)	借款供擔保合約(日期:102.12.07、金額20萬)、本票(日期:102.12.07、票號: TH1150927,面額20萬) (北檢109他10756卷第19、21頁)	借款供擔保合約(日期:102.12.27、金額100萬、股份26,000股)、本票(日期:102.12.27、票號:TH3131504,面額100萬)(北檢109他10756卷第41、43頁)
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證		匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第59頁)				存款憑條 (北檢109他10756 卷第57頁)
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027. 729	季蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729
三度金重訴字第	返還本金數額						
109年	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	200,000	1,000,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	1,000,000	955,000	2,000,000	1,000,000	200,000	955,000
	交付金額	1,000,000	955,500	2,000,000	1,000,000	200,000	955,000
	幣別	新臺幣	新臺幣	海臺灣	新臺幣	新臺幣	新臺灣
	交付方式	匯款	匯款	類	匯款	瀬	匯教
	時間 (医國)	102.03.15	102.08.08	102.08.30	102.09.25	102.12.07	102.12.27
	被害人	張竭菊	張竭菊	張竭菊	張鴎菊	張竭新	張竭菊
	編號	190.7	196.7	196.1	194 (17	1 90. 1

備註	丑區
年化穀酬率	<u>귀</u> [ii
其他證據	借款供擔保合約(日期:103.01.18、金額30 萬)、本票(日期:103.01.18、票號: TH3131524,面額30萬) 〔北檢109他10756卷第23、25頁〕
題為大概	
匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729
返還本金數額	
募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	300,000
左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	300,000
交付金額	300,000
幣別	新臺幣
交付方式	匯款
時間(民國)	103.01.18
被害人	張竭菊
為編號	
	被害人 時間 交付方式 幣別 交付金額 集件軟項 運動工金數額 匯人帳號 匯치憑證 運動憑證 年化報酬率

	備註	비	打回	干怛	干回	平回	張惠茵111年9月6日審判筆錄稱:會告扣除和息,教項有時以現金交付,有時透過匯款。 (本院109金重訴32卷二第31頁以下) 以下)	刊回
	年化報酬率	브	비	千旦	<u>기</u> [E'	고 [E	18%	티
	其他證據	借款供擔保合約(日期:103.01.22、金額100 萬、股份26,000股)、本票(日期: 103.01.22、票號:TH3131528・面額100萬) (北檢109他10756卷第45、47頁)	借款供擔保合約(日期:104.01.05、金額300 # mr.k-ao oover、	尚、1207 5,000125人 (北検109他10756巻第49頁)	借款供擔保合約(日期:104.01.20、金額200萬、股份52,000股) (土練109他10756卷第51頁)	借款供擔保合約(日期:104.03.03、金額100 萬、股份28,000股) (北檢109他10756卷第53頁)	借款供擔保合約(日期:103.03.18、金額20 萬)、本票(日期:103.04.18、票號: TH2458548,面額20萬) (北檢108他2364卷第87-88頁)	借款供擔保合約(日期:103.06.14、金額20萬)、本票(日期:103.06.14、票號:TH3349783,面額20萬) (土機108他2364卷第89、91頁)
109年度金重訢字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	交易明細 (尤L練106他11832巻 第80頁反)	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第61頁)	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第61頁)	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第63頁)	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第63頁)	存款憑證 (过b. (2008年2364卷 第88頁)	
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	丁文杰 國泰世華 027: 227	
丰度金重訴字第	返還本金數額							
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	1,000,000	3,000,000		2,000,000	1,000,000	200,000	200,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	955,000	955,000	1,910,000	1,910,000	955,000	191,000	200,000
	交付金額	1,000,000	955,000	1,910,000	1,910,000	955,000	191,000	200,000
	幣別	海	華泰	新臺幣	新臺灣	新臺際	新臺灣	海 海
	交付方式	匯款	養	匯款	羅蒙	匯款	匯款	現金交付 新臺幣
	時間 (民國)	103.01.22	104.01.05	104.01.07	104.01.20	104.03.03	103.04.18	103.06.14
	被害人	張竭獑	張竭菊	張竭菊	張竭菊	張竭菊	張惠茂	張惠茵
	編號		·					

	提	丁旦	干国	딕 [6]
	年化報酬率	工匠	干喧	<u> </u>
	其他證據	借款供擔保合約(日期:103.07.04、金額60萬)、本票(日期:103.07.04、票號:TH3349797,面額60萬) (北檢108他2364卷第93頁)	借款供擔保合約(日期:103.07.10、金額40 萬)、本票(日期:103.07.10、票號: TH3349798,面額40萬) (上檢108他2364卷第95、97頁)	借款供擔保合約(日期:103.8.13、金額20 萬)、本票(日期:103.08.13、票號: TH349814,面額20萬) (北檢108他2364卷第99、101頁)
109年度金重訢字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證		匯款委託書 (戊[檢108他2364卷 第97頁)	存款憑證 (JL檢108他2364卷 第101頁)
32號、110年度金	匯入帳號		丁文杰 國泰世華 027: 227	李蓮芝 國泰世華銀行 027. 729
F度金重訴字第	返還本金數額			
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	900'009	400,000	200,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	600,000	400,000	000'161
	交付金額	000'009	400,000	001161
	上	新 秦	新臺幣	
	交付方式	現金交付 新臺幣	匯款	難
	時間(民國)	103.07.04	103.07.10	102.08.13
	被害人	張惠茵	張惠茵	張惠
	編號		18	

	1							
	採搬	匯款人為張惠蘭 以借款供擔保合統計算利息年 化報酬率	ゴ直	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息	干鱼	丁旦	干岜	工匠
	年化報酬率	12%	垣	18%	<u> 귀</u> 昛	고] [E [*]	丁直	<u>1</u>
	其他證據	借款供擔保合約(日期:103.09.25、金額10萬)、本票(日期:103.09.25、票號:TH3349846,面額10萬) (上檢108他2364卷第103、105頁)	借款供擔保合約(日期:103.09.30、金額10萬)、本票(日期:103.09.30、票號: TH3349850,面額10萬) (北檢108他2364卷第107、109頁)	M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 102.12.16、金額15萬、股份3,000股)、本票 (日期:102.12.16、票號:TH1150938;面額 15萬) (占檢105他11122卷第6-7頁)	M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 103.09.12、金額30萬、股份6,000股)、本票(日期:103.09.12、票號:TH3349826,面額30萬)	M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 104.04.13、金額20萬、股份4,000股)、本票(日期:104.04.13、票號:TH3920223,面額20萬)		MM.C股票借款供擔保合約(日期: 105.06.13、金額5萬、股份15,000股) (上檢105他11122卷第18頁)
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	交易明細 (北検106調債續92 卷二第113頁)		匯款回條聯 (近後105化11122卷 第11頁)	匯款申請書 (七檢105他11122卷 第11頁)			交易明細 (北検106調債續92 卷二第64頁)
32號、110年度会	匯入帳號	丁文杰 國泰世華 027 227		丁文杰 國泰世華 027: 227	丁文杰 國泰世華 027 ···· 227	丁文杰 國泰世華 027 227	牟立元 不知名帳戶	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729
丰度金重訴字第	返還本金數額							
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	100,000	100,000	150,000	300,000	200,000	30,000	50,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	100,000	100,000	150,000	300,000	200,000	30,000	20,000
	交付金額	100,000	100,000	150,000	300,000	200,000	30,000	20,000
	幣別	新臺幣	新臺灣	海海	海	新臺灣	新臺幣	新臺灣
	交付方式	匯款	現金交付 新臺幣	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款
	時間(民國)	103.09.25	103.09.30	102.12.16	103.09.12	104.04.13	104年8、9月 間	105.06.13
	被害人	張惠茵	張惠鼓	張佳卿	張佳卿	張佳卿	張佳卿	張佳卿
	編號					19		

養	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息
年化報酬率	18%
其他證據	M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 103.02.20、金額30萬、股份6,000股)、切結 書(日期:103.02.20、金額30萬) (七檢109世5646卷第7、13頁)
匯款憑證	匯款回條聯 (九檢109他5646卷 第9頁)
匯入帳號	丁文杰 國泰世華 027 227
返還本金數額	
募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	300,000
左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	300,000
交付金額	300,000
韓別	新屬際
交付方式	匯款
時間 (103.02.21
被害人	陳貞蓁
編號	20
	被害人 時間 交付方式 幣別 交付金額 集得款項 建取乙醇 延還本金數額 匯人帳號 匯入帳號 匯款憑證 其他證據 年化報酬率

		፲			4 N					₩ ∴
	備註	以M.M.C股票購買投資合約記	載計算利息	平国	中正107年9月8日追加告訴状稱:每三個月保證獲利百分之五十。 五十。 (北陵107他5019卷第61頁)	干鱼	干回	干鱼	千旦	申正107年5月30日詢問筆錄 稱:我拿到800、900萬,連本 金一半都不到,並沒有獲利。 (让檢107他5019卷第56頁)
	年化報酬率	WOOC	<i>%,</i> 007	千里	200%	刊旦	귀쁘	干ഥ	1	
	其他證據	M.M.C股票購買投資合約(日期:	101.05.22、並改100階、位分55,000位) (占機107他5019卷第21頁)	M.M.C股票購買投資合約(日期: 101.03.27、金額50萬美元、股份700,000股) (占檢107他5019卷第23頁)						
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	匯款憑證	匯款回條聯 (比檢107他2824卷 第13頁)	匯款申請書 (比檢107他2824卷 第13頁)	匯款/匯票表格 (近檢107他5019卷 第19頁)	匯款回條聯 (近檢107他2824卷 第14頁)	匯款回條聯 (比檢107他2824卷 第14頁)	交易明細 (比檢106他11832卷 第72頁反)	匯出匯款申請書 (九檢107他2824卷 第17頁)	存款單 (比檢107他2824卷 第18頁)	
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	李蓮芝 台灣中小企銀 香港分行 045 401	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	BANK OF AMERICAN 004 266	阮龍生 匯豐銀行 030. 388	
丰度金重訴字第32	返還本金數額									9,000,000
1094	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	500,000	500,000	14,807,000	1,500,000	2,000,000	500,000	1,184,560	20,000	
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	200,000	200,000	14,807,000	1,500,000	2,000,000	200,000	1,184,560	20,000	
	交付金額	200,000	500,000	200,000	1,500,000	2,000,000	200,000	40,000	20,000	
	幣別	新臺幣	新臺幣	美元	新臺幣	新臺幣	新臺幣	美元	新量幣	
	交付方式	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	
	時間(民國)	101.03.22	101.03.22	101.03.29	101.04.25	101.06.05	101.06.15	101.10.16	102.10.30	
	被害人	理曲	坦曲		刊申	王 申	坦曲	坦曲	11	申正返還本金數額小計
	編號				21					申正迹數額

	推計	曾美雲109年4月29日刑事告訴 狀稱:每年18%的利率 (北檢109他6217卷第3頁)	干鱼	干鱼	1	비	同上(註3)	普美雲109年6月16日偵訊筆錄稱:曾經也退還我100多萬多一點點。 (七歲109他5646卷第54頁)
	年化報酬率	18%	<u>귀</u> [표'	<u> </u>	귀	干鱼	<u>며</u>	
	其他證據		M.M.C股票借款供擔保合約(日期: 101.08.31、金額50萬、股份30,000股) (让檢109他6217卷第9頁)	借款供擔保合約(日期:101.10.17、金額500 萬)、本票(日期:101.10.17、票號 CH6052609,面額500萬) (让檢109他6217卷第7、11頁)	借款供擔保合約(日期:101.11.30、金額530	馬) (北檢109他6217卷第13頁)	借款供擔保合約(日期:101.12.03、金額30萬)、本票兩張(日期:101.12.03、票號高H6052708、CH6052709,面額均為30萬、) (让檢109他6217卷第7、15頁)	
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	題為大概	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第55頁)	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第55頁)	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第55頁)	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第57頁)	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第57頁)	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第57頁)	
32號、110年度金	匯入帳號	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	
F度金重訴字第:	返還本金數額							1,000,000
109	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	273,000	428,000	5,000,000	5,300,000		500,000	
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	273,000	428,000	4,225,000	4,500,000	900'009	200,000	
	交付金額	273,000	428,000	4,225,000	4,500,000	000,000	900,000	
	幣別	新臺幣	新臺灣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	
	交付方式	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	匯款	
	時間(医國)	101.06.01	101.08.31	101.10.17	101.11.30	101.11.30	101.12.03	
	被害人	曾美雲	曾美雲	曾美霉	曾美雲	曾美雲	画 美 客	曾美雲返還本 金數額小計 (註4)
	編號					曾美雲 金數類 (武		

	推注	陳鈺萍107年7月16日刑事告訴 狀稱:每股以1美元股價賣給 告訴人,承諾3個月後於100年 12月27日,MMG礦業公司股票 若低於1歐元,以1歐元曠回。 (北檢107他8308卷第5頁) 但卷內並未見其所提出購得之 股票為憑。						
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	年化報酬率	113.92%(註2)						
	其他證據	承諾書(日期:100.09.27、金額20萬美元) (北檢107他8308卷第9頁)						
	匯款憑證	國外匯款申請書 (江檢107他8308卷 第11頁)						
	匯入帳號	美國銀行 004 266						
	返還本金數額							
	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	5,892,800						
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	5,892,800						
	交付金額	200,000						
	幣別	紙						
	交付方式	経						
	時間(民國)	100.09.27						
	被害人							
	《編号》	23						

		<u> </u>	-							
109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一	備社	구미	北檢109年7月28日電話記錄 (北檢108債23900卷第53頁)	귀	平回	千旦	刁呾	干鱼	周功悌109年5月27日聲請狀稱:李蓮芝諾給予鄭茜如25倍之獲利,另支付每年18%的利息(让檢108債23900卷第45頁)	平恒
	年化報酬率	<u> </u>	18%以上	ᄪ	1	<u> </u>	브	<u>1</u>	18%	田田
	其他證據		承諾同意書(日期:106.03.21、金額2萬 5,000元、股份50,000股) (北檢106他10940卷第123頁)	承諾同意書(日期:106.03.24、金額55萬5.000元、股份500,000股) (七棟106他10940卷第124頁)			承諾同意書(日期:106.03.02、股份120,000 股) (北檢106他10940卷第94頁)	承諾同意書(日期:106.03,02、股份100,000 股,現金2萬元) (占檢106他10940卷第98頁)		
	匯款憑證	國外匯款申請書 (让檢107他3308卷 第13頁)			存款憑證 (北檢106他10940卷 第125頁)	匯款申請書 (北檢106他10940卷 第126頁)	交易明細 (北檢106他11832卷 第92頁反)		匯款申請書 (北檢106他10940 卷第112頁)	交易明細 (让檢106他11832卷 第93頁)
	匯入帳號	美國銀行 004: 266			李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729
	返還本金數額									
	募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	2,961,400	25,000	355,000	200,000	420,000	198,000	20,000	200,000	300,000
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	2,961,400	25,000	355,000	200,000	420,000	198,000	20,000	200,000	300,000
	交付金額	100,000	25,000	355,000	200,000	420,000	198,000	20,000	200,000	300,000
	幣別	美元	海	新豪幣	新臺灣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺幣	新臺灣
	交付方式	匯款	現金交付 新臺幣	現金交付 新臺幣	匯款	匯款	匯款	現金交付 新臺幣	匯款	匯款
	時間 (民國)	101.06.13	103.03.21	103.03.24	106.03.31	106.04.17	106.03.03	106.03.02	106.07.28	106.08.03
	被害人	換無熱	馬美琴	馬美琴	馬美琴	馬美琴	朱國黨	陳瓊英	超超	
	編號			24			25	26	77	

<u> </u>
27
#
•
27

	女 備註		
	年化報酬率		
	其他證據		
金重訴字第9號附表一	匯款憑證		
32號、110年度	匯人帳號		
F度金重訢字第32號、110年度金重訴字第9數	返還本金數額	12,100,000	
109年[募得款項 【即因犯罪 獲取之財 物】(註3)	132,256,760	
	左列交付金額 ,換算為新臺幣 (註1)	120,263,260	
	交付金額		
	幣別		
	交付方式		
	時間(民國)		
	被害人		
	編號	台	

註1:貨幣匯率依中央銀行「我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率」統計資料,至小數點下第3位計算:美元兌新臺幣平均匯率100年為29,464、101年為29,614。 註2:依前述網站,歐元兌美元100年平均匯率為1.2848。故換算年化報酬率為(1.2848-1)*4=113.92% 註3:參酌筆錄記載,本案多有扣除約定給付之利息後始交付款項之情形,故本表計算募得款項(即因犯罪獲取之財物)原則係以合約或協議書金額為主,如無合約或協議書則參照匯款、現金或支票交付金額,不扣除預付或是後續給付利息:編號22營美雲101.12.3部分,因匯款金額50萬大於借款供擔保合約所載之30萬元,復小於擔保本票兩張加總之60萬元,故以匯款之金額50萬元認定為募得款項。 註4:因筆錄所載數額不明確,故以100萬元計算。