

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
1	陳心瑩	102.11.05	匯款	新臺幣	150,000	150,000	150,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第29頁)	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 股)、本票(日期：102.11.05、票號： TH2458644，面額15萬) (調查局聲搜書證據卷第185頁、第187頁)	18%	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息
		103.03.27	匯款	新臺幣	150,000	150,000	150,000		丁文杰 國泰世華 027 227	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第98頁)	M.M.C股票借款供擔保合約 (日期：103.03.28、金額不清楚、股份3,000 股)、本票(日期103.03.28、票號： TH2458538，面額15萬) (調查局聲搜書證據卷第186頁、第187頁)	同上	同上
		104.01.27	匯款	新臺幣	200,000	200,000	200,000		丁文杰 國泰世華 027 227	匯款申請書 (調查局聲搜書證 據卷第188頁)	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偵5023卷第115頁)	同上	同上
2	鍾瑞鸞	97.06.19	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		還築國際股份 有限公司 台新致北 206 062	匯款申請書 (調查局聲搜書證據 卷第125頁)	借款協議書(日期：97.06.19、金額50萬、股 份6,000股) (調查局聲搜書證據卷第125頁)	50%以上	鍾瑞鸞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)
		97.08.19	現金交付	新臺幣	500,000	500,000	500,000				借款協議書(日期：無、金額50萬、股份 6,000股) (調查局聲搜書證據卷第126頁)	同上	同上
		101.05.31	支票交付	新臺幣	5,000,000	5,000,000	5,000,000				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) (調查局聲搜書證據卷第127-128頁)	400%	鍾瑞鸞111年9月6日審判筆錄 稱：以房屋抵押後，交付500 萬支票予李蓮芝，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) 鍾瑞鸞108年8月1日調查筆錄 稱：3個月100%獲利。 (調查局聲搜書證據卷第121頁 以下)

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
鍾瑞鸞返還本 金數額小計								2,000,000					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 現金200萬。 (調查局聲援書證據卷第120 頁)

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
		100.10.14	匯款	新臺幣	920,000	920,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第168頁)	本票（日期：100.10.13、票號：CH6051402， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第162頁)	48%	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)
		100.10.20	匯款	新臺幣	565,000	565,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第168頁)	本票（日期：100.10.20、票號：CH6051403， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第162頁)	同上	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。 (北檢108他1411卷一第7頁以 下)
		100.10.20	匯款	新臺幣	115,000	115,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第169頁)	同上			
		100.12.29	匯款	新臺幣	740,000	740,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第169頁)	本票（日期：100.12.29、票號：CH6051404， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第162頁)	同上	同上
		101.02.10	匯款	新臺幣	200,000	200,000	200,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第168頁)		同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
		101.06.26	匯款	新臺幣	800,000	800,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第169頁)	本票（日期：101.06.26、票號：CH6051410， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第163頁)	同上	同上
		101.07.03	匯款	新臺幣	800,000	800,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第170頁)	本票（日期:101.07.03、票號：CH6051411， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第163頁)	同上	同上
		101.07.18	匯款	新臺幣	400,000	400,000	400,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第170頁)		同上	同上
		101.07.30	匯款	新臺幣	300,000	300,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第170頁)	本票（日期：101.07.30、票號：CH6051412， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第163頁)	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
3	劉春玉	102.01.04	匯款	新臺幣	998,000	998,000	2,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第171頁)	本票（日期：102.01.04、票號：CH6051417， 面額200萬） (調查局聲援書證據卷第164頁)	同上	同上
		102.01.07	匯款	新臺幣	482,000	482,000	482,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第171頁)		同上	同上
		102.01.29	匯款	新臺幣	1,480,000	1,480,000	2,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第171頁)	本票（日期：102.01.29、票號：CH6052631， 面額200萬） (調查局聲援書證據卷第164頁)	同上	同上
		102.05.06	匯款	新臺幣	1,360,000	1,360,000	2,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第172頁)	本票（日期：102.05.06、票號：CH6051422， 面額200萬） (調查局聲援書證據卷第165頁)	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
		102.06.10	匯款	新臺幣	700,000	700,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140-772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第172頁)	本票（日期：102.06.10、票號：CH6052749， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第165頁)	同上	同上
		102.06.28	匯款	新臺幣	400,000	400,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140-772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第172頁)	本票（日期：102.06.28、票號：CH6051435， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第164頁)	同上	同上
		102.07.15	匯款	新臺幣	460,000	460,000	460,000		李蓮芝 合作金庫 140-772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第175頁)		同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
		102.07.29	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款申請書 (調查局聲援書證據 卷第175頁)		同上	
		102.07.30	匯款	新臺幣	420,000	420,000	6,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第174頁)	M.M.C股票借款供應保合約（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） (調查局聲援書證據卷第155、161頁)	同上	同上
		102.08.07	匯款	新臺幣	380,000	380,000	380,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第175頁)		同上	同上
		103.01.21	匯款	新臺幣	2,500,000	2,500,000	2,500,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第173頁)	本票（日期：103.01.21、票號：TH2458537， 面額250萬） (調查局聲援書證據卷第167頁)	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
		103.01.28	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第173頁)	本票（日期：103.01.28、票號：TH2458536， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第161頁)	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
		103.02.06	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 合作金庫 140 772	存款憑條 (調查局聲援書證據 卷第174頁)	本票（日期：103.02.06、票號：TH3131543， 面額100萬） (調查局聲援書證據卷第161頁)	同上	同上
		99.09.20	匯款	新臺幣	300,000	300,000	300,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (本院109金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第27頁)	借款協議書（日期：99.09.20、金額30萬、無 股份） (北檢108他1411卷一第159頁)	36%	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)
		99.09.24	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (本院109金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第27頁)	借款協議書（日期：99.09.24、金額100萬、 無股份） (北檢108他1411卷一第161頁)	同上	同上
		99.10.08	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (本院109金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第29頁)	借款協議書（日期：99.10.08、金額50萬、無 股份） (北檢108他1411卷一第163頁)	同上	同上
4	李錦雲	99.10.20	匯款	新臺幣	365,000	365,000	400,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款申請書 (北檢108他1411卷 一第167頁)	借款協議書（日期：99.10.20、金額40萬、無 股份） (北檢108他1411卷一第165頁)	同上	同上；另借款協議書上借款人 為柴林傳潔。 【匯款金額跟協議書金額不一 致，係因先扣除利息】

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
5	周偉 龍、溫 梅桂	99.11.23	匯款	新臺幣	300,000	300,000	400,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	交易明細 (本院109金重訴13 國泰世華帳戶資料 卷第31頁)	借款協議書(日期:99.11.23、金額40萬、無 股份) (北檢108他1411卷一第169頁)	同上	同上
		102.05.08	匯款	新臺幣	955,000	955,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第20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) (北檢106他6728卷第5、7頁)	18%	周偉龍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偵19388卷一第45 頁) 以借款供擔保合約計算利息
		102.10.24	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	匯款申請書 (調查局聲援書證據 卷第49頁)	借款供擔保合約(日期:102.10.24、金額50 萬、股份8,500股)、 (調查局聲援書證據卷第39頁)	18%	以借款供擔保合約計算利息
6	戴玉秋	102.11.20	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	匯款申請書 (調查局聲援書證據 卷第47頁)	借款供擔保合約(日期:102.11.20、金額50 萬、股份11,500股)、 (調查局聲援書證據卷第41頁)	同上	同上
		105.04.11	匯款	新臺幣	4,000,000	4,000,000	4,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第61頁)	借款協議(日期:105.04.11、金額400萬)、 本票(票號:TH3920049、面額400萬) (調查局聲援書證據卷第43、51頁)	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
7	徐敏	104.09.08	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第53頁)	借款協議（日期：104.09.08、金額50萬）、 本票（日期：104.09.08、票號：TH3920015、 金額50萬） (北檢106他10911卷第39、41頁)	18%	以借款協議計算利息
		104.11.06	匯款	新臺幣	490,000	490,000	490,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第55頁)	借款協議（日期：104.11.06、金額50萬）、 本票（日期：104.11.06、票號：TH3920025、 金額50萬） (北檢106他10911卷第39、43頁)	同上	同上
		104.11.09	匯款	新臺幣	10,000	10,000	10,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第55頁)		同上	同上
		104.12.07	匯款	新臺幣	2,000,000	2,000,000	2,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第56頁)	借款協議（日期：104.12.07、金額200萬）、 本票（日期：104.12.07、票號：TH3920030、 金額200萬） (調查局聲援書證據卷第59、65頁)	同上	同上
		104.12.25	匯款	新臺幣	1,700,000	1,700,000	1,700,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第56頁)	借款協議（日期：105.01.06、金額200萬）、 本票（日期：105.01.06、票號：TH3920033、 金額200萬） (調查局聲援書證據卷第59、69頁)	同上	同上
		105.01.06	匯款	新臺幣	300,000	300,000	300,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第56頁)			

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
8	楊洵正	106.03.01	現金交付	新臺幣	450,000	450,000	450,000				承諾同意書及現金收取證明 (日期：106.03.01、106.03.13、106.03.10，金 額45萬、3萬、402萬，股份2,700,000股) (北檢106他10941卷第3頁)	18%	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偵19388卷一第116 頁)
		106.03.13	現金交付	新臺幣	30,000	30,000	30,000					同上	同上
		106.03.10	匯款	新臺幣	4,020,000	4,020,000	4,020,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款申請書 (北檢106他10941 卷第25頁)		同上	同上
		106.03.10	匯款	新臺幣	50,000	50,000	50,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款申請書 (北檢106他10941 卷第26頁)	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) (北檢106他10941卷第4頁)	同上	同上
		106.03.21	匯款	新臺幣	450,000	450,000	450,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款申請書 (北檢106他10941 卷第26頁)		同上	同上
		106.03.24	匯款	新臺幣	100,000	100,000	100,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款單 (北檢106他10941 卷第27頁)	承諾同意書及現金收取證明(日期： 106.03.24、106.04.11，金額10萬、90萬，股 份600,000股) (北檢106他10941卷第5頁)	同上	同上
		106.04.11	匯款	新臺幣	900,000	900,000	900,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款單 (北檢106他10941 卷第27頁)		同上	同上
		106.05.15	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款單 (北檢106他10941 卷第28頁)	承諾同意書及現金收取證明(日期： 106.05.15、金額100萬、股份600,000股) (北檢106他10941卷第6頁)	同上	同上
		106.07.10	現金交付	新臺幣	200,000	200,000	200,000				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) (北檢109偵19388卷一第136-137頁)	18%	以承諾同意書記載計算利息

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
		106.07.20	現金交付	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000				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） (北檢109偵19388卷一第138-139頁)	同上	同上
9	周功 梯、安 石麟	96年間	不詳	新臺幣	不詳	不詳	不詳						周功梯108年8月1日調查筆錄 稱：詳細購買價格跟張數已經 記不清楚。 (北檢109偵19388卷一第160 頁)
		106.02.22	匯款	新臺幣	150,000	150,000	150,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027- 729	匯款申請書 (調查局聲援書證據 卷第145頁)		18%	周功梯109年3月26日偵訊筆錄 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調偵868卷三第1558 頁)
		106.08.21	匯款	新臺幣	20,000	20,000	20,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027- 729	匯款申請書 (調查局聲援書證據 卷第146頁)		18%	同上
		106.08.16	現金交付	新臺幣	150,000	150,000	150,000				現金收取證明（日期：106.08.16、金額15 萬） (北檢106他10940卷第117頁)	18%	以現金收取證明記載計算利息
10	潘怡臻	104.03.16	匯款	新臺幣	200,000	200,000	200,000		丁文杰 國泰世華 027- 227	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第124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） (北檢109偵19388卷一第237-238頁)	18%	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息
潘怡臻返還本 金數額小計								50,000					潘怡臻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偵19388卷一第233 頁)

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
11	卓予童	104年3月間	不詳	新臺幣	200,000	200,000	200,000				LINE對話紀錄1份 (109偵19388卷一第245頁以下)	18%	卓予童109年5月6日調查筆錄稱：每季領取4.5%，1年領四次。(109偵19388卷一第242頁)
卓予童返還本金數額小計								50,000					卓予童109年5月6日調查筆錄稱：大約在105年2月的時候，牟彥榮有匯了5萬元到我的帳戶，之後剩餘本金就沒有還我了。(北檢109偵19388卷一第241頁)
12	周姿君	103.01.28	不詳	新臺幣	200,000	200,000	200,000					18%	周姿君109年5月7日調查筆錄稱：約定每3個月給付我9,000元報酬（年利率18%）。(109偵19388卷一第277頁)
		104年間	不詳	新臺幣	300,000	300,000	300,000					同上	同上
		102.10.09	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調信續92 卷二第28-29頁)	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股) (北檢109偵19388卷一第291頁)	18%	簽約人及匯款人皆為蔡珊好 蔡昱豪109年5月8日調查筆錄稱：換算年利率是18%。 (109偵19388卷一第285頁)
		102.10.17	匯款	新臺幣	2,000,000	2,000,000	2,000,000						

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
13	蔡宜臻	103.01.10	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		丁文杰 國泰世華 027 227	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第91頁)	M.M.C股票借款供擔保合約(日期： 103.01.09、金額100萬、股份20,000股) (北檢109偵19388卷一第292頁)	同上	同上
		103.04.10	匯款	新臺幣	3,000,000	3,000,000	3,000,000		丁文杰 國泰世華 027 227	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第99頁)	M.M.C股票借款供擔保合約(日期： 103.04.10、金額300萬、股份60,000股) (北檢109偵19388卷一第293頁)	同上	同上
		103.05.14	匯款	新臺幣	600,000	600,000	600,000		邵以臻 不明帳號	交易明細 (北檢109偵19388 卷一第296頁)		同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
14	陳怡恩	103.10.13	匯款	新臺幣	4,000,000	4,000,000	4,000,000	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第39頁)		借款供擔保合約（日期：104.10.13、金額700萬、股份200,000股） (北檢106他11832卷第14頁)	18%	匯款人為黃耆戎 以借款供擔保合約記載計算利息
		103.10.15	匯款	新臺幣	3,000,000	3,000,000	3,000,000	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第39頁)		同上	同上	同上
15	陳芸均	104.04.01	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000	丁文杰 國泰世華 027 227	交易明細 (北檢106調偵續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（日期：104.04.01、票號：TH3920217，面額50萬） (北檢109偵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
16	向詠甯	105.03.15	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000	李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢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偵19388卷一第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
	張鴻菊	102.01.18	匯款	新臺幣	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） (北檢109他10756卷第17頁)	18%	張鴻菊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)
													以借款供擔保合約記載計算利息

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
	張燭菊	102.03.15	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027- 729		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卷第27、29頁）	同上	同上
	張燭菊	102.08.08	匯款	新臺幣	955,500	955,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027- 729	匯款回條聯 （北檢109他10756卷第59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）	同上	同上
	張燭菊	102.08.30	匯款	新臺幣	2,000,000	2,000,000	2,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027- 729		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）	同上	同上
	張燭菊	102.09.25	匯款	新臺幣	1,000,000	1,000,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027- 729		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）（北檢109他10756卷第37、39頁）	同上	同上
	張燭菊	102.12.07	匯款	新臺幣	200,000	200,000	200,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027- 729		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）	同上	同上
	張燭菊	102.12.27	匯款	新臺幣	955,000	955,000	1,000,000		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：102.12.27、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）	同上	同上

17

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
	張鴻菊	103.01.18	匯款	新臺幣	300,000	300,000	300,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729		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）	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
	張鴻菊	103.01.22	匯款	新臺幣	1,000,000	955,000	1,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	交易明細 (北檢106他11832卷 第80頁反)	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)	同上	同上
	張鴻菊	104.01.05	匯款	新臺幣	955,000	955,000	3,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第61頁)	借款供擔保合約(日期: 104.01.05、金額300 萬、股份78,000股) (北檢109他10756卷第49頁)	同上	同上
	張鴻菊	104.01.07	匯款	新臺幣	1,910,000	1,910,000			李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第61頁)		同上	同上
	張鴻菊	104.01.20	匯款	新臺幣	1,910,000	1,910,000	2,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第63頁)	借款供擔保合約(日期: 104.01.20、金額200 萬、股份52,000股) (北檢109他10756卷第51頁)	同上	同上
張鴻菊	104.03.03	匯款	新臺幣	955,000	955,000	1,000,000			李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	匯款回條聯 (北檢109他10756 卷第63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)	同上	同上
張惠茵	103.04.18	匯款	新臺幣	191,000	191,000	200,000			丁文杰 國泰世華 027: 227	存款憑證 (北檢108他2364卷 第88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)	18%	張惠茵111年9月6日審判筆錄 稱: 會先扣除利息, 款項有時 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) 以借款供擔保合約計算利息年 化報酬率
	103.06.14	現金交付	新臺幣	200,000	200,000	200,000				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) (北檢108他2364卷第89、91頁)	同上	同上	

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一

編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
18	張惠茵	103.07.04	現金交付	新臺幣	600,000	600,000	600,000				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)	同上	同上
	張惠茵	103.07.10	匯款	新臺幣	400,000	400,000	400,000		丁文杰 國泰世華 027: 227	匯款委託書 (北檢108他2364卷 第97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） (北檢108他2364卷第95、97頁)	同上	同上
	張惠茵	102.08.13	匯款	新臺幣	191,000	191,000	200,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027: 729	存款憑證 (北檢108他2364卷 第101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：TH3349814，面額20萬） (北檢108他2364卷第99、101頁)	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
	張惠茵	103.09.25	匯款	新臺幣	100,000	100,000	100,000		丁文杰 國泰世華 027 227	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第113頁)	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） （北檢108他2364卷第103、105頁）	12%	匯款人為張惠蘭 以借款供擔保合約計算利息年 化報酬率
	張惠茵	103.09.30	現金交付	新臺幣	100,000	100,000	100,000				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）	同上	同上
	張佳御	102.12.16	匯款	新臺幣	150,000	150,000	150,000		丁文杰 國泰世華 027 227	匯款回條聯 (北檢105他11122卷 第11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） (北檢105他11122卷第6-7頁)	18%	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息
	張佳御	103.09.12	匯款	新臺幣	300,000	300,000	300,000		丁文杰 國泰世華 027 227	匯款申請書 (北檢105他11122卷 第11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） (北檢105他11122卷第8、10頁)	同上	同上
19	張佳御	104.04.13	匯款	新臺幣	200,000	200,000	200,000		丁文杰 國泰世華 027 227		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） (北檢105他11122卷第9-10頁)	同上	同上
	張佳御	104年8、9月 間	匯款	新臺幣	30,000	30,000	30,000		牟立元 不知名帳戶			同上	同上
	張佳御	105.06.13	匯款	新臺幣	50,000	50,000	50,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106調偵續92 卷二第64頁)	M.M.C股票借款供擔保合約（日期： 105.06.13、金額5萬、股份15,000股） (北檢105他11122卷第18頁)	同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
20	陳貞蕓	103.02.21	匯款	新臺幣	300,000	300,000	300,000		丁文杰 國泰世華 027 227	匯款回條聯 (北檢109他5646卷 第9頁)	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） (北檢109他5646卷第7、13頁)	18%	以M.M.C股票借款供擔保合約 記載計算利息

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一

編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
21	申正	101.03.22	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款回條聯 (北檢107他2824卷 第13頁)	M.M.C股票購買投資合約(日期： 101.03.22、金額100萬、股份53,000股) (北檢107他5019卷第21頁)	200%	以M.M.C股票購買投資合約記 載計算利息
	申正	101.03.22	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款申請書 (北檢107他2824卷 第13頁)		同上	
	申正	101.03.29	匯款	美元	500,000	14,807,000	14,807,000		李蓮芝 台灣中小企銀 香港分行 045 401	匯款/匯票表格 (北檢107他5019卷 第19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) (北檢107他5019卷第23頁)	同上	同上
	申正	101.04.25	匯款	新臺幣	1,500,000	1,500,000	1,500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款回條聯 (北檢107他2824卷 第14頁)		200%	申正107年9月8日追加告訴狀 稱：每三個月保證獲利百分之 五十。 (北檢107他5019卷第61頁)
	申正	101.06.05	匯款	新臺幣	2,000,000	2,000,000	2,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	匯款回條聯 (北檢107他2824卷 第14頁)		同上	同上
	申正	101.06.15	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	交易明細 (北檢106他11832卷 第72頁反)		同上	同上
	申正	101.10.16	匯款	美元	40,000	1,184,560	1,184,560		BANK OF AMERICAN 004 266	匯出匯款申請書 (北檢107他2824卷 第17頁)		同上	同上
	申正	102.10.30	匯款	新臺幣	20,000	20,000	20,000		阮龍生 匯豐銀行 030 388	存款單 (北檢107他2824卷 第18頁)		同上	同上
申正返還本金 數額小計								9,000,000					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。 (北檢107他5019卷第56頁)

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
	曾美雲	101.06.01	匯款	新臺幣	273,000	273,000	273,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第55頁)		18%	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)
	曾美雲	101.08.31	匯款	新臺幣	428,000	428,000	428,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第55頁)	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） (北檢109他6217卷第9頁)	同上	同上
	曾美雲	101.10.17	匯款	新臺幣	4,225,000	4,225,000	5,000,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第55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） (北檢109他6217卷第7、11頁)	同上	同上
	曾美雲	101.11.30	匯款	新臺幣	4,500,000	4,500,000	5,300,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第57頁)	借款供擔保合約（日期：101.11.30、金額530 萬） (北檢109他6217卷第13頁)	同上	同上
	曾美雲	101.11.30	匯款	新臺幣	600,000	600,000			李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第57頁)		同上	同上
	曾美雲	101.12.03	匯款	新臺幣	500,000	500,000	500,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027 729	存款憑證 (本院109金重訴32 卷二第57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 CH6052708、CH6052709，面額均為30萬、） (北檢109他6217卷第7、15頁)	同上	同上(註3)
	曾美雲返還本 金數額小計 (註4)							1,000,000					曾美雲109年6月16日偵訊筆錄 稱：曾經也退還我100多萬多 一點點。 (北檢109他5646卷第54頁)

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
	陳鈺萍	100.09.27	匯款	美元	200,000	5,892,800	5,892,800		美國銀行 004 266	國外匯款申請書 (北檢107他8308卷 第11頁)	承諾書(日期：100.09.27、金額20萬美元) (北檢107他8308卷第9頁)	113.92% (註2)	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，MMC礦業公司股票 若低於1歐元，以1歐元贖回。 (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													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
	陳鈺萍	101.06.13	匯款	美元	100,000	2,961,400	2,961,400		美國銀行 004-266	國外匯款申請書 (北檢107他8308卷 第13頁)		同上	同上
24	馬美琴	103.03.21	現金交付	新臺幣	25,000	25,000	25,000				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)	18%以上	北檢109年7月28日電話記錄 (北檢108偵23900卷第53頁)
	馬美琴	103.03.24	現金交付	新臺幣	355,000	355,000	355,000				承諾同意書（日期：106.03.24、金額35萬5,000元、股份500,000股） (北檢106他10940卷第124頁)	同上	同上
	馬美琴	106.03.31	匯款	新臺幣	200,000	200,000	200,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	存款憑證 (北檢106他10940卷 第125頁)		同上	同上
	馬美琴	106.04.17	匯款	新臺幣	420,000	420,000	420,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	匯款申請書 (北檢106他10940卷 第126頁)		同上	同上
25	朱國燕	106.03.03	匯款	新臺幣	198,000	198,000	198,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	交易明細 (北檢106他11832卷 第92頁反)	承諾同意書（日期：106.03.02、股份120,000股） (北檢106他10940卷第94頁)	同上	同上
26	陳瓊英	106.03.02	現金交付	新臺幣	20,000	20,000	20,000				承諾同意書（日期：106.03.02、股份100,000股，現金2萬元） (北檢106他10940卷第98頁)	同上	同上
27	鄭茜如	106.07.28	匯款	新臺幣	200,000	200,000	200,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	匯款申請書 (北檢106他10940 卷第112頁)		18%	周功梯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 (北檢108偵23900卷第45頁)
		106.08.03	匯款	新臺幣	300,000	300,000	300,000		李蓮芝 國泰世華銀行 027-729	交易明細 (北檢106他11832卷 第93頁)		同上	同上

109年度金重訴字第32號、110年度金重訴字第9號附表一													
編號	被害人	時間 (民國)	交付方式	幣別	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	其他證據	年化報酬率	備註
合計						120,263,260	132,256,760	12,100,000					
<div>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。</div> <div>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$(1.2848-1) \times 4 = 113.92\%$</div> <div>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曾美雲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。</div> <div>註4：因筆錄所載數額不明確，故以100萬元計算。</div>													