

附表一、澳豐私人銀行代理銷售或自行發行銷售與本案相關之基金簡表

境外基金名稱	澳豐金融集團 (Ayers Allied Limited)	發行人	銷售機構 澳豐金融集團 (Ayers Allied Limited)	證據
AAOF2014s1 澳豐量子基金	澳豐金融集團 (Ayers Allied Limited)	STI Wealth Management (Cayman) Limited 註：STI Wealth Management (Cayman) Limited 為馬來西亞 City Credit Investment Bank (CCIB) 及其轄下 City Credit Asset Management Limited (以下簡稱 CCAM) 資產管理公司之基金發行管理團隊之一	澳豐金融集團 (Ayers Allied Limited)	一、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第421至431頁】
M3多經理人外幣交易票券				二、108年7月16日法務部調查局扣押物編號13：會議紀錄（張元姑座位）【109年度金訴字第51號卷二第53至72頁】
GP- I (USD) 亞洲策略長期基金				三、扣押物編號39隨身碟（陳惠芳）「投資明細表-範本」EXCEL檔：工作表名稱「範本」【109年度金訴字第51號卷二第131至139頁】
GH -III (USD) 亞洲策略東方基金				四、全球套利策略票券（澳元系列）、全球套利策略票券（美元系列）【108年度債字第27036號卷一第509至511頁】
STI Powerfund				一、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第421至431頁】
AAWBBN 量衡混合收益增長型票據				二、AYERS Alliance 澳豐金融集團—個人及企業法人優質投資組合企劃案【108年度債字第27036號卷一第493至494頁】
3VLSNs1 三年期結構型融資票券 S1				三、Power fund 基金簡介【108年度債字第27036號卷二第247至248頁】
3VLSNs2 三年期結構型融資票券 S2				四、扣押物編號39隨身碟（陳惠芳）「投資明細表-範本」EXCEL檔：工作表名稱「範本」【109年度金訴字第51號卷二第131至139頁】
GATS(USD) 全球套利策略票券				
GATS(AUD) 全球套利策略票券				
GATS II (USD) 全球套利策略票券 2	STI Wealth Management (Cayman) Limited 註：STI Wealth Management (Cayman) Limited 為馬來西亞 City Credit Investment Bank (CCIB) 及其轄下 City Credit Asset Management Limited (以下簡稱 CCAM) 資產管理公司之基金發行管理團隊之一	STI Wealth Management (Cayman) Limited 註：STI Wealth Management (Cayman) Limited 為馬來西亞 City Credit Investment Bank (CCIB) 及其轄下 City Credit Asset Management Limited (以下簡稱 CCAM) 資產管理公司之基金發行管理團隊之一	澳豐金融集團 (Ayers Allied Limited)	
GATS II (EUR) 全球套利策略票券 2				
AALBNUS1 一年期美元升幅票券				
DOS2 一年期動態選擇權策略票券2				
EYS1 一年期歐元及日元動態選擇權及標普指數波動策略票券				
AAETFNS1 一年期全球ETF套利票券				
AAETFNS2 一年期全球ETF套利票券				
AAETFNS3 一年期全球ETF套利票券 III				

境外基金名稱	發行人	銷售機構	證據
IMASN 多重組合套利策略票券	City Credit Asset Management Limited (簡稱CCAM資產管理公司) 註: CCAM為馬來西亞City Credit Investment Bank (簡稱CCIB) 子公司		<p>一、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第421至431頁】</p> <p>二、AVERS Alliance澳豐金融集團-個人及企業法人優質投資組合企劃案【108年度債字第27036號卷一第493至494頁】</p> <p>三、108年7月16日法務部調查局扣押物編號9：申辦流程（張元姑座位）【同109年度金訴字第51號卷二第35至42頁】</p> <p>四、CCAM資產管理公司發行之穩健型外幣套利票券簡介【108年度債字第27036號卷二第243頁】</p> <p>五、Note Product Summary as of October 2017【108年度債字第27036號卷二第244頁】</p> <p>六、扣押物編號39隨身碟（陳惠芳）「投資明細表-範本」EXCEL檔：工作表名稱「範本」【109年度金訴字第51號卷二第131至139頁】</p> <p>七、扣押物編號39隨身碟（陳惠芳）「投資明細表-範本」EXCEL檔：工作表名稱「周瑞豪」【109年度金訴字第51號卷二，第145至152頁】</p> <p>八、CCAM資產管理公司發行之穩健型外幣套利票券2(GSFX2)PPT檔【109年度金訴字第51號卷三第149至159頁】</p>
Global Strategic FX Arbitrage Note (USD) (Series I) (GSFX-USD)			
Global Strategic FX Arbitrage Note (EUR) (Series I) (GSFX-EUR)			
Global Strategic FX Arbitrage Note (YEN) (Series I) (GSFX-YEN)			
Global Strategic FX Arbitrage Note (USD) (Series II) (GSFX-II-USD)			
Global Strategic FX Arbitrage Note (EUR) (Series II) (GSFX-II-EUR)			
Global Strategic FX Arbitrage Note (USD) (Series III) (GSFX-III-USD)			
Global Strategic FX Arbitrage Note (EUR) (Series III) (GSFX-III-EUR)			
Global Strategic FX Arbitrage Note (USD) (Series IV) (GSFX-IV-USD)			
LHGI-II 土地及飯店業高增長收益票券II			
LHGI-III 土地及飯店業高增長收益票券III			
LHGI-IV 土地及飯店業高增長收益票券IV			
LHGI-V 土地及飯店業高增長收益票券V			

境外基金名稱	發行人	銷售機構	證據
HSCEI (USD) 一年期恒生國企指數飛躍多頭票券	馬來西亞City Credit Investment Bank (簡稱CCIB)		一、AYERS Alliance澳豐私人銀行-個人及企業法人優質投資組合企劃案【108年度債字第27036號卷一第505至506頁】 二、高收益外匯程式交易帳戶簡介、外匯程式交易簡介、City Credit Capital (Labuan) Ltd. (CCCLL)簡介、RSB外匯程式交易帳戶簡介【108年度債字第27036號卷一第512至519頁】 二、兆富公司簡介【108年度債字第27036號卷一，第547至549頁】 三、Note Product Summary as of October 2017【108年度債字第27036號卷二第245頁】 四、峰匯(Mayfair)-CCIB動力外幣保本基金說明書【109年度金訴字第51號卷一第365至372頁】 五、扣押物編號39隨身碟（陳惠芳）「投資明細表-範本」EXCEL檔：工作表名稱「範本」【109年度金訴字第51號卷二第131至139頁】 六、扣押物編號39隨身碟（陳惠芳）「投資明細表-範本」EXCEL檔：工作表名稱「工作表1」【109年度金訴字第51號卷二第141至143頁】
GCTA-I (USD) 全球利差交易套利兩年期票券（美元）			
HU Note (USD): HSCEI 和US0輪動式區間型票券			
CSOP 三年期南方A50牛市加強票券			
AU Note (USD): A50和US0輪動式區間型票券			
AU Note (18個月): A50和US0輪動式區間型票券			
一年期歐元看漲票券			
CSI 300 (USD) 兩年期滬深300牛市加強票券			
PPEN (USD) 100%保本滬深300進昇票券			
NTFX (程式交易票券)			
NTFX-2 (程式交易票券2)			
NTFX-3 (程式交易票券3)			
GP- I (USD) 亞洲策略長期基金			
峰匯-CCIB動力外幣保本基金	Mayfair PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT LTD (峰匯金融集團有限公司)		
MCPP-3 - 峰匯卓越保本基金3	黑川木德金融控股公司 (Kurokawa Ki toku Financial Holdings, Inc, 簡稱K&K) 註: 黑川木德金融控股公司為兆富財富管理顧問股份有限公司之主要大股東		
MCPP-4 - 峰匯卓越保本基金4			
K&K SPC FUND			
JFDF 日本未來發展投資組合	IWMML		

附表二、投資人投資金額(按匯款日期排序)

編號	國外受託人交易資料明細表資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
1	1476	1030102	AR4010200116		陳秀美	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAR	SG	USD	100,800.00	100,800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11、20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第69頁】
2	4485	1030218	TH4707000107		李昀竣	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	438,537.13	438,537.13	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第160至161頁】
3	1705	1030227	FH4B00123222		蘇益弘	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	250,200.00	250,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第76頁】
4	1706	1030227	FH4B00123222		蘇益弘	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	180,200.00	180,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第76頁】
5	3945	1030422	AH001T009657		林淑惠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NFAH	SG	USD	250,000.00	250,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第144頁】
6	3389	1030519	UH009641TB121		陳信宏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AUJH	SG	USD	30,250.00	30,250.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第127頁】
7	2459	1030528	AB4W03316		趙子玥	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALAB	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第99頁】
8	4054	1030819	TH4303000556		陳秀華	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	30,200.00	30,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第147頁】
9	6077	1031227	NJT4NJ056764		曾定郎	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANJ	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、103年12月29日買賣指示申請表、曾定郎一銀19368015468帳號交易明細【108年度債字第27036號卷一第463至464頁】 二、104年8月26日買賣指示申請表、匯出匯款申請書【108年度債字第27036號卷一第467至468頁】
10	2056	1040211	CB5021100127		楊智凱	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACB	SG	USD	30,100.00	30,100.00	三、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第209頁】 一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第87頁】
11	4320	1040317	AH5T1213983		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第155至156頁】
12	5607	1040427	TH5735000195		蔡德東	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	18,000.00	18,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第194頁】
13	2057	1040521	CB5052100097		楊智凱	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACB	SG	USD	30,000.00	30,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第194頁】
14	4619	1040603	BMT5102154		陳進益	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APBM	SG	USD	200,000.00	200,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第164頁】
15	6113	1040623	CH5R030701		曾定郎	AYERS ALLIANCE LTD	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHCH	SG	USD	110,100.00	110,100.00	一、104年6月24日買賣指示申請表、曾定郎中信015131015593帳號交易明細【108年度債字第27036號卷一第465至466頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第210頁】
16	2450	1040630	CB5063000050		陳英睿	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACB	SG	USD	60,200.00	60,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第99頁】
17	4486	1040716	BN7300420000		李昀竣	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBN	SG	USD	252,000.00	252,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第99頁】

編號	國外受款人及資料明細表資料	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
18	5995	1040730	AHTT13024735		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED SING	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAH	SG	USD	369,000.00	369,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第206頁】
19	4226	1040805	AV5080500223		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAV	SG	EUR	101,025.00	109,753.56	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第153頁】
20	971	1040806	FH5800294234		陳碧霞	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	151,600.00	151,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第54頁】
21	4581	1040806	FH5800293234		高朝杰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	151,600.00	151,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第163頁】
22	6078	1040825	NJTSNJ031506		曾定郎	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANUJ	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第163頁】
23	4227	1040826	AV5082600417		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAV	SG	USD	403,230.00	403,230.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第163頁】
24	4228	1040827	AV5082700327		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAV	SG	USD	130,000.00	130,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第163頁】
25	4229	1040916	AV5091600386		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAV	SG	USD	301,680.00	301,680.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第163頁】
26	4321	1040917	AH5T4300883		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	50,000.00	50,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第163頁】
27	2744	1041021	AH5T4807049		童思帝	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	106,500.00	106,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第108頁】
28	4230	1041030	AV5103000225		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAV	SG	USD	60,300.00	60,300.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第108頁】
29	4231	1041117	AHTT07937973		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AAAH	SG	EUR	56,629.00	60,343.86	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第108頁】
30	3328	1041215	CB5121500129		鍾添順	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACB	SG	USD	488,640.00	488,640.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第125頁】
31	3329	1041216	CB5121600108		鍾添順	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACB	SG	USD	173,060.00	173,060.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第125頁】
32	3594	1041228	TH5725001847		褚美惠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	254,968.94	254,968.94	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第133頁】
33	4143	1041230	AHTT07244289		陳裕榮	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AAAH	SG	EUR	162,280.00	177,469.41	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第150頁】
34	3330	1050113	CB6011300080		鍾添順	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACB	SG	USD	431,800.00	431,800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第150頁】
35	1539	1050114	DMGR000018		賴英良	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHDM	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第71頁】
36	4343	1050130	AH6U8AD03403		邵麗如	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	60,100.00	60,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第156頁】

編號	國外受款人及資料明細表資料	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證 據
37	4283	1050225	AHTT07206048		張境仙	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AlAH	SG	EUR	60,830.00	67,058.99	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第154頁】
38	3460	1050317	DN6031700086		周麗新	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AADN	SG	USD	61,000.00	61,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第129頁】
39	959	1050318	AA0000002520		吳尹昱	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	MKAA	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第54頁】
40	2745	1050318	AH6T1186699		童思蒂	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	80,000.00	80,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第54頁】
41	3212	1050323	MZ5503230010		莊惠珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AMMZ	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第122頁】
42	3227	1050324	FH6B00161122		瞿宏鳳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	51,000.00	51,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第122頁】
43	4199	1050328	EO7300118000		黃明山	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOEO	SG	USD	500,220.00	500,220.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第152頁】
44	2375	1050330	AI6XU00140		廖錦安	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NEAI	SG	USD	202,100.00	202,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第96頁】
45	3607	1050412	EBT19362401		蔡靜蕙	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AEEB	SG	USD	60,700.00	60,700.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第134頁】
46	1630	1050413	ET6R000152		蔡境惠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHET	SG	USD	80,900.00	80,900.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第74頁】
47	438	1050414	TH622000348		蔡鎮隆	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
48	3646	1050418	CB6041800066		歐怡珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACB	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第135頁】
49	4322	1050418	AH6T1645783		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	150,025.00	150,025.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第135頁】
50	4323	1050506	AH6T1967183		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	100,025.00	100,025.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第135頁】
51	3595	1050519	TH6754000229		褚美惠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	200,000.00	200,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第135頁】
52	5757	1050601	AH00T015369		溫冬城	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NFAH	SG	USD	30,400.00	30,400.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第199頁】
53	3190	1050604	EAT13117601		林美蘭	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AEEA	SG	USD	60,600.00	60,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第121頁】
54	653	1050614	FH6B00300123		劉柏廷	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	151,800.00	151,800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第44頁】
55	3029	1050620	LW6W00814		廖珈琳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALLW	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第116頁】

編號	國外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
56	4232	1050624	AV6062400266		李周銀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAV	SG	USD	200,000.00	200,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第116頁】
57	4324	1050722	AH161T06215		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	250,000.00	250,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第116頁】
58	4826	1050727	AU6072700025		胡毅	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAU	SG	USD	81,000.00	81,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第171頁】
59	4074	1050804	BK76103076		許碧蘭	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APBK	SG	USD	55,200.00	55,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第148頁】
60	3983	1050805	AU6080500157		劉芸	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAU	SG	USD	51,000.00	51,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第145頁】
61	5945	1050808	AH6U8CL24972		陳秀華	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第205頁】
62	5392	1050816	BZ76102452		賴秋香	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APBZ	SG	USD	30,400.00	30,400.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第188頁】
63	619	1050823	AH6082300443		李新鈞	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAH	SG	USD	151,000.00	151,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第43頁】
64	3348	1050823	TH6748000552		金承龍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	200,100.00	200,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第126頁】
65	4775	1050824	FH6B00361023		易湘涵	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	30,000.00	30,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第169頁】
66	3349	1050825	TH6748000565		金承龍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	50,000.00	50,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第169頁】
67	5637	1050825	AP6082500044		陳冠男	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAP	SG	USD	30,500.00	30,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第13頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第195頁】
68	702	1050901	NU76NU028732		李其融	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANNU	SG	USD	50,520.00	50,520.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第46頁】
69	5207	1050901	NU76NU028741		王碧雲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANNU	SG	USD	23,120.00	23,120.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第182頁】
70	1447	1050906	NA76NA029772		李旭玲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANNA	SG	USD	20,200.00	20,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第68頁】
71	4284	1050906	CO7077326877		張瓊仙	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AICQ	SG	USD	112,300.00	112,300.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第68頁】
72	4475	1050906	DT7300430000		陳色茹	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AODT	SG	USD	60,100.00	60,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第30頁】
73	2941	1050908	B807T001126		陳宏燮	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIBB	SG	USD	50,000.00	50,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第114頁】
74	4325	1050908	AH161T14966		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	300,000.00	300,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第114頁】

編號	國外受款人及資料明細表資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶證文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
75	4487	1050908	BN7300571000		李昉峻	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBN	SG	USD	32,000.00	32,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第114頁】
76	5093	1050910	DH6R000244		周益仕	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHDH	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第179頁】
77	4835	1050912	TH6725001180		郭怡岑	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	70,100.00	70,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第171頁】
78	3235	1050914	AH6UBDN29673		郭曉榕	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第123頁】
79	3667	1050914	CATT00890		甄怡芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBCA	SG	USD	50,000.00	50,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】
80	3668	1050914	DG0TT000787		甄怡芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIDG	SG	USD	50,000.00	50,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】
81	3213	1050929	FH6B00848223		劉秀真	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第122頁】
82	1448	1050930	MM9009300898		李旭鈴	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE BRANCH, SINGAPORE	2533883096	AMMH	SG	AUD	110,000.00	83,644.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第122頁】
83	2460	1050930	AHT004004627		廖家平	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NDAH	SG	USD	50,625.00	50,625.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第99頁】
84	3647	1051012	CK6101200033		歐怡珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACK	SG	USD	170,000.00	170,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第99頁】
85	195	1051026	AHRT615441		葉德興	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NJAH	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第30頁】
86	5827	1051103	FH6B07155218		吳達玲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,850.00	100,850.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第201頁】
87	5243	1051118	LV6M08932		陳香蓉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALLV	SG	USD	98,618.16	98,618.16	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第183頁】
88	1468	1051124	FH6B00361121		陳城區	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	140,000.00	140,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第69頁】
89	4676	1051124	FH6B01570020		陳昭蓉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,000.00	100,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第166頁】
90	1912	1051128	AZ7300555000		蘇千榮	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOAZ	SG	USD	70,800.00	70,800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第82頁】
91	196	1051130	AH65119620		葉德興	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NSAH	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第82頁】
92	4326	1051201	AH16729786		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	194,000.00	194,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第82頁】
93	590	1051206	PET6118992		黃太又	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APPE	SG	USD	51,000.00	51,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第42頁】

編號	圖外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
94	4628	1051207	INT6N0043215		游三合	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANVV	SG	USD	31, 100.00	31, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第165頁】
95	5003	1051207	B06R030937		梅華吉芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHB0	SG	USD	200, 500.00	200, 500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第176頁】
96	4285	1051208	COIT07336385		張瓊仙	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883096	AICQ	SG	AUD	121, 022.24	121, 022.24	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第176頁】
97	1198	1051214	FH6B03570011		黃祥玲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	50, 100.00	50, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第61頁】
98	1360	1051214	FH6B03568011		黃祥倫	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	60, 100.00	60, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第66頁】
99	2290	1051214	FH6B03571011		黃祥峰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	110, 100.00	110, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第94頁】
100	2482	1051219	BT6R031969		李鴻林	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHBT	SG	USD	61, 000.00	61, 000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第100頁】
101	2780	1051219	BW6T000597		劉淑華	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AXBW	SG	USD	30, 500.00	30, 500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第109頁】
102	3406	1051221	BT6R031975		劉建宇	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHBT	SG	USD	70, 800.00	70, 800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第128頁】
103	4817	1051222	AHF003600033		柯美蘭	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NPAH	SG	USD	70, 800.00	70, 800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第170頁】
104	6135	1051223	LH6W62914		林永維凱	AYERS ALLIANCE LTD.	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALLH	SG	USD	30, 300.00	30, 300.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第210頁】
105	4385	1051226	BH6W035520		詹凱峰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALBH	SG	USD	150, 100.00	150, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第157頁】
106	4386	1051226	BH6W035519		詹煥崎	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALBH	SG	USD	150, 100.00	150, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第157頁】
107	4327	1051230	AH16T35585		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	200, 000.00	200, 000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第157頁】
108	284	1060104	FH7B00016032		蘇家宏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	60, 000.00	60, 000.00	一、蘇家宏108年12月10日檢訊筆錄【108年度偵字第27036號卷二第111至114頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第33頁】
109	439	1060117	TH7702000081		蔡鎮隆	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	100, 000.00	100, 000.00	一、蘇家宏108年12月10日檢訊筆錄【108年度偵字第27036號卷二第111至114頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第33頁】
110	4677	1060117	FH7B00108020		陳昭蓉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	400, 000.00	400, 000.00	一、蘇家宏108年12月10日檢訊筆錄【108年度偵字第27036號卷二第111至114頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第33頁】
111	1361	1060125	FH7B0027011		黃祥倫	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	50, 000.00	50, 000.00	一、蘇家宏108年12月10日檢訊筆錄【108年度偵字第27036號卷二第111至114頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第33頁】
112	2291	1060125	FH7B00276011		黃祥峰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	50, 000.00	50, 000.00	一、蘇家宏108年12月10日檢訊筆錄【108年度偵字第27036號卷二第111至114頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第10800017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第33頁】

編號	國外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶證文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
113	4678	1060125	FH7B00164020		陳昭蓉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	400,000.00	400,000.00	一、蘇家宏108年12月10日檢訊筆錄【108年度偵字第27036號卷二第111至114頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第33頁】
114	1673	1060202	FH7B00066241		張綺珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	71,500.00	71,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第75頁】
115	911	1060206	AM0R02000310		蔡心心	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ASAM	SG	USD	1,000,000.00	1,000,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第52頁】
116	4144	1060207	BU7R030597		陳裕榮	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AIBU	SG	USD	78,660.00	78,660.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第52頁】
117	2376	1060215	FH7B00208057		廖錦安	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	70,000.00	70,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第52頁】
118	4328	1060217	AH17708923		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	148,000.00	148,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第52頁】
119	2063	1060222	AFTT00306		黃榮樹剛	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBAF	SG	USD	100,025.00	100,025.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第87頁】
120	3264	1060222	A00TT000191		黃添福	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NI AO	SG	USD	101,000.00	101,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第123頁】
121	4488	1060303	BN730097000		李昀竣	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBN	SG	USD	200,000.00	200,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第123頁】
122	4489	1060303	BN730097000		李昀竣	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBN	SG	USD	92,000.00	92,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第123頁】
123	4803	1060303	BC7030300201		趙苓均	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AABG	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第170頁】
124	2862	1060306	TH7360000298		郭麗惠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第111頁】
125	5897	1060308	CI7M00188		柯長宏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALCI	SG	USD	200,100.00	200,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第203頁】
126	3417	1060310	AH7031000744		廖昶淵	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAH	SG	USD	60,150.00	60,150.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第128頁】
127	2064	1060313	AFTT00413		黃榮樹剛	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBAF	SG	USD	500,000.00	500,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第128頁】
128	2105	1060313	AH7U8AU08458		吳思慧	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	60,700.00	60,700.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第88頁】
129	4115	1060314	DD7R000275		葉蘭嬌	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHDD	SG	USD	68,100.00	68,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第149頁】
130	580	1060315	BCT25284001		楊岳輝	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AEBG	SG	USD	50,000.00	50,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第42頁】
131	3080	1060315	FH7B00299223		蔣仲訓	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	121,250.00	121,250.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第118頁】

編號	國外受款人及資料明細表資料編號	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據	
132	4679	1060316	FH7B00413020	陳昭蓉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,000.00	100,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第118頁】
133	4905	1060320	EGT04233311	吳文慶	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AEEG	SG	USD	70,100.00	70,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第173頁】
134	1236	1060323	BC7TT00093	蔣川淑	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AXBC	SG	USD	130,179.94	130,179.94	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第62頁】
135	1237	1060323	AL0000282084	蔣川淑	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AS SINGAPORE	2533883055	MIKAL	SG	USD	75,627.30	75,627.30	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第62頁】
136	842	1060324	FH7B00927011	高素芬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第50頁】
137	885	1060324	FH7B00116121	柴慧齡	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	20,500.00	20,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第51頁】
138	4763	1060324	BT0TT000351	梁淑芬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIBT	SG	USD	400,100.00	400,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第169頁】
139	3407	1060328	CC7R030425	劉建宇	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHCC	SG	USD	151,700.00	151,700.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第169頁】
140	5396	1060328	BK7032800080	謝宛真	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AABK	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第188頁】
141	1631	1060331	ET7R000115	蔡瓊惠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHET	SG	USD	192,000.00	192,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第188頁】
142	4367	1060331	AC70331A0318	林晏蓉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAC	SG	USD	151,600.00	151,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第157頁】
143	5184	1060331	TH7706000325	陳宏明	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	70,300.00	70,300.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第182頁】
144	5004	1060405	B07R030641	楊幸芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHB0	SG	USD	70,000.00	70,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第182頁】
145	1921	1060406	CE7040600119	沈秀娟	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AACE	SG	USD	20,100.00	20,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第83頁】
146	6018	1060407	TH7689000268	傅懷玉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883081	ATTH	SG	CAD	1,431,655.59	1,916,843.08	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第207頁】
147	5298	1060407	CP7TT00105	張冬櫻	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AXCP	SG	USD	60,100.00	60,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第185頁】
148	3081	1060410	FH7B00411223	蔣仲訓	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	202,100.00	202,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第185頁】
149	417	1060412	PGT7103375	潘建宏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APPG	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第37頁】
150	1145	1060412	FH7B00097270	吳慧娟	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第59頁】

編號	國外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
151	2741	1060412	BH0TT000931		呂俊慧	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIBH	SG	USD	300, 100.00	300, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第108頁】
152	2853	1060412	TH7610000311		許如菁	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	122,000.00	122,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第111頁】
153	1835	1060417	AWTT00184		何錦華	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBAW	SG	USD	200, 100.00	200, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第80頁】
154	453	1060419	EM7R000290		劉書岐	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHEM	SG	USD	100, 100.00	100, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
155	4116	1060420	DD7R000420		葉蘭嬌	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHDD	SG	USD	200,000.00	200,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
156	285	1060424	FH7B00491032		蘇家宏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AFFH	SG	EUR	165,000.00	179, 124.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
157	857	1060426	CBTT00147		邱陳碧華	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBCB	SG	USD	70, 100.00	70, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第50頁】
158	6046	1060426	CB00063T0151		傅子麒	AYERS ALLIANCE LIMITED LEVEL 2, EXC	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AUCB	SG	USD	1,300,500.00	1,300,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第11頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第208頁】
159	3630	1060426	E10TT0000398		彭惠玲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	NIEI	SG	EUR	30,050.00	32,796.57	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第134頁】
160	1480	1060427	AH17T22759		黃學凡	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	100, 100.00	100, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第69頁】
161	4329	1060428	AH17T23133		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	100,000.00	100,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第69頁】
162	3812	1060504	TH7746000403		陳忠敬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	100, 100.00	100, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第140頁】
163	2843	1060505	AVT77103330		宋雪玉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APAV	SG	USD	195,200.00	195,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第53頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第111頁】
164	1612	1060515	EET05626511		方宜宜	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AEEE	SG	USD	200,025.00	200,025.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第73頁】
165	454	1060518	EM7R0000361		劉書岐	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHEM	SG	USD	60, 100.00	60, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第73頁】
166	1533	1060518	FH7B00154232		王仲儀	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	201, 100.00	201, 100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第71頁】
167	1610	1060518	FH7B00153232		王韋翔	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,600.00	100,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第73頁】
168	5107	1060519	BE7305190010		高東維	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE	2533883055	AMBE	SG	USD	301,600.00	301,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第179頁】
169	1477	1060524	AR7052400118		陳秀美	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAR	SG	USD	160,000.00	160,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第179頁】

編號	國外受款人及資料明細表資料	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
170	2377	1060524	AI7XU002093		廖錦安	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NEAI	SG	USD	180,000.00	180,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第179頁】
171	6047	1060612	CB00111T0151		傅子傑	AYERS ALLIANCE LIMITED LEVEL 2, EXC	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AUCB	SG	USD	100,000.00	100,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第179頁】
172	4330	1060616	AH17T32836		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	100,000.00	100,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第179頁】
173	2149	1060620	ADTT00835		王品蒨	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBAD	SG	USD	60,100.00	60,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第90頁】
174	4462	1060620	AD7XU00391		邱雙文	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NEAD	SG	USD	30,000.00	30,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第160頁】
175	5898	1060621	C17W00504		柯長宏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALC1	SG	USD	100,087.86	100,087.86	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第160頁】
176	1486	1060623	QH7329171000		林學征	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AQOH	SG	USD	50,800.00	50,800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第70頁】
177	5470	1060623	TH7706000633		吳純鳳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	101,500.00	101,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第190頁】
178	1611	1060705	HF7B00202232		王韋翔	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,500.00	100,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第190頁】
179	1609	1060706	BE7307060024		高資証	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AMBE	SG	USD	53,406.00	53,406.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第73頁】
180	4988	1060706	AH17T37107		沈麗櫻	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	248,294.00	248,294.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第176頁】
181	5108	1060706	BE7307060022		高東維	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AMBE	SG	EUR	124,483.00	141,313.10	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第176頁】
182	3959	1060710	NLT7NL024704		莊惠莉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANWL	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第144頁】
183	248	1060717	AM7071700155		林慶豐	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAM	SG	USD	70,100.00	70,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第32頁】
184	1443	1060717	HF7B05768218		章語涵	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	60,200.00	60,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第68頁】
185	1715	1060717	CNT7CN012143		鄭睿榮	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ANCN	SG	USD	170,050.00	170,050.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第76頁】
186	3222	1060720	AH17T40075		林思語	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	301,600.00	301,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第122頁】
187	1716	1060728	SB0R07002370		鄭睿榮	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ASSB	SG	USD	330,050.00	330,050.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第122頁】
188	2381	1060731	HF7B00342206		鄭重興	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	51,000.00	51,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第97頁】

編號	國外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
189	3208	1060801	QH7335481000		胡愛芬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AQOH	SG	USD	70,800.00	70,800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第122頁】
190	6091	1060801	C1TT00953		王靜薇	AYERS ALLIANCE LIMITED LEVEL 24, THREE INT	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBCI	SG	USD	101,500.00	101,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第14頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第209頁】
191	5241	1060803	FH7B02306065		曾麗娟	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	52,916.67	52,916.67	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第183頁】
192	4117	1060810	DD7R000865		葉蘭嬌	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHDD	SG	USD	193,000.00	193,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第183頁】
193	5697	1060811	AE7R038713		連靜芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHAE	SG	USD	100,050.00	100,050.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第197頁】
194	2129	1060815	FH7B00949223		連靜芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AFFH	SG	EUR	50,000.00	58,730.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第89頁】
195	2130	1060815	FH7B00950223		連靜芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	110,050.00	110,050.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第89頁】
196	1431	1060816	AH177145449		王麗蒂	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	71,000.00	71,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第89頁】
197	4463	1060817	LV7W06803		邱雙文	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALLV	SG	USD	130,000.00	130,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第88頁】
198	2126	1060818	AF7R034750		林秀美	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHAF	SG	USD	130,100.00	130,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16、20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第89頁】
199	2127	1060818	AF7R034751		林秀美	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AHAF	SG	EUR	50,000.00	58,625.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16、20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第89頁】
200	5471	1060821	TH7706000852		吳純鳳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	ATTH	SG	EUR	50,100.00	58,817.40	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16、20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第89頁】
201	1327	1060823	TH7620000641		石純瑛	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	214,300.00	214,300.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第65頁】
202	2854	1060823	TH7610000728		許如菁	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	78,000.00	78,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第65頁】
203	2863	1060824	QE7300628000		郭麗惠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AQOE	SG	USD	197,020.00	197,020.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第65頁】
204	1181	1060828	FH7B03165011		黃祥芬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	60,100.00	60,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第40頁】
205	4820	1060829	BK7R031207		謝惠如	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHBK	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第171頁】
206	5397	1060830	BK7083000112		謝宛真	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AABK	SG	USD	100,000.00	100,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第171頁】
207	4611	1060901	AH7U8AF31757		莊登雲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NNAH	SG	USD	603,100.00	603,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第164頁】

編號	國外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
208	1869	1060908	CRT01621701		李家偉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AECR	SG	USD	33,000.00	33,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第81頁】
209	1125	1060911	CAT7103589		許淑華	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APCA	SG	USD	75,100.00	75,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第59頁】
210	4209	1060912	EET05839401		羅義興	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AEEE	SG	USD	30,500.00	30,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第152頁】
211	5409	1060914	BY0T000959		張郁茹	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	NIBY	SG	EUR	20,000.00	23,810.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第188頁】
212	5864	1060918	AH17752262		蘇俊曉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第202頁】
213	2708	1060919	AH17752611		黃秀香	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第107頁】
214	3115	1060921	FH7B00334105		徐揚甯	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	202,400.00	202,400.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第119頁】
215	2201	1060925	DJR7TT0833		劉世章	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIUDJ	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第91頁】
216	249	1060927	AN7092700079		林慶豐	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAM	SG	USD	60,200.00	60,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第91頁】
217	3935	1060927	BJ00187TA340		莊惠琴	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AUBJ	SG	USD	70,000.00	70,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第144頁】
218	4490	1060927	BN7300481000		李昀竣	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBN	SG	USD	700,000.00	700,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第144頁】
219	1695	1060928	FH7B00292232		王詩瀟	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,600.00	100,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第76頁】
220	4331	1060928	AH17754571		蔡幸珍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	94,100.00	94,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第76頁】
221	1105	1060929	EJTT00572		郭碧玲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBEJ	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第58頁】
222	1613	1060930	EET05868111		方宜宜	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AEEE	SG	EUR	99,977.51	117,903.48	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第58頁】
223	5486	1061012	QH7347995000		黃文泰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AQOH	SG	USD	162,000.00	162,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第191頁】
224	1787	1061013	QT7302412000		陳雪芬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AQOT	SG	USD	60,050.00	60,050.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第79頁】
225	4072	1061016	AS0TT002309		張榛涵	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIAS	SG	USD	400,100.00	400,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第148頁】
226	275	1061023	BK7300627000		陳志明	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBK	SG	USD	100,020.00	100,020.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外刪字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第33頁】

編號	國外受加入及庫 資料明細表資料 編號	交易日期	憑證號碼	客戶證 照編號	客戶中 文名稱	國外受款人	國外受 款銀行	國外受 款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
227	6037	1061023	AHTT11835712		唐東興	AYERS ALLIANCE LIMITED 2/LI	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AlAH	SG	USD	101,500.00	101,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第207頁】
228	1463	1061024	EZ7R000575		張宛云	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHEZ	SG	USD	50,025.00	50,025.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第69頁】
229	2673	1061024	FH7B00511129		張月華	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第105頁】
230	3963	1061024	AX7102400236		黃玲珠	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAX	SG	USD	110,115.00	110,115.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第145頁】
231	4160	1061024	FH7B00512129		陳曉彥	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AFFH	SG	EUR	50,100.00	58,897.56	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第151頁】
232	2934	1061025	AH7TT23847		簡詩容	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NRAH	SG	USD	50,500.00	50,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第113頁】
233	1256	1061026	BC0TT002759		李沛輝	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIBC	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第17頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第63頁】
234	1856	1061027	TH7706001130		蔡奇璋	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	ATTH	SG	EUR	70,350.00	81,845.19	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第81頁】
235	1857	1061027	TH7706001129		蔡奇璋	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	60,500.00	60,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第81頁】
236	276	1061031	BK7300646000		陳志明	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBK	SG	USD	56,040.00	56,040.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第81頁】
237	1481	1061101	AH17T61630		黃學凡	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	70,000.00	70,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第81頁】
238	4888	1061103	BT0TT001276		許金西	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NIBT	SG	USD	70,750.00	70,750.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第173頁】
239	2202	1061107	DJR7TT7184		劉世章	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NUDJ	SG	USD	160,100.00	160,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第173頁】
240	1328	1061108	TH7420001759		石純瑛	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	64,302.00	64,302.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第173頁】
241	4170	1061109	AFTT01837918		陳煥然	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AlAF	SG	USD	34,000.00	34,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第151頁】
242	1363	1061113	BEYHEA74893A		黃瑋瑩	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	MIBF	SG	USD	100,029.00	100,029.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第66頁】
243	5398	1061116	BK7111600151		謝宛真	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AABK	SG	EUR	50,000.00	58,855.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第66頁】
244	4464	1061120	AD7X000722		邱雙文	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NEAD	SG	USD	40,000.00	40,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第66頁】
245	4961	1061120	DATT00581		陳子斌	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBDA	SG	USD	202,500.00	202,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第175頁】

編號	國外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證	客戶中	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
				照編號	文名稱									
246	1947	1061122	AUTR031503		李家瑩	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHAU	SG	USD	60,000.00	60,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第83頁】
247	2065	1061124	AFTT01837		黃燕俐俐	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBAF	SG	USD	97,000.00	97,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第83頁】
248	2675	1061124	DVTT00307		余淑芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBDV	SG	USD	300,100.00	300,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第106頁】
249	4788	1061127	FH7B00115133		黃淑真	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	101,450.00	101,450.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第170頁】
250	2203	1061128	DJR7TT0482		劉世章	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NUDJ	SG	USD	70,100.00	70,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第16頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第170頁】
251	2419	1061129	B8TT00528		吳騏宇	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBBB	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第98頁】
252	277	1061130	BK7300708000		陳志明	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBK	SG	USD	123,300.00	123,300.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第98頁】
253	3214	1061130	FH7B01031109		劉秀真	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AFFH	SG	EUR	83,822.30	99,455.16	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第98頁】
254	5743	1061130	UH15780TA122		韓壽文	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AUJH	SG	USD	100,951.65	100,951.65	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第199頁】
255	723	1061201	AH17T768366		黃學平	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NHAH	SG	USD	120,100.00	120,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第18頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第46頁】
256	837	1061201	CP7R031999		姚振芳	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHCP	SG	USD	100,100.00	100,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第10頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第50頁】
257	2317	1061204	BFYHEA27229A		鄭耿訓	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	MHBF	SG	USD	153,009.00	153,009.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第95頁】
258	5784	1061204	FH7B01008248		楊華藏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	20,200.00	20,200.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第200頁】
259	2532	1061206	DM7R000604		林聖斌	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHDM	SG	USD	82,000.00	82,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第9頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第101頁】
260	2275	1061208	BH0R12000300		吳其旺	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ASBH	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第20頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第93頁】
261	6040	1061211	AKTT13041808		吳佩虹	AYERS ALLIANCE LIMITED Z/ON	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AIKAK	SG	USD	705,100.00	705,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第21頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第208頁】
262	432	1061214	CG7R038565		葉正凱	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AHCG	SG	USD	40,100.00	40,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
263	1182	1061214	FH7B04862011		黃祥芬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	110,000.00	110,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
264	1199	1061214	FH7B04863011		黃祥玲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	210,000.00	210,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】

編號	國外受款人及資料明細或資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
265	1362	1061214	FH7B04859011		黃祥倫	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	70,000.00	70,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
266	1696	1061218	FH7B00367232		王詩澹	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	100,500.00	100,500.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
267	3116	1061219	FH7B01914030		徐揚甫	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	80,800.00	80,800.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第38頁】
268	193	1061220	TH7757000821		高啟嘉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ATTH	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、寄啟嘉108年6月14日調詢筆錄【108年度偵字第27036號卷一第539至543頁】 二、109年1月15日檢訊筆錄【108年度偵字第27036號卷二、第239至240頁】 三、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第30頁】
269	707	1061220	FH7B00755056		林茂群	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AFFH	SG	EUR	35,762.84	35,762.84	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第22頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第46頁】
270	2287	1061220	C1TT01605		曾宏龍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	NBCI	SG	USD	30,100.00	30,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第94頁】
271	3039	1061220	JOT30866511		盧相蓉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AEJO	SG	EUR	59,210.00	59,210.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第117頁】
272	4582	1061220	FH7B00812234		高朝杰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	52,600.00	52,600.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第117頁】
273	4989	1061220	BE7312200022		沈麗櫻	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE	2533883055	AMBE	SG	USD	60,000.00	60,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第117頁】
274	5487	1061220	QH7360064000		黃文泰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AQOH	SG	EUR	119,012.10	119,012.10	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第117頁】
275	197	1061221	AH7U8AU48185		葉德興	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	NNAH	SG	EUR	109,825.25	109,825.25	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第19頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第117頁】
276	1300	1061221	FH7B01093130		周繼輝	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AFFH	SG	USD	200,200.00	200,200.00	一、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第64頁】 二、證人周繼輝111年9月27日下午審判筆錄【本院卷三第439至459頁】
277	3984	1061221	AU7122100129		劉芸	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AAAU	SG	USD	20,100.00	20,100.00	一、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第64頁】 二、證人周繼輝111年9月27日下午審判筆錄【本院卷三第439至459頁】
278	4612	1061221	AH7U8AF48282		莊登雲	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	NNAH	SG	EUR	118,730.00	118,730.00	一、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第64頁】 二、證人周繼輝111年9月27日下午審判筆錄【本院卷三第439至459頁】
279	1858	1061222	TH7706001358		蔡奇峰	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	ATTH	SG	EUR	95,298.12	95,298.12	一、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第64頁】 二、證人周繼輝111年9月27日下午審判筆錄【本院卷三第439至459頁】
280	3681	1061222	LH7W66195		李婉萍	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALLH	SG	USD	50,100.00	50,100.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】
281	2844	1061225	AVT7109194		宋雲玉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	APAV	SG	USD	260,000.00	260,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】
282	2845	1061225	AB7W07433		宋雲玉	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ALAB	SG	USD	170,000.00	170,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】
283	278	1061226	BK7300772000		陳志明	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	AOBK	SG	USD	70,000.00	70,000.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日台央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】

編號	國外受款人交易資料明細表資料編號	交易日期	憑證號碼	客戶證照編號	客戶中文名稱	國外受款人	國外受款銀行	國外受款帳號	銀行別	國家別	幣別	原幣金額	等值美元	證據
284	1788	1061226	QT7303056000	<div></div>	陳雪芬	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	ACQT	SG	EUR	90,065.00	106,925.17	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日中央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】
285	286	1061227	FH7B01846032	<div></div>	蘇家宏	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883018	AFFH	SG	EUR	100,000.00	118,680.00	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日中央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第136頁】
286	4813	1070831	AP0R08002700	<div></div>	陳怡靜	AYERS ALLIANCE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG	2533883055	ASAP	SG	USD	19,543.97	19,543.97	一、108年7月16日法務部調查局扣押物編號6：會員名單【本院卷五第12頁、15頁】 二、中央銀行外匯局108年5月3日中央外捌字第1080017598號函檢送匯往國外受款人交易資料明細表【本院卷五第170頁】
合計													37,641,760	

附表三：曾奎銘等人犯罪所得沒收

編號	沒收對象	沒收主文	犯罪所得	已繳回 國庫	未扣案
一	曾奎銘	曾奎銘犯罪所得新臺幣貳佰伍拾貳萬玖仟壹佰捌拾肆元沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。	2,529,184	0	2,529,184
二	張智瑋	張智瑋犯罪所得新臺幣壹佰陸拾捌萬元沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。	1,680,000	0	1,680,000
三	陳妹樺	陳妹樺犯罪所得新臺幣陸仟零壹拾貳元沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。	6,012	0	6,012
四	廖家瑜	廖家瑜犯罪所得新臺幣壹萬捌仟捌佰零伍元沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。	18,805	0	18,805
五	楊芮姍	楊芮姍犯罪所得新臺幣壹萬零伍佰貳拾玖元沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。	10,529	0	10,529
六	陳思安	陳思安犯罪所得新臺幣玖仟捌佰伍拾叁元沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。	9,853	0	9,853
七	陳鳳鳴	陳鳳鳴犯罪所得新臺幣玖佰零肆元沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。	904	0	904

附表三之1、曾奎銘及張智瑋103年至107年取自兆富財富管理顧問股份有限公司之所得明細

姓名	103年度 (A)	104年度 (B)	105年度 (C)	106年度 (D)	107年度 (E)	107年1月至8月 (F) $(F) = (E) * 8/12$	103年至 107年8月合計 (G) $(G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (F)$	證據
曾奎銘	541,968	541,968	541,968	541,968	541,968	361,312	2,529,184	財政部臺北國稅局111年11月24日財北國稅資字第1110033126號函(檢附被告曾奎銘99至110年度綜合所得稅各類所得資料)【109年度金訴字第51號卷四第243至257頁】
張智瑋	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	240,000	1,680,000	財政部臺北國稅局111年8月13日財北國稅資字第1110025172號函覆張智瑋、陳鳳鳴及趙百年99至110年間自兆富公司所得資料12頁)【109年度金訴字第51號卷三第383至396頁】

附表三之2、陳妹樺等5位業務犯罪所得計算表

被告姓名	卷內證據可證為被告招攬之會員姓名	被告招攬之會員投資金額					業務員之招攬獎金 D (D=C*0.1%)	各業務員之犯罪所得 E (D欄合計)	證據
		匯款日期	幣別	匯款金額 A	匯款日當天匯款幣別對台幣之匯率 (以臺灣銀行即期賣出收盤匯率計) B	匯款幣別換算成新台幣之金額 C (C=A*B)			
陳妹樺	周繼輝	1061221	USD	200,200	30.03	6,012,006	6,012	6,012	一、周繼輝111年9月27日下午審判筆錄【109年度金訴字第51號卷三第439至459頁】 二、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第429頁】 三、如判決書附表二所載之明細及證據
廖家瑜	宋雪玉	1060505	USD	195,200	30.230	5,900,896	5,901	18,805	一、109年2月14日檢訊筆錄【108年度債字第27036號卷二第259至260頁】 二、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第429頁】 三、如判決書附表二所載之明細及證據
		1061225	USD	260,000	30.01	7,802,600	7,803		
		1061225	USD	170,000	30.01	5,101,700	5,102		
楊尚珊	陳志明	1061023	USD	100,020	30.305	3,031,106	3,031	10,529	一、陳志明109年1月15日檢訊筆錄【108年度債字第27036號卷二第229至231頁】 二、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第429頁】 三、如判決書附表二所載之明細及證據
		1061031	USD	56,040	30.22	1,693,529	1,694		
		1061130	USD	123,300	30.045	3,704,549	3,705		
		1061226	USD	70,000	29.995	2,099,650	2,100		
陳思安	曾定郎	1031227	USD	100,100	31.775	3,180,678	3,181	9,853	一、曾定郎104年12月24日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第455至459頁】 二、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第429頁】 三、如判決書附表二所載之明細及證據
		1040623	USD	110,100	30.88	3,399,888	3,400		
		1040825	USD	100,100	32.69	3,272,269	3,272		
陳鳳鳴	高啟嘉	1061220	USD	30,100	30.045	904,355	904	904	一、高啟嘉109年1月15日檢訊筆錄【108年度債字第27036號卷二第239至240頁】 二、陳庭綱108年7月16日調詢筆錄【108年度債字第27036號卷一第429頁】 三、如判決書附表二所載之明細及證據