

附表二之2:被告郭毓修返還金額彙總表

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
1	5	1	丁元保	████	--	102/5/1	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	102/09/03	1,796	0	29,204	丁元保102年9月3日之華南商業銀行活期性存款存款憑條(收據)(債9608卷第120頁反面)	
2	13	--	尤建元	--	--	不詳	31,000	--	31,000	0	唐諄蓉	--	--	--	0	0	31,000	--	
3	15	3	王世昌	████	--	102/6/13	150,000	5,000	160,000	10,000	唐諄蓉	--	--	--	0	0	160,000	--	證人唐諄蓉於本院審理時有還款給投資人,惟並未找被告陳志標等人商談,應為唐諄蓉自行還款,此處不予扣除。
4	16	4	王放	████	--	不詳	30,000	1,000	30,000	0	童麗足	現金	童麗足	--	0	0	30,000	--	
5	17-1	5-1	王建中	████	--	102/5/6	91,000	3,000	91,000	0	不詳	現金	姓名不詳之賴小姐	102/09/03	8,208	0	82,792	王建中102年9月3日之華南商業銀行活期性存款存款憑條(收據)(債9608卷第120頁)	
6	18-3	6-3	王逸凡	████	████	102/6/19	10,000	1,000	10,000	0	郭毓修 賴怡珊	現金	賴怡珊	不詳	6,600	0	3,400	1、證人王逸凡104年4月23日於調查局詢問時之證述(債9608卷第35頁);證人王逸凡108年10月1日於本院審理時之具結證述(本院卷5第147頁反面) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(債9608卷第100頁)	發放配套獎勵金額以附註1標準推定為600元,另證人王逸凡自承有領取推薦郭竹鎧及林毓萍之介紹獎金,故再加計以該2人投資金額合計60,000*10%=6,000,合計領取獎金6,600元。
7	18	6	王逸凡	████	████	102/6/25	20,000	--	20,000	0	郭毓修 賴怡珊	同上	同上	--	0	0	20,000	--	
8	18-2	6-2	王逸凡	████	--	102/8/14 102/8/15	60,000	3,000	91,000	31,000	賴怡珊	同上	同上	--	0	0	91,000	--	
9	19	7	王義龍	████	--	不詳	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	現金	顏家誠	--	0	0	31,000	證人王義龍107年6月21日於警詢時之證述(本院附件卷5第207頁至208頁反面)	
10	19-1	7-1	王義龍	████	████	102/7/12	300,000	10,000	305,400	5,400	顏家誠	同上	同上	--	0	0	305,400	--	
11	21	9	田掌珠	████	████	102/6/26	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	--	0	0	31,000	證人田掌珠107年5月31日於警詢時之證述(本院附件卷2第240頁至241頁反面)	
12	22-1	10-1	唐諄蓉(伍崇文)	████	████	102/5/21	31,000	1,000	31,000	0	唐諄蓉	不詳	不詳	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諄蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面);證人唐諄蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	證人即犯罪嫌疑人唐諄蓉104年3月30日於新北市調處詢問時證稱陳志標告訴伊投資金額達美金1萬元才有購買1張配股2張的資格,因此投資美金11,000元,相當有33張配股資格,所以伊把22張配股掛在伍崇文、林俐純、劉時豪、黃凱聖、黃琳捷、謝玉雪帳號下,目的是為了賺取下線對碰獎金(債9608卷第52頁反面),其所述以該等人名義之投資,有未實際給付資金之虞。證人唐諄蓉107年6月15日於警詢時則改稱依照標哥指示以不同家人及朋友名義加入…花了約新台幣200多萬元(本院附件卷4第138頁反面)。再就其於本院審理時具結證稱除投資1,000元美金外,又加碼投資美金1萬元等語(本院卷6第98頁),亦未提及投入其他資金,與其先前於調查局所述相符,故就證人唐諄蓉以實際資金投入部份,認應僅美金11,000元,其難以配股名義再投資,惟此部分既有無實際資金流入之可能,則就唐諄蓉以自己或他人名義投資部分,除起訴書編號115-6美金11,000元視為未返還外,其餘均以對被告最有利之方式視為本金已返還(下同)。
13	26	14	朱峰正	████	████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	王義龍	--	--	--	0	0	31,000	--	
14	28	16	江兆君	████	████	102/6/11	31,000	--	31,000	0	莊鳳嬌	--	--	--	0	0	31,000	--	
15	30	18	江鳳珠	████	████	102/8/20	31,000	1,000	31,000	0	王義龍	現金	陳志標	--	0	0	31,000	證人江鳳珠107年6月2日於警詢時之證述(本院附件卷6第14頁反面)	
16	31-1	19-1	余子重	████	████	102/8/18	31,000	1,000	31,000	0	不詳	--	--	--	0	0	31,000	--	
17	32	20	余桂琴	████	████	102/6/30	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	20,000	--	
18	33	21	吳林英珠	████	████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	蔡易珍	現金	顏家誠	--	0	0	31,000	證人吳林英珠107年6月11日於警詢時之證述(本院附件卷4第41頁反面)	
19	34	22	吳復生	--	--	102/8/3	31,000	1,000	31,000	0	不詳	--	--	--	0	0	31,000	--	
20	36-1	24-1	吳福川	████	████	102/5/9	31,000	1,000	31,000	0	盧冠熹	現金	盧冠熹	--	0	0	31,000	證人吳福川107年6月24日於警詢時之證述(本院附件卷6第2頁至3頁)	
21	37	25	呂昇鴻	████	████	102/5/21	31,000	--	31,000	0	鍾元魁	--	--	--	0	0	31,000	--	
22	39	27	李慧珠	████	--	102/7/31	31,000	1,000	31,000	0	廖彩雲(賴怡珊)	委託廖彩雲以支票支付	賴怡珊	不詳	3,000	0	28,000	證人李慧珠於107年5月26日警詢時之證述(本院附件卷1第82頁反面)	
23	39-1	27-1	李慧珠	████	--	102/7/31	31,000	--	31,000	0	同上	不詳	賴怡珊	--	0	0	31,000	同上	
24	40	28	李錦雲	████	████	102/6/14	31,000	--	30,000	(1,000)	莊鳳嬌	現金	莊鳳嬌	不詳	1,200	0	28,800	1、證人李錦雲104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述(債14917卷2第302頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(債9608卷第100頁)	依證人李錦雲104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述,無法明確數額,故獲得配套獎勵依附註1標準推定。

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
25	40-1	28-1	李錦雲	████	████	102/6/26	150,000	--	150,000	0	莊鳳嬌	現金	莊鳳嬌	不詳	12,000	0	138,000	1、證人李錦雲104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述(偵14917卷2第302頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(偵9608卷第100頁)	沒收人李錦雲104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述,僅說明獲得幾千元紅利,無法明確數額,故獲得配套獎勵依附註1標準推定。
26	41	29	杜嘉程	████	████	102/6/17	31,000	1,000	31,000	0	不詳	現金	賴怡珊	--	0	0	31,000	--	
27	42	30	周明詮	████	████	102/8/14	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	不詳	620	0	30,380	1、證人周明詮107年5月29日於警詢時之證述(本院附件卷2第185頁至186頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(偵9608卷第100頁)	證人周明詮107年5月29日於警詢時之證稱有拿過一次紅利,大約1、200元,惟無法明確確定數額,所述亦與本案發放之標準不符,經審酌被害人至警察局作證時,距離案發時間已有近5年之久,其對金額之正確記憶隨時間經過而日漸模糊,當屬合乎常理,故仍應以本案發放模式作為本院認定事實之依據,故以附註1標準推算之,併予說明。
28	43	31	林如錦	████	████	102/5/22	300,000	10,000	300,000	0	雷京	匯款	陳志標彰化銀行 ████號帳戶	--	39,825	0	260,175	1、雷京102年8月30日之國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)(偵9608卷第119頁) 2、雷京國泰世華銀行存摺影本(本院卷5第209至214頁) 3、雷京、林如錦、林麗華之投資陳志標的浩誠地產說明及附件交易明細(偵14917卷2第380頁至384頁)	證人林如錦於調查局詢問時供稱領過3次紅利(偵14917卷2第278頁),於檢察官訊問時則改稱僅領過2次、1次1萬3多、1次1萬2多(偵14917卷2第302頁反面至303頁),惟依雷京提供之說明,林如錦共領2次13,500元、及1次12,825元。共計領取金額為39,825元(偵14917卷2第380頁至384頁)。
29	44	--	林秀霞	--	--	102/8	10,000	10,000	300,000	290,000	劉子濠	匯款	劉子濠個人帳戶	--	0	0	300,000	證人林秀霞104年3月25日於檢察官訊問時之具結證述(偵14917卷3第413頁)	
30	45-1	32-1	林易賢	████	████	102/5/9	31,000	1,000	29,100	(1,900)	吳福川	以MRA本金轉入	--	--	0	0	29,100	證人林易賢107年6月20日於警詢時之證述(本院附件卷5第51頁至54頁)	證人林易賢107年6月20日於警詢時之證稱收回約投資金額十分之一,因MRA部分已超過十分之一,此部分不再計算(本院附件卷5第53頁)。
31	46	33	林初枝	████	████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	蔡易珍 顏家誠	現金	顏家誠	--	0	0	31,000	--	
32	47	34	唐諤蓉(林俐純)	████	--	102/5/25	31,000	1,000	31,000	0	唐諤蓉	不詳	不詳	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諤蓉104年3月30日於新北市調查局詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面);證人唐諤蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
33	48	35	林秋霞	████	████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	陳清子	--	--	--	0	0	31,000	--	
34	50	37	林祥帆	████	████	不詳	31,000	--	31,000	0	梁淑美	--	--	--	0	0	31,000	--	
35	51	38	林毓萍	████	████	102/7/23	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡 郭竹鍾	現金	王逸凡	--	0	0	20,000	證人林毓萍104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述(偵14917卷2第302頁反面)	
36	52	39	林瑞錦	████	████	102/8/28	31,000	1,000	27,500	(3,500)	廖林瑞璧(賴怡珊)	現金	賴怡珊	不詳	550	0	26,950	1、證人林瑞錦103年11月4日於新北市調查局詢問時之證述(偵14917卷2第216頁反面);證人林瑞錦104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述(偵14917卷2第255頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(偵9608卷第100頁)	1、證人林瑞錦103年11月4日於新北市調查局詢問時證稱其於投資時僅交付55,000元(偵14917卷2第216頁反面);且申請表並未載明台幣金額,故依其所述認定其投資1單位為27,500元,其所收取之紅利則以27,500元依附註1標準計算之,核與證人林瑞錦所述取得500餘元紅利相符。 另申請表上載金額各為美金1,000元、500元、500元,因美金1,000元以上始有配套獎勵,故載為500元部分不予計算。
37	52-1	39-1	林瑞錦	████	████	102/8/28	16,000	500	13,750	(2,250)	廖林瑞璧(賴怡珊)	同上	同上	--	0	0	13,750	--	同上
38	52-2	39-2	林瑞錦	████	████	102/8/28	16,000	500	13,750	(2,250)	廖林瑞璧(賴怡珊)	同上	同上	--	0	0	13,750	--	同上
39	53	40	林麗華	████	████	102/5/23	300,000	--	300,000	0	雷京	匯款	陳志標彰化銀行 ████號帳戶	不詳	39,825	0	260,175	1、雷京102年8月30日之國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)(偵9608卷第119頁) 2、雷京國泰世華銀行存摺影本(本院卷5第209至214頁) 3、雷京、林如錦、林麗華之投資陳志標的浩誠地產說明及附件交易明細(偵14917卷2第380頁至384頁)	證人林麗華於調查局證稱共收取40,500元利息(偵14917卷2第273頁正反反面);於檢察官訊問時則改稱一個月利息1萬多,拿了2個月就未再收取(偵14917卷2第302頁反面);於警詢時則改稱收取49,825元(本院附件卷3第279頁反面),其歷次證述均不一致。嗣於本院審理時又改稱收取金額為13,500元、13,500元、12,825元,核與證人雷京提出之說明,林麗華收取之金額為39,825元相符(偵14917卷2第380頁至384頁),就證人林麗華所述金額不一致之部分,應以本院審理時之證述為據。
40	54-1	41-1	武哲生	████	████	102/5/8	31,000	1,000	30,000	(1,000)	顏家誠	不詳	陳志標 顏家誠	--	0	0	30,000	證人武哲生107年6月11日於警詢時之證述(本院附件卷6第12頁至13頁反面)	
41	55-1	42-1	邱惠芝	████	--	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	轉帳	浩誠地產或創富投資帳戶	--	0	0	31,000	--	
42	56-1	43-1	邱鳳芝	████	████	6月6日	31,000	1,000	31,000	0	梁淑美	--	--	--	0	0	31,000	--	
43	57	44	姚小萍	████	████	102/8/22	31,000	--	31,000	0	姚小萍	--	--	--	0	0	31,000	--	

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
44	57-1	44-1	姚小萍	██████	--	102/7/31	300,000	10,000	300,000	0	不詳	--	--	--	0	0	300,000	--	
45	58	45	施昱宏	██████	██████	102/7/23	31,000	1,000	30,000	(1,000)	鍾元魁	現金	不詳	--	0	0	30,000	證人施昱宏107年6月22日於警詢時之證述(14時30分至14時53分)(本院附件卷5第27頁)	
46	59	46	洪晨瑜	██████	██████	102/7/30	150,000	3,000	91,000	(59,000)	劉時豪	現金	劉時豪 顏家誠	--	0	0	91,000	證人洪晨瑜107年5月30日於警詢時之證述(本院附件卷6第17頁反面)	
47	59-1	46-1	洪晨瑜	██████	██████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	劉時豪	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
48	59-2	46-2	洪晨瑜	██████	██████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	劉時豪	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
49	59-3	46-3	洪晨瑜	██████	██████	102/8/3	31,000	1,000	31,000	0	劉時豪	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
50	59-4	46-4	洪晨瑜	██████	██████	102/8/3	31,000	1,000	31,000	0	劉時豪	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
51	59-5	46-5	洪晨瑜	██████	██████	102/8/3	31,000	1,000	31,000	0	劉時豪	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
52	59-7	46-7	洪晨瑜	██████	██████	102/8/23	150,000	3,000	91,000	(59,000)	劉時豪	同上	同上	--	0	0	91,000	--	
53	59-9	46-9	洪晨瑜	██████	██████	102/8/23	150,000	3,000	91,000	(59,000)	劉時豪	同上	同上	--	0	0	91,000	--	
54	60	47	洪瑞蓮	██████	██████	102/7/31	31,000	1,000	31,000	0	洪晨瑜	--	--	--	0	0	31,000	--	
55	60-1	47-1	洪瑞蓮	██████	██████	102/8/23	150,000	3,000	91,000	(59,000)	洪瑞蓮	--	--	--	0	0	91,000	--	
56	63-1	50-1	孫敦文	██████	--	102/7/5	31,000	1,000	31,000	0	簡峻圻	不詳	不詳	--	0	0	31,000	證人孫敦文107年5月30日於警詢時之證述(本院附件卷2第187頁反面)	
57	64	51	張秀美	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	顏嘉琪 顏嘉(家)誠	現金	顏嘉琪 顏嘉(家)誠	--	0	0	31,000	證人張秀美107年6月12日於警詢時之證述(本院附件卷3第162、164頁)	
58	65	52	張易博	██████	██████	102/05/09 102/05/10	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
59	67	54	陳美雲	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	梁淑美	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
60	68	55	張富傑	██████	██████	102/6/25	10,000	1,000	10,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	10,000	--	
61	69	56	張惠美	██████	██████	102/7/31	31,000		31,000	0	顏家誠	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
62	70	57	張嘉慧	██████	██████	102/6/10	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金或匯款	賴怡珊	--	0	0	31,000	證人張嘉慧104年3月25日於檢察官訊問時之具結供述(偵14917卷3第412頁反面)	
63	71	58	張賢一	██████ ██████	██████	102/7/17	31,000	1,000	31,000	0	田掌珠	現金	田掌珠	--	0	0	31,000	--	
64	72	59	梁秀鳳	██████	██████	102/5/31	31,000	1,000	31,000	0	莊鳳嬌 (yes1688)	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
65	73	60	梁淑美	██████	██████	不詳	31,000	--	31,000	0	Vivian	不詳	不詳	102/06/29 102/09/07	27,837	0	3,163	被告陳志標102年6月1日至103年2月17日之彰化銀行中華路分行優待號存款交易查詢表(帳號:98498600095300)(他8206卷第89頁、偵14917卷1第33頁)	
66	74	61	莊鳳嬌(莊沛芸)	██████	██████	102/6/21	31,000	1,000	31,000	0	莊鳳嬌	不詳	不詳	不詳	31,000	0	0	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	證人莊鳳嬌雖於本院審理時具結證稱未拿到任何現金，但有把額度滾進去，5萬元都是我自己的錢，2萬是我自己投資的紅利跟獎金等語(本院卷6第245頁)，是就其以紅利加碼投資部分，以對被告最有利之方式，以2萬美金*30為上限計入返還紅利之金額，以下不再贅述。
67	74-1	61-1	莊鳳嬌(莊沛芸)	██████	██████	102/6/21	31,000	1,000	31,000	0	莊沛芸	不詳	不詳	不詳	31,000	0	0	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	
68	74-2	61-2	莊鳳嬌(莊沛芸)	██████	██████	102/6/21	31,000	1,000	31,000	0	莊沛芸	不詳	不詳	不詳	31,000	0	0	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	
69	74-3	61-3	莊鳳嬌(莊沛芸)	██████	██████	102/6/21	31,000	1,000	31,000	0	莊沛芸	不詳	不詳	不詳	31,000	0	0	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	
70	74-4	61-4	莊鳳嬌(莊沛芸)	██████	██████	102/7/31	31,000	5,000	160,000	129,000	莊沛芸	不詳	不詳	不詳	160,000	0	0	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	
71	74-5	61-5	莊鳳嬌(莊沛芸)	██████	██████	102/8/23	31,000	1,000	31,000	0	莊鳳嬌	不詳	不詳	不詳	31,000	0	0	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	
72	75	62	莊鳳嬌(莊雅惠)	██████	██████	102/8/22	31,000	1,000	31,000	0	莊鳳嬌	不詳	不詳	不詳	31,000	0	0	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	
73	75-1	62-1	莊鳳嬌(莊雅雯)	██████	██████	102/8/22	31,000	1,000	31,000	0	莊鳳嬌	不詳	不詳	102/08/24	81,000	0	(50,000)	被告陳志標、郭胤慶、雷京、莊雅雯、鍾元魁、顏佳麗之分配獎金存匯帳戶明細(偵9608卷第119頁)	
74	76-2	63-2	莊鳳嬌	██████	██████	102/5/8	300,000	10,000	300,000	0	陳志標 顏家誠	現金	陳志標 顏家誠	不詳	173,000	0	127,000	證人莊鳳嬌108年11月8日於審判程序時之具結證述(本院卷5第245頁)	證人莊鳳嬌於調查局證稱有領過幾次紅利，是拿現金，惟紅利領取數額不明，於本院審理時則改稱是將紅利轉投資，證人證述雖不一致，惟並未否認領取紅利之事實，就其以紅利加碼投資部分，以對被告最有利之方式，以2萬美金*30為上限計入返還紅利之金額，以下不再贅述。
75	76-1	63-1	莊鳳嬌	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	陳志標 顏家誠	現金	陳志標 顏家誠	--	0	0	31,000	同上	
76	76-3	63-3	莊鳳嬌	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	陳志標 顏家誠	現金	陳志標 顏家誠	--	0	0	31,000	同上	

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
77	76	63	莊鳳嬌	████	████	102/7/10	300,000	1,000	300,000	0	陳志標 顏家誠	現金	陳志標 顏家誠	--	0	0	300,000	同上	
78	78	64	許乃懿	████	████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	洪晨瑜	--	--	--	0	0	31,000	--	
79	78-1	64-1	許乃懿	████	████	102/8/6	31,000	1,000	31,000	0	許乃懿	--	--	--	0	0	31,000	--	
80	78-2	64-2	許乃懿	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	洪晨瑜	--	--	--	0	0	31,000	--	
81	80	66	許思為	████	████	102/7/30	300,000	--	320,000	20,000	許思為	--	--	--	0	0	320,000	--	
82	80-1	66-1	許思為	████	████	102/5/10	300,000	--	320,000	20,000	莊鳳嬌	--	--	--	0	0	320,000	--	
83	81	67	許豪志	████	--	102/5/1	31,000	1,000	31,000	0	不詳	現金	陸丹怡	--	0	0	31,000	--	
84	82	68	許靜如	████	████	102/6/29	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	20,000	--	
85	83	69	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
86	83-1	69-1	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
87	83-2	69-2	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
88	83-3	69-3	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
89	83-4	69-4	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
90	83-5	69-5	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
91	83-6	69-6	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
92	83-7	69-7	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
93	83-8	69-8	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
94	83-9	69-9	唐諺蓉(郭玉麗)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	彭國賢	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
95	84	70	郭竹鐘	████ █	████	102/6/27	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	不詳	6,800	0	13,200	證人郭竹鐘於調查官詢問時之證述(偵14917卷1第117頁反面)；於103年11月28日檢察官訊問時之具結證述(偵14917卷1第148頁)	依證人郭竹鐘於偵查中所述，伊請王逸凡將應領取紅利及介紹林毓萍投資的介紹費投入直銷換產品，故返還金額以6,800元(40,000*2%*6+20,000*10%=6,800)列示。
96	84-1	70-1	郭竹鐘	████ █	████ █	102/6/27	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	20,000	--	同上

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
97	85	--	郭毓修	██████ ██████	--	不詳	31,000	2,000	62,000	31,000	--	不詳	不詳	不詳	0	62,000	0	--	被告郭毓修於本案既係居於台灣區整體後金付前金吸金模式之主導地位，就其本身應沒收之犯罪所得應為其對外招攬投資人尚未返還之部分，而不應包含其自身之投入，故於計算沒收時，其投入資金均視為已返還。
98	86	71	郭胤慶	██████	██████	102/6/17	300,000	--	300,000	0	許思為	不詳	不詳	102/08/17	13,500	0	286,500	被告陳志標、郭胤慶、雷京、莊雅雯、鍾元魁、顏佳麗之分配獎金存區帳戶明細(債9608卷第119頁)	
99	88	73	陳志標	██████	--	不詳	31,000	1,000	31,000	0	TIGER郭、陳總	匯款	陳耀儒	--	0	0	31,000	--	
100	88-1	73-1	陳志標	██████	--	102/5/8	300,000	10,000	320,000	20,000	TIGER郭、陳總	同上	同上	--	0	0	320,000	--	
101	89	74	陳坤成	██████	██████	102/7/9	31,000	1,000	31,000	0	鍾元魁	現金	鍾元魁	--	0	0	31,000	--	
102	90	75	陳宗澤	██████	██████	102/6/29	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	20,000	--	
103	90-1	75-1	陳宗澤	██████	--	102/6/29	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	20,000	--	
104	90-2	75-2	陳宗澤	██████	--	102/6/29	20,000	1,000	20,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	20,000	--	
105	91	76	陳宣竹	██████	██████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	武哲生	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
106	92	77	陳貞諭	██████	██████	102/8/12	16,000	500	16,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	--	0	0	16,000	--	
107	93	78	陳清子	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	YEN, CHIA-	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
108	93-1	78-1	陳清子	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	陳清子	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
109	94	79	陳鴿子	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	陳清子	不詳	不詳	不詳	0	31,000	0	會員申請表格(扣押物編號I-13第46頁)	此筆與編號240帳號一致，而因扣押物編號I-13文件內之會員申請表格均附有投資人身分證明文件，應為陳鴿子轉讓其投資，故此處視為已出金。
110	95	80	彭秋珠	██████	██████	101/5/31	31,000	1,000	31,000	0	莊鳳嬌(██████)	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
111	96-1	81	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃琳捷	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
112	96-2	81-1	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃琳捷	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
113	96-3	81-2	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃琳捷	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
114	96-4	81-3	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃琳捷	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
115	96-5	81-4	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃琳捷	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
116	96-6	81-5	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃琳捷	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
117	96-7	81-6	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃凱聖	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
118	96-8	81-7	唐諒蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃凱聖	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諒蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(債9608卷第52頁反面)；證人唐諒蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
119	96-9	81-8	唐諄蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃凱聖	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諄蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諄蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
120	96-10	81-9	唐諄蓉(彭國賢)	██████	██████	102/7/10	31,000	1,000	31,000	0	黃凱聖	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諄蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諄蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
121	97	82	游秀利	██████	--	102/7/31	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	廖彩雲(賴怡珊)	102年7、8月間	1,000	0	30,000	證人游秀利104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述(偵14917卷2第255頁)	證人游秀利於檢察官訊問時具結證稱收取2次500多元紅利，故以1,000元推計之(偵14917卷2第255頁)。
122	98	83	游喬之	██████	██████	102/8/3	31,000	1,000	31,000	0	游喬之	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	領回部分列計於顏家誠項下，此處不予列計。
123	98-1	83-1	游喬之	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	游喬之	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
124	98-2	83-2	游喬之	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	游喬之	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
125	98-5	83-5	游喬之	██████	██████	102/8/10	31,000	1,000	31,000	0	顏家麒	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
126	98-6	83-6	游喬之	██████	██████	102/8/10	31,000	1,000	31,000	0	顏家麒	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
127	98-8	83-8	游喬之	██████	██████	102/8/10	31,000	1,000	31,000	0	游喬之	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
128	99	84	童麗足	--	--	102/7/3	31,000	1,000	31,000	0	不詳	現金	林燕茹京城銀行 ██████帳戶	--	0	0	31,000	--	
129	99-1	84-1	童麗足	██████	--	102/7/3	31,000	1,000	31,000	0	不詳	現金	林燕茹京城銀行 ██████帳戶	--	0	0	31,000	--	
130	99-2	84-2	童麗足	--	--	102/7/3	31,000	1,000	31,000	0	不詳	現金	林燕茹京城銀行 ██████帳戶	--	0	0	31,000	--	
131	99-3	84-3	童麗足	--	--	102/7/3	30,000	1,000	30,000	0	不詳	現金	王放	--	0	0	30,000	--	
132	100	85	辜燕融	██████	--	102/5/1	31,000	1,000	31,000	0	鄧君旭	現金	陸丹怡	--	0	0	31,000	--	
133	102	87	黃玫蘭	██████	██████	102/7/9	31,000	1,000	31,000	0	顏佳麗	--	--	--	0	0	31,000	--	
134	102-1	87-1	黃玫蘭	██████	██████	102/7/11	31,000	1,000	31,000	0	黃玫蘭	--	--	--	0	0	31,000	--	
135	103	88	黃玲珠	██████	██████	102/6/17	31,000	1,000	31,000	0	杜嘉程	現金	杜嘉程	--	0	0	31,000	--	
136	104-1	89-1	黃渭熏	██████	--	102/8/23	91,000	3,000	91,000	0	許乃銘 洪晨瑜	現金、匯款	顏家誠、陳志標、 劉時豪其中一位帳戶	--	0	0	91,000	證人黃渭熏107年6月2日於警詢時之證述(本院附件卷5第204、206頁)	
137	104-3	89-3	黃渭熏	██████	██████	102/8/24	91,000	3,000	91,000	0	許乃銘 洪晨瑜	同上	同上	--	0	0	91,000	--	
138	105	90	賴怡珊(黃家鈺)	██████	--	102/4/30	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	--	--	不詳	3,100	0	27,900	1、被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供述(偵14917卷2第254至257頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(偵9608卷第100頁)	被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供稱領到紅利(偵14917卷2第257頁)，惟數額不明，以投資金額*2%*5M推計之。
139	106	91	唐諄蓉(黃凱聖)	██████	██████	不詳	150,000	5,000	160,000	10,000	不詳	不詳	不詳	--	0	160,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諄蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諄蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
140	107	92	唐諄蓉(黃琳捷)	██████	██████	不詳	150,000	5,000	160,000	10,000	黃琳捷	不詳	不詳	--	0	160,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諄蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諄蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
141	108	93	黃鈺玲	██████	██████	102/7/22	31,000	1,000	31,000	0	陳總 王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	31,000	證人黃鈺玲104年1月31日於新北市調處詢問時之證述(偵14917卷2第372頁)	
142	108-1	93-1	黃鈺玲	██████	██████	102/8/15	16,000	500	16,000	0	同上	現金	陸丹怡	--	0	0	16,000	同上	
143	109	94	黃廖喜子	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	黃廖喜子	--	--	--	0	0	31,000	證人廖喜子107年6月12日於警詢時之證述(本院附件卷4第29頁反面)	
144	109-1	94-1	黃廖喜子	██████	██████	102/7/29	31,000	1,000	31,000	0	黃廖喜子	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
145	109-2	94-2	黃廖喜子	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	陳清子	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
146	111	96	黃耀賢	██████	██████	102/5/26	31,000	--	31,000	0	呂昇鴻	現金交付	呂昇鴻	不詳	0	31,000	0	證人黃耀賢107年5月26日警詢時之證述(本院附件卷1第12頁)	無法確知是否為上線自行還款，此處以對被告最有利之方式列計。
147	112-1	97-1	溫詩聖	██████	--	102/06/03	31,000	1,000	31,000	0	劉時豪	現金	劉時豪	--	0	0	31,000	證人溫詩聖107年5月30日於警詢時之證述(本院附件卷6第21頁反面)	
148	113	98	葉宏彬	██████	--	不詳	31,000	1,000	31,000	0	郭毓修(郭威辰)	現金	郭毓修(郭威辰)	--	0	0	31,000	證人葉宏彬107年6月13日於警詢時之證述(本院附件卷4第32頁反面至33頁)	
149	114	99	虞冠憲	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	武哲生	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
150	115	100	唐諺蓉	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	現金/匯款	陳志標	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
151	115-1	100-1	唐諺蓉	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	同上	同上	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
152	115-2	100-2	唐諺蓉	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	同上	同上	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
153	115-4	100-4	唐諺蓉	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	同上	同上	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
154	115-6	100-6	唐諺蓉	██████	██████	不詳	300,000	11,000	300,000	0	陳志標	同上	同上	--	0	0	300,000	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
155	115-10	100-10	唐諺蓉	██████	██████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	同上	同上	--	0	31,000	0	證人即犯罪嫌疑人唐諺蓉104年3月30日於新北市調處詢問時之證述(偵9608卷第52頁反面)；證人唐諺蓉108年11月29日於審判程序時之具結證述(本院卷6第98頁)	同起訴書編號22-1
156	117-1	102-1	雷京	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	30,000	(1,000)	陳志標 顏家誠	匯款	陳志標彰化銀行 ██████號帳戶	102/05/22 102/08/30	237,250	0	(207,250)	1、證人雷京108年10月8日於本院審理時之具結證述(本院卷5第189頁反面) 2、雷京102年8月30日之國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)(偵9608卷第119頁) 3、雷京國泰世華銀行存摺影本(本院卷5第209至214頁) 4、雷京、林如錦、林麗華之投資陳志標的浩誠地產說明及附件交易明細(偵14917卷2第380頁至384頁)	證人雷京103年11月5日於新北市調處詢問時證稱102年5月間曾領到3次利息，總共約4萬餘元，102年8月間又領到1萬3千餘元利息，款項都是匯到伊國泰世華的帳戶內(偵14917卷2第265頁)，惟雷京於偵查中、準備程序時、本院審理後另提三版說明，金額並不一致，且其提出之領回金額應係其匯款林麗華及林如錦之金額，並非雷京收取之金額，而卷附僅有現金存入至雷京帳戶143,100元之證據。領取紅利部分以紅利折抵金額173,800元加計匯款憑證金額143,100元，並扣除給付林麗華、林如錦各39,825元，雷京收取之紅利金額應為237,250元。
157	117-2	102-2	雷京	██████	██████	102/5/22	300,000	10,000	300,000	0	陳志標 顏家誠	匯款	陳志標彰化銀行 ██████號帳戶	--	0	0	300,000	--	同上
158	117	102	雷京	██████	██████	102/7/10	300,000	10,000	300,000	0	陳志標 顏家誠	匯款	陳志標彰化銀行 ██████號帳戶	--	0	0	300,000	--	同上
159	119	104	廖林瑞璧	██████	██████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	--	0	0	31,000	--	
160	120-1	105-1	廖健維	--	--	102/7/5	30,000	1,000	30,000	0	熊英敏	匯款	不詳帳戶	--	0	0	30,000	證人廖健維107年6月19日於警詢時之證述(本院附件卷4第195頁至196頁反面)	
161	120	105	廖健維	██████	--	102/9/29	91,000	3,000	91,000	0	熊英敏	現金存入	林燕茹京城銀行 ██████帳戶	--	0	0	91,000	--	
162	121	106	廖彩雲	██████	--	102/7/31	31,000	1,000	30,000	(1,000)	賴怡珊	現金	賴怡珊	102/08/09	15,600	0	14,400	廖彩雲102年8月9日之華南商業銀行活期性存款存款憑條(收據)(偵14917卷2第234頁反面)	證人廖彩雲103年11月7日於新北市調處詢問時證稱領到2、3筆約新台幣500餘元的利息(偵14917卷2第222頁反面)，惟扣押物1-15會員匯款資料顯示招攬浩誠地產投資期間內，102年8月9日有匯款新台幣15,600元於廖彩雲帳戶內，應包含紅利及介紹獎金，返還金額以客觀之匯款紀錄認定，併予說明。
163	121-1	106-1	廖彩雲	██████	--	不詳	60,000	3,000	90,000	30,000	賴怡珊	現金	賴怡珊	--	0	0	90,000	--	
164	121-2	106-2	廖彩雲	██████	██████	102/6/17	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	--	0	0	31,000	--	
165	122	107	廖紹銘	--	--	102/9/6	16,000	500	16,000	0	不詳	不詳	不詳	--	0	0	16,000	--	
166	123	108	廖翠敏	██████	██████	不詳	31,000	--	31,000	0	梁淑美	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
167	124	109	熊彥昌	██████	--	不詳	31,000	1,000	31,000	0	熊英敏	現金	熊英敏	--	0	0	31,000	--	
168	125	110	熊英敏	██████	--	不詳	31,000	1,000	31,000	0	不詳	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
169	126	111	熊翠娥	██████	██████	102/7/27	31,000	1,000	31,000	0	王逸凡	現金	王逸凡	--	0	0	31,000	--	
170	127	112	蓋德宇	██████	██████	102/9/11	31,000	1,000	31,000	0	張易博	--	--	--	0	0	31,000	--	
171	128	113	劉子濤	██████	--	102/5/13	31,000	1,000	31,000	0	不詳	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
172	129	114	劉佩珍	██████	--	102/5/1	31,000	1,000	31,000	0	辜燕鵬	現金	陸丹怡	--	0	0	31,000	--	
173	129-1	115	劉佩瑜	██████	██████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	劉佩瑜	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
174	130	116	劉美淑	████	████	102/08/14	31,000	1,000	31,000	0	廖彩雲(賴怡珊)	現金	廖彩雲(賴怡珊)	102年9、10月間	500	0	30,500	證人劉美淑103年11月7日於調查局詢問時之供述(偵14917卷2第247頁反面)	證人劉美淑於調查局及偵查中所述領取紅利金額並不一致，以對被告最有利之方式按其陳述較高之500元列計。
175	131	117	劉時豪	████	████	102/8/6	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	現金	陳志標	--	0	0	31,000	證人劉時豪107年5月29日於警詢時之證述(本院附件卷6第24頁反面)	
176	131-1	117-1	劉時豪	████	████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	現金	陳志標	--	0	0	31,000	證人劉時豪107年5月29日於警詢時之證述(本院附件卷6第24頁反面)	
177	131-4	117-4	劉時豪	████	████	102/8/20	91,000	3,000	91,000	0	陳志標	同上	同上	--	0	0	91,000	--	
178	131-5	117-5	劉時豪	████	████	102/8/21	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
179	133	119	劉陳玉美	████	████	102/6/21	150,000	5,000	160,000	10,000	武哲生	不詳	不詳	--	0	0	160,000	--	
180	133-2	119-2	劉陳玉美	████	████	102/8/16	31,000	1,000	31,000	0	劉陳玉美	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
181	134	120	劉瓊玉	████	████	102/8/7	31,000	1,000	31,000	0	鄭君旭	現金	鄭君旭	--	0	0	31,000	--	
182	137	121	蔡易珍	████	████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	陳清子	現金	陳清子	--	0	0	31,000	證人蔡易珍107年6月6日於警詢時之證述(本院附件卷4第51頁)	
183	138	122	蔡秉岳	████	--	102/7/21	31,000	1,000	31,000	0	元魁	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
184	139-1	123-1	蔡翁金釵	████	--	102/7/31	31,000	1,000	31,000	0	廖彩雲(賴怡珊)	現金	賴怡珊	不詳	2,000	0	29,000	證人蔡翁金釵107年5月28日於警詢時之證述(本院附件卷1第70頁反面)	證人蔡翁金釵103年11月7日於新北市調處詢問時之證稱收到2、3次紅利，每次500多(偵14917卷2第236頁反面)；107年5月28日於警詢時則證稱拿到1,000元或2,000元(本院附件卷1第70至71頁反面)，故以其所述最高之金額為返還金額。
185	139	123	蔡翁金釵	████	████	102/8/25	31,000	1,000	30,000	(1,000)	賴怡珊	同上	同上	--	0	0	30,000	--	
186	140	124	鄭君旭	████	--	102/5/1	31,000	--	31,000	0	不詳	現金	陸丹怡	--	0	0	31,000	--	
187	143	127	鄭秀春(顏家誠之母)	████	████	102/8/24	31,000	1,000	31,000	0	游喬之	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
188	144	128	黎兆宸	████	████	102/6/29	31,000	1,000	31,000	0	呂昇鴻	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
189	146	130	賴正敏	████	████	102/8/12	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	--	0	0	31,000	--	
190	147	131	賴怡珊	████	--	102/8/12	91,000	3,000	91,000	0	陳志標 顏家誠	現金	郭毓修	不詳	5,460	0	85,540	1、被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供述(偵14917卷2第254至257頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(偵9608卷第100頁)	被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供稱領到紅利(偵14917卷2第257頁)，惟數額不明，以投資金額*3%*2M推計之。
191	147-1	131-1	賴怡珊	████	--	102/4/30	31,000	1,000	31,000	0	陳志標 顏家誠	現金	賴怡珊(郭毓修)	不詳	3,100	0	27,900	1、被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供述(偵14917卷2第254至257頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(偵9608卷第100頁)	被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供稱領到紅利(偵14917卷2第257頁)，惟數額不明，以投資金額*2%*5M推計之。
192	147-2	131-2	賴怡珊	████	--	102/4/20	31,000	1,000	31,000	0	陳志標 顏家誠	現金	郭毓修	不詳	3,100	0	27,900	1、被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供述(偵14917卷2第254至257頁) 2、投資浩誠地產有限公司分紅及星獎勵等級紅利計算(偵9608卷第100頁)	被告賴怡珊104年1月13日於檢察官訊問時之具結供稱領到紅利(偵14917卷2第257頁)，惟數額不明，以投資金額*2%*5M推計之。
193	148	132	賴陳碧霞	████	████	102/7/29	31,000	1,000	31,000	0	賴陳碧霞(顏家誠)	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
194	149	133	應家淇	████	████	102/6/29	31,000	1,000	31,000	0	賴怡珊	現金	賴怡珊	--	0	0	31,000	--	
195	150	134	謝玉雪(唐諺蓉)	████	████	不詳	150,000	5,000	160,000	10,000	唐諺蓉	不詳	唐諺蓉	--	0	0	160,000	證人謝玉雪107年7月7日於警詢時之證述(本院附件卷6第4頁反面)	
196	151	135	鍾元魁	████	████	102/6/11	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	現金交付	不詳(交給該公司行政人員)	--	5,400	0	25,600	被告陳志標、郭胤慶、雷京、莊雅雯、鍾元魁、顏佳麗之分配獎金存匯帳戶明細(偵9608卷第119頁)	
197	151-1	135-1	鍾元魁	████	████	102/7/4	150,000	5,000	160,000	10,000	鍾元魁	同上	同上	--	0	0	160,000	--	
198	151-2	135-2	鍾元魁	████	████	102/5/8	31,000	--	31,000	0	莊鳳嬌	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
199	152	136	鍾壬海	████	--	102/5/1	31,000	1,000	31,000	0	李燕勝	現金	陸丹怡	--	0	0	31,000	鍾壬海與東盟豪德股份有限公司簽立之客戶同意書(偵9608卷第121頁)	依鍾壬海與東盟豪德股份有限公司簽立之客戶同意書可知至103年5月均未退款(偵9608卷第121頁)。
200	153	137	簡綾圻	████ █	████	102/6/28	31,000	1,000	31,000	0	鍾元魁	現金	鍾元魁	--	0	0	31,000	--	
201	154	138	顏佳麗	████	████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	現金	顏家誠	--	270,000	0	(239,000)	被告陳志標、郭胤慶、雷京、莊雅雯、鍾元魁、顏佳麗之分配獎金存匯帳戶明細(偵9608卷第119頁)	
202	154-1	138-1	顏佳麗	████	████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
203	154-2	138-2	顏佳麗	████	████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	不詳	0	31,000	0	會員申請表格(扣押物編號I-13第44頁)	此筆與編號238帳號一致，而因扣押物編號I-13文件內之會員申請表格均附有投資人身分證明文件，應為顏佳麗轉讓其投資，故此處視為已出金。
204	154-3	138-3	顏佳麗	████	████	102/7/19	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	

本表編號	起訴書編號	105.12.15補充理由書編號	姓名	帳號	介紹人帳號	申請表日期/匯款日期	起訴金額(新台幣)	投資金額(USD)	投資金額新臺幣(元)	不另為無罪差額/本院更正增加差額	介紹人	付款方式	受款帳戶/現金收受人	還款日期	領取獎金	領回本金(TWD)	扣除返還本金及紅利後被告仍保留之犯罪	沒收證據名稱及出處	沒收備註
205	154-4	138-4	顏佳麗	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	不詳	0	31,000	0	會員申請表格(扣押物編號I-13第45頁)	此筆與編號239帳號一致，而因扣押物編號I-13文件內之會員申請表格均附有投資人身分證明文件，應為顏佳麗轉讓其投資，故此處視為已出金。
206	154-5	138-5	顏佳麗	██████	██████	102/7/13	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	不詳	0	31,000	0	會員申請表格(扣押物編號I-13第47頁)	此筆與編號241帳號一致，而因扣押物編號I-13文件內之會員申請表格均附有投資人身分證明文件，應為顏佳麗轉讓其投資，故此處視為已出金。
207	154-6	138-6	顏佳麗	██████	██████	102/7/23	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
208	154-7	138-7	顏佳麗	██████	██████	102/7/23	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
209	154-8	138-8	顏佳麗	██████	██████	102/7/23	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
210	154-9	138-9	顏佳麗	██████	██████	102/7/23	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
211	154-10	138-10	顏佳麗	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
212	154-11	138-11	顏佳麗	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
213	154-12	138-12	顏佳麗	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
214	154-13	138-13	顏佳麗	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	同上	同上	--	0	0	31,000	--	
215	155	139	顏家誠	██████	██████	102/8/22	91,000	3,000	91,000	0	顏家誠	不詳	不詳	--	0	0	91,000	--	
216	155-1	139-1	顏家誠	██████	██████	102/8/22	91,000	3,000	91,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	91,000	--	
217	155-2	139-2	顏家誠	██████	██████	102/8/22	91,000	3,000	91,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	91,000	--	
218	155-3	139-3	顏家誠	██████	██████	102/8/22	91,000	3,000	91,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	91,000	--	
219	155-4	139-4	顏家誠	██████	██████	102/8/22	91,000	3,000	91,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	91,000	--	
220	155-5	139-5	顏家誠	██████	██████	102/8/22	91,000	3,000	91,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	91,000	--	
221	155-6	139-6	顏家誠	██████	██████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	鍾元魁	--	--	不詳	0	31,000	0	會員申請表格(扣押物編號I-13第42頁)	此筆與編號236帳號一致，而因扣押物編號I-13文件內之會員申請表格均附有投資人身分證明文件，應為顏家誠轉讓其投資，故此處視為已出金。
222	155-7	139-7	顏家誠	██████	██████	102/7/30	31,000	1,000	31,000	0	YEN, CHIA-CHI	--	--	不詳	0	31,000	0	會員申請表格(扣押物編號I-13第43頁)	此筆與編號237帳號一致，而因扣押物編號I-13文件內之會員申請表格均附有投資人身分證明文件，應為顏家誠轉讓其投資，故此處視為已出金。
223	155-8	139-8	顏家誠	██████	██████	102/7/31	31,000	1,000	31,000	0	蔡易珍	--	--	--	0	0	31,000	--	
224	155-9	139-9	顏家誠	██████	██████	102/8/22	300,000	10,000	320,000	20,000	邱惠芝	--	--	--	0	0	320,000	--	
225	155-10	139-10	顏家誠	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	顏佳麗	--	--	--	0	0	31,000	--	
226	155-11	139-11	顏家誠	██████	██████	102/7/9	31,000	1,000	31,000	0	Vivin	--	--	--	0	0	31,000	--	
227	155-12	139-12	顏家誠	██████	██████	102/5/8	31,000	1,000	31,000	0	陳志標	--	--	--	0	0	31,000	--	
228	155-13	139-13	顏家誠	██████	██████	102/5/8	300,000	10,000	320,000	20,000	陳志標	--	--	--	0	0	320,000	--	
229	155-15	139-15	顏家誠	██████	██████	102/5/9	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	31,000	--	
230	155-16	139-16	顏家誠	██████	██████	102/5/9	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	31,000	--	
231	155-17	139-17	顏家誠	██████	██████	102/5/9	31,000	1,000	31,000	0	顏家誠	--	--	--	0	0	31,000	--	
232	156	140	顏家麒	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	黃玫蘭(顏家誠)	--	--	--	0	0	31,000	--	
233	156-1	140-1	顏家麒	██████	██████	不詳	31,000	1,000	31,000	0	顏家麒	--	--	--	0	0	31,000	--	
234	157	141	魏仲儀	██████ ██	██████	102/7/16	31,000	1,000	31,000	0	田掌珠 賴怡珊	現金	賴怡珊	不詳	400	0	30,600	證人魏仲儀104年1月13日於檢察官訊問時之具結證述(偵14917卷2第255頁反面)	
235	--	--	陳秀花	██████	--	102/08/03	0	1,000	31,000	31,000	劉時臺	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
236	--	--	簡基長	██████	██████	不詳	0	1,000	31,000	31,000	鍾元奎	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
237	--	--	余小登	██████	██████	不詳	0	1,000	31,000	31,000	顏家麒	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
238	--	--	陳淑姪	██████	██████	不詳	0	1,000	31,000	31,000	陳清子	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
239	--	--	劉熊淑霞	██████	██████	不詳	0	1,000	31,000	31,000	陳清子	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
240	--	--	李素雲	██████	██████	不詳	0	1,000	31,000	31,000	陳清子	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
241	--	--	劉桂蘭	██████	██████	不詳	0	1,000	31,000	31,000	不詳	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
242	--	--	吳俊生	--	--	102/08/03	0	1,000	31,000	31,000	不詳	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
243	--	--	陳善雲	--	--	102/06	0	1,000	31,000	31,000	不詳	不詳	不詳	--	0	0	31,000	--	
244	--	--	賴怡珊	--	--	102/09/30	0	500	16,000	16,000	不詳	不詳	不詳	--	0	0	16,000	--	
						合計	13,136,000	387,000	13,855,500	719,500				合計	1,308,671	1,436,000	11,110,829		

附註：
1、依卷附被告等人出具之投資浩誠地產有限公司分紅計算表內容，投資浩誠地產發放之配套獎勵為：投資美金1,000元，可得推薦獎金10%、團隊獎金20%、競拍幣200、配套獎勵2%*6MONTH；投資美金3,000元，可得推薦獎金10%、團隊獎金25%、競拍幣600、配套獎勵3%*6MONTH；投資美金5,000元，可得推薦獎金10%、團隊獎金30%、競拍幣1,000、配套獎勵4%*6MONTH；投資美金10,000元，可得推薦獎金10%、團隊獎金40%、競拍幣2,000、配套獎勵5%*6MONTH（警聲搜卷第64頁；偵14917卷1第166頁、184頁），核與被告陳志標103年6月27日於新北市調處詢問時之供述及被告賴怡珊103年6月27日於新北市調處詢問時之供述相符（他8206卷第152、196頁正反面），故本件被害人如陳述有領取紅利之事實，惟無法明確說明數額，則以證人所述領取最高次數以上開每月發放標準推定之。而投資人證稱領取紅利金額如與上述規範推算差異過大，或卷內有其他匯款單據可以證明領取數額，則以實際發放之金額或證人歷次證述最高金額(即最有利於被告之方式)列計。如卷內無實際發放資料，亦無證人證稱領取紅利事實，則均視為未發放。
2、共同被告部分僅於說明有領取紅利部分始予以推計。