附表一之一：移送併辦部分－投資礦機

編號	投資人兼告訴人	簽約日(民國)	投資期間	投資金額(新臺幣(下同))	匯款日期或交付現金日期	利息(紅利)	礦機編碼	證據資料
1	葉佳宣(9-2、9-3、108偵28300、28305移送併辦附表一部分)	107年8月2日	107年8月11日至109年8月11日	15萬元(礦機金額72,000元(訪廠優惠3,000元))(押租金75,000元)	107年8月6日	107年9月至同年12月，每期收4,500元；108年1月收3,964元，同年2月收1,016元，同年3月收1,500元	TK60975-1	扣案法尼公司拓礦會員名單15萬元2年制整理列印資料
		107年10月間	107年10月7日至108年10月7日	52萬元(礦機金額252,000元(訪廠優惠8,000元))(押租金260,000元)	107年10月2日	107年11月至12月，每期收15,600元。另108年1月收13,742元，同年2月收4,194元，同年3月收5,200元。	TK61300-2、TK61300-3。合約到期後，換約為編號五。然原礦機並未返還。	扣案法尼公司拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
		107年10月7日	107年11月12日至109年11月12日	45萬元(礦機金額219,000元(訪廠優惠6,000元))(押租金225,000元)	107年11月7日	107年11月至12月，每期收18,000元。另108年1月收13,392元，2月收3,351元，3月收5,001元。	TK61666-1、TK61665-2、TK61665-3	扣案法尼公司 拓礦會員名單15萬元2年制整理列印資料
		107年12月11日	107年12月19日至109年12月19日	15萬元(礦機金額73,000元(訪廠優惠2,000元))(押租金75,000元)	107年12月14日	107年12月收12,000元，108年1月收2,662元，108年2月收1,834元。	TK61885-1	扣案法尼公司拓礦會員名單15萬元2年制整理列印資料
		因編號2機台合約到期，遂補差額3萬元換約。	108年10月8日至109年10月7日	55萬元(實際匯款金額為3萬元)每台礦機27萬5千元，合計投資2台礦機	108年1月27日	未依約給付。	TK60053-1、TK60053-2	扣案法尼公司拓礦會員名單27萬5000元1年制整理列印資料
2	斐依依(9-4、108偵28301移送併辦部分)	107年9月29日	107年10月5日起至109年10月5日	礦機每台75,000元(訪廠優惠價72,000元)加上押租金額75,000元，共計150,000元	107年9月30日	自107年11月7日起至108年1月7日止，每月4,500元(月息3%)。108年2月、3月份，因被告周轉不靈僅分別支付1,306元及1,500元。	TK61284-1	拓礦礦機憑證、合約書、暫收押金收據及法尼新創公司出具之收據各1紙，告訴人之中國信託銀行網路交易截圖1紙。
		107年12月15日	107年12月25日起至109年12月25日	150,000元 150,000元	107年12月20日	因被告周轉不靈，於108年1月21日、同年2月20日分別給付1,790元及3,000元。	TK61964-1 TK61964-2	拓礦礦機憑證2紙，合約書、暫收押金收據及法尼新創公司出具之收據各1紙，告訴人之中國信託銀行網路交易截圖1紙。
		108年1月12日	108年1月7日起至109年1月6日	礦機每台137,500元加上押租金額137,500元，共計275,000元	以108年1月11日到期之合約換約，故無匯款資料	因被告周轉不靈，於108年2月、同年3月11日分別給付1,848元及2,292元。	TK60030-3	高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、暫收押金收據，合約變更切結書各1紙，告訴人之中國信託銀行交易明細表1件。
		107年1月間	107年1月20日起至108	150,000元	107年1月17日	108年2月12日收取紅利5萬元，尚欠234,081元，換算	SE20054-1	履約保證書及本票相片各1紙，證明被告等人給付高達94.7%

			年1月20日（約定領取年息）			年息為 94.7%		年息之紅利。
				150,000 元			SE20054-2	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料
3	陳佳誼 (9-5、108 偵 28302 移送併辦部分)	107 年 6 月 12 日	107 年 6 月 20 日至 108 年 6 月 20 日	合約投資金額 26 萬元；訪廠優惠價 25 萬 6 千元	107 年 6 月 15 日	107 年 7 月起至同年 12 月，每月領取 7,800 元。嗣因被告等人周轉不靈，於 108 年 1 月僅給付 2,860 元，108 年 2 月給付 2,600 元。	TK60754-2	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
4	周貝倫 (9-6、108 偵 28303 移送併辦部分)	107 年 1 月間	107 年 1 月 21 日至 108 年 1 月 21 日	(1)每台礦機約定投資金額 75,000 元(訪廠優惠價 72,000 元)+暫收押金 75,000 元，共 150,000 元。 (2)2 台礦金之總投資金額為 300,000 元。	107 年 1 月 16 日，匯款金額 294,000 元	自 107 年 2 月 21 日起至 107 年 12 月 21 日指，每月領取 9,000 元，換算月息 3%。108 年 1 月 21 日，因被告田書旗等周轉不零僅給付 3,194 元。	TK60470-1、TK60470-2	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料
		108 年 1 月間	108 年 2 月 13 日至 109 年 2 月 12 日	投資金額 275,000(差額 19,000 尚未退還)	前開編號 1 合約到期後轉約，故無新匯款紀錄。	約定月息 3%，因周轉不靈，僅於 108 年 2 月間支付 1,936 元	TK60075-2	扣案法尼公司拓礦會員名單 27 萬 5000 元 1 年制整理列印資料
5	支向豪 (9-7、108 偵 28304 移送併辦部分)	107 年 10 月 3 日	107 年 10 月 23 日起至 109 年 10 月 23 日	每台礦機 75,000 元(訪廠優惠價 72,000 元)加暫收押金，共投資金額為 150,000 元。	107 年 10 月 8 日	107 年 11 月及 12 月，每月領取 4,500 元。108 年 1 月起，因被告等周轉不零，1 月間僅給付 1,306 元，2 月給付 1,500 元。	TK61414-3	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
		107 年 10 月 27 日	107 年 11 月 4 日起至 109 年 11 月 4 日	礦機 75,000 元(訪廠優惠價 72,000 元)加暫收押金，共 150,000 元。	107 年 10 月 30 日	107 年 12 月及 108 年 1 月間，每月領取共計 13,500 元。自 108 年 2 月起，因被告旗等人資金周轉不靈，僅給付 4,050 元。	TK61608-3	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
				礦機 75,000 元(訪廠優惠價 72,000 元)加暫收押金，共 150,000 元。			TK61609-1	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
				礦機 75,000 元(訪廠優惠價 72,000 元)加暫收押金，共 150,000 元。			TK61609-2	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
6	郭玫亨 (9-8~9-10、108 偵 29425~29427 移送併辦編號 1 部分)	107 年 9 月 18 日	107 年 9 月 25 日起至 109 年 9 月 25 日	每台礦機 15 萬元，共投資 15 台，計 225 萬元。	107 年 9 月 20 日	107 年 10 月間至同年 12 月間，每月給付 67,500 元；108 年起，因周轉不靈，1 月給付 13,500 元；2 月給付 22,500 元。	TK61178-2、TK61178-3、TK61179-1、TK61179-2、TK61179-3、TK61180-1、TK61180-2、TK61180-3、TK61181-1、TK61181-2、	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司收據各 1 紙，郭玫亨之中國信託銀行存簿明細、兆豐國際商業銀行存簿明細、臺灣土地銀行存簿明細各 1 件，拓礦礦機憑證 15 紙。

							TK61181-3、TK61182-1、TK61182-2、TK61182-3、TK61183-1。	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
7	林彤恩(9-8~9-10、108 偵 29425~29427 移送併辦編號 2 部分)	108 年 1 月 31 日	108 年 2 月 8 日起至 109 年 2 月 7 日	每台礦機 275,000 元，共投資 6 台，計 165 萬元	108 年 2 月 1 日	108 年 3 月間因周轉不靈，僅給付 10,314 元	TK60072-2、TK60072-3、TK60073-1、TK60073-2、TK60073-3、TK60074-1	高級工程電腦設備購買及租賃合約書、暫收押金收據、法尼新創科技高及工程電腦電腦設備回報表各 1 紙，郭玫亨之臺灣土地銀行存簿明細、林彤恩之台新銀行存簿明細各 1 件。
8	郭芋非(9-8~9-10、108 偵 29425~29427 移送併辦編號 3 部分)	108 年 1 月 31 日	108 年 2 月 8 日起至 109 年 2 月 7 日	275,000 元	108 年 2 月 1 日	108 年 3 月間因周轉不靈，僅給付 1,719 元	TK60071-2	高級工程電腦設備購買、暫收押金收據各 1 紙，郭玫亨之臺灣土地銀行存簿明細、郭芋非之台新銀行存簿明細各 1 件。
9	許毓珊(10-1~10-5、108 偵 28945~28949 移送併辦附表一編號 1 部分)	108 年 1 月 28 日	107 年 8 月 28 日至 108 年 8 月 28 日	礦機 13 萬元及押金 13 萬元，共計投資 26 萬元。	107 年 8 月 23 日匯款 26 萬元	107 年 9 月至 12 月收 7,800 元，108 年 1 月 21 日收 1,006 元；108 年 2 月 20 日收 2,600 元。	TK61050-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、匯款單各 1 紙，告訴人許毓珊之臺灣銀行楠梓分行存簿明細資料 1 件。
10	林思瑩(10-1~10-5、108 偵 28945~28949 移送併辦附表一編號 2 部分)	107 年 11 月 30 日	107 年 11 月 30 日(未註明到期日)	礦機 13 萬元，加押金 13 萬元，共計投資 26 萬元。	107 年 12 月 3 日匯款 257,000 元(訪廠優惠 3 千元)	108 年 1 月 7 日收取 7,800 元。	TK61747-2	暫收押金收據 1 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書 2 件，匯款單 2 紙，林思瑩之國泰世華銀行存簿明細 1 件。
		107 年 12 月 18 日	107 年 12 月 18 日	礦機每台 13 萬元，加押金 13 萬元，共投資 2 台礦機，計 52 萬元。	107 年 12 月 21 日匯款 514,000 元(訪廠優惠 6 千元)	未依約給付	TK-61966-3、TK61967-1	
11	江灝謩(10-1~10-5、108 偵 28945~28949 移送併辦附表一編號 3 部分)	107 年 5 月 11 日	107 年 5 月 20 日(未註明到期日)	礦機 75,000 元，加礦場維護押金 75,000 元，共計投資 15 萬元。	107 年 5 月 15 日匯款 147,000 元(訪廠優惠 3 千元)	108 年 6 月至 12 月，每月領取 4,500 元。108 年 1 月起，未依約給付。	TK60631-1	郵政跨行匯款單 1 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各 2 紙，江灝謩之台新國際商業銀行（下稱台新銀行）建橋分行存簿明細 1 件
		107 年 12 月 25 日	107 年 12 月 31 日	礦機每台 13 萬元，加押金 13 萬元，共計 26 萬元。	107 年 12 月 26 日匯款 260,000 元。	未依約給付	TK6199-3	
12	詹稚凱(10-1~10-5、108 偵	108 年 1 月 28 日	108 年 2 月 7 日至 109 年 2	礦機 137,500 元，加場地租賃押金 137,500	108 年 1 月 31 日匯款	108 年 3 月 5 日收 5,402 元(按實際天數計算)，108 年 4	TK60067-3	暫收押金收據、台新銀行匯款單、告訴人詹稚凱之台新銀行東

	28945~28949 移送併辦附表一編號 4 部分)		月 6 日	元，共計投資 275,000 元。	273,000 元(訪廠優惠 2 千元)	月 8 日收 6,875 元。		基隆分行（下稱東基隆分行）匯款單及匯款明細，高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件及東基隆分行存簿明細各 1 件
13	李坤輝 (10-1~10-5、108 偵 28945~28949 移送併辦附表一編號 5 部分)	107 年 11 月 2 日	107 年 11 月 2 日(未註明到期日)	礦機 13 萬元元，加押金 13 萬元，共計投資 26 萬元。	107 年 11 月 2 日匯款 257,000 元(訪廠優惠 3 千元)	107 年 12 月至 108 年 1 月，每期收 7,800 元。108 年 2 月 12 日先後匯入兩筆 2,080 元。	TK61651-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各 1 紙，告訴人李昆輝之永豐銀行桃園分行存簿明細資料 1 件。
14	名義投資人莊弘哲、實際投資人鍾由美 (10-6~10-9、108 偵 30822~30825 移送併辦編號 1 部分)	107 年 6 月 21 日	107 年 6 月 27 日至 109 年 6 月 27 日	15 萬元(訪廠優惠價 3 千元)	107.6.22	107 年 7 月至同年 12 月，每期給付 4,500 元，後因周轉不靈，於 108 年 1 月至 3 月均未給付，同年 4 月給付 1,500 元	TK60791-1	拓礦礦機憑證 14 件，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各 3 件，鍾由美之中國信託商業銀行帳戶明細及莊弘哲台新銀行帳戶明細各 1 件。
		107 年 8 月 13 日 107 年 8 月 13 日	107 年 8 月 19 日至 109 年 8 月 19 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 5 台，計 75 萬元(訪廠優惠價 15,000 元)	107.8.14	107 年 9 月至同年 12 月，每期給付 22,500 元，後因周轉不靈，於 108 年 1 月至 3 月均未給付，同年 4 月給付 4,500 元。	TK61009-2、TK61009-3、TK61010-1、TK61010-2、TK61010-3。	
		107 年 9 月 21 日	107 年 10 月 1 日至 109 年 10 月 1 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 9 台，計 135 萬元(訪廠優惠價 27,000 元)	107.9.26	107 年 11 月至同年 12 月，每期給付 40,500 元，後因周轉不靈，於 108 年 1 月、2 月間均未給付，同年 3 月給付 67,500 元。	TK61233-3、TK61234-1、TK61234-2、TK61234-3、TK61235-1、TK61235-2、TK61235-3、TK61236-1、TK61236-2。	
15	陳盈如 (10-6~10-9、108 偵 30822~30825 移送併辦編號 2 部分)	107 年 5 月 15 日	107 年 5 月 22 日至 108 年 5 月 22 日	26 萬元(訪廠優惠價 4 千元)	107.5.17	107 年 6 月至同年 12 月，每期收 7,800 元，後因周轉不靈而未給付。	TK60633-3	拓礦礦機憑證 10 件，拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼公司收據、法尼公司拓礦收據、法尼公司發票、暫收押金收據各 3 件，法尼公司收據 1 件。
		107 年 6 月 7 日	107 年 6 月 12 日至 109 年 6 月 12 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 3 台，計投資 90 萬元(訪廠優惠價 18,000 元)	107.6.7	107 年 7 月至同年 12 月，每期收 27,000 元，後因周轉不靈而未給付。	TK60706-3、TK60707-1、TK60707-2、TK60707-3、TK60708-1、TK60708-2。	
		107 年 6 月 28 日	107 年 7 月 4 日至 109 年 7 月 4 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 4 台，計投資 45 萬元(訪廠優惠價 9,000 元)	107.6.29	107 年 8 月至同年 12 月，每期收 13,500 元，後因周轉不靈而未給付。	TK60828-2、TK60828-3、TK60829-1。	
16	鍾由美 (10-6~10-9、108 偵 30822~30825 移送併辦編號 3 部分)	107 年 4 月 24 日	107 年 5 月 2 日至 108 年 5 月 2 日	26 萬元(訪廠優惠價 4 千元)	107.4.27	107 年 6 月至同年 12 月，每期給付 7,800 元，後因周轉不靈，於 108 年 1 月至 2 月均未給付，同年 3 月給付 12,916 元	TK60593-1	拓礦礦機憑證 11 件，暫收押金收據 3 件，拓礦礦機購買及廠租合約書 2 件，高級工程電腦設備購買及租賃合約書附件、鍾由美之中國信託商業銀行、台新銀行帳戶明
		107 年 6 月 21 日	107 年 6 月 27 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 10	107.6.22	107 年 7 月至同年 12 月，每期給付 45,000	TK60784-3、TK60785-1、	

			至 109 年 6 月 27 日	台，計投資 150 萬元(訪廠優惠價 3 萬元)		元，後因周轉不靈，於 108 年 1 月至 3 月均未給付，同年 4 月給付 15,000 元。	TK60785-2、TK60785-3、TK60786-1、TK60786-2、TK60786-3、TK60787-1、TK60787-2、TK60787-3。	細及德馨有限公司之台新銀行帳戶明細各 1 件。
		108 年 1 月 29 日	108 年 2 月 8 日至 109 年 2 月 7 日	共計投資 275,000 元(訪廠優惠價 2 千元)	108.2.3	僅於 108 年 3 月給付 5,156 元，後因周轉不靈，餘均未給付。	TK60070-3。(名義投資人為德馨有限公司，真正投資人為鍾由美)	
17	鍾光亮(10-6~10-9、108 偵 30822~30825 移送併辦編號 4 部分)	107 年 8 月 13 日	107 年 8 月 19 日至 109 年 8 月 19 日	15 萬元(訪廠優惠價 3 千元)	107.8.14	107 年 9 月至同年 12 月，每期給付 4,500 元，後因周轉不靈，於 108 年 1 月未給付，同年 2 月給付 1,205 元	TK61011-2	拓礦礦機憑證 37 件，拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼公司收據、暫收押金收據各 4 件件，鍾光亮之國泰世華商業銀行帳戶明細 1 件。 扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
		107 年 8 月 30 日	107 年 9 月 8 日至 109 年 9 月 8 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 15 台，計投資 225 萬元(訪廠優惠價 45,000 元)	107.9.3	107 年 10 月至同年 12 月，每期給付 67,500 元，後因周轉不靈，108 年 1 月未給付，同年 2 月給付 18,075 元。	TK61102-1、TK61102-2、TK61102-3、TK61103-1、TK61103-2、TK61103-3、TK61104-1、TK61104-2、TK61104-3、TK61105-1、TK61105-2、TK61105-3、TK61106-1、TK61106-2、TK61106-3。	
		107 年 9 月 19 日	107 年 9 月 25 日至 109 年 9 月 25 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 18 台，計投資 270 萬元(訪廠優惠價 54,000 元)	107.9.20	107 年 10 月至同年 12 月，每期給付 81,000 元，後因周轉不靈，108 年 1 月未給付，同年 2 月給付 21,690 元。	TK61186-3、TK61187-1、TK61187-2、TK61187-3、TK61188-1、TK61188-2、TK61188-3、TK61189-1、TK61189-2、TK61189-3、TK61190-1、TK61190-2、TK61190-3、TK61191-1、TK61191-2、TK61191-3、TK61192-1、TK61192-2。	
		107 年 10 月 22 日	107 年 10 月 27 日至 109 年 10 月 27 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 3 台，計投資 45 元(訪廠優惠價 9 千元)	107.10.22 匯 44 萬 1000 元	107 年 11 月至同年 12 月，每期給付 13,500 元，後因周轉不靈，108 年 1 月未給付，同年 2 月給付 3,615 元。	TK61428-3、TK61429-1、TK61429-2。	
18	劉怡寧(10-10、108 偵	107 年 5 月 7 日	107 年 5 月 15 日至 108 年	26 萬元	107.5.10	107 年 6 月至 108 年 1 月，每期領取 7,800 元。108 年 2 月起，	SE20118-2	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料

	30827 移送併辦編號 1 部分)		5 月 15 日			因周轉不靈而未按約定數額發放。		
19	楊聯騏(10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 2 部分)	107 年 3 月 22 日	107 年 3 月 28 日至 108 年 3 月 28 日	26 萬元	107.3.23	107 年 4 月至同年 12 月，每期發放 7,800 元。108 年 1 月發放情形不明；同年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	SE20094-2 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
20	林曉瑜(10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 3 部分)	107 年 10 月間	107 年 10 月 23 日至 108 年 10 月 23 日	每台礦機 26 萬元，共投資 2 台，計 52 萬元	107.10.18	107 年 11 月、12 月間均領取 15,600 元紅利，其後因因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK61419-2 、TK61419-3	即起訴書附表一編號 76(二) 扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
21	徐淑卿(10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 4 部分)	107 年 3 月 22 日	107 年 4 月 1 日至 108 年 4 月 1 日	26 萬元	107.3.27	107 年 5 月至 108 年 1 月，每期領取 7,800 元，108 年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	SE20095-1 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬 1 年制整理列印資料
22	王順飛(10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 5 部分)	107 年 12 月間	107 年 12 月 29 日至 108 年 12 月 29 日	26 萬元	107.12.24	108 年 1 月間領取 7,800 元，自同年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK62079-2	即起訴書附表一編號 77(三) 扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
23	林曉頻(10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 6 部分)	107 年 10 月間	107 年 10 月 16 日至 108 年 10 月 16 日	26 萬元	107.10.11	107 年 11 月、12 月間，每期領取 7,800 元，108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK61319-2	即起訴書附表一編號 77(二) 扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
24	徐美榛(10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 7 部分)	107 年 10 月 6 日	107 年 10 月 17 日至 108 年 10 月 17 日	26 萬元	107.10.12	107 年 11 月、12 月間，每期領取 7,800 元，108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK61321-2	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
		107 年 12 月 25 日	107 年 12 月 30 日至 108 年 12 月 30 日	26 萬元	107.12.25	除 108 年 2 月間發放 2,600 元外，餘未再發放。	TK62001-2	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
25	王芷容(10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 8 部分)	107 年 6 月 23 日	107 年 6 月 30 日至 108 年 6 月 30 日	每台礦機 15 萬元，共投資 3 台，計 45 萬元	107.6.25	107 年 7 月至 12 月間，每期領取 13,500 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK60797-1、TK60789-2 、TK60789-3。	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料
		107 年 10 月 16 日	107 年 10 月 21 日至 108 年 10 月 21 日	每台礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元	107.10.16	107 年 11 月、12 月間，每期領取 9,000 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK61401-3 、TK61402-1。	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料

26	陳昱誌(10-10、108偵30827移送併辦編號9部分)	107年5月9日	107年5月16日至108年5月16日	26萬元	108.5.11	107年5月至108年1月間，每期領取7,800元，自108年2月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	SE20107 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
27	陳姵錡(10-10、108偵30827移送併辦編號10部分)	107年3月31日	107年5月16日至108年5月16日	每台礦機15萬元，共投資5台，計75萬元(以其父陳昱誌名義匯款)	107.5.11	107年6月至12月間，每期領取22,500元，自108年1月起，因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK60622-2、TK60622-3、TK60623-1、TK60623-2、TK60623-3。	扣案法尼公司拓礦會員名單15萬元1年制整理列印資料
28	施義浩(10-10、108偵30827移送併辦編號11部分)	107年5月10日	107年10月23日至108年10月23日	每台礦機15萬元，共投資2台，計30萬元	107.10.18	107年6月至12月間，每期領取9,000元，自108年1月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK60601-1、TK60601-2。	扣案法尼公司拓礦會員名單15萬元1年制整理列印資料
		107年6月29日	107年7月4日至108年7月4日	每台礦機26萬元，共投資3台，計78萬元	107.6.29	107年8月至108年1月間，每期領取7,800元，自108年1月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK60837-2、TK60837-3、TK60838-1。	扣案法尼公司拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
		107年10月18日	107年10月23日至108年10月23日	每台礦機26萬元，共投資3台，計78萬元	107.10.18	107年11月、12月，每期領取7,800元，自108年1月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK61418-1、TK61418-2、TK61418-3。	扣案法尼公司拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
29	廖香雅(10-10、108偵30827移送併辦編號12部分)	107年7月26日	107年8月1日至109年8月1日	15萬元	107.7.27	107年9月至108年1月間，每期領取4,500元，自108年2月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20131-2 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單15萬元2年制整理列印資料
30	廖祥源(10-10、108偵30827移送併辦編號13部分)	107年7月間	107年8月4日至108年8月4日	26萬元	107.7.30	107年9月至108年1月間，每期領取7,800元，自108年2月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20132-1 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
31	王曉春(10-10、108偵30827移送併辦編號14部分)	107年4月9日	107年4月15日至108年4月15日	每台礦機26萬元，共投資3台，計78萬元	107.4.10	107年9月至108年1月間，每期領取23,400元，自108年2月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20110-2、SE20110-3、SE20111-1。 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
32	潘蔡金鶴(10-10、108偵30827移送併辦編號15部分)	107年11月6日	107年11月11日至108年11月11日	每台礦機26萬元，共投資2台，計52萬元	107.11.6	僅於107年12月領取15,600元，自108年1月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK61659-3、TK61660-1。	扣案法尼公司拓礦會員名單26萬元1年制整理列印資料
33	黃琇卿(10-10、	107年4月16日	107年4月21日	每台礦機26萬元，共投資4	107.4.16	107年5月至同年12月間，每期領取	SE20111-2、SE20111-3、	扣案旭升工作室拓礦會員名單26萬元1年

	108 偵 30827 移送併辦編號 16 部分)		至 108 年 4 月 21 日	台，計 104 萬元		31,200 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20112-1 、SE20112-2。旭升設備工作室	制整理列印資料
		107 年 4 月間	107 年 4 月 28 日至 108 年 4 月 28 日	每台礦機 26 萬元，共投資 2 台，計 52 萬元	107.4.23	107 年 5 月至同年 12 月間，每期領取 15,600 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20115-1 、SE20115-2。旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
		107 年 4 月間	107 年 4 月 30 日至 108 年 4 月 30 日	26 萬元	107.4.25	107 年 5 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20116-2 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
34	鍾欣妤 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 17 部分)	107 年 8 月 21 日	107 年 8 月 28 日至 108 年 8 月 28 日	26 萬元	107.8.23	107 年 9 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK61046-3	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
35	張美雯 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 18 部分)	107 年 3 月間	107 年 3 月 24 日至 109 年 3 月 24 日	15 萬元	107.3.19	107 年 4 月至同年 12 月間，每期領取 4,500 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20087-3 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
36	陳盈昇 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 19 部分)	107 年 3 月間	107 年 3 月 24 日至 109 年 3 月 24 日	15 萬元	107.3.19	107 年 4 月至同年 12 月間，每期領取 4,500 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20088-1 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
37	陳義隆 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 20 部分)	107 年 3 月 21 日	107 年 3 月 28 日至 108 年 3 月 28 日	26 萬元	107.3.23	107 年 4 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20092-3 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
38	魏伊諾 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 21 部分)	107 年 8 月間	107 年 8 月 18 日至 108 年 8 月 18 日	26 萬元	107.8.13	107 年 9 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20134-3 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
39	吳光泰 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 22 部分)	107 年 7 月間	107 年 7 月 18 日至 108 年 7 月 18 日	每台礦機 26 萬元，共投資 10 台，計 260 萬元	107.7.13	107 年 8 月至同年 12 月間，每期領取 78,000 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK60863-2 、TK60863-3 、TK60864-1 、TK60864-2 、TK60864-3 、TK60865-1 、TK60865-2 、TK60865-3 、TK60866-1 、TK60866-2。	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料

		107 年 7 月間	107 年 7 月 24 日至 108 年 7 月 24 日	26 萬元	107.7.19	107 年 8 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK60885-3	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
		107 年 8 月間	107 年 9 月 5 日至 108 年 9 月 5 日	每台礦機 26 萬元，共投資 9 台，計 234 萬元	107.8.31	107 年 10 月至同年 12 月間，每期領取 70,200 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK61093-2、TK61093-3、TK61094-1、TK61094-2、TK61094-3、TK61095-1、TK61095-2、TK61095-3、TK61096-1。	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
		107 年 10 月間	107 年 11 月 5 日至 108 年 11 月 5 日	26 萬元	107.10.31	僅於 107 年 12 月領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK61638-3	扣案法尼公司拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
40	王銘源 (10-10、108 偵 30827 移送併辦編號 23 部分)	107 年 1 月間	107 年 1 月 17 日至 108 年 1 月 17 日	每台礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元	107.1.12	合約期間，每期均領取紅利 9,000 元。	SE20034-2、SE20035-1。 旭升設備工作室	即起訴書附表一編號 78 扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料 起訴書附表一編號 78
41	陳玉華 (10-10、108 偵 30827 移送併辦編號 24 部分)	107 年 5 月間	107 年 5 月 13 日至 109 年 5 月 13 日	15 萬元	107.5.8	107 年 6 月至 108 年 1 月間，每期領取 4,500 元，自 108 年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20117-3 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
42	謝文章 (10-10、108 偵 30827 移送併辦編號 25 部分)	107 年 2 月 10 日	107 年 2 月 15 日起至 108 年 2 月 15 日	26 萬元 (以黃曉芬名義匯款 25 萬 6000 元)	107.2.10	107 年 3 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20076-3 旭升設備工作室	即起訴書附表一編號 81 扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料 即起訴書附表一編號 81
43	張皓慈 (10-10、108 偵 30827 移送併辦編號 26 部分)	107 年 4 月 19 日	107 年 4 月 24 日至 109 年 4 月 24 日	15 萬元	107.4.19	107 年 5 月至同年 12 月間，每期領取 4,500 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20114-1 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
44	鄧景苡 (10-10、108 偵 30827 移送併辦編號 27 部分)	107 年 1 月間	107 年 1 月 16 日至 108 年 1 月 16 日	每台礦機 15 萬元，共投資 10 台，計 150 萬元	107.1.11	礦機 4 台約定月領息 3%：107 年 2 月至 108 年 1 月間，每期均領取 18,000 元。 礦機 6 台約定年領息 50%：因周轉不靈而未按約定數額發放。	TK60429-3、TK60430-1、TK60430-2、TK60430-3、TK60431-1、TK60431-2、TK60431-3、TK60432-1、TK60432-2、TK60432-3。	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料

		107 年 1 月間	107 年 1 月 16 日至 108 年 1 月 16 日	每台礦機 15 萬元，共投資 3 台，計 45 萬元	107.1.11	107 年 2 月至 108 年 1 月間，每期均領取紅利 13,500 元。	SE20030-1 、SE20030-2 、SE20031-1。旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 1 年制整理列印資料
		107 年 8 月 22 日	107 年 8 月 27 日至 108 年 8 月 27 日	26 萬元	107.8.22	107 年 9 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20137-1（告訴代理人載為編號 SE20018-2) 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
45	江季蓤 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 28 部分)	107 年 3 月 31 日	107 年 4 月 5 日至 109 年 4 月 5 日	15 萬元	107.3.31	107 年 5 月至 108 年 1 月間，每期領取 4,500 元，自 108 年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20108-1 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
		107 年 5 月 7 日	107 年 5 月 12 日至 108 年 5 月 12 日	26 萬元	107.5.7	107 年 6 月至 108 年 1 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20117-2 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
46	陳泳銨 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 29 部分)	107 年 3 月 21 日	107 年 3 月 28 日至 108 年 3 月 28 日	26 萬元	107.3.23	107 年 4 月至同年 12 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20092-2 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
47	林捷麗 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 30 部分)	107 年 5 月 7 日	107 年 5 月 13 日至 109 年 5 月 13 日	15 萬元	107.5.8	107 年 6 月至 108 同年 1 月間，每期領取 4,500 元，自 108 年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK60600-3	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
48	實際投資人麥哲禕，名義投資人鍾宜妹 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 31 部分)	107 年 5 月間	107 年 6 月 3 日至 108 年 6 月 3 日	26 萬元	107.5.29	107 年 7 月至 108 同年 1 月間，每期領取 7,800 元，自 108 年 2 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20123-1 旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 26 萬元 1 年制整理列印資料
49	吳彥賢 (10-10 、108 偵 30827 移送併辦編號 32 部分)	107 年 3 月 22 日	107 年 3 月 28 日至 109 年 3 月 28 日	每台礦機 15 萬元，共投資 3 台，計 45 萬元	107.3.23	107 年 4 月至同年 12 月間，每期領取 13,500 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	SE20093-2 、SE20093-3 、SE20094-1。旭升設備工作室	扣案旭升工作室拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料

50	實際投資人林鈞桀，名義投資人李筱茹 (10-10、108偵30827移送併辦編號33部分)	107年7月間	107年7月28日至108年7月28日	每台礦機26萬元，共投資2台，計52萬元	107.7.23	107年8月至同年12月間，每期領取15,600元，自108年1月起，因周轉不靈而未按約定數額發放	TK60911-3、TK60912-1。	扣案法尼公司拓礦會員名單26萬1年制整理列印資料
		107年7月間	107年8月4日至108年8月4日	每台礦機26萬元，共投資2台，計52萬元	107.7.30	107年9月至108年1月間，每期領取15,600元，自108年2月起，因周轉不靈而未按約定數額發放		同上
51	孫之亮 (11-1~11-4、108偵31924~31925、31927~31928移送併辦編號1部分)	107年12月28日	108年1月12日至110年1月12日	每臺礦機15萬元，共投資3台，計45萬元（訪廠優惠6千元)	108.1.7	自108年2月預計收取第一期利息即未足額給付。	TK62037-2、TK62037-3、TK62038-1。	拓礦礦機憑證3件，拓礦礦機購買及廠租合約書1件，孫之亮之第一商業銀行帳戶明細帳戶明細1件。
52	何暄儀 (11-1~11-4、108偵31924~31925、31927~31928移送併辦編號2部分)	107年5月11日	107年5月19日至109年5月19日	每臺礦機15萬元，共投資2台，計30萬元（訪廠優惠6千元)	107.5.14	自107年6月至107年12月，每期收9,000元。自108年1月起，因周轉不靈，未足額給付。	TK60617-1、TK60617-2。	拓礦礦機憑證2件，拓礦礦機購買及廠租合約書1件，何暄儀之玉山商業銀行帳戶明細及第一商業銀行之帳戶明細各1件。
53	劉芊彤 (11-1~11-4、108偵31924~31925、31927~31928移送併辦編號3部分)	107年10月30日	107年11月4日至109年11月4日	每臺礦機15萬元，共投資4台，計60萬元（訪廠優惠12,000元)	107.10.30	自107年12月至108年1月，每期收18,000元。自108年2月起，因周轉不靈，未足額給付。	TK61605-1、TK61605-2、TK61605-3、TK61606-3。	拓礦礦機憑證3件，拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼公司收據、暫收押金收據各1件，劉芊彤之第一商業銀行之帳戶明細1件。
54	王敏文 (11-1~11-4、108偵31924~31925、31927~31928移送併辦編號4部分)	107年5月11日	107年5月19日至109年5月19日	15萬元（訪廠優惠3千元)	107.5.14	自107年6月至12月，每期收取4,500元。自108年1月起，即因周轉不靈而未足額給付。	TK60617-3	拓礦礦機憑證9件，拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼公司收據、暫收押金收據各5件，王敏文之玉山商業銀行之帳戶明細及樂育軒複合式餐廳之帳戶明細各1件。
		107年5月18日	107年5月26日至109年5月26日	每臺礦機15萬元，共投資2台，計30萬元（訪廠優惠6千元)	107.5.21	自107年6月至12月，每期收取9,000元。自108年1月起，即因周轉不靈而未足額給付。	TK60637-2、TK60637-3。	
		107年6月5日	107年6月13日至109年6月13日	每臺礦機15萬元，共投資3台，計45萬元（訪廠優惠9千元)	107.6.8	自107年7月至12月，每期收取13,500元。自108年1月起，即因周轉不靈而未足額給付。	TK60715-3、TK60716-1、TK60716-2。	
		107年9月18日	107年9月23日至109年9月23日	15萬元（訪廠優惠3千元)	107.9.18	自107年10月至12月，每期收取4,500元。自108年1月起，即因周轉不靈	TK61167-1	

						而未足額給付。		
		107 年 10 月 27 日	107 年 11 月 5 日至 109 年 11 月 5 日	每臺礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元（訪廠優惠 6 千元)	107.10.31	於 107 年 12 月，收取第一期 9,000 元。自 108 年 1 月起，即因周轉不靈而未足額給付。	TK61627-1 、TK61627-2。	
55	林玉萍 (11-5、108 偵 31926 移送併辦部分)	107 年 3 月 29 日	107 年 4 月 4 日至 109 年 4 月 4 日	15 萬元（訪廠優惠 3 千元)	107.3.30	自 107 年 5 月至 107 年 12 月，每期收 4,500 元。自 108 年 1 月起，因周轉不靈，未足額給付。	SE20105-2 旭升設備工作室	電腦設備憑證、礦機購買合約書、旭昇設備工作室（收據)、暫收押金收據各 1 紙，告訴人之中國信託商業銀行帳戶明細 1 件。
		107 年 6 月 5 日	107 年 6 月 13 日至 109 年 6 月 13 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 3 台，共計 45 萬元	107.6.8	自 107 年 7 月至 107 年 12 月，每期收 27,000 元。自 108 年 1 月起，因周轉不靈，未足額給付。	TK60713-3 、TK60714-1 、TK60714-2 、TK60714-3 、TK60715-1 、TK60715-2。	拓礦礦機憑證 6 張，拓礦礦機購買及場租合約書、法尼公司(收據)、暫收押金收據各 1 紙，告訴人之中國信託商業銀行帳戶明細 1 件。
56	劉美玲 (11-6、108 偵 33682 移送併辦部分)	107 年 4 月 24 日	107 年 5 月 1 日至 108 年 5 月 1 日	26 萬元	107.4.26	自 107 年 7 月起至 12 月止，每期收 7,800 元；108 年 1 月起即不足額給付。	TK60589-3	拓礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、法尼公司拓礦收據及發票各 4 紙，劉美玲之大林鎮農會存簿明細 1 件。
		107 年 6 月 26 日	107 年 7 月 1 日至 108 年 7 月 1 日	26 萬元	107.6.26	自 107 年 8 月起至 12 月止，每期收 7,800 元；108 年 1 月起即不足額給付。	TK60806-3	
		107 年 8 月 11 日	107 年 8 月 18 日至 108 年 8 月 18 日	26 萬元	107.8.13	自 107 年 9 月起至 12 月止，每期收 7,800 元；108 年 1 月起即不足額給付。	TK60998-3	
		107 年 9 月 26 日	107 年 10 月 2 日至 108 年 10 月 2 日	26 萬元	107.9.27	於 107 年 11 月、12 月間，止，每期收 7,800 元；108 年 1 月起即不足額給付。	TK61249-2	
57	黃怡珍 (11-7、108 偵 33683 移送併辦部分)	107 年 6 月 13 日	107 年 6 月 19 日至 109 年 6 月 19 日	15 萬元。	107.6.14	自 107 年 7 月起至同年 12 月，每月領取 4,500 元。自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈，未足額給付。	TK60745-3	法尼公司收據 1 紙，暫收押金收據及法尼公司發票各 2 紙，法尼公司拓礦礦機憑證 4 紙，2 紙，黃怡珍之渣打銀行及新光商業銀行存簿明細各 1 件，拓礦礦機購買及廠租合約書 2 件。
		107 年 6 月 28 日	107 年 7 月 3 日至 109 年 7 月 3 日	每台價格 15 萬元，共投資 3 台，總計 45 萬元。	107.6.28	自 107 年 8 月起至 108 年 1 月，每月領取 13,500 元。自 108 年 2 月起，因法尼新創公司周轉不靈，未足額給付。	TK60812-1、TK60812-2 、TK60812-3。	
58	黃文瑋 (11-8、108 偵 33684 移送併辦部分)	107 年 6 月 28 日	107 年 7 月 4 日至 108 年 7 月 4 日	每台價格 26 萬元，共投資 3 台，總計 78 萬元。	107.6.29	自 107 年 8 月起至同年 12 月，每月領取 23,400 元。自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈，未足額給付。	TK60819-1、TK60819-2、TK60819-3。	拓礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、郵政跨行匯款申請書、法尼公司拓礦收據及發票各 1 紙，拓礦礦機憑證 3 紙，黃文瑋之中壢郵局及第一銀行存簿明細各 1 件。
59	林姿妏	107 年 3	107 年 3	以每台礦機 15	107.3.7	107 年 4 月至 10	TK60512-2 、	第一商業銀行匯款申

	(11-9、108偵33857移送併辦部分)	月12日	月12日至109年3月12日	萬元價格，投資3台，共計45萬元		月，及同年12月，每期領取紅利13,500元，於107年11月及自108年1月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60512-3、TK60513-1。	請書及轉帳通知訊息截圖各1件，拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司收據、暫收押金收據及法尼新創公司所開立之發票各3紙，拓礦礦機憑證15紙，告訴人林姿妏之第一銀行永和分行帳戶明細資料1件。
		107年8月29日	107年9月3日至109年9月3日	以每台礦機15萬元價格，投資6台，共計90萬元(每台享優惠價3千元)	107.8.29	107年10月、12月間領取每期27,000元，於同年11月及自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61083-2、TK61083-3、TK61084-1、TK61084-2、TK61084-3、TK61085-1。	
		107年9月12日	107年9月17日至109年9月17日	以每台礦機15萬元價格，投資6台，共計90萬元(每台享優惠價3千元)	107.9.12	107年10月起至同年12月間領取每期27,000元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61143-1、TK61143-2、TK61143-3、TK61144-1、TK61144-2、TK61144-3。	
60	林孟儒(11-10、108偵33858移送併辦部分)	107年9月28日	107年10月3日至109年10月3日	以每台礦機15萬元價格，投資3台，共計45萬元(每台享優惠價3千元)	107.9.28	107年11月、12月，每期領取紅利13,500元，自108年1月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61262-3、TK61262-1、TK61263-2。	拓礦礦機購買及廠租合約書、玉山銀行匯款申請書、法尼新創公司收據、暫收押金收據、法尼新創公司所開立之發票各2紙，拓礦礦機憑證9紙，告訴人林孟儒之玉山銀行五股分行帳戶明細資料1件。
		107年10月29日	107年11月3日至109年11月3日	以每台礦機15萬元價格，投資6台，共計90萬元(每台享優惠價3千元)	107.10.29	107年12月領取每期27,000元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61564-2、TK61564-3、TK61565-1、TK61565-2、TK61565-3、TK61566-1。	
61	洪穎玟(12-1、108偵33723移送併辦編號1部分)	107年8月間	107年8月19日至108年8月19日	26萬元（享優惠價4千元)	107.8.14	自107年9月至12月，每期領取紅利7,800元，自108年1月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61013-3	法尼新創公司之拓礦收據及發票、匯款申請書回條各1紙，范睿中申設之永豐銀行及洪穎玟申設之台灣企銀、台灣銀行、台新銀行存簿明細各1件，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據及拓礦礦機憑證各2紙，租金結算明細4紙。
		108年1月間	108年1月7日至109年1月7日	26萬元（享優惠價3千元)	108.1.2	自108年1月間起，因周轉不靈即未足額給付。	TK62078-1	
62	劉酈嫻(12-1、108偵33723移送併辦編號2部分)	107年6月間	107年6月26日至109年6月26日	以每台礦機15萬元價格，投資3台，共計45萬元(享優惠價9千元)	107.6.21	自107年7月至12月，每期領取紅利13,500元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60768-2、TK60768-3、TK60769-1。	拓礦礦機憑證8紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據及法尼新創公司之拓礦收據5紙，法尼新創公司發票4紙，郵政跨行匯款申請書、匯出匯款憑證各1紙，劉酈嫻申設之國泰世華銀行及第一銀行存簿明細各1件。 即起訴書附表二編號16
		107年7月間	107年7月16日至109年7月16日	15萬元（享優惠價3千元)	107.7.11	自107年8月至12月，每期領取紅利4,500元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60858-3	
		107年8月間	107年8月14日至109年8月14日	15萬元（享優惠價3千元)	107.8.9	自107年9月至12月，每期領取紅利4,500元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60990-3	
		107年12月間	107年12月18日至109年12月18日	以每台礦機15萬元價格，投資2台，共計30萬元(享優惠價4千元)	107.12.13	自108年1月間起，因周轉不靈即未足額給付。	TK61870-2、TK61870-3。	

		107 年 12 月間	107 年 12 月 27 日至 109 年 12 月 27 日	15 萬元（享優惠價 2 千元)	107.12.22	自 108 年 1 月間起，因周轉不靈即未足額給付。	TK61974-2	
63	朱石典子 (12-1、108 偵 33723 移送併辦編號 3 部分)	107 年 12 月間	108 年 1 月 5 日至 110 年 1 月 5 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 2 台，共計 30 萬元	107.12.31	自 108 年 2 月間起，因周轉不靈即未足額給付。	TK62069-3 、TK62070-1。	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司之拓礦收據 1 紙，拓礦礦機憑證 2 紙，朱石典子申設之台灣新光商業銀行存簿明細 1 件。
64	莊秋美 (12-1、108 偵 33723 移送併辦編號 4 部分)	107 年 7 月間	107 年 7 月 16 日至 109 年 7 月 16 日	15 萬元	107.7.11	自 107 年 8 月至 12 月，每期領取紅利 4,500 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60859-1	法尼新創公司之拓礦收據及發票 1 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各 2 紙，拓礦礦機憑證 4 紙，莊秋美申設之台灣新光商業銀行存簿明細 1 件。
		107 年 10 月間	107 年 11 月 5 日至 109 年 11 月 5 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 3 台，共計 45 萬元(享優惠價 9 千元)	107.10.31	僅領取 107 年 12 月間之 13,500 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61628-2 、TK61628-3 、TK61629-1。	扣案法尼公司拓礦會員名單 15 萬元 2 年制整理列印資料
65	何玉雲 (12-1、108 偵 33723 移送併辦編號 5 部分)	107 年 8 月間	107 年 8 月 14 日至 109 年 8 月 14 日	15 萬元	107.8.9	自 107 年 8 月至 12 月，每期領取紅利 4,500 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60990-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各 2 紙，拓礦礦機憑證 4 紙，何玉雲申設之白河區農會存簿明細 1 件。
		107 年 12 月間	107 年 12 月 16 日至 109 年 12 月 16 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 3 台，共計 45 萬元(享優惠價 6 千元)	107.12.11	僅領取 107 年 12 月間之 13,500 元，自 108 年 2 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61845-1 、TK61845-2 、TK61845-3。	
66	陳嘉基 (12-1、108 偵 33723 移送併辦編號 6 部分)	107 年 1 月間	107 年 1 月 28 日至 108 年 1 月 28 日	以每台礦機 26 萬元價格，投資 2 台，共計 52 萬元(享優惠價 8 千元)	107.1.23	未提出有領取紅利之證據。	SE20071-1 、SE20071-2。	法尼公司發票、暫收押金收據各 3 紙，拓礦礦機憑證 2 紙，拓礦購買合作書、電腦設備憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、旭昇設備工作室收據及、郵政跨行匯款申請書各 1 紙。
		107 年 12 月間	107 年 12 月 18 日至 109 年 12 月 18 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 4 台，共計 60 萬元(享優惠價 8 千元)	107.12.13	僅領取 108 年 1 月之 9,000 元，自 108 年 2 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61871-3 、TK61872-1。	
		107 年 12 月間	107 年 12 月 24 日至 109 年 12 月 24 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 2 台，共計 30 萬元(享優惠價 4 千元)	107.12.19	未提出有領取紅利之證據。	TK61946-3 、TK61947-1。	
67	張振亮 (12-1、108 偵 33723 移送併辦編號 7 部分)	107 年 9 月間	107 年 9 月 26 日至 109 年 9 月 26 日	15 萬元（享優惠價 3 千元)	107.9.21	未提出有領取紅利之證據。	TK61210-1	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據及法尼新創公司之拓礦收據、拓礦礦機憑證各 1 紙。
68	劉秀英 (12-1、108 偵 33723 移送併	107 年 12 月間	108 年 1 月 2 日至 110 年 1 月 2 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 7 台，共計 105 萬元(享優惠價	107.12.28	自 108 年 2 月間起，法尼新創公司即因周轉不靈而未給付紅利。	TK62040-3 、TK62041-1 、TK62041-2 、TK62041-3 、	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司之拓礦收據及發票、匯

	辦編號 8 部分)			4 千元)			TK62042-1 、TK62042-2 、TK62042-3。	出匯款憑證各 1 紙、拓礦礦機憑證 7 紙。
69	告訴人陳美雪(12-2、108 偵 33856 移送併辦附表一編號 1 部分)	107 年 9 月 1 日	107 年 9 月 8 日至 109 年 9 月 8 日	15 萬元（優惠價 3 千元)	107.9.3	107 年 10 月至 12 月，每期領取紅利 4,500 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61067-3	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證各 4 紙，法尼新創公司之發票 1 紙，暫收押金收據 3 紙，新光銀行存入憑證 2 紙、陳美雪之后里區農會存簿明細及台灣新光商業銀行（下稱台新銀行）存簿明細各 1 件。
		107 年 9 月 29 日	107 年 10 月 6 日至 109 年 10 月 6 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 2 台，共計 30 萬元(享優惠價 6 千元)	107.10.1	107 年 11 月至 12 月，每期領取紅利 9,000 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61284-2、TK61284-3。	
		107 年 10 月 30 日	107 年 11 月 4 日至 109 年 11 月 4 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 2 台，共計 30 萬元(享優惠價 6 千元)	107.10.30	因法尼公司周轉不靈而未足額給付。	TK61599-3、TK61600-1。	
70	被害人邱秀杉（實際投資人為告訴人陳麗雲）(12-2、108 偵 33856 移送併辦附表一編號 2 部分)	107 年 9 月 29 日	107 年 10 月 6 日至 109 年 10 月 6 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 2 台，共計 30 萬元(享優惠價 6 千元)	107.10.1	107 年 11 月至 12 月，每期領取紅利 9,000 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61285-1、TK61285-2。	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各 1 紙，拓礦礦機憑證 2 紙，邱秀杉豐原郵局存簿明細 1 件
71	告訴人陳麗雲(12-2、108 偵 33856 移送併辦附表一編號 3 部分)	107 年 9 月 29 日	107 年 10 月 6 日至 109 年 10 月 6 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 2 台，共計 30 萬元(享優惠價 6 千元)	107.10.1	107 年 11 月至 108 年 1 月間，每期領取紅利 9,000 元，自 108 年 2 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61285-3、TK61286-1。	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、新光銀行存入憑證各 1 紙，拓礦礦機憑證 2 紙，陳麗雲后里郵局存簿明細 1 件
		107 年 10 月 30 日	107 年 11 月 4 日 109 年 11 月 4 日	15 萬元（優惠價 3 千元)	107.10.30	僅於 108 年 1 月領取紅利 4,500 元，自 108 年 2 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61599-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據各 1 紙
72	林孟詩(12-3、108 偵 33859 移送併辦部分)	107 年 3 月 26 日	107 年 4 月 1 日至 109 年 4 月 1 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 3 台，共計 45 萬元(每台享優惠價 3 千元)	107.3.27	107 年 5 月至 108 年 1 月間，每期領取紅利 13,500 元，自 108 年 2 月起，因周轉不靈而未足額給付。	SE20095-3 、SE20096-1 、SE20096-2。	法尼新創公司收據 1 紙，礦機購買合作書、旭升設備工作室收據、法尼新創公司所開立之發票各 2 紙，中國信託銀行匯款申請書、拓礦礦機購買及廠租合約書各 3 紙，暫收押金收據 4 紙，電腦設備憑證 13 紙，及轉帳通知訊息截圖，告訴人林孟詩之中國信託銀行及台新銀行板橋分行帳戶明細資料各 1 件。
		107 年 8 月 16 日	107 年 8 月 22 日至 109 年 8 月 22 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 3 台，共計 45 萬元(每台享優惠價 3 千元)	107.8.17	107 年 9 月至 12 月間每期領取 27,000 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61033-1 、TK61033-2 、TK61033-3。	
		107 年 10 月 29 日	107 年 11 月 3 日至 109 年 11 月 3 日	以每台礦機 15 萬元價格，投資 7 台，共計 105 萬元(每台享優惠價 3 千元)	107.10.29	107 年 12 月領取每期 31,500 元，自 108 年 1 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61533-1、TK61533-2、TK61533-3、TK61534-1、TK61534-2、TK61534-3、TK61535-1。	
73	翁士媛	107 年 9	107 年 9	每台 15 萬元，	107.9.6	107 年 10 月至同年	TK61122-1、	拓礦礦機憑證 8 紙，

	(12-7、109偵3128移送併辦部分)	月6日	月11日至109年9月11日	共投資6台，計90萬元		12月，每期領取紅利27,000元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61122-2、TK61122-3、TK61123-1、TK61123-2、TK61123-3。	拓礦礦機購買及廠租合約書、網路銀行交易結果通知各2件，收據及發票各1紙，翁士媛申設之台新國際商業銀行存簿明細1件。
		107年11月8日	107年11月13日至109年11月13日	每台15萬元，共投資2台，計30萬元	107.11.8	於107年12月，領取紅利9,000元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61669-2、TK61669-3	
74	蔡秀莉(12-8、109偵3129移送併辦部分)	107年9月17日	107年9月24日至108年9月24日	26萬元	107.9.19	約定年領年息42%，尚未領取及因法尼新創公司周轉不靈而未履行。	TK61169-1	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司發票各1紙。
75	謝幸霖(12-9、109偵3130移送併辦部分)	106年12月間	106年12月24日至107年12月24日	每台15萬元，共投資2台，計30萬元	106.12.19	107年12月領取紅利15萬元。(採年領，為年息50%)	TK60297-3、TK60298-1。	網路銀行轉帳交易結果2紙，匯款申請書代收入收據5紙，法尼新創收據及發票、拓礦礦機購買及廠租合約、暫收押金收據各7件，拓礦礦機憑證16紙，謝幸霖申設之合作金庫銀行存摺1件。
			107年1月3日至108年1月3日	每台15萬元，共投資3台，計45萬元	106.12.29	107年12月領取紅利15萬元(稅前)。(採年領，為年息50%)	TK60361-2、TK60361-3、TK60362-1。	
			107年6月19日至109年6月19日	每台15萬元，共投資2台，計30萬元	107.6.14	107年7月至同年12月，每期領取紅利9,000元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。(採月領，換算為年息36%)	TK61753-1、TK61753-2。	
			107年7月29日至107年7月29日	每台15萬元，共投資3台，計45萬元	107.7.24	於107年8月至108年1月，每期領取紅利13,500元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。(採月領，換算為年息36%)	TK60905-1、TK60905-2、TK60905-3。	
			107年8月18日至109年8月18日	每台15萬元，共投資3台，計45萬元	107.8.13	13,500元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。(採月領，換算為年息36%)	TK61001-2、TK61001-3、TK61002-1。	
			107年11月1日至109年11月1日	投資1台每台15萬元	107.10.27	於107年12月至108年1月，領取紅利4,500元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。(採月領，換算為年息36%)	TK61525-2	
			107年11月25日至109年11月25日	每台15萬元，共投資2台，計30萬元	107.11.20	於107年12月領取紅利9,000元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。(採月領，換算為年息36%)	TK61726-2、TK61726-3。	
76	林聰委(12-10、109偵	107年5月9日	107年5月14日至109年	15萬元	107.5.9	自107年6月至108年1月，美期領取4,500元。迄108年	SE20118-1	礦機購買合作書、電腦設備憑證、暫收押金收據、旭昇工作室

	3131 移送併辦部分)		5 月 14 日			2 月，因法尼新創公司周轉不靈而未能足額給付。		收據各 1 紙，林聰委申設之中國信託商業銀行存簿明細 1 件。
77	余展鵬(12-11、109 偵 3132 移送併辦部分)	107 年 9 月 28 日	107 年 10 月 3 日至 109 年 10 月 3 日	每台 15 萬元，共投資 3 台，計 45 萬元。	107.9.28	107 年 11 月至 108 年 1 月，每期領取紅利 13,500 元。自 108 年 2 月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61261-3、TK61262-1、TK61262-2。	拓礦礦機購買及廠租合約書、國內匯款申請書、法尼新創公司收據、暫收押金收據各 1 紙，拓礦礦機憑證 3 紙，余展鵬申設之兆豐國際商業行及第一銀行存摺明細各 1 件。
78	賴衣絃(12-12、109 偵 3135 移送併辦附表一部分)	107 年 7 月 13 日	107 年 7 月 29 日至 108 年 7 月 29 日	每台 26 萬元，共投資 2 台，計 52 萬元	107.7.24	107 年 8 月至 108 年 1 月間，每期領取紅利 15,600 元，自 108 年 2 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60906-3、TK60907-1。	拓礦礦機購買及廠租合約書 2 件，匯款申請書、自動櫃員機轉帳交易憑證、法尼新創公司拓礦收據、法尼新創公司發票及暫收押金收據各 1 紙，告訴人申設之中國信託銀行竹北分行及台新銀行竹北分行存簿明細各 1 件。 即起訴書附表一編號 133
		107 年 12 月 19 日	107 年 12 月 26 日至 108 年 12 月 26 日	每台 26 萬元，共投資 2 台，計 52 萬元	107.12.21	自使即因周轉不靈而未足額給付。	TK61973-2、TK61973-3	
79	徐學松(13-1、108 偵 30826 移送併辦編號 1 部分)	107 年 6 月間	107 年 7 月 3 日至 108 年 7 月 3 日	以每台礦機 26 萬元共投資 2 台，計 52 萬元	107.6.28	107 年 8 月至 12 月，每期領取 15,600 元；108 年（告訴代理人誤載為 107 年）1 月即未正常給付。	TK60816-1、TK60816-2	暫收押金收據、匯款單、法尼新創公司發票各 1 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證各 2 件，告訴人徐學松所申設之淡水第一信用合作社存簿明細資料 1 件。
		107 年 8 月 15 日	107 年 8 月 15 日至 109 年 8 月 15 日	15 萬元	107.8.10	107 年 8 月至 12 月，每期收取 4,500 元；108 年（告訴代理人誤載為 107 年）1 月即未正常給付。	TK60995-1	
80	陳明智(13-1、108 偵 30826 移送併辦編號 2 部分)	107 年 8 月間	107 年 8 月 29 日至 108 年 8 月 29 日	26 萬元	107.8.24	107 年 9 月至 108 年 1 月，每期收取 7,800 元；108 年 2 月起未正常給付。	TK61048-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據各 1 件，告訴人陳明智之中國信託商業銀行新竹分行存簿明細資料 1 件。
81	劉貴清(13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 1 部分)	107 年 12 月 27 日	108 年 1 月 1 日起至 110 年 1 月 1 日	每台礦機 15 萬元，共投資 6 台，計 90 萬元。	107 年 12 月 27 日	108 年 1 月起，因週轉不靈，1 月、2 月均給付 9,000 元。	TK62010-1、TK62010-2、TK62010-3、TK62011-1、TK62011-2、TK62011-3	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司收據 1 紙、劉貴清之第一銀行存簿交易明細、中國信託銀行匯款申請書及拓礦礦機憑證 6 紙。
82	梁進瑋(13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 2 部分)	107 年 2 月 7 日	107 年 2 月 12 日起至 109 年 2 月 12 日	15 萬元	107 年 2 月 7 日	107 年 3 月起至 108 年 1 月間，每月給付 4,500 元，因周轉不靈於 108 年 2 月僅給付 911 元。	TK60479-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證各 1 紙及梁進瑋之中國信託銀行存簿明細 1 件。
83	郭思吟(13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 3	107 年 7 月 24 日	107 年 7 月 30 日起至 109 年 7 月 30 日	15 萬元	107 年 7 月 25 日	107 年 8 月起至 108 年 1 月間，每月給付 4,500 元，因周轉不靈，108 年 1 月給付 290 元、108 年 2	TK60911-1	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司收據、拓礦礦機憑證各 1 紙及郭思吟之第一銀

	部分)					月及 3 月均給付 1,500 元。		行存簿明細 1 件。
84	陳莉妏 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 4 部分)	107 年 4 月 12 日	107 年 4 月 21 日起至 108 年 4 月 21 日	每台礦機 26 萬元，共投資 4 台，計 104 萬元。	107 年 4 月 16 日	107 年 5 月起至 107 年 12 月間，每月給付 3 萬 1,200 元，108 年 1 月間，因周轉不靈僅給付 1 萬 400 元。	TK60562-3、TK60563-1、TK60563-2、TK60563-3	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證各 4 紙、暫收押金收據、法尼新創公司拓礦收據各 1 紙及陳莉妏之國泰世華銀行存簿明細 1 件。
85	劉秋怡 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 5 部分)	107 年 3 月 15 日	107 年 3 月 21 日起至 108 年 3 月 21 日	每台礦機 26 萬元，共投資 4 台，計 104 萬元。	107 年 3 月 16 日	107 年 4 月起至 107 年 12 月間，每月給付 3 萬 1,200 元。	SE20084-1、SE20084-2、SE20084-3、SE20084-2 旭升設備工作室	礦機購買合作書、旭升設備工作室電腦設備憑證各 4 紙、旭升設備工作室收據、暫收押金收據、劉秋怡之國泰世華銀行存簿明細 1 件。
86	謝英美 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 6 部分)	㈠107 年 6 月 7 日 ㈡107 年 8 月 9 日	㈠107 年 6 月 12 日起至 108 年 6 月 12 日 ㈡107 年 8 月 14 日起至 108 年 8 月 14 日	㈠26 萬元 ㈡每台礦機 26 萬元，共投資 4 台，計 104 萬元。	㈠107 年 6 月 7 日 ㈡107 年 8 月 9 日	㈠107 年 7 月起至 107 年 12 月間，每月給付 7,800 元；108 年 1 月，給付 3 萬 9,000 元。 ㈡107 年 9 月起至 107 年 12 月間，每月給付 3 萬 1,200 元。	㈠ SE20124-2 ㈡SE20133-2、SE20133-3、SE20134-1、SE20134-2、旭升設備工作室	礦機購買合作書、旭升設備工作室電腦設備憑證各 5 紙、旭升設備工作室收據、暫收押金收據、現金簽收收據各 2 紙、謝英美之合作金及聯邦銀行存簿明細各 1 件。
87	張仕暐 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 7 部分)	107 年 10 月 29 日	107 年 11 月 3 日起至 109 年 11 月 3 日、107 年 11 月 3 日起至 108 年 11 月 3 日	15 萬元、26 萬元，計 41 萬元。	107 年 10 月 29 日	107 年 12 月、108 年 1 月，每月給付 1 萬 2,3.00 元，因周轉不靈，108 年 2 月僅給付 3,827 元，108 年 3 月給付 4,100 元。	TK61555-2、TK61553-3	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、法尼新創公司收據各 2 紙、網路轉帳明細截圖 2 紙、張仕暐之郵局存簿明細
88	陳宗皓 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 8 部分)	107 年 1 月 20 日	107 年 1 月 20 日起至 108 年 1 月 20 日	每台礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元。	107 年 1 月 15 日	108 年 1 月，因周轉不靈，僅給付 3,484 元、108 年 2 月給付 1,838 元。	SE20040-1、SE20040-2、旭升設備工作室	礦機購買合作書、旭升設備工作室電腦設備憑證各 2 紙、暫收押金收據、旭升設備工作室收據、旭升設備工作室租金結算明細。
89	曾繹峯 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 9 部分)	107 年 2 月 7 日	107 年 12 月 12 日起至 109 年 12 月 2 日	26 萬元	107 年 2 月 7 日	107 年 3 月起至 108 年 1 月間，每月給付 7,800 元，因周轉不靈，108 年 2 月給付 1,579 元、108 年 3 月給付 1,021 元。	TK60481-1	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫押金收據、法尼新創公司拓礦收據各 1 紙、曾繹峯之中國信託銀行及第一商業銀行存簿明細各 1 件。
90	廖仕文 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 10 部分)	107 年 3 月 24 日	107 年 4 月 1 日起至 109 年 4 月 1 日	26 萬元	107 年 3 月 27 日	107 年 5 月起至 108 年 1 月間，每月給付 7,800 元，因周轉不靈，108 年 2 月及 3 月僅給付 2,600 元。	SE20100-3 旭升設備工作室	礦機購買合作書、旭升設備工作室電腦設備憑證、暫收押金收據、旭升設備工作室收據各 1 紙、第一商業銀行存款存根聯及廖仕文存簿明細 1 件。
91	范至恬 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號	㈠107 年 4 月 14 日 ㈡107 年 7 月 28 日	㈠107 年 4 月 23 日起至 108 年 4 月 23 日	㈠26 萬元 ㈡26 萬元	㈠107 年 4 月 18 日 ㈡107 年 7 月 31 日	㈠107 年起至 107 年間，每月給付 7,800 元，因周轉不靈，108 年 1 月給付 2,080 元，108 年 2	㈠TK60571-3 ㈡TK60948-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據、法尼新創公司拓礦收據各 2 紙、郵政跨行

	11 部分)		㈡107 年 8 月 5 日起至 108 年 8 月 5 日			月給付 2,600 元。 ㈡107 年 9 月起至 108 年 1 月間，每月給付 7,800 元，因周轉不靈，108 年 2 月給付 2,265 元，108 年 3 月給付 2,600 元。		匯款申請書、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入收據㈡、范至恬之合作金庫銀行存簿明細 1 件及手機網路銀行存款明細截圖 1 紙。 即起訴書附表一編號 66
92	黃長瑞 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 12 部分)	107 年 9 月 21 日	107 年 9 月 30 日起至 109 年 9 月 30 日	每台礦機 15 萬元，共投資 4 台，計 60 萬元。	107 年 9 月 25 日	107 年 10 月、11 月，每月給付 1 萬 8,000 元，108 年起因周轉不靈，僅於 108 年 1 月支付 1 萬 8,000 元。	TK61229-2、TK61229-3、TK61230-1、TK61230-2	拓礦礦機憑證 4 紙、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司收據、暫收押金收據各 1 紙、安泰銀行匯款委託書、黃長瑞之安泰銀行存簿明細 1 件。
93	陳怡君 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 13 部分)	107 年 10 月 23 日	107 年 11 月 1 日起至 108 年 11 月 1 日	26 萬元	107 年 10 月 26 日	107 年 12 月及 108 年 1 月，每月給付 7,800 元，因周轉不靈，108 年 2、3 月，每月均給付 2,600 元。	TK61495-1	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據各 1 紙、陳怡君之郵局存簿明細 1 件。
94	鄭惠玲 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 14 部分)	107 年 10 月 24 日	107 年 10 月 30 日起至 109 年 10 月 30 日	每台礦機 15 萬元，共投資 15 台，計 225 萬元。	107 年 10 月 25 日	107 年 12 月及 108 年 1 月，每月均給付 6 萬 7,500 元，因周轉不靈，108 年 1 月給付 4,350 元，108 年 2 月給付 1 萬 9,820 元。	TK61466-1、TK61466-2、TK61466-3、TK61467-1、TK61467-2、TK61467-3、TK61468-1、TK61468-2、TK61468-3、TK61469-1、TK61469-2、TK61469-3、TK61470-1、TK61470-2、TK61470-3	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證各 15 紙、暫收押金收據、法尼新創公司收據各 1 紙、台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、鄭惠玲之台新國際商業銀行存簿明細 1 件。
95	許弘益 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 15 部分)	107 年 5 月 17 日	107 年 5 月 26 日起至 108 年 5 月 26 日	26 萬元	107 年 5 月 21 日	107 年 6 月起至 107 年 12 月間，每月均給付 7,800 元，108 年 1 月起，因周轉不靈，108 年 1 月給付 1,510 元，108 年 2 月給付 2,600 元。	TK60641-1	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、法尼新創公司拓礦收據、暫收押金收據各 1 紙、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）、許弘益之合作金庫及台新銀行存簿明細各 1 件。
96	蔡昀馨 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 16 部分)	㈠107 年 6 月 7 日 ㈡107 年 12 月 28 日	㈠107 年 6 月 16 日起至 109 年 6 月 16 日 ㈡108 年 1 月 2 日起至 110 年 1 月 2 日	㈠每台礦機 15 萬元，共投資 3 台，計 45 萬元。 ㈡15 萬元	㈠107 年 6 月 11 日 ㈡107 年 12 月 28 日	㈠107 年 7 月起至 107 年 12 月間，每月均給付 1 萬 3,500 元。 ㈡108 年起，因周轉不靈，108 年 2 月給付 1,452 元，108 年 3 月給付 1,500 元。	㈠TK60732-1 TK60732-2 TK60732-3 ㈡TK62032-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證各 4 紙、暫收押金收據、法尼新創公司收據各 2 紙、蔡昀馨之郵局及台新銀行存簿明細 1 件、手機網路交易明細截圖 1 紙。
97	張惟佳 (13-2、109	㈠107 年 1 月 15 日	㈠107 年 1 月 20 日	㈠每台礦機 15 萬元，共投資 2	㈠107 年 1 月 15 日	㈠採年領 3 萬 5,000 元	㈠TK60453-1 TK60453-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑

	偵 3088 移送併辦編號 17 部分)	㈡107 年 6 月 19 日 ㈢107 年 12 月 12 日 ㈣107 年 12 月 19 日 ㈤107 年 12 月 28 日	起至 108 年 1 月 20 日 ㈡107 年 6 月 27 日起至 109 年 6 月 27 日 ㈢107 年 12 月 17 日起至 109 年 12 月 17 日 ㈣107 年 12 月 24 日起至 109 年 12 月 24 日止 ㈤108 年 1 月 7 日起至 110 年 1 月 7 日	台，計 30 萬元。 ㈡26 萬元 ㈢15 萬元 ㈣15 萬元 ㈤每台礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元。	㈡107 年 6 月 22 日 ㈢107 年 12 月 12 日 ㈣107 年 12 月 19 日 ㈤108 年 1 月 2 日	㈡㈢㈣部分，紅利未提供資料 ㈤108 年 2 月給付 2,420 元	㈡TK60783-2 ㈢TK61852-1 ㈣TK61948-2 ㈤TK62070-2 TK62070-3	證、暫收押金收據各 5 紙、法尼新創公司收據 2 紙、法尼新創公司拓礦收據、中國信託銀行匯款申請書 2 紙、新光銀行存入憑條。
98	陳世杰 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 18 部分)	㈠107 年 6 月 19 日 ㈡107 年 10 月 30 日	㈠107 年 6 月 26 日起至 108 年 6 月 26 日 ㈡107 年 11 月 5 日起至 109 年 11 月 5 日	㈠26 萬元 ㈡每台礦機 15 萬元，共投資 6 台，計 90 萬元。	㈠107 年 6 月 21 日 ㈡107 年 10 月 31 日	㈠107 年 11 月給付 7,800 元，108 年 1 月給付 1,145 元，108 年 2 月給付 1 萬 4,000 元，108 年 3 月給付 9,000 元。 ㈡107 年 12 月給付 2 萬 7,000 元，108 年 1 月，因周轉不靈，僅給付 2 萬 3,784 元，108 年 2 月給付 1,145 元。	㈡ TK60759-2 ㈡TK61619-2 TK61619-3 TK61620-1 TK61620-2 TK61620-3 TK61621-1	拓礦礦機購買及廠租合約書 2 紙、法尼新創公司收據、法尼新創公司拓礦收據各 1 紙、暫收押金收據 2 紙、拓礦礦機憑證 6 紙及陳世杰之第一銀行存簿明細 1 件。
99	陳怡汝 (13-2、109 偵 3088 移送併辦編號 19 部分)	㈠107 年 12 月 1 日 ㈡107 年 12 月 3 日	㈠107 年 12 月 1 日起至 109 年 12 月 1 日 ㈡107 年 12 月 3 日起至 109 年 12 月 3 日	㈠每台礦機 15 萬元，共投資 34 台，計 510 萬元。 ㈡每台礦機 15 萬元，共投資 3 台，計 45 萬元；26 萬元。	㈠107 年 11 月 26 日 ㈡107 年 11 月 28 日	108 年起，因周轉不靈，108 年 2 月給付 5 萬 1,926 元，108 年 3 月給付 5 萬 2,502 元，108 年 4 月給付 2 萬 2,500 元。	㈠TK61754-1 TK61754-2 TK61754-3 TK61755-1 TK61755-2 TK61755-3 TK61756-1 TK61756-2 TK61756-3 TK61757-1 TK61757-2 TK61757-3 TK61758-1 TK61758-2 TK61758-3 TK61759-1 TK61759-2 TK61759-3 TK61760-1 TK61760-2 TK61760-3 TK61761-1 TK61761-2 TK61761-3	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證各 38 紙、法尼新創公司收據、暫收押金收據各 3 紙、賴玉美之第一銀行存簿明細 1 件。

							TK61762-1 TK61762-2 TK61762-3 TK61763-1 TK61763-2 TK61763-3 TK61764-1 TK61764-2 TK61764-3 TK61765-1 ㈡TK61788-1 TK61788-2 TK61788-3 TK61744-2	
100	詹鈞傑 (13-3、109 偵 3133 移送併辦編號 1 部分)	107 年 3 月 30 日	107 年 4 月 5 日至 108 年 4 月 5 日	26 萬元	107 年 3 月 31 日	107 年 5 月起至 108 年 1 月間，均給付 7,800 元，因周轉不靈，於 108 年 2 月僅給付 2,253 元。	SE20107-2 旭升設備工作室	匯款申請書、礦機購買合作書、電腦設備憑證
101	邱彥勝 (13-3、109 偵 3133 移送併辦編號 2 部分)	㈠107 年 3 月 23 日 ㈡107 年 8 月 1 日	㈠107 年 4 月 1 日至 108 年 4 月 1 日 ㈡107 年 8 月 6 日至 108 年 8 月 6 日	㈠26 萬元 ㈡每台礦機 26 萬元，共投資 2 台，計 52 萬元。	㈠107 年 3 月 26 日 ㈡107 年 8 月 1 日	㈠107 年 5 月起至 108 年 1 月間，均給付 7,800 元，因周轉不靈，於 108 年 2 月及同年 3 月，僅給付 2,600 元。 ㈡107 年 9 月起至 108 年 1 月間，均給付 1 萬 5,600 元，因周轉不靈，108 年 2 月僅給付 4,362 元，108 年 3 月僅給付 5,200 元。	㈠ SE20094-3 旭升設備工作室 ㈡TK60964-3 TK60965-1	匯款申請書、礦機購買合作書、電腦設備憑證；存提款交易憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、電腦設備憑證、邱彥勝申設之中國信託商業銀行存簿明細。
102	陳志維 (13-3、109 偵 3133 移送併辦編號 3 部分)	㈠107 年 9 月 19 日 ㈡107 年 10 月 13 日	㈠107 年 9 月 23 日至 108 年 9 月 23 日 ㈡107 年 10 月 20 日至 108 年 10 月 20 日	㈠26 萬元 ㈡26 萬元	㈠107 年 9 月 18 日 ㈡107 年 10 月 15 日	㈠107 年 10 月起至同年 12 月間，均給付 7,800 元，因周轉不靈，108 年 1 月僅給付 2,080 元，108 年 2 月給付 2,600 元。 ㈡107 年 11 月及同年 12 月，均給付 7,800 元，因周轉不靈，108 年 1 月僅給付 3,019 元，108 年 2 月給付 2,600 元。	㈠TK61165-3 ㈡TK61392-2	國內匯款申請書、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證。
103	殷國瀚 (13-3、109 偵 3133 移送併辦編號 4 部分)	㈠107 年 2 月 4 日(該部分已經本署以 108 年度偵字第 12444、18721、21642、22470 號銀行法案件起訴。) ㈡ 107	㈠107 年 2 月 10 日至 108 年 2 月 10 日 ㈡107 年 11 月 5 日至 108 年 11 月 5 日	㈠ 26 萬元 ㈡ 每台礦機 26 萬元,共投資 2 台,計 52 萬元	㈠107 年 2 月 5 日 ㈡107 年 10 月 31 日	㈠107 年 3 月起至 108 年 1 月間，均給付 7,800 元。 ㈡107 年 12 月及 108 年 1 月，均給付 1 萬 5,600 元。	㈠ SE20073-3 旭升設備工作室 ㈡TK61630-1 TK61630-2	匯出匯款憑證、礦機購買合作書、旭昇設備工作室收據、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司收據、拓礦礦機憑證、暫收押金收據。 本件(一)部分即起訴書附表一編號 80

		年10月27日						
104	殷明癸(13-3、109偵3133移送併辦編號5部分)	㈠107年3月30日 ㈡107年8月27日	㈠107年4月5日至108年4月5日 ㈡107年9月2日至108年9月2日	㈠26萬元 ㈡26萬元	㈠107年3月31日 ㈡107年8月28日	㈠107年5月起至108年1月間，均給付7,800元，因周轉不靈，108年2月僅給付2,253元，108年3月僅給付2,600元。 ㈡107年10月起至108年1月間，均給付7,800元，因周轉不靈，108年2月僅給付2,513元。	㈠ SE20107-3旭升設備工作室 ㈡TK61057-2	匯出匯款憑證、礦機購買合作書、旭昇工作室收據、電腦設備憑證、礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司收據、拓礦礦機憑證、殷明癸申設之國泰世華銀行帳戶明細
105	蕭芬蘭(13-3、109偵3133移送併辦編號6部分)	㈠107年7月28日 ㈡107年10月27日	㈠107年8月4日至108年8月4日 ㈡107年11月5日至108年11月5日	㈠每台礦機26萬元，共投資2台，計52萬元。 ㈡每台礦機26萬元，共投資3台，計78萬元。	㈠107年7月30日 ㈡107年10月31日	㈠107年9月起至同年12月間，均給付1萬5,600元。 ㈡僅有於107年12月，給付2萬3,400元。	㈠TK60969-1 TK60958-2 ㈡TK61639-3 TK61640-1 TK61640-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、匯款回條聯、法尼新創公司收據及發票、蕭芬蘭申設之彰化銀行存簿明細。
106	廖郁雯(13-3、109偵3133移送併辦編號7部分)	㈠107年5月7日 ㈡107年7月24日	㈠107年5月7日至108年5月7日 ㈡107年7月24日至108年7月24日	㈠26萬元 ㈡每台礦機26萬元，共投資2台，計52萬元。	㈠107年5月2日交付現金 ㈡107年7月19日	㈠107年6月起至同年12月間，均給付7,800元。 ㈡107年8月起至同年12月間，均給付1萬5,600元，因周轉不靈，108年1月僅給付4,000餘元。	㈠ SE20116-3旭升設備工作室 ㈡TK60885-1 TK60885-2	礦機購買合作書、暫收押金收據、電腦設備憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司發票、廖郁雯申設之國泰世華銀行存簿明細。
107	張見偉(13-3、109偵3133移送併辦編號8部分)	107年3月30日	107年4月5日至108年4月5日	每台礦機26萬元，共投資3台，計78萬元。	107年3月31日	107年5月起至108年1月間，均給付2萬3,400元，因周轉不靈，108年2月僅給付6,759元，108年3月給付7,800元。	SE20105-3 SE20106-1 SE20106-2 旭升設備工作室	匯款單、暫收押金收據、礦機購買合作書、電腦設備憑證。
108	吳巧鈴(13-3、109偵3133移送併辦編號9部分)	107年4月18日	107年4月23日至108年4月23日	每台礦機26萬元，共投資3台，計78萬元。	107年4月18日交付現金	107年5月起至同年12月間，每月均給付2萬3,400元。	SE20113-1 SE20113-2 SE20113-3 旭升設備工作室	法尼新創公司收據、礦機購買合作書、暫收押金收據、電腦設備憑證、吳巧鈴申設之渣打銀行存簿明細。
109	吳佳翰(13-4、109偵3134移送併辦部分)	107年9月1日	107年9月10日至109年9月10日	15萬元（3,000元訪廠優惠）	107.9.5	自107年10月起至108年1月間，每月給付4,500元，因周轉不靈，自108年2月起，均不足額支付。	TK61118-3	拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證及法尼新創公司發票各1紙，吳佳翰之郵政存簿及台新銀行存簿明細各1件。
110	彭智謀(14-1、109偵4316移送併辦部分)	107年10月間	107年10月17日至108年10月17日	每台15萬元之礦機，共投資6台，計90萬元（另有1萬8千元訪廠優惠）	107.10.12	107年12領取紅利27,000元，自108年1月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61632-3、TK61633-1、TK61633-2、TK61633-3、TK61634-1、TK61634-2、	匯款申請書、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各1紙，拓礦礦機憑證6紙，彭智謀所申設之合作金庫銀行及第一銀行存摺明細各1件。

111	蔡慈惠(14-2、109偵4317移送併辦部分)	107年10月間	107年10月17日至108年10月17日	每台26萬元之礦機，共投資2台，計52萬元	107.10.12	107年11月至同年12月，每期領取紅利15,600元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61320-2、TK61320-3。	匯出匯款憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司之發票及收據各1紙，拓礦礦機憑證2紙，蔡慈惠所申設之國泰世華銀行及第一銀行存摺明細各1件。
112	詹曜瑞(14-3、109偵4318移送併辦部分)	107年11月間	107年11月17日至109年11月17日	15萬元	107.11.12	僅於107年12月領取紅利4,500元，其餘因法尼新創公司資金周轉不靈而未依約給付。	TK61691-3	網路銀行交易通之2紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司之收據及發票各3紙，拓礦礦機憑證4紙，詹曜瑞申設之台新國際商業銀行存簿交易明細1件。
		107年12月間	108年1月1日至109年1月1日	26萬元	107.12.27	自108年2月第1期起，即未依約給付足額紅利。	TK62017-1	
		107年12月間	108年1月1日至110年1月1日	每台礦機15萬元，共投資2台，計30萬元	107.12.27		TK62017-2 TK62018-3	
113	唐煒程(14-4、109偵4319移送併辦部分)	107年9月26日	107年10月1日至109年10月1日	15萬元	107.9.26	自107年11月至108年1月，每期領取紅利4,500元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61239-2	網路銀行轉帳成功通知、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據各1紙，唐煒程申設之第一銀行存簿明細。
114	唐于捷(14-5、109偵4320移送併辦部分)	107年7月24日	107年7月29日至109年7月29日	每台礦機15萬元，共投資3台，計45萬元。	107.7.24	自107年8月至108年1月，每期領取紅利13,500元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60902-3、TK60903-1、TK60903-2。	存提款交易憑證1紙、網路銀行轉帳成功通知4紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據各5紙，拓礦礦機憑證10紙，唐于捷申設之第一銀行存簿明細。
		107年8月15日	107年8月20日至109年8月20日	15萬元	107.8.15	自107年9月至同年12月，每期領取紅利4,500元，自108年1月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61023-2	
		107年9月12日	107年9月17日至109年9月17日	每台礦機15萬元，共投資2台，計30萬元。	107.9.12	自107年10月至同年12月，每期領取紅利9,000元，自108年1月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61142-2、TK61142-3。	
		107年9月26日	107年10月1日至109年10月1日	每台礦機15萬元，共投資3台，計45萬元。	107.9.27	自107年11月至108年1月，每期領取紅利13,500元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61240-1、TK61240-2、TK61240-3。	
		107年10月29日	107年11月3日至109年11月3日	15萬元	107.10.29	自107年12月至108年1月，每期領取紅利4,500元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61554-2	
115	張恩慈(15-1、109	107年10月間	107年10月28日	26萬	107.10.23	因法尼新創公司於合約到期前即周轉	TK61435-1	拓礦礦機購買及廠租合約書、網路轉帳交

	偵 4308 移送併辦部分)		至 109 年 12 月 29 日			不靈，而未依約給付紅利。		易通知、暫收押金收據、法尼新創公司收據及發票 2 紙，拓礦礦機憑證 4 紙，張恩慈申設之台新銀行網路交易明細 1 件。
		107 年 12 月間	107 年 12 月 29 日至 109 年 12 月 29 日	每台礦機 15 萬元，共投資 3 台計 45 萬人	107.12.24	108 年 1 月及同年 2 月，均因資金周轉不靈，而未足額給付。	TK61990-2、TK61990-3、TK61991-1。	
116	何東憲 (15-2、109 偵 4309 移送併辦部分)	107 年 11 月 22 日	107 年 11 月 27 日至 109 年 11 月 27 日	每台礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元。	107.11.22	自 108 年 1 月第一期租金即因周轉不靈而未足額給付。	TK61735-3、TK61736-1。	網路銀行轉帳交易結果、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司之收據及發票、暫收押金收據各 2 紙，拓礦礦機憑證 4 紙，何東憲申設之第一銀行存簿明細。
		107 年 12 月 28 日	108 年 1 月 2 日至 110 年 1 月 2 日	每台礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元。	107.12.28	自 108 年 2 月第一期租金即因周轉不靈而未足額給付。	TK60234-3、TK60235-1。	
117	許雅榛 (15-3、109 偵 4322 移送併辦部分)	107 年 5 月 18 日	107 年 5 月 26 日至 109 年 5 月 26 日	15 萬元	107.5.21	自 107 年 6 月至 107 年 12 月及 108 年 2 月，每期給付紅利 4,500 元，其餘因法尼新創公司資金周轉不靈而未依約給付。	TK60639-1	新台幣存提款交易憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證各 1 紙，許雅榛申設之中華郵政存簿交易明細 1 件。
118	彭瑞鳳 (15-4、109 偵 5057 移送併辦部分)	107 年 7 月間	107 年 7 月 7 日至 109 年 7 月 7 日	15 萬元（有 3 千元訪廠優惠）	107.7.2	107 年 8 月至 108 年 1 月，每期領取紅利 4,500 元，自 108 年 2 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60841-2	郵政跨行匯款申請書、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證各 2 紙，彭瑞鳳所申設之臺灣新光商業銀行及土地銀行存摺明細各 1 件。
		107 年 12 月間	107 年 12 月 19 日至 109 年 12 月 19 日	15 萬元（有 2 千元訪廠優惠）	107.12.14	自 108 年 1 月起，第 1 期紅利款項即未足額給付。	TK61877-2	
119	林叔玉 (15-5、109 偵 5058 移送併辦部分)	107 年 12 月間	107 年 12 月 8 日至 109 年 12 月 8 日	15 萬元	107.12.3	因法尼新創公司周轉不靈，自第 1 期款即未足額給付。	TK61805-1	郵政跨行匯款申請書、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司收據 2 紙、拓礦礦機憑證 3 紙，林叔玉所申設之中華郵政存摺明細 1 件。
		107 年 12 月間	107 年 12 月 19 日至 109 年 12 月 19 日	以每台礦資 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元	107.12.14	因法尼新創公司周轉不靈，自始未依約給付。	TK61892-2、TK61892-3。	
120	張竣豪 (15-6、109 偵 5059 移送併辦部分)	107 年 9 月間	107 年 9 月 11 日至 109 年 9 月 11 日	每台礦機 15 萬，共投資 3 台，計 45 萬元	107.9.6	自 107 年 10 月至 108 年 1 月，每期給付紅利 13,500 元，自 108 年 2 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61124-1、TK61124-2、TK61124-3。	網路銀行交易結果通知、自動櫃員機交易憑證各 1 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼公司收據及發票各 2 紙，拓礦礦機憑證 4 紙，張竣豪所申設之中國信託商業銀行及第一銀行存摺明細各 1 件。
		107 年 11 月間	107 年 11 月 26 日至 109 年 11 月 26 日	15 萬元	107.11.21	僅於 107 年 12 月 4,500 元，自 108 年 1 月起，因周轉不靈即未足額給付。	TK61729-3	
121	劉書雯 (15-7、109 偵 5061 移送併辦部分)	107 年 6 月間	107 年 6 月 20 日至 108 年 6 月 20 日	26 萬元	107.6.15	自 107 年 7 月至同年 12 月，每期給付紅利 7,800 元，自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60756-2	匯出匯款申請單 1 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、拓礦礦機憑證、法尼公司發票及收據各 2 紙，劉書雯所申設之永豐銀行、
		107 年 12	107 年 12	15 萬元（2 千元	107.12.18	法尼新創公司因周	TK61939-3	

		月間	月 23 日至 109 年 12 月 23 日	訪廠優惠）		轉不靈而未依約給付。		國泰世華銀行及台新銀行帳戶明細各 1 件。
122	謝明村(15-8、109 偵 5062 移送併辦部分)	107 年 4 月間	107 年 4 月 23 日至 108 年 4 月 23 日	26 萬元（訪廠優惠 4 千元）	107.4.18	自 107 年 5 月至 107 年 12 月，每期給付紅利 7,800 元，自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60576-3	網路銀行交易結果通知、自動櫃員機交易憑證各 1 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼公司發票各 2 紙，拓礦礦機憑證 6 紙，謝明村所申設之中國信託銀行存摺明細 1 件。
		107 年 7 月間	107 年 8 月 2 日至 108 年 8 月 2 日	每台礦機 26 萬元，共投資 5 台，計 130 萬元（訪廠優惠 2 萬元）	107.7.28	自 107 年 9 月至 107 年 12 月，每期給付紅利 39,000 元，自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60932-2、TK60932-3、TK60933-1。TK60933-2、TK60933-3。	
123	林承億(15-9、109 偵 5063 移送併辦部分)	107 年 10 月間	107 年 11 月 4 日至 109 年 11 月 4 日	以每台礦資 15 萬元，共投資 6 台，計 90 萬元（每台訪廠優惠 3 千元）	107.10.30	僅於 107 年 12 月給付紅利 27,000 元，自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈，即未足額給付。	TK61606-3、TK61607-1、TK61607-2、TK61607-3、TK61608-1、TK61608-2。	拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司發票及收據各 1 紙、拓礦礦機憑證 6 紙，林承億所申設之國泰世華銀行存摺明細 1 件。
124	陳宗志(15-10、109 偵 5302 追加起訴及移送併辦附表一部分)	107 年 3 月間	107 年 4 月 1 日至 109 年 4 月 1 日	15 萬元（訪廠優惠 3 千元）	107.3.27	自 107 年 5 月至 108 年 1 月，每期給付紅利 4,500 元，自 108 年 2 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未依約給付。	TK60537-2	法尼新創公司挖礦分潤結算明細 3 紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼公司收據及發票各 4 紙，拓礦礦機憑證 5 紙，陳宗志所申設之中華郵政及臺灣銀行存摺明細各 1 件。 即起訴書附表一編號 83
			107 年 6 月 19 日至 109 年 6 月 19 日	15 萬元（訪廠優惠 3 千元）	107.6.14	自 107 年 7 月至同年 12 月，每期給付紅利 4,500 元，自 108 年 1 月起，未依約給付。	TK60746-1	
			107 年 8 月 25 日至 109 年 8 月 25 日	15 萬元（訪廠優惠 3 千元）	107.8.20	自 107 年 9 月至同年 12 月，每期給付紅利 4,500 元，自 108 年 1 月起，未依約給付。	TK61035-1	
			107 年 10 月 20 日至 109 年 10 月 20 日	每台礦機 15 萬，共投資 2 台，計 30 萬元（訪廠優惠每台 3 千元）	107.10.15	自 107 年 11 月至同年 12 月，每期給付紅利 9,000 元，自 108 年 1 月起，未依約給付。	TK61398-2、TK61398-3。	
125	汪聖智(16-2、109 偵 4307 移送併辦部分)	107 年 6 月 13 日	107 年 6 月 18 日至 109 年 6 月 18 日	每台礦機 15 萬元，計投資 7 台，共 105 萬元	107.6.13	自 107 年 7 月至同年 12 月，每期領取紅利 31,500 元，自 108 年 12 月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60737-1、TK60737-2、TK60737-3、TK60738-1、TK60738-2、TK60738-3、TK60739-1。	新台幣存提款交易憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司收據及發票各 1 紙，拓礦礦機憑證 7 紙，汪聖智申設之元大銀行存簿明細。
126	蘇美惠(16-3、109 偵 4310 移送併辦部分)	107 年 12 月 28 日	108 年 1 月 2 日至 110 年 1 月 2 日	每台礦機 15 萬元，共投資 2 台，計 30 萬元。	107.12.28	自 108 年 2 月第一期租金即因周轉不靈而未足額給付。	TK60234-1、TK60234-2。	拓礦礦機購買及廠租合約書、網路銀行匯款證明、法尼新創公司之收據及暫收押金收據各 1 紙，拓礦礦機憑證 2 紙，蘇美惠申設之第一銀行存簿明細。
127	曹嘉洋	107 年 11	107 年 11	每台礦機 15 萬	107.11.9	僅於 107 年 12 月給	TK61671-1、	拓礦礦機購買及廠租

	(16-4、109偵4311移送併辦部分)	月9日	月14日至109年11月14日	元，共投資2台，計30萬元。		付紅利9,000元，自108年1月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61671-2。	合約書、法尼新創公司之收據及發票、暫收押金收據各2紙，拓礦礦機憑證4紙，曹嘉洋申設之國泰世華銀行存簿明細1件。
		107年11月12日	107年11月17日至109年11月17日	每台礦機15萬元，共投資2台，計30萬元。	107.11.12	自107年12月至108年1月間，給付紅利9,000元，自108年2月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61688-2、TK61688-3。	
128	汪珮綺(16-5、109偵4312移送併辦部分)	107年11月9日	107年11月14日至109年11月14日	15萬元	107.11.9	107年12月至108年1月給付每期4,500元紅利，自108年2月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61670-2	匯款申請書回條、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司之收據及發票、暫收押金收據、拓礦礦機憑證各1紙，汪珮綺申設之第一銀行存簿明細。
129	邱奇奇(16-6、109偵4313移送併辦部分)	107年3月30日	107年4月5日至109年7月5日	每台礦機15萬元，共投資2台，計30萬元	107.3.30	107年5月至108年1月，每期領取紅利9,000元，自108年2月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60542-2、TK60546-3。	匯款申請書回條、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司之收據及發票、暫收押金收據各1紙，拓礦礦機憑證2紙，邱奇奇申設之台新國際商業銀行及中國信託銀行存簿明細。
130	賴瑋君(16-7、109偵4314移送併辦部分)	107年3月7日	107年3月12日至109年3月12日	15萬元	107.3.7	自107年4月至108年1月，每期領取紅利4,500元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60513-2	拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司之收據及發票、旭昇設備工作室(收據)、拓礦礦機憑證各1紙，暫收押金收據2紙，電腦設備憑證4紙，賴瑋君申設之台新國際商業銀行存簿明細。
		107年3月7日	107年3月12日至109年3月12日	每台礦機15萬元，共投資4台，計60萬元。	107.3.7	自107年4月至108年1月，每期領取紅利18,000元，自108年1月起，因周轉不靈而未足額給付。	SE20080-1、SE20080-2、SE20080-3、SE20081-1旭升設備工作室	
131	呂盈瑩(16-8、109偵4315移送併辦部分)	107年1月15日	107年1月20日至109年1月20日	每台礦機15萬元，共投資4台，計60萬元。	107.1.15	自107年2月至108年1月，每期領取紅利18,000元，自108年2月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60444-1、TK60444-2、TK60444-3、TK60445-1。	拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司之收據及發票、暫收押金收據及法尼公司出具之履約保證書各1紙，拓礦礦機憑證3紙，呂盈瑩申設之台新國際商業銀行及第一銀行存簿明細。
		107年8月3日	107年8月8日至109年8月8日	每台礦機15萬元，共投資3台，計45萬元。	107.8.3	自107年9月至同年12月，每期領取紅利13,500元，自108年1月起，因周轉不靈而未足額給付。	TK60973-2、TK60973-3、TK60974-1、	
132	唐雯君(17-1、109偵4321移送併辦部分)	107年10月11日	107年10月16日至109年10月16日	15萬元	107.10.11	自107年11月至同年12月，每期領取紅利4,500元，自108年12月間起，因周轉不靈而未足額給付。	TK61365-3	網路銀行轉帳成功通知、拓礦礦機購買及廠租合約書、拓礦礦機憑證、暫收押金收據各2紙，唐雯君申設之第一商業銀行及中華郵政存簿明細各1件。
		107年10月29日	107年11月3日至109年11月3日	15萬元	107.10.29	自107年12月至108年1月，每期領取紅利4,500元，自108年2月間起，因	TK61554-1	

						周轉不靈而未足額給付。		
133	名義投資人為高維澤，實際投資人為高維澤及告訴人鄭智益(17-3、109偵5316移送併辦部分)	107年7月間	107年7月28日至109年7月28日	以每台15萬元礦機，共投資2台，計30萬元。	107.7.23	107年8月至12月，每期領取紅利9,000元，自108年1月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60894-3、TK60895-1。	匯款申請書1紙、匯款通知3紙，拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司之發票及收據各4紙，拓礦礦機憑證11紙，及高維澤所申設之中國信託銀行存摺明細1件。
		107年8月間	107年8月18日至109年8月18日	以每台15萬元礦機，共投資3台，計45萬元。	107.8.13	107年9月至12月，每期領取紅利13,500元，自108年1月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61003-1、TK61003-2、TK61003-3。	
		107年9月間	107年9月22日至109年9月22日	以每台15萬元礦機，共投資3台，計45萬元。	107.9.17	107年7月至12月，每期領取紅利13,500元，自108年1月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61156-1、TK61156-2、TK61156-3。	
		107年11月間	107年12月4日至109年12月4日	以每台15萬元礦機，共投資3台，計45萬元。	107.11.29	107年10月至12月，每期領取紅利13,500元，自108年1月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61790-1、TK61790-2、TK61790-3。	
134	蔡能任(17-4、109偵5927移送併辦部分)	107年5月間	107年5月19日至108年5月19日	每台礦機26萬元，共投資3台，計78萬元。	107.5.14	自107年6月至12月，每期領取紅利23,400元，自108年1月間起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付，僅於108.2.20給付7800元。	TK60625-2、TK60625-3、TK60626-1。	匯出匯款憑證、拓礦礦機購買及廠租合約書、暫收押金收據、法尼新創公司之發票及收據各1紙，拓礦礦機憑證3紙，蔡能任所申設之中國信託銀行東高雄分行之存摺明細1件,履約保證書與本票各1紙。
135	張馨予(原名張育菁) (17-5、109偵5928移送併辦部分)	107.6.13	107年6月19日至109年6月19日	每台礦機15萬，共投資1台，15萬元	107.6.14	自107年7月至同年12月，每期給付紅利4,500元，自108年1月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60744-2直推顧問鄭智益	拓礦礦機購買及廠租合約書6件，暫收押金收據、 法尼公司收據及發票各7紙，拓礦礦機憑證27紙，張馨予所申設之國泰世華銀行對帳單1件。
		107.6.22	107年6月27日至109年6月27日	每台礦機15萬，共投資12台，計180萬元(每台訪廠優惠3000元) 匯1764000元	107.6.22	自107年7月至同年12月，每期給付紅利54,000元，自108年1月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60778-3、TK60779-1、TK60779-2、TK60779-3、TK60780-1、TK60780-2、TK60780-3、TK60781-1、TK60781-2、TK60781-3、TK60782-1、TK60782-2。	
		107.7.6	107年7月14日至108年7月14日	每台礦機26萬，共投資3台，計78萬元	107.7.9	自107年8月至同年12月，每期給付紅利23,400元，自108年1月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60852-1、TK60852-2、TK60852-3。	
		107.9.5	107年9	每台礦機15	107.9.6	自107年8月至同年	TK60888-2、	

			月 11 日至 109 年 9 月 11 日	萬，共投資 3 台，計 45 萬元		12 月，每期給付紅利 13,500 元，自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK60888-3 、TK60889-1。	
		107.9.5	107 年 9 月 11 日至 109 年 9 月 11 日	每台礦機 15 萬，共投資 2 台；每台礦機 26 萬，共投資 3 台，計 108 萬元	107.9.6	自 107 年 10 月至同年 12 月，每期給付紅利 32,400 元，自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61125-2 、TK61125-3 、TK61126-1 、TK61126-2 、TK61126-3。	
		107.9.12	107 年 9 月 19 日至 109 年 9 月 19 日	每台礦機 26 萬，共投資 1 台，26 萬元	107.9.14	自 107 年 10 月至同年 12 月，每期給付紅利 7,800 元，自 108 年 1 月起，因法尼新創公司周轉不靈而未足額給付。	TK61150-3。	
136	王明宏 (9-1 臺南地檢 108 偵 19976 號、17-9 109 偵 7380 移送併辦部分)	107 年 9 月 19 日	107 年 9 月 25 日至 108 年 9 月 25 日	每台礦機 26 萬元，共投資 1 台。(享優惠價 4 千元)	107.9.20 匯 25 萬 6 千元至法尼公司中信銀行帳戶內	自 107 年 10 月至同年 12 月，每期領取紅利 7,800 元，自 108 年 1 月間起，因法尼公司周轉不靈而未足額給付。	TK61184-1。	遠東國際商業銀行匯款申請書、拓礦礦機購買及廠租合約書、法尼新創公司之拓礦收據各 2 紙、暫收押金收據,王明宏申設之中國信託商業銀行及國泰世華銀行存簿明細各 1 件。
		107 年 12 月 17 日	107 年 12 月 22 日至 109 年 12 月 22 日	每台礦機 15 萬元，共投資 3 台，計 45 萬元。(享優惠價 6 千元)	107.12.17 匯 44 萬 4 千元至法尼公司新光銀行帳戶內。	自始即因法尼公司周轉不靈而未足額給付。	TK61923-1、TK61923-2、TK61923-3、	

附表四之一：移送併辦部分－投資實體產業股份或透過萬走或育勝公司認購易幣公司特別股股份

編號	投資人兼告訴人	簽約日(民國)	投資期間	投資金額(新臺幣(下同))	利息(紅利)	證據資料/備註
1	葉佳宣(9-2、9-3、108 偵 28300 、28305 移送併辦附表二部分)	107 年 12 月 28 日	108 年 1 月 4 日至 110 年 1 月 3 日	100,000 元(匯款日期:108 年 12 月 25 日)認購葳林公司之股份,再透過該公司投資百易集團旗下之以露以談茶臺中分店之方式參與投資	108 年 2 月收 1,355 元；同年 3 月收 1,500 元,同年 4 月收 1,200 元,均不足額。	田書旗等人為免投資人匯入款項過於頻繁，而引起檢調注意，遂要求葉佳宣先將款項匯至田書旗等人指定之葳林公司（負責人為王芊諭）後，再由葳林公司以「借款」名義匯至百易新創控股公司。 眾創事業加盟協議書,台北富邦銀行存摺內頁交易明細,台北富邦銀行匯款委託書,遠東銀行存摺匯款證明 證人葉佳宣於檢察官偵查時之供述
2	許毓珊(10-1~10-5、108 偵 28945~28949 移送併辦附表二部分)	108 年 2 月 26 日	108 年 2 月 26 日起一年間	50,000 元(匯款日期:108 年 2 月 26 日)透過認購田倩宜經營之榮謙公司之股份,再透過該公司認購百易管顧公司之股份之方式參與投資	僅於 108 年 4 月 8 日給付 629 元。 每月不論盈虧,每月給付與投資金額顯不相當之月息 3%紅利,以此方式吸收投資人存款。	認股協議書 1 件，匯款單、許毓珊之玉山銀行大昌分行之明細資料 1 紙。
3	被害人莊明順（實際投資人為告訴人陳美雪)(12-2、108 偵 33856 移送併辦附表二編號 1 部分)	107 年 12 月 28 日	108 年 1 月 4 日至 110 年 1 月 3 日	40 萬元,認購經銷商賴麗嬌經營之禾奇新創公司之股份,再透過該公司加盟百易集團旗下露以談茶飲料店臺中分店之方式參與投資	108 年 2 月領取紅利 9,032 元，同年 3 月、4 月間，每期領取 1 萬元。至 108 年 5 月間起，因周轉不靈而未給付。 每月不論盈虧,每月給付與投資金額顯不相當之月息 3%紅利,以此方式吸收投資人存款。	眾創事業加盟協議書、郵政跨行匯款申請書、莊明順之下稱台新銀行）存簿明細各 1 件 露以談茶股東名單
4	被害人莊明順（實際投資人為告訴人陳美雪)(12-2、108 偵 33856 移送併辦附表三編號 1	108 年 1 月 22 日	108 年 1 月 29 日至 110 年 1 月 28 日	20 萬元,認購經銷商賴麗嬌經營之禾奇新創公司之股份,再透過該公司加盟百易集團	108 年 2 月領取紅利 387 元，同年 3 月領取 4 千元。至 108 年 4 月間起，因周轉不靈而未給付。	眾創事業加盟協議書、郵政跨行匯款申請書、莊明順之下稱台新銀行）存簿明細各 1 件 以太房股東名單

	部分)			旗下之以太房火鍋店臺中分店之方式參與投資		
5	告訴人陳麗雲 (12-2、108偵33856移送併辦附表二編號2部分)	107年12月28日	108年1月4日至110年1月3日	40萬元認購經銷商賴麗嬌經營之禾奇新創公司之股份,再透過該公司加盟百易集團旗下之露以談茶飲料店臺中分店之方式參與投資	108年2月領取紅利5,420元,同年3月、4月間,每期領取6千元。至108年5月間起,因周轉不靈而未給付。	眾創事業加盟協議書,陳麗雲之台新銀行存簿明細1件 露以談茶股東名單
6	告訴人陳麗雲 (12-2、108偵33856移送併辦附表三編號2部分)	108年1月22日	108年1月29日至110年1月28日	20萬元,認購經銷商賴麗嬌經營之禾奇新創公司之股份,再透過該公司加盟百易集團旗下之以太房火鍋店臺中分店之方式參與投資	108年2月領取紅利290元,同年3月領取3千元。至108年4月間起,因周轉不靈而未給付。	眾創事業加盟協議書、陳麗雲之台新銀行存簿明細1件 以太房股東名單
7	斐依依 (12-5、109偵1589移送併辦部分)	107年11月間	107年11月18日至109年11月18日	20萬元與百易新創控股公司簽約認購其集團旗下原由勝璟集團經營之雲豪斯餐廳南港車站店,尚未成立之南港云股份有限公司股份方式參與投資	107年12月及108年1月共取得利息1萬元。108年2月、3月共取得利息1萬元。108年4月、5月,因百易公司資金周轉不靈,僅取得利息5,400元,之後即未再給付。 不論盈虧,每二月給付與投資金額顯不相當之月息5%紅利,及相當於投資金額2%之咖啡券及餐券,以此方式吸收投資人存款。	新創事業投資協議書、百易控股公司出具收據各1紙,告訴人名下之中國信託銀行存簿明細資料1件
		107年12月間	108年1月4日至110年1月3日	10萬元透過威林實業股份有限公司認購百易集團旗下露以談茶飲料店品牌方式參	於108年2月、3月、4月,分別領取利息2,801元、3,100元及2,800元,後因公司周轉不靈而未再給付。	眾創事業加盟協議書、匯款委託書各1紙,告訴人名下之台北富邦銀行石牌分行之存簿明細資料1件

				與投資		
8	宇澤新創股份有限公司（負責人鄭金政）(12-6、109 偵 3087 移送併辦部分)	108 年 1 月間	108 年 1 月 14 日至 110 年 1 月 13 日	20 萬元,透過經銷商萬走公司加盟百易集團旗下露以談茶飲料店品牌方式參與投資	108 年 2 月至 4 月，分別給付 5,970 元、1,873 元及 4,970 元。 約定不論盈虧,每月給付與投資金額顯不相當之月息 3%紅利,且另有不定期分紅 0.6%至 3%不等利息,以此方式吸收投資人存款。	眾創事業加盟協議書、LINE 對話截圖、匯款申請書，及告訴人公司申設之台新銀行嘉義分行存簿明細 1 件 露以談茶股東名單
9	賴衣絃 (12-12、109 偵 3135 移送併辦附表二部分)	108 年 1 月 31 日	108 年 1 月 14 日至 110 年 1 月 13 日	50 萬元,透過經銷商萬走公司加盟百易集團旗下露以談茶飲料店品牌方式參與投資	108 年 2 月給付 1 萬元，其餘不足額給付。 約定同上	眾創事業加盟協議書、匯出匯款憑證，及告訴人申設之台北富邦新竹分行存簿明細各 1 件。 露以談茶股東名單
10	陳宗志 (15-10、109 偵 5302 追加起訴及移送併辦附表二部分)	107 年 7 月間	107 年 7 月 10 日至 109 年 7 月 10 日	20 萬元,陳宗志與百易新創控股公司簽約認購其集團旗下原由勝璟集團經營之雲豪斯餐廳林口景觀店店,尚未成立之林口云股份有限公司股份方式參與投資。	自 107 年 8 月至 108 年 2 月，每二月領取總額為 8000 元之紅利。自 108 年 3 月起，未依約給付。 約定不論盈虧,每月給付與投資金額之 2%紅利,或每二月 4%作為紅利,以此方式吸收投資人存款。	新創事業投資協議書附件及陳宗志所申設之中華郵政存摺明細各 1 件。 雲豪斯股權(林口景觀店)股東名單
11	陳文錢 (16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 1 部分)	107 年 10 月 8 日	107 年 10 月 8 日至 113 年 10 月 8 日（第 1 年為閉鎖期間）	每股 100 元價格投資 1,500 萬元，取得 15 萬股。 認購育勝公司之股份,再透過該公司認購易幣公司之特別股之方式參與投資	107 年 11 月給付 403,532 元，107 年 12 月給付 589,500 元，108 年 1 月給付 580,650 元。因周轉不靈，108 年 2 月僅給付 177,000 元，108 年 3 月給付 178,800 元，108 年 4 月給付 151,500 元，108 年 5 月給付 15 萬元。 約定不論盈虧,每月給付與投資金額顯不相當之月息 3%紅利,還有其他浮動利率,以此方式吸收投資人存款。	育勝新創公司認股協議書 1 份、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證(客戶收執聯)、台北富邦銀行提存款交易存根各 1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。
12	旺旺有限公司(游凌琄) (16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 2 部分)	107 年 10 月 9 日	107 年 10 月 9 日至 113 年 10 月 9 日（第 1 年為閉鎖期間）	每股 100 元價格投資 400 萬元，取得 4 萬股。 認購育勝公司之股份,再透過	107 年 11 月給付 102,555 元，107 年 12 月給付 157,200 元，108 年 1 月給付 154,840 元，因周轉不靈，108 年 2 月僅給付 47,200 元，108 年 3 月給付 47,680 元，108 年 4 月給付 40,400 元，108	育勝新創公司認股協議書 1 份、華南商業銀行匯款回條聯 1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。

				該公司認購易幣公司之特別股之方式參與投資	年 5 月給付 5 萬元。	
13	周玟瑾(16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 3 部分)	107 年 10 月 11 日	107 年 10 月 11 日至 113 年 10 月 11 日（第 1 年為閉鎖期間）	每股 100 元價格投資 100 萬元，取得 1 萬股。 投資項目同上	107 年 11 月給付 16,341 元，107 年 12 月給付 35,000 元，108 年 1 月給付 34,300 元，因周轉不靈，108 年 2 月給付 11,800 元，108 年 3 月給付 11,920 元，108 年 4 月給付 10,100 元，108 年 5 月給付 1 萬元。	育勝新創公司認股協議書 1 份、臺灣銀行匯款申請書(2)回條聯 1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。
14	吳彥賢(16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 4 部分)	㈠107 年 10 月 24 日 ㈡同上	107 年 10 月 24 日至 113 年 10 月 24 日（第 1 年為閉鎖期間）	㈠每股 100 元價格投資 30 萬元，取得 3 千股。 ㈡每股 100 元價格投資 50 萬元，取得 5 千股。 投資項目同上	107 年 11 月給付 4,524 元，107 年 12 月給付 35,404 元，108 年 1 月給付 37,142 元，因周轉不靈，108 年 2 月起至同年 5 月間，均給付 8,000 元。	育勝新創公司認股協議書 2 份、泰山區農會匯款申請書 1 紙、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證(客戶收執聯)1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。
15	張美雯(16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 5 部分)	107 年 10 月 22 日	107 年 10 月 22 日至 113 年 10 月 22 日（第 1 年為閉鎖期間）	每股 100 元價格投資 100 萬元，取得 1 萬股 投資項目同上	107 年 12 月起至 108 年 1 月，均給付 2 萬元，因周轉不靈，108 年 2 月起至同年 5 月間，均給付 8,000 元。	育勝新創公司認股協議書 1 份、郵政跨行匯款申請書 1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。
16	鄧景苡 蔡秉豐(16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 6 部分)	107 年 10 月 23 日	107 年 10 月 23 日至 113 年 10 月 23 日（第 1 年為閉鎖期間）	每股 100 元價格投資 30 萬元，取得 3,000 股 投資項目同上	107 年 12 月給付 4 萬 7410 元，108 年 1 月給付 11,613 元，因周轉不靈，108 年 2 月至同年 5 月間，均給付 3,000 元。	育勝新創公司認股協議書 1 份、台新國際商業銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。
17	楊美月(16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 7 部分)	107 年 10 月 23 日	107 年 10 月 23 日至 113 年 10 月 23 日（第 1 年為閉鎖期間）	每股 100 元價格投資 30 萬元，取得 3,000 股 投資項目同上	107 年 12 月給付 10,500 元，108 年 1 月給付 10,290 元，因周轉不靈，108 年 2 月給付 3,000 元，108 年 3 月給付 3,576 元，108 年 4 月給付 3,030 元，108 年 5 月給付 3,000 元。	育勝新創公司認股協議書 1 份、郵政跨行匯款申請書 1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。
18	張月霞(16-1、109 偵 4306 移送併辦編號 8 部分)	107 年 10 月 23 日	107 年 10 月 23 日至 113 年 10 月 23 日（第 1 年為閉鎖期間）	每股 100 元價格投資 30 萬元，取得 3,000 股 投資項目同上	107 年 12 月給付 10,500 元，108 年 1 月給付 10,290 元，因周轉不靈，108 年 2 月給付 3,000 元，108 年 3 月給付 3,576 元，108 年 4 月給付 3,030 元，108 年 5 月給付 3,000 元。	育勝新創公司認股協議書 1 份、台北富邦銀行存入存根 1 紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各 1 件、育勝新創公司認股協議書 1 份、元大銀行國內匯款申請書 1 紙、台北富邦銀行存入存根 7 紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各 1 份。
19	廖祥源	107 年 10	107 年 10 月 24	每股 100 元	107 年 12 月給付 7,000	育勝新創公司認股協議書 1 份、國泰世華

	(16-1、109偵4306移送併辦編號9部分)	月24日	日至113年10月24日（第1年為閉鎖期間）	價格投資20萬元，取得2,000股 投資項目同上	元，108年1月給付6,860元，因周轉不靈，108年2月至同年5月間，均給付2,000元。	商業銀行匯出匯款憑證(客戶收執聯)1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
20	王銘源(16-1、109偵4306移送併辦編號10部分)	107年10月24日	107年10月24日至113年10月24日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資30萬元，取得3,000股 投資項目同上	107年12月給付1萬500元，108年1月給付10,290元，因周轉不靈，108年2月至同年5月間，均給付3,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證(客戶收執聯)1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
21	王曉春(16-1、109偵4306移送併辦編號11部分)	107年10月25日	107年10月25日至113年10月25日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資80萬元，取得8,000股 投資項目同上	107年12月給付32,000元，108年1月給付27,440元，因周轉不靈，108年2月至同年5月間，均給付8,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、郵政跨行匯款申請書1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
22	李秀慧(16-1、109偵4306移送併辦編號12部分)	107年10月31日	107年10月31日至113年10月31日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資30萬元，取得3,000股 投資項目同上	107年12月給付11,790元，108年1月給付11,613元，因周轉不靈，108年2月至同年5月間，均給付3,000元。	育勝新創公司認股協議書1份(由其配偶吳彥賢代為簽約)、玉山銀行匯款申請書1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
23	王傑霖(16-1、109偵4306移送併辦編號13部分)	107年10月29日	107年10月29日至113年10月29日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資10萬元，取得1,000股 投資項目同上	107年12月給付3,500元，108年1月給付3,430元，因周轉不靈，108年2月至同年5月間，均給付1,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證(客戶收執聯)1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
24	楊燕鳳(16-1、109偵4306移送併辦編號14部分)	107年10月29日	107年10月29日至113年10月29日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資20萬元，取得2,000股 投資項目同上	107年12月給付6,812元，108年1月給付7,742元，因周轉不靈，108年2月給付2,000元，108年3月給付2,384元，108年4月給付2,020元，108年5月給付2,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、台新國際商業銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
25	戴金菊(16-1、109偵4306移送併辦編號15部分)	107年10月29日	107年10月29日至113年10月29日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資30萬元，取得3,000股 投資項目同上	107年12月給付10,218元，108年1月給付11,613元，因周轉不靈，108年2月僅給付3,000元，108年3月給付3,576元，108年4月給付3,030元，108年5月給付3,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、台新國際商業銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。

26	曾壁貞(16-1、109偵4306移送併辦編號16部分)	107年10月26日	107年10月26日至113年10月26日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資150萬元，取得15,000股 投資項目同上	107年12月給付49,780元，108年1月給付58,065元，因周轉不靈，108年2月僅給付15,000元，108年3月給付17,880元，108年4月給付15,150元，108年5月給付15,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、台新國際商業銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)2紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
27	林思瑩(16-1、109偵4306移送併辦編號17部分)	107年10月30日	107年10月30日至113年10月30日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資20萬元，取得2,000股 投資項目同上	107年12月給付6,550元，108年1月給付7,742元，因周轉不靈，108年2月僅給付2,000元，108年3月給付2,384元，108年4月給付2,020元，108年5月給付2,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、手機網路轉帳交易明細翻拍照片1張、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
28	莊庭卉(16-1、109偵4306移送併辦編號18部分)	107年10月31日	107年10月31日至113年10月31日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資50萬元，取得5,000股 投資項目同上	107年12月給付8,000元，108年1月給付1萬元，因周轉不靈，108年2月至同年4月間，均給付2,000元，108年5月給付3,000元。	育勝新創公司認股協議書1份、台新國際商業銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
29	涂柏豪(原名涂洋豪) (16-1、109偵4306移送併辦編號19部分)	107年11月12日	107年11月12日至113年11月12日（第1年為閉鎖期間）	每股100元價格投資500萬元，取得5萬股 投資項目同上	107年12月給付7萬元，108年1月給付171,500萬元，因周轉不靈，108年2月至同年5月間，均給付5萬元。	育勝新創公司認股協議書1份、台新國際商業銀行國內匯款申請書(兼取款憑條)1紙、育勝新創公司之中國信託銀行及台北富邦銀行存簿明細、育勝新創公司籌備處之中國信託銀行存簿明細各1件、育勝新創公司認股協議書1份、元大銀行國內匯款申請書1紙、台北富邦銀行存入存根7紙及育勝新創公司投資人彙總及每月分潤報表各1份。
30	張原紹(17-6、109偵6961移送併辦部分)	107年10月或11月間	107年10月31日、同年11月7日	700萬元，認購以太天使公司之股份，再透過該公司認購易幣公司之特別股之方式參與投資	透過張晉嘉，以：認購以太天使公司股份7萬股，共700萬元，每月領取3%紅利，上市後可領取投資公司之股票之方式招攬投資。	告訴人警詢時及偵查中之筆錄、銀行交易明細、匯款資料、推廣契約書、認股協議書 即起訴書附表三編號11(三)
31	萬走公司(17-7、109偵7345移送併辦部分)	107年10月31日	107年11月7日至109年11月7日	130萬元，認購易幣公司之特別股股份	107年12月及108年1月均給付月息約3%之紅利，迄108年2月，因周轉不靈，未足額給付。	告訴人萬走公司負責人吳承訓證詞；認股協議書、萬走公司所申設之中國信託存款交易明細、台北富邦銀行交易明細資料各1件。
32	陳家富(17-8、109偵7346移送併辦編號1部分)	108年1月間	108年1月14日至110年1月13日	200萬元透過經銷商萬走公司加盟百易集團旗下露以談茶飲料店品牌方式參與投資	108年2月至4月，均領取3%紅利，至108年5月間起，因周轉不靈而未給付。	萬走公司負責人吳承訓證詞；相關投資匯款資料（告證8、9）、眾創事業加盟協議書各10紙（告證10），及萬走公司之臺北富邦台南分行帳戶明細資料1件。 左列編號32至42等人各於107年12月28日至108年1月7日期間各匯左列款項至萬走公司台北富邦銀行台南分行帳戶內，再於108年1月7日，由萬走公司該帳戶轉匯700萬元至百易新創控股股份有限公司設於中國信託銀行中壢分行 91140617128
33	嚴玉華(17-8、109	同上		50萬元透過經銷		

	偵 7346 移送併辦編號 2 部分)			商萬走公司加盟百易集團旗下露以談茶飲料店品牌方式參與投資		號帳戶內。
34	黃宗祥(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 3 部分)	同上		50 萬元透過經銷商萬走公司加盟百易集團旗下露以談茶飲料店品牌方式參與投資		
35	柯蒼昇(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 4 部分)	同上		20 萬元投資項目同上		
36	蔡藏寬(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 5 部分)	同上		20 萬元投資項目同上		
37	林家森(原名林億明)(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 6 部分)	同上		20 萬元投資項目同上		
38	馮健維(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 7 部分)	同上		20 萬元投資項目同上		
39	翼兆股份有限公司(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 8 部分)	同上		20 萬元投資項目同上		
40	王嘉盟(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 9 部分)	同上		20 萬元投資項目同上		
41	張日高(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 10 部分)	同上		20 萬元投資項目同上		
42	黃彥棠(17-8、109 偵 7346 移送併辦編號 11 部分)	同上		10 萬元投資項目同上		
43	王明宏(9-1	107 年 10 月 15 日	107 年 10 月 20 日開始(第一年	投資 100 萬元認購萬	107 年 12 月及 108 年 1 月均給付月息約 3%之	告訴人王明宏簽訂之萬走公司認股協議書、萬走公司與易幣公司簽訂之認股協議

	臺南地檢108偵19976號,17-9 109偵7380移送併辦部分)		為閉鎖期間,發行期間為6年)	走公司之股份,再透過萬走公司認購易幣公司之特別股之方式,參與投資約定易幣公司不論盈虧每月給付與投資金額顯不相當之月息3%固定紅利。	紅利3萬元，迄108年2月，因周轉不靈，未足額給付。	書,萬走公司所申設之中國信託存款交易明細、王明宏申設之台新銀行帳戶存簿明細各1件。

附表五之一：移送併辦部分－投資奇歐外匯期貨

編號	投資人兼告訴人	投資期間(民國)	投資金額(新臺幣)	利息/紅利	證據資料
1	黃嘉敏(17-2、109偵5060移送併辦部分)	106年9月5日至107年9月5日	50萬元	自106年10月至107年9月，每期給付紅利5,000元。到期後取回本金。	匯款回條聯、法尼新創公司之收據奇歐外匯交易委託保管合約書各1紙，黃嘉敏申設之華南銀行存簿明細1件。
		107年9月6日至108年9月6日	係以編號1到期之投資款作本件投資款50萬元。	自於107年10月至108年4月間，每期給付紅利5,000元，自108年5月起，未再給付。	