

附表二：被告尚保有犯罪所得之計算

| 編號 | 投資人                       | 被告實際獲取之犯罪所得 |                       | 已返還之本金額                    |                                           |                        |                                     | 被告尚保有犯罪所得之金額<br>(A) - (E) | 卷證出處                                                                                                                                                                       | 備註 |
|----|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                           | 投資金額<br>(A) | 計算依據                  | 未兌現支票金額<br>/ 告訴人主張尚欠金額 (B) | 告訴人證稱收到本金<br>/ 推算已返還本金<br>(C) = (A) - (B) | 被告主張已<br>返還本金金額<br>(D) | 本院認定已<br>返還本金金額<br>(E) = Max (C, D) |                           |                                                                                                                                                                            |    |
| 1  | 劉素珍                       | 4,200,000   | 附表一-劉素珍之<br>「投資金額小計」  | 3,650,000                  | 550,000                                   | 550,000                | 550,000                             | 3,650,000                 | 1、周惠玉109.05.26答辯(一)狀、返還劉素珍明細、交易憑據(原審金重訴2號卷第7-8頁、第13-15頁)<br>2、劉素珍107年12月26日於檢察官訊問時之證述(偵A1第289-298頁)                                                                        |    |
| 2  | 黃玉霞                       | 2,000,000   | 附表一-黃玉霞之<br>「投資金額小計」  | 2,000,000                  | 0                                         | 0                      | 0                                   | 2,000,000                 | 黃玉霞-薛忠明發發108年3月16日金額200萬元支票(號碼SC3462949)(他2第29頁)                                                                                                                           |    |
| 3  | 林寶蓉                       | 11,600,000  | 附表一-林寶蓉之<br>「投資金額小計」  | 11,600,000                 | 0                                         | 200,000                | 200,000                             | 11,400,000                | 1、周惠玉109.05.26答辯(一)狀、返還林寶蓉明細、交易憑據(原審金重訴2號卷第7-8頁、第17-19頁)<br>2、林寶蓉-周惠玉借款借據(他1第7-15頁)                                                                                        |    |
| 4  | 李思瑩                       | 690,000     | 附表一-李思瑩之<br>「投資金額小計」  | 690,000                    | 0                                         | 0                      | 0                                   | 690,000                   | 李思瑩108年2月12日於檢察官訊問時之證述(偵B1第18頁)                                                                                                                                            |    |
| 5  | 尤廖淑如(包含廖淑鈺、林立釗、尤瑞雅、尤慈雅部分) | 69,700,000  | 附表一-尤廖淑如之<br>「投資金額小計」 | 29,880,000                 | 39,820,000                                | 11,270,000             | 39,820,000                          | 29,880,000                | 1、周惠玉109.05.26答辯(一)狀、返還尤廖淑如、廖淑鈺及尤瑞雅明細、交易憑據(原審金重訴2號卷第7-8頁、第25-45頁)<br>2、尤廖淑如107年5月28日於警察人員詢問時之陳述(他4第64頁)<br>3、林立釗108年1月3日於檢察官訊問時之證述(偵A6第249頁)<br>4、林立釗-周惠玉發發之本票(併辦1-3第282頁) |    |
| 6  | 沈秀英(包含王景禾部分)              | 62,600,000  | 附表一-沈秀英代之<br>「投資金額小計」 | 27,280,000                 | 35,320,000                                | 700,000                | 35,320,000                          | 27,280,000                | 1、周惠玉109.05.26答辯(一)狀、返還王景禾明細、交易憑據(原審金重訴2號卷第7-8頁、第21-23頁)<br>2、沈秀英107年9月10日於檢察官詢問時之陳述(偵A4卷第158頁)<br>3、沈秀英-薛忠明及順業刺繡公司發發支票明細(偵A5第6-8頁)                                        |    |

附表二：被告尚保有犯罪所得之計算

| 編號 | 投資人 | 被告實際獲取之犯罪所得  |                      | 已返還之本金金額                      |                                          |                        |                                      |              | 被告尚保有犯罪<br>所得之金額<br>(A) – (E)                                                                                                                                          | 卷證出處                                                                                                                         | 備註 |
|----|-----|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |     | 投資金額<br>(A)  | 計算依據                 | 未兌現支票金額<br>/告訴人主張尚欠<br>金額 (B) | 告訴人證稱收到本金<br>/推算已返還本金<br>(C) = (A) – (B) | 被告主張已<br>返還本金金額<br>(D) | 本院認定已<br>返還本金金額<br>(E) = Max (C , D) |              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |    |
| 7  | 羅文清 | 14, 103, 000 | 附表一-羅文清之<br>「投資金額小計」 | 13, 220, 000                  | 883, 000                                 | 980, 000               | 980, 000                             | 13, 123, 000 | 1、周惠玉109. 05. 26答辯(一)狀、<br>返還羅文清明細、交易憑據(原審<br>金重訴2號卷第7-8頁、第47-51頁)<br>2、羅文清-周惠玉、薛忠明、順業<br>刺繡公司簽發支票明細及周惠玉所<br>立借據明細 (偵A5第133)                                           |                                                                                                                              |    |
| 8  | 林秀緞 | 22, 250, 000 | 附表一-林秀緞之<br>「投資金額小計」 | 20, 200, 000                  | 2, 050, 000                              | 1, 950, 000            | 2, 050, 000                          | 20, 200, 000 | 1、周惠玉109. 05. 26答辯(一)狀、<br>返還林秀緞明細、交易憑據(原審<br>金重訴2號卷第7-8頁、第53-55頁)<br>2、林秀緞107年6月7日於檢察官詢<br>問時之陳述 (偵A1第201頁)<br>3、林秀緞-周惠玉、薛忠明簽發支<br>票明細 (偵A1第207-209頁)                 |                                                                                                                              |    |
| 9  | 溫進亮 | 1, 000, 000  | 附表一-溫進亮之<br>「投資金額」   | 1, 000, 000                   | 0                                        | 0                      | 0                                    | 1, 000, 000  | 溫進亮-周惠玉簽發之支票(號碼<br>AQ0429924)、本票、臺灣票據交換<br>所退票理由單 (偵B2第45-47頁)                                                                                                         |                                                                                                                              |    |
| 10 | 田永洲 | 2, 600, 000  | 附表一-田永洲之<br>「投資金額小計」 | 2, 600, 000                   | 0                                        | 500, 000               | 0                                    | 2, 600, 000  | 1、周惠玉109. 05. 26答辯(一)狀、<br>返還田永洲明細、交易憑據(原審<br>金重訴2號卷第7-8頁、第57-59頁)<br>2、田永洲108年1月10日於檢察官訊<br>問時之證述 (他9第135-136頁)<br>田永洲-周惠玉、薛忠明、順業刺繡<br>公司簽發之支票 (他9第29頁、第35<br>頁、第51頁) | 周惠玉匯款予田永<br>洲之匯款回條聯上<br>備註「匯到田永洲<br>再回存致6/14入<br>場」，代表此為之<br>前投資到期返還本<br>金，惟因附表一僅<br>列計106年之後的投<br>資，故被告主張之<br>還款金額不需扣<br>除。 |    |
| 11 | 熊恩靜 | 3, 798, 650  | 附表一-熊恩靜之<br>「投資金額小計」 | 3, 500, 000                   | 298, 650                                 | 200, 000               | 298, 650                             | 3, 500, 000  | 1、周惠玉109. 05. 26答辯(一)狀、<br>返還熊恩靜明細、交易憑據(原審<br>金重訴2號卷第7-8頁、第61-63頁)<br>2、熊恩靜108年1月10日於檢察官訊<br>問時之證述 (他9卷第135頁)                                                          |                                                                                                                              |    |
| 12 | 郭來春 | 700, 000     | 附表一-郭來春之<br>「投資金額」   | 700, 000                      | 0                                        | 0                      | 0                                    | 700, 000     | 郭來春107年7月17日於檢察官訊問<br>時之證述 (他9卷第95頁)                                                                                                                                   |                                                                                                                              |    |

附表二：被告尚保有犯罪所得之計算

| 編號 | 投資人  | 被告實際獲取之犯罪所得 |                   | 已返還之本金額                    |                                           |                        |                                     | 被告尚保有犯罪所得之金額<br>(A) – (E) | 卷證出處                                                                                                          | 備註                                                                                                                                                                               |
|----|------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 投資金額<br>(A) | 計算依據              | 未兌現支票金額<br>/ 告訴人主張尚欠金額 (B) | 告訴人證稱收到本金<br>/ 推算已返還本金<br>(C) = (A) – (B) | 被告主張已<br>返還本金金額<br>(D) | 本院認定已<br>返還本金金額<br>(E) = Max (C, D) |                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|    |      |             |                   |                            |                                           |                        |                                     |                           |                                                                                                               | 林月春於107/7/17檢察官訊問時證述，借款金額為50萬、45萬元(合計95萬元)，同日周惠玉則供稱借款金額為50萬、45萬、22萬元(合計117萬元)，雖林月春於109/12/21本院行準備程序時改稱損失金額為118萬元，惟考量證人及被告於檢察官訊問時之證述距離案發時間較近，記憶較清晰，應是就投資金額，應以被告及證人於檢察官訊問時之證述較為可信。 |
| 13 | 林月春  | 1, 170, 000 | 附表一-林月春之「投資金額小計」  | 1, 180, 000                | -10, 000                                  | 0                      | 0                                   | 1, 170, 000               | 1、林月春107年7月17日於檢察官訊問時之證述 (他9第93-96頁)<br>2、周惠玉107年7月17日於檢察官訊問時之供述 (他9卷第96頁)<br>3、林月春109年12月21日準備程序 (本院卷1第235頁) |                                                                                                                                                                                  |
| 14 | 劉棋黨  | 1, 000, 000 | 附表一-劉棋黨之「投資金額」    | 1, 000, 000                | 0                                         | 0                      | 0                                   | 1, 000, 000               | 1、劉棋黨107年7月17日於檢察官訊問時之證述 (他9第95頁)<br>2、劉棋黨109年12月21日準備程序 (本院卷1第235頁)                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 15 | 陳萱英  | 700, 000    | 附表一-陳萱英之「投資金額」    | 700, 000                   | 0                                         | 0                      | 0                                   | 700, 000                  | 1、陳萱英108年1月10日於檢察官訊問時之證述 (他9第136-139頁)<br>2、陳萱英-周惠玉借款借據 (他9第217頁)                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 16 | 陳鳳英  | 6, 500, 000 | 附表一-陳鳳英之「投資金額小計」  | 6, 500, 000                | 0                                         | 590, 000               | 590, 000                            | 5, 910, 000               | 1、周惠玉109.05.26答辯(一)狀、返還陳鳳英明細、交易憑據 (原審金重訴2號卷第7-8頁、第65-67頁)<br>2、陳鳳英108年1月10日於檢察官訊問時之證述 (他9第133頁)               |                                                                                                                                                                                  |
| 17 | 鄭陳寶蓮 | 2, 940, 000 | 附表一-鄭陳寶蓮之「投資金額小計」 | 2, 940, 000                | 0                                         | 0                      | 0                                   | 2, 940, 000               | 鄭陳寶蓮107年5月14日於警察人員詢問時之陳述 (XI第33頁)                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 合計 |      |             |                   |                            |                                           |                        |                                     | 127, 743, 000             | 元                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |

備註： 1、依據沈秀英107/7/30於檢察官詢問時之陳述：「每次投資就會開支票給我做保證，到期就會拿回去，重新投資就換新票。」故若無支票或其他證據可證明尚未出金者，則推定為已返還本  
2、考量被告因搬家遺失104年以前之還款憑證，故除有其他證據顯示不合理外，認定「告訴人證稱收到本金/推算已返還本金」及「被告主張已返還本金金額」兩者中較大之金額，做為被告