附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
1	附表六編號1	告訴人陳亭均	1-1	107年12月28日	金恆通	富邦 1080	芸菲	10,000	於107年12月14日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組，並於該群組中張貼依照指示在博弈網站(https:// [redacted] 下注即可獲利之不實訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後與對方失去聯繫始悉受騙。	告訴人陳亭均證述（C2P9-12） 反詐騙案件紀錄表、超商繳款證明影本、LINE對話內容等（C2P13、P142、P156、P184-193） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P114）
			1-2	107年12月29日	金恆通	超商 0810	芸菲	10,000		
2	附表六編號2	告訴人洪瑞賢	2-1	108年1月22日	金恆通	富邦 108	芸菲	500	於108年1月22日21時許，詐欺集團成員於在臉書網站以刊登販售iPhone智慧型手機名義誆騙告訴人，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶後，即與對方失去聯繫始知受騙。	告訴人洪瑞賢證述（C2P14-15） 反詐騙案件紀錄表、Messenger訊息內容截圖等（C2P16-18、P143、P157） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P115）
3	附表六編號3	告訴人黃偉哲	3-1	108年2月12日	金恆通	富邦 108	芸菲	1,000	於108年2月12日前某日，詐欺集團成員在交友軟體「探探」邀約告訴人至博弈網站（https:// [redacted] ）下注，向告訴人佯稱:因舉辦活動，下注勝率很高云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後與對方失去聯繫始悉受騙。	告訴人黃偉哲證述（C2P19-22反） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊對話內容、轉帳交易明細截圖等（C2P25-26、P144、P158、P194-206） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P116）
			3-2	108年2月13日	金恆通	富邦 1080	芸菲	29,000		
4	附表六編號4	被害人何婧慈	4-1	108年1月22日	金恆通	超商 AB2	芸菲	1,000	於108年1月22日前某日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組，並於該群組中張貼依照指示在博弈網站下注即可老師可帶單獲利之不實訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，亦前往超商列印左列繳費代碼單據繳費，嗣後與對方失去聯繫始悉受騙。	被害人何婧慈證述（C2P27-28） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、轉帳交易明細、超商繳款證明影本等（C2P29-30、P145、P159-162、P207-212） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P117-119）
			4-2	108年1月25日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			4-3	108年1月25日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			4-4	108年1月25日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			4-5	108年1月25日	金恆通	富邦 1080	芸菲	18,000		
5	附表六編號5	告訴人王宥翔	5-1	108年2月27日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000	於108年1月31日，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE傳送投資博奕遊戲之不實訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，亦前往超商列印左列繳費代碼單據繳費，嗣後與對方失去聯繫始悉受騙。	告訴人王宥翔證述（C2P31-33） 反詐騙案件紀錄表、存摺翻拍照片、超商補單列印服務收費單影本（C2P34-35、P146、P163-165） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P120-121反）
			5-2	108年2月27日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			5-3	108年2月27日	金恆通	富邦 1080	芸菲	10,000		
			5-4	108年2月27日	金恆通	超商 AB2	芸菲	20,000		
			5-5	108年2月27日	金恆通	超商 AB2	芸菲	20,000		
			5-6	108年2月27日	金恆通	超商 AB2	芸菲	20,000		
			5-7	108年2月27日	金恆通	超商 AB2	芸菲	20,000		
			5-8	108年2月27日	金恆通	超商 AB2	芸菲	20,000		
6	附表六編號6	告訴人張思庭	6-1	108年3月2日	金恆通	富邦 1080	芸菲	1,000	於108年3月2日18時52分許，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組，並於該群組中張貼依照指示在博弈網站（https:// [redacted] 、http://www. [redacted] 註冊，便有老師能帶盤下注獲利之不實訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因虧損欲與對方聯繫時，遭對方踢出群組，始悉受騙。	告訴人張思庭證述（C2P36-38） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖（C2P39-42反、P147 、P166-174） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P122-123反）
			6-2	108年3月3日	金恆通	富邦 1080	芸菲	2,000		
			6-3	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			6-4	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	10,000		
			6-5	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	10,000		
			6-6	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	5,500		
			6-7	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	47,000		
			6-8	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	10,000		
7	附表六編號7	告訴人顏妙如	7-1	108年3月11日	金恆通	富邦 1080	芸菲	9,500	於108年3月10日22時45分許，詐欺集團成員假冒「遊戲娛樂城」之客服人員，並透過通訊軟體LINE傳送已研發一套精準系統，可代為操盤投資獲利之不實訊息予告訴人，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因對方表示金額不足要求加碼驚覺異常，始悉受騙。	告訴代理人劉威信證述（C2P43-47） 反詐騙案件紀錄表、LINE對話內容截圖、轉帳交易明細截圖等（C2P48-52、P148、P175-178、P213-227） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P124-126）
			7-2	108年3月11日	金恆通	富邦 1080	芸菲	16,500		
			7-3	108年3月11日	金恆通	富邦 1080	芸菲	13,500		
			7-4	108年3月11日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿圍、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
8	附表六編號8	告訴人王竣麟	8-1	108年3月16日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000	於108年3月7日，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE傳送於「東吉娛樂城」投資博奕遊戲一定獲利之不實訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後與對方失去聯繫始悉受騙。	告訴人王竣麟證述（C2P53-54） 反詐騙案件紀錄表、通話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖等（C2P55-58、P149、P228-234） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P127-128反）
			8-2	108年3月16日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
			8-3	108年3月16日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
			8-4	108年3月16日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
9	附表六編號9	告訴人張馨文	9-1	108年3月20日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000	於108年2月18日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組，並於該群組中張貼依照指示在博弈網站下注即可保本獲利之不實訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，亦前往超商列印左列繳費代碼單據繳費，嗣後因欲出金時遭對方表示需再加碼方能領回，始悉受騙。	告訴人張馨文證述（C2P59-61） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、存摺影本、轉帳交易明細截圖、超商繳款證明影本等（C2P62-66、P150、P235-252） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P129-131反）
			9-2	108年3月20日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
			9-3	108年3月20日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
			9-4	108年3月20日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
			9-5	108年3月20日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
			9-6	108年3月20日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000		
			9-7	108年3月20日	金恆通	超商AB2F	芸菲	20,000		
			9-8	108年3月20日	金恆通	超商AB2F	芸菲	20,000		
			9-9	108年3月20日	金恆通	超商AB2F	芸菲	20,000		
			9-10	108年3月20日	金恆通	超商0903	芸菲	20,000		
			9-11	108年3月20日	金恆通	超商0903	芸菲	20,000		
			9-12	108年3月20日	金恆通	超商0903	芸菲	20,000		
			9-13	108年3月20日	金恆通	超商0903	芸菲	20,000		
			9-14	108年3月20日	金恆通	超商0903	芸菲	20,000		
			9-15	108年3月20日	金恆通	超商0903	芸菲	20,000		
10	附表六編號10	告訴人彭文莉	10-1	108年3月22日	金恆通	富邦1080	芸菲	20,000	於108年3月18日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組，並於該群組中張貼利用C.I.S.智能共享網(https:// [redacted] 投資套利之不實訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後與於前開網站上查無入金紀錄，始悉受騙。	告訴人彭文莉證述（C2P67-69） 反詐騙案件紀錄表、轉帳交易明細截圖等（C2P70-73、P151、P179-180） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P132）
			10-2	108年3月22日	金恆通	富邦1080	芸菲	10,000		
11	附表六編號11	告訴人蔡馨慧	11-1	108年3月22日	金恆通	超商AB2F	芸菲	1,000	於108年3月21日21時30分許，告訴人因在社群網站IG上看到理財獲利相關貼文，進而加入通訊軟體LINE暱稱「Yu Qing」之人為好友，經對方向告訴人佯稱:依照指示繳款便可於「Triple A」網路平台參加抽獎活動獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示前往超商列印左列繳費代碼單據繳費，嗣後因在FB上看到相關詐騙資訊，始悉受騙。	告訴人蔡馨慧證述（C2P74-78） 反詐騙案件紀錄表、LINE對話內容截圖、超商補單列印服務繳費單影本（C2P79-80、P152、P253-259） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P133-134反）
			11-2	108年4月9日	金恆通	超商AB2F	駿圍	10,000		
			11-3	108年4月10日	金恆通	超商AB2F	駿圍	20,000		
			11-4	108年4月10日	金恆通	超商AB2F	駿圍	18,000		
12	附表六編號12	告訴人鄧又愷	12-1	108年3月25日	金恆通	富邦1080	駿家	1,000	於108年3月25日17時20分許，詐欺集團成員向告訴人佯稱欲販售遊戲幣云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左列帳戶後，即與對方失去聯繫始知受騙。	告訴人鄧又愷證述（C2P81-83） 反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細截圖等（C2P84-85、P153、P181）
13	附表六編號13	告訴人黃詩敏	13-1	108年3月25日	金恆通	超商AB2F	駿家	1,000	於108年3月25日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE好友後，向告訴人佯稱:依照指示在博弈網站（http://a. [redacted] 註冊購買遊戲點數即可遊玩獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，亦前往超商列印左列繳費代碼單據繳費，嗣後與發現無法出金變現，始悉受騙。	告訴人黃詩敏證述（C2P86-90） 反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細、超商繳款證明等（C2P91-95、P154、P182-183） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P136-137反）
			13-2	108年3月26日	金恆通	超商AB2F	駿家	10,000		
			13-3	108年3月26日	金恆通	富邦1080	駿家	20,000		
			13-4	108年3月26日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			13-5	108年3月27日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			13-6	108年3月27日	金恆通	富邦1080	芸菲	30,000		
			13-7	108年3月27日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			13-8	108年3月27日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			13-9	108年3月27日	金恆通	超商AB2F	駿家	10,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿圖、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
14	附表六編號14	告訴人陳冠麟	14-1	108年3月28日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	3,560	於108年3月27日16時許，告訴人於社群網站FB上「二手樂器及配件/徵求或出讓」社團貼文徵求效果器，其後遭詐欺集團成員暱稱「李彥輝」之人私訊可販售予告訴人云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶後，對方即關閉FB帳號失去聯繫始知受騙。	告訴人陳冠麟證述（C2P96-97） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體對話內容截圖、轉帳交易明細等（C2P98、P183-1、P260-262） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P138-138反）
15	附表六編號15	告訴人馬建程	15-1	108年3月8日	金恆通	超商[redacted]AB2F	芸菲	1,000	於108年2月24日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE好友後，向告訴人佯稱:博奕網站「金鑫娛樂城」（http://[redacted]遊戲程式有漏洞，依其等專業團隊報牌下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示前往超商列印左列繳費代碼單據繳費，嗣後因無法出金始悉受騙。	告訴人馬建程證述（C2P99-102） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、超商繳費明細等（C2P103、P155 、P263-270） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C2P139-141反）
			15-2	108年3月12日	金恆通	超商[redacted]AB2F	芸菲	3,000		
			15-3	108年3月23日	金恆通	超商[redacted]AB2F	芸菲	8,000		
			15-4	108年3月26日	金恆通	超商[redacted]AB2F	芸菲	8,000		
			15-5	108年3月29日	金恆通	超商[redacted]AB2F	芸菲	8,000		
			15-6	108年3月31日	金恆通	超商[redacted]AB2F	芸菲	10,000		
			15-7	108年4月2日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圖	10,000		
			15-8	108年4月2日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圖	10,000		
			15-9	108年4月15日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圖	20,000		
			15-10	108年4月15日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圖	10,000		
			15-11	108年4月18日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圖	14,000		
16	附表六編號16	告訴人楊振楷	16-1	108年1月21日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	50,000	於108年1月21日前，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組後，向告訴人佯稱:依照指示在「歐博國際娛樂」博弈網站（https://[redacted]註冊，便有老師帶盤下注獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因全數虧損始悉受騙。	告訴人楊振楷證述（C5P17-19） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE對話內容截圖等（C5P21-31） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C5P15）
17	附表六編號17	告訴人陳奕銓	17-1	108年3月1日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	2,000	於108年3月1日，詐欺集團成員透過通訊軟體LINE傳送投資博奕遊戲（http://www.[redacted]之不實訊息，並佯稱有大數據解析團隊協助分析云云，致告訴人陷於錯誤，依指示註冊並匯款至左揭帳戶，嗣後因獲利欲出金遭拒且遭對方剔除帳戶，始悉受騙。	告訴人陳奕銓證述（C6P19-24） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖等（C6P25-76） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C6P15-17）
			17-2	108年3月4日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	15,000		
			17-3	108年3月15日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			17-4	108年3月15日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	19,428		
18	附表六編號18	告訴人陳建閔	18-1	108年3月4日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	1,000	於108年3月4日13時許，告訴人因於社群網站IG上看到暱稱「熙熙」之姓名年籍均不詳之詐欺集團成員貼文分享賺錢資訊，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，加對方為LINE好友，並依指示於「蒙地卡羅娛樂集團」博奕網站（http:/[redacted]下注並匯款至左揭帳戶，嗣因獲利欲出金遭拒且對方失去聯繫，始悉受騙。	告訴人陳建閔證述（C3P15-17） 反詐騙諮詢專線紀錄表、與客服對話內容翻拍照片等（C3P19 、P33-39） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印等（C3P21-31）
			18-2	108年3月13日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			18-3	108年3月13日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	5,000		
19	附表六編號19	告訴人戴宏哲	19-1	108年3月14日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	50,000	於108年3月14日，經詐欺集團成員在交友軟體「愛情公寓」邀約告訴人至博弈網站E世博（http:/[redacted]下注，並介紹一名通訊軟體Line暱稱「彤彤」之遊戲指導員予告訴人，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣因贏得之點數無法兌現，始悉受騙。	告訴人戴宏哲證述（C3P41-45） 反詐騙案件紀錄表、帳戶交易明細等（C3P47-51、P57-79、本院卷四P7-34） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C3P53-56）
			19-2	108年3月14日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	50,000		
			19-3	108年3月15日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	100,000		
			19-4	108年3月19日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	100,000		
			19-5	108年3月19日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	100,000		
			19-6	108年3月20日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-7	108年3月20日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-8	108年3月21日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-9	108年3月21日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-10	108年3月21日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-11	108年3月21日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-12	108年3月21日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-13	108年3月21日	金恆通	富邦[redacted]1080	芸菲	20,000		
			19-14	108年4月4日	金恆通	富邦[redacted]1080	駿圖	20,000		
			19-15	108年4月4日	金恆通	富邦[redacted]1080	駿圖	20,000		
			19-16	108年4月4日	金恆通	富邦[redacted]1080	駿圖	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			19-17	108年4月4日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-18	108年4月4日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-19	108年4月4日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-20	108年4月4日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-21	108年4月4日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-22	108年4月4日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-23	108年4月4日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-24	108年4月5日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-25	108年4月5日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-26	108年4月5日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-27	108年4月5日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-28	108年4月5日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-29	108年4月5日	金恆通	富邦 1080	駿園	20,000		
			19-30	108年4月5日	金恆通	富邦 1080	駿園	10,000		
20	附表六編號20	告訴人賴宇凡	20-1	108年3月21日	金恆通	超商 0903	芸菲	1,000	於108年3月16日，詐欺集團成員在網路上邀約告訴人至投資平台投資，致告訴人陷於錯誤，依指示前往超商列印左列繳費代碼單據繳費，嗣因無法順利出金，始悉受騙。	告訴人賴宇凡證述（C4P15-19） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、超商繳款證明影本等（C4P21-23 、P27-43） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C4P25-26）
			20-2	108年4月7日	金恆通	超商 0904	駿園	10,000		
			20-3	108年4月7日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-4	108年4月8日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-5	108年4月11日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-6	108年4月11日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-7	108年4月11日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-8	108年4月11日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-9	108年4月14日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-10	108年4月14日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-11	108年4月14日	金恆通	超商 0904	駿園	10,000		
			20-12	108年4月16日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
			20-13	108年4月16日	金恆通	超商 0904	駿園	14,000		
			20-14	108年4月16日	金恆通	超商 0904	駿園	20,000		
21	附表六編號21	告訴人邱偉瑄	21-1	108年3月28日	金恆通	富邦 1080	芸菲	2,960	於108年3月28日22時29分許，詐欺集團成員在網路上刊登銷售販售太陽神與月神豪華組合撲克牌之訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶後，嗣因未收到商品且與對方失去聯繫，始知受騙。	告訴人邱偉瑄證述（C4P45-47） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、網路銀行轉帳交易明細、驗書對話內容截圖等（C4P49、P53-63） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C4P51）
22	附表六編號22	告訴人陳昀蓁	22-1	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000	於108年1月17日14時許，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE好友後，向告訴人佯稱:依照指示在博弈網站（http ://e1. [redacted]下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因無法順利出金且與對方失去聯繫，始悉受騙。	告訴人陳昀蓁證述（C7P17-25） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存摺影本等（C7P27-61） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C7卷第13-16頁）
			22-2	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000		
			22-3	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000		
			22-4	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000		
			22-5	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	10,000		
			22-6	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000		
			22-7	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000		
			22-8	108年2月22日	金恆通	富邦 1080	芸菲	40,000		
			22-9	108年2月23日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000		
			22-10	108年2月23日	金恆通	富邦 1080	芸菲	25,000		
			22-11	108年2月26日	金恆通	富邦 1080	芸菲	45,000		
			22-12	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	30,000		
			22-13	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	40,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			22-14	108年3月4日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	30,000		
23	附表六編號23、附表八編號1	告訴人李威承	23-1	108年03月26日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	20,000	108年3月26日前某日，告訴人李威承經朋友介紹加入通訊軟體Line名稱「數據分析百佳樂」，其後由姓名、年籍不詳之詐欺集團成員透過通訊軟體Line向告訴人佯稱：其可修改「i88」遊戲網站上之數據資料，故只要在「i88」遊戲網站儲值，便可代為操作從中獲利等不實訊息，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後與對方失去聯繫始悉受騙。	告訴人李威承證述（A13P165-170） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容、轉帳交易明細等（A13P171-174） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C8P15-16）
			23-2	108年03月26日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	10,000		
			23-3	108年03月28日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	20,000		
			23-4	108年03月28日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	10,000		
			23-5	108年03月26日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	10,000		
			23-6	108年03月26日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	17,500		
			23-7	108年03月26日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	20,000		
			23-8	108年04月01日	金恆通	富邦 1080[redacted]	駿園	20,000		
24	附表六編號24	告訴人林禹誠	24-1	108年3月6日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	1,000	於108年3月5日15時15分許，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組後，向告訴人佯稱:依照指示在「三六九娛樂城」博弈網站（http:/[redacted]下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因對方告知如欲出金需再加碼投資云云，驚覺有異始悉受騙。	告訴人林禹誠證述（C10P6-8、P40-41反） 反詐騙案件紀錄表、存摺影本、LINE通訊軟體對話內容截圖、轉帳交易明細截圖等（C10P9-17、P23、P27-34） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C10P24-26反）
			24-2	108年3月7日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	6,000		
			24-3	108年3月8日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	20,000		
			24-4	108年3月8日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	5,000		
			24-5	108年3月8日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	20,000		
			24-6	108年3月8日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	7,000		
			24-7	108年3月8日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	10,000		
25	附表六編號25	告訴人鐘樂懷	25-1	107年12月26日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	1,000	於107年12月26日18時25分許，詐欺集團成員向告訴人佯稱欲販售線上遊戲天堂虛擬寶物予其云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶後，即與對方失去聯繫始知受騙。	告訴人鐘樂懷證述（C12P44-46） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容、轉帳交易明細截圖等（C12P47-54） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印等（C12P56）
26	附表六編號26	告訴人陳以甄	26-1	107年12月30日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	100,000	於107年12月30日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE好友後，向告訴人佯稱:可在「希臘國際娛樂城」博弈網站購買遊戲點數云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因上網查詢發現該網站係詐騙，始悉受騙。	告訴人陳以甄證述（C12P57-59） 反詐騙案件紀錄表、交易明細表影本、存摺影本、LINE通訊軟體對話內容截圖等（C12P60-76） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C12P80-83反）
			26-2	107年12月30日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	100,000		
27	附表六編號27	告訴人蔡昇育	27-1	108年1月15日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	1,000	於108年1月15、16日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組後，向告訴人佯稱:依照指示在博弈網站（http：//jb.[redacted]下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因發現網站帳戶被封鎖無法操作，始悉受騙。	告訴人蔡昇育證述（C12P71-76） 反詐騙案件紀錄表、超商繳款證明、銀行轉帳交易明細截圖等（C12P77-121） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印等（C12P122-126、P129-132）
			27-2	108年1月18日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	1,000		
			27-3	108年1月21日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	8,000		
			27-4	108年1月21日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	8,000		
			27-5	108年1月21日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	8,000		
			27-6	108年1月21日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	4,000		
			27-7	108年1月21日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	2,000		
			27-8	108年1月23日	金恆通	超商 AB2[redacted]	芸菲	20,000		
			27-9	108年1月23日	金恆通	超商 AB2[redacted]	芸菲	20,000		
			27-10	108年1月23日	金恆通	超商 AB2[redacted]	芸菲	20,000		
			27-11	108年1月23日	金恆通	超商 AB2[redacted]	芸菲	20,000		
			27-12	108年1月23日	金恆通	超商 AB2[redacted]	芸菲	20,000		
			27-13	108年1月23日	金恆通	超商 AB2[redacted]	芸菲	20,000		
28	附表六編號28	告訴人劉瓊窦	28-1	108年2月21日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	1,000	於108年2月21日16時35分許，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE好友後，向告訴人佯稱:依照指示在「「蒙地卡羅娛樂集團」之博弈網站下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因持續虧損，始悉受騙。	告訴人劉瓊窦證述（C12P133-134） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容、銀行轉帳交易明細等（C12P135-145） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C12P146-149）
			28-2	108年3月10日	金恆通	富邦 1080[redacted]	芸菲	10,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
29	附表六編號29	告訴人古重鎮	29-1	108年3月4日	金恆通	富邦 1080	芸菲	1,000	於108年3月4日21時許，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組後，向告訴人佯稱:依照指示在博弈網站下注輪盤遊戲，且有專案課程可以保證獲利3倍以上云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因虧損上網查證，始悉受騙。	告訴人古重鎮證述（C12P150-153） 反詐騙諮詢專線紀錄表、超商繳款證明影本、LINE通訊軟體對話內容、銀行轉帳交易明細等（C12P154-177） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C12P179-180）
			29-2	108年3月7日	金恆通	富邦 1080	芸菲	3,000		
			29-3	108年3月22日	金恆通	超商 0900	芸菲	20,000		
			29-4	108年3月22日	金恆通	超商 0903	芸菲	7,000		
			29-5	108年3月22日	金恆通	超商 0900	芸菲	20,000		
30	附表六編號30	告訴人潘為谷	30-1	108年3月8日	金恆通	富邦 1080	芸菲	1,000	於108年3月8日，詐欺集團成員在網路上刊登銷售販售線上遊戲天堂M鑽石之訊息，致告訴人瀏覽後陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶後，即與對方失去聯繫始知受騙。	告訴人潘為谷證述（C12P181-183） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容、銀行轉帳交易明細等（C12P184-190 ） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印等（C12P191-195）
31	附表六編號31	告訴人陳浩宇	31-1	108年3月11日	金恆通	富邦 1080	芸菲	5,000	於108年3月初某日，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組後，向告訴人佯稱:依照指示在「第地卡羅娛樂集團」博弈網站（http:// ）下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因遭對方剔除LINE群組始悉受騙。	告訴人陳浩宇證述（C12P196-202） 反詐騙諮詢專線紀錄表、銀行轉帳交易明細、存摺影本等（C12P203-258、P263） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C12P261-262）
			31-2	108年3月16日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-3	108年3月16日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-4	108年3月16日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-5	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-6	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-7	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-8	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-9	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-10	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-11	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-12	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-13	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-14	108年3月17日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-15	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	8,000		
			31-16	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-17	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-18	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-19	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-20	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-21	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-22	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-23	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-24	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-25	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-26	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-27	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-28	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-29	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-30	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-31	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-32	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-33	108年3月18日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		
			31-34	108年3月19日	金恆通	富邦 1080	芸菲	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
32	附表六編號32	告訴人曾渝凱	32-1	108年3月25日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	2,000	於108年3月25日18時40分許，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE好友後，向告訴人佯稱:依照指示在「索萊爾娛樂城」博弈網站（https:[redacted]儲值下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因欲出金時遭對方拒絕，始悉受騙。	告訴人曾渝凱證述（C12P265-267） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容等（C12P268-276 ）
			32-2	108年3月26日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	10,000		
33	附表六編號33	告訴人蘇鈺庭	33-1	108年3月26日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	40,000	108年3月26日前某日，詐欺集團成員在社群軟體臉書上貼文賺錢資訊廣告，邀約不特定之人加入LINE好友後，向告訴人佯稱:依照指示在「W俱樂部」博弈網站（http:/[redacted]下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因全數虧損始悉受騙。	告訴人蘇鈺庭證述（C12P282-284） 反詐騙案件紀錄表、銀行轉帳交易明細、LINE通訊軟體對話內容等（C12P285-296 ）
			33-2	108年3月26日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	43,000		
			33-3	108年3月28日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	30,000		
			33-4	108年3月30日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	30,000		
34	附表六編號34	告訴人張瑞祥	34-1	108年2月11日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	1,000	於108年2月11日前某日，告訴人因於線上博奕平台（Ramses Enterainment）進行交易，並依指示匯款至左揭帳戶，惟嗣後欲出金時卻遭拒始悉受騙。	告訴人張瑞祥證述（C14P15-21） 反詐騙諮詢專線紀錄表、銀行轉帳交易明細截圖、LINE通訊軟體對話內容等（C14P 23-73、P89-91、P94-161、P217-247） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（C14P75-81、P195-204）
			34-2	108年2月11日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	1,000		
			34-3	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	2,000		
			34-4	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	3,000		
			34-5	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	2,000		
			34-6	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	3,000		
			34-7	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	1,000		
			34-8	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	3,000		
			34-9	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	3,000		
			34-10	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	4,000		
			34-11	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	3,000		
			34-12	108年2月13日	金恆通	富邦1080[redacted]	芸菲	63,000		
35	附表六編號35	告訴人盧育敏	35-1	107年12月15日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	50,000	於107年12月10日19時許，詐欺集團成員在網路上邀約不特定之人加入LINE群組後，向告訴人佯稱:依照指示在「IPE娛樂城」博弈網站下注即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左揭帳戶，嗣後遭對方封鎖，與對方失去聯繫始悉受騙。	告訴人盧育敏證述（C18P23-29） 反詐騙諮詢專線紀錄表、帳戶交易明細、超商繳款證明、銀行交易明細表等（C18 P31-55）
			35-2	107年12月16日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	30,000		
			35-3	107年12月17日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	16,000		
			35-4	107年12月15日	金恆通	富邦1080[redacted]	**駿家**	30,000		
36	附表七編號1	告訴人林薇	36-1	108年6月30日	綠界	玉山9205[redacted]	駿園	30,000	於108年6月22日13時許，告訴人透過網友介紹投資「源進順」網站（http://www.[redacted]之賽車遊戲，便陸續加入代操老師暱稱「賽事Jay凱榮」之通訊軟體Line帳號及「投資理財保本會員第9區」群組，經對方佯稱可由老師進行代操下注，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，後因對方多次表示告訴人操作錯誤無法獲利，且另自網路上得知有人遭同手法詐騙，始發覺受騙。	告訴人林薇證述（A38P11-14反） 反詐騙案件紀錄表及轉帳交易明細等（A38P15-18）
			36-2	108年6月30日	綠界	玉山[redacted]	駿園	6,200		
			36-3	108年6月30日	綠界	玉山[redacted]	駿園	4,000		
			36-4	108年6月22日	綠界	玉山[redacted]	駿園	20,000		
			36-5	108年6月22日	綠界	玉山[redacted]	駿園	40,000		
			36-6	108年6月22日	綠界	玉山[redacted]	駿園	40,000		
			36-7	108年6月22日	綠界	玉山[redacted]	駿園	5,000		
			36-8	108年6月22日	綠界	玉山[redacted]	駿園	40,000		
			36-9	108年6月25日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000		
			36-10	108年6月25日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000		
			36-11	108年6月27日	綠界	**玉山9205**[redacted]	駿園	80,000		
			36-12	108年6月27日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000		
			36-13	108年6月27日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000		
			36-14	108年6月27日	綠界	玉山[redacted]	駿園	20,000		
			36-15	108年6月27日	綠界	玉山[redacted]	駿園	30,000		
			36-16	108年6月28日	綠界	玉山9205[redacted]	駿園	50,000		
			36-17	108年6月28日	綠界	玉山9205[redacted]	駿園	50,000		
			36-18	108年6月28日	綠界	玉山[redacted]	駿園	100,000		
			36-19	108年6月28日	綠界	玉山[redacted]	駿園	100,000		
			36-20	108年6月29日	綠界	玉山[redacted]	駿園	3,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
37	附表七編號2	告訴人黃雅資	37-1	108年6月30日	綠界	玉山[redacted]	駿園	30,000	於108年6月23日18時許，告訴人在社交軟體IG上看到投資訊息，便陸續加入對方LINE帳號，並在網站「http://a0168.[redacted]上註冊，並依LINE名稱「ZOE分析主管」之人指示轉帳至左揭帳戶進行儲值及後續操作，後因對方要求繼續投資方能拿回本金，始驚覺受騙。	告訴人黃雅資證述（A38P19-20）Line對話紀錄、轉帳交易明細截圖（A38P21-28反、本院卷三P111）
			37-2	108年6月29日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000		
38	附表七編號3	告訴人許筌期	38-1	108年6月29日	綠界	第一[redacted]	駿園	5,000	於108年6月16日，告訴人在臉書看到「環球投資理財顧問公司」廣告，經點進連結網址後，便加入LINE暱稱「漾漾」帳號，於「二元高登理財平台」進行投資交易，並依指示轉帳至左揭帳戶，後因欲將獲利出金，系統卻顯示需入金更多金額方能提領，惟告訴人依要求持續儲值下注後，網站顯示金額反歸零，乃驚覺受騙。	告訴人許筌期證述（A38P29-30）反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖及超商繳款證明等（A38P30反-34）
			38-2	108年6月29日	綠界	第一[redacted]	駿園	10,000		
			38-3	108年6月27日	綠界	第一[redacted]	駿園	200,000		
			38-4	108年6月27日	綠界	第一[redacted]	駿園	50,000		
			38-5	108年6月21日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	1,000		
			38-6	108年6月23日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	3,000		
			38-7	108年6月26日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	17,000		
			38-8	108年6月26日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	17,000		
			38-9	108年6月26日	綠界	信用5245[redacted]	駿園	50,000		
39	附表七編號4	被害人邱傳琮	39-1	108年6月28日	綠界	台北1211[redacted]	駿園	50,000	於108年6月23日，告訴人經由朋友介紹加入通訊軟體Line暱稱「奧提斯-技術總監」之人帳號，經對方佯稱:經由在「Asia'S頂尖集團」博弈網站（網址http://bf[redacted]儲值，便會指導下注獲利，致被害人依指示轉帳至左揭帳戶，後因下注資金被沒收，始知受騙。	被害人邱傳琮證述（A38P35-36）反詐騙案件紀錄表及轉帳交易紀錄等（A38P36反-39反）
			39-2	108年6月28日	綠界	台北1211[redacted]	駿園	50,000		
			39-3	108年6月29日	綠界	台北1211[redacted]	駿園	50,000		
			39-4	108年6月29日	綠界	台北1211[redacted]	駿園	50,000		
40	附表七編號5	告訴人林采蓉	40-1	108年6月21日	綠界	玉山9205[redacted]	駿園	1,000	於108年6月21日，告訴人點進朋友於社群軟體IG所傳送之連結後，便有一名姓名年籍不詳之人主動聯繫，並稱:於「Asia'S頂尖集團」博弈網站（網址http://c[redacted]儲值，便有人會指導下注獲利，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，並依LINE名稱「蘇恆慧」之人下注賭盤，後因對方稱告訴人網路速度太慢致所有下注資金均發生虧損，惟仍持續要求告訴人匯款，始驚覺受騙。	告訴人林采蓉證述（A38P40-42）反詐騙案件紀錄表及轉帳交易明細等（A38P42反-43）
			40-2	108年6月29日	綠界	玉山9205[redacted]	駿園	15,000		
			40-3	108年6月29日	綠界	玉山9206[redacted]	駿園	15,000		
41	附表七編號6	告訴人劉珈鈴	41-1	108年6月5日	綠界	玉山[redacted]	駿園	1,000	於108年6月4日20時許，告訴人在IG社群軟體看到限時動態廣告後，陸續加入對方通訊軟體LINE暱稱「NONO」、「Alyssa」、「莊凱評」等人帳號，並於SDT ASIA博弈遊戲網站（網址http://c21[redacted]註冊、依指示轉帳儲值及操作下注，直至儲值款項均發生虧損，對方亦無回應，始知受騙。	告訴人劉珈鈴證述及派出所受理案件紀錄表（A38P44-45反）
			41-2	108年6月5日	綠界	玉山[redacted]	駿園	20,000		
			41-3	108年6月5日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			41-4	108年6月5日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
42	附表七編號7	告訴人吳育甄	42-1	108年6月1日	綠界	台北[redacted]	駿園	1,000	於108年6月1日13時許，告訴人在社群軟體IG看到限時動態廣告後，陸續加入對方通訊軟體LINE暱稱「Alyssa」、「莊凱評」等人帳號，並於SDT ASIA博弈遊戲網站（網址http://c2[redacted]註冊、依指示轉帳儲值及操作下注，後因儲值款項大量虧損，對方卻持續要求下注，始驚覺受騙。	告訴人吳育甄證述（A38P46-49）Line對話紀錄截圖及轉帳交易明細、信用卡消費明細等（A38P50-62反）
			42-2	108年6月4日	綠界	信用4182[redacted]	駿家	100,000		
			42-3	108年6月4日	綠界	信用4182[redacted]	駿家	90,000		
			42-4	108年6月4日	綠界	信用5520[redacted]	駿家	100,000		
			42-5	108年6月4日	綠界	信用5157[redacted]	駿家	50,000		
			42-6	108年6月4日	綠界	信用5157[redacted]	駿家	50,000		
			42-7	108年6月4日	綠界	信用4562[redacted]	駿家	59,000		
43	附表七編號8	告訴人黃政華	43-1	108年6月14日	綠界	玉山9206[redacted]	駿園	1,000	於108年6月14日23時26分許，告訴人在通訊軟體LINE上接獲自稱「IPRT指導-XIN YI」帳號之人，稱於「CIS環球娛樂平台」匯款投資，便有人指導如何於平台上獲利云云，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，後因發現無法領回原本投資的金錢，驚覺受騙。	告訴人黃政華證述（A38P63-63反）反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖及轉帳交易明細等（A38P64-67反）
			43-2	108年6月20日	綠界	玉山9205[redacted]	駿園	10,000		
			43-3	108年6月20日	綠界	第一1057[redacted]	駿園	30,000		
44	附表七編號9	告訴人簡如心	44-1	108年5月25日	綠界	台新9567[redacted]	駿園	50,000	於108年5月初，告訴人經由朋友介紹加入LINE暱稱「敏利 Min Li-二元期權」、「芳妤-二元期權」、「Jenny戴-二元期貨」及「Ling-二元期貨」等人帳號，並經對方說明投資方式後，於「SDT ASIA」投資網站加入會員，並依指示轉帳至左揭帳戶，後因對方無回應也未獲利，始知受騙。	告訴人簡如心證述（A38P68-69）反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖及轉帳交易明細等（A38P70-76反）
			44-2	108年5月25日	綠界	台新9567[redacted]	駿園	50,000		
			44-3	108年5月25日	綠界	台新9567[redacted]	駿園	50,000		
			44-4	108年5月25日	綠界	台新9567[redacted]	駿園	50,000		
45	附表七編號10	告訴人王宥鈞	45-1	108年6月1日	綠界	玉山[redacted]	駿園	1,000	於108年5月31日21時10分許，告訴人在通訊軟體LINE上接獲自稱「佳蓁」之人，稱有投資管道可獲利，便依其指示轉帳並於「SDT投資平台」網站(網址http://www.[redacted]操作；後對方又稱另有高階課程，由老師一對一指導獲利更多，便依指示加入Line暱稱「菲亞FIA」帳號之人，並再行轉帳參與投資，惟因均未獲利亦無法領回投資款，且對方失去聯繫，始驚覺受騙。	告訴人王宥鈞證述（A38P77-78）反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖及轉帳交易明細等（A38P78反-85）
			45-2	108年6月5日	綠界	玉山[redacted]	駿園	1,000		
			45-3	108年6月5日	綠界	玉山[redacted]	駿園	3,000		
			45-4	108年6月6日	綠界	玉山[redacted]	駿園	2,000		
			45-5	108年6月6日	綠界	玉山[redacted]	駿園	5,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			45-6	108年6月6日	綠界	玉山[redacted]	駿園	3,000		
			45-7	108年6月6日	綠界	玉山[redacted]	駿園	5,000		
			45-8	108年6月11日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000		
			45-9	108年6月11日	綠界	玉山[redacted]	駿園	45,000		
46	附表七編號11	告訴人劉又瑞	46-1	108年5月9日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿園	20,000	於108年5月6日，告訴人在社群軟體IG上獲知「Q-WIN娛樂城」（網址http：//f88.[redacted]之投資資訊，經加入LINE暱稱「Bella」之人帳號後，由其向告訴人稱可一對一指導操作二元期貨，可百分之百獲利，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶進行儲值，後因欲將平台的款項領出時，卻被告知無法提領，始驚覺受騙。	告訴人劉又瑞證述（A38P86-87反） 反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖及轉帳、便利商店繳費交易明細等（A38P86反、P88-91）
			46-2	108年5月9日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿園	20,000		
			46-3	108年5月9日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿園	20,000		
			46-4	108年5月9日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿園	10,000		
			46-5	108年5月9日	綠界	台北[redacted]	駿園	200,000		
			46-6	108年5月09日	綠界	台北[redacted]	駿園	30,000		
			46-7	108年5月11日	綠界	台北[redacted]	駿園	200,000		
47	附表七編號12	告訴人廖璟傑	47-1	108年6月5日	綠界	玉山[redacted]	駿園	100,000	約於108年5月14日前後，告訴人在社群軟體IG上獲知「CIS環球娛樂」網站（網址http://[redacted]投資二元期權資訊，便陸續加入對方LINE帳號，先由LINE暱稱「念甯」教學如何儲值，再由LINE暱稱「IPRT項目顧問ERIC LUO」教學如何下單投資，最後由LINE「蘇蘇」帶領操作，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶進行投資，後因儲值的款項於平台上經轉換成點數後卻無法提領，始驚覺受騙。	告訴人廖璟傑證述（A38P92-93反） 反詐騙案件紀錄表及轉帳交易明細等（A38P94-95）
			47-2	108年6月6日	綠界	玉山[redacted]	駿園	150,000		
			47-3	108年6月26日	綠界	玉山[redacted]	駿園	100,000		
			47-4	108年6月26日	綠界	玉山[redacted]	駿園	150,000		
48	附表七編號13	告訴人江懷睿	48-1	108年6月26日	綠界	第一[redacted]	駿園	30,000	約於108年6月份，告訴人在社群軟體IG上得知投資訊息，經加入LINE群組後由暱稱「總指揮」之人向告訴人佯稱：投資新台幣3萬元後便可回報25萬元，致告訴人陷於錯誤依指示加入博奕平台（網址http:/[redacted]操作快艇遊戲，並依平臺自動產出之虛擬帳號進行轉帳，惟因獲利後卻無法提領，始知悉係受到詐騙。	告訴人江懷睿證述（A38P96-97反） 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（A38P98-98反）
49	附表七編號14	被害人吳承達	49-1	108年5月14日	綠界	台北[redacted]	駿園	4,000	於108年5月14日，被害人在通訊軟體LINE上認識暱稱「林婷妤」之人介紹投資「SB888」投資網站，其後對方又假借親人住院需要醫藥費等名義向被害人索求款項，為順利遠揚該詐欺犯，被害人故意佯作受騙並配合對方匯款，終經報案後使該詐欺犯遭警方逮捕。	被害人吳承達證述（A38P99-101反） Line對話紀錄截圖及轉帳交易明細等（A38P102-105反）
			49-2	108年5月15日	綠界	台北[redacted]	駿園	15,000		
			49-3	108年5月24日	綠界	台北[redacted]	駿園	3,000		
			49-4	108年5月24日	綠界	台北[redacted]	駿園	20,000		
			49-5	108年5月30日	綠界	玉山[redacted]	駿園	20,000		
			49-6	108年6月5日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000		
50	附表七編號15	告訴人郭哲利	50-1	108年5月16日	綠界	台北[redacted]	駿園	30,000	於108年5月16日18時30分許，告訴人在社群軟體IG上，經不詳之人佯稱：有個賺錢的活動到月底，儲值3萬元就可以賺10萬元云云，致告訴人加入LINE群組「高階VIP私帶群」，並於「SB888」網路投資平台註冊（網址http：[redacted]），並依指示轉帳至左揭帳戶，直至朋友告知係被詐騙，要求平台退款遭對方拒絕，乃訴警究辦。	告訴人郭哲利證述（A38P106-107） 反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖及轉帳交易明細等（A38P107反-111反）
51	附表七編號16	告訴人李和晏	51-1	108年5月11日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000	約於108年5月初，告訴人在通訊軟體LINE上群組「分析設定群」內認識暱稱「MR. LIN」之網友，稱可幫告訴人在「SB888」網路轉盤遊戲中獲利，致告訴人依其指示匯款，惟其後不但無法獲利，亦無法提領金額，始知受騙。	告訴人李和晏證述（A38P112-112反） Line對話紀錄截圖、存摺紀錄及轉帳明細等（A38P113-125反）
			51-2	108年5月11日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
52	附表七編號17	告訴人林意昇	52-1	108年6月19日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000	於108年6月18日18時許，告訴人在社群軟體IG上看到投資廣告，加入對方LINE暱稱「LITI -蘿拉」之人帳號，經對方向其佯稱：投資操控股票，每週可穩定高獲利，致告訴人依指示匯款，後因未得到任何獲利，始知受騙。	告訴人林意昇證述（A38P126-127反） 反詐騙案件紀錄表等（A38P128-128反）
			52-2	108年6月21日	綠界	玉山[redacted]	駿園	30,000		
			52-3	108年6月24日	綠界	玉山[redacted]	駿園	20,000		
			52-4	108年6月26日	綠界	玉山[redacted]	駿園	30,000		
			52-5	108年6月26日	綠界	玉山[redacted]	駿園	10,000		
			52-6	108年6月26日	綠界	玉山[redacted]	駿園	20,000		
53	附表七編號18	告訴人蔡文章	53-1	108年5月29 日	綠界	第一[redacted]	駿園	1,000	於108年5月29日前，告訴人因在通訊軟體LINE上一個買賣交流群組內看到名叫「樂樂instrctor工作直接私訊」之人在做小額投資推銷，便加入對方Line帳號，經對方介紹投資方式後，依指示在「源進順娛樂城」網站平台(網址http://w[redacted]儲值匯款；後又加入Line群組「option期權專家」，由老師帶領進行二元期權之操作，並參加一名總指導員推出之白金會員保本專案20萬元，惟其後告訴人發現從電子錢包內並未能提領款項，始驚覺受騙。	告訴人蔡文章證述（A38P129-130）
			53-2	108年6月19日	綠界	信用[redacted]5242	駿園	50,000		
			53-3	108年6月19日	綠界	玉山[redacted]	駿園	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
54	附表七編號19、併辦3	告訴人喻思誠	54-1	108年6月19日	綠界	信用[redacted]4777	駿園	15,000	於108年6月13日17時27分許，告訴人在網路看到自稱「MINI」之人稱有投資訊息，便加入LINE群組「DL團隊」，經對方介紹「E.A.L」網路平台可玩DX飛艇遊戲獲利，乃依指示轉帳，後直至跟朋友談及投資發現為詐騙，始訴警究辦。	告訴人喻思誠證述（A38P131-131反、B8P359-360） 反詐騙案件紀錄表、信用卡交易通知及轉帳交易明細等（A18P285-288、A38P132-133反、B8P361-395）
			54-2	108年6月19日	綠界	信用[redacted]5242	駿園	15,000		
			54-3	108年6月15日	玉山[redacted]		駿園	8,000		
			54-4	108年6月19日	玉山[redacted]		駿園	30,000		
			54-5	108年6月19日	玉山[redacted]		駿園	3,000		
			54-6	108年6月13日	信用[redacted]5242		駿家	100,000		
55	附表七編號20	告訴人薛妤玫	55-1	108年6月11日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿園	1,000	於108年6月6日02時許，告訴人在臉書上看到一則投資訊息之貼文，加入對方LINE後，經對方稱：於「娛樂城」投資平台投資，有後台人員可協助操作獲利，乃依照對方指示轉帳至左揭帳戶，後因對方不斷要求告訴人持續儲值下注方能將虛擬點數領出，且不斷拖延付款，始知受騙。	告訴人薛妤玫證述（A38P134-135反） Line對話記錄截圖、轉帳交易明細及超商繳款證明等（A38P136-146反）
			55-2	108年6月17日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿園	20,000		
			55-3	108年6月17日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿園	18,000		
			55-4	108年6月19日	綠界	玉山[redacted]	駿園	54,986		
56	附表七編號21	被害人林孝儒	56-1	108年6月17日	綠界	玉山[redacted]	駿園	50,000	於108年6月11日17時許，告訴人在臉書看到投資訊息，經加入對方LINE帳號後，依指示在「源進順」網路平台（網址http://[redacted]）刷卡儲值，後發現平台上顯示有獲利，乃又加入LINE群組「期權專家」，再依指示匯款參與投資方案，直至對方不斷要求匯款，且告訴人發現在其他網頁及平台上亦有許多人發文一樣的文章訊息，且都是要大家加入同一個LINE ID，始驚覺受騙。	被害人林孝儒證述（A38P147-149）
			56-2	108年6月17日	綠界	信用[redacted]4182	駿園	85,000		
57	附表七編號23	被害人潘逸揚	57-1	108年6月19日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000	被害人因在網路認識一姓名、年籍均不詳之人，經對方告知可在網路投資股票並由其操盤獲利，乃依照指示匯款，直至對方未依約定將獲利的錢匯回，始知受騙。	反詐騙案件紀錄表（A38P150）
			57-2	108年6月19日	綠界	台北[redacted]	駿園	22,310		
58	附表七編號22	被害人石晏榕	58-1	108年6月18日	綠界	台北[redacted]	駿園	20,000	被害人因網路投資依對方指示匯款而遭詐騙。	反詐騙案件紀錄表等（A38P151-152）
			58-2	108年6月18日	綠界	台北[redacted]	駿園	30,000		
			58-3	108年6月18日	綠界	台北[redacted]	駿園	30,000		
59	附表七編號23	告訴人杜岳	59-1	108年6月10日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000	於108年6月10日，告訴人透過LINE暱稱「允[redacted]」之人推薦認識LINE暱稱「BG首席執行官Michael」之人，並經其等向告訴人介紹「CIS環球娛樂」網站（網址http://[redacted]；http://[redacted]）二元微奪寶企劃之投資活動，並稱會由BG首席執行官Michael分析二元期權數據，提供時間點由投資人下注獲利云云，致告訴人依指示轉帳進行投資，一開始雖有獲利，但後來便發生虧損，惟對方卻不斷要求補金且亦無法出金，告訴人方驚覺受騙。	告訴人杜岳證述（A38P153-155） 反詐騙案件紀錄表等（A38P155反-156反）
			59-2	108年6月11日	綠界	台北[redacted]	駿園	100,000		
			59-3	108年6月11日	綠界	台北[redacted]	駿園	20,000		
60	附表七編號24	告訴人李柔慧	60-1	108年6月13日	綠界	玉山[redacted]	駿園	1,000	於108年6月13日15時許，告訴人在社交軟體IG上看到投資訊息，便加入LINE群組「CSIC技術團隊盈利區3」，並經群組內之人介紹於網址[redacted]進行投資獲利，乃依指示轉帳至左揭帳戶，其後直至上網查資料時發現為詐騙，方訴警究辦。	告訴人李柔慧證述（A38P157-158反）
			60-2	108年6月13日	綠界	玉山[redacted]	駿園	1,000		
			60-3	108年6月14日	綠界	玉山[redacted]	駿園	1,000		
			60-4	108年6月14日	綠界	玉山[redacted]	駿園	1,000		
			60-5	108年6月14日	綠界	玉山[redacted]	駿園	3,000		
			60-6	108年6月14日	綠界	玉山[redacted]9205	駿園	1,000		
61	附表七編號25、併辦3	被害人洪嘉呈	61-1	108年5月25日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000	於108年5月25日16時許，告訴人在社群軟體IG上認識暱稱「楊欣」之人，稱有賺錢的專案活動，致告訴人於網址http://[redacted]com/store之網站平台儲值，並依指示轉帳至左揭帳戶，後因直覺遭詐騙，乃訴警究辦。	被害人洪嘉呈證述（A38P159-160） 反詐騙案件紀錄表、存摺影本等（B8P595-597、P605-651）
			61-2	108年5月25日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			61-3	108年5月26日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			61-4	108年5月26日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			61-5	108年5月27日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			61-6	108年5月27日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			61-7	108年5月28日	綠界	台北[redacted]	駿園	40,000		
			61-8	108年5月31日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			61-9	108年5月31日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			61-10	108年6月6日	綠界	第一[redacted]	駿園	50,000		
			61-11	108年6月6日	綠界	第一[redacted]	駿園	30,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
62	附表七編號26	告訴人陳之利	62-1	108年5月21日	綠界	台北1211	駿圓	10,000	於108年4月25日，告訴人於社群軟體IG上看到宣傳博弈遊戲資訊，稱該遊戲具投資性質，有老師代領操作，一週可獲利云云，便依序加入對方LINE帳號，並依指示陸續轉帳儲值、操作，惟因未獲利且對方持續要求再行儲值，經上網查資料發現係詐騙手法，始知悉受騙。	告訴人證述（A52P33-35） 反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、轉帳交易明細及超商繳款證明等（A52P37-59、P65） 台北富邦銀行回函（A52P73-77） 綠界公司回函（A52P79-85）
			62-2	108年5月21日	綠界	台北1211	駿圓	20,000		
			62-3	108年5月29日	金恆通	超商	駿圓	4,000		
			62-4	108年5月29日	金恆通	超商0905	駿圓	6,000		
63	附表七編號27	告訴人陳思諭	63-1	108年6月7日	綠界	玉山	駿圓	30,000	於108年5月30日15時41分許，告訴人因於LINE群組中被通知中獎，便與LINE暱稱「吳Qiong Li」之人聯繫，對方並向告訴人表示至「國際娛樂平台3A投資理財首選」網站（網址http:[redacted]）註冊儲值，5萬可獲利35萬元云云，致告訴人依對方指示轉帳至左揭帳戶，後因遭對方指稱操作錯誤致本金歸零，並要求退出LINE群組，始發現遭詐騙。	告訴人陳思諭證述（A38P166-167反） 反詐騙案件紀錄表及Line對話記錄截圖等（A38P168-171）
			63-2	108年6月10日	綠界	玉山	駿圓	20,000		
64	附表七編號28	告訴人蕭郁姍	64-1	108年5月24日	綠界	台北	駿圓	95,000	於108年5月間，告訴人在臉書看到「源進順資產管理公司」之投資廣告，並由姓名年籍不詳之女子將告訴人加入LINE群組，稱可於該公司平台進行投資，將款項投入平台後，會有人員協助下注外幣漲跌賺錢云云，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，事後告訴人因發現投入款項均發生損失且遭群組剔除，始驚覺受騙。	告訴人蕭郁姍證述（A38P172-172反） 反詐騙案件紀錄表、網頁截圖及存摺影本等（A38P173-176反）
			64-2	108年5月30日	綠界	台北	駿圓	30,000		
65	附表七編號29	被害人林勤智	65-1	108年6月6日	綠界	台北	駿圓	30,000	於108年6月間，被害人以通訊軟體LINE認識自稱「黃啟銘」老師之人，由其以提供明牌之方式誘使被害人至國際娛樂平台(網址：http://ACE.RCM.99.TW)下單投資二元期貨，惟因全數輸光，經查證後始驚覺受騙。	反詐騙案件紀錄表等（A38P177-178反）
			65-2	108年6月6日	綠界	台北	駿圓	20,000		
			65-3	108年6月7日	綠界	台北	駿圓	30,000		
66	附表七編號30、併辦2、併辦7	告訴人陳怡秀	66-1	108年6月4日	綠界	玉山	駿圓	1,000	於108年6月4日，告訴人在臉書看到投資廣告，便加入LINE暱稱「巧涵」之人，並於「高登全[redacted]娛樂網站」（網址[redacted]註冊儲值，後由LINE暱稱「APPLE」老師教學在網站下注飛艇，一開始有獲利，後因輸光錢，老師要我至地下錢莊借錢，驚覺受騙。	告訴人陳怡秀證述（A38P179-180） 反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖及轉帳交易明細等（A38P181-188反、B6P141、P147-173、P177-179）
			66-2	108年6月5日	綠界	玉山	駿圓	10,000		
			66-3	108年6月5日	綠界	玉山	駿圓	50,000		
			66-4	108年6月5日	綠界	玉山	駿圓	40,000		
			66-5	108年6月5日	綠界	信用5110	駿家	100,000		
67	附表七編號31	告訴人藍柏烘	67-1	108年6月3日	金恆通	超商AB2P	駿圓	20,000	於108年5月30日19時許，告訴人在社交軟體IG上看到投資廣告，加入對方LINE後帳號後，對方稱投資5萬可以獲利15萬云云，致告訴人依指示轉帳儲值及下注，後因對方以告訴人未成功跟單下注為由，不斷要求匯款，始驚覺受騙。	告訴人藍柏烘證述（A38P189-190） 反詐騙案件紀錄表、轉帳交易明細及超商繳費明細等（A38P 190反-191反）
			67-2	108年6月3日	金恆通	超商AB2P	駿圓	20,000		
			67-3	108年6月3日	金恆通	超商AB2P	駿圓	10,000		
			67-4	108年6月4日	綠界	玉山	駿圓	50,000		
68	附表七編號32	告訴人嚴浚瑋	68-1	108年5月29日	綠界	玉山	駿圓	100,000	於108年5月12日18時許，告訴人在社群軟體IG看到投資廣告，加入對方LINE暱稱「蘿拉」之帳號後，經對方稱：於「A.T亞洲頂尖集團」網站平台註冊、儲值，便能跟隨會員群裡面的老師進行操作投資獲利云云，之後亦由LINE暱稱「安潔莉娜」之人為總指導指示告訴人在平台上轉帳至左揭帳戶，後因匯款後，對方稱操作錯誤需要再匯款，被害人始驚覺受騙。	告訴人嚴浚瑋證述（A38P192-193反） Line對話記錄截圖及轉帳交易明細等（A38P194-217）
			68-2	108年5月30日	綠界	玉山	駿圓	50,000		
			68-3	108年5月30日	綠界	玉山	駿圓	50,000		
69	附表七編號33	告訴人楊依潔	69-1	108年6月4日	綠界	玉山	駿圓	50,000	於108年5月30日15時38分許，告訴人在通訊軟體LINE收到一則投資課程訊息，稱可以帶領課程投資獲利，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，後因未獲利對方卻要求再匯款，始驚覺受騙。	告訴人楊依潔證述（A38P218-220） 刑事案件報案三聯單（A38P221-222）
70	附表七編號34	被害人王靜翊	70-1	108年5月29日	綠界	台北	駿圓	50,000	於108年5月13日，被害人在社群軟體IG看到投資獲利訊息，便加入LINE暱稱「ALEX」之人帳號，經對方介紹「CIS環球娛樂」博奕網站平台（網址http://[redacted]）後，告訴人便依照指示轉帳至左揭帳戶，後因始終無法獲利，對方仍不斷要求繼續匯款，而驚覺受騙。	被害人王靜翊證述（A38P223-225） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、Line對話記錄截圖等（A38P226-234）
			70-2	108年5月30日	金恆通	超商AB2P	駿圓	20,000		
			70-3	108年5月30日	金恆通	超商AB2P	駿圓	20,000		
			70-4	108年5月30日	金恆通	超商AB2P	駿圓	20,000		
			70-5	108年5月30日	綠界	台北	駿圓	50,000		
71	附表七編號35	告訴人蔡皓宇	71-1	108年5月14日	綠界	台北1211	駿圓	1,000	於108年5月9日，告訴人在臉書認識暱稱「林熙」之女子，稱於「SDT ASIA」網站(網址http://[redacted]註冊儲值，即有老師可代操期權進行投資，致告訴人加入LINE暱稱「HELEN」之操盤老師帳號，並依指示轉帳儲值，後因儲值後網站金額卻顯示為0，對方仍以趨勢不穩要求再匯款，始驚覺受騙。	告訴人蔡皓宇證述（A37P11-12反） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、Line對話記錄、網頁截圖及轉帳交易明細等（A37P13-26反）
			71-2	108年5月29日	綠界	第一1057	駿圓	50,000		
			71-3	108年5月30日	綠界	第一1057	駿圓	50,000		
72	附表七編號36	告訴人吳文勛	72-1	108年5月27日	綠界	台北	駿圓	50,000	於108年5月7日，告訴人在社群軟體IG看到投資訊息，便加入LINE群組「奧堤斯-技術總監」，其後經對方稱：可利用程式協助籍由買遊戲點數投資獲利，另為取得第一順位，需要付卡位金10萬元云云，致被害人依指示在名稱「About A.T Company Group」遊戲點數網站（網址http://bf[redacted]上進行儲值，並利用超商或轉帳方式付款，後因發現遊戲點數係假的，驚覺受騙。	告訴人吳文勛證述（A38P251-255） Line對話記錄、轉帳交易明細及超商繳費證明等（A38P256-279、本院卷一P189-200）
			72-2	108年5月27日	綠界	台北	駿圓	50,000		
			72-3	108年5月19日	綠界	台北	駿圓	50,000		
			72-4	108年5月27日	綠界	台北	駿圓	50,000		
			72-5	108年5月19日	綠界	台北	駿圓	50,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			72-6	108年5月10日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-7	108年5月27日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-8	108年5月20日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-9	108年5月20日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-10	108年5月26日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-11	108年5月10日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-12	108年5月31日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-13	108年5月27日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-14	108年5月17日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-15	108年5月17日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-16	108年5月31日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-17	108年5月27日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-18	108年5月18日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-19	108年5月18日	綠界	台北[redacted]	駿園	50,000		
			72-20	108年5月26日	綠界	台新[redacted]	駿園	50,000		
			72-21	108年5月17日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-22	108年5月17日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-23	108年5月17日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-24	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-25	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-26	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-27	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-28	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-29	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-30	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-31	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-32	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-33	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-34	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-35	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-36	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-37	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-38	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-39	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-40	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-41	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-42	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-43	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-44	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-45	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-46	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-47	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-48	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-49	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		
			72-50	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	10,000		
			72-51	108年5月31日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿園	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			72-52	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-53	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	10,000		
			72-54	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-55	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-56	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	10,000		
			72-57	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-58	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-59	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	10,000		
			72-60	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-61	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-62	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	10,000		
			72-63	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-64	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-65	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	10,000		
			72-66	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-67	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	20,000		
			72-68	108年5月31日	金恆通	超商 AB2[redacted]	駿園	10,000		
			72-69	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	10,000		
			72-70	108年5月17日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-71	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-72	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	10,000		
			72-73	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-74	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-75	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-76	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	10,000		
			72-77	108年5月17日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-78	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-79	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-80	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-81	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	10,000		
			72-82	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-83	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-84	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-85	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	10,000		
			72-86	108年5月31日	金恆通	超商 090[redacted]	駿園	10,000		
			72-87	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-88	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-89	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-90	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-91	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-92	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	10,000		
			72-93	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-94	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-95	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-96	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		
			72-97	108年5月31日	金恆通	超商 0905[redacted]	駿園	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			72-98	108年5月31日	金恆通	超商0905	駿園	20,000		
			72-99	108年5月31日	金恆通	超商0905	駿園	10,000		
			72-100	108年5月31日	金恆通	超商0905	駿園	20,000		
			72-101	108年5月31日	金恆通	超商0905	駿園	10,000		
			72-102	108年5月31日	金恆通	超商0905	駿園	20,000		
			72-103	108年5月17日	金恆通	超商AB2F	駿園	10,000		
73	附表七編號37	告訴人林佩俞	73-1	108年6月3日	綠界	第一	駿園	17,500	於108年6月3日，告訴人在臉書看到博弈投資訊息，便陸續加入LINE暱稱「許富達」、「百家控盤手」等人帳號，經對方稱：小額本金5000元，便能在固定30分鐘內賺取8-10倍回報，獲利金額扣除本金後對半分云云，致告訴人依照對方指示轉帳至左揭帳戶，其後對方要求需先行支付佣金後，方會將應得獲利金額撥付給告訴人，惟當告訴人依約轉帳後卻仍未收到應得獲利，始驚覺受騙。	告訴人林佩俞證述（A38P280-281） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表及Line對話記錄截圖等（A38P281反-284）
			73-2	108年6月3日	綠界	第一	駿園	5,000		
			73-3	108年6月3日	綠界	台北	駿園	30,000		
			73-4	108年6月3日	綠界	台北	駿園	18,000		
			73-5	108年6月3日	綠界	玉山	駿園	12,000		
74	附表七編號38	告訴人陳廷瑋	74-1	108年5月6日	綠界	中國9829	駿園	1,000	於108年5月6日，告訴人在網路看到投資訊息，便陸續加入通訊軟體Line暱稱「Qiaowei」、「Ting」、「William威廉」等人帳號，經對方佯稱：於「CIS環球娛樂」網站平台(網址http:/[redacted])註冊儲值，便有老師代為操盤明賞獲利，5月有一個保本代操活動，最低門檻20萬，保證可以獲利3至4倍云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因帳戶內儲值款項僅剩少量金額，在網路上亦發現有網友遭詐騙之經驗，始驚覺受騙。	告訴人陳廷瑋證述（A37P27-28反） 反詐騙案件紀錄表、Line對話軟體截圖、網頁記錄截圖、轉帳交易明細等（A37P29-37）
			74-2	108年5月28日	綠界	玉山9205	駿園	30,000		
			74-3	108年5月28日	綠界	玉山9205	駿園	20,000		
			74-4	108年5月28日	綠界	玉山9205	駿園	30,000		
			74-5	108年5月28日	綠界	玉山9205	駿園	20,000		
			74-6	108年5月30日	綠界	玉山9205	駿園	50,000		
			74-7	108年5月30日	綠界	玉山9205	駿園	130,000		
75	附表七編號39	告訴人巴威勛	75-1	108年5月9日	綠界	台北	駿園	50,000	於108年5月9日，在網路上看到一投資平台，經加入對方通訊軟體LINE帳號後，對方稱投資是保底保證不會賠錢云云，致告訴人依照對方指示至超商儲值及轉帳，後因付款後卻連絡不上對方，而驚覺受騙。	告訴人巴威勛證述（A38P296-297）
76	附表七編號40	告訴人賴怡羽	76-1	108年6月1日	綠界	台北	駿園	5,000	於108年6月1日14時許，告訴人因在社群軟體IG上看到投資訊息稱投資小錢，便可以錢滾錢不斷獲利，便加入對方LINE帳號瞭解投資內容，並依指示轉帳至左揭帳戶，後因告訴人要求返還本金時，對方卻稱網站出現問題無法出金，而驚覺受騙。	告訴人賴怡羽證述（A38P298-299）
			76-2	108年6月1日	綠界	台北	駿園	19,000		
			76-3	108年6月1日	綠界	玉山	駿園	1,000		
77	附表七編號41	告訴人邱建銘	77-1	108年5月13日	綠界	台北	駿園	1,000	於108年5月13日，告訴人在臉書社團「男神女神交友聯誼社」看到貼文，稱有手機及1000元，透過藍寶石娛樂城平台運作，便能在1-2天獲利3-6倍云云，便陸續加入LINE暱稱「林韻涵」、「阿水」及「藍寶石娛樂城」等帳號，並依照對方指示轉帳至左揭帳戶，後因發現平台無法提領錢而驚覺受騙。	告訴人邱建銘證述（A38P300-301） 反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄、網頁截圖及轉帳交易明細等（A38P303-308） 轉帳交易明細等（A38P301反-308）
			77-2	108年5月16日	綠界	台北	駿園	12,000		
78	附表七編號42	被害人林利芳	78-1	108年6月27日	綠界	台北	駿園	61,000	被害人因在臉書看到訊息加入對方LINE帳號後，經對方表示於源進順平台（75SDK賽車）內存2000元本金送3000元，並邀請進一個群組，群組內分享老師可私帶獲利類豐等情，進而陸續轉帳儲值下注，後因發覺受騙而報案。	反詐騙案件紀錄表等（A19P23-25）
			78-2	108年6月19日	綠界	台北	駿園	30,000		
			78-3	108年6月26日	綠界	台北	駿園	9,000		
			78-4	108年6月21日	綠界	台北	駿園	1,000		
79	附表七編號43	告訴人周易儒	79-1	108年4月29日	綠界	中國9829	駿園	1,000	於108年5月9日前，告訴人在社群軟體IG上看到投資訊息，便陸續加入LINE暱稱「HsuAn」、「洪達昇」、「高煒辰」、「悠悠」、「曾麒盛」、「裴裴」等人帳號，經對方稱投資團隊工程師可算出下注數據，攻擊博奕平台，並報下注數據給Line群組進行跟單，風險低且合法云云，致告訴人依指示於「綠洲」（網址http：[redacted]「國際娛樂」（網址http：//mf[redacted]等網路娛樂網站儲值遊戲點數及下注操作，後因對方不斷以告訴人下注時操作不當為由導致投資虧損，始驚覺受騙。	告訴人周易儒證述（A19P27-34） 反詐騙案件紀錄表等（A19P35-38）
			79-2	108年5月09日	綠界	台北1211	駿園	1,000		
			79-3	108年5月13日	綠界	台北	駿園	80,000		
			79-4	108年5月14日	綠界	台北	駿園	20,000		
			79-5	108年5月15日	綠界	台北	駿園	50,000		
			79-6	108年5月17日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			79-7	108年5月17日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			79-8	108年5月17日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			79-9	108年5月17日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			79-10	108年5月17日	綠界	台北	駿園	50,000		
			79-11	108年5月17日	綠界	台北	駿園	35,000		
			79-12	108年5月21日	綠界	台北	駿園	200,000		
			79-13	108年5月21日	綠界	台北	駿園	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿圖、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			79-14	108年6月12日	綠界	玉山	駿圖	200,000		
			79-15	108年6月12日	綠界	玉山	駿圖	50,000		
			79-16	108年6月13日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			79-17	108年6月18日	綠界	台北	駿圖	100,000		
			79-18	108年6月18日	綠界	台北	駿圖	100,000		
			79-19	108年6月19日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-20	108年6月19日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-21	108年6月19日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-22	108年6月19日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-23	108年6月19日	金恆通	超商	駿圖	20,000		
			79-24	108年6月19日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-25	108年6月19日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-26	108年6月20日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-27	108年6月20日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-28	108年6月20日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-29	108年6月21日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-30	108年6月21日	金恆通	超商	駿圖	20,000		
			79-31	108年6月21日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-32	108年6月21日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-34	108年6月22日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-35	108年6月22日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			79-36	108年6月22日	金恆通	超商	駿圖	20,000		
			79-37	108年6月22日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
80	附表七編號44	告訴人蘇士勉	80-1	108年5月24日	綠界	台北	駿圖	39,500	於108年5月18日前，告訴人在社群軟體IG上看到投資博奕平台獲利之訊息，便陸續加入LINE暱稱「吳菁菁」、指導教授「李雲龍」等人帳號，依對方指示在「CIS智能共享網」（http:/[redacted]博奕網站平台下注「紅黑輪盤」，後因始終無法獲利始驚覺受騙。	告訴人蘇士勉證述（A19P39-43）反詐騙案件紀錄表等（A19P40、P45-46）
			80-2	108年5月18日	綠界	台北	駿圖	1,000		
			80-3	108年5月23日	綠界	台北	駿圖	86,000		
			80-4	108年5月23日	綠界	台北	駿圖	11,200		
			80-5	108年5月24日	綠界	台北	駿圖	60,000		
81	附表七編號45	告訴人張養聖	81-1	108年6月20日	綠界	信用 4147	駿圖	40,000	於108年6月17日，告訴人在社群軟體臉書上看到賺錢訊息，便陸續加入LINE暱稱「晴妍」之人帳號及「Option期權王」群組，經對方介紹可在「源順進」網路平台（網址http://www.[redacted]儲值匯款，群組內老師「Abner教授」便可指導如何操作賺錢云云，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，後因始終無法獲利，對方並稱係歸責於告訴人沒有依指示操作云云，方驚覺受騙。	告訴人張養聖證述（A19P47-50）FB、網路平台介面、Line對話紀錄截圖等（A19P51-56）
			81-2	108年6月21日	綠界	台北 1211	駿圖	20,100		
			81-3	108年6月20日	綠界	台北	駿圖	14,000		
82	附表七編號46	**被害人吳昱翔**	82-1	108年6月14日	綠界	台北	駿圖	30,000	線上博奕匯款，後因認網站為詐騙而報案	反詐騙案件紀錄表（A19P57）
83	附表七編號47	告訴人江濬瑜	83-1	108年5月13日	綠界	台北	駿圖	1,000	於108年5月11日20時許，告訴人在社群軟體IG上看到投資訊息，加入LINE暱稱「洪達昇」之人帳號後，對方稱有工程師可破解賽車博奕遊戲，只要依循群組內所報明牌下注便可獲利云云，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，後因投入的款項均虧損而驚覺受騙。	告訴人江濬瑜證述（A19P59-62）
			83-2	108年6月11日	綠界	玉山	駿圖	100,000		
84	附表七編號48	告訴人劉曦嫚	84-1	108年5月28日	綠界	台北	駿圖	50,000	於108年5月13日，告訴人在社群軟體IG上獲知快速賺錢訊息，加入LIN暱稱「國際理財分析-雨潔」之人帳號後，對方稱透過其帶單可在「A.T頂尖亞洲集團」的轉盤上由專人下指令操作下注獲利，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，後因要求退款被拒而驚覺受騙。	告訴人劉曦嫚證述（A19P63-64）Line對話紀錄截圖（A19P65-83）
			84-2	108年5月27日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			84-3	108年5月29日	綠界	台北	駿圖	30,000		
85	附表七編號49	告訴人潘芷萱	85-1	108年5月17日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000	於108年4月22日19時許，告訴人在社群軟體IG看到投資訊息，便加入LINE群組「鑽石VIP」，經對方稱在「CIS環球娛樂」平台上可點選「DX轉盤」遊戲做投資，可由群組內老師「Willian威廉老師」等人私帶進行投資獲利，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶，並依指示下注投資，後因始終無法獲利，對方又不斷鼓催加碼投資，而驚覺詐騙。	告訴人潘芷萱證述（A19P85-91）
			85-2	108年5月17日	金恆通	超商 AB2	駿圖	20,000		
			85-3	108年5月17日	金恆通	超商 AB2	駿圖	10,000		
			85-4	108年5月18日	綠界	信用 459	駿圖	20,000		
			85-5	108年5月18日	綠界	信用 5149	駿圖	25,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿圖、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			85-6	108年5月18日	綠界	信用卡3567	駿圖	10,000		
			85-7	108年5月18日	綠界	台北	駿圖	30,000		
			85-8	108年5月18日	綠界	台北	駿圖	30,000		
			85-9	108年5月18日	綠界	台北	駿圖	10,000		
			85-10	108年5月18日	綠界	台北	駿圖	30,000		
86	附表七編號50	告訴人黃柏翔	86-1	108年5月21日	金恆通	超商0900	駿圖	20,000	於108年5月20日10時許，告訴人加入LINE暱稱「PSAT-陳維仁教授」之人帳號，經對方稱把錢存進他們的帳戶就可賺好幾倍云云，致告訴人依其指示轉帳至左揭帳戶，後因始終無法獲利，且對方又不斷要求再匯款投資，而驚覺受騙。	告訴人黃柏翔證述（A19P93-95） 反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、帳戶存摺影本及超商繳款證明等（A19P96-108）
			86-2	108年5月21日	金恆通	超商0900	駿圖	20,000		
			86-3	108年5月21日	金恆通	超商0900	駿圖	10,000		
			86-4	108年5月22日	綠界	台北	駿圖	20,000		
			86-5	108年5月22日	綠界	台北	駿圖	20,000		
			86-6	108年5月22日	綠界	台北	駿圖	10,000		
87	附表七編號51	被害人薛智遠	87-1	108年5月24日	綠界	台北	駿圖	20,000	被害人因在IG社群軟體看到投資廣告，加入LINE暱稱「艾比」之人進行聯繫，並依對方指示在網址http://[redacted]之網站註冊儲值進行投資，惟其後因始終無法獲利而驚覺受騙。	反詐騙案件紀錄表等（A19P109-111）
88	附表七編號52	被害人丁羽柔	88-1	108年5月21日	綠界	台北	駿圖	1,000	於108年5月21日，被害人在社群軟體IG上看到投資訊息，便依提供之網址連結「源進順」網站（網址http:/[redacted]），並依指示註冊、轉帳，後因發覺網站異常，而驚覺受騙。	被害人丁羽柔證述（A19P113-115） Line對話記錄、網頁截圖及轉帳交易明細等（A19P116-126）
			88-2	108年5月21日	綠界	台北	駿圖	50,000		
89	附表七編號53	告訴人林孝永	89-1	108年5月21日	綠界	台北	駿圖	50,000	於108年5月3日12時46分許，告訴人在網路上看到投資訊息，便加入LINE暱稱「慈慈」之人帳號，經對方介紹國際娛樂平台網站之投資獲利方式後，再加入LINE群組「A皇家專業特殊計畫」。由群組內另名暱稱「總指揮_GUCCI姊」之人教導告訴人下注，致告訴人依指示轉帳至左揭帳戶欲進行投資，後因察覺有異欲把款項領出時卻失敗，而驚覺受騙。	告訴人林孝永證述（A19P127-130） 網站頁面截圖、轉帳交易明細、信用卡交易通知等（A19P131-134）
			89-2	108年5月21日	綠界	信用卡3567	駿圖	56,000		
90	附表七編號54	被害人陳品宏	90-1	108年5月20日	金恆通	超商	駿圖	20,000	於108年5月15日，被害人在社群軟體IG看到投資賺錢訊息，便加入LINE暱稱「寶寶」、DAVID」之人帳號，並依指示於網路下注及轉帳，後因始終無法獲利，對方卻表示係因被害人沒跟好單云云，始驚覺受騙。	被害人陳品宏證述（A19P135-136） 反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、轉帳交易明細、超商繳款證明等（A19P137-174）
			90-2	108年5月20日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			90-3	108年5月21日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			90-4	108年5月21日	綠界	台北	駿圖	30,000		
			90-5	108年5月20日	綠界	台北	駿圖	30,000		
91	附表七編號55	被害人卓妤菡	91-1	108年5月15日	綠界	台北	駿圖	50,000	於108年5月初，被害人因於a.T亞洲頂尖集團網站投資博弈，得知線上有操盤手代為操作押點數，故而加入對方LINE後，依其指示匯款，惟其後因要求退款遭拒方驚覺受騙。	反詐騙案件紀錄表等（A19P175-177）
			91-2	108年5月16日	綠界	台北	駿圖	4,100		
			91-3	108年5月16日	綠界	台北	駿圖	50,000		
92	附表七編號56	告訴人洪士哲	92-1	108年5月16日23時36分	綠界	台北	駿圖	4,500	於108年5月16日16時01許，告訴人洪士哲因在臉書「楓子谷M傑尼斯交友平台」購買虛擬遊戲寶物時，認識Facebook暱稱「陳昌鎮」之人，並向其購買楓之谷遊戲虛擬貨幣，惟因匯款後聯繫不上對方而驚覺受騙。	告訴人洪士哲證述（A3P7-9） 反詐騙案件紀錄表、聊天紀錄截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖等（A3P59-75）
93	附表七編號57	告訴人施俐安	93-1	108年5月8日	綠界	台北	駿圖	1,000	於108年5月8日前，告訴人在社群軟體IG看到投資廣告，加入LINE暱稱「佛蘿菈」之人帳號，經對方稱投資1000元，每梯可幫賺500至800元以上云云，便再依指示加入Line群組「A.T.榮耀四星會員群」及暱稱「安潔莉娜（總指揮）」之人帳號，並依對方指示轉帳及操作下注，後因欲退款惟無法聯繫上對方，而驚覺受騙。	告訴人施俐安證述及反詐騙案件紀錄表（A19P189-192）
			93-2	108年5月11日	綠界	台北	駿圖	30,000		
			93-3	108年5月11日	綠界	台北	駿圖	20,000		
			93-4	108年5月11日	綠界	台北	駿圖	30,000		
94	附表七編號58	被害人楊正福	94-1	108年5月11日	綠界	台北	駿圖	4,000	於108年5月間，被害人在臉書認識一名姓名年籍不詳之男子，並加入LINE暱稱「艾倫」後進行聯繫，經對方慫恿投資大陸賽車，依照指示匯款後，因察覺有異而驚覺受騙。	反詐騙案件紀錄表等（A19P193-194）
95	附表七編號59	告訴人許詠鈞	95-1	108年5月3日	綠界	台北	駿圖	50,000	於108年4月29日，告訴人在社群軟體IG上瀏覽投資訊息時，暱稱「Janice」、「艾米」之人向告訴人傳訊稱有一投資獲利頗豐，可回饋十幾倍利潤云云，致告訴人依指示於「CIS智能共享網」上登入並轉帳至左揭帳戶進行儲值，後因均無獲利且於網站上發現相同情狀之受騙案例，始驚覺受騙。	告訴人許詠鈞證述（A19P195-197） 反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、超商繳款證明及存摺影本等（A19P198-210）
			95-2	108年5月3日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			95-3	108年5月3日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			95-4	108年5月3日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			95-5	108年5月3日	綠界	台北	駿圖	50,000		
			95-6	108年5月4日	綠界	台北	駿圖	92,000		
			95-7	108年5月3日	綠界	台北	駿圖	50,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			95-8	108年5月3日	綠界	台北	駿園	7,000		
			95-9	108年5月3日	綠界	台北	駿園	50,000		
			95-10	108年5月3日	綠界	台北	駿園	50,000		
			95-11	108年5月3日	綠界	中國	駿園	2,000		
			95-12	108年5月2日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			95-13	108年5月2日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			95-14	108年5月8日	金恆通	超商AB2F	駿園	15,000		
			95-15	108年5月2日	金恆通	超商0905	駿園	13,000		
			95-16	108年5月2日	金恆通	超商0905	駿園	20,000		
96	附表七編號60	告訴人李權融	96-1	108年5月7日	綠界	台北	駿園	10,000	於108年5月7日，告訴人在網路遊戲楓子谷認識自稱「阿賴」之人，欲向其購買楓之谷遊戲點數，惟依指示轉帳至左揭帳戶後，便遭對方封鎖而驚覺受騙。	告訴人李權融證述（A19P211-212）
97	附表七編號61	告訴人吳志緯	97-1	108年5月2日	綠界	台北1211	駿園	20,000	於108年5月2日17時09分許，告訴人在臉書向名稱「葉誠維」之賣家購買遊戲網路天堂M虛擬貨幣，惟匯款後對方卻一直未出貨，而警覺受騙。	告訴人吳志緯證述（A19P213-215） 派出所受理各類案件紀錄表、對話記錄截圖、存摺影本等（A19P216-219）
98	附表七編號62	告訴人龔靖	98-1	108年6月22日	綠界	玉山	駿園	1,000	於108年6月22日，告訴人在社群軟體IG看到利用博弈賺錢之訊息，便加入LINE暱稱「柔伊分析主管」之人帳號，並依指示在「Asia's頂尖集團」網站（網址http：//[redacted]加入會員，並依指示轉帳至左揭帳戶，後因始終無法獲利，對方仍不斷要告訴人儲值，而驚覺受騙。	告訴人龔靖證述（A19P221-223） 反詐騙諮詢專線紀錄表、Line對話紀錄、網頁截圖及轉帳交易明細等（A19P224-232）
			98-2	108年6月24日	綠界	玉山	駿園	2,000		
			98-3	108年6月26日	綠界	玉山	駿園	30,000		
			98-4	108年6月26日	綠界	玉山	駿園	20,000		
99	附表七編號63	告訴人彭璽安	99-1	108年7月20日	綠界	台北	駿園	5,000	於108年7月20日13時40分許，告訴人在網路社群軟體FB認識一名自稱「姚萱」之陌生女子，稱有一個投資平台「三基娛樂專業團隊」，於該平台購買會員點數便有工程師代為操盤，致告訴人陷於錯誤，依指示轉帳至左揭帳戶，後因欲出金卻遭對方要求再次入金，始驚覺受騙。	告訴人彭璽安證述（A14P443-447） 反詐騙諮詢專線紀錄表等（A14P448-450 ）
			99-2	108年7月20日	綠界	台北	駿園	5,000		
100	附表七編號64	被害人林翰君	100-1	108年7月14日	綠界	中國	駿園	1,000	被害人因於網路IG上遭詢問是否有興趣投資賺錢，經加入對方Line群組後，經對方佯稱可於娛樂城上投注，採報牌跟單方式下注，儲值後入金後會有分析師分析數據，命中率準確且保本等語，致被害人陷於錯誤，匯款進行下注，惟本金全數輸光後隨即遭踢出line群組，並未依約歸還本金，被害人始悉受騙。	反詐騙諮詢專線紀錄表（A14P451-452）
			100-2	108年7月14日	綠界	中國	駿園	50,000		
101	附表七編號65	告訴人蔡仁方	101-1	108年7月11日	綠界	台北	駿園	50,000	於108年5月15日，告訴人因交友網站認識之網友邀請，加入一個Line群組，經群組內暱稱「一拳」、「楊冪」、「Lcy」等人陸續向告訴人佯稱:於線上博弈網站「666娛樂城」註冊且儲值30萬元之點數，並將帳號密碼交由其操作，便可提高獲利，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶並將註冊之帳號密碼交由對方，後因帳戶內餘額由36萬元變成不足200元，然暱稱「一拳」之人仍對告訴人訛稱係其使用一些程式遮蔽告訴人之點數額度，方讓娛樂城官方以為告訴人沒有點數云云，至此告訴人始悉受騙。	告訴人蔡仁方證述（A14P453-456） 派出所受理各類案件紀錄表等（A14P457-458）
			101-2	108年7月12日	綠界	台北	駿園	50,000		
			101-3	108年7月15日	綠界	台北	駿園	100,000		
			101-4	108年7月15日	綠界	台北	駿園	100,000		
102	附表七編號66	告訴人陳建璋	102-1	108年7月2日	綠界	玉山	駿園	5,000	於108年7月2日，告訴人於通訊軟體LINE加入暱稱「品萱」之人，推介告訴人玩線上博弈網站「666娛樂城」（網址:http://jmm[redacted]，並稱:只要提高於網站上儲值之本金，具有認識一個遊戲高手(LINE名稱「Abner Sun」)可帶領下注贏錢云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因操作下注卻未獲利且，且上網搜尋亦有類似詐騙案例，告訴人始悉受騙。	告訴人陳建璋證述（A14P459-463） 反詐騙諮詢專線紀錄表、Line對話紀錄截圖及轉帳交易明細等（A14P465-477）
			102-2	108年7月2日	綠界	玉山	駿園	30,000		
			102-3	108年7月2日	綠界	玉山	駿園	1,000		
			102-4	108年7月3日	綠界	玉山	駿園	70,000		
			102-5	108年7月3日	綠界	玉山	駿園	60,000		
			102-6	108年7月3日	綠界	玉山	駿園	100,000		
			102-7	108年7月5日	綠界	玉山	駿園	50,000		
103	附表七編號67	被害人蔡韻虹	103-1	108年7月24日	綠界	中國	駿園	1,000	網路報案假投資。	反詐騙諮詢專線紀錄表(A14P479)
			103-2	108年7月24日	金恆通	凱基5098	駿家	4,000		
			103-3	108年7月24日	金恆通	凱基5098	駿家	16,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
104	附表七編號68	告訴人李泓霖	104-1	108年5月8日	綠界	台北121[redacted]	駿園	2,000	於108年5月8日上午10時許，告訴人李泓霖在社群網絡FACEBOOK社團「楓之谷M買賣交易區」瀏覽貼文，發現1則由FACEBOOK暱稱「泓琨」之人所張貼之訊息，記載「開個露娜交易群　有人會想+加進來嗎」並附加1個通訊軟體LINE群組之連結於該訊息內，嗣告訴人加入上開LINE群組後，LINE帳號暱稱「立」之人便主動將告訴人加入為LINE好友，並佯稱要販賣遊戲虛擬貨幣予告訴人，並提供台北富邦銀行帳號(012)[redacted]帳戶供作匯款帳戶，惟當告訴人決定購買並實際完成匯款後，對方隨即離開群組並刪除好友而驚覺受騙。	告訴人李泓霖證述（A2P9-11、P47-48） 騙帳戶通報警示簡便格式表、FB貼文、LINE對話記錄截圖、交易明細等（A2P13-29）
105	附表七編號69	告訴人楊棟清	105-1	108年4月10日	綠界	台新[redacted]	駿園	1,000	詐騙集團成員於108年4月10日前某時，在不詳地點，以不詳方式連接網際網路，並架設經營名稱為「A.T亞洲頂尖集團」及「C.I.S智能共享網」等投資操作平台網頁（下稱上開投資平台），後在社群軟體Instagram上刊登類似小額投資獲利之廣告，告訴人楊棟清見上開廣告後，即以通訊軟體LINE先後加入上開廣告申暱稱「ABBY-你的寶貝」及「MLI系統總監棋棋」之人為好友，其後暱稱「ABBY-你的寶貝」及「MLI系統總監棋棋」之人遂透過LINE，將上開投資平台網址傳送給告訴人，令告訴人在上開投資平台申註冊帳號，並分別介紹LINE暱稱「貝貝♠（總指導）」及「[redacted]怡女王總管-小資金高獲利」之人給告訴人，並向告訴人佯稱可以透過上開投資平台，在其等指導下進行一對一投資操作，致告訴人陷於錯誤依指示匯入款項，後因無法順利出金而驚覺受騙。	告訴人楊棟清證述（A4P9-17） 反詐騙案件紀錄表、帳戶交易明細等（A4P19-55）
			105-2	108年4月10日	綠界	台新[redacted]	駿園	1,000		
			105-3	108年4月13日	綠界	台新[redacted]	駿園	30,000		
			105-4	108年4月15日	綠界	台新[redacted]	駿園	30,000		
			105-5	108年4月16日	綠界	中國[redacted]	駿園	30,000		
			105-6	108年4月16日	綠界	中國[redacted]	駿園	30,000		
			105-7	108年4月17日	綠界	中國[redacted]	駿園	50,000		
			105-8	108年4月17日	綠界	中國[redacted]	駿園	50,000		
			105-9	108年4月18日	綠界	中國[redacted]	駿園	10,000		
			105-10	108年4月18日	綠界	中國[redacted]	駿園	10,000		
			105-11	108年4月21日	綠界	中國[redacted]	駿園	90,000		
			105-12	108年4月21日	綠界	中國[redacted]	駿園	10,000		
			105-13	108年4月22日	綠界	中國[redacted]	駿園	70,000		
			105-14	108年4月23日	綠界	中國[redacted]	駿園	100,000		
106	附表七編號70	告訴人鄒明宏	106-1	108年7月24日	綠界	超商LLL[redacted]	駿園	1,000	於108年7月24日，告訴人經LINE暱稱「雪倫」之邀約進行投資，便於二元期權之投資平台網站（網址http://[redacted]註冊，並依指示至超商儲值，詎對方於告訴人儲值後，竟對告訴人佯稱告訴人繳款失敗，經告訴人催請退款，對方藉故推託，告訴人始驚覺受騙。	告訴人鄒明宏證述（A44P1-3、A42P17-18） 反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖、超商繳費證明等（A44P4-13）
			106-2	108年7月24日	金恆通	超商AB2[redacted]	駿家	1,000		
			106-3	108年7月24日	金恆通	超商AB2[redacted]	駿家	1,000		
			106-4	108年7月24日	金恆通	超商AB2[redacted]	駿家	1,000		
107	附表七編號71	告訴人彭成維	107-1	108年5月11日	綠界	台北121[redacted]	駿園	1,000	於108年5月11日，告訴人於社群網站IG瀏覽投資廣告訊息後，加入暱稱「瑋瑋」之人通訊軟體Line帳號，經對方佯稱可操作二元期權獲利，便依指示於「馬力諾全球娛樂集團」網站（網址：http:[redacted]註冊、儲值及操作，嗣因獲利欲變現，惟提資帳號即遭系統封鎖無法領回獲利，始悉受騙。	告訴人彭成維證述（A11P9-14） LINE對話、登入網站會員畫面截圖等（A11P15-51）
			107-2	108年5月29日	綠界	台北121[redacted]	駿園	50,000		
			107-3	108年6月5日	綠界	台北121[redacted]	駿園	50,000		
			107-4	108年6月6日	綠界	台北121[redacted]	駿園	8,000		
			107-5	108年6月11日	綠界	台北121[redacted]	駿園	20,000		
108	附表七編號72、併辦3	告訴人許玉君	108-1	108年4月17日	綠界	中國9825[redacted]	駿園	1,000	於108年4月15日，告訴人經LINE暱稱「宣仔」之邀約，佯稱至某博弈網站註冊儲值，便可帶領下注操作獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至左列帳戶，嗣聯光後對方隨即失聯，因而驚覺遭詐騙。	告訴人許玉君證述（B8P283-287） 反詐騙案件紀錄表、銀行交易明細等（B8P281、P289-319）
			108-2	108年4月18日	綠界	中國9825[redacted]	駿園	50,000		
			108-3	108年4月18日	綠界	中國9825[redacted]	駿園	20,000		
			108-4	108年4月19日	綠界	中國9825[redacted]	駿園	50,000		
			108-5	108年4月19日	綠界	中國9825[redacted]	駿園	20,500		
			108-6	108年4月19日	綠界	中國9825[redacted]	駿園	49,900		
109	附表七編號73、併辦3	告訴人李家溱	109-1	108年6月15日	綠界	信用5528[redacted]	駿園	50,000	於108年5月中旬，告訴人於社群軟體看到二元期權之投資課程，遂透過LINE暱稱「Xin芯」之人加入投資課程LINE群組，經對方佯稱至「源進順娛樂城」註冊、刷卡儲值後便可參加二元期權保本方案課程，只要出資10萬元就可獲利40至60萬元云云，致告訴人陷於錯誤刷卡投資，嗣對方表示告訴人操做錯誤，隨即將告訴人上開網站帳號封鎖，告訴人始驚覺受騙。	告訴人李家溱證述（B8P441-445） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、信用卡刷卡明細等（B8P437-439 、P447-453） 綠界公司及台新銀行函覆之交易明細（B8P483-489）
			109-2	108年6月15日	綠界	信用5149[redacted]	駿園	50,000		
			109-3	108年6月15日	綠界	信用5149[redacted]	駿園	11,000		
110	附表七編號74、併辦3	告訴人陳韋康	110-1	108年4月15日	綠界	中國9825[redacted]	駿園	15,000	於108年3月間，告訴人於社群軟體IG上看到帳戶暱稱「綵婕」之人貼文投資理財訊息，遂加入對方LINE帳號，並經引介加入line帳號暱稱「James詹」之人，其後依指示至「金鑫娛樂城」註冊、匯入款項，嗣告訴人欲將投資款項轉出提領，遭該娛樂城封鎖帳號，始驚覺受騙。	告訴人陳韋康證述（B8P497-499） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、轉帳交易明細截圖、超商繳款證明翻拍照片等（B8P 495、P501-547）

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
111	附表九編號11	告訴人房哲揚	111-1	108年7月18日	綠界	超商0907	駿家	1,000	於108年7月18日約12時18分許，告訴人於社群網站IG看到一則廣告，稱一天可賺600至2000元，便陸續加入暱稱「琳達」、「GEG頂尖分析團」等通訊軟體Line個人帳號及群組，並依指示至「高登全球娛樂」網站註冊、繳款，嗣告訴人操作有獲利欲提領款項，竟遭對方以違反遊戲規則為由拒不給付，並將告訴人帳戶封鎖，告訴人始驚覺遭詐騙。	告訴人房哲揚證述（A49P50-52） 反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄及網站截圖、統一超商繳款證明等（A49P44-49 、P55-64） 綠界公司函覆資料（A49P16）
112	附表八編號2、併辦6	告訴人蔡牧芸	112-1	108年3月20日	金恆通	超商AB2F	駿家	1,000	於108年03月20日18時許，告訴人於瀏覽臉書時加入社團「網路、在家工作、廣告、徵才」，其後透過通訊軟體Line與暱稱「欣」、真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員聯繫，對方向其佯稱：有一大陸投資平台，投資1000元可獲利5倍，扣除10%費用後餘款歸投資人所有等語，致告訴人陷於錯誤依指示匯款至左揭帳戶，嗣後因欲提領投資獲利遭拒，始知受騙。	告訴人蔡牧芸證述（A13P175-177） 反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細表、超商代收款專用繳款證明等（A13P 179-184、B23P19、P140-170）
			112-2	108年3月22日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			112-3	108年3月23日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			112-4	108年3月23日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			112-5	108年3月25日	金恆通	超商AB2F	駿家	20,000		
			112-6	108年3月25日	金恆通	台北1080	駿家	30,000		
			112-7	108年3月27日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			112-8	108年3月29日	金恆通	台北1080	駿家	30,000		
			112-9	108年3月29日	金恆通	台北1080	駿家	10,000		
			112-10	108年3月29日	金恆通	台北1080	駿家	30,000		
			112-11	108年3月30日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			112-12	108年3月30日	金恆通	台北1080	駿家	30,000		
			112-13	108年4月3日	金恆通	台北1080	駿家	10,000		
			112-14	108年4月4日	金恆通	台北1080	駿家	30,000		
			112-15	108年4月5日	金恆通	台北1080	駿家	30,000		
			112-16	108年4月20日	金恆通	台北1080	駿家	30,000		
			112-17	108年4月27日	金恆通	台北1080	駿家	50,000		
			112-18	108年5月6日	金恆通	台北1080	駿家	50,000		
			112-19	108年7月4日	金恆通	凱基5090	駿家	50,000		
			112-20	108年7月4日	金恆通	凱基5090	駿家	50,000		
			112-21	108年7月4日	金恆通	凱基5090	駿家	50,000		
			112-22	108年7月4日	金恆通	凱基5090	駿家	50,000		
113	附表八編號3	告訴人蕭均霖	113-1	108年4月6日	金恆通	台北1080	駿家	1,000	於108年4月6日18時46分許，告訴人向臉書暱稱「紅塵一場夢」、通訊軟體MSN「蕭天尊」之真實姓名年籍均不詳之人下單購買手機，並依指示匯款至左揭帳戶，後因未收到商品，對方亦未回訊息，始知受騙。	告訴人蕭均霖證述（A13P185-186） 反詐騙諮詢專線紀錄表（A13P187-188）
114	附表八編號4	被害人魏志霖	114-1	108年4月17日	金恆通	台北1080	駿家	4,500	被害人於通訊軟體LINE上向名稱為「沁」之人購買「天堂M(網路遊戲)」的藍鑽(遊戲貨幣)，並匯款至賣家所提供之帳戶，惟匯款後卻遲遲未收到款項，也連繫不上賣家，始發覺遭詐騙。	反詐騙諮詢專線紀錄表（A13P189-190）
115	附表八編號5	告訴人成巍騰	115-1	108年4月21日22時17分	金恆通	台北1080	駿家	3,000	於108年04月21日13時56分許，告訴人在通訊軟體Line之天堂遊戲群組「第五區交易所」內提問要買天堂M遊戲藍鑽，經群組裡名為「柏諺」之人稱有市價3000元藍鑽可以交易，致告訴人陷於錯誤以行動網路轉帳至左揭帳戶，後因未收到天堂M遊戲藍鑽，對方亦退出Line對話，始知受騙。	告訴人成巍騰證述（A13P191-192） 反詐騙諮詢專線紀錄表、Line對話記錄截圖、銀行交易明細等（A13P193-200）
116	附表八編號6	告訴人張芝維	116-1	108年04月25日	金恆通	台北1080	駿家	5,000	於108年4月18日10時許，告訴人在臉書社團「免費PO文廣告，盡量PO」看到名為「王敏閔」發文之投資廣告，便陸續加入Line暱稱「你的小寶貝」、「＆幸運電玩＆艾薇兒客服」、「Mr.許」、「小趙」等人帳號，經對方佯稱：於平台儲值投資，團隊會利用弊端程式自動操作獲利，致告訴人陷於錯誤以網路轉帳至左揭帳戶，後因未獲利且無法出金，始知受騙。	告訴人張芝維證述（A13P201-205） 反詐騙諮詢專線紀錄表、Line對話記錄截圖、銀行交易明細等（A13P206-259）
			116-2	108年04月25日	金恆通	台北1080	駿家	5,000		
			116-3	108年04月25日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			116-4	**108年04月26日**	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			116-5	**108年05月03日**	金恆通	台北1080	駿家	25,000		
117	附表八編號7、併辦9	告訴人葉財宏	117-1	108年4月25日	金恆通	台北1080	駿家	20,000	於107年9月前後，被害人於臺中參加亞洲投資公司比特幣說明會後，欲投資比特幣，乃加入通訊軟體LINE暱稱「亞洲投資顧問有限公司」（後變更暱稱為「亞洲專業投資（第19站）」）之人，並依對方指示利用超商儲值、網路轉帳及刷信用卡等方式進行付款，後因聯絡不上對方，驚覺受騙。	告訴人葉財宏證述（B39P55-63、A13P261-262） 證人王淑卿證述（B39P65-67） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話
			117-2	108年4月25日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			117-3	108年4月25日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			117-4	108年4月25日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			117-5	108年4月25日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		
			117-6	108年4月25日	金恆通	台北1080	駿家	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			117-7	108年4月25日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		內容截圖、網路銀行轉帳交易列表等（A13P263-269、B39P69-83、P97-237、P245-277、本院卷五P181-186、P194-205 ）
			117-8	108年4月25日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-9	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-10	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-11	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-12	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-13	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-14	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-15	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-16	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-17	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-18	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-19	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-20	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-21	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-22	108年4月26日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-23	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-24	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-25	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-26	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-27	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-28	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-29	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-30	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-31	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-32	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-33	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-34	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-35	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-36	108年4月27日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-37	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-38	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-39	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-40	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-41	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-42	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-43	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-44	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-45	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-46	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-47	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-48	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-49	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,000		
			117-50	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-51	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		
			117-52	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	29,999		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			117-53	108年4月28日	金恆通	台北[redacted]	駿家	20,000		
			117-54	108年4月25日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-55	108年4月26日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-56	108年4月26日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-57	108年4月26日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-58	108年4月26日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-59	108年4月26日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-60	108年4月27日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-61	108年4月27日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-62	108年4月27日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-63	108年4月27日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-64	108年4月27日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-65	108年4月27日	綠界	台北[redacted]	駿圓	20,000		
			117-66	108年4月25日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-67	108年4月25日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-68	108年4月28日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-69	108年4月28日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-70	108年4月28日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-71	108年4月28日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-72	108年4月28日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-73	108年4月28日	綠界	中國[redacted]	駿圓	20,000		
			117-74	108年4月24日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-75	108年4月24日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-76	108年4月24日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-77	108年4月24日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	10,000		
			117-78	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-79	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-80	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿家	18,000		
			117-81	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿家	18,000		
			117-82	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿家	16,000		
			117-83	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿家	16,000		
			117-84	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	6,000		
			117-85	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	10,000		
			117-86	108年4月25日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	10,000		
			117-87	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-88	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-89	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	6,000		
			117-90	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	12,000		
			117-91	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	12,000		
			117-92	108年4月28日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	6,000		
			117-93	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	6,000		
			117-94	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	6,000		
			117-95	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	6,000		
			117-96	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	12,000		
			117-97	108年4月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	12,000		
			117-98	108年4月27日	金恆通	超商[redacted]	駿圓	6,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			117-99	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿基	6,000		
			117-100	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-101	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-102	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	12,000		
			117-103	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	12,000		
			117-104	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-105	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-106	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-107	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-108	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-109	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-110	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-111	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-112	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	20,000		
			117-113	108年4月27日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	10,000		
			117-114	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	15,000		
			117-115	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	15,000		
			117-116	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-117	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-118	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-119	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-120	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-121	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	15,000		
			117-122	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	15,000		
			117-123	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-124	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-125	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-126	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	6,000		
			117-127	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	20,000		
			117-128	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	20,000		
			117-129	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	20,000		
			117-130	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	20,000		
			117-131	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FA[redacted]	駿家	20,000		
			117-132	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	20,000		
			117-133	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	20,000		
			117-134	108年4月28日	金恆通	超商代AB2FC[redacted]	駿園	20,000		
118	附表八編號8	告訴人羅立原	118-1	108年4月20日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	1,000	於108年04月23日23時許，告訴人因在IG上看到投資訊息後，陸續加入通訊軟體Line暱稱「小冷」、「瞳瞳」等帳號，其後經對方說明投資方式及內容後，致告訴人陷於錯誤，依指示轉帳至左揭帳戶，嗣因未獲利，且詢問對方後表示係要再行匯款重新取得投資資格而驚覺受騙。	告訴人羅立原證述（A13P271-275）
			118-2	108年4月22日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	10,000		
			118-3	108年4月24日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	50,000		
			118-4	108年4月24日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	50,000		
			118-5	108年4月24日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	100,000		
			118-6	108年4月27日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	1,000		
			118-7	108年4月30日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	1,000		
			118-8	108年4月30日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	1,000		
			118-9	108年4月30日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	1,000		
			118-10	108年4月30日	綠界	中國[redacted]98294	駿園	27,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿圍、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			118-11	108年5月1日	綠界	台北1211	駿圍	10,000		
			118-12	108年5月1日	金恆通	台北1080	駿家	10,000		
119	附表八編號9	告訴人范書詠	119-1	108年5月5日	金恆通	台北1080	駿家	50,000	於108年3月18日，告訴人因在探探交友網站認識自稱「林欣妤」、「聖凱」等人，經渠等向告訴人推薦加入「國際專業研究lucky group」博弈網站平台（網址 http：/，並佯稱：可利用程式破解線上博奕網站「娛樂城」的操作方式，投資一仟元可獲利3至4萬元等語，致告訴人陷於錯誤陸續匯款至左揭帳戶，其後因欲取回投資金額遭對方拒絕，始查悉遭詐騙。	告訴人范書詠證述（A13P277-279）
			119-2	108年5月5日	金恆通	台北1080	駿家	50,000		
120	附表八編號10	告訴人黃禹哲	120-1	108年5月7日	金恆通	台北1080	駿家	1,860	於108年5月7日22時許，告訴人於網路瀏覽臉書社團「二手樂器交換買賣市集」時，因看到臉書名稱「吳俊昇」之人發文要賣吉他效果器，致告訴人陷於錯誤向其私訊表達欲購買之意，並依指示轉帳至左揭帳戶，後因未收到貨品且聯繫不上賣家，始知悉受騙。	告訴人黃禹哲證述（A13P281-284）
121	附表八編號11	告訴人洪瑋澤	121-1	108年5月8日	金恆通	台北1080	駿家	20,000	於108年3、4月間，告訴人於臉書看到打工兼差訊息，其後便加入暱稱「咻米」、「輕鬆得鈴木二朗」、「騷貓」等人之通訊軟體Line帳號，經渠等利用Line向其佯稱：在網站名稱「金合發」（www.、「金漆」（www.進行投資每月可獲利6萬元等語，致告訴人陷於錯誤，依指示陸續匯款至左揭帳戶，後因在新聞看到有人受騙，並發現其匯款紀錄均遭刪除，始知受騙。	告訴人洪瑋澤證述（A13P293-295） 反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細等（A13P285-292、P294、P296-310）
			121-2	108年5月8日	金恆通	台北1080	駿家	10,000		
			121-3	108年6月4日	金恆通	凱基5098	駿家	15,000		
			121-4	108年6月7日	金恆通	凱基5098	駿家	15,000		
			121-5	108年6月9日	金恆通	凱基5098	駿家	15,000		
			121-6	108年5月22日	金恆通	凱基5098	駿家	15,000		
			121-7	108年5月26日	金恆通	凱基5098	駿家	15,000		
			121-8	108年5月26日	金恆通	凱基5098	駿家	10,000		
122	附表八編號12	告訴人李昀璋	122-1	108年5月8日	金恆通	台北1080	駿家	1,000	於108年5月8日前，告訴人在臉書社團「國際慈善直播分享全新、二手超值出清拍賣！臺灣北中南買賣交流中心」看到名為「陳曼紋」發文之賺錢廣告，便陸續加入通訊軟體Line暱稱「蔓」、「&幸運電玩&艾薇兒客服」等人帳號，並於一網站平台（網址http:/註冊，經對方佯稱：有「東京賽車彩券」、「5000代操專案」等獲利資訊，致告訴人陷於錯誤匯款至左揭帳戶，後因操作獲利後無法出金，始知受騙。	告訴人李昀璋證述（A13P311-316）
123	附表八編號13	告訴人林玉婷	123-1	108年5月9日	金恆通	台北1080	駿家	10,000	於108年5月7日15時23分許，告訴人在臉書上看到「Gold職業操盤專家」之廣告，便陸續加入通訊軟體Line暱稱「Mr.許」、「你的小寶貝」等人帳號，經對方佯稱：可破解線上博奕網站「娛樂城」程式自動操作獲利，告訴人陷於錯誤陸續以ATM轉帳至左揭帳戶，後因獲利無法提領且遭對方封鎖，始知受騙。	告訴人林玉婷證述（A13P317-321）
124	附表八編號14	告訴人張國璽	124-1	108年5月9日	金恆通	凱基5098	駿家	20,000	於108年5月9日，告訴人在網路臉書社團「二手樂器交易社團」徵購音響器材時，一名臉書名稱「吳俊昇」之人與其聯繫，並談妥以2萬2,000元出售Marshell Power Amp音響器材一台予告訴人，致告訴人陷於錯誤依指示先行轉帳2萬元至左揭帳戶，後因轉帳後對方未回應始知受騙。	告訴人張國璽證述（A13P675-678） 反詐騙案件紀錄表、Message對話記錄截圖、轉帳交易明細、銀行交易明細等（A13P679-685）
125	附表八編號15	告訴人蔡爵陽	125-1	108年5月10日	金恆通	凱基5098	駿家	2,560	於108年5月9日15時30分許，告訴人於網路瀏覽臉書社團「二手樂器交易社團」時，因看到臉書名稱「吳俊昇」之人發文要賣效果器，致告訴人陷於錯誤向其私訊表達欲購買之意，並依指示以ATM轉帳至左揭帳戶，後因未收到貨品且聯繫不上賣家，始知悉受騙。	告訴人蔡爵陽證述（A13P323-326） 反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細等（A13P327-P331-1）
126	附表八編號16	被害人邱惟駿	126-1	108年5月11日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000	被害人因在SKOUT網站交友，經對方暱稱「唏唏」之人要求先匯款1,000元方能約見面，乃依指示匯款至對方指定帳戶，惟對方未履約出現，且連繫不到對方，始驚覺受騙。	反詐騙諮詢專線紀錄表（A13P332）
127	附表八編號17	告訴人曾媛屏	127-1	108年5月17日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000	於108年5月13日14時12分許，告訴人於臉書看到在家賺錢訊息，便陸續加入通訊軟體Line暱稱「ting hr」、「Jack」等人帳號，經對方佯稱：於W俱樂部（網址：u遊戲平台註冊儲值，便有老師會指導下注，專案投資最少5萬，可獲利5萬云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因獲利無法提領，驚覺受騙。	告訴人曾媛屏證述（A13P333-338） 反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細等（A13P339-360）
			127-2	108年5月19日	金恆通	凱基5098	駿家	50,000		
			127-3	108年5月19日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		
			127-4	108年5月19日	金恆通	凱基5098	駿家	20,000		
			127-5	108年5月27日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		
			127-6	108年5月27日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		
			127-7	108年5月27日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		
			127-8	108年5月27日	金恆通	凱基5098	駿家	10,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
128	附表八編號18	被害人[redacted]瑜	128-1	108年5月21日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	2,000	被害人於交友軟體認識網友暱稱「寧寧」之人，經對方稱至網站儲值註冊後將帳號密碼交給其操作可保證獲利，乃依指示進行儲值，惟其後欲提領獲利時卻經對方要求需再儲值或匯款，始驚覺受騙。	反詐騙諮詢專線紀錄表（A13P673-674）
			128-2	108年5月22日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	16,000		
			128-3	108年5月22日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	9,000		
129	附表八編號19	告訴人汪漢宏	129-1	108年5月23日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000	於108年5月23日，告訴人在臉書看到名為「幸運飛艇專業分析帶領團隊」的廣告，便加入通訊軟體Line暱稱「幸運飛艇專業分析」帳號，經對方佯稱：於「群發娛樂城」（網址http://w[redacted]註冊帳號後，提供帳號密碼予團隊並儲值後，便會用該帳號代操玩遊戲賺錢云云，致告訴人陷於錯誤依指示於網站上註冊並轉帳至左揭帳戶，後因獲利無法提領，帳號和密碼亦被變更，始知受騙。	告訴人汪漢宏證述（A13P361-363）反詐騙諮詢專線紀錄表等（A13卷第365-415頁）
			129-2	108年5月23日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-3	108年5月23日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-4	108年5月24日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	20,000		
			129-5	108年5月24日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	20,000		
			129-6	108年5月24日	金恆通	台北[redacted]1080	駿家	10,000		
			129-7	108年5月24日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-8	108年5月24日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-9	108年5月24日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-10	108年5月24日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	15,000		
			129-11	108年5月24日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	10,000		
			129-12	108年5月25日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-13	108年5月25日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-14	108年5月25日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-15	108年5月25日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-16	108年5月25日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-17	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-18	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-19	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-20	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-21	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-22	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-23	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			129-24	108年5月26日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	10,000		
130	附表八編號20、併辦18	告訴人凌振宇	130-1	108年5月27日	金恆通	超商[redacted]AB2D	駿家	2,000	於108年5月25日01時07分許，告訴人透過探探交友軟體認識通訊軟體Line暱稱「Pei Xin」之異性網友，經對方佯稱：其工作係在協助客人在網站上做數據分析投資，如於投資網站「W俱樂部」（網址：http://[redacted]儲值，便有人會幫忙代操獲取投資利益等語，致告訴人陷於錯誤依指示註冊帳戶並轉帳至左揭帳戶，後因欲提領款項時卻遭對方稱要再行儲值，驚覺受騙。	告訴人凌振宇證述（A13P417-425、B74P125-126）反詐騙諮詢專線紀錄表、Line對話記錄截圖、銀行帳戶及轉帳交易明細等（A13P427-479、B74P25-31、P35-95、P129-144）
			130-2	108年5月30日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	25,000		
			130-3	108年5月30日	金恆通	超商[redacted]AB2D	駿家	10,000		
			130-4	108年5月30日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	5,000		
			130-5	108年5月30日	金恆通	超商[redacted]AB2D	駿家	20,000		
			130-6	108年5月30日	金恆通	超商[redacted]AB2D	駿家	5,000		
131	附表八編號21	告訴人王炳駿	131-1	108年6月1日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000	於107年7月間，告訴人以手機瀏覽網站時看到投資獲利廣告，便點開網頁中通訊軟體Line之連結，並加入暱稱「金合發線上娛樂」之帳號，經對方佯稱：投資對象係海外遊戲公司「金合發線上娛樂」（網址https:/[redacted]，投資半年本金會翻倍，且保證獲利云云，致告訴人陷於錯誤陸續以匯款、手機網銀轉帳至左揭帳戶，事後因半年來未收到獲利並經朋友提醒係詐騙手法，始知悉受騙。	告訴人王炳駿證述（A13P481-493）反詐騙諮詢專線紀錄表、line對話記錄截圖、銀行帳戶交易明細及存摺影本等（A13P494-502）
			131-2	108年6月2日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			131-3	108年6月3日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			131-4	108年6月14日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	1,900		
			131-5	108年6月18日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	19,900		
			131-6	108年6月18日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	16,000		
			131-7	108年6月22日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	10,000		
			131-8	108年7月2日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	3,600		
132	附表八編號22	告訴人陳蓉仙	132-1	108年6月4日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000	於108年6月4日15時許，告訴人以手機上網進入「亞德曼娛樂網」，經開通會員後有名自稱「潘慧蕎」老師之人向告訴人佯稱：將帶領告訴人投資，可以翻倍獲利云云，致告訴人陷於錯誤依指示陸續轉帳至左揭帳戶，後因帳戶遭凍結且投資的報酬無法領回，始悉遭詐騙。	告訴人陳蓉仙證述（A13P503-505）反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、存摺內頁影本等（A13P507-531 ）
			132-2	108年6月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			132-3	108年6月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			132-4	108年6月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			132-5	108年6月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			132-6	108年6月6日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-7	108年6月6日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-8	108年6月6日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-9	108年6月7日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-10	108年6月7日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-11	108年6年10日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	15,000		
			132-12	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-13	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-14	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-15	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-16	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-17	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-18	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-19	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			132-20	108年6月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	18,000		
133	附表八編號23	告訴人陳聖文	133-1	108年6月15日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000	於108年4、5月間，告訴人於Instagram上收到網友暱稱「棠果」之人的訊息，隨後便加入該人暱稱「棠」（後更名為「沁」）之通訊軟體Line帳號，對方佯稱：在博新網站（網址http://[redacted]儲值，兩三天可賺新台幣三至五十[redacted]云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因遲遲未得到本金及獲利且訊息對方已讀不回，始知受騙。	告訴人陳聖文證述（A13P533-539）派出所金融機構聯防機制通報單（A13P 541）
134	附表八編號24	告訴人林家萱	134-1	108年6月15日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	1,000	於108年6月15日前，告訴人於社群網路內發現有投資理財廣告而進入連結洽詢，隨後一名通訊軟體Line暱稱「妮妮」之人與其聯繫，並佯稱：有投資理財老師能幫投資賺錢，致告訴人陷於錯誤依指示至線上平台(富裕會員管理)申請會員並儲值金額，後告訴人因登入富裕會員管理平台查看獲利情況發現所儲值之金額已歸零，且詢問投資理財老師卻未獲回應，始知受騙。	告訴人林家萱證述（A13P543-546）反詐騙案件紀錄表等（A13P547-552）
			134-2	108年6月16日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			134-3	108年6月16日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			134-4	108年6月16日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			134-5	108年6月16日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			134-6	108年6月17日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			134-7	108年6月17日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	30,000		
			134-8	108年6月17日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			134-9	108年6月17日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			134-10	108年6月18日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			134-11	108年6月17日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			134-12	108年6月17日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿家	10,000		
			134-13	108年6月17日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			134-14	108年6月17日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			134-15	108年6月17日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			134-16	108年6月17日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			134-17	108年6月17日	金恆通	超商AB2F[redacted]	駿家	20,000		
135	附表八編號25	告訴人鍾冠瑩	135-1	108年6月20日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	82,300	於108年6月5日20時41分，告訴人在網路上接獲通訊軟體Line暱稱「李樂浩」之人表示要介紹娛樂網站，便陸續加入Line暱稱「蕾蕾@樂球網服務專員」、「熊熊（樂球網阿翔帳務）」等人帳號，經對方佯稱：於博樂信用網（網址：http://www[redacted]上可投注博弈遊戲，所得遊戲點數一點可換新台幣一元云云，致告訴人陷於錯誤依指示匯款至左揭帳戶，後因多次繳費投注都虧損，始覺係遭詐騙網站詐騙。	告訴人鍾冠瑩證述（A13P553-557）反詐騙案件紀錄表、匯款申請書及存摺等（A13P559-575）
			135-2	108年6月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	142,400		
			135-3	108年7月1日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	19,900		
			135-4	108年7月8日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	53,500		
			135-5	108年7月29日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	2,300		
136	附表八編號26	告訴人洪婉婷	136-1	108年6月29日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	10,000	於108年6月14日，告訴人在網路瀏覽廣告時，通訊軟體Line暱稱「Dai-Han戴涵」之人向告訴人佯稱：加入博奕公司「235幸運投資集團」會員後，會有分析師代為操盤獲利云云，致告訴人陷於錯誤依指示以網路銀行轉帳至左揭帳戶，後因欲領回所賺金額時遭對方以各種理由推拖，始知受騙。	告訴人洪婉婷證述（A13P577-580）反詐騙諮詢專線紀錄表等（A13P581-590 ）
			136-2	108年7月1日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	20,000		
			136-3	108年7月5日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	15,000		
			136-4	108年7月6日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	15,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			136-5	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
137	附表八編號27	告訴人蔡宗廷	137-1	108年6月30日	金恆通	凱基 509	駿家	50,000	於108年6月初，告訴人在探探交友網站認識通訊軟體Line暱稱「涵涵」之網友，邀約其至線上博奕網站「福祿壽娛樂城」進行博奕，並稱Line暱稱「莉婷」之分析師可帶領投注獲利，致告訴人陷於錯誤依指示以ATM轉帳至左揭帳戶，後因款項全數發生損失且暱稱「涵涵」之網友行蹤隱密，始知受騙。	告訴人蔡宗廷證述（A13P591-593） 反詐騙諮詢專線紀錄表、存摺影本（A13P594-598）
			137-2	108年7月2日	金恆通	凱基 509	駿家	150,000		
			137-3	108年7月10日	金恆通	凱基 509	駿家	198,000		
138	附表八編號28	被害人張廷源	138-1	108年7月2日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000	被害人因參與REGAL娛樂城博弈遊戲，後發現無法下注且錢無法退回，始知受騙。	反詐騙諮詢專線紀錄表等（A13P599-602）
			138-2	108年7月2日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			138-3	108年7月2日	金恆通	凱基 509	駿家	10,000		
139	附表八編號29、併辦10	告訴人楊閎宇	139-1	108年7月3日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000	於108年7月3日14時許，告訴人之通訊軟體LINE出現暱稱「Hacker準神百家樂」不明之人，向其佯稱係百家樂客服人員，可於線上博奕平台REGAL娛樂城(網址http:// 儲值，可代為操作獲利1000萬元，致告訴人陷於錯誤以超商繳費、信用卡、ATM轉帳等方式儲值，後因要求出金遭推託並要求再儲值，始知受騙。	告訴人楊閎宇證述（A13P603-607、B41P263-264） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、銀行交易明細、超商繳款證明等（A13P608-639、B40P9-13、P36、P42-102、B41P273）
			139-2	108年7月3日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-3	108年7月3日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-4	108年7月3日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-5	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-6	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-7	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-8	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-9	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-10	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-11	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-12	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-13	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-14	108年7月4日	金恆通	凱基 509	駿家	10,000		
			139-15	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-16	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-17	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-18	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-19	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-20	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-21	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-22	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-23	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-24	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-25	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-26	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-27	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-28	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-29	108年7月5日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-30	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-31	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-32	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-33	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-34	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-35	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-36	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-37	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		
			139-38	108年7月6日	金恆通	凱基 509	駿家	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			139-39	108年7月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			139-40	108年7月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			139-41	108年7月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			139-42	108年7月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			139-43	108年7月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			139-44	108年7月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			139-45	108年7月5日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-46	108年7月5日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-47	108年7月5日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-48	108年7月5日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-49	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	10,000		
			139-50	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	10,000		
			139-51	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-52	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-53	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-54	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-55	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-56	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-57	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-58	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	10,000		
			139-59	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			139-60	108年7月6日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	10,000		
			139-61	108年7月5日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
140	附表八編號30	告訴人陳佩萱	140-1	108年7月4日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	1,000	於108年7月4日22時24分許，告訴人在臉書看到投資訊息，內容為「只要花短短10分鐘儲值新台幣1,000元，便能獲利6位數」，致使告訴人陷於錯誤點擊連結，並依指示於通訊軟體Line加入對方傳送之帳號，經對方表示投資下注平台係「235幸福投資平台」（網址http://www.lux[redacted]後，便依對方指示以網路轉帳、超商代碼繳費等方式將款項轉入左揭帳戶，後因對方向其表示需要再儲值方能提領，始知受騙。	告訴人陳佩萱證述（A14P3-4）詐騙帳戶通報警示簡便格式表、超商繳款證明影本等（A14P5-8）
			140-2	108年7月5日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	20,000		
			140-3	108年7月5日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	15,000		
141	附表八編號31	告訴人王彥騏	141-1	108年7月6日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000	於108年7月6日18時30分許，告訴人於臉書上看到「群發娛樂城」之訊息(網址https://[redacted]，便於該網站上註冊會員、儲值並玩名稱「百家樂」、「極速賽車」等遊戲，後因獲利欲提領，卻遭對方以洗碼量不夠、電子錢包點數未達標準、有植入非法套利程式等藉口推託出金，始知受騙。	告訴人王彥騏證述（A14P9-13）反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、轉帳交易明細等（A14P14-20）
142	附表八編號32	告訴人徐蓉妤	142-1	108年7月8日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000	於108年7月8日17時5分許，告訴人在FB之博奕遊戲娛樂交流社團中，見一匿名「許富達」之人貼文表示可協助百家樂控盤，致告訴人陷於錯誤於通訊軟體加入對方LINE ID「@qcc7108q」，暱稱「百家操盤手」，並依對方指示轉帳至左揭帳戶，後因對方失去連絡驚覺受騙。	告訴人徐蓉妤證述（A14P21-23）受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（A14P 25）
143	附表八編號33	告訴人黃弘擄	143-1	108年7月10日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	10,000	於108年7月8日，告訴人在臉書看到廣告「HACK準王黑客百家分析權威」，便加入對方提供之通訊軟體Line帳號，並依指示於網址「http://[redacted]註冊並儲值，後因網站獲利金額歸零，始知受騙。	告訴人黃弘擄證述（A14P27-32）反詐騙案件紀錄表、超商繳款證明影本等（A14P33-42）
			143-2	108年7月10日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			143-3	108年7月10日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			143-4	108年7月10日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			143-5	108年7月10日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	20,000		
			143-6	108年7月10日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	10,000		
			143-7	108年7月10日	金恆通	超商[redacted]0907	駿家	20,000		
			143-8	108年7月10日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	20,000		
			143-9	108年7月10日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	20,000		
			143-10	108年7月10日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			143-11	108年7月10日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			143-12	108年7月10日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			143-13	108年7月10日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	10,000		
			143-14	108年7月10日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			143-15	108年7月11日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			143-16	108年7月11日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			143-17	108年7月11日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	10,000		
144	附表八編號34	告訴人吳育嫻	144-1	108年7月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	1,000	於108年7月11日08時許，告訴人在IG上看到投資訊息，便陸續加入對方通訊軟體Line暱稱「林妍」、「&幸運電玩&艾薇兒客服」、「孫東」等人帳號，經對方佯稱：可於網路平台「235幸運投資集團」（網址https:/[redacted].com)註冊並儲值，便可代為操作獲利，致告訴人陷於錯誤以網路轉帳方式將款項轉入左揭帳戶，後因儲值後欲取回款項，隨即聯絡不上對方，始知受騙。	告訴人吳育嫻證述（A14P43-47）
			144-2	108年7月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	4,000		
			144-3	108年7月11日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	15,000		
145	附表八編號35	告訴人李佩珊	145-1	108年7月13日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	30,000	於108年7月5日前，告訴人因在IG上看到投資廣告，標榜被動收入，稱「投資新台幣1,000元，有專人操作一次可獲利新台幣5,000至7,000元」，便點擊連結並陸續加入通訊軟體Line暱稱「吳明華被動收入專家」、「&幸運電玩&艾薇兒客服」、「陳員豐」等帳號，並依對方指示於網路平台「235投資集團平臺」（網址https:/[redacted]註冊並儲值，起初對方有將獲利匯回，後因對方音訊杳無，始發現遭詐騙。	告訴人李佩珊證述（A14P49-53） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、Line帳號截圖、超商繳款證明 、轉帳交易明細等（A14P54-69）
			145-2	108年7月13日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	30,000		
			145-3	108年7月13日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	10,000		
			145-4	108年7月13日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	20,000		
			145-5	108年7月12日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	10,000		
			145-6	108年7月13日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	10,000		
			145-7	108年7月13日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	20,000		
			145-8	108年7月13日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			145-9	108年7月13日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	20,000		
			145-10	108年7月13日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			145-11	108年7月13日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	20,000		
146	附表八編號36	告訴人蘇漢淑	146-1	108年7月12日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	**1,000**	於108年7月11日，告訴人之通訊軟體Line出現一個有關投資獲利之群組，內容為投資1,000元即可高獲利，致告訴人陷於錯誤陸續加入Line暱稱「幸運電玩」、「&幸運電玩&艾薇兒」等帳號，並依指示於APP註冊帳號，以及以手機利用網路銀行轉帳至左揭帳戶，後因轉帳後對方無回應，始知受騙。	告訴人蘇漢淑證述（A14P71-73）
			146-2	108年7月13日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	**20,000**		
147	附表八編號37	告訴人潘郁婷	147-1	108年7月14日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	20,000	於108年7月14日14時許，告訴人在臉書瀏覽社群「博弈娛樂城-運彩NBA MLB 足球 北京賽車 六合彩 539百家樂 代理投注」時，看到網友暱稱「許慶毅」之人貼文，內容為保利百家樂投資報酬率高，每周固定控盤代操，每次本金五千，平均可獲利2至5萬元云云，致告訴人陷於錯誤加入對方Line帳戶，並依指示以網路轉帳之方式將款項轉入左揭帳戶，後因對方表示告訴人有獲利，惟需再匯款方能領回，然告訴人匯款後對方即無法聯繫，始驚覺受騙。	告訴人潘郁婷證述（A14P75-78） 反詐騙案件紀錄表、轉帳交易明細截圖等（A14P79-83）
			147-2	108年7月14日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	10,000		
148	附表八編號38	告訴人楊子毅	148-1	108年7月15日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	**30,000**	於108年5月2日，告訴人在IG上看見投資公司廣告，稱可利用外掛程式將遊戲中之儲值金增加以獲利，致告訴人陷於錯誤，陸續加入Line暱稱「聖凱」、「凱碩」、「何承楷」等人之帳號，並於網址「https:/[redacted] 註冊並儲值，後因匯出之款項均無法領回，始知受騙。	告訴人楊子毅證述（A14P85-88） 反詐騙案件紀錄表、轉帳交易明細等（A14P89-102）
			148-2	108年7月15日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	20,000		
			148-3	108年7月27日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	30,000		
			148-4	108年7月27日	金恆通	凱基5098[redacted]	**駿家**	30,000		
			148-5	108年5月2日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	1,000		
			148-6	108年5月3日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	20,000		
			148-7	108年5月7日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	10,000		
			148-8	108年5月7日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	10,000		
			148-9	108年5月7日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	5,000		
			148-10	108年5月7日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	5,000		
			148-11	108年5月7日	金恆通	超商AB2P[redacted]	駿家	5,000		
			148-12	108年7月9日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	10,000		
			148-13	108年7月13日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	10,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼（信用卡號）（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			148-14	108年7月3日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	10,000		
			148-15	108年5月7日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	5,000		
			148-16	108年5月7日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	10,000		
			148-17	108年5月4日	金恆通	超商0907[redacted]	駿家	10,000		
149	附表八編號39	告訴人陳裕仁	149-1	108年7月15日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	10,000	於108年7月14日12時0分許，告訴人在臉書看到廣告「Hacker準神百家樂」之貼文，稱能在網路「REGAL娛樂城」代為操作贏錢，致告訴人陷於錯誤以匯款、ATM轉帳、網路轉帳等方式依指示轉帳至左揭帳戶，後因自覺受騙始報警處理。	告訴人陳裕仁證述（A14P103-104）受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE通訊軟體對話內容、銀行轉帳交易明細等（A14P105-122）
150	附表八編號40	告訴人王敏鴻	150-1	108年7月17日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	1,000	於108年7月17日23時50分許，告訴人在通訊軟體Line接獲暱稱「喬喬」之訊息，稱有一筆投資案「東京賽車」穩賺不賠，致告訴人陷於錯誤，除再行加入Line暱稱「陳旭」之帳號外，並依指示於名稱「國際專業研究」（網址https:/[redacted]之網路平台註冊及轉帳投資，後因對方要求持續匯款方可提領獲利金額，始知受騙。	告訴人王敏鴻證述（A14P124-125）反詐騙案件紀錄表等（A14P123、P127-131）
			150-2	108年7月19日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	30,000		
			150-3	108年7月20日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	30,000		
			150-4	108年7月20日	金恆通	超商AB2[redacted]	駿家	9,000		
151	附表八編號41	告訴人謝巧翎	151-1	108年7月15日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	10,000	於108年7月30日18時43分許，告訴人因在IG上看到投資訊息「235幸福投資平台」，便點選廣告連結陸續加入通訊軟體Line暱稱「忻蔓」、「理財顧問」等人帳號，並依指示於平台上註冊及轉帳至左揭帳戶，後因欲提領獲利時遭對方稱帳戶出現問題，需要再投錢進去當作解鎖費用等情，始知受騙。	告訴人謝巧翎證述（A14P133-136）反詐騙諮詢專線紀錄表等（A14P137-147）
			151-2	108年7月18日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	15,000		
			151-3	108年7月19日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	5,000		
			151-4	108年7月22日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	45,000		
			151-5	108年7月23日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
152	附表八編號42、併辦5	被害人黃仲平	152-1	108年7月24日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	30,000	於108年7月24日，被害人登錄遊戲網站「帝富娛樂網」（網址https:[redacted]，並依指示轉帳至提供之帳戶以進行遊戲，後因不想玩欲退費卻未獲回應，始知受騙。	被害人黃仲平證述（A14P149-152）反詐騙案件紀錄表、統一超商繳款證明影本等（A14P153-157、B20P43-53、P65-73）
			152-2	108年7月24日	金恆通	超商0907[redacted]（AB2[redacted]	駿家	20,000		
153	附表八編號43	告訴人陳彥儒	153-1	108年7月24日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	5,000	於108年7月19日20時許，告訴人在交友軟體「Singol」認識暱稱小恩之人，並依對方之邀請陸續加入通訊軟體Line暱稱「范恩」、「凱碩」、「張生」等人帳號，經對方佯稱於虛擬貨幣網站（網址http://[redacted]註冊帳號，便可幫忙操盤投資虛擬貨幣云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因匯款後音訊杳無，發現遭詐騙。	告訴人陳彥儒證述（A14P159-162）反詐騙案件紀錄表等（A14P163-164）
			153-2	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	45,000		
			153-3	108年7月27日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
			153-4	108年7月31日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
			153-5	108年7月31日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
			153-6	108年8月1日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
			153-7	108年8月1日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	90,000		
			153-8	108年8月5日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	45,000		
154	附表八編號44	告訴人高韻媗	154-1	108年7月22日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	5,000	於108年07月初，告訴人於IG上看到投資廣告「Huo Li資金分配國際集團網站」，經點擊網址「http://www[redacted]連結後，陸續加入通訊軟體Line名稱「Huo Li客服中心」、「理財顧問」等帳號，經對方佯稱：投入資金後可錢滾錢云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因欲退投資遭拒，始驚覺遭詐騙。	告訴人高韻媗證述（A14P165-168）反詐騙案件紀錄表、Line對話內容截圖、轉帳交易明細等（A14P169-194）
			154-2	108年7月24日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	25,000		
			154-3	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	25,000		
			154-4	108年7月30日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	25,000		
			154-5	108年7月30日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	25,000		
			154-6	108年7月31日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	25,000		
			154-7	108年7月31日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	15,000		
155	附表八編號45	告訴人羅郡旻	155-1	108年7月24日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	30,000	於108年7月11日20時20分許，告訴人在IG上接獲投資訊息表示可小額投資，便陸續加入對方通訊軟體Line帳號，經對方佯稱：有一黃金企劃專案，投入本金15萬便可獲利69萬元云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因匯款後上網查詢已有多人有相同遭遇，始知受騙。	告訴人羅郡旻證述（A14P195-196）反詐騙諮詢專線紀錄表、轉帳交易明細等（A14P197-201）
156	附表八編號46、併辦2、併辦7	告訴人王子豪	156-1	108年7月24日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000	於108年7月24日前，告訴人於探探交友軟體上認識暱稱「琳潔」之網友，稱可玩賽車獲利，便陸續加入通訊軟體Line暱稱「chen lin jie」、「文傑」、「Arabela 」、「馮祥」等帳號，經對方介紹博奕遊戲網站「帝富娛樂」（網址http：/[redacted]，並佯稱：聽從老師指定號碼下注就會中，老師會修改程式碼，投資金額越高獲利越高云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因轉帳後欲將獲利領出未果，驚覺遭詐騙。	告訴人王子豪證述（A14P203-205、B6P199-200）反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、銀行交易明細等（A14P207-251、B6P193、P198、P201-263）
			156-2	108年7月24日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			156-3	108年7月24日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			156-4	**108年7月25日**	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			156-5	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			156-6	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			156-7	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			156-8	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			156-9	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
157	附表八編號47	告訴人林沛潔	157-1	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	30,000	於108年7月中旬，告訴人在IG接獲暱稱「霈霈」之人稱其係理財團隊員工，並邀請加入line投資群組及於「Asia's頂尖集團」網站（網址http:/[redacted]上註冊會員，後經對方向告訴人佯稱：其所加入之網路投資會員幸運得到VIP紅利資格，可獲利數倍等語，致告訴人陷於錯誤依指示進入網站操作，並依指示轉帳入左揭帳戶進行儲值，嗣於匯入金錢後經朋友提醒，始知受騙。	告訴人林沛潔證述（A14P253-254） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、Line、IG對話截圖、轉帳交易明細等（A14P255-262）
158	附表八編號48、併辦7	告訴人戴瑋則	158-1	108年7月18日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	1,000	於108年5月9日，告訴人因瀏覽社群軟體IG時點選廣告稱一天只要花十分鐘每月可6位數獲利云云，乃加入通訊軟體LINE暱稱「恩恩」、「陳馨」、「蘿拉」等人及群組，經對方佯稱群組內會有老師帶領下單進行博奕遊戲賺錢云云，便依指示至「Asia's頂尖集團」、「源進順」、「高登全球娛樂」等博弈網站匯款儲值，後因款項全部賠光，驚覺詐騙。	告訴人戴瑋則證述（B6P439-443） 反詐騙紀錄表、網路銀行轉帳交易明細、LINE通訊軟體對話內容截圖等（B6P437-438、P445-484、本院卷三P477-507）
			158-2	108年7月18日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	1,000		
			158-3	108年7月18日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	5,000		
			158-4	108年7月18日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	15,000		
			158-5	108年7月19日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	31,000		
			158-6	108年7月19日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	50,000		
			158-7	108年7月22日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	50,000		
			158-8	108年7月22日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	50,000		
			158-9	108年7月22日	綠界	中信9829[redacted]	駿家	50,000		
			158-10	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
			158-11	108年7月25日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
			158-12	108年7月26日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
			158-13	108年7月26日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	100,000		
159	附表八編號49	被害人陳睿宇	159-1	108年7月20日	綠界	台北1211[redacted]	駿家	1,000	於108年7月15日15時26分許，被害人在IG接獲自稱係「AVNET專業分析團隊」成員，向告訴人介紹電子項目及外匯期權等投資理財訊息，並佯稱：加入會員後會有老師在固定時間點帶領會員下注，並陸續回報其他人投資獲利豐厚之情形，致告訴人陷於錯誤，依指示註冊會員並轉帳至左揭帳戶進行投資，後經朋友告知此為詐騙，始驚覺受騙。	被害人陳睿宇證述（A14P267、本院卷三P301-303） 詐騙帳戶通報警示簡便格式表（A14P269-270）
			159-2	108年7月26日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	5,000		
			159-3	108年7月31日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	8,000		
160	附表八編號50、附表九編號8	告訴人王潔	160-1	108年7月12日	綠界	台北1211[redacted]	駿家	100,000	於108年7月11日，告訴人在臉書看到暱稱「牛牛」之人有關投資之貼文，便依貼文內容所附通訊軟體Line ID，陸續加入暱稱「Diana」、「妤綺」等人帳號，經對方佯稱於投資平台「源進順」（網址https:/[redacted]註冊會員，便可跟著群組內老師操盤獲利，致告訴人陷於錯誤依指示加入會員並轉帳至左揭帳戶，後因連續虧損且又無法連絡上對方，始知受騙。	告訴人王潔證述（A14P271-276、P537-542） 反詐騙案件紀錄表、超商繳費明細影本、LINE通訊軟體對話內容、銀行轉帳交易明細等（A14P277-297、P538、P543-557、A25P105-183） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（A14P666、P673）
			160-2	108年7月12日	綠界	台北1211[redacted]	駿家	100,000		
			160-3	108年7月12日	綠界	台北1211[redacted]	駿家	100,000		
			160-4	108年7月12日	綠界	台北[redacted]	駿家	100,000		
			160-5	108年7月17日	綠界	台北1211[redacted]	駿家	100,000		
			160-6	108年7月17日	綠界	台北1211[redacted]	駿家	100,000		
			160-7	108年7月17日	綠界	台北1211[redacted]	駿家	100,000		
			160-8	108年7月26日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			160-9	108年7月26日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			160-10	108年7月27日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			160-11	108年7月27日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	30,000		
			160-12	108年7月27日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	10,000		
			160-13	108年7月27日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	9,000		
			160-14	108年8月2日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			160-15	108年8月2日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿家	50,000		
			160-16	108年8月3日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿園	50,000		
			160-17	108年8月3日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿園	50,000		
			160-18	108年8月5日	金恆通	凱基5098[redacted]	駿園	30,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
161	附表八編號51	告訴人林吟珊	161-1	108年7月27日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000	於108年7月15日，告訴人在IG看到投資廣告，便陸續加入通訊軟體Line暱稱「蘇琳菲」、「舒」等帳號，經對方向告訴人佯稱：該公司係利用智能化營利分析各種債券、股票、期貨等投資標的，於「Asia's頂尖集團」網站（網址http:[redacted]加入正式會員儲值進行投資後便可穩定獲利，此外告訴人有抽中VIP會員資格，可以較少本金賺取較多利潤云云，致告訴人陷於錯誤依指示於網站上註冊並轉帳至左揭帳戶進行儲值投資，後因對方假借程式錯誤要告訴人儲值更多金額，經告訴人上網爬文發現很多人有類似受到詐騙之經驗，始知受騙。	告訴人林吟珊證述（A14P299-301）詐騙帳戶通報警示簡便格式表等（A14P 302-303）
162	附表八編號52	告訴人熊昱丞	162-1	108年7月28日	金恆通	凱基5098	駿家	10,000	於108年7月26日14時47分，告訴人在IG接獲投資訊息，便加入通訊軟體Line暱稱「亞茵」之帳號，稱可於網路平台「源進順」（網址http://c[redacted]註冊並進行投資。致告訴人陷於錯誤依指示於網站註冊並轉帳至左揭帳戶，後因對方表示獲利須補齊至新台幣30萬元方可提領，且重複要告訴人補齊差額等情，告訴人始知受騙。	告訴人熊昱丞證述（A14P305-306）反詐騙案件紀錄表等（A14P307-309）
163	附表八編號53、併辦18	告訴人崔泰格	163-1	108年7月4日	綠界	中國9829	駿家	20,000	於108年7月4日，告訴人遭通訊軟體Line ID「YUQING」之人邀請投資二元期權投資活動，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶，後因要求拿回投資本金卻遭對方封鎖投資帳號，始知受騙。	告訴人崔泰格證述（A14P311-317）反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、存摺影本、超商繳款證明影本、信用卡代碼繳費帳單明細等（A14P318-325、B71P65、P75-167）
			163-2	108年7月16日	綠界	中國9829	駿家	30,000		
			163-3	108年7月16日	綠界	中國9829	駿家	30,000		
			163-4	108年7月29日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		
			163-5	108年7月16日	綠界	中國9829	駿家	30,000		
			163-6	108年7月29日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		
164	附表八編號54	告訴人朱珮玲	164-1	108年7月23日	綠界	台北1211	駿家	20,000	於108年7月15日，告訴人在臉書看到投資訊息，經對方以Line通訊軟體與告訴人聯絡並指導操作後，便依說明在網址http://[redacted]之網站註冊帳號並轉帳至左揭帳戶進行儲值，後因聯絡不上對方，始知受騙。	告訴人朱珮玲證述（A14P327-330）反詐騙案件紀錄表、轉帳交易明細等（A14P331-346）
			164-2	108年7月23日	綠界	台北1211	駿家	30,000		
			164-3	108年7月24日	綠界	台北1211	駿家	10,000		
			164-4	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	20,000		
			164-5	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	20,000		
			164-6	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	20,000		
165	附表八編號55	告訴人萬廷詩	165-1	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000	於108年7月30日，告訴人在通訊軟體LINE經暱稱「NANA」之人邀請加入群組，經對方佯稱於「BW Internat[redacted]網站（網址http：//[redacted]註冊後，便有專人分析博奕遊戲或進行私帶，可提高獲利率云云，致告訴人陷於錯誤，依指示轉帳致左揭帳戶，後因對方要求加碼儲值方能打平虧損，始驚覺受騙。	告訴人萬廷詩證述（A14P347-349、本院卷五P35-40）反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易明細等（A14P351-354、本院卷五P41-90）
			165-2	108年8月2日	金恆通	凱基5098	駿家	50,000		
			165-3	108年8月6日	金恆通	凱基5098	駿家	50,000		
166	附表八編號56	被害人游成祥	166-1	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	26,000	於108年7月30日16時50分，被害人在IG認識暱稱「亞茵」之網友，向被害人表示可請老師「LEO」操盤進行投資理財，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳致左揭帳戶，後始知受騙。	被害人游成祥證述（A14P355-358）反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、轉帳交易明細（A14P359-364）
167	附表八編號57	告訴人張雅筑	167-1	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	20,000	於108年7月30日，告訴人因先前於IG認識之暱稱「吳瓊莉」之網友推介，稱投資新台幣3萬元能獲利25萬元，儲值新台幣4萬元能獲利30萬元，並陸續傳送其他投資人獲利圖表等情，致告訴人陷於錯誤，依指示於「Asia's頂尖集團」網站儲值，後因匯款後於108年8月2日對方便失去聯繫，驚覺受騙。	告訴人張雅筑證述（A14P365-368）反詐騙諮詢專線紀錄表等（A14P369-372）
			167-2	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	10,000		
			167-3	108年8月2日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		
168	附表八編號58	告訴人蕭酩格	168-1	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	50,000	於108年7月18日15時許，告訴人在IG上認識之暱稱「Elva」之網友向告訴人佯稱:於投資網站(網址:http:[redacted]）進行投資，只要跟著老師操作便可獲利，致告訴人陷於錯誤依指示將款項轉帳至左揭帳戶，後因對方假稱網站後台大亂致全數款項發生損失，始知受騙。	告訴人蕭酩格證述（A14P373-375）反詐騙案件紀錄表、轉帳交易明細、超商繳款證明、綠界及金恆通函覆內容等（A14P376-385、A48P25-35、P39-51）
			168-2	108年7月31日	金恆通	凱基5098	駿家	20,000		
			168-3	108年7月18日	綠界	超商LLL1	駿家	1,000		
			168-4	108年7月24日	金恆通	超商0907	駿家	20,000		
			168-5	108年7月24日	金恆通	超商0907	駿家	10,000		
169	附表八編號59、併辦2、併辦7	告訴人賴致穎	169-1	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	50,000	於108年7月30日13時03分許，告訴人因在IG上經網友主動聯繫介紹投資DX電子彩票，便陸續加入對方通訊軟體Line帳號，對方並向告訴人佯稱：於網路平台「馬力諾全球娛樂集團」(網址https://[redacted]註冊帳號並儲值，接著按照顧問人員指示操作即可獲利，致告訴	告訴人賴致穎證述（A13P657-660）反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、轉帳交易明細（A13P661-672、B7
			169-2	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	50,000		
			169-3	108年7月30日	金恆通	凱基5098	駿家	30,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿圍、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			169-4	108年7月30日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	70,000	人陷於錯誤依指示將款項轉帳至左揭帳戶，後因對方將儲值金額全數輸光且要求再儲值款項，經網路搜尋相關資料後，始悉受騙。	P3、P7-32）
			169-5	108年7月30日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	80,000		
170	附表八編號60	告訴人黃聖傑	170-1	108年7月25日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	20,000	於108年6月29日21時許，告訴人在交友軟體WeDate上認識ID為「PeiYu」之人，稱於網路博弈平台「源進順」註冊儲值，便可代操協助獲利，致告訴人陷於錯誤陸續加入通訊軟體Line暱稱「PeiYu」、「Ashley 」等帳號及「MTG」群組，並依指示於平台註冊及轉帳至左揭帳戶，後因與Line暱稱「Ashley」對話時發覺有異，始知受騙。	告訴人黃聖傑證述（A14P387-393）詐騙帳戶通報警示簡便格式表等（A14P394-395）
			170-2	108年7月25日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	10,000		
			170-3	108年7月31日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	7,000		
171	附表八編號61	告訴人陳翊民	171-1	108年7月31日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	15,000	於108年7月25日20時許，告訴人在IG社群網站上看到一則標題為「小投資大獲利」之投資廣告，便陸續加入通訊軟體Line暱稱「苡宸」、「潘鼎新」、「明凱」、「LD投資理財規劃」、「HUO LI客服中心」等個人帳號或群組，經對方佯稱：該公司發現一個博弈網站之網路安全漏洞，已設計一套可供破網站漏洞的程式，只要於博弈網站「Huo Li資金分配國際集團」（網址:http://[redacted]註冊會員、儲值並提供帳號密碼，便可協助下注獲利，致告訴人陷於錯誤依指示於網站註冊並轉帳至左揭帳號，後因對方不斷以各種說法要求入金方可提領獲利，始驚覺受騙。	告訴人陳翊民證述（A14P397-401）反詐騙案件紀錄表等（A14P402-406）
			171-2	108年7月26日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	1,000		
			171-3	108年7月27日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	20,000		
			171-4	108年7月27日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿家	10,000		
			171-5	108年7月30日		超商[redacted]AB2F		20,000		
			171-6	108年7月30日		超商[redacted]AB2F		15,000		
172	附表八編號62	告訴人翁亞汝	172-1	108年7月31日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	1,000	於108年7月30日，告訴人翁亞汝在IG上看到微才廣告，進而陸續加入廣告內提供之Line暱稱帳號「恩恩」、「Diana」等帳號及投資群組，經對方佯稱:於源進順公司網站(網址http://www[redacted])註冊並儲值，便可參與二元期權投資方案，公司會將儲值之款項由電子錢包換成二元期權點數，讓投資人透過網站上就匯率之漲跌進行博弈，再依造博弈輸贏增減二元期權點數，期權點數則可再兌換出金云云，致告訴人陷於錯誤，依指示於網站註冊並儲值，後因無法順利出金而驚覺受騙。	告訴人翁亞汝證述（A5P7-10）詐騙帳戶通報警示簡便格式表、IG對話畫面截圖、轉帳記錄、金恆通公司及凱基銀行回函等（A5P19-59、A14P411-415）
			172-2	108年8月1日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	9,999		
			172-3	108年8月1日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	50,000		
			172-4	108年8月1日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿家	40,000		
173	附表八編號63	告訴人林文馨	173-1	108年8月2日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿圍	6,000	於108年7月29日，告訴人於網路搜尋博弈遊戲「幸運飛艇」時，陸續加入通訊軟體Line暱稱「Gun King」、「Mr.K」帳號等人，經對方佯稱：可代為操作博奕遊戲來獲利，致告訴人陷於錯誤依指示以網路轉帳、超商繳費等方式儲值，後因匯款後對方將遊戲平台內之儲值金額輸光且無法聯絡，驚覺受騙。	告訴人林文馨證述（A13P641-643）反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、轉帳交易記錄、金恆通公司回函等（A13P 644-655、A27P101-109、P117-164）
			173-2	108年8月2日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿圍	10,000		
			173-3	108年7月31日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			173-4	108年7月31日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
174	附表八編號64	告訴人李晉嘉	174-1	108年8月3日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿圍	1,600	於108年08月03日，被害人在臉書社團購買樂器，依指示匯款後要求對方出示寄貨單據，惟遭對方推拖，驚覺遭詐騙。	詐騙諮詢專線紀錄表等（A14P417-419）
175	附表八編號65	被害人梁宏彰	175-1	108年8月3日21時00分	金恆通	凱基[redacted]5098	駿圍	6,060	於108年08月03日，被害人於FB社團「二手樂器交換/買賣」向一位名稱「黃凱翔」之賣家購買吉他效果器，並依指示轉帳至左揭帳戶，惟繳款後卻發現FB上並無該賣家個人資訊，且查社團內亦有其他買家遭該名賣家詐騙等情，始知悉受騙。	被害人梁宏彰證述（A14P421-424）轉帳交易明細（A14P425）
176	附表八編號66	被害人徐志瑋	176-1	108年8月5日	金恆通	凱基[redacted]5098	駿圍	10,000	於108年8月5日22時42分許前，被害人經一名通訊軟體Line暱稱「小潔」之人介紹，佯稱在博弈網站「搖樂城」（網址http:[redacted]）儲值，便可代為操作下注賺錢，致被害人陷於錯誤，依指示轉帳至左揭帳戶，後因網站顯示有得到獎金，惟向平台申請領現卻被網站多次要求再儲值方能進行，始驚覺受騙。	被害人徐志瑋證述（A14P427-430）反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖等（A14P431-440）
177	附表八編號67	告訴人周信興	177-1	108年5月20日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000	於108年5月10日，告訴人因於社群網站IG上看到一則貼文，便點進貼文內所附連結，陸續加入暱稱「陳詠睿」、「Dana」、「Abby」等人之通訊軟體LINE帳號及群組「E.F期權當沖」，並依指示至「C.I.S環球娛樂」網站註冊、儲值及操作，惟因投資一再失利，對方持續要求儲值，始驚覺遭詐騙。	告訴人周信興證述（A46P4-5反、P26-27）反詐騙諮詢專線紀錄表、Line對話記錄及網站登錄截圖、超商繳款證明、金恆通公司回函等（A46P8-12反、P17、P28-65）
			177-2	108年5月18日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			177-3	108年5月18日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			177-4	108年5月18日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			177-5	108年5月20日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			177-6	108年5月20日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	10,000		
			177-7	108年5月21日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			177-8	108年5月21日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			177-9	108年5月24日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	20,000		
			177-10	108年5月24日	金恆通	超商[redacted]AB2F	駿圍	13,000		
			177-11	108年5月18日	金恆通	超商[redacted]0903	駿圍	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			177-12	108年5月18日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-13	108年5月20日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-14	108年5月20日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-15	108年5月20日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-16	108年5月20日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	10,000		
			177-17	108年5月21日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-18	108年5月21日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-19	108年5月24日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-20	108年5月24日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
			177-21	108年5月24日	金恆通	超商[redacted]0905[redacted]	駿園	20,000		
178	附表八編號68、附表九編號9	告訴人潘冠旻	178-1	108年7月22日	綠界	超商[redacted]LLL1[redacted]	駿家	20,000	於108年6月19日14時33分許，告訴人於社群軟體IG上看到一則限時動態貼文，稱投資二元期權，每天可獲利300至1000元云云，便加入通訊軟體LINE群組「EA外幣補給站」，並依指示至二元期權投資平台註冊、儲值及下注，嗣因依LINE群組老師指示操作卻一再失敗，對方仍持續要求儲值，始驚覺遭詐騙。	告訴人潘冠旻證述（A51P79-83、P225-226） 反詐騙案件紀錄表、Line對話記錄截圖、超商繳款證明等（A51P85-125） 金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印（A51P127-133）
			178-2	108年7月22日	綠界	超商[redacted]LLL1[redacted]	駿家	10,000		
			178-3	108年7月22日	綠界	超商[redacted]LLL1[redacted]	駿家	20,000		
			178-4	108年7月22日	綠界	超商[redacted]LLL1[redacted]	駿家	10,000		
			178-5	108年7月23日	綠界	超商[redacted]LLL1[redacted]	駿家	10,000		
			178-6	108年7月23日	綠界	超商[redacted]LLL1[redacted]	駿家	20,000		
			178-7	108年7月24日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			178-8	108年7月24日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			178-9	108年7月24日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	10,000		
179	附表八編號69	告訴人鄭閎宇	179-1	108年5月30日	金恆通	凱基[redacted]5098[redacted]	駿家	17,000	於108年5月23日，告訴人於通訊軟體line認識暱稱「王純怡」之人，經對方邀約至「娛樂城」註冊，後加入暱稱「馮祥」老師之團隊，由該團隊指導告訴人操作獲利，嗣告訴人依約匯款後，對方隨即消失，告訴人復未取得款項，始驚覺遭詐騙。	告訴人鄭閎宇證述（A24P97-106） 反詐騙諮詢專線紀錄表、Line對話紀錄截圖、轉帳交易明細、超商繳費證明等（A24P95、P109-111、P187-228）
			179-2	108年6月1日	金恆通	凱基[redacted]5098[redacted]	駿家	12,000		
			179-3	108年6月5日	金恆通	凱基[redacted]5098[redacted]	駿家	21,000		
			179-4	108年6月18日	金恆通	凱基[redacted]5098[redacted]	駿家	15,000		
			179-5	108年6月18日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			179-6	108年6月27日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			179-7	108年6月27日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	10,000		
			179-8	108年6月27日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
180	附表八編號70、併辦3	告訴人陳毅峰	180-1	108年6月19日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000	於108年6月許，告訴人透過LINE廣告至「W俱樂部」博奕網站平台（http:/[redacted]）註冊，並由專人帶領投注，遂陸續儲值投注，嗣因發現網站關閉始驚覺受騙。	告訴人陳毅峰證述（B8P185-189） 反詐騙案件紀錄表、LINE投資廣告頁面截圖、超商繳款證明等（B8P191-211）
			180-2	108年6月19日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-3	108年6月19日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	10,000		
			180-4	108年6月21日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-5	108年6月21日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-6	108年6月21日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	10,000		
			180-7	108年6月28日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-8	108年6月28日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-9	108年6月28日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	10,000		
			180-10	108年7月9日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-11	108年7月9日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-12	108年7月9日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-13	108年7月9日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
			180-14	108年7月9日	金恆通	超商[redacted]AB2F[redacted]	駿家	20,000		
181	附表八編號71、附表九編號12	告訴人王毓瑩	181-1	108年7月24日	金恆通	超商[redacted]	駿家	20,000	於108年7月間，告訴人經朋友介紹加入暱稱「芊芊」之人的通訊軟體LINE帳號，並依指示於「源進順」博奕網路平台(網址https:/[redacted]，後更名為「好萊塢娛樂城」)註冊、轉帳儲值及下注，後因下注時網頁會跳出網路遲延或代碼錯誤，再次上線就顯示輸掉，且於網路上發現有人亦於此網站受騙，告訴人始悉遭詐騙。	告訴人王毓瑩證述（A45P3-11、A43P 75-77） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容、超商繳款證明、綠界公司回覆資料等（A45P25-27、P47-49 、P53-67）
			181-2	108年7月24日	金恆通	超商[redacted]	駿家	20,000		
			181-3	108年7月24日	金恆通	超商[redacted]	駿家	10,000		
			181-4	108年7月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	20,000		
			181-5	108年7月26日	金恆通	超商[redacted]	駿家	10,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			181-6	108年7月26日	金恆通	超商	駿家	20,000		
			181-7	108年7月26日	金恆通	超商	駿家	20,000		
			181-8	108年7月26日	金恆通	超商	駿家	10,000		
			181-9	108年7月22日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		
			181-10	108年7月22日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		
			181-11	108年7月22日	綠界	超商LLL1	駿家	10,000		
182	附表八編號72	告訴人周妍伶	182-1	108年6月4日	金恆通	超商AB2F	駿園	1,000	告訴人於108年6月月間經「AT亞洲頂尖集團」指示，先儲值1000元加入會員，之後加入LINE群組「CSIC技術團隊營利區」，並依照該群組指示加入LINE ID「吳Qiong Li」，嗣依「吳QiongLi」指示儲值20萬元、6萬元至駿園公司向金恆通公司申請代收服務之虛擬帳號內，期後告訴人察覺有異，向「吳QiongLi」表示要退回儲值款，「吳QiongLi」表示告訴人下錯注，拿不回來，如要拿回需再儲值，經告訴人再向「AT亞洲頂尖集團」線上課服反映，駿家公司僅匯款58,000至告訴人帳戶內，其餘款項未歸還，告訴人始悉受騙。	告訴人周妍伶證述（A60P1-2反） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容、存摺影本、超商繳款證明、金恆通系統維安部回覆之電子郵件列印等（A60P3-6反、P11-12、P30-47）
			182-2	108年6月11日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-3	108年6月11日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-4	108年6月11日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-5	108年6月11日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-6	108年6月11日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-7	108年6月11日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-8	108年6月14日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-9	108年6月14日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-10	108年6月14日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-11	108年6月12日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-12	108年6月12日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-13	108年6月12日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
			182-14	108年6月11日	金恆通	超商AB2F	駿園	20,000		
183	附表八編號73	**告訴人劉昆柏**	183-1	108年7月24日	金恆通	凱基5098	駿園	200,000	於108年7月間，告訴人透過網友「yu」加入line群組，經對方佯稱：有一位老師暱稱「一拳」，負責代操線上博奕「百家樂」，參加50萬方案，大概獲利500多萬等語，致被告陷於錯誤依指示至線上博奕平台「娛樂城」註冊帳號並以ATM進行轉帳，後因自109年1月初對方無法聯繫，始悉受騙。	告訴人劉昆柏證述（A12P11-12） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE對話記錄截圖、轉帳交易明細、金恆通公司回函等（A12P7-9、P13-71、P83-84、P127）
			183-2	108年7月24日	金恆通	凱基5098	駿園	200,000		
			183-3	108年7月24日	金恆通	凱基5098	駿園	100,000		
184	附表八編號74、併辦3	告訴人沈德其	184-1	108年7月31日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000	於108年7月31日，詐騙集團成員「伶伶」透過通訊軟體Instagram與告訴人聯絡，向告訴人佯稱：提供2萬元儲備金，可使用235幸運投資集團平台云云，致告訴人陷於錯誤而匯款，嗣後帳戶遭鎖，告訴人方知受騙。	告訴人沈德其證述（B8P153-154） 反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE對話記錄截圖、轉帳交易明細等（B8P155-181）
185	附表九編號1	被害人李建泓	185-1	108年4月5日	綠界	台北1211	駿園	20,000	網路報案檢舉虛擬遊戲詐騙	反詐騙諮詢專線紀錄表（A14P483-484）
			185-2	108年7月11日	綠界	台北1211	駿家	1,000		
			185-3	108年3月30日	綠界	台北1211	駿園	1,000		
			185-4	108年5月3日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-5	108年5月19日	綠界	台北1211	駿園	2,000		
			185-6	108年7月1日	綠界	台北1211	駿家	1,000		
			185-7	108年4月24日	綠界	台北1211	駿園	109,716		
			185-8	108年4月5日	綠界	台北1211	駿園	20,000		
			185-9	108年4月17日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-10	108年6月18日	綠界	台北1211	駿園	1,000		
			185-11	108年4月17日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-12	108年4月9日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-13	108年4月5日	綠界	台北1211	駿園	20,000		
			185-14	108年6月3日	綠界	台北1211	駿園	6,058		
			185-15	108年7月8日	綠界	台北1211	駿家	3,200		
			185-16	108年4月24日	綠界	台北1211	駿園	100,000		
			185-17	108年6月30日	綠界	台北1211	駿園	1,000		
			185-18	108年5月3日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-19	108年4月5日	綠界	台北1211	駿園	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			185-20	108年5月6日	綠界	台北1211	駿園	20,000		
			185-21	108年5月8日	綠界	台北1211	駿園	1,900		
			185-22	108年4月1日	綠界	台北1211	駿園	4,000		
			185-23	108年4月9日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-24	108年4月5日	綠界	台北1211	駿園	20,000		
			185-25	108年4月23日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-26	108年4月29日	綠界	台北1211	駿園	1,000		
			185-27	108年5月4日	綠界	台北1211	駿園	1,800		
			185-28	108年4月17日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-29	108年4月17日	綠界	台北1211	駿園	18,000		
			185-30	108年4月23日	綠界	台北1211	駿園	24,000		
			185-31	108年5月11日	綠界	台北1211	駿園	40,000		
			185-32	108年4月9日	綠界	台北1211	駿園	50,000		
			185-33	108年5月11日	綠界	台北1211	駿園	10,000		
			185-34	108年5月10日	金恆通	凱基5098	駿家	2,000		
			185-35	108年5月22日	金恆通	凱基5098	駿家	2,000		
			185-36	108年5月23日	金恆通	凱基5098	駿家	2,000		
			185-37	108年5月29日	金恆通	凱基5098	駿家	9,412		
			185-38	108年6月22日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000		
			185-39	108年7月1日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000		
			185-40	108年7月4日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000		
			185-41	108年7月5日	金恆通	凱基5098	駿家	1,000		
			185-42	108年7月10日	金恆通	凱基5098	駿家	2,000		
186	附表九編號2	告訴人林宗盛	186-1	108年7月1日	綠界	台新9567	駿家	1,000	於108年7月1日，告訴人於LINE群組上看到名稱「Snake」之人在廣告投資二元期權平台(SDT ASIA)，便陸續加入名稱「Yu Xin」的指導員為好友及二元期權報明牌之操作群組，經對方佯稱:二元期權是股票衍生出來的一種投資工具，操作比股票簡單，獲利也比股票高，我們團隊的優勢就是有專業的分析師協助分析，可降低80%的投資風險云云，致告訴人陷於錯誤依指示於二元期權平台網站(網址http:[redacted]註冊，並陸續轉帳至左揭帳戶增加平台電子錢包儲值金額，後因投資失利後依照群組內名稱「Camille」之人之指示，將平台帳號密碼提供給對方後，便發現平台網址連不上去，始知悉遭詐騙。	告訴人林宗盛證述（A14P485-489）反詐騙案件紀錄表、Line對話紀錄截圖、轉帳交易明細等（A14P490-528）
			186-2	108年7月2日	綠界	台新9567	駿家	100,000		
			186-3	108年7月9日	綠界	第一1057	駿家	22,000		
			186-4	108年7月23日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-5	108年7月23日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-6	108年7月23日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-7	108年7月23日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-8	108年7月23日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-9	108年7月23日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-10	108年7月23日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-11	108年7月24日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-12	108年7月24日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-13	108年7月24日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-14	108年7月24日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-15	108年7月24日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
			186-16	108年7月24日	綠界	玉山9205	駿家	100,000		
187	附表九編號3、併辦18	告訴人陳文明	187-1	108年7月5日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000	於108年7月初，告訴人因Line群組裡名叫「敏莉」之人，向告訴人佯稱:只要依指示至超商代碼繳費儲值，便可投資獲利，致告訴人陷於錯誤依指示於超商繳費。	告訴人陳文明證述（A14P529-532）反詐騙案件紀錄表、超商繳款證明翻拍照片等（A14P533-535 、B108P21、P33-37 、P43-45）
			187-2	108年7月5日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		
			187-3	108年7月5日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		
			187-4	108年7月5日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		
			187-5	108年7月5日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		
			187-6	108年7月5日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		
			187-7	108年7月5日	綠界	超商LLL1	駿家	20,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿園、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			187-8	108年7月5日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-9	108年7月5日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-10	108年7月5日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-11	108年7月5日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-12	108年7月5日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-13	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-14	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-15	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-16	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-17	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-18	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-19	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-20	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-21	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-22	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-23	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-24	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-25	108年7月9日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-26	108年7月12日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-27	108年7月12日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-28	108年7月12日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-29	108年7月12日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-30	108年7月12日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			187-31	108年7月09日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
188	附表九編號4	告訴人吳沛淇	188-1	108年7月19日	綠界	中國 9829	駿家	20,000	於108年7月18日12時32分許，告訴人在IG上看到不明他人於限時動態之貼文，陸續加入通訊軟體Line ID「in_0210」、Line名稱「Nancy」等人之帳號後，經對方表示：二元期貨係短期交易外幣買賣，於「高登全球娛樂集團」網站註冊並儲值後，按照分析師的指示下注，儲值10萬元可以賺55至60萬云云，致告訴人陷於錯誤依指示轉帳至左揭帳戶進行儲值，後因款項不能領出，驚覺遭騙。	告訴人吳沛淇證述（A14P559-562）反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容翻拍照片、綠界科技公司回覆之交易明細等（A14P563-566 、A53P29-31、P35-53）
			188-2	108年7月19日	綠界	**中國 9829**	駿家	19,000		
			188-3	108年7月19日	綠界	中國 9829	駿家	1,000		
189	附表九編號5、併辦4	告訴人王信壹	189-1	108年7月12日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000	於108年7月12日20時59分前，告訴人陸續加入LINE ID「小雲」、「DannyLi」、「Mr.yang Bing」等人之帳號，經對方佯稱可儲值進行投資，便陷於錯誤依指示於便利超商以代碼繳費，後上開人等於告訴人繳費進行儲值後便失去聯繫，始驚覺被騙。	告訴人王信壹證述（A14P567-570）反詐騙案件紀錄表、line通訊軟體對話內容、超商繳款證明等（A14P571-572、B13 P11-30）
			189-2	108年7月15日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			189-3	108年7月15日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			189-4	108年7月17日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			189-5	108年7月17日	綠界	超商 LLL1	駿家	10,000		
			189-6	108年7月15日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			189-7	108年7月15日	綠界	超商 LLL1	駿家	20,000		
			189-8	108年7月15日	綠界	超商 LLL1	駿家	10,000		
190	附表九編號6、併辦18	告訴人張瑋倫	190-1	108年7月23日	綠界	**中國 9829**	駿家	10,000	於108年7月18日，告訴人接獲一名LINE名稱「Fei」之女子傳訊表示：其於QWIN網站上中獎，抽中瑪莎拉蒂一台，需先預繳燃料稅與牌照稅云云，致告訴人陷於錯誤依指示匯款；其後對方隨即將告訴人加入line群組「++」，群組中自稱「張老師」之人又向告訴人佯稱：可幫告訴人代操於QWIN網站（網址https：/[redacted]com）上投注獲利，致告訴人再次陷於錯誤依指示匯款，後因告訴人要求對方給付獎金時，卻遭對方以各種理由藉故拖延，告訴人始悉受騙。	告訴人張瑋倫證述（A14P583-586、B104P119-120）反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容截圖、銀行交易明細等（A14P584 、P587-594、B104P81-83、P89-113）
			190-2	108年7月24日	綠界	**中國 9829**	駿家	30,000		
191	附表九編號7、併辦18	告訴人黃意婷	191-1	108年7月17日	綠界	**中國 9829**	駿家	50,000	於108年7月9日20時許，告訴人於IG動態得知一則打工廣告，便依廣告內容點取連結，並加入對方好友後，經對方佯稱：須先購買點數云云，致告訴人陷於錯誤依指示將款項轉入左揭指定之帳戶，後發現網路上亦有其他網友遭此種手法受騙，始知悉遭詐。	告訴人黃意婷證述（A14P595-597、B103P147-148）反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、LINE通訊軟體對話
			191-2	108年7月17日	綠界	**中國 9829**	駿家	12,000		
			191-3	108年7月17日	綠界	**中國 9829**	駿家	50,000		

附表一、詐騙被害人透過第三方支付公司綠界、金恆通匯入芸菲、駿圜、駿家公司帳戶明細表

編號	起訴書附表編號	被害人姓名	序號	支付款項日期	第三方支付平台	虛擬帳號/超商代碼/信用卡號（註）	實際受款人	詐騙金額	受騙經過	卷證出處
			191-4	108年7月17日	綠界	**中國9829**	駿家	33,000		內容截圖等（A14P598-600、B103P 73、P81-141）
			191-5	108年7月19日	綠界	中國9829	駿家	49,000		
			191-6	108年7月19日	綠界	中國9829	駿家	50,000		
			191-7	108年7月20日	綠界	中國9829	駿家	30,000		
			191-8	108年7月20日	綠界	中國9829	駿家	21,000		
192	附表九編號10、併辦12	告訴人丘航	192-1	108年7月11日	綠界	中國9829	駿家	100,000	於108年6月8日，告訴人經自稱「吳雨婷」之人介紹投資「二元盈利獵財計畫」，便依操作員「Rong」之指示匯款、儲值，後因遭對方以操作錯誤為由拒絕出金，始驚覺遭詐騙。	告訴人丘航證述（A14P573-578、A54P83-85） 反詐騙案件紀錄表、LINE通訊軟體對話內容、帳戶存摺影本、轉帳交易明細、超商繳費明細、綠界科技公司回覆之交易明細等（A14P579-582、A54P37-82、P86-132、P137-138、B46 P71-115、P369、本院卷四P67-73、P175、P183-195）
			192-2	108年7月11日	綠界	中國9829	駿家	100,000		
			192-3	108年7月11日	綠界	中國9829	駿家	100,000		
			192-4	108年7月11日	綠界	中國9829	駿家	100,000		
			192-5	108年7月11日	綠界	中國9829	駿家	100,000		
			192-6	108年7月11日	綠界	中國9829	駿家	100,000		
			192-7	108年7月18日	綠界	**超商LLL1**	駿家	20,000		
			192-8	108年7月18日	綠界	**超商LLL1**	駿家	20,000		
			192-9	108年7月18日	綠界	**超商LLL1**	駿家	20,000		
			192-10	108年7月18日	綠界	**超商LLL1**	駿家	20,000		
	合計							37,241,209		

註：
1.核至110年7月7日、同年7月23日金恆通公司、綠界公司依序函覆之代收付駿圜、駿家、芸菲等三家公司款項交易明細電子檔（本院卷一第405-407頁、第441-445頁證物袋）。
2.「反灰」顯示者係起訴書附表漏載內容；「粗體+底線」顯示者係起訴書附表誤載內容處。

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
1	李明豐	金合發娛樂城	1-1	108年3月18日	超商 AB2F	10,000	金恆通	駿家	證人李明豐證述（A17P365-369、P371-373） 便利商店繳費明細（A17P419-429）
			1-2	108年3月25日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-3	108年3月28日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-4	108年3月28日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-5	108年3月28日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-6	108年3月28日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-7	108年3月28日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-8	108年4月4日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-9	108年4月4日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-10	108年4月5日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-11	108年4月5日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-12	108年4月5日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-13	108年4月5日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-14	108年4月5日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-15	108年4月6日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-16	108年4月6日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-17	108年4月6日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-18	108年4月6日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-19	108年4月6日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-20	108年4月7日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-21	108年4月7日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-22	108年4月7日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-23	108年4月7日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-24	108年4月8日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-25	108年4月8日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-26	108年4月8日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-27	108年4月8日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-28	108年4月8日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-29	108年4月9日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	
			1-30	108年4月9日	超商 AB2F	20,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			1-31	108年4月9日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-32	108年4月9日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-33	108年4月9日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-34	108年4月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-35	108年4月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-36	108年4月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-37	108年4月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-38	108年4月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-39	108年4月11日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-40	108年4月11日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-41	108年4月11日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-42	108年4月11日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-43	108年4月19日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-44	108年4月19日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-45	108年4月19日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-46	108年4月19日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-47	108年4月19日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-48	108年5月6日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-49	108年5月6日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-50	108年5月6日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-51	108年5月6日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-52	108年5月6日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-53	108年5月8日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-54	108年5月8日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-55	108年5月8日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-56	108年5月8日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-57	108年5月8日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-58	108年5月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-59	108年5月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-60	108年5月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			1-61	108年5月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			1-62	108年5月10日	超商AB2F[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
2	游心彤	i88娛樂城	2-1	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	證人游心彤證述（A17P439-443） 銀行交易明細（A17P445-455）
			2-2	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-3	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-4	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			2-5	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-6	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-7	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	7,000	金恆通	駿家	
			2-8	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-9	108年5月7日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-10	108年5月20日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			2-11	108年5月20日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-12	108年5月20日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			2-13	108年5月20日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			2-14	108年5月28日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			2-15	108年5月28日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			2-16	108年5月28日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-17	108年5月28日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			2-18	108年5月28日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			2-19	108年5月28日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-20	108年5月29日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-21	108年5月29日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-22	108年5月29日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-23	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	2,400	金恆通	駿家	
			2-24	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-25	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	4,900	金恆通	駿家	
			2-26	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-27	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			2-28	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			2-29	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	8,000	金恆通	駿家	
			2-30	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-31	108年6月8日	虛擬5098[redacted]	4,500	金恆通	駿家	
			2-32	108年6月8日	虛擬5098[redacted]	5,500	金恆通	駿家	
			2-33	108年6月8日	虛擬5098[redacted]	2,800	金恆通	駿家	
			2-34	108年6月9日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			2-35	108年6月9日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			2-36	108年6月9日	虛擬5098[redacted]	1,900	金恆通	駿家	
			2-37	108年6月9日	虛擬5098[redacted]	8,000	金恆通	駿家	
			2-38	108年6月9日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-39	108年6月9日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			2-40	108年6月10日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-41	108年6月18日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			2-42	108年6月18日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			2-43	108年6月18日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			2-44	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	1,500	金恆通	駿家	
3	葉偉政	金合發娛樂城	3-1	108年5月1日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	證人葉偉政證述（A17P467-471） 銀行交易明細（A17P473-481）
			3-2	108年5月1日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-3	108年5月1日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-4	108年5月1日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-5	108年5月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-6	108年5月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-7	108年5月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-8	108年5月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-9	108年5月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-10	108年5月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-11	108年5月3日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-12	108年5月3日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-13	108年5月3日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-14	108年5月5日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			3-15	108年5月6日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-16	108年5月6日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-17	108年5月6日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-18	108年5月7日	虛擬[redacted]	19,300	金恆通	駿家	
			3-19	108年5月8日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-20	108年5月10日	虛擬[redacted]	15,000	金恆通	駿家	
			3-21	108年5月10日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-22	108年5月10日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			3-23	108年5月11日	虛擬[redacted]	9,900	金恆通	駿家	
			3-24	108年5月12日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			3-25	108年5月14日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			3-26	108年5月16日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			3-27	108年5月17日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-28	108年5月18日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			3-29	108年5月20日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-30	108年5月20日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-31	108年5月22日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-32	108年5月22日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-33	108年5月23日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-34	108年5月23日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-35	108年5月24日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-36	108年5月25日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			3-37	108年5月28日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-38	108年6月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-39	108年6月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-40	108年6月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-41	108年6月4日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-42	108年6月5日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-43	108年6月5日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-44	108年6月6日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			3-45	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-46	108年6月7日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-47	108年6月11日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-48	108年6月11日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-49	108年6月11日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-50	108年6月18日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-51	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-52	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-53	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-54	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-55	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-56	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-57	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-58	108年6月22日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-59	108年6月23日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-60	108年6月23日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-61	108年6月26日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-62	108年6月26日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-63	108年6月26日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-64	108年6月27日	虛擬5098[redacted]	18,000	金恆通	駿家	
			3-65	108年6月28日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-66	108年6月28日	虛擬5098[redacted]	13,000	金恆通	駿家	
			3-67	108年6月29日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			3-68	108年6月30日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
4	游易勳	金合發娛樂城	4-1	108年5月10日	虛擬5098[redacted]	8,000	金恆通	駿家	證人游易勳證述（A17P491-493） 銀行交易明細（A17P501-512）
			4-2	108年5月11日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			4-3	108年5月16日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			4-4	108年5月22日	虛擬5098[redacted]	7,000	金恆通	駿家	
5	羅少均	雅典娜娛樂城	5-1	108年5月21日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	證人羅少均證述（A18P5-9） 銀行交易明細（A18P15-26）
			5-2	108年5月21日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			5-3	108年5月21日	虛擬5098[redacted]	9,000	金恆通	駿家	
			5-4	108年5月22日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			5-5	108年5月23日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			5-6	108年5月26日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			5-7	108年5月26日	虛擬5098[redacted]	7,000	金恆通	駿家	
			5-8	108年5月26日	虛擬5098[redacted]	7,000	金恆通	駿家	
			5-9	108年5月26日	虛擬5098[redacted]	4,000	金恆通	駿家	
			5-10	108年5月27日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			5-11	108年5月27日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			5-12	108年5月27日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			5-13	108年5月27日	虛擬5098[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
6	林冠岑	金合發娛樂城	6-1	108年1月25日	虛擬1080[redacted]	3,000	金恆通	駿家	證人林冠岑證述（B98P31-35、B101P3-11）存摺影本及銀行交易明細（B101P15-110）
			6-2	108年1月25日	虛擬1080[redacted]	1,900	金恆通	駿家	
			6-3	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-4	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-5	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-6	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-7	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-8	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-9	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-10	108年1月31日	虛擬1080[redacted]	1,900	金恆通	駿家	
			6-11	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-12	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-13	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-14	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-15	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-16	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-17	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	8,000	金恆通	駿家	
			6-18	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-19	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			6-20	108年2月1日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-21	108年2月2日	虛擬1080[redacted]	4,600	金恆通	駿家	
			6-22	108年2月2日	虛擬1080[redacted]	55,000	金恆通	駿家	
			6-23	108年2月4日	虛擬1080[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-24	108年2月6日	虛擬1080[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-25	108年2月11日	虛擬1080[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-26	108年2月12日	虛擬1080[redacted]	7,600	金恆通	駿家	
			6-27	108年2月12日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-28	108年2月12日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-29	108年2月12日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-30	108年2月12日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-31	108年2月12日	虛擬1080[redacted]	19,000	金恆通	駿家	
			6-32	108年2月12日	虛擬1080[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-33	108年2月18日	虛擬1080[redacted]	7,000	金恆通	駿家	
			6-34	108年2月19日	虛擬1080[redacted]	13,000	金恆通	駿家	
			6-35	108年2月19日	虛擬1080[redacted]	2,900	金恆通	駿家	
			6-36	108年2月19日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-37	108年2月20日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-38	108年2月20日	虛擬1080[redacted]	4,000	金恆通	駿家	
			6-39	108年2月20日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-40	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-41	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-42	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-43	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	9,000	金恆通	駿家	
			6-44	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	5,500	金恆通	駿家	
			6-45	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-46	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-47	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	8,000	金恆通	駿家	
			6-48	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-49	108年2月21日	虛擬1080[redacted]	3,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			6-50	108年2月26日	虛擬1080[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-51	108年2月26日	虛擬1080[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-52	108年2月26日	虛擬1080[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-53	108年2月27日	虛擬1080[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-54	108年3月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-55	108年3月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-56	108年3月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-57	108年3月1日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-58	108年3月1日	虛擬1080[redacted]	15,000	金恆通	駿家	
			6-59	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	2,600	金恆通	駿家	
			6-60	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-61	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	2,900	金恆通	駿家	
			6-62	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-63	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	4,000	金恆通	駿家	
			6-64	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	6,000	金恆通	駿家	
			6-65	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	15,000	金恆通	駿家	
			6-66	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-67	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	2,900	金恆通	駿家	
			6-68	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	8,000	金恆通	駿家	
			6-69	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-70	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-71	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-72	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-73	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-74	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-75	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-76	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	9,900	金恆通	駿家	
			6-77	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-78	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	15,000	金恆通	駿家	
			6-79	108年3月2日	虛擬1080[redacted]	1,700	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			6-80	108年3月3日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-81	108年3月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-82	108年3月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-83	108年3月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-84	108年3月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-85	108年3月3日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-86	108年3月5日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-87	108年3月5日	虛擬[redacted]	15,000	金恆通	駿家	
			6-88	108年3月5日	虛擬[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-89	108年3月6日	虛擬[redacted]	9,500	金恆通	駿家	
			6-90	108年3月7日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-91	108年3月7日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-92	108年3月7日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-93	108年3月7日	虛擬[redacted]	14,000	金恆通	駿家	
			6-94	108年3月7日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-95	108年3月8日	虛擬[redacted]	4,500	金恆通	駿家	
			6-96	108年3月8日	虛擬[redacted]	6,000	金恆通	駿家	
			6-97	108年3月8日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-98	108年3月8日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-99	108年3月9日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-100	108年3月9日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-101	108年3月10日	虛擬[redacted]	13,000	金恆通	駿家	
			6-102	108年3月10日	虛擬[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-103	108年3月11日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-104	108年3月12日	虛擬[redacted]	4,500	金恆通	駿家	
			6-105	108年3月14日	虛擬[redacted]	4,000	金恆通	駿家	
			6-106	108年3月14日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-107	108年3月14日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-108	108年4月1日	虛擬[redacted]	50,000	金恆通	駿家	
			6-109	108年4月3日	虛擬[redacted]	25,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			6-110	108年4月3日	虛擬[redacted]	29,900	金恆通	駿家	
			6-111	108年4月5日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-112	108年4月7日	虛擬[redacted]	6,000	金恆通	駿家	
			6-113	108年4月8日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-114	108年4月10日	虛擬[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-115	108年4月11日	虛擬[redacted]	6,000	金恆通	駿家	
			6-116	108年4月12日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-117	108年4月12日	虛擬[redacted]	18,000	金恆通	駿家	
			6-118	108年4月12日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-119	108年4月12日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-120	108年4月13日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-121	108年4月13日	虛擬[redacted]	15,000	金恆通	駿家	
			6-122	108年4月13日	虛擬[redacted]	50,000	金恆通	駿家	
			6-123	108年4月14日	虛擬[redacted]	7,000	金恆通	駿家	
			6-124	108年4月14日	虛擬[redacted]	8,800	金恆通	駿家	
			6-125	108年4月16日	虛擬[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-126	108年4月17日	虛擬[redacted]	8,000	金恆通	駿家	
			6-127	108年4月18日	虛擬[redacted]	6,000	金恆通	駿家	
			6-128	108年4月18日	虛擬[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-129	108年4月18日	虛擬[redacted]	6,000	金恆通	駿家	
			6-130	108年4月18日	虛擬[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-131	108年4月18日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-132	108年4月19日	虛擬[redacted]	4,900	金恆通	駿家	
			6-133	108年4月20日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-134	108年4月25日	虛擬[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-135	108年4月25日	虛擬[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-136	108年4月28日	虛擬[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-137	108年4月28日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-138	108年4月29日	虛擬[redacted]	1,900	金恆通	駿家	
			6-139	108年5月4日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			6-140	108年5月5日	虛擬[redacted]	18,400	金恆通	駿家	
			6-141	108年5月5日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-142	108年5月5日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-143	108年5月11日	虛擬[redacted]	350	金恆通	駿家	
			6-144	108年5月13日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-145	108年5月13日	虛擬[redacted]	9,900	金恆通	駿家	
			6-146	108年5月13日	虛擬[redacted]	1,400	金恆通	駿家	
			6-147	108年5月18日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-148	108年5月18日	虛擬[redacted]	1,900	金恆通	駿家	
			6-149	108年5月18日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-150	108年5月20日	虛擬[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-151	108年5月20日	虛擬[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-152	108年5月20日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-153	108年5月24日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-154	108年5月24日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-155	108年5月25日	虛擬[redacted]	9,900	金恆通	駿家	
			6-156	108年6月5日	虛擬[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-157	108年6月5日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-158	108年6月5日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-159	108年6月5日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-160	108年6月5日	虛擬[redacted]	1,500	金恆通	駿家	
			6-161	108年6月8日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-162	108年6月8日	虛擬[redacted]	3,900	金恆通	駿家	
			6-163	108年6月9日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-164	108年6月9日	虛擬[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-165	108年6月16日	虛擬[redacted]	2,900	金恆通	駿家	
			6-166	108年6月18日	虛擬[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-167	108年6月18日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-168	108年6月18日	虛擬[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-169	108年6月18日	虛擬[redacted]	20,000	金恆通	駿家	

附表二、賭客透過第三方支付公司金恆通匯入駿家公司帳戶明細表

編號	姓名	賭博平台	序號	支付款項日期	虛擬帳號/超商代碼（註）	賭博金額	第三方支付平台	實際受款人	卷證出處
			6-170	108年6月18日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-171	108年6月18日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-172	108年6月18日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-173	108年6月19日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-174	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	5,000	金恆通	駿家	
			6-175	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-176	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-177	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-178	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-179	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-180	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	10,000	金恆通	駿家	
			6-181	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	1,300	金恆通	駿家	
			6-182	108年6月20日	虛擬5098[redacted]	2,500	金恆通	駿家	
			6-183	108年6月21日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-184	108年6月22日	虛擬5098[redacted]	1,300	金恆通	駿家	
			6-185	108年6月22日	虛擬5098[redacted]	2,900	金恆通	駿家	
			6-186	108年6月23日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-187	108年6月24日	虛擬5098[redacted]	1,000	金恆通	駿家	
			6-188	108年6月25日	虛擬5098[redacted]	3,000	金恆通	駿家	
			6-189	108年6月28日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-190	108年6月28日	虛擬5098[redacted]	2,000	金恆通	駿家	
			6-191	108年6月29日	虛擬5098[redacted]	4,500	金恆通	駿家	
			6-192	108年7月5日	虛擬5098[redacted]	20,000	金恆通	駿家	
			6-193	108年7月8日	虛擬5098[redacted]	4,000	金恆通	駿家	
	合計					4,538,750			

註：核至110年7月7日金恆通公司函覆之代收付駿圖、駿家、芸菲等三家公司款項交易明細電子檔（本院卷一第405-407頁證物袋）。

附表三、被告王立岑犯罪所得、罪名科刑及沒收主文一覽表

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
1	告訴人吳文勛	附表一編號72	2,400,000	63,600	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣陸萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次1所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2	告訴人葉財宏	附表一編號117	2,084,000	55,226	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣伍萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次2所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3	告訴人林宗盛	附表一編號186	1,423,000	37,710	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年拾壹月，併科罰金新臺幣參萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次3所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
4	告訴人周易儒	附表一編號79	1,397,000	37,021	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年拾壹月，併科罰金新臺幣參萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次4所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
5	告訴人楊閎宇	附表一編號139	1,170,000	31,005	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年拾壹月，併科罰金新臺幣參萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次5所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
6	告訴人王潔	附表一編號160	1,129,000	29,919	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年拾壹月，併科罰金新臺幣貳萬玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次6所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
7	被害人李建泓	附表一編號185	918,086	24,329	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣貳萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次7所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
8	告訴人戴宏哲	附表一編號19	890,000	23,585	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年玖月，併科罰金新臺幣貳萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次8所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
9	告訴人林薇	附表一編號36	818,200	21,682	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣貳萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次9所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
10	告訴人丘航	附表一編號192	680,000	18,020	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣壹萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次10所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
11	告訴人陳浩宇	附表一編號31	653,000	17,305	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣壹萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次11所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
12	告訴人戴瑋則	附表一編號158	653,000	17,305	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣壹萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次12所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
13	告訴人蔡牧芸	附表一編號112	651,000	17,252	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣壹萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次13所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
14	告訴人陳文明	附表一編號187	620,000	16,430	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年伍月，併科罰金新臺幣壹萬陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次14所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
15	告訴人許詠鈞	附表一編號95	589,000	15,609	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次15所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
16	告訴人陳彥儒	附表一編號153	585,000	15,503	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次16所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
17	被害人洪嘉呈	附表一編號61	520,000	13,780	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次17所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
18	告訴人楊棟清	附表一編號105	512,000	13,568	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次18所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
19	告訴人林家萱	附表一編號134	501,000	13,277	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次19所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
20	告訴人劉又瑞	附表一編號46	500,000	13,250	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次20所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
21	告訴人廖璟傑	附表一編號47	500,000	13,250	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次21所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
22	告訴人劉昆柏	附表一編號183	500,000	13,250	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次22所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
23	告訴人吳育甄	附表一編號42	450,000	11,925	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次23所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
24	告訴人王子豪	附表一編號156	450,000	11,925	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次24所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
25	告訴人汪漢宏	附表一編號129	445,000	11,793	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次25所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
26	告訴人陳昀蓁	附表一編號22	430,000	11,395	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次26所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
27	告訴人蔡宗廷	附表一編號137	398,000	10,547	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次27所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
28	告訴人陳蓉仙	附表一編號132	393,000	10,415	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次28所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
29	告訴人周信興	附表一編號177	393,000	10,415	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次29所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
30	告訴人許筌期	附表一編號38	353,000	9,355	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次30所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
31	告訴人陳建璋	附表一編號102	316,000	8,374	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次31所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
32	告訴人鍾冠瑩	附表一編號135	300,400	7,961	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次32所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
33	告訴人張馨文	附表一編號9	300,000	7,950	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次33所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
34	告訴人蔡仁方	附表一編號101	300,000	7,950	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次34所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
35	告訴人黃弘樑	附表一編號143	300,000	7,950	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次35所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
36	告訴人黃意婷	附表一編號191	295,000	7,818	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次36所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
37	告訴人陳廷璋	附表一編號74	281,000	7,447	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次37所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
38	告訴人賴致穎	附表一編號169	280,000	7,420	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次38所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
39	告訴人羅立原	附表一編號118	262,000	6,943	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次39所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
40	告訴人周妍伶	附表一編號182	261,000	6,917	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次40所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
41	告訴人陳毅峰	附表一編號180	250,000	6,625	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次41所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
42	告訴人賴宇凡	附表一編號20	235,000	6,228	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次42所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
43	告訴人楊子毅	附表一編號148	221,000	5,857	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次43所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
44	告訴人李佩珊	附表一編號145	210,000	5,565	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次44所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
45	告訴人潘芷萱	附表一編號85	205,000	5,433	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次45所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
46	告訴人陳怡秀	附表一編號66	201,000	5,327	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次46所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
47	告訴人曾媛屏	附表一編號127	201,000	5,327	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次47所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
48	告訴人陳以甄	附表一編號26	200,000	5,300	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次48所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
49	被害人邱傳琮	附表一編號39	200,000	5,300	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次49所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
50	告訴人簡如心	附表一編號44	200,000	5,300	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次50所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
51	告訴人嚴浚瑋	附表一編號68	200,000	5,300	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次51所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
52	告訴人蘇士魁	附表一編號80	197,700	5,239	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次52所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
53	告訴人許玉君	附表一編號108	191,400	5,072	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次53所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
54	被害人陳品宏	附表一編號90	180,000	4,770	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次54所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
55	告訴人王毓瑩	附表一編號181	180,000	4,770	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次55所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
56	告訴人喻思誠	附表一編號54	171,000	4,532	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次56所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
57	告訴人杜岳	附表一編號59	170,000	4,505	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次57所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
58	告訴人崔泰格	附表一編號163	170,000	4,505	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次58所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
59	告訴人林意昇	附表一編號52	160,000	4,240	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次59所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
60	被害人王靜翊	附表一編號70	160,000	4,240	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次60所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
61	告訴人蔡昇育	附表一編號27	152,000	4,028	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次61所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
62	告訴人黃詩敏	附表一編號13	151,000	4,002	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次62所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
63	告訴人王宥翔	附表一編號5	150,000	3,975	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次63所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
64	告訴人潘冠旻	附表一編號178	149,000	3,949	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次64所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
65	告訴人高韻媗	附表一編號154	145,000	3,843	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次65所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
66	告訴人蘇鈺庭	附表一編號33	143,000	3,790	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次66所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
67	告訴人王信壹	附表一編號189	140,000	3,710	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次67所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
68	被害人林孝儒	附表一編號56	135,000	3,578	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次68所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
69	告訴人鄭閎宇	附表一編號179	135,000	3,578	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次69所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
70	告訴人劉纘嫚	附表一編號84	130,000	3,445	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次70所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
71	告訴人彭成維	附表一編號107	129,000	3,419	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次71所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
72	告訴人李威承	附表一編號23	127,500	3,379	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次72所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
73	告訴人盧育敏	附表一編號35	126,000	3,339	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次73所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
74	告訴人蕭郁姍	附表一編號64	125,000	3,313	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次74所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
75	告訴人謝巧翎	附表一編號151	125,000	3,313	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次75所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
76	告訴人朱珮玲	附表一編號164	120,000	3,180	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次76所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
77	告訴人王宥鈞	附表一編號45	115,000	3,048	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次77所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
78	告訴人洪瑋澤	附表一編號121	115,000	3,048	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次78所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
79	被害人吳承達	附表一編號49	112,000	2,968	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次79所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
80	告訴人王炳駿	附表一編號131	111,400	2,952	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次80所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
81	告訴人李家溱	附表一編號109	111,000	2,942	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次81所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
82	告訴人林孝永	附表一編號89	106,000	2,809	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次82所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
83	告訴人張思庭	附表一編號6	105,500	2,796	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次83所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
84	被害人卓妤茜	附表一編號91	104,100	2,759	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次84所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
85	告訴人馬建程	附表一編號15	103,000	2,730	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次85所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
86	告訴人蔡皓宇	附表一編號71	101,000	2,677	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次86所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
87	被害人林利芳	附表一編號78	101,000	2,677	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次87所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
88	告訴人江濬瀚	附表一編號83	101,000	2,677	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次88所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
89	告訴人葛延詩	附表一編號165	101,000	2,677	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次89所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
90	告訴人蕭酩格	附表一編號168	101,000	2,677	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次90所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
91	告訴人翁亞汝	附表一編號172	100,999	2,676	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次91所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
92	告訴人李和晏	附表一編號51	100,000	2,650	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次92所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
93	告訴人藍柏烘	附表一編號67	100,000	2,650	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次93所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
94	告訴人黃柏翔	附表一編號86	100,000	2,650	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次94所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
95	告訴人范書詠	附表一編號119	100,000	2,650	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次95所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
96	告訴人薛妤玫	附表一編號55	93,986	2,491	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次96所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
97	告訴人張瑞祥	附表一編號34	89,000	2,359	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次97所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
98	告訴人林佩俞	附表一編號73	82,500	2,186	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次98所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
99	告訴人施俐安	附表一編號93	81,000	2,147	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次99所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
100	告訴人陳翊民	附表一編號171	81,000	2,147	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次100所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
101	告訴人王竣麟	附表一編號8	80,000	2,120	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次101所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
102	告訴人黃雅資	附表一編號37	80,000	2,120	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次102所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
103	被害人石晏榕	附表一編號58	80,000	2,120	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次103所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
104	被害人林勤智	附表一編號65	80,000	2,120	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次104所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
105	告訴人洪婉婷	附表一編號136	80,000	2,120	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次105所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
106	被害人何婧慈	附表一編號4	79,000	2,094	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次106所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
107	告訴人張芝維	附表一編號116	75,000	1,988	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次107所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
108	告訴人張養聖	附表一編號81	74,100	1,964	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次108所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
109	被害人潘逸揚	附表一編號57	72,310	1,916	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次109所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
110	告訴人蔡文章	附表一編號53	71,000	1,882	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次110所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
111	告訴人王敏鴻	附表一編號150	70,000	1,855	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次111所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
112	告訴人林禹誠	附表一編號24	69,000	1,829	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次112所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
113	告訴人凌振宇	附表一編號130	67,000	1,776	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次113所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
114	告訴人張雅筑	附表一編號167	60,000	1,590	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次114所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
115	告訴人顏妙如	附表一編號7	59,500	1,577	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次115所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
116	告訴人陳奕銓	附表一編號17	56,428	1,495	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次116所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
117	告訴人林文馨	附表一編號173	56,000	1,484	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次117所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
118	告訴人龔靖	附表一編號98	53,000	1,405	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次118所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
119	告訴人古重鎮	附表一編號29	51,000	1,352	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次119所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
120	告訴人劉珈鈴	附表一編號41	51,000	1,352	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次120所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
121	被害人丁羽柔	附表一編號88	51,000	1,352	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次121所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
122	被害人林翰君	附表一編號100	51,000	1,352	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次122所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
123	告訴人楊振楷	附表一編號16	50,000	1,325	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次123所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
124	告訴人陳思諭	附表一編號63	50,000	1,325	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次124所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
125	告訴人楊依潔	附表一編號69	50,000	1,325	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次125所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
126	告訴人巴威勛	附表一編號75	50,000	1,325	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次126所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
127	被害人張廷源	附表一編號138	50,000	1,325	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次127所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
128	被害人黃仲平	附表一編號152	50,000	1,325	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次128所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
129	告訴人蔡馨慧	附表一編號11	49,000	1,299	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次129所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
130	告訴人黃政華	附表一編號43	41,000	1,087	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次130所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
131	告訴人陳之利	附表一編號62	40,000	1,060	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次131所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
132	告訴人吳沛淇	附表一編號188	40,000	1,060	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次132所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
133	告訴人張瑋倫	附表一編號190	40,000	1,060	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次133所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
134	告訴人黃聖傑	附表一編號170	37,000	981	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次134所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
135	告訴人陳佩萱	附表一編號140	36,000	954	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次135所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
136	告訴人林采蓉	附表一編號40	31,000	822	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次136所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
137	告訴人黃偉哲	附表一編號3	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次137所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
138	告訴人彭文莉	附表一編號10	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次138所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
139	告訴人江懷睿	附表一編號48	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次139所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
140	告訴人郭哲利	附表一編號50	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次140所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
141	被害人吳旻縉	附表一編號82	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次141所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
142	告訴人潘郁婷	附表一編號147	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次142所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
143	告訴人羅郡旻	附表一編號155	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次143所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
144	告訴人林沛潔	附表一編號157	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次144所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
145	告訴人林吟珊	附表一編號161	30,000	795	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次145所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
146	被害人蔡朕瑜	附表一編號128	27,000	716	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次146所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
147	告訴人陳建閔	附表一編號18	26,000	689	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次147所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
148	被害人游成祥	附表一編號166	26,000	689	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次148所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
149	告訴人賴怡羽	附表一編號76	25,000	663	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次149所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
150	被害人蔡韻虹	附表一編號103	21,000	557	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次150所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
151	告訴人蘇渼淑	附表一編號146	21,000	557	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次151所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
152	告訴人陳亭均	附表一編號1	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次152所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
153	被害人薛智遠	附表一編號87	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次153所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
154	告訴人吳志緯	附表一編號97	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次154所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
155	告訴人張國璽	附表一編號124	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次155所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
156	告訴人陳聖文	附表一編號133	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次156所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
157	告訴人王彥驎	附表一編號141	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次157所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
158	告訴人徐蓉妤	附表一編號142	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次158所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
159	告訴人吳育嫻	附表一編號144	20,000	530	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次159所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
160	告訴人陳韋康	附表一編號110	15,000	398	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次160所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
161	被害人陳睿宇	附表一編號159	14,000	371	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次161所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
162	告訴人邱建銘	附表一編號77	13,000	345	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次162所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
163	告訴人曾渝凱	附表一編號32	12,000	318	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次163所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
164	告訴人劉瓊霙	附表一編號28	11,000	292	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次164所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
165	告訴人李權融	附表一編號96	10,000	265	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次165所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
166	告訴人彭璽安	附表一編號99	10,000	265	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次166所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
167	告訴人林玉婷	附表一編號123	10,000	265	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次167所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
168	告訴人陳裕仁	附表一編號149	10,000	265	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次168所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
169	告訴人熊昱丞	附表一編號162	10,000	265	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次169所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
170	被害人徐志瑋	附表一編號176	10,000	265	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次170所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
171	告訴人李柔慧	附表一編號60	8,000	212	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次171所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
172	被害人梁宏彰	附表一編號175	6,060	161	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次172所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
173	告訴人洪士哲	附表一編號92	4,500	119	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次173所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
174	被害人魏志霖	附表一編號114	4,500	119	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次174所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
175	被害人楊正福	附表一編號94	4,000	106	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次175所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
176	告訴人鄒明宏	附表一編號106	4,000	106	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次176所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
177	告訴人陳冠麟	附表一編號14	3,560	94	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次177所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
178	告訴人戚巍騰	附表一編號115	3,000	80	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次178所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
179	告訴人邱偉瑄	附表一編號21	2,960	78	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次179所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
180	告訴人蔡爵陽	附表一編號125	2,560	68	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次180所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
181	告訴人李泓霖	附表一編號104	2,000	53	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次181所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
182	告訴人黃禹哲	附表一編號120	1,860	49	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次182所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
183	告訴人李晉嘉	附表一編號174	1,600	42	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次183所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
184	告訴人鄧又愷	附表一編號12	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次184所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
185	告訴人鐘樂懷	附表一編號25	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次185所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
186	告訴人潘為谷	附表一編號30	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次186所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
187	告訴人房哲揚	附表一編號111	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次187所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
188	告訴人蕭均霖	附表一編號113	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次188所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
189	告訴人李昀璋	附表一編號122	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次189所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
190	被害人邱惟駿	附表一編號126	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次190所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

項次	被害人姓名	附表編號	詐騙金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
191	告訴人沈德其	附表一編號184	1,000	27	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次191所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
192	告訴人洪瑞賢	附表一編號2	500	13	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次192所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
項次	賭客姓名	附表編號	賭博金額	犯罪所得	宣告罪刑	沒收主文
193	賭客李明豐（金合發娛樂城）	附表二編號1	1,230,000	112,632	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參年，併科罰金新臺幣拾壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次193所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
	賭客葉偉政（金合發娛樂城）	附表二編號3	1,270,200			
	賭客游易勳（金合發娛樂城）	附表二編號4	40,000			
	賭客林冠岑（金合發娛樂城）	附表二編號6	1,710,050			
194	賭客游心彤（i88娛樂城）	附表二編號2	228,500	6,055	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次194所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
195	賭客羅少均（雅典娜娛樂城）	附表二編號5	60,000	1,590	王立岑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣貳仟元折算壹日。	未扣案王立岑如附表三項次195所示犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
	合計		41,779,959	1,107,169		

附表四、被告李維棋罪名科刑主文一覽表

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
1	20181206	王立岑	新光銀行	[redacted]	17,000,000	17,000,000	附圖編號36附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	20190502	李維棋	新光銀行	[redacted]	10,000,000	10,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
3	20190503	李維棋	新光銀行	[redacted]	20,000,000	20,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4	20190508	李維棋	新光銀行	[redacted]	11,000,000	11,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
5	20190510	李維棋	新光銀行	[redacted]	25,000,000	25,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
6	20190513	李維棋	新光銀行	[redacted]	8,500,000	8,500,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
7	20190515	李維棋	新光銀行	[redacted]	5,000,000	5,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
8	20190517	李維棋	新光銀行	[redacted]	20,000,000	20,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
9	20190520	李維棋	新光銀行	00[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
10	20190524	李維棋	新光銀行	00	27,000,000	27,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
11	20190530	李維棋	新光銀行	00	40,000,000	40,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
12	20190531	李維棋	新光銀行	00	20,000,000	20,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
13	20190603	李維棋	新光銀行	00	20,000,000	20,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
14	20190605	李維棋	新光銀行	00	7,500,000	7,500,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
15	20190606	李維棋	新光銀行	00	7,000,000	7,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
16	20190610	李維棋	新光銀行	009	15,000,000	23,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					8,000,000		附圖編號32附表	

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
17	20190611	李維棋	新光銀行	00[redacted]	2,000,000	2,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
18	20190613	李維棋	新光銀行	00	6,000,000	6,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
19	20190614	李維棋	新光銀行	00	25,000,000	25,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
20	20190618	李維棋	新光銀行	00	3,000,000	3,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
21	20190619	李維棋	新光銀行	00	10,000,000	10,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
22	20190620	李維棋	新光銀行	00	5,000,000	5,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
23	20190621	李維棋	新光銀行	00	18,000,000	18,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
24	20190624	李維棋	新光銀行	00	10,000,000	10,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
25	20190625	李維棋	新光銀行	00[redacted]	12,000,000	12,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
26	20190626	李維棋	新光銀行	00[redacted]	10,000,000	10,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
27	20190627	李維棋	新光銀行	00[redacted]	10,000,000	10,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
28	20190628	李維棋	新光銀行	00[redacted]	22,000,000	22,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
29	20190701	李維棋	新光銀行	00[redacted]	11,000,000	11,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
30	20190702	李維棋	新光銀行	00[redacted]	10,000,000	10,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
31	20190703	李維棋	新光銀行	00[redacted]	5,000,000	5,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
32	20190705	李維棋	新光銀行	00[redacted]	34,700,000	34,700,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣參萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
33	20190708	李維棋	新光銀行	00[redacted]	13,000,000	13,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
34	20190710	李維棋	新光銀行	00	5,000,000	5,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
35	20190712	李維棋	新光銀行	009	5,000,000	18,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					13,000,000		附圖編號32附表	
36	20190715	李維棋	新光銀行	009	12,000,000	13,710,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					1,710,000		附圖編號32附表	
37	20190717	李維棋	新光銀行	00	8,500,000	8,500,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
38	20190718	李維棋	新光銀行	00	3,000,000	3,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
39	20190719	李維棋	新光銀行	00	13,000,000	13,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
40	20190722	李維棋	新光銀行	00	15,000,000	15,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
41	20190724	李維棋	新光銀行	009[redacted]	7,000,000	7,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
42	20190725	李維棋	新光銀行	009[redacted]	5,000,000	5,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
43	20190726	李維棋	新光銀行	009[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
44	20190730	李維棋	新光銀行	009[redacted]	3,000,000	3,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
45	20190731	李維棋	新光銀行	009[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
46	20190801	李維棋	新光銀行	009[redacted]	5,000,000	5,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
47	20190802	李維棋	新光銀行	009[redacted]	21,000,000	21,000,000	附圖編號32附表	李維棋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
	合計				629,910,000	629,910,000		

附表五、被告邱稚凱罪名科刑主文一覽表

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
1	20181029	王立岑	新光銀行	00[redacted]	700,000	700,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	20181105	王立岑	新光銀行	00[redacted]	1,200,000	1,200,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
3	20181212	王立岑	新光銀行	00[redacted]	3,300,000	3,300,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4	20181214	王立岑	新光銀行	00[redacted]	2,500,000	2,500,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
5	20181217	王立岑	新光銀行	007[redacted]	4,000,000	6,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					2,000,000		附圖編號36附表	
6	20181221	王立岑	新光銀行	00[redacted]	6,000,000	6,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
7	20181225	王立岑	新光銀行	00[redacted]	4,000,000	4,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
8	20181226	王立岑	新光銀行	007[redacted]	4,000,000	14,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					10,000,000		附圖編號36附表	
9	20181228	王立岑	新光銀行	00[redacted]	5,000,000	5,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
10	20190104	王立岑	新光銀行	00[redacted]	19,100,000	19,100,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
11	20190107	王立岑	新光銀行	00[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
12	20190109	王立岑	新光銀行	00[redacted]	8,000,000	8,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
13	20190111	王立岑	新光銀行	00[redacted]	7,000,000	7,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
14	20190115	王立岑	新光銀行	00[redacted]	4,075,000	4,075,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
15	20190116	王立岑	新光銀行	00[redacted]	7,150,000	7,150,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
16	20190118	王立岑	新光銀行	0[redacted]	17,000,000	17,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
17	20190122	王立岑	新光銀行	0[redacted]	12,200,000	12,200,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
18	20190124	王立岑	新光銀行	0[redacted]	7,500,000	7,500,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
19	20190125	王立岑	新光銀行	0[redacted]	21,700,000	21,700,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
20	20190130	王立岑	新光銀行	0[redacted]	12,000,000	12,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
21	20190201	王立岑	新光銀行	00[redacted]	1,500,000	32,500,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣參萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					31,000,000		附圖編號36附表	
22	20190213	王立岑	新光銀行	00[redacted]	32,000,000	40,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					8,000,000		附圖編號36附表	
23	20190215	王立岑	新光銀行	0[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
24	20190220	王立岑	新光銀行	007[redacted]	8,600,000	8,600,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
25	20190222	王立岑	新光銀行	007[redacted]	30,000,000	30,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
26	20190223	王立岑	新光銀行	007[redacted]	8,000,000	8,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
27	20190226	王立岑	新光銀行	007[redacted]	6,000,000	6,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
28	20190304	王立岑	新光銀行	0073[redacted]	2,000,000	45,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣肆萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					43,000,000		附圖編號36附表	
29	20190305	王立岑	新光銀行	007[redacted]	2,000,000	2,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
30	20190306	王立岑	新光銀行	007[redacted]	20,500,000	20,500,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
31	20190329	王立岑	新光銀行	007[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
32	20190424	王立岑	新光銀行	00[redacted]	10,000,000	10,000,000	附圖編號36附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
33	20190426	李維棋	新光銀行	00[redacted]	22,000,000	22,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
34	20190429	李維棋	新光銀行	00[redacted]	8,000,000	8,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
35	20190520	李維棋	新光銀行	00[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
36	20190524	李維棋	新光銀行	00[redacted]	27,000,000	27,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
37	20190530	李維棋	新光銀行	00[redacted]	40,000,000	40,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
38	20190531	李維棋	新光銀行	00[redacted]	20,000,000	20,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
39	20190606	李維棋	新光銀行	00[redacted]	7,000,000	7,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
40	20190610	李維棋	新光銀行	009[redacted]	15,000,000	15,000,000	附圖編號32附表	邱稚凱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
	合計				560,025,000	560,025,000		

附表六、被告賴聖倫罪名科刑主文一覽表

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額（含轉帳）	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
1	107/12/03	芸菲公司	合庫銀行	[redacted]	2,000,000	4,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
		寰鈺公司	合庫銀行		2,000,000		附圖編號25附表	
2	107/12/04	寰鈺公司	合庫銀行		3,000,000	3,000,000	附圖編號25附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
3	107/12/05	芸菲公司	合庫銀行		3,000,000	3,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4	107/12/06	芸菲公司	合庫銀行		4,000,000	4,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
5	107/12/07	寰鈺公司	合庫銀行		2,000,000	2,000,000	附圖編號25附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
6	107/12/14	寰鈺公司	合庫銀行		3,000,000	3,000,000	附圖編號25附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
7	107/12/19	芸菲公司	合庫銀行		3,000,000	6,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
		寰鈺公司	合庫銀行		3,000,000		附圖編號25附表	

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額（含轉帳）	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
8	107/12/20	寰鈺公司	合庫銀行	3[redacted]	4,000,000	8,000,000	附圖編號25附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
					4,000,000		附圖編號25附表	
9	107/12/22	寰鈺公司	合庫銀行	3[redacted]	4,500,000	4,500,000	附圖編號25附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
10	107/12/24	芸菲公司	合庫銀行	52[redacted]	3,030,000	3,030,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
11	107/12/25	芸菲公司	合庫銀行	52[redacted]	2,000,000	2,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
12	107/12/26	芸菲公司	合庫銀行	52[redacted]	5,000,000	5,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
13	107/12/27	芸菲公司	合庫銀行	52[redacted]	4,000,000	4,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
14	107/12/28	芸菲公司	合庫銀行	52[redacted]	1,500,000	4,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
		寰鈺公司	合庫銀行	3[redacted]	2,500,000		附圖編號25附表	
15	108/01/02	寰鈺公司	合庫銀行	3[redacted]	4,500,000	4,500,000	附圖編號25附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬肆仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額（含轉帳）	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
16	108/01/04	芸菲公司	合庫銀行	5[redacted]	4,000,000	4,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
17	108/01/07	芸菲公司	合庫銀行	5	4,000,000	4,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
18	108/01/14	芸菲公司	合庫銀行	5	2,000,000	2,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
19	108/01/16	芸菲公司	合庫銀行	5	3,000,000	3,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
20	108/01/18	芸菲公司	合庫銀行	5	3,000,000	3,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
21	108/01/21	芸菲公司	合庫銀行	5	3,500,000	3,500,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
22	108/01/30	芸菲公司	合庫銀行	5	9,000,000	9,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣貳萬柒仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
23	108/01/31	芸菲公司	合庫銀行	5	2,000,000	2,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額（含轉帳）	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
24	108/02/01	芸菲公司	合庫銀行	5[redacted]	23,000,000	23,000,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣陸萬玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
25	108/02/13	芸菲公司	合庫銀行	5[redacted]	11,510,000	11,510,000	附圖編號24附表	賴聖倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
	合計				125,040,000	125,040,000		

附表七、被告翁旻輝罪名科刑主文一覽表

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
1	107/12/11	寰鈺公司	合庫銀行	[redacted]	1,400,000	1,400,000	附圖編號25附表	翁旻輝共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	107/12/12	芸菲公司	合庫銀行	5[redacted]	3,000,000	3,000,000	附圖編號24附表	翁旻輝共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
3	108/01/10	芸菲公司	合庫銀行	5[redacted]	1,700,000	1,700,000	附圖編號24附表	翁旻輝共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4	108/01/17	芸菲公司	合庫銀行	5[redacted]	2,500,000	2,500,000	附圖編號24附表	翁旻輝共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
5	108/02/21	芸菲公司	合庫銀行	5[redacted]	3,200,000	3,200,000	附圖編號24附表	翁旻輝共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
6	108/06/10	翁旻輝	彰化銀行	56[redacted]	3,000,000	3,000,000	附圖編號39附表	翁旻輝共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
	合計				14,800,000	14,800,000		

附表八、被告陳典良罪名科刑主文一覽表

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
1	20190426	李維棋	新光銀行	00[redacted]	0091501081381	22,000,000	附圖編號32附表	陳典良共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	20190429	李維棋	新光銀行	00[redacted]	0091501081381	8,000,000	附圖編號32附表	陳典良共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
	合計					30,000,000		

附表九、被告傅瑞縈罪名科刑主文一覽表

項次	提領日期	提領帳戶戶名	提領帳戶銀行	提領帳戶帳號	提領金額	當日合計提領金額	附圖附表編號	宣告罪刑
1	1080514	傅瑞縈	彰化銀行	96[redacted]	560,000	560,000	附圖編號41附表	傅瑞縈共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2	1080515	傅瑞縈	彰化銀行	96[redacted]	460,000	460,000	附圖編號41附表	傅瑞縈共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
3	1080517	傅瑞縈	彰化銀行	96[redacted]	770,000	770,000	附圖編號40附表	傅瑞縈共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4	1080603	傅瑞縈	彰化銀行	96[redacted]	170,000	170,000	附圖編號41附表	傅瑞縈共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
5	1080604	傅瑞縈	彰化銀行	96[redacted]	430,000	430,000	附圖編號41附表	傅瑞縈共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
6	1080618	傅瑞縈	彰化銀行	96[redacted]	420,000	420,000	附圖編號40附表	傅瑞縈共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
	合計				2,810,000	2,810,000		