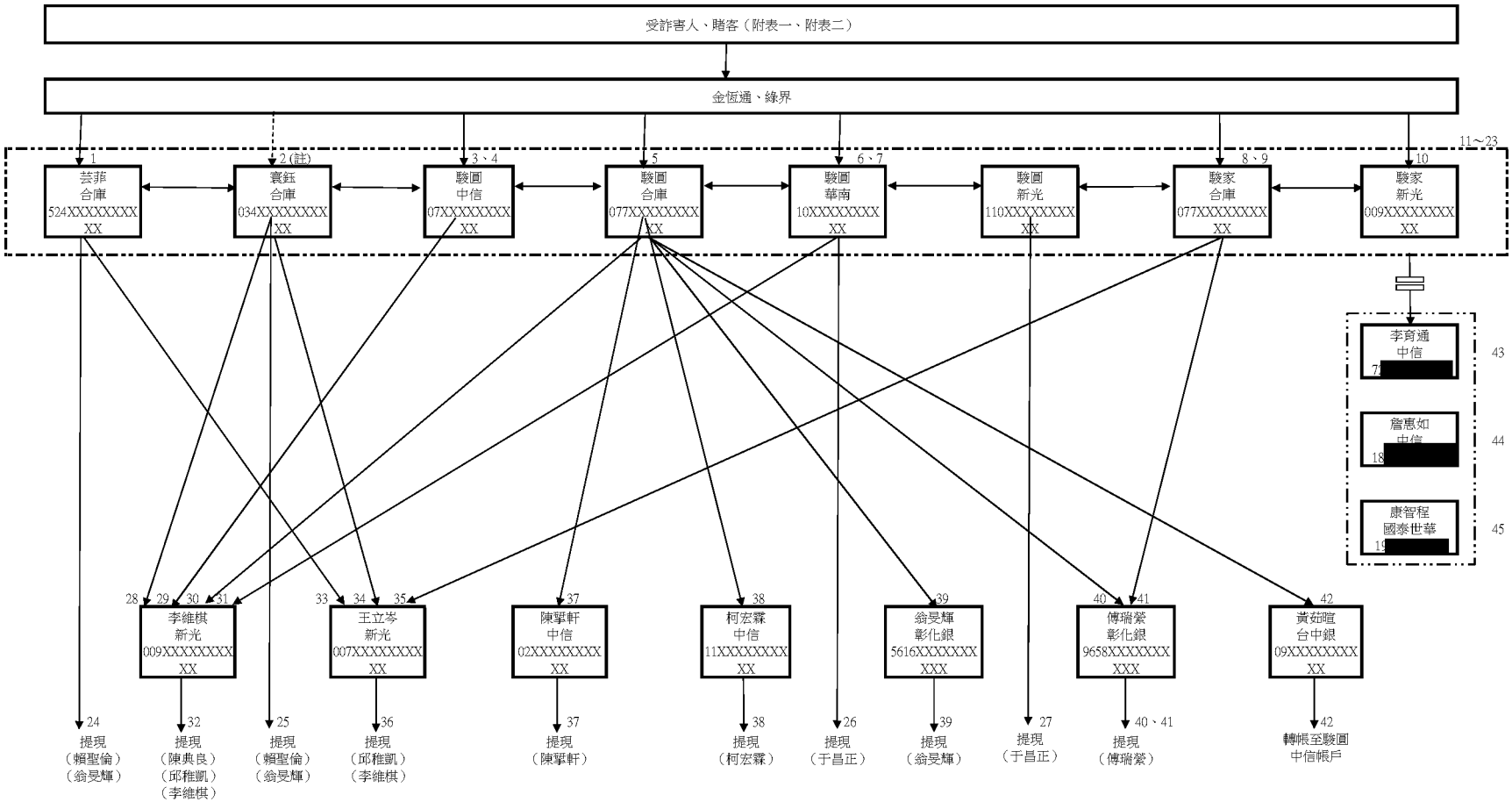
附圖、本案相關資金流向圖（交易明細請詳「附件一、各附圖編號之附表」）




註：寰鈺公司合庫帳戶雖有直接自金恆通公司轉入之款項，惟遍查卷內尚無證據認定係與本案詐欺被害人之受詐欺款項有關，併此敘明。

卷證出處：
1.金恆通公司110年7月7日函覆駿圓、駿家、芸菲等三家公司委由金恆通代收付款項交易明細及會員帳戶進出交易明細、匯款紀錄電子檔（本院卷一第405-407頁證物袋）。
2.綠界公司110年7月23日函覆駿圓、駿家等二家公司委由綠界代收付款項交易明細、撥款及提領紀錄、收匯紀錄電子檔（本院卷一第441-445頁證物袋）。
3.新光銀行111年8月26日函覆駿家公司（帳號009XXXXXXXXXX）、駿圓公司（帳號110XXXXXXXXXX）、王立岑（帳號007XXXXXXXXXX）、李維棋（帳號009XXXXXXXXXX）等帳戶交易明細電子檔（本院卷三第433-458頁）。
4.華南銀行111年8月29日函覆駿圓公司（帳號10XXXXXXXXXX）帳戶交易明細電子檔（本院卷三第459-461頁）。

5.合作銀行111
年8月30日、同
年9月2日、9月7
日函覆芸菲公
司（帳號
524XXXXXXXX
XX）、駿家公
司（帳號
077XXXXXXXX
XX）、駿圓公
司（帳號
077XXXXXXXX
XX）、寰鈺公
司（帳號
034XXXXXXXX
XX）等帳戶交
易明細電子檔
（本院卷四
第463頁、本院卷五第11、17、25-27頁）。
6.中信銀行111年8月31日函覆駿圓公司（帳號07XXXXXXXXXX）帳戶交易明細電子檔（本院卷五第13-15頁）。
7.黃茹暄台中商業銀行帳號09XXXXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第351-356頁）。
8.翁旻輝彰化銀行帳號5616XXXXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第329-331頁）。
9.柯宏霖中信銀行帳號11XXXXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第117-119頁）。
10.陳擎軒中信銀行帳號02XXXXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第85-93頁）。
11.傅瑞縈彰化銀行帳號9658XXXXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第295-301頁）。
12.康智程國泰銀行帳號01XXXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第207-213頁）。
13.詹惠如中信銀行帳號1855XXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第265-270頁）。
14.李育通中信銀行帳號72755XXXXXXXX號帳戶交易明細（A17卷第229-246頁）。