

2023/6/1 00:00 -\$234,000 -\$1,193,565 -\$234,000 -\$234,000 -\$234,000 -\$109,200 \$1,193,565 -\$1,045,200	2023/6/13 -\$230,000	2023/6/15 -\$234,000	2023/6/15 23:59	2023/6/22 23:59 -\$220,000 \$2,897,500.00	2023/6/27 23:59	2023/6/28 23:59	2023/6/29 -\$234,000	2023/7/14 -\$234,000	2023/7/28 23:59 -\$109,200 -\$30,000 -\$1,193,565 -\$2,800 -\$2,680	2023/8/6 23:59	2023/8/8 -\$100,000
	-\$1,275,200	-\$1,275,200		\$1,402,300.00			\$1,402,300.00	\$1,402,300.00	\$173,255.00		\$73,255.00
1. 支付第一期 每日租金 16,000 租船回佣 2.50% \$234,000 2023/6/1 - 2023/6/15	15 天租金 支付裝貨港港口費與代理費 \$230,000	第二期租金 2023/6/16 - 2023/6/30 \$234,000	抵達裝貨港裝貨	1. 完成裝貨開航 收取運費(淨額) \$2,897,500.00 裝貨量 61,000 公噸 每公噸運費 \$50.00 租船回佣+佣金 5.00% 2. 預付巴拿馬運河通行費用與代理費 \$220,000	抵達巴拿馬運河口	通行運河 航向台灣高雄	通行運河後 航向台灣高雄 第二期租金 2023/7/1 - 2023/7/15 \$234,000	第四期租金 2023/7/16 - 2023/7/31 \$234,000	抵達高雄 第五期租金 2023/8/1 - 2023/8/6 \$109,200 支付高雄港港費 \$30,000 補給油料以備選船 \$1,193,565 支付清掃船津貼 \$2,800 支付電報招待費 \$2,680 多退少補	船卸完貨物離港	結算快裝快卸獎金 \$100,000
2. 自Rotterdam起租啟航 起租時向船東購買油料 VLSFO 1696 MT @ 700 MGO 6.7 MT @ 950 \$1,193,565 = 76.51 dyas of hire											
3. 租期預估才67天，但是燃料的價值就等同 76.51 天，到租期結尾才從租金的支付中扣回燃料價值，應付租金金額會不夠扣回，因此會將租金一次付完整個預期的67天租期，向船東購買交船起租時的船上燃料，但也同時扣回還船時將賣給船東的還船時船上燃料： 加付第二期1.天租金 = -\$234,000 加付第三期1.天租金 = -\$234,000 加付第四期1.天租金 = -\$234,000 加付第五期`天租金 = -\$109,200 加付第五期`天租金 = -\$1,045,200											

Operator操作的現金流量