

2025/6/1 00:00 第一期租金 \$219,375 向船東購買交船時油料 \$940,475 第二期~五期租金 \$848,250 \$940,475 將還船時油料出售給船東	2025/6/13 -\$280,000 -\$219,375	2025/6/15 Sunday	2025/6/17 23:59	2025/6/24 23:59 -\$220,000 \$2,897,500.00	2025/6/30	2025/7/1 23:59	2025/7/2 23:59 2025/7/3 23:59	2025/7/15 -\$219,375	2025/7/30 -\$190,125 -\$30,000 -\$940,475	2025/8/4 23:59 -\$2,800 -\$2,920	2025/8/12 23:59	2025/8/14	-\$80,000
\$1,067,625	-\$1,347,625	-\$1,347,625		\$1,329,875.00	\$1,329,875.00			\$1,329,875.00	\$359,400.00	\$353,680.00		\$273,680.00	
1. 支付第一期 15 天租金 每日租金 15,000 租船回佣 2.50% \$219,375 2025/6/1 ~ 2025/6/15 2. 自 Rotterdam 起租做航 起租時向船東購買油料 VLSFO 1700 MT @ 550 MGO 7.3 MT @ 750 \$940,475 = 64.31 days of hire 3. 租期預估才73天，但是燃料 的價值就等同 64.31 天租金，倘到租期結尾才從租金 的支付中扣回燃料價值，則應付 租金金額會不夠扣回，因此會 在這期租金付款中將剩餘租期 58天的租金一次算清付完，同時 扣回還船時將賣給船東的 還船時船上燃料價值： 加付第二期15 天租金 = 加付第三期15 天租金 = 加付第四期15 天租金 = 加付第五期13 天租金 = Sub-total 58 days	1. 支付裝貨港港口費與代理費 \$280,000 2. 第二期租金 2025/6/16 -\$219,375 剩餘租期 58 days	第二期租金支付期限到期，但 已在支付第一期租金時將整個 預估租期(73天)的租金支付到底 了。	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	第三期租金 2025/7/1 -\$219,375	抵達巴拿馬運河口 2025/7/2 等候通行 2025/7/3 通行運河後 航向台灣高雄	航行前往台灣高雄的航程中 第四期租金 2025/7/16 -\$190,125 預先支付高雄港港費 \$30,000 預訂在高雄港補給油料 以備還船 \$940,475	第五期租金 2025/7/24 -\$190,125 預先支付高雄港港費 \$30,000 預訂在高雄港補給油料 以備還船 \$940,475	抵達高雄 支付清掉給津貼 \$2,800 支付電報招待費 \$2,920 多退少補	船舶卸完貨物離港 結算快貨快卸獎金 \$80,000			

Operator 操作的現金流量