

職能 分類	經濟分類					名 稱	金額 (澳門幣)			
	編號						款	條	節	章
	章	節	條	款	項					
	02	03	09	00	01	未列明之負擔 經濟司諮詢委員會之運 作 (第3/83/M號法令第 八條)		1,130,000.00		
					02	與商業性銀行訂立之協 議	30,000.00			
					03	其他未列明之負擔	1,000,000.00			
	04	00	00	00		經常性轉移	100,000.00			690,600.00
	04	03	00	00		私人			690,600.00	
	05	00	00	00		其他經常性開支：				352,000.00
	05	02	00	00		保險			352,000.00	
	05	02	01	00		人員		121,000.00		
	05	02	02	00		物料		120,000.00		
	05	02	03	00		不動產		110,000.00		
	05	02	04	00		機動車輛		1,000.00		
						資本開支				
	07	00	00	00		其他投資				16,303,600.00
	07	03	00	00		樓宇			2,113,000.00	
	07	09	00	00		運輸工具				
	07	10	00	00		機器及設施			1,750,000.00	
	08	00	00	00		資本轉移				
	08	03	00	00		私人			12,440,600.00	
						開支總計				58,060,000.00

工商業發展基金會管理委員會於一九九三年一月廿一日。

管理委員會主席： 薛凱絲

委員： 查麗莎 鮑蓓麗 高斯達

**Portaria n.º 41/93/M**

**de 22 de Fevereiro**

Tendo, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 42/88/M, de 30 de Maio, sido homologado pela entidade tutelar o parecer favorável à aprovação do orçamento privativo do Fundo de Acção Social Escolar, para o ano de 1993;

Ouvido o Conselho Consultivo;

Usando da faculdade conferida pelas alíneas b) e e) do n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto Orgânico de Macau, o Governador manda:

Artigo único. É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 1993, o orçamento privativo do Fundo de Acção Social Escolar, relativo ao ano económico de 1993, no montante de oitenta e sete milhões, trezentas e trinta e sete mil e setecentas patacas, que está assinado pela respectiva Comissão Administrativa e faz parte integrante desta portaria.

Governo de Macau, aos 17 de Fevereiro de 1993.

Publique-se.

O Governador, *Vasco Rocha Vieira*.

**Orçamento privativo do Fundo de Acção Social Escolar  
relativo ao ano económico de 1993**

Classificação Económica			Designação da Receitas	Dotação
Capº	Grupo	Artº		
			<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	
04	00	00	Rendimentos de propriedade:	
04	03	00	Juros - Outros sectores:	
04	03	01	Juros dos depósitos bancários....	\$ 190.000,00
05	00	00	Transferências:	
05	01	00	Sector público:	
05	01	01	Subsídio do Governo do Território.....	\$ 67.000.000,00
05	01	02	Subsídio da Caixa Económica postal.....	\$ 7.500,00
05	02	00	Empresas Públicas:	
05	02	01	Subsídio de Autoridade Monetária e Cambial de Macau.....	\$ 79.200,00
08	00	00	Outras Receitas Correntes:	
08	01	00	Receitas eventuais e não especificadas.....	\$ 5.000,00
08	02	00	Reembolsos dos ex-bolseiros.....	\$ 7.000.000,00
08	03	00	Renda do aluguer da Pousada de Juventude de Cheoc Van.....	\$ 50.000,00
08	04	00	Venda de Refeições.....	\$ 1.000,00
			<b>RECEITAS DE CAPITAL:</b>	
13	00	00	Outras receitas de capital:	
13	01	00	Saldo das contas dos anos findos.	\$ 13.000.000,00
14	00	00	Reposições não abatidas nos pagamentos.....	\$ 5.000,00
			<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>	<b>\$ 87.337.700,00</b>

Classificação Económica					Designação da Despesas	Dotação
Capº	Gru.	Artº	No.	Alí.		
					<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	
01	00	00	00		Pessoal	
01	01	00	00		Remunerações certas e permanen- tes.....	\$ 67.000,00
01	01	05	00		Salários do pessoal eventual	
01	01	05	01		Salários.....	-----
01	02	00	00		Remunerações acessórias	
01	02	01	00		Gratificações variáveis ou even- tuais.....	-----
01	02	03	00		Horas extraordinárias.....	\$ 20.000,00
01	02	03	00	01	Trabalho extraordinário.....	-----
01	02	04	00		Abono para falhas.....	-----
01	02	05	00		Senhas de presença.....	\$ 10.000,00

Classificação Económica					Designação da Despesas	Dotação
Capº	Gru.	Artº	No.	Alí.		
01	06	00	00		Compensação de encargos	
01	06	03	00		Deslocações ----- Compensação de encargos	
01	06	03	01		Ajudas de custo de embarque.....	-----
01	06	03	02		Ajudas de custo diárias.....	-----
01	06	03	03		Outras abonos --- Compensação de encargos.....	\$ 3.000,00
02	00	00	00		Bens e serviços	
02	01	00	00		Bens duradouros	
02	01	04	00		Material de educação, cultura e recreio.....	\$ 10.000,00
02	01	06	00		Material honorífico e de representação.....	-----
02	01	07	00		Equipamento de secretaria.....	\$ 150.000,00
02	01	08	00		Outros bens duradouros.....	\$ 15.000,00
02	02	00	00		Bens não duradouros	
02	02	02	00		Combustíveis e lubrificantes.....	-----
02	02	04	00		Consumos de secretaria.....	\$ 120.000,00
02	02	07	00		Outros bens não duradouros.....	\$ 5.000,00
02	03	00	00		Aquisição de serviços	
02	03	01	00		Conservação e aproveitamento de bens.....	\$ 30.000,00
02	03	02	00		Encargos das instalações	
02	03	02	01		Energia eléctrica.....	-----
02	03	02	02		Outros encargos das instalações..	-----
02	03	04	00		Locação de bens.....	-----
02	03	05	00		Transportes e comunicações	
02	03	05	02		Transportes por outros motivos... \$	10.000,00
02	03	05	02	01	Primeiras passagens, de férias e de regresso para bolseiros.....	\$ 805.000,00
02	03	05	02	02	Prémios a estudantes.....	\$ 25.000,00
02	03	05	03		Outros encargos de transportes e comunicações.....	-----
02	03	06	00		Representação.....	\$ 20.000,00
02	03	07	00		Publicidade e propaganda.....	\$ 40.000,00
02	03	08	00		Trabalhos especiais diversos	
02	03	08	01		Estudos e trabalhos especiais....	\$ 10.000,00
02	03	09	00		Encargos não especificados.....	\$ 10.000,00
05	00	00	00		Outras despesas correntes	
05	02	00	00		Seguros	
05	02	01	00		Pessoal.....	-----
05	02	02	00		Material.....	-----
05	02	04	00		Viaturas.....	-----
05	04	00	00		Diversas:	
05	04	00	00	01	Subsídio de propinas.....	\$ 25.484.000,00
05	04	00	00	02	Subsídios a alunos bolseiros.....	\$ 1.051.530,00
05	04	00	00	03	Bolsas de Estudo.....	\$ 36.888.370,00
05	04	00	00	04	Despesas eventuais e não especificadas.....	\$ 40.000,00
05	04	00	00	05	Subsídios de alojamento.....	\$ 1.531.800,00
05	04	00	00	06	Seguro escolar.....	\$ 862.000,00
05	04	00	00	07	Fornecimento de refeições.....	\$ 12.000.000,00
05	04	00	00	08	Subsídio para aquisição de uniformes e material escolar.....	\$ 8.000.000,00

Classificação Económica					Designação da Despesas	Dotação
Cap <sup>2</sup>	Gru.	Art <sup>2</sup>	No.	Alí.		
05	04	00	00	09	Despesas com edição de livros diversos.....	-----
05	04	00	00	10	Encargos com a saúde.....	\$ 100.000,00
05	04	00	00	11	Dotação provisional.....	\$ 30.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL:	
07	00	00	00		Outros investimentos	
07	06	00	00		Construções diversas.....	-----
07	09	00	00		Material de transporte.....	-----
					TOTAL DE DESPESAS.....	\$ 87.337.700,00

Fundo de Acção Social Escolar, em Macau, aos 12 de Janeiro de 1993. — A Presidente, *Maria Edith da Silva*. — Os Vogais, *Sou Chio Fai* — *José António da Amada Izidro*.

訓 令 第四一/九三/M號 二月二十二日

鑑於監督實體已根據五月三十日第四二/八八/M號法令第二條第二款之規定，對於贊同核准學生福利基金一九九三年經濟年度之本身預算之意見，已予認可；

經聽取諮詢會意見後；

總督行使《澳門組織章程》第十六條第一款 b 及 e 項所賦予之權能，下令：

獨一條——核准由學生福利基金管理委員會簽署之學生福利基金一九九三年經濟年度之本身預算，並由一九九三年一月一日起開始執行，金額為澳門幣八千七百三十三萬七千七百元，該預算成為本訓令之組成部分。

一九九三年二月十七日於澳門政府

命令公佈

總督 韋奇立

### 學生福利基金一九九三年經濟年度之本身預算

經濟分類			收入名稱	撥款	
章	節	條			
			經常性收入：		
04	00	00	財產收益：		
04	03	00	利息 — 其他部門：		
04	03	01	銀行存款利息.....	\$ 190.000.00	
05	00	00	轉移：		
05	01	00	公營部門：		
05	01	01	本地區政府津貼.....	\$ 67.000.000.00	
05	01	02	郵政儲金局津貼.....	\$ 7.500.00	
05	02	00	公共企業：		
05	02	01	澳門貨幣暨匯兌監理署津貼.....	\$ 79.200.00	
08	00	00	其他經常性收入：		
08	01	00	臨時及未列明之收入.....	\$ 5.000.00	
08	02	00	貸學金受益人之償還.....	\$ 7.000.000.00	
08	03	00	租賃竹灣青年渡假屋租金.....	\$ 50.000.00	
08	04	00	膳食之出售.....	\$ 1.000.00	
			資本收入：		
13	00	00	其他資本收入：		
13	01	00	歷年帳目結餘.....	\$ 13.000.000.00	
14	00	00	支付中未扣除部分之退回.....	\$ 5.000.00	
				總收入.....	\$ 87.337.700.00

經濟分類				開支名稱	撥款
章	節	條	款		
				經常性開支：	
01	00	00	00	人員	
01	01	00	00	固定及長期報酬	\$ 67,000.00
01	01	05	00	臨時人員工資	
01	01	05	01	工資	-----
01	02	00	00	附帶報酬	
01	02	01	00	不固定或臨時酬勞	-----
01	02	03	00	超時津貼	\$ 20,000.00
01	02	03	00	超時工作	-----
01	02	04	00	錯算補助	-----
01	02	05	00	出席費	\$ 10,000.00
01	06	00	00	負擔補償	
01	06	03	00	交通費 — 負擔補償	
01	06	03	01	啓程津貼	-----
01	06	03	02	日津貼	-----
01	06	03	03	其他補助 — 負擔補償	\$ 3,000.00
02	00	00	00	資產及勞務	
02	01	00	00	耐用品	
02	01	04	00	教育、文化及康樂用品	\$ 10,000.00
02	01	06	00	榮譽及代表性物品	-----
02	01	07	00	辦事處設備	\$ 150,000.00
02	01	08	00	其他耐用品	\$ 15,000.00
02	02	00	00	非耐用品	
02	02	02	00	燃料及潤滑劑	-----
02	02	04	00	辦事處消耗	\$ 120,000.00
02	02	07	00	其他非耐用品	\$ 5,000.00
02	03	00	00	勞務之取得	
02	03	01	00	資產之保養及利用	\$ 30,000.00
02	03	02	00	設施之負擔	
02	03	02	01	電費	-----
02	03	02	02	設施之其他負擔	-----
02	03	04	00	資產租賃	-----
02	03	05	00	交通及通訊	
02	03	05	02	其他原因之交通費	\$ 10,000.00
02	03	05	02	01 給予助學金受益人之首次旅費、假期 旅費及回程旅費	\$ 805,000.00
02	03	05	02	02 給予學生之獎金	\$ 25,000.00
02	03	05	03	交通及通訊之其他負擔	-----
02	03	06	00	招待費	\$ 20,000.00
02	03	07	00	廣告及宣傳	\$ 40,000.00
02	03	08	00	各項特別工作	
02	03	08	01	研究及特別工作	\$ 10,000.00
02	03	09	00	未列明之負擔	\$ 10,000.00
05	00	00	00	其他經常性開支	
05	02	00	00	保險費	
05	02	01	00	人員	-----
05	02	02	00	物料	-----
05	02	04	00	機動車輛	-----
05	04	00	00	雜項：	
05	04	00	00	01 學費津貼	\$ 25,484,000.00
05	04	00	00	02 給予助學金學生之津貼	\$ 1,051,530.00
05	04	00	00	03 助學金	\$ 36,888,370.00
05	04	00	00	04 臨時及未列明之開支	\$ 40,000.00
05	04	00	00	05 住宿津貼	\$ 1,531,800.00
05	04	00	00	06 學生保險	\$ 862,000.00