

農業持續發展基金
期終報告書

項目名稱：開發用於戶外及室內植物工廠產量最大化的可持續性有機肥料 (SADF-0003)

申請機構：香港城市大學（化學系）

批准日期：2018 年 9 月 28 日

資助款額：\$2,803,696.00

報告期間：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

注意

- (1) 機構負責人須填妥這份期終報告書，並於項目完成後的四個月內送交農業持續發展基金秘書處。請注意，這份完成報告書將會供公眾查閱。
- (2) 凡故意在本報告書中作失實陳述或漏報資料，有關項目可被中止發放資助款項，而受資助者被發現有虛報資料，亦可遭檢控。受資助者須注意，以欺詐手段取得金錢利益，屬刑事罪行。

聲明

本人證實所夾附的期終報告書和經審計帳目，以及所提交的額外資料和證明文件均正確無誤，所購買的物料（包括資產）和獲取的服務，是本項目內的活動所必要的，而且價格公道合理。

機構負責人姓名：

香港身分證號碼：

日期：

2023 年 5 月 9 日

1. 項目時間表

項目實際完成時間： 42 月

開始日期		完成日期	
原定	實際	原定	實際
2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日

2. 項目目的撮要

- (1) 開發一種配方清晰、水溶、以及完全由天然資源組成的有機營養液
- (2) 優化有機營養液的化學成份以達致農作物產率最大化的效果
- (3) 開發營養液穩定劑以延長其保質期
- (4) 通過全港性的發報大會將研究成果與香港的農業界分享，並進行知識轉移為業界提供技術上的支援
- (5) 邀請農戶進行有機營養液使用測試，根據農戶使用有機營養液的反饋，撰寫結題報告作項目終結

3. 項目目的和/或範圍的更改（如有，請註明有何更改以及所持理由。）
疫情關係，全港性發佈大會由實體改為網上進行(是項改動已諮詢署方及得到署方同意)。

4. 項目延期（與原定時間表比較，並須交待原因。）

我們在 2019 年 4 月向署方表示，經過幾個月的面試和考核，尚未找到合適人選進行項目，以及需時按採購程序尋找合適承建商為項目建立垂直種植架，故此我們向署方申請延期一年，而是項申請已得到署方同意。

5. 項目的人手招聘（請填妥附錄一）

6. 採購及資產處理（請填妥附錄二）

7. 報告期間的項目推行撮要及是否達到預期進度

（請簡述主要活動，並按適當情況列明日期、地點及受惠人數。）

在是次報告期間(2022 年 1 月至 6 月)，我們把成功優化的有機營養液供予三個界別的農戶進行臨床測試，他們分別是(1)無土種植農戶、(2)傳統農戶和(3)業餘農戶(各一)。我們提供有機營養液及使用指引予每個農戶，亦要求他們在指定限期內用我們的營養液和建議份量種植兩種他們自家的農作物，反饋我們的有機營養液的效果。

(1)無土種植農戶

這組別為一間小型室內無土種植戶。跟我們一樣，他們亦種植菊科植物(綠橡葉生菜和紅橡葉生菜)。他們跟據我們提供的環境數據和營養液的份量去做實地種植測試，而他們認為我們提供的有機營養液效果非常理想，因為作物達到他們以往的收成量。而且產量更比本來種植量高。

種植戶提供數據(用一般水耕種植液肥)

一共 320 棵 (一個月收成期)	菊科植物 (總重量)
第一次試種	9.6kg
第二次試種	11.4kg
第三次試種	10.1kg
平均重量每棵	32.4g

種植戶提供數據(用新型有機液肥)

一共 320 棵 (一個月收成期)	菊科植物 (總重量)
第一次試種	11.6kg
第二次試種	11.1kg
第三次試種	13.5kg
平均重量每棵	37.7g



(2)傳統農戶

這組別為一個位於新界的小型傳統戶外農戶，他們一直也有種植十字花科和菊科植物(分別為羅馬生菜和紅色水菜)。我們向他們提供了用於戶外的稀釋營養液做試種實驗，整體效果不俗(因為在戶外種植，環境因素也會為種植帶來一定影響，例如降雨，陽光量問題，所以作物收成未能直接跟我們實驗室的數據作對比，但農戶根據經驗認為營養液整體效果不俗。但如果用每棵平均重量來作比較，用了新型有機營養液種出來的產量會高於傳統耕種。



種植戶提供數據(用傳統耕種方法)

一共 600 平方呎戶外(一個月收成期) 約 280 到 300 棵	菊科，十字花科植物 (總重量)
第一次試種	11.0kg
第二次試種	10.4kg
第三次試種	10.6kg
平均重量每棵	36.8g

種植戶提供數據(用新型有機液肥)

一共 600 平方呎戶外(一個月收成期) 約 280 到 300 棵	菊科，十字花科植物 (總重量)
第一次試種	14.0kg
第二次試種	失收
第三次試種	13.6kg
平均重量每棵	47.6g

(3)業餘農戶

這組別為一個業餘農戶，他自己分別有傳統土種和室內水種的經驗。他今次分別用自己一套家用水耕種植系統種植菊科作物(奶油生菜)，因為他可以控制環境參數，所以種植效果跟我們在實驗室種植出來的結果非常接近，實驗的可重複性令人非常鼓舞。相信如果種植戶能多加嘗試，未來一定可以增加產量。



種植戶提供數據(用一般水耕種植液肥)

一共 120 棵(一個月收成期)	菊科植物 (總重量)
第一次試種	4.0kg
第二次試種	4.9kg
第三次試種	6.2kg
平均重量每棵	41.9g

種植戶提供數據(用新型有機液肥)

一共 120 棵(一個月收成期)	菊科植物 (總重量)
第一次試種	4.8kg
第二次試種	6.36kg
第三次試種	6.6kg
平均重量每棵	49.3g

三組種植戶的種植數據跟我們測試的種植數據差不多，證明根據我們的配方和建議濃度種出來作物產量也是相近，亦再次證明在不同方式上種植也能得到差不多的效果。

以下為三個農戶所提交的問卷調查結果：

農戶 A (無土室內種植農戶)

1. 請您簡單介紹一下您的種植背景和經驗。

小型室內無土水耕種植農戶，主要種植菊科植物，五年經驗。

2. 請問在試種測試期間，除了使用我們提供的營養液之外，有否添加其他營養或肥料？

無。

3. 請問在試種測試期間，您是否有依照我們所建議的操作濃度進行施肥？

有依照建議進行施肥。

4. 根據您的種植經驗，在同一種植週期下，使用我們提供的有機營養液，較以往使用其他營養或肥料，在收成方面有何差異？

使用初期植物的生長比較緩，到第三星期開始發覺跟之前用的化肥有近似的效果。

5. 使用我們的營養液種植出來的農產品質素如何？請詳細描述外觀、味道、形態等方面。

種植出來的農產品整體顏色比較深色和葉身比較硬，而且味道比較濃。

6. 您對使用我們的營養液種植農產品是否感到滿意？

非常理想，因為作物達到我們以往的收成量。但營養液要經常加，而且電導值跟平時水耕不一樣，要時間適應和經常微調。

7. 如我們的營養液需自費購買，您願意支付多少費用？

這個要看種植頻率決定，現階段不會購買。

8. 您會否考慮自行調配我們提供的營養液？

會。

9. 除了我們提供的有機營養液，您是否嘗試過其他坊間的可機營養液？如有，能否分享一下您的種植經驗？

有，但其他種植出來的效果一般，而且坊間的可機營養味道很大，不太適合室內種植。

10. 您是否認為用有機營養液種植非常重要？

我們比較著重種植效益多於營養是否有機。

農戶 B (傳統農戶)

1. 請您簡單介紹一下您的種植背景和經驗。

我係一個位於新界的小型傳統戶外農民，一直有種植十字花科和菊科植物。

2. 請問在試種測試期間，除了使用我們提供的營養液之外，有否添加其他營養或肥料？

無，只用你們提供的。

3. 請問在試種測試期間，您是否有依照我們所建議的操作濃度進行施肥？

有跟住建議做。

4. 根據您的種植經驗，在同一種植週期下，使用我們提供的有機營養液，較以往使用其他營養或肥料，在收成方面有何差異？

好難比較，因為戶外種植環境天氣影響好大，我感覺大概同以前收成差唔多。

5. 使用我們的營養液種植出來的農產品質素如何？請詳細描述外觀、味道、形態等方面。

種出來的農產品味道比較濃郁，顏色比較深而且比之前厚身一啲。

6. 您對使用我們的營養液種植農產品是否感到滿意？

滿意，用起上嚟都幾方便。

7. 如我們的營養液需自費購買，您願意支付多少費用？

當然係越平越好，如果漁護署想推廣應該要免費整啲畀我哋用。

8. 您會否考慮自行調配我們提供的營養液？

上網聽過好似唔太難，有時間都會試下嘅。

9. 除了我們提供的有機營養液，您是否嘗試過其他坊間的可機營養液？如有，能否分享一下您的種植經驗？

有，不過效果好參差，有啲直情種唔到嘢出嚟。

10. 您是否認為用有機營養液種植非常重要？

重要，話啲菜有機可以賣貴啲。

農戶 C (業餘農戶)

1. 請您簡單介紹一下您的種植背景和經驗。
業餘農戶，有四年土種和室內水種的經驗。

2. 請問在試種測試期間，除了使用我們提供的營養液之外，有否添加其他營養或肥料？
只用你們提供的。

3. 請問在試種測試期間，您是否有依照我們所建議的操作濃度進行施肥？
有。

4. 根據您們的種植經驗，在同一種植週期下，使用我們提供的有機營養液，較以往使用其他營養或肥料，在收成方面有何差異？
我用了自己一套家用水耕種植系統種植菊科作物，因為我可以控制環境參數。我有同城大嘅黃博士討論過佢哋嘅結果，我覺得我嘅收成同佢哋實驗室做出嚟嘅差唔多。

5. 使用我們的營養液種植出來的農產品質素如何？請詳細描述外觀、味道、形態等方面。
顏色同我哋以前種嘅差唔多，不過就好似厚身少少。

6. 您對使用我們的營養液種植農產品是否感到滿意？
滿意。

7. 如我們的營養液需自費購買，您願意支付多少費用？
睇發佈會講，啲原材料其實都係啲平價嘢，我會自己調配多過走去買。

8. 您會否考慮自行調配我們提供的營養液？
會。

9. 除了我們提供的有機營養液，您是否嘗試過其他坊間的可機營養液？如有，能否分享一下您的種植經驗？
用過普通肥料,冇用過有機營養液。

10. 您是否認為用有機營養液種植非常重要？
我哋有多一種選擇係好事。

我們亦在 2022 年 8 月 30 日及 2023 年 2 月 27 日舉辦了線上研究結果發報大會，把我們的技術轉移到香港農業界，線上出席會議人數高峯為 50。

2022 年 8 月 30 日的線上研究結果發報會：



2023 年 2 月 27 日的線上研究結果發報會：




操作技巧分享

建議稀釋率	Processed (mg/L) 原液濃度		
	國內營養液	歐美營養液	改良配方營養液
	500	300	~30倍
	操作濃度		
N 氮	160	140	229.974
P 磷	40	26	10.413
K 鉀	120	100	195.967
Ca 鈣	160	150	72.327
Mg 鎂	40	26	37.422
S 硫	35	34	81.479
Cu 銅	0.05	0.07	0.010
Fe 鐵	4	5	18.890
Mn 錳	1.5	2	0.644
Zn 鋅	0.15	0.25	0.299
Mo 鉬	0.025	0.05	0.001
B 硼	2	0.78	0.043

32

8. 項目預期進度及成效指標

(請根據申請書列出項目於報告期內的預期進度及成效指標，並評估項目是否已達致有關目標和進度及提供相關支持文件／資料。)

預期進度及 相關成效指標	是否已達致 有關進度及指標		未能達致進度 及指標的原因 (如適用)
舉辦研究結果發報大會，並把我們的技術轉移到香港農業界	是 ☒	否 ☐	
邀請農戶進行營養液使用測試	是 ☒	否 ☐	

9. 在報告期間所遇到的問題（如有）

N/A

10. 為解決問題所採取的補救措施及這些措施的成效(如有)

N/A

11. 項目推行的活動的實際受惠人數

日期	地點	活動	預計受惠人數	實際受惠人數	農業界受惠人數
01/01/2022 to 30/06/2022	業界農場	邀請予農戶進行使用測試	不適用	不適用	不適用
30/08/2022	線上 Zoom 會議	研究結果發報大會（線上模式）	不適用	不適用 *	不適用
27/02/2023	線上 Zoom 會議	研究結果發報大會（線上模式）	不適用	不適用 *	不適用

*註：線上出席會議人數為 50。

12. 列出項目的出品（報告書、唯讀光碟等）、已製備的宣傳物料或印刷品（如有）

(請註明種類和數目，並各提供兩個副本)

宣傳海報（見下圖）

 Department of Chemistry
香港城市大學
City University of Hong Kong

農業持續發展基金項目 SADF-0003

《開發用於戶外及室內植物工廠產量最大化的可持續性有機肥料》

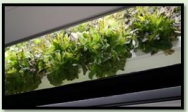
線上報告會

講者：黃駿弦博士，林志揚先生
日期：2022年8月30日（星期二）
時間：下午3時正至下午4時正
形式：線上Zoom會議
語言：廣東話
會議號碼：929 4743 5246
會議密碼：366541

 黃駿弦博士
 林志揚先生

報告內容
農業生產力一直以來是全球性的重要議題。隨著科學技術的迅速發展，常規農業已經進入了現代化的時代。然而，過度使用無機化肥和農藥只會對耕地作出了嚴重的負面影響。顯然，使用無機化肥並不是可持續農業發展的方向。另一方面，可持續的有機耕種方式不僅於最近越來越受到關注，更被認為是常規無機耕種的替代方案。有機種植棄用無機化肥和天然農藥，尊重自然資源循環再生，既不破壞耕地，亦能確保農作物的食用安全。總括而言，有機耕種不但減省不必要的資源消耗及廢物排放，更維護自然系統的再生能力。然而，大規模商業性的有機種植農場在香港幾乎寥寥可數，並大多數只限於菜餘耕種的層面上。有見及此，香港城市大學黃駿弦博士帶領的研究組，透過農業持續發展基金，開發了一種新型的水溶性有機營養液。此營養液由不同的天然材料所組成，因此不論是傳統的農地耕種或是新型的室內無土耕種方式亦能受惠。黃駿弦博士及其研究組成員林志揚先生，將於報告會上與業界人士分享及討論研究成果。





本報告會開放予社會大眾。參加人士不需要作任何登記，只需用Zoom軟件在報告會時間加入便可。
查詢：3442-6831 或 acywong@cityu.edu.hk

 Department of Chemistry
香港城市大學
City University of Hong Kong

農業持續發展基金項目 SADF-0003

《開發用於戶外及室內植物工廠產量最大化的可持續性有機肥料》

線上報告會

講者：黃駿弦博士，林志揚先生
日期：2023年2月27日（星期一）
時間：16:30-17:30
形式：線上Zoom會議
語言：廣東話
會議號碼：957 9890 4992
會議密碼：568210

 黃駿弦博士
 林志揚先生

報告內容
農業生產力一直以來是全球性的重要議題。隨著科學技術的迅速發展，常規農業已經進入了現代化的時代。然而，過度使用無機化肥和農藥只會對耕地作出了嚴重的負面影響。顯然，使用無機化肥並不是可持續農業發展的方向。另一方面，可持續的有機耕種方式不僅於最近越來越受到關注，更被認為是常規無機耕種的替代方案。有機種植棄用無機化肥和天然農藥，尊重自然資源循環再生，既不破壞耕地，亦能確保農作物的食用安全。總括而言，有機耕種不但減省不必要的資源消耗及廢物排放，更維護自然系統的再生能力。然而，大規模商業性的有機種植農場在香港幾乎寥寥可數，並大多數只限於菜餘耕種的層面上。有見及此，香港城市大學黃駿弦博士帶領的研究組，透過農業持續發展基金，開發了一種新型的水溶性有機營養液。此營養液由不同的天然材料所組成，因此不論是傳統的農地耕種或是新型的室內無土耕種方式亦能受惠。黃駿弦博士及其研究組成員林志揚先生，將於報告會上與業界人士分享及討論研究成果。





本報告會開放予社會大眾。參加人士不需要作任何登記，只需用Zoom軟件在報告會時間加入便可。
查詢：3442-6831 或 acywong@cityu.edu.hk

13. 保險

(請列出為項目所購買的保險，包括僱員補償保險、公眾責任保險及抵押品保險(如適用)及按資助條款(如有)或獲批的項目內容購買的其他保險等。)

保險	是否已購買 有關保險		有關證明文件/ 未有購買有關 保險的原因 (如適用)
僱員補償保險	是 ☒	否 ☐	
公眾責任保險	是 ☒	否 ☐	
抵押品保險(商業項目適用)	是 ☐	否 ☒	
其他	是 ☐	否 ☒	

14. 資產登記冊

(請說明是否已根據協議內訂明的格式，保存一份資產登記冊，並提供相關支持文件／資料。)

我們已根據協議內訂明的格式，保存一份資產登記冊。

15. 項目的成效評估

通過這個項目，研究團隊成功研發出水溶性有機營養液。營養液的原材料全屬天然材料，並不含無機化肥。通過化學分析，亦可證明我們的有機營養液含有植物需要的養分及微量元素。參與營養液測試的農戶亦對營養液的效果作出肯定。這個項目高度引起了業界人士的關注。在發布會後，有不少農戶已向研究團隊詢問發明配方的技術及操作等問題，亦有有心的農戶分享自己發明配方的經驗。

16. 財務報告(請根據協議內訂明另外提供經審計帳目及請填妥附錄三)

a) 整體狀況

截至 1/1/2022 的開始結餘： 671,162.99 元

加上報告期間的收入： 由 1/1/2022 至 30/6/2022

共 4,562.86 元
(金額與「收入分項數字詳情」的總和一致)

減去報告期間的支出： 680,284.37 元
(金額與「支出分項數字詳情」內「報告期間實際開支」的總和一致)

截至 30/6/2022 的結餘： -4,558.52 元(赤字)

b) 收入分項數字詳情(包括項目利息)

細項	用途	金額(港元)
農業基金撥款		0.00
利息收入		4,562.86
其他收入(請說明有關收入的性質)		0.00
總和：		4,562.86

c) 支出分項數字詳情

細項 (請根據資助協議的「獲批項目」填寫)	最新批准預算 (請根據資助協議的「獲批項目開支」填寫。如有獲批的預算調撥，則填寫經調整後的最新金額)	報告期間實際開支 (請保留所有收據正本)	累計實際開支	數量 (請根據資助協議的「數量」填寫)	申請者的單據/ 收條編號 (請將所有單據/收條編配一套號碼並適當填寫)
營運開支					
General Expenses	438,480.00	399,532.46	435,345.46	1 Lot	
Cost for Preparing Organic	30,000.00	21,923.00	21,923.00	1 Lot	

Nutrient Solution					
Seminar Expense	30,000.00	0.00	0.00	–	–
Technology Transfer	20,000.00	19,730.00	19,730.00	1 Lot	
設備開支					
Vertical Farming Racks	600,000.00	0.00	550,000.00	1 Lot	
Small Instruments for Chemical Analysis	50,000.00	49,485.20	49,485.20	1 Lot	

員工開支					
Senior Research Associate	1,506,816.00	101,775.00	1,462,676.62	2	
Research Associate	75,600.00	73,838.71	73,838.71	1	
Part-time Students	10,800.00	0.00	0.00	–	
行政開支					
Audit Fee	42,000.00	14,000.00	56,000.00	4	
...					
總和：		680,284.37	2,668,998.99		

17. 申請發放最後一筆資助款項的金額（如有）
4,558.52

18. 須歸還政府的餘款數目（如有）
N/A

< 完 >

項目的人手招聘

請在適當的空格填上剔號。

(1) 公開刊登廣告

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	事先釐定每個職位的最低資歷要求和標準薪酬條件。	☒	☐	
2	在本地報章及/或其他獲秘書處批准的渠道刊登職位空缺廣告。	☒	☐	(例如廣告一則)
3	招聘廣告應清楚列明職責及要求，以及其他重要資料，例如截止日期和可就招聘事宜接受查詢的聯絡人資料。	☒	☐	
4	有系統地記錄所有收到的申請書。	☒	☐	

(2) 公平的面試過程

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	清楚釐定委聘員工的批核權責。	☒	☐	
2	按照預先釐定的準則作初步篩選和挑選應徵者，預定準則應由負責委聘的批核人員批准。	☒	☐	
3	成立招聘委員會進行甄選面試和技能測驗(如有需要)。	☒	☐	

(3) 適當的甄選準則

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	事先釐定客觀的評核方法並制定劃一的評審表格，方便個別委員記錄評核意見。	☒	☐	(例如相關評審表格)
2	將招聘委員會對應徵者的評核和推薦結果妥善存檔。	☒	☐	(例如相關評核記錄)

(4) 妥善記錄利益衝突的申報

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	要求有份參與招聘工作的職員申報實在或潛在的利益衝突(例如與應徵者的私人關係)。如收到利益衝突的申報，應盡量安排其他職員處理有關招聘工作。若必須取得該職員的專業意見，則應要求該職員避免在甄選過程中參與決策。	☒	☐	
2	將與獲資助項目有關的利益申報妥善存檔。	☒	☐	(例如相關申報記錄)

(5) 妥善授權聘任

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	採用兩層的核准制度招聘主要職員，並提供有關文件，以顯示招聘過程是公平、公開，並以應徵者的條件為準則。	☒	☐	(例如相關招聘記錄)

(6) 在核准預算內的員工成本

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	在考慮薪酬和員工福利時，必須遵守審慎和具成本效益的原則。	☒	☐	
2	訂明各職位的標準薪酬(例如臨時項目員工的標準時薪或日薪)。	☒	☐	(例如薪酬表)
3	定期向強積金計劃作出強制性供款，款額為僱員有關入息的 5%，並受限於最低及最高有關入息水平。	☒	☐	(例如強積金供款確認書)
4	按照批准的薪酬標準聘用項目職員。如在特殊情況下，聘用項目員工的薪酬須超逾薪酬標準，應提供理據和預先獲得批准。	☒	☐	

採購及資產處理

請在適當的空格填上剔號。

(1) 邀請報價所需數目

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	如進行採購的價值超過 3,000 元但不超過 50,000 元，應取得超過一個報價。	☒	☐	
2	如進行採購的價值超過 50,000 元但不超過 1,400,000 元，應取得最少五個報價。	☒	☐	
3	如進行採購的價值超過 1,400,000 元，應進行公開招標。	☒	☐	

(2) 妥善處理收到的報價

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	將獲邀的供應商、收到報價單的日期及供應商的報價記錄在案，並保存報價單的副本，以供將來有需要時作核對之用。	☒	☐	(請提供相關記錄)
2	採取適當措施防止報價單資料外洩(例如：要求競投者在傳真報價單前知會收件人，或以密封信封遞交報價單)。	☒	☐	

(3) 採納最低報價，否則將理據加以記錄

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	採納符合物品規格或服務要求的最低報價。否則，須提出理據並向指定的授權人員尋求批准。	☒	☐	
2	如沒有採納最低報價，應將理據加以妥善存檔。	☒	☐	

(4) 在邀請報價／招標文件中訂明誠信及反圍標條款

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	在標書／報價邀請書中加入誠信條款，禁止所有競投者就競投項目行賄或索賄。	☒	☐	(請提供相關文件)
2	在標書中加入反圍標條款，並要求競投者在遞交標書時，須一併呈交一份承諾遵守反圍標條款的聲明書。	☒	☐	
3	在判授的合約中加入誠信條款，禁止承辦商／服務供應商的所有董事及職員提供、索取或接受賄賂。	☒	☐	(請提供相關合約)

(5) 向競投者提供評估標書的準則

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	如價錢並非唯一的考慮因素，必須在招標文件中清楚註明其他甄選準則及相對比重。	☒	☐	

(6) 妥善處理收到的標書

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	採取措施確保標書保密，例如使用堅固及雙重上鎖的投標箱，或將收到的標書交由一名負責職員保管並將標書鎖好。	☒	☐	
2	委派開標小組(最少由兩人組成)在截標後立即開啟標書，並指派一名不會參與評審工作的高級人員保管標書的副本。	☒	☐	

(7) 妥善記錄評審委員會討論標書優劣的過程及決定

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	委任評審委員會(成員應包括使用單位、採購部門及專家／技術部門(如有需要)代表)評審標書及就採納事宜作出推薦。	☒	☐	
2	要求評審委員會將討論標書優劣的過程及相關決定記錄在案。	☒	☐	(請提供相關記錄)
3	要求評審委員會成員各自獨立在一份標準評審表格上為每份標書評分，然後計算每份標書所得的總分。	☒	☐	
4	如評審委員會在討論後決定修改個別標書的分數，應將修改的細節、原因及任何委員反對修改的意見記錄在案。	☒	☐	

(8) 採購過程的分工安排

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	在採購過程中應盡量把重要職務加以分工(例如：指派不同職員負責物色供應商／承辦商作邀請報價／招標之用、批核有關報價／標書，及驗收提供的物品／服務等)。	☒	☐	
2	訂定負責審批特別情況的人員(例如採用單一報價或招標的採購)，並要求相關職員以書面提出理據。	☒	☐	

(9) 妥善記錄採購過程中利益衝突的申報

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	要求參與採購的人員遵守申報利益衝突的要求。	☒	☐	
2	將採購過程中利益衝突的申報妥善存檔。	☒	☐	

(10) 核對資產記錄表而進行全面盤點工作

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關證明文件 /備註
1	對項目的資產及存貨進行抽查及定期檢查(例如年檢)，並記錄檢查結果。	☒	☐	
2	資產如有遺失或不能使用，或存貨有不尋常的使用情況，須向管理層報告，以便採取適當行動。	☒	☐	
3	資產如有遺失／被偷去，須向警方或適當人士(例如秘書處)報告。	☒	☐	

(11) 遵守棄置程序

		是	否 (請於備註提供原因)	有關證明文件/備註
1	在棄置資產／存貨前，要求職員提交棄置的理據(例如儀器保養代理商簽發的技術證明書，證明儀器不可再用，或維修不合乎經濟原則)，並就擬棄置的物品和棄置的方法(例如捐贈、以廢置形式丟棄、重售有價值但須丟棄的資產／存貨、在《資助協議》完結時將資產／存貨歸還政府)，取得指定授權人員的批准。	☒	☐	
2	要求負責批核的主管對須棄置的資產及存貨進行檢查或抽查，以核實須棄置的數量，並見證或抽查棄置過程。	☒	☐	
3	備存有關棄置的記錄，例如批核人員、棄置日期及證明文件(例如二手貨商人所發的收據(如有))。	☒	☐	

財務報表相關資料

(署方將按已收到的資料要求資助者釐清疑問／進一步提交補充資料。)

[注意：以下藍字為範例供參考，受資助者應按實際情況填寫。]

		是	否 (請於備註 提供原因)	有關文件 /備註
1	已根據資助協議要求，另外提交經審計賬目。 (經審計賬目包括核數師報告(包括證明受資助者按照批撥條件使用資助額的聲明)、財務狀況表(資產負債表)、收支表、現金流動表及其他附註解釋資料。) 收支表須清楚列明各收入及支出細項(參考協議 Schedule II 內的獲批預算)，有關收入及支出細項應為經審計帳目內的一部分，受資助者有責任通知核數師有關要求。)	☒	☐	
2	確認另外提交的經審計賬目與期終報告書的財務資料一致。 如資料不一致，請另外說明。	☒	☐	
3	就「項目收入」，除政府資助金額外，確認已包括並核實其他收入的内容。請保留所有收據證明。	☒	☐	
4	除利息收入、政府資助及已於申請書列明的預計收入外，報告期內沒有其他收入。 如有非申請書聲明的其他收入，請說明相關性質。	☒	☐	
5	就員工開支，確認與「薪金簽收單」及各員工的對應「強積金供款確認書」的内容一致，並保留所有相關證明文件。	☒	☐	

6	確認已將所有單據／收條編配一套號碼，並將已編配的號碼適當地填列於報告書內「申請者的單據/收條編號」一欄。	☒	☐	
7	確認項目所有員工於項目期間只進行與項目的相關工作。	☒	☐	
8	如「獲批項目開支」金額與資助協議內的原金額不同，確認所有經調整的「獲批項目開支」已預先向秘書處申請並獲得批准。	☒	☐	