

资产负债表

编制单位：东北大学

2016年度

金额单位：元

行次	项 目	年末余额	年初余额	行次	项 目	年末余额	年初余额
	流动资产：	-	-		流动负债：	-	-
1	货币资金	1,733,013,554.62	1,292,816,256.61	23	短期借款		
2	库存现金	102,064.38	342,052.97	24	应缴税费	10,151,650.52	6,435,631.04
3	银行存款	1,732,911,490.24	1,292,474,203.64	25	应缴国库款		
4	财政应返还额度	28,633,115.54	2,012,149.94	26	应付职工薪酬	1,503,707.94	1,359,792.78
5	应收票据	56,023,767.78	46,146,706.58	27	应付票据		
6	应收账款	1,979,229.86	2,514,546.87	28	应付账款	89,337,168.91	88,493,051.04
7	预付账款	64,690,798.25	29,381,522.89	29	预收账款	813,631.31	1,028,057.02
8	其他应收款	175,038,922.71	215,960,478.54	30	其他应付款	249,599,091.01	195,326,885.43
9	存货	2,270,207.45	3,560,155.97	31	其他流动负债		
10	其他流动资产		2,099,870.21	32	流动负债合计	351,405,249.69	292,643,417.31
11	流动资产合计	2,061,649,596.21	1,594,491,687.61		非流动负债：	-	-
	非流动资产：	-	-	33	长期借款		
12	长期投资	617,021,185.26	614,051,185.26	34	长期应付款		
13	固定资产	5,256,822,947.34	4,207,361,350.31	35	代管款项	16,054,764.33	15,945,805.86
14	固定资产原价	5,256,822,947.34	4,207,361,350.31	36	非流动负债合计	16,054,764.33	15,945,805.86
15	减：累计折旧			37	负债合计	367,460,014.02	308,589,223.17
16	在建工程	668,939,256.87	1,192,714,807.71		净资产：	-	-
17	无形资产	99,745,765.28	93,304,402.47	38	事业基金	530,377,149.73	337,032,166.44
18	无形资产原价	99,745,765.28	93,304,402.47	39	非流动资产基金	6,642,529,154.75	6,107,431,745.75
19	减：累计摊销			40	长期投资	617,021,185.26	614,051,185.26
20	待处置资产损益			41	固定资产	5,256,822,947.34	4,207,361,350.31
21	非流动资产合计	6,642,529,154.75	6,107,431,745.75	42	在建工程	668,939,256.87	1,192,714,807.71
				43	无形资产	99,745,765.28	93,304,402.47
				44	专用基金	64,561,256.11	33,584,971.43
				45	职工福利基金	34,228,711.90	3,806,626.90
				46	学生奖助基金		
				47	住房基金	30,332,544.21	29,778,344.53
				48	其他专用基金		
				49	财政补助结转	62,366,916.25	3,724,620.88
				50	财政补助结余	9,081.65	
				51	非财政补助结转	1,036,875,178.45	911,560,705.69
				52	净资产合计	8,336,718,736.94	7,393,334,210.19
22	资产总计	8,704,178,750.96	7,701,923,433.36	53	负债和净资产总计	8,704,178,750.96	7,701,923,433.36

白佳卉

2017.4

收入支出表

编制单位：东北大学

2016年度

金额单位：元

行次	项 目	本年数	行次	项 目	本年数
	栏 次	2		栏 次	4
1	一、本期收入	3,278,154,351.94	42	二、本期支出	2,903,290,319.14
2	（一）财政补助收入	1,588,734,975.00	43	（一）财政补助支出—事业支出	1,530,083,597.98
3	1. 教育补助收入	1,499,970,975.00	44	1. 教育事业支出	1,070,844,152.65
15	2. 科研补助收入	31,084,000.00	45	2. 科研事业支出	28,515,537.12
18	3. 其他补助收入	57,680,000.00	46	3. 行政管理支出	98,052,448.70
21	（二）事业收入	1,056,512,136.91	47	4. 后勤保障支出	146,524,473.05
22	1. 教育事业收入	469,769,583.23	48	5. 离退休支出	186,146,986.46
25	2. 科研事业收入	586,742,553.68	49	（二）非财政补助支出	1,373,206,721.16
30	（三）上级补助收入	0.00	50	1. 事业支出	1,368,846,704.86
31	（四）附属单位上缴收入	20,686,976.86	51	（1）教育事业支出	733,751,142.92
32	（五）经营收入	4,425,841.47	52	（2）科研事业支出	432,511,654.89
33	（六）其他收入	607,794,421.70	53	（3）行政管理支出	42,603,931.54
34	1. 非同级财政拨款	41,054,398.09	54	（4）后勤保障支出	104,506,558.35
35	（1）中央拨款	12,121,937.10	55	（5）离退休支出	55,473,417.16
36	（2）地方拨款	28,932,460.99	56	2. 上缴上级支出	0.00
37	2. 投资收益	460,000,000.00	57	3. 对附属单位补助支出	0.00
38	3. 捐赠收入	9,722,468.00	58	4. 经营支出	4,360,016.30
39	4. 利息收入	26,983,764.38		5. 其他支出	
40	5. 后勤保障单位净收入	-2,371,551.70			
41	6. 其他	72,405,342.93			



白佳卉
2017.4.