

110年9月1日起~查詢金融遺產資料

# 國稅局單一窗口回復



## 申請資格

- 繼承人
- 遺囑執行人
- 遺產管理人

1

## 查詢種類

存款、基金、保管箱、短期票券、上市(櫃)興櫃有價證券、期貨、人身保險、金融機構貸款及信用卡債務

2

## 申請方式

NEW

• 線上 →



• 臨櫃:

各地區國稅局(所屬分局、稽徵所)或六都地方稅稽徵機關(所屬分局、處)

3

## 查詢回復方式

NEW

• 自行下載



查詢進度  
線上下載



軟體下載  
申報

• 國稅局郵寄

4

完成!

110年9月1日起

# 金融遺產查詢一站式服務



申請資格

繼承人  
遺囑執行人  
遺產管理人

免奔波  
一處就OK



申請

回復

服務據點



各地區國稅局 所屬分局、稽徵所、服務處

或

六都地方稅稽徵機關 所屬分局(處)

## 遺產稅金融遺產參考清單

- 存款
- 保管箱
- 儲值卡
- 電子支付帳戶
- 投資  
(含基金、上市(櫃)、興櫃股票、短期票券、期貨)
- 保險
- 債務  
(含金融機構貸款、信用卡債務)

諮詢  
電話



國稅局免付費專線  
0800-000-321

更多  
詳情

財政部稅務入口網查詢  
<https://www.etax.nat.gov.tw>



# 110年9月1日起

## 國稅局單一窗口回復金融遺產資料

### 網路申請，線上下載，環保愛地球

### 臨櫃申請照樣行



申請後30個工作日，自行線上下載或由國稅局回復

#### 申請方式

- 1.線上申請：以憑證透過「財政部稅務入口網」申請
- 2.臨櫃申請：向國稅局或六都地方稅稽徵機關全功能櫃檯申請



線上申請

#### 回復方式

- 1.以憑證透過「財政部電子申報繳稅服務網」下載
- 2.以憑證或查詢碼透過「遺產稅電子申辦軟體」下載
- 3.國稅局郵寄回復



查詢進度及  
線上下載



經由軟體  
下載申報

#### 查詢內容

存款、投資理財帳戶(基金)、保管箱、貸款、電子支付帳戶、記名式儲值卡、保單資料、期貨、上市櫃/興櫃股票、短期票券、信用合作社社員股金等

相關問題請洽國稅局免付費專線0800-000-321或  
至財政部稅務入口網(<https://www.etax.nat.gov.tw>)查詢



財政部 關心您

廣告