



單一窗口 查詢金融遺產

109年7月1日
— 全國實施 —

便利  感心

就近到任一國稅局一趟，即可查詢被繼承人金融遺產資訊，讓您安心申報遺產稅



申請資格

繼承人、遺囑執行人、遺產管理人



何處申請

財政部各地區國稅局所屬分局、稽徵所、服務處



應攜帶文件

1. 申請人(及代理人)身分證明文件(身分證及居留證等)
2. 被繼承人死亡證明書或除戶資料正本
3. 與被繼承人關係證明文件(如繼承系統表、遺囑正本或法院選任遺產管理人裁定書及確定證明書正本)
4. 委託代理人申請須加附委任書或授權書正本

查詢被繼承人死亡日
金融遺產種類



1. 存款
2. 基金
3. 上市(櫃)、興櫃有價證券
4. 短期票券
5. 人身保險
6. 期貨
7. 保管箱
8. 金融機構貸款及信用卡債務

單一窗口查詢
金融遺產專區

